

六安市金安区教育局 2024 年部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.六安市金安区教育局 2024 年收支总表
- 2.六安市金安区教育局 2024 年收入总表
- 3.六安市金安区教育局 2024 年支出总表
- 4.六安市金安区教育局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区教育局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区教育局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区教育局 2024 年基本支出总表
- 10.六安市金安区教育局 2024 年项目支出总表
- 11.六安市金安区教育局 2024 年政府采购支出表
- 12.六安市金安区教育局 2024 年政府购买服务支出表
- 13.六安市金安区教育局 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.六安市金安区教育局 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 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.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.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

六安市金安区教育部门主要职责是：

（一）研究拟定辖区教育发展战略和教育工作政策、规定；检查督促辖区各教育单位贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规。

（二）研究拟定辖区教育事业发展规划、计划；协调、指导教育规划、计划的实施。

（三）完善义务教育管理体制；深化教育教学改革，实施素质教育；推进办学体制改革、实现办学主体多元化。

（四）综合管理和指导辖区基础教育、中等职业教育、成人教育和中小学教师继续教育工作以及社会力量办学工作；指导实施和管理普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导评估，实施中小学和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施地方教材建设。

（五）负责中小学校的领导班子建设；协助配合组织部门对区直属学校校级干部进行考核，按照干部管理职权考核任用中小学校长和其他教育管理干部；负责组织中小学校长培训工作。

（六）主管辖区教师工作；依法组织实施中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；指导学校内部管理体制的改革，负责辖区各类学校教师队伍的管理工作。

（七）负责辖区各类学校思想政治工作；协助有关部门做好教育系统的外事、统战工作；指导教育系统行风和学校师德建设、文明创建工作；规划并指导各类学校的德育教育、体育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

（八）负责高中阶段招生计划的申报和初中招生计划的制定；协助区教育局做好高中阶段教育的各类招生工作；负责初中招生工作；负责管理初中、小学学籍和初中毕业证书的发放工作。

（九）管理教育经费；会同有关部门拟定教育基建投资和事业经费计划；组织指导学校的教育统计、财务审计、财务预决算、开展财务监督；组织指导学校校舍、基础设施建设，监督建设资金的使用情况；负责学校的校舍安全工作；组织对中小学校的收费检查工作，配合有关部门对各类学校进行纪检和监察工作。

（十）搞好教育外援项目建设，参与教育外援项目的前期争取工作，指导办理外援项目的申报协调服务工作；负责全区学生资助管理工作。

（十一）负责辖区语言文字工作；指导推广普通话，配合协助区教育局进行普通话测试工作。

（十二）承办区政府及教育其他部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市金安区教育局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 38 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	六安市金安区教育局本级	行政单位
2	六安市金安区教育经费结算分中心	公益一类事业单位
3	六安市田家炳实验中学	公益一类事业单位
4	六安市毛坦厂中学	公益一类事业单位
5	六安市毛坦厂中学东城校区	公益一类事业单位
6	六安市双河中学	公益一类事业单位
7	六安市张店中学	公益一类事业单位
8	六安市木厂中学	公益一类事业单位
9	六安市孙岗中学	公益一类事业单位
10	六安市金安区城区辅导组	公益一类事业单位
11	六安市金安区城北镇中心校	公益一类事业单位
12	六安市金安区翁墩乡中心校	公益一类事业单位
13	六安市金安区马头镇中心校	公益一类事业单位
14	六安市金安区木厂镇中心校	公益一类事业单位
15	六安市金安区淠东乡中心校	公益一类事业单位
16	六安市金安区东桥镇中心校	公益一类事业单位
17	六安市金安区三十铺镇中心校	公益一类事业单位
18	六安市金安区先生店镇中心校	公益一类事业单位
19	六安市金安区椿树镇中心校	公益一类事业单位
20	六安市金安区孙岗镇中心校	公益一类事业单位
21	六安市金安区双河镇中心校	公益一类事业单位
22	六安市金安区施桥镇中心校	公益一类事业单位
23	六安市金安区东河口镇中心校	公益一类事业单位
24	六安市金安区毛坦厂镇中心校	公益一类事业单位
25	六安市金安区张店镇中心校	公益一类事业单位
26	六安市金安区中店镇中心校	公益一类事业单位
27	六安市金安区横塘岗乡中心校	公益一类事业单位
28	六安市金安区教师进修学校	公益一类事业单位
29	六安市金安职业学校	公益一类事业单位
30	六安市人民路学校南校	公益一类事业单位
31	六安市清水河学校	公益一类事业单位
32	六安市毛坦厂中学东校附属学校	公益一类事业单位
33	六安市金安路学校	公益一类事业单位
34	六安市毛坦厂中学实验学校	公益一类事业单位
35	华东师范大学附属六安学校	公益一类事业单位

