

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	校舍日常维修(护)及设备维护及更新经费
2	校园安保人员劳务费和安保设施设备购置
3	残疾人就业保障金
4	幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费
5	教育管理日常工作经费
6	全体教师继续教育培训费
7	中考标准化考场建设及中考试工作经费
8	高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购
9	中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购
10	民办学校家庭经济困难学生生活补助费
11	民办普通高中助学金
12	退养民师生活补助及医疗费
13	民办学校生均公用义保经费
14	民办寄宿制学校市级配套公用经费
15	高新区校园消防及安全隐患维修改造
16	民办高中免学费
17	离退休人员体检费

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		校舍日常维修(护)及设备维护及更新经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800.00	
	其中:财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金800万元,对高新区学校校舍维修维护,对陈旧教育教学设施设备进行维护、更新,不断改善和提高办学条件,提升教育教学质量,办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥4000平方米
			设施设备维护或更新数量	≥600套
		质量指标	校舍维修改造质量达标率	≥95%
			项目变更控制率	≥90%
			设施设备质量合格率	≤100%
		时效指标	设施设备维护或更新时间	≤11月
			校舍维修完成时效性	≤11月
		成本指标	设施设备维护和采购总成本	≤500万元
			校舍建设、改造总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育教学管理影响程度	明显提高
			对促进教育教学发展影响程度	明显提高
			对校舍改善与提升影响程度	明显提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高教育发展的影响	明显提高	
		健全工程制度,为政府公益性投资提供可持续发展	健全并落实制度	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		校园安保人员劳务费和安保设施设备购置		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	717.17	
		其中:财政拨款	717.17	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金717.17万元,用于支付安保人员劳务费和安保设施设备购置,1:解决高新区所有中小学及幼儿园的校园安全保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成安保人员工资人数	≥223人
		质量指标	安保人员合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤717.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全区学校安全稳定	≤100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.04	
		其中:财政拨款	1.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10419.45元,用于支付市教育局经开区分局缴纳残疾人就业保障金 解决残疾人实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成残疾人就业保障金缴纳人数	≥0.15人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤11月
		成本指标	项目总成本	≤10419.45元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用于残疾人就业和保障残疾人生活	≤100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3036.09	
		其中:财政拨款	3036.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3036.09万元,用于支付高新区所有幼儿园劳务派遣人员工资和劳务管理费,保障高新区幼儿园教育教学正常运行,.规范办园行为,实施科学保教,保障幼儿园“两教一保”人员配备,切实提高全区公办幼儿园整体办园水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	664人
			保障幼儿园数量	≥38所
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95人
		时效指标	经费支出时效性	≤12每月28号之前发放
		成本指标	劳务派遣公司服务费	40元、月
			项目总成本	≤3036.09万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业,提供幼儿园劳务派遣工作岗位	≥664个
			满意幼儿园办学需求	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实“两教一保”,不断提高公办幼儿园整体办园水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		教育管理日常工作经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	185.00	
		其中:财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金185万元，用于支付市教育局高新区分局机关各科室日常工作经费，保障市教育局高新区分局机关日常工作正常运转，确保高新区教育管理工作扎实有序稳步开展，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于日常工作的数量	≥17项
		质量指标	日常工作完成质量合格率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤185万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		全体教师继续教育培训费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20万元,用于支付现有在职在编教师教师培训费和劳务派遣教师培训,提升教师的教育教学能力和综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现有在职在编教师人数	≥2355人
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	≤11月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		中考标准化考场建设及中考试工作经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金300万元,用于支付标准化考场的建设费用,中考体育加试设备配备及理化生实验操作器材和设备配备,中考工作经费和中考奖励经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学业水平笔试	1次
			体育加试及理化生实验操作	1次
			完成标准化考场的建设数量	≥77个
		质量指标	标准化考场建设质量合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	≤11月
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15000.00	
		其中:财政拨款	15000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15000万元,用于学校建设,不断扩列教育资源,增加学位,满足人民对教育需求,添加现代化教育教学设施设备,不断提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套设施设备数量	≥100套
			新建学校项目数	≥2个
			续建学校项目数	≥3个
			续建及新建学校项目面积	≥3.5万平方米
		质量指标	设施设备质量合格率	≥95%
			续建和新建学校质量达标率	100%
			项目变更控制率	≤5%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	≥90%
			项目完成及时性	≥90%
		成本指标	续建和新建项目成本	≤0.45万元/每平方
			设施设备和采购成本	≤1380万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	续建和新建学校增加学位,减轻城区入学压力	≥6150个
			改善教育环境,提升学生学习兴趣	明显提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2500.00	
		其中:财政拨款	2500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2500万元，计划改造小区配建幼儿园10所，回购或租赁8所，完善学前教育功能，逐步满足群众对学前教育的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	回购改造小区配建幼儿园	≥10所
			改造幼儿园面积	≥30000平方米
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
			改造幼儿园质量合格率	≥100%
		时效指标	改造项目部完成及时性	≥9月
			经费支出时效性	验收合格后支付
		成本指标	改造项目总成本	≤2500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加公办园学位	≥3000个
			增加公办教育资源	明显提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		民办学校家庭经济困难学生生活补助费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.31	
		其中:财政拨款	50.31	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50.3125万元财政资金，主要用于家庭经济困难学生生活补助市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成中小学家庭经济困难学生生活补助费发放人数	≥1200人
		质量指标	完成民办学校家庭经济困难学生生活补助费发放	≥95%
			补助补贴资金兑现流程合规性	100%
		时效指标	秋季学期资助资金拨付时限	≤11月
			春季学期资助资金拨付时限	≤5月
		成本指标	政策补助补贴标准	寄宿生小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元；非寄宿生生活补助基本标准为：小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元。
			项目总成本	≤503125万元
	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	改善或影响程度明显
		社会效益指标	对保障困难学生学有所助的促进作用	影响程度明显
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度
			公众满意度	≥95项目设计标准值

