

附件 1

滁州市宝山学校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市宝山学校 2023 年收支总表
- 2.滁州市宝山学校 2023 年收入总表
- 3.滁州市宝山学校 2023 年支出总表
- 4.滁州市宝山学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市宝山学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市宝山学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市宝山学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市宝山学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市宝山学校 2023 年项目支出表
- 10.滁州市宝山学校 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市宝山学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行区教体工委、教体局的教育规章和政策。。

（二）构建“和美”校园文化，创办“老百姓家门口的好学校”，打造“学在琅琊”的新品牌，为建设琅琊新区助力，办人民满意的教育。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，**滁州市宝山学校 2023 年度部门预算**仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）制定学校三年发展规划，指导中小学、幼儿园思想政治工作、德育、体育工作、安全工作以及精神文明建设。

（二）按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

（三）加快推进本部宿舍楼建设工程，确保明年正式投入使用。

（四）结合区电子信息科普示范基地创建工作，逐步推进学校科技馆建设工程。

（五）积极开展新形势下的教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研计划；先行先试，努力办出宝山特色。

（六）严格管理好学校建设、教育经费，一丝不苟地执行学校财务制度，“三重一大”制度，申报制度，民主理财制度等。

（七）加强干部、教师队伍建设和学校制度建设。除了积极参加上级组织的学习培训外，学校内部定期组织学习、培训、经验分享、交流等活动，提高班子站位，建强中层队伍，转化教师状态，凝心聚力。进一步完善学校各项规章制度，以制度管人管事。做好教师的职称评审推荐工作和绩效工资量化考核工作，以调动全体教职工的工作积极性。

（八）完成区教体工委、教体局交办的其他工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市宝山学校 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2470.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | 1598.80 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 477.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 168.02 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 226.09 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2470.11 | 本 年 支 出 小 计 | 2470.11 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 2470.11 | 支 出 总 计 | 2470.11 |

滁州市宝山学校 2023 年收入总表

单

位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 滁州市琅琊区教育局 体育局 | 2,470.11 | 2,470.11 | 2,470.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滁州市宝山学校 | 2,470.11 | 2,470.11 | 2,470.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,470.11 | 2,470.11 | 2,470.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滁州市琅琊区教育局 体育局 | 2,470.11 | 2,470.11 | 2,470.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,470.11 | 2,470.11 | 2,470.11 | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市宝山学校 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 1,598.80 | 1,532.58 | 66.22 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,598.80 | 1,532.58 | 66.22 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,598.80 | 1,532.58 | 66.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 477.20 | 477.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.20 | 477.20 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 170.83 | 170.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.24 | 204.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.12 | 102.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.02 | 168.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.02 | 168.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.23 | 157.23 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.79 | 10.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226.09 | 226.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.09 | 226.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.70 | 174.70 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.39 | 51.39 | | | | |
| | 合计 | 2,470.11 | 2,403.89 | 66.22 | | | |

滁州市宝山学校 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,470.11 | 一、本年支出 | 2,470.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,470.11 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 1,598.80 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 477.20 |
| | | （九）卫生健康支出 | 168.02 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 226.09 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,470.11 | 支 出 总 计 | 2,470.11 |

滁州市宝山学校 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 1,598.80 | 1,532.58 | 1,498.26 | 34.31 | 66.22 |
| 20502 | 普通教育 | 1,598.80 | 1,532.58 | 1,498.26 | 34.31 | 66.22 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,598.80 | 1,532.58 | 1,498.26 | 34.31 | 66.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 477.20 | 477.20 | 474.65 | 2.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.20 | 477.20 | 474.65 | 2.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 170.83 | 170.83 | 168.28 | 2.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.24 | 204.24 | 204.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.02 | 168.02 | 168.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.02 | 168.02 | 168.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.23 | 157.23 | 157.23 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226.09 | 226.09 | 226.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.09 | 226.09 | 226.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.70 | 174.70 | 174.70 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | | |
| | 合计 | 2,470.11 | 2,403.89 | 2,367.02 | 36.86 | 66.22 |

滁州市宝山学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,078.77 | 2,078.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 611.46 | 611.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.68 | 43.68 | |
| 30103 | 奖金 | 345.32 | 345.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 319.72 | 319.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 204.24 | 204.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.12 | 102.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.23 | 157.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 174.70 | 174.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 110.10 | 110.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.86 | | 36.86 |
| 30216 | 培训费 | 9.17 | | 9.17 |
| 30228 | 工会经费 | 11.17 | | 11.17 |
| 30229 | 福利费 | 13.97 | | 13.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.25 | 288.25 | |
| 30301 | 离休费 | 16.63 | 16.63 | |
| 30302 | 退休费 | 130.92 | 130.92 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 28.44 | 28.44 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.79 | 10.79 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 95.20 | 95.20 | |
| | 合计 | 2,403.89 | 2,367.02 | 36.86 |

