

蚌埠市禹会区教育局
2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

(二) 统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好基础教育和学前教育，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

(三) 综合管理和指导全区基础教育和民办教育等工作。

(四) 推进教育督导工作，负责组织和指导基础教育发展水平、均衡发展以及质量的监测工作。

(五) 指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(六) 统筹规划并组织指导学校领导班子建设、教师队伍建设以及教师全员培训工作。

(七) 组织实施全区中小学、幼儿园教师资格认定工作；指导学校内部管理体制的改革；负责教职工调入、调出本区教育系统及区内教育系统内调动等调配审核工作。

(八) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育

经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育事业经费计划、收费项目、标准，负责义务教育保障经费的监督和落实；指导义务教育经费保障机制改革和学校家庭经济困难学生资助工作。

（九）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（十）贯彻国家体育方针，推进区域全民健身运动。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

蚌埠市禹会区教育体育局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是推动主题教育见行见效。今年 2023 年 9 月起，按照区委统一部署，局党委深入领会精神，牢牢把握总要求，聚焦主题、主线、主责、主业，坚持党委、基层党组织、全体党员三级联动，累计开展集中学习 80 余次、专题研讨 80 余次，组织党员建言献策 200 余条，结合调研和工作实际建立问题清单并制定切实可行的整改措施，评选出教育系统先进典型 10 名，在禹会区教体局公众号开设专栏，每日转载主题教育有声书等学习资源，确保主题教育在禹会区教育系统落细落实，把学习成果转化为推动禹会教育事业发展的动力。《蚌埠日报》、蚌埠电视台、学习强国平台分别对禹会区教育系统主题教育特色亮点工作进行宣传报道。开展基层宣讲 100 余场，开设师者说等公众号专栏 3 个，刊播内容 60

余篇。“五个引领”党建品牌获得市委组织部肯定。召开党风廉政警示教育大会，开展基层“好”书记评议活动。

二是教师队伍建设全面深化。扎实推进公办中小学校党组织领导的校长负责制，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，进一步健全完善党组织运行机制建设，配备专职副书记 18 名。调整学校主要负责人 7 名，全区干部队伍进一步优化。考核校干 55 名，跟岗培训 2 名。补充编制教师 33 名，引进高层次教师 15 名。评选最美教师、师德标兵各 10 名，获评市级教坛新星 28 名、省级 4 名。6 个教研组获得市优、省优称号，1 名教研员获省级优秀教研员称号。新立项市级课题 26 个。22 人在省、市学科教学论文及“跨学科主题学习典型案例”评选中获奖；18 人次分别获得国家级、省级、市级精品课；6 人在全市中小学心理健康教育优质课评选中获奖；2 人在全市小学劳动优质课评选中获奖；4 人在省、市英语学科优质课评选中获奖。召开德育论坛、班主任基本功大赛、未成年人思想道德建设专题业务培训等德育队伍建设活动 8 场。

三是教育资源配置不断优化。深入推进跨区域教育集团，蚌埠七中加入蚌埠六中教育集团。蚌埠师范二附小通过蚌埠市新优质学校评估验收。秀水实验学校投入使用。推进与慈溪市教育合作帮扶，慈溪市明月书院和秀水实验学校签订结对帮扶协议。5+2 课后服务工作全覆盖，满意率不断提升。撤并涂二小学等 3 所学校。完成 1 所市级特优园、1 所市级一类园评估验收。成功创建“市级新优质学校”1 所。

年检民办园 30 所，全国学前教育普及普惠区创建正在全面整改。

四是教育民生底线持续兜牢。资助家庭经济困难学生 1019 人。实施学生近视干预行动。明厨亮灶实现 100% 上线管理。安全责任压紧压实，建立师生一对多包保体系，定期督查。开展大班额排查整治工作，全区义务教育阶段和高中阶段无大班额班级。

五是教育保障能力继续提升。马城中学改扩建项目主体基本完工。争取中央“薄改”资金 594 万元，提升十中等学校薄弱环节改善，争取省级维改资金 245 万元，改造 10 所乡村学校，统筹资金 500 万元用于张公山三小等 11 个城区学校维修改造。投入资金 1000 余万元，装备朝阳路第一小学观澜校区、秀水实验学校功能室、报告厅、智慧黑板、升降式课桌椅等。