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		民办普通高中助学金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.28	
		其中:财政拨款	20.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20.28万元，主要用于对贫困学生进行资助，确保学生不因家庭经济困难而失学，减轻困难学生家庭负担，促进社会公平与稳定。同时鼓励优秀学生努力求学，报效社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家助学金人次	≥845人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100%
		时效指标	秋季学期资助资金拨付时限	≤11月
			春季学期资助资金拨付时限	≤5月
		成本指标	项目总成本	≤20.28万元
			政策补助补贴标准	≤2000每生每年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障困难学生学有所助的促进作用	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		退养民师生活补助及医疗费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.36	
		其中:财政拨款	67.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金67.36万元，用于支付退养民师生活补助费医疗费，保障退养民师老有所养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养民师人数	8人
		质量指标	经费支出合规	≤100%
		时效指标	经费每月及时支付	≤100%
		成本指标	项目总成本	≤67.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退养民师基本生活	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	退养民师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		民办学校生均公用义保经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	376.81	
		其中:财政拨款	376.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请市级配套公用经费376.81元，涉及初中学生11847人，小学生12368人，特殊残疾随班就读21人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民办义务教育小学生人数	≥12368人
			民办义务教育中学生人数	≥11847人
			随班就读、送教上门人数	≥21人
		质量指标	完成民办学校义务教育生均公用经费支付	≥100%
		时效指标	春季拨付时效	≤5月底
			秋季拨付时效	≤10月底
	成本指标	项目总成本	≤376.81万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		民办寄宿制学校市级配套公用经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.68	
		其中:财政拨款	45.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金45.684万元用于支付义务教育寄宿制学校公用经费,完成教育教学,为学生学习提供良好的住宿条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住宿舍人数	≥11421人
		质量指标	住宿环境	舒适良好住宿环境
		时效指标	住宿问题维修反应	及时响应,维修及时
		成本指标	项目总成本	≤45.68万元
			水电节约	学生养成良好节约水电意识
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会提供优质教育	教育好评提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人： 单位（盖章）：

项目名称		高新区校园消防及安全隐患维修改造		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.00	
		其中:财政拨款	172.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金172万元， 1：解决高新区中小学幼儿园校舍消防及安全隐患维修(护)及设施设备维修及更新。2：解决高新区公办中小学幼儿园校舍消防及安全隐患维修(护)及设施设备维修及更新，提高高新区校舍安全性，优化教育环境，提升教育教学质量。3：打造亳州高新区教育安全舒适校园环境，提升教育教学质量，提高办学档次，进而提升城市品位，推动亳州高新区教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对103所中小学幼儿园进行全面消防安全隐患排查，并形成清单	≥2次
			完成103所中小学幼儿园消防隐患整改	≥88所学校
		质量指标	按照教育部门消防规范要求完成	严格按照九部门消防规范要求和消防三年行动方案要求
			严格按照资金使用规范要求实施率	100%
			购置消防设施设备合理率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤11月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤168万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
			对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		民办高中免学费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.57	
		其中:财政拨款	1.57	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金15708元,主要用于对贫困学生进行资助,确保学生不因家庭经济困难而失学,减轻困难学生家庭负担,促进社会公平与稳定。同时鼓励优秀学生努力求学,报效社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免学杂费人次	≥178人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100%
		时效指标	秋季学期资助资金拨付时限	≤11月
			春季学期资助资金拨付时限	≤5月
		成本指标	项目总成本	≤15708元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障困难学生学有所助的促进作用	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		离退休人员体检费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.38	
		其中:财政拨款	9.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金9.38元,用于离退休人员体检费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与体检人次	≥469人次
		质量指标	体检人员覆盖率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≥10月
			体检完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤28.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足高新区离退休教师的医疗保健服务	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

见附件。

# 亳州市教育局高新区分局

## 部门绩效监控报告

### 一、绩效监控工作组织实施情况

（一）压实责任，树牢绩效评价意识，高新区教育系统严格按年初预算设置的绩效目标执行，加强预算绩效管理，完善绩效管理制度，压实内部管理职责，优化工作流程，强化标准引领，防范廉政风险，提高服务意识营造良好的工作氛围。

（二）加强管理，提高质量，教育分局严格要求各学校按文件规定执行，切实加强中小校、幼儿园公用经费使用管理。进一步规范教育经费收支公开，使单位财务收支透明话，减少经费收支投诉。高新区各级各类学校进一步落实行政一把手“三不直接分管”制度。且在全区开展学生资助管理和义务教育经费管理督查审计，建立健全学校民主理财小组及民主理财小组管理制度，强化财务管理内部控制，严格财务公开制度。教育分局核算中心为加强各学校财务管理，于2023年3月和9月先后进行了两次财务管理专项督导检查（包括学校收费工作检查）。

（三）规范预算编制管理，为提升部门预算编制的科学性和准确率，教育分局严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《安徽省全面实施零基

预算改革方案》《亳州市本级零基预算改革实施方案》（亳政秘〔2022〕64号）精神，编制单位部门预算。牢固树立以政领财，以财辅政理念，坚持有效市场与有为政府相结合，进一步完善预算管理制度，创新预算管理方式，从2023年预算起全面实施零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。进一步推进预算支出标准体系，提升预算编制科学性；严格贯彻预算法，硬化预算约束，严格预算执行，做到预算支出安排于教育分局发展需要相适应，确保有限的财政资金用到“刀刃”上。