36	六安市清水河第一小学	公益一类事业单位
37	六安市清水河第二小学	公益一类事业单位
38	六安市清水河第三小学	公益一类事业单位

截至 2023 年 12 月，六安市金安区教育局及局属单位实有各类人员 6085 人，其中在职 6056 人，离休 2 人、退休 27 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务及目标是：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施五大发展行动计划为主线，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、全面协调、区域均衡的区与乡镇的财政关系，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，不断强化财政实力，为全区改革发展提供财政保障。

（一）加强财政收支管理。继续坚持稳中求进的总基调，落实积极的财政政策，保证财政收入与经济发展相协调。按照区委、区政府最终确定的年度收入预期，坚持依法征收、应收尽收，坚决落实结构性减税降费政策，深化综合治税，协调各征管部门高度关注税种结构和入库级次，认真做好全年组织收入工作，保证全区和区本级年度收入预算完成。不断优化支出机构，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算执行管理，严控一般性和“三公经费”支出。坚持预算执行通报和考核制度，确保全年各月财政支出进度达到序时，在全省考核排名靠前。继续加大存量资金盘活力度，自下半年起按月进行预算指标清理。

围绕支持打造具有国际影响力的创新之都，进一步优化

财政资金配置，围绕支持产业转型升级，支持推进“中国制造 2025”试点示范城市建设，牵头修订 2024 年产业政策实施细则，深入开展产业政策绩效评价工作，全面落实“三重一创”政策，进一步推动双创深化发展。

（二）全面推行预算绩效管理。贯彻落实《中共中央、国务院印发关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），对照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理目标，及时牵头制定具体实施方案，细化具体管理办法和操作规程，持续推进预算绩效管理常态化、规范化，加强政策解读和培训，会同有关各部门抓好贯彻落实。全面落实区政府办公室出台的《金安区加强区直部门预算绩效管理的若干规定》，指导部门规范高效开展预算绩效管理工作。

（三）牵头推进民生工程。牢固树立为民理财理念，统筹整合资金保障脱贫攻坚、民生工程、社会保障、医疗卫生、教育文化体育等社会事业发展，支持城乡区域协调发展。做好财政支持脱贫攻坚各项工作，充实完善扶贫项目库，加快扶贫项目实施，强化公开公示，提高扶贫资金支出效率。牵头推进民生工程，持续落实协调联络、公开公示、民主监督、宣传引导等各项推进机制，完善民生工程信息管理应用平台建设，切实做好民生工程后期管护工作。完善落实就业创业扶持政策，继续加大就业创业资金投入。加大社会救助资金统筹整合力度，建立科学规范的社会救助资金管理制度。促进医疗卫生资源配置均衡发展，实施基层医疗卫生服务能力和公共卫生服务提升工程。继续加大养老事业投入，推动医

养结合，提升社会养老服务水平。多渠道筹集建设资金，推进政府与社会资本合作，加大全国交通枢纽城市、生态文明示范区和新型城镇化建设。

（四）加强区级行政事业单位国有资产管理。建立、完善和管理区级政府公物仓，发挥仓储使用效益最大化；加强行政事业单位资产处置后续执行及监督、监管工作，防止单位报废报损的电子办公设备等，因无序处理流入市场，对环境造成危害；落实区级党政机关执法执勤、通信机要等保障用车配备、处置；研究探索制定部分专项资产配置标准，逐步建立金安区专项资产配置标准体系。

（五）开展财政财务业务培训和组织会计专业技术资格考试。一是“分批次，集中培训”。利用相关培训机构，邀请专家教授，分批次组织区直单位财务人员集中脱产式培训，提高培训效果；二是“走出去，提高眼界”。组织区中高级会计人才参加素质提升工程培训，提升我区财政财务业务骨干专业水平；三是“全普及，强化继教”。加强对继续教育机构的指导和监督，规范会计人员继续教育培训市场，提高培训质量。

（六）强化财政基础管理。认真学习贯彻党的十九大精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育等，进一步加强机关党的建设，夯实基层组织建设。大力加强反腐倡廉建设，建立完善廉政风险防控机制，进一步加强机关廉政文化建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想道

德防线。严格执行中央八项规定和实施细则，进一步加强机关内部管理，强化局 ISO9001 质量管理体系和内部控制基本制度执行，不断提高工作效能。创新财政内部管理，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，持续深化财政全面从严治党，教育引导广大党员干部履职尽责，不断提升财政干部专业化素养和依法理财水平。