六是五育融合亮点纷呈。张公山三小获全市小学男子组足球冠军，市青少年科技创新大赛获奖 6 项，“六一”文艺汇演首次面向社会网络直播。在蚌埠市首届“智慧大阅读”之“读·书”竞演擂台赛活动中荣获二等奖。28 个信息科技作品获市 2023 年学生信息素养提升实践活动一、二、三等奖，6 名教师获市级优质指导教师称号。12 个剧本在 2023 年蚌埠市心汇剧共成长中小学校园心理剧剧本创作大赛中获奖，其中一等奖 3 个。书法作品分别获省、市级“笔墨中国”比赛奖项。全区中小学幼儿园根据本校特色，分别开展“乡村振兴”“亲子故事会”“经典诵读”等宣传活动。今

年，全区蚌埠二中中考录取占比较 2022 年略有上升，全区录取分总分平均分、及格率在近 3 年中考中最高，教育质量提升势头继续保持。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市禹会区教育局体育局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年收支总预算 15448.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年度收入预算 15448.78 万元，其中，本年收入 15448.78 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 15448.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入 15448.78 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 405.14 万元，增长 2.7%，增长原因主要是增加教育投入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年度支出预算 15448.78 万元，比 2023 年预算增加 405.14 万元，增长 2.7%，增长原因主要是增加教育投入；其中，基本支出安排 81.78 万元，占 0.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15367 万元，占 99.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，

占 0%；上繳上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市禹会区教育局单位 2024 年财政拨款收支预算 15448.78 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 15448.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 15448.78 万元。支出按功能分类分为：教育支出 9390.28 万元，占 60.8%；文化旅游体育与传媒支出 58.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 6000 万元，占 38.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市禹会区教育局单位 2024 年一般公共预算支出 15448.78 万元，比 2023 年一般公共预算增加 405.14 万元，增长 2.7%，原因主要是增加教育投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 9390.28 万元，占 60.8%；文化旅游体育与传媒支出 58.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 6000 万元，占 38.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2024 年预算安排 81.78 万元，比 2023 年预算增加 15.71 万元，增长 23.8%，增长原因主要是人员增加。

2、“教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管

理事务支出（项）” 2024 年预算安排 350 万元，比 2023 年预算增加 340.58 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。

3、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）” 2024 年预算 6809.5 万元，比 2023 年预算减少 5235.5 万元，下降 43.5%，下降原因主要是压缩教育支出。

4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 2024 年预算 2149 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 0.9%，下降原因主要是减少校舍维修资金。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 2024 年预算安排 58.5 万元，比 2023 年预算减少 6.5 万元，下降 10%，下降原因主要是压缩办公经费。

6、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 2024 年预算安排 6000 万元，比 2023 年预算增加 6000 万元，增长 100%，增长原因主要是主要用于支付北师回购产生的其他费用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市禹会区教育体育局单位 2024 年度一般公共预算基本支出 81.78 万元，其中，人员经费 54.36 万元，公用经费 27.42 万元。

（一）人员经费 54.36 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 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 2024 年项目支出情况说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年度共安排项目支出 15367 万元，比 2023 年预算增加 408 万元，增长 2.7%，增长原因主要是增加教育投入。全部为本年财政拨款安排 15367 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15367 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年预算安排政府采购支出 271 万元，比 2023 年预算减少 629 万元，下降 57%，下降原因主要是设备购置需求减少。其中，一般公共预算安排 271 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市禹会区教育局（单位）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “优质均衡”工程教育项目(教育附加)项目。

（1）项目概述：改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄弱环节。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区教育局

（4）起止时间：2022-2024 年

（5）项目内容：改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄弱环节。

（6）年度预算安排：2024 年该项目预算 2149 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		“优质均衡”工程教育项目(教育附加)					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12000.00	年度资金总额:		2149.00
		其中:财政拨款		12000.00	其中:财政拨款		2149.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	改善中小学教学设施和办学条件,用于基础教育的薄弱环节。				改善中小学教学设施和办学条件,用于基础教育的薄弱环节。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“优质均衡”工程教育项目按计划推进	按进度推进	数量指标	“优质均衡”工程教育项目按计划推进	按进度推进
		质量指标	专项资金使用合规性,专项资金适用范围	合规	质量指标	专项资金使用合规性,专项资金适用范围	合规
		时效指标	专项资金下达及时性,专项资金执行进度	及时	时效指标	专项资金下达及时性,专项资金执行进度	及时
		成本指标	控制成本	≤3000万元	成本指标	控制成本	≤3000万元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	是	社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	推进义务教育保障机制,推进民生工程发展	效果明显	可持续影响指标	推进义务教育保障机制,推进民生工程发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	满意度指标	本单位办公人员满意度	≥100%
		满意度指标	本单位办公人员满意度	≥100%		被服务对象满意度	≥90%