（四）强化支出管理，教育分局在强化预算支出管理同时落实主体责任意识，筑牢绩效管理机制，加强预算执行绩效目标管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监管”，发现问题要分析原因并及时整改。严格按照有关文件要求盘活用好各项资金，提高资金使用效益，确保各项资金用得活、用得准、专款专用、无滞留、无挤占、无截留、无挪用和超批复内容使用等。

（五）对象和范围：高新区教育系统2023年度纳入预算管理的17个项目资金。明细清单为：校舍日常维修（护）及设备维护及更新经费、校园安保人员劳务费及安保设施设备购置、残疾人就业保障金、幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费、教育管理日常工作经费、全体教师继续教育培训经费、中考标准化考场建设及中考工作经费、高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购、中心城区学前教育建设、收购、

租赁、装修改造设备采购、民办学校家庭经济困难学生生活补助费、民办普通高中助学金、退养民师生活补助费医疗费、民办学校生均公用经费、民办寄宿制学校市级配套公用经费、高新区校园消防及安全维修改造项目、民办高中免学费、离退休人员体检费等。共涉及预算金额 22281.2477 万元，其中：一般公共预算 22281.2477 万元。

## 二、预算执行进度和绩效目标运行情况

### （一）预算执行进度情况及趋势分析

2023 年度市教育局高新区分局共列了 17 项部门项目预算，具体情况如下：

1. 校舍日常维修（护）及设备维护及更新经费项目（项目名称）预算资金总额 800 万元，其中：一般预算拨款安排 800 万，具体说明内容包括：公办中小学、幼儿园校舍维修（护）

项目内容：公办中小学、幼儿园校舍维修（护）及相关的设备维修、更换、添置等

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：项目支出具体内容：九中班班通更新 160 万

七小操场 180 万

附属中学操场、班班通 310 万

二小报告厅设备及装修 50 万

三十二中学及其他学校日常维修 100 万。

预算的支出方式：（国库集中支付）

项目实施方案及工作进度安排：1-3 月安排各公办中小学、

幼儿园维修（护）项目，4-6 准备实施工作、7-9 月维修项目落实工作完成维修项目 80%、10-12 月完成一切维修项目工作。

政府财政实际投入 800 万元，项目支出具体内容：支付校舍日常维修（护）及设备维护及更新项目 610.3782 万元，，执行率 76.3%。

## **2. 校园安保人员劳务费及安保设施设备购置(项目名称)**

预算资金总额 717.17 万元，其中：一般预算拨款安排 717.17 万元，预算批复 717.17 万元。

具体说明内容包括：223 名保安人员工资

项目立项依据：根据市政府《研究理顺市经济开发区教育管理体制工作》（第 14 号）及《研究理顺市经开区管理体制和亳州学院附属中学筹建工作》（第 52 号）专题会议纪要。

项目内容：223 名保安人员工资

测算依据及过程：公办中小学幼儿园共计 53 个单位，2022 年原有 172 名保安人员工资、结合我区实际情况预计 2023 年新增 10 所学校新增保安 36 人，附属学校保安 15 人，共计 223 人，根据合同约定，人均费用约为每月 2680 元， $223*2680*12=7171680$  元。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现。

预算绩效：预期目标是确保全区学校安全稳定

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财

务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府财政实际投入 717.17 万元，项目支出具体内容：用于支付安保人员劳务费和安保设施设备购置 451.0984 万元，执行率 62.9%。

### 3. 残疾人就业保障金（项目名称），

预算资金总额 1.04 万元。其中：一般预算拨款安排 1.04 万元。

具体说明内容包括：市教育局经开区分局缴纳残疾人就业保障金。

项目立项依据：《2021 年部门预算用-亳州市行政事业单位使用残疾人情况表》

测算依据及过程：根据《亳州市行政事业单位使用残疾人情况表》测算市教育局经开区分局在职人数 10 人，2021 年非私营平均工资 69463 元， $10 \times 1.5\% \times 69463 = 10419.45$  元，需缴纳残疾人就业保障金为 10419.45 元，预算批复 1.04 万元。

政府财政实际投入 1.04 万元，项目支出具体内容：缴纳高新区教育系统残疾人就业保障金 1.04 万元，执行率 100%。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现。

预算绩效：预期目标是确保全区学校安全稳定

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

4. 幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费（项目名称），预算资金总额 3036.09 万元，其中：一般预算拨款安排 3036.09 万元，预算批复 3036.09 万元。具体说明内容包括：

项目立项依据：根据市政府《研究理顺市经济开发区教育管理体制工作》（第 14 号）及《研究理顺市经开区管理体制和亳州学院附属中学筹建工作》（第 52 号）专题会议纪要。

项目支出具体内容：2016 年划转时劳务派遣人员 21 人；2017 年新招聘劳务派遣人员教师工资 106 人，2018 年新划转 16 人、招聘 30 人，2019 年新招聘劳务派遣保育员 102 人，2020 年新招聘 79 人，2021 新招 230 人,2022 年招聘劳务派遣幼儿教师 80 人， $(173+102+79+230+80) \times (1430 \times 2 + 910.35 + 40) \times 12 = 30360868.8$ （元）。申请财政资金 30360900 元