滁州市宝山学校 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：“滁州市宝山学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州市宝山学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：“滁州市宝山学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州市宝山学校 2023 年项目支出表

单

位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|--------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 义务教育保障经费区级配套 | 滁州市宝山学校 | 49.07 | 49.07 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公办幼儿园生均公用经费 | 滁州市宝山学校 | 17.15 | 17.15 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 66.22 | 66.22 | | | | | | | |

滁州市宝山学校 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 义务教育保障经费区级配套 | 台式计算机 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 5.20 | 5.20 | | | | |

滁州市宝山学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：“滁州市宝山学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市宝山学校**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市宝山学校** 2023 年收支总预算 2470.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出 1598.80 万元，占 64.73%；社会保障和就业支出 477.20 万元，占 19.32%；卫生健康支出 168.02 万元，占 6.80%；住房保障支出 226.09 万元，占 9.15%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市宝山学校 2023 年收入预算 2470.11 万元，其中：本年收入 2470.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2470.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 517.81 万元，增长 26.52%，增长原因主要一是我单位人员增加，包括新招考教师 7 人，选调教师 2 人；二是学生数量增加。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是与上年相比无增减变化。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市宝山学校 2023 年支出预算 2470.11 万元，比 2022 年预算增加 517.81 万元，增长 26.52%，增长原因主要一是我单位人员增加，包括新招考教师 7 人，选调教师 2 人；二是学生数量增加。其中，基本支出 2403.89 万元，占 97.32%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出66.22万元，占2.68%，主要用于义务教育保障经费区级配套及公办幼儿园生均公用经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

滁州市宝山学校2023财政拨款收支预算2470.11万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1598.80万元，占64.73%；社会保障和就业支出477.20万元，占19.32%；卫生健康支出168.02万元，占6.80%；住房保障支出226.09万元，占9.15%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市宝山学校2023年一般公共预算支出2470.11万元，比2022年预算增加517.81万元，增长26.52%，增长原因主要一是我单位人员增加，包括新招考教师7人，选调教师2人；二是学生数量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1598.80万元，占64.73%；社会保障和就业支出477.20万元，占19.32%；卫生健康支出168.02万元，占6.80%；住房保障支出226.09万元，占9.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023

年预算 1598.80 万元，比 2022 年预算增加 167.20 万元，增长 11.68%，增长原因一是我单位人员增加，包括新招考教师 7 人，选调教师 2 人；二是学生数量增加。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023 年预算 477.20 万元，比 2022 年预算增加 191.60 万元，增长 67.08%，增长原因主要是我单位人员增加，包括新招考教师 7 人，选调教师 2 人，养老职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗（项） 2022 年预算 168.02 万元，比 2022 年预算增加 66.82 万元，增长 66.03%，增长原因主要是包括新招考教师 7 人，选调教师 2 人，社保缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 226.09 万元，比 2022 年预算增加 92.19 万元，增长 68.85%，增长原因主要是新招考教师 7 人，选调教师 2 人，住房公积金缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市宝山学校 2023 年一般公共预算基本支出 2403.89 万元，其中人员经费 2367.02 万元，公用经费 36.86 万元。

（一）人员经费 2367.02 万元，主要包括：工资福利支出 2078.77 万元，其中包括：基本工资 611.46 万元、津贴补贴 43.68 万元、奖金 345.32 万元、绩效工资 319.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 204.24 万元、职业年金缴费

102.12 万元、职工基本医疗保险缴费 157.23 万元、其他社会保障缴费 10.19 万元、住房公积金 174.70 万元、其他工资福利支出 110.10 万元；对个人和家庭的补助 288.25 万元，主要包括：离休费 16.63 万元、退休费 130.92 万元、退职（役）费 28.44 万元、生活补助 6.08 万元、医疗费补助 10.79 万元、奖励金 0.18 万元、对其他个人和家庭的补助支出 95.20 万元。

（二）公用经费 36.86 万元，主要包括：培训费 9.17 万元、工会经费 11.17 万元、福利费 13.97 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市宝山学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市宝山学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市宝山学校 2023 年预算共安排项目支出 66.22 万元，比 2022 年预算增加 21.52 万元，增长 48.14%，增加原因主要是学生数增加，从而义务教育保障经费区级配套和幼儿园生均公用经费拨款相应增加。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市宝山学校 2023 年预算安排政府采购支出 5.20 万

元，比 2022 年预算增加 5.20 万元，增长 100%，增长原因主要是购置办公用电脑，全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市宝山学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “义务教育保障经费区级配套”项目。