2. “北师大蚌埠附校运转经费”项目。

(1) 项目概述: 保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。

(2) 立项依据: 上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体: 蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2023-2025 年

(5) 项目内容：保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转，不断提高服务群众的水平。解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 6000 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目负责人(签字)：					单位(盖章)：		
项目名称		北师大蚌埠附校运转经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		48000.00	年度资金总额：		6000.00
		其中：财政拨款		48000.00	其中：财政拨款		6000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年-2025年)			年度目标			
	目标1: 保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。 目标2: 用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。			目标1: 保障北师大蚌埠附属学校转公后正常运转, 不断提高服务群众的水平。 目标2: 用于解决学校运转中的办公、交通、培训等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校在校人数	≥7000人	数量指标	学校在校人数	≥7000人
			保障教师待遇	≥400人		保障教师待遇	≥400人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
			经费支出时效性	项目计划年度内		经费支出时效性	项目计划年度内
			项目总成本	≤48000万元		项目总成本	≤48000万元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义教教育工作的影响程度	明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义教教育工作的影响程度	明显
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	明显
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

3. “各项各类考核经费”项目。

(1) 项目概述：保障全区教师各项奖金的正常发放。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2022-2024 年

(5) 项目内容：保障全区教职工的基本福利待遇发放及时，保障教师基本利益。不断提高服务群众的水平。用于解决全区教育系统工作中发生的其他奖金等方面的支出。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 2100 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		各项各类考核经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	54000.00		年度资金总额：	2100.00		
	其中：财政拨款	54000.00		其中：财政拨款	2100.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：保障全区教师各项奖金的正常发放。目标2：保障全区教职工的基本福利待遇发放及时，保障教师基本利益。目标3：不断提高服务群众的水平。用于解决全区教育系统工作中发生的其他奖金等方面的支出。				目标1：保障全区教师各项奖金的正常发放。目标2：保障全区教职工的基本福利待遇发放及时，保障教师基本利益。目标3：不断提高服务群众的水平。用于解决全区教育系统工作中发生的其他奖金等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项各类考核经费	是	数量指标	各项各类考核经费	是
		质量指标	足额按时发放	是	质量指标	足额按时发放	是
		时效指标	按时发放	是	时效指标	按时发放	是
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	满足考核需求	是	社会效益指标	满足考核需求	是
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	发放及时满意	≥95%	满意度指标	发放及时满意	≥95%

4. “工会经费”项目。

（1）项目概述：为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2024-2026 年

(5) 项目内容：为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 680 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		工会活动经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000.00	年度资金总额:		680.00
		其中:财政拨款		3000.00	其中:财政拨款		680.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年-2026年)				年度目标		
	为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。				为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权	一批	数量指标	工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权	一批
		质量指标	高质量为职工服务和开展工会活动	100%	质量指标	高质量为职工服务和开展工会活动	100%
		时效指标	年度计划内完成	完成	时效指标	年度计划内完成	完成
		成本指标	项目总成本	≤3000元	成本指标	项目总成本	≤680元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为职工服务和开展工会活动	明显	社会效益指标	为职工服务和开展工会活动	明显
		生态效益指标	项目不涉及	不涉及	生态效益指标	项目不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续推进工作提升	提升	可持续影响指标	持续推进工作提升	提升
	满意度指标	满意度指标	维护职工的合法权	≥90%	满意度指标	维护职工的合法权	≥90%

5. “区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴”项目。

(1) 项目概述：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区教育体育局

(4) 起止时间：2022-2024 年

(5) 项目内容：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。各项费用及时足额支付。保障区聘教师和乡村教师的基本利益。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 3989 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		13000.00	年度资金总额：		3989.00	
	其中：财政拨款		13000.00	其中：财政拨款		3989.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。目标2：各项费用及时足额支付。目标3：保障区聘教师和乡村教师的基本利益。				目标1：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。目标2：各项费用及时足额支付。目标3：保障区聘教师和乡村教师的基本利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴金额准确	是	数量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴金额准确	是
		质量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴发放无误	准确率100%	质量指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴发放无误	准确率100%
		时效指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴	及时性100%	时效指标	区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴	及时性100%
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	是	社会效益指标	服务群众能力显著增强	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