测算依据及过程：2016 年划转时劳务派遣人员 21 人，工资及劳务管理费约需 91.48 万元；2017 年招聘 103 人，2018 年划转 16 人、新招聘 30 人，2019 年招聘 102 人，2020 年新招聘 79 人，2021 新招 230 人,2022 年招聘劳务派遣幼儿教师 80 人，根据安徽省人民政府办公厅印刷《全省各地最低工资标准和社保标准》和亳州市人社局工资科核定工资标准，招聘幼儿教师每月基本工资  $(1280 \times 2) + 936.6$  元 = 3496.6 元，每人每月劳务费 40 元，每人每月应付工资和劳务费 3536.6 元，年计应付工资及劳务费 3036.09 万元。



工资预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现。

预算绩效：保障学前教育教育教学正常运行。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50% 第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

预算绩效：保障学前教育教育教学正常运行。

政府财政实际投入 3036.09 万元，项目支出具体内容：支付幼儿园劳务派遣人员工资及劳务管理费 3036.09 万元，，执行率 100%。

**5. 教育管理日常工作经费（项目名称）**预算资金总额 185 万元，其中：一般预算拨款安排 185 万元，预算批复 185 万元。

项目内容：用于日常工作的开展,包括：**A.各**科室日常工作经费、**B.教育**信息化（电化教学）管理经费、**C.教学**质量检测经费、**D.教研**工作经费、**E.招聘**教师工作经费（部分工作经费）、**F.节日**慰问经费、**G.党建**工作经费、**H.工会**经费（四有好教师）、**I.核算**中心工作经费、**J.教育**督导工作经费、**K.开展**的各种各类教育教学活动和体卫艺活动经费、**L.教育**扶贫工作经费、**M.各种**各类宣传工作经费、**N.各科**室所需要购置的办公设备和专用设备、**O.各科**室所召开的大型培训会和特殊会议经费等。

项目支出具体内容：**A.各科**室日常工作经费、**B.教育**信息

化（电化教学）管理经费、C.教学质量检测经费、D.教研工作经费、E.招聘教师工作经费（部分工作经费）/I.核算中心工作经费、J.教育督导工作经费、K.开展的各种各类教育教学活动和体卫艺活动经费、L.教育扶贫工作经费、M.各种各类宣传工作经费、N.各科室所需要购置的办公设备和专用设备、O.各科室所召开的大型培训会和特殊会议经费等。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或教育分局实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

预算绩效：保障日常工作正常运转。

政府财政实际投入 185 万元，项目支出具体内容：支付教育管理日常工作经费 69.2962 万元，执行率 37.46%。

**6. 全体教师继续教育培训经费（项目名称），资金总额 20 万元，一般预算安排 20 万元。预算批复 20 万元。**

具体说明内容包括：现由在职在编教师约 2355 人教师培训费

项目立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省中小学教师继续教育实施办法的通知》（皖政办〔2006〕4 号），《关于安徽省“十二五”中小学教师培训工作的实施意见》（皖教师〔2011〕16 号）。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省中小学继续教育实施办法的通知》（皖政办〔2006〕4 号）文件。

测算依据及过程：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省中小学教师继续教育实施办法的通知》（皖政办〔2006〕4号）的规定，教育行政部门的继续教育经费由市财政安排，经费标准不低于中小学教师工资总额 1.5%，并在地方教育事业费中专项列支地方教育附加费中不低于 5%的比例用于义务教育阶段教师培训。现由在职在编教师约 2355 人，月工资总额为 1054.66 万元 $\times 12 \times 1.5\% = 189.84$  万元，现申请 20 万元

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过第三方购买服务实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50% 第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

预算绩效：教师培训是促进教师专业发展的重要途径，通过积极开展骨干教师培训，努力提升教师和班主任的综合素质，为亳州经济开发区教师队伍培养一批“种子”教师，使他们在推进素质教育和教师培训方面发挥示范引领作用，为促进教育改革发展提供师资保障。通过积极开展紧缺学科教师培训，为紧缺学科教师专业成长“雪中送炭”，积极推进义务教育均衡发展、促进基础教育改革，提高教育质量。

政府财政实际投入 20 万元，项目支出具体内容：支付全体教师继续教育培训费 15.7495 万元，执行率 78.75%。

## 7. 中考标准化考场建设及中考工作经费（包括体育考试

及理化试验操作仪器设备购置、标准化考场设备配备）（项目名称）

中考标准化考场建设及中考工作经费（包括体育考试及理化试验操作仪器设备购置、标准化考场设备配备）（项目名称）资金总额 300 万元，一般预算安排 300 万。所要达到的绩效目标（通过初中升学考试，为我区提供更优质的教育的目的）。

具体说明内容包括：一、体育测试费用：1、劳务费:亳州高新区 2023 年考生数为 8747 人， $200 \text{ 人} \times 10 \text{ 天} \times 200 \text{ 元} = 400000 \text{ 元}$ ，2、餐费： $200 \text{ 人} \times 35 \text{ 元} \times 9 \text{ 天} = 63000 \text{ 元}$ ，3、考试用品采购、救护及其他费用 95000 元.合计 558000 元。二、初中学业水平笔试费用：1、劳务费:九年级考试工作人员需 1885 人， $1885 \text{ 人} \times 5 \text{ 天} \times 150 \text{ 元} = 1413750 \text{ 元}$ 。八年级考试工作人员应有 2195 人， $2195 \text{ 人} \times 1 \text{ 天} \times 150 \text{ 元} = 329250 \text{ 元}$ ，2、餐费： $1885 \text{ 人} \times 35 \text{ 元} \times 3 \text{ 天} = 197925 \text{ 元}$ ，3、考点工作费用：每个考点 5 万元，一共五个考点，共计 25 万元。总计：2190925 元。