（1）项目概述。义务教育保障经费是指各级财政设立的用于落实城乡义务教育保障经费机制的专项资金。

（2）立项依据。琅琊区教育局 琅琊区财政局关于印发 2019 年琅琊区义务教育保障机制实施方案的通知（琅教体[2019]44 号）。

（3）实施主体。滁州市宝山学校

（4）起止时间。2023 年 1-12 月

（5）项目内容。免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学生生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校按照不低于基准等额的标准补助公用经费。

（6）年度预算安排。2023 年度区级预算安排 49.07 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | |
|------|--------------|
| 项目名称 | 义务教育保障经费区级配套 |
| 实施单位 | 滁州市宝山学校 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---|-------------------------|----------|----------|
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 49.07 | | 年度资金总额: | | 49.07 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 49.07 | | 其中:财政拨款 | | 49.07 | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 加强义务教育经费科学化,精细化管理,提高义务教育经费保障水平。 | | | | | 进一步促进义务教育均衡发展,确保教育公平,促进教育协调发展,加强义务教育经费科学化,精细化管理,提高义务教育经费保障水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:义务教育生均公用经费 | 100% | 100% | 数量指标 | 指标1:义务教育生均公用经费 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 严格执行 | 严格执行 | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 严格执行 | 严格执行 |
| | | 时效指标 | 指标1:按期完成目标任务 | 及时高效下达资金 | 及时高效下达资金 | 时效指标 | 指标1:按期完成目标任务 | 及时高效下达资金 | 及时高效下达资金 |
| | | 成本指标 | 指标1:设施设备采购成本 | 预设成本 | 预设成本 | 成本指标 | 指标1:设施设备采购成本 | 预设成本 | 预设成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:项目实施产生经济效益,促进教育均衡发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 指标1:项目实施产生经济效益,促进教育均衡发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标1:开展教育教学活动,提高学在琅琊品牌 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 指标1:开展教育教学活动,提高学在琅琊品牌 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | | 指标1:项目实施缓解教师生活压力,减少社会矛盾 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 指标1:项目实施缓解教师生活压 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 力，减少社会矛盾 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目后续运行及成效发挥可持续影响 | 提升程度较高 | 提升程度较高 | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目后续运行及成效发挥可持续影响 | 提升程度较高 | 提升程度较高 |
| | | 指标 2: 对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | | 指标 2: 对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校和老师满意度 | ≥95% | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校和老师满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标 2: 家长和学生满意度 | ≥95% | ≥95% | | 指标 2: 家长和学生满意度 | ≥95% | ≥95% |

2. “公办幼儿园生均公用经费”项目。

(1) 项目概述。保障公办幼儿园正常运转促进学前教育事业发展，按照不低于 700 元/生标准由区级保障。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知（财政【2018】

1402号)。

(3) 实施主体。滁州市宝山学校如意人家幼儿园

(4) 起止时间。2023年1-12月

(5) 项目内容。公办幼儿园生均公用经费

(6) 年度预算安排。2023年度区级预算安排17.15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------|----------|---|-----------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 公办幼儿园生均公用经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 滁州市宝山学校 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 17.15 | 年度资金总额: | | 17.15 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.15 | 其中:财政拨款 | | 17.15 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 保育与教育相结合原则,对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。 | | | | | 保育与教育相结合原则,对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:公办幼儿园生均公用经费 | 100% | 100% | 数量指标 | 指标1:公办幼儿园生均公用经费 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 严格执行 | 严格执行 | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 严格执行 | 严格执行 |
| | | 时效指标 | 指标1:按期完成目标任务 | 及时高效下达资金 | 及时高效下达资金 | 时效指标 | 指标1:按期完成目标任务 | 及时高效下达资金 | 及时高效下达资金 |
| 成本指标 | | 指标1:设施设备采购成本 | 预设成本 | 预设成本 | 成本指标 | 指标1:设施设备 | 预设成本 | 预设成本 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 采购成本 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 项目实施产生经济效益, 促进教育均衡发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 指标 1: 项目实施产生经济效益, 促进教育均衡发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 开展教育教学活动, 提高学在琅琊品牌 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 指标 1: 开展教育教学活动, 提高学在琅琊品牌 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 项目实施缓解教师生活压力, 减少社会矛盾 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 指标 1: 项目实施缓解教师生活压力, 减少社会矛盾 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目后续运行及成效发挥可持续影响 | 提升程度较高 | 提升程度较高 | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目后续运行及成效发挥可持续影响 | 提升程度较高 | 提升程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校和老师满意度 | ≥95% | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校和老师满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标 2: 家长和学生满意度 | ≥95% | ≥95% | | 指标 2: 家长和学生满意度 | ≥95% | ≥95% |

(二) 机关运行经费

滁州市宝山学校为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023 年无机关运行经费财政拨款预算”。

(三) 政府采购情况。

滁州市宝山学校 2023 年各单位政府采购预算总额 5.20 万元。其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市宝山学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市宝山学校 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 66.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。