（二）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市禹会区教育体育局的10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15367万元、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。在部门预算中反映贫困学生及幼儿

资助、国家开发银行机制运营奖励、人才建设及教学管理、助学贷款风险补偿结余奖励、群众体育管理等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市禹会区教育局体育局单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.42 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2023 年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区教育局体育局单位共有车辆 0 辆，其中：（省部、厅、局，根据实际情况填写）级领导干部用车 0 辆、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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市禹会区教育局体育局单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市禹会区教育局体育局单位2024年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
（ 2024 年度）							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		助学贷款风险补偿结余奖励					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局体育局			实施单位		蚌埠市禹会区教育局体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：		12.00	年度资金总额：		2.50
		其中：财政拨款		12.00	其中：财政拨款		2.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	助学贷款风险补偿结余奖励，做好大学生资助工作。				助学贷款风险补偿结余奖励，做好大学生资助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务师生	≥50人	数量指标	服务师生	≥50人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	本年度内完成	时效指标	经费支出时效性	本年度内完成
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	明显
		生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显	生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意	满意	满意度指标	学生家长满意	满意

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人才建设及教学管理					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		9000.00	年度资金总额：		350.00
		其中：财政拨款		9000.00	其中：财政拨款		350.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：保障全区教育系统正常运转，不断提高服务群众的水平 目标2：教育教学管理及人才建设开展 目标3：用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出				目标1：保障全区教育系统正常运转，不断提高服务群众的水平 目标2：教育教学管理及人才建设开展 目标3：用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务师生人次	≥28000人	数量指标	服务师生人次	≥28000人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度完成所有项目计划	年度内完成	时效指标	本年度完成所有项目计划	年度内完成
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	是	社会效益指标	服务群众能力显著增强	是
			是否提高办公效率	是	社会效益指标	是否提高办公效率	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		群众体育管理					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		195.00	年度资金总额：		58.50
		其中：财政拨款		195.00	其中：财政拨款		58.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	目标1：保障群众体育活动正常开展，不断提高服务群众的水平。目标2：购置群众体育活动中办公用品及日常开支。目标3：用于解决群众体育工作中发生的办公用品、交通、差旅等方面的支出。			目标1：保障群众体育活动正常开展，不断提高服务群众的水平。目标2：购置群众体育活动中办公用品及日常开支。目标3：用于解决群众体育工作中发生的办公用品、交通、差旅等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群众体育运动管理	一批	数量指标	群众体育运动管理	一批
		质量指标	群众体育管理	合格率100%	质量指标	群众体育管理	合格率100%
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	是	社会效益指标	服务群众能力显著增强	是
			是否提高工作效率	是		是否提高工作效率	是
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		贫困学生及幼儿资助					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	对辖区贫困学生及贫困幼儿进行资助。				对辖区贫困学生及贫困幼儿进行资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生及幼儿数	≥400人次	数量指标	受助学生及幼儿数	≥400人次
		质量指标	按时足额发放	按时	质量指标	按时足额发放	按时
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内	时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	项目总成本	≤400000元	成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	辖区贫困学生及幼儿得到资助	全覆盖	社会效益指标	辖区贫困学生及幼儿得到资助	全覆盖
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	不断加强资助水平，提升资助质量。	明显	可持续影响指标	不断加强资助水平，提升资助质量。	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生及幼儿数，以及家中满意度	≥90%	满意度指标	受助学生及幼儿数，以及家中满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国家开发银行机制运营奖励					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：		18.00	年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		18.00	其中：财政拨款		3.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	国家开发银行机制运营奖励				国家开发银行机制运营奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家开发银行机制运营奖励	完成	数量指标	国家开发银行机制运营奖励	完成
		质量指标	高质量完成大学生资助	完成	质量指标	高质量完成大学生资助	完成
		时效指标	经费支出时效性	年度计划内完成	时效指标	经费支出时效性	年度计划内完成
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	效果明显	经济效益指标	提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益指标	提升校园环境	效果明显	生态效益指标	提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提升工作能力	效果明显	可持续影响指标	持续提升工作能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意	满意	满意度指标	学生家长满意	满意