三、标准化考点建设 由于考生增加，申请在亳州市第三十三中建设标准考场 77 个，每个考场 2 台空调，预计建设费用 46.2 万元。

四、九年级理科实验操作考试（劳务费、餐补等约 21 万元）2022 届八年级生物学科实验操作考试、信息技术考试、地生笔试阅卷工作（9 万）（劳务费、餐补、阅卷等约 9 万元）

以上四项合计 3510925 元。建议安排设备购置 40 万元、考试经费 260 万元，合计 300 万元。

项目立项依据：《安徽省物价局 财政厅关于继续执行初中毕业生升学体育考试收费标准的函》（皖价费函〔2008〕40 号）。于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知皖招考【2019】47 号亳州市教育局关于做好 2022 年全市初中学业水平考试工作的通知 教基【2022】7 号

项目内容：中考科目，分值计入普通高中录取总分。

项目支出具体内容：标准化考场建设资金 46.2 万元，办公费 13.4 万元，餐费 26.1 万元，劳务费 214.3 万元。

预算绩效：预期目标是通过初中升学考试，为我区提供更优质的教育的目的。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过第三方服务实现。

项目实施方案及工作进度安排：

（1）3 月份省教育招生考试院召开初中毕业学业考试报名工作会议部署报名工作；

（2）4 月份开始报名并进行体育、理化生实验考试；

（3）5 月份完成考生信息汇总上报工作；

（4）6 月完成考试、阅卷、成绩汇总合成工作；

（5）7 月份完成志愿填报工作；

（6）8 月份完成录取工作。

政府财政实际投入 300 万元，项目支出具体内容：中考标准化考场建设及中考工作经费共支出 297.9817 万元，执行率 99.33%。

**8.高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购（项目名称），**资金总额约 15000 万元，其中：一般预算安排 15000 万元。预算批复 15000 万元。

具体说明内容包括：新建、续建学校项目及设施设备采购项目。

具体说明内容包括：高新区新建、续建学校项目及设施设备采购）项目。

项目依据：亳发改社会〔2020〕127 号、亳发改社会〔2020〕128 号和亳发改社会〔2020〕129 号、亳发改社会〔2021〕39 号、亳发改社会〔2021〕41 号、亳政办秘〔2021〕73 号文件要求。

项目内容：1.续建项目为亳州市第八小学项目、亳州市第一小学教学楼扩建项目、亳州学院实验小学教学楼扩建项目,2023 年度续建项目 11584 万元：亳州市第八小学项目 13000 万元\*97%-4000 万元=8610 万元；亳州市第一小学教学楼扩建项目 3000 万元-\*97%-1000 万元=1910 万元；亳州学院实验小学教学楼扩建项目 1200 万元\*97%-100 万元=1064 万元。

2.各学校往年项目质保金 4160 万元。

考虑到 3 个项目中标价下浮，以及新建老君大道学校项目前期经费，建议安排 15000 万元

项目支出具体内容：1.续建项目为亳州市第八小学项目、亳州市第一小学教学楼扩建项目、亳州学院实验小学教学楼扩建项目,2023 年度续建项目 11584 万元：亳州市第八小学项目  $13000 \text{ 万元} \times 97\% - 4000 \text{ 万元} = 8610 \text{ 万元}$ ；亳州市第一小学教学楼扩建项目  $3000 \text{ 万元} \times 97\% - 1000 \text{ 万元} = 1910 \text{ 万元}$ ；亳州学院实验小学教学楼扩建项目  $1200 \text{ 万元} \times 97\% - 100 \text{ 万元} = 1064 \text{ 万元}$ 。

2.各学校往年项目质保金 4160 万元。

测算依据及过程：1.续建项目为亳州市第八小学项目、亳州市第一小学教学楼扩建项目、亳州学院实验小学教学楼扩建项目,2023 年度续建项目 11584 万元：亳州市第八小学项目  $13000 \text{ 万元} \times 97\% - 4000 \text{ 万元} = 8610 \text{ 万元}$ ；亳州市第一小学教学楼扩建项目  $3000 \text{ 万元} \times 97\% - 1000 \text{ 万元} = 1910 \text{ 万元}$ ；亳州学院实验小学教学楼扩建项目  $1200 \text{ 万元} \times 97\% - 100 \text{ 万元} = 1064 \text{ 万元}$ 。2.各学校往年项目质保金 4160 万元。

支付方式：政府采购项目支出

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过第三方购买服务实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府财政实际投入 14429.5231 万元，项目支出具体内容：

支付 3858.5304 万元，执行率 26.74%。

**9.中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购项目（项目名称），** 资金总额 2500 万元。其中：一般预算拨款安排 2500 万元。预算批复 2500 万元。

具体说明内容包括：**2023** 年预计接收、回购或租赁小区配建幼儿园，根据各园规模和交付界面对装修及设备采购需求测算需 2500 万元。

项目立项依据：《**2018** 年 9 月 7 日教育专题会议纪要》第 115 号“四、由李军同志牵头、国土资源局负责，对今后房地产开发……幼儿园建成后，无偿交给教育部门，代统筹使用”

测算依据及过程：**2023** 年预计接收、回购或租赁小区配建幼儿园，根据各园规模和交付界面对装修及设备采购需求测算需 2500 万元。

测算过程：根据各配套幼儿园建设规模、交付界面，对装修和采购需求，严格按照《**2023** 年亳州市部门预算管理办法》编制项目预算。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现。

预算绩效：预期目标是确保接收小区配套园如期投入使用

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，



第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府财政实际投入 2023. 1043 万元，项目支出具体内容：中心城区学前教育建设装修改造项目项目支付 876. 5977 万元，执行率 43. 33%，预计年底前完成支付。

#### **10. 民办学校家庭经济困难学生生活补助费（项目名称）**

预算资金总额 50. 31 万元，其中：一般预算拨款安排 50. 31 万元。预算批复 50. 31 万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2016〕25 号）、亳州市教育局 亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》（教计〔2016〕45 号）、《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印刷〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教[2020]176 号）省教育厅、省财政厅《义务教育经费保障实施方案》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2020 年 城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2020〕782 号）、《安徽省财政厅关于义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助有关问题的通知》（皖教秘财[2019]193 号）等精神。

项目内容：市教育局经开区分局承担着亳州经济开发区

的义务教育和学前教育任务,根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》(皖政〔2016〕25 号)亳州市教育局 亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》(教计〔2016〕45 号)安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(皖财教〔2019〕1142 号)、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教[2020]176 号)省教育厅、省财政厅《义务教育经费保障实施方案》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2020 年 城乡义务教育补助经费预算的通知》(皖财教〔2020〕782 号)、《安徽省财政厅关于义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助有关问题的通知》(皖教秘财[2019]193 号)等规定,家庭经济困难寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元;家庭经济困难非寄宿生生活补助基本标准为:小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元。所需资金由中央和市、县(市、区)按照 5:5 比例分担。省教育厅、省财政厅确定全省家庭经济困难学生平均贫困面,各地要合理确定本地家庭经济困难学生贫困面,切实提高资助的精准度。以保障教育教学工作的正常运转。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算:

项目支出具体内容:中学生 900 人,每生每年 1250 元;

小学生 500 人，其中：住宿生 150 人，每生每年 1000 元，非住宿生 350 人。每生每年 500 元，共计 72.5 万元，打卡发放。

测算依据及过程：根据义务教育经费保障实施方案：家庭经济困难寄宿生生活补助基本标准为：小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元；家庭经济困难非寄宿生生活补助基本标准为：小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元。所需资金由中央和市、县（市、区）按照 5：5 比例分担。现有民办在校中学贫困家庭学生数 600 人，其中寄宿生（450 人\*1250 元）\*50%=28.125 万元，非寄宿生（150 人\*625 元）\*50%=4.6875 万元。小学贫困家庭学生 600 人，其中寄宿生（100 人\*1000 元）\*50%=5 万元，非寄宿生（500\*500 元）\*50%=12.5 万元。共计 50.3125 万元

预算的支出方式：由教育分局直接组织实施或通过教育分局打卡发放实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第一季度财务预算 50% 第一季度财务预算 75%，第一季度财务预算 100%。

政府实际投入资金 50.3125 万元。项目支出具体内容：共支出 50.3125 万元，打卡发放。执行率 100%。

**11. 民办普通高中助学金（项目名称），** 预算资金总额 20.28 万元。其中：一般预算拨款安排 20.28 万元。

具体说明内容包括：**845** 名高中学生享受助学金及免学费。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10 号），省教育厅、省财政厅和省人社厅《安徽省 2017 年高校和普通高中家庭经济困难学生资助扶贫实施办法》及《中共亳州市委 亳州市人民政府关于教育精准扶贫的实施意见》（毫发[2016]14 号），《亳州市教育局 亳州市财政局关于印发亳州市家庭经济困难学生资助工资实施办法的通知》（教计〔2017〕64 号）《亳州市民生工作领导小组办公室 关于印刷 2020 年 32 项民生工程实施方案、运行方案的通知》（民生办[2020]3 号）等精神.

项目内容：市教育局经开区分局承担着亳州经济开发区的义务教育和学前教育任务,根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10 号）省教育厅、省财政厅和省人社厅《安徽省 2017 年高校和普通高中家庭经济困难学生资助扶贫实施办法》及《中共亳州市委 亳州市人民政府关于教育精准扶贫的实施意见》（毫发[2016]14 号），《亳州市教育局 亳州市财政局关于印发亳州市家庭经济困难学生资助工资实施办法的通知》（教计〔2017〕64 号）等精神。普通高中国家助学金和免学费，用于资助具有全日制普通高中学籍在校生中的家庭经济困难学生，资助面约占普通高中在校生总数的 20%，普通高中国家助学金，平均资助标准为每生每年 2000 元；免学杂费标准为每生每年：省示范高中 1700 元、市示范高中 1400 元，城市普通高中 700 元，

乡镇普通高中 600 元。资金分担，所需资金由中央和地方按 6: 4 比例分担，我市应分担的部分，根据财政供给渠道实行分级分担，市级财政供给的由市财政分担，县区级财政供给的普通高中由省级与县区级财政按 8:2 比例分担；民办普通高中由省级与所在地县区级财政按 7:3 比例分担。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：城市普通高中在校生总人数 8450 人，其中：风华实验中学 4680 人，冀学英才中学 3770 人；资助面约占普通高中在校生总数的 10%，享受国家助学金及免学费人数为 845 人，国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，所需资金由中央和地方按 6: 4 比例分担，民办普通高中由省级与所在地县区级财政按 7:3 比例分担。共计资金额度为 169 万元，中央金额为 101.4 万元，地方金额为 67.6 万元，省级金额为 47.32 万元，市级财政金额为 20.28 万元，打卡发放；市级财政分担资金额度为：国家助学金  $8450 \times 10\% \times 2000 \times 40\% \times 30\% = 20.28$ （万元）

预算的支出方式：由教育分局组织实施或通过教育分局打卡发放实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50% 第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府实际投资资金 47.1968 万元，项目支出具体内容：

支付普通高中助学金和免学费 17.14 万元，打卡发放。执行率 36.32%，十一月底可以完成支付进度。

**12. 退养民师生活补助费医疗费（项目名称）， 资金总额 67.36 万元，其中：一般预算拨款安排 67.36 万元。**

具体说明内容包括：退养民师工资

项目立项依据：根据市政府《研究理顺市经济开发区教育管理体制工作》（第 14 号）及《研究理顺市经开区管理体制和亳州学院附属中学筹建工作》（第 52 号）专题会议纪要。

项目内容：退养民师工资 67.36 万元

测算依据及过程：2016 划转退养民师 2 人生活补助；2018 年划转退养民师 6 人，现有 8 人，工资 31450 元/月，基础绩效奖金 21080 元/月，医疗缴费 2.82 万元/年，预留退休增资 1.5 万元/年，共计 67.36 万元

预算的支出方式：由教育分局组织实施或通过教育分局打卡发放实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府实际投资资金 67.36 万元，项目支出具体内容：支付退养民师生活补助费医疗费 61.5053 万元，打卡发放。执行率 91.30%。

**13. 民办学校生均公用经费（民办学校义务教育阶段市级补助公用经费）**

资金总额 **425.1973** 万元，其中：一般预算拨款安排 **425.1973** 万元。预算批复 **425.1973** 万元。

具体说明内容包括：民办学校义务教育阶段市级补助公用经费，中学生 **11847** 人，每生每年 **875** 元，中学资金 **1137.5** 万元；小学生 **12368** 人，每生每年 **675** 元，小学资金 **897.68** 万元；特殊残疾随班就读 **9** 人，标准 **6000** 每生每年，特教资金 **5.4** 万元。整体共计 **2040.6** 万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于 **2016** 年实施 **33** 项民生工程的通知》（皖政〔**2016**〕**25** 号）亳州市教育局亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》（教计〔**2016**〕**45** 号）《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔**2019**〕**1142** 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印刷〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔**2020**〕**176** 号）省教育厅、省财政厅《义务教育经费保障实施方案》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 **2020** 年 城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔**2020**〕**782** 号）、《安徽省财政厅关于义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助有关问题的通知》（皖教秘财〔**2019**〕**193** 号）等精神。

项目内容：市教育局经开区分局承担着亳州经济开发区的义务教育和学前教育任务，根据《安徽省人民政府关于 **2016**

年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2016〕25 号）、亳州市教育局 亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》（教计〔2016〕45 号）、《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2020〕176 号）省教育厅、省财政厅《义务教育经费保障实施方案》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2020 年 城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2020〕782 号）、《安徽省财政厅关于义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助有关问题的通知》（皖教秘财〔2019〕193 号）等规定，初中学生按每生 875 元（含 25 元取暖费）、小学生按每生 675 元（含 25 元取暖费）的标准拨付农村公用经费费资金，省级以上、市级负担比例为 6: 4。对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费，生均公用经费基准定额所需资金由中央、省、市、县（区）共同分担，其中，中央与地方分担比例为：利辛县、涡阳县为 8:2，谯城区、蒙城县为 6:4；地方承担部分省与市、县（区）分担比例为：农村地区亳州市各县区为 8:2；城市地区亳州市（含谯城区、经开区）按 5:5 比例承担。以保障教育教学工作的正常运转。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：



项目支出具体内容：中学生 11847 人，每生每年 875 元；小学生 12368 人，每生每年 675 元，特殊残疾随班就读 21 人，标准 6000 每生每年。整体共计 4251973 元，打卡发放。

测算依据及过程：初中学生按每生 875 元（含 25 元取暖费）、小学生按每生 675 元（含 25 元取暖费）的标准拨付农村公用经费资金，省级以上、市级负担比例为 6: 4。对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费，生均公用经费基准定额所需资金由中央、省、市、县（区）共同分担，其中，中央与地方分担比例为：利辛县、涡阳县为 8:2，谯城区、蒙城县为 6:4；地方承担部分省与市、县（区）分担比例为：农村地区亳州市各县区为 8:2；城市地区亳州市（含谯城区、经开区）按 5:5 比例承担。以保障教育教学工作的正常运转。民办学校义务教育阶段市级补助公用经费，中学生 11847 人，每生每年 875 元，中学资金  $875 \times 11847 \times 0.4 \times 0.5 = 2073225$  元；小学生 12368 人，每生每年 675 元，小学资金  $12368 \times 675 \times 0.4 \times 0.5 = 1669680$  元；特殊残疾随班就读 21 人，标准 6000 每生每年，特教资金  $6000 \times 21 \times 0.4 \times 0.5 = 25200$  元。整体共计 3768105 元。经国务院批准，从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300

元。高新区民办义务教育公用经费提标部分市配套增加 483868 元。3768105+483868=4251973 元。

预算的支出方式：由教育分局组织实施或通过教育分局打卡发放实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府实际投资资金 413.6282 万元，项目支出具体内容：共支付 413.6282 万元，打卡发放。执行率 100%。

**14. 民办寄宿制学校市级配套公用经费（项目名称），**预算资金总额 45.68 万元，其中：一般预算拨款安排 45.68 万元。批复 45.68 万元

具体说明内容包括：商品服务性支出有物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2016〕25 号）亳州市教育局亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》（教基〔2016〕45 号），亳州市教育局 亳州市财政局《关于印发亳州市城乡义务教育经费保障机制实施办法的通知》（教基〔2016〕45 号）的规定，按每住宿生 200 元）的标准拨付农村公用经费资金，省级、市级负担比例为 5：5。

项目内容：寄宿制学校配套公用经费。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：根

据义务教育经费保障实施方案 省教育厅 省财政厅 的规定，按每住宿生 200 元的标准拨付农村公用经费资金，省级、市级负担比例为 5：5。

测算依据及过程：民办学校现有在校住宿学生小学 1968 人、中学 9453 人，共计 11421 人， $11421 \times 200 \times 20\% = 45.684$  万元，其中市财政承担资金 45.684 万元。

预算的支出方式：（由政府直接组织实施）

项目实施方案及工作进度安排：按序时进度安排

政府实际投资资金 7.872 万元，项目支出具体内容：由学校实施管理，共支付 7.872 万元。执行率 100%。

**15.高新区校园消防及安全维修改造项目（项目名称），**  
资金总额 **172** 万元。其中：一般预算拨款安排 **172** 万元。

具体说明内容包括：市教育局高新区分局所属中小学幼儿园校舍消防设施设备及校园安全维修维护改造项目。

项目立项依据：《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市建设工程消防问题专项排查整治暨消防优质服务工作方案的通知》

测算依据及过程：根据《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市建设工程消防问题专项排查整治暨消防优质服务工作方案的通知》测算市教育局高新区分局所属中小学幼儿园校舍消防设施设备及校园安全维修维护改造项目，所需资金为 **172** 万元，

测算过程：完成 **103** 所中小学幼儿园消防隐患整改及消

防维保工作，对 2022 年完成的校园消防安全隐患整改进行巩固，同时对当年排查出的校园消防隐患一并整改到位。预计 172 万元。

预算的支出方式：由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现。

预算绩效：预期目标是确保全区学校安全稳定  
项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府财政实际投入 172 万元，项目支出具体内容：高新区校园消防及安全维修改造项目支付 148.9602 万元，，执行率 86.6%。

**16. 民办高中免学费（项目名称），** 预算资金总额 1.57 万元。其中：一般预算拨款安排 1.57 万元。

具体说明内容包括：**187** 人高中学生享受免学费。

项目立项依据：安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和责任划分改革实施方案的通知 皖财教（2019）1142 号 皖财教〔2019〕914 号 安徽省财政厅等六部门关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知

项目内容：市教育局经开区分局承担着亳州经济开发区的义务教育和学前教育任务,根据《安徽省人民政府关于 2016 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10 号）省教

育厅、省财政厅和省人社厅《安徽省 2017 年高校和普通高中家庭经济困难学生资助扶贫实施办法》及《中共亳州市委 亳州市人民政府关于教育精准扶贫的实施意见》（毫发[2016]14号），《亳州市教育局 亳州市财政局关于印发亳州市家庭经济困难学生资助工资实施办法的通知》（教计〔2017〕64号）等精神。普通高中国家免学费，用于资助具有全日制普通高中学籍在校生中的家庭经济困难学生；免学杂费标准为每生每年：城市普通高中 700 元。资金分担，所需资金由中央和地方按 6: 4 比例分担，我市应分担的部分，根据财政供给渠道实行分级分担，市级财政供给的由市级财政分担；民办普通高中由省级与所在地县区级财政按 7:3 比例分担。享受免学费人数为 187 人，市级财政分担资金额度为：免学杂费  $187 \times 700 \times 40\% \times 30\% = 1.5708$ （万元）

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：享受免学费人数为 187 人，市级财政分担资金额度为：免学杂费  $187 \times 700 \times 40\% \times 30\% = 1.5708$ （万元）

预算的支出方式：由教育分局组织实施或通过教育分局打卡发放实现。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 25%，第二季度财务预算 50%第三季度财务预算 75%，第四季度财务预算 100%。

政府实际投资资金 1.57 万元，项目支出具体内容：支付普通高中免学费 1.57 万元，打卡发放。执行率 100%。

**17. 离退休人员体检费（项目名称），**预算资金总额 9.38 万元。其中：一般预算拨款安排 9.38 万元。

具体说明内容包括：**1416** 人高中学生享受助学金及免学费。

项目立项依据：根据退休人员实际需求

项目内容：高新区现有退休人员 **448** 人、离休人员 **1** 人，**2023** 年预计退休 **20** 人，共计 **469** 人，每人每年基础体检费 **200** 元，共计需 **469\*200=93800** 元。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：高新区现有退休人员 **448** 人、离休人员 **1** 人，**2023** 年预计退休 **20** 人，共计 **469** 人，每人每年基础体检费 **200** 元，共计需 **469\*200=93800** 元。

预算的支出方式：由教育分局组织实施。

项目实施方案及工作进度安排：按总体工作进度安排，第一季度财务预算 **25%**，第二季度财务预算 **50%** 第三季度财务预算 **75%**，第四季度财务预算 **100%**。

政府实际投资资金 9.38 万元，项目支出具体内容：支付普通高中助学金和免学费 9.38 万元，打卡发放。执行率 100%。

## （二）绩效目标实现程度及趋势分析

2023 年度，高新区教育分局年初预算绩效执行年度总支出 9927.1334 万元，支付率 44.55%。主要结余是高新区续建

及新建学校项目经费及设施设备采购项目资金和中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购资金，由于建设项目票据运转慢一步，因此造成 11717.49 万元的支出任务未能完成。近期加快项目进展督促，确保完成年初预算绩效目标任务。