第二部分 2024 年部门预算表

六安市金安区教育局 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市金安区教育局 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市金安区教育局 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市金安区教育局 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市金安区教育局 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.六安市金安区教育局 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.六安市金安区教育局 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.六安市金安区教育局 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.六安市金安区教育局 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.六安市金安区教育局 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.六安市金安区教育局 2024 年政府购买服务支出表

(附件表 12)

13.六安市金安区教育局 2024 年“三公”经费支出预算表

(附件表 13)

14.六安市金安区教育局 2024 年项目支出绩效目标表

(附件表 14)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区教育局 2024 年收支总预算 119651.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 114226.43 万元、财政专户管理资金 2405.05 万元，支出包括教育支出 119651.48 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市金安区教育局 2024 年收入预算 119651.48 万元，其中：本年收入 116631.48 万元、上年结转收入 3020 万元。

（一）本年收入 116631.48 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 114226.43 万元，占 97.94%，较 2023 年预算增加 29725.85 万元，增长 35.18%，增长原因主要是一是人员工资上涨；二是进一步发挥教育职责，项目支出增加；财政专户管理资金收入 2405.05 万元，占 2.06%，较 2023 年预算减少 1818.32 万元，下降 43.05%，下降原因主要是保育费收入纳入国库管理收入。

（二）上年结转收入 3020.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1020.00 万元，占 33.77%，较 2023 年预算减少 3396.34 万元，下降 76.90%，下降原因主要是一般公共预算结转减少；政府性基金预算拨款收入 2000.00 万元，占 66.23%，较 2023 年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，增

长原因主要是增长原因主要是市本级政府性投资项目清水河第三小学建设资金结转至 2024 年度使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市金安区教育局 2024 年支出预算 119651.48 万元，较 2023 年预算增加 26511.19 万元，增长 28.46%，增长原因主要一是人员工资上涨；二是进一步发挥教育职责，项目支出增加。其中，基本支出 98944.17 万元，占 82.69%，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 20707.32 万元，占 17.31%，主要用于教育管理事务、普通教育、高中教育、进修及培训。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区教育局 2024 年财政拨款收支预算 117246.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 115246.43 万元、政府性基金预算拨款 2000.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 114226.43 万元，上年结转收入 3020.00 万元；支出按功能分类分为：教育支出 117246.43 万元，占 100%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算支出 115246.43 万元，较 2023 年预算增加 30745.85 万元，增长 36.39%，主要原因：一是人员工资上涨；二是进一步发挥教育职责，项目支出增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 115246.43 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 294.97 万元，较 2023 年预算减少 6197.24 万元，减少 95.46%，减少原因主要是项目支出由教育管理事务调整到普通教育和职业教育预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务(项)2024 年预算 326.83 万元，较 2023 年预算减少 16752.58 万元，减少 97.88%，减少原因主要主要是项目支出由教育管理事务调整到普通教育和职业教育预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 3837.01 万元，较 2023 年预算增加 3011.01 万元，增加 364.53%，增长原因增长原因是项目支出增加，主要原因学前教育公用经费由基本支出预算调整到项目支出预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 33413.83 万元，较 2023 年预算增加 29885.60 万元，增长 847.04%，增长原因是项目支出增加，主要原因小学教育公用经费由基本支出预算调整到项目支出预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 58335.99 万元，较 2023 年预算增加 11984.32 万元，增长 25.86%，增长原因是项目支出增加，主要原因初中教育公用经费由基本支出预算调整到项目支出预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 17138.30 万元，较 2023 年预算增加 3733.73 万元，

增长 27.85%，增长原因是项目支出增加，主要原因高中教育公用经费由基本支出预算调整到项目支出预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 4.20 万元，较 2023 年预算增加 4.20 万元，增长 100%，增长原因进一步发挥教育职责，项目支出增加。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算 1497.48 万元，较 2023 年预算减少 68.41 万元，减少 4.37%，减少原因是项目支出预算减少，主要是张店艺术学校项目支出预算减少

9.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024 年预算 1.56 万元，较 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 100%，增长原因事业性项目支出增加。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024 年预算 360.27 万元，较 2023 年预算增加 38.63 万元，增长 12.01%，增长原因主要是教师培训基本支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区教育局 2024 年一般公共预算基本支出 96539.12 万元，其中，人员经费 95634.19 万元，公用经费 904.93 万元。

（一）人员经费 95634.19 万元，主要包括：基本工资 29999.29 万元、津贴补贴 2490.40 万元、奖金 16234.17 万元、绩效工资 15906.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 10730 万元、职工基本医疗保险缴费 3384.30 万元、其他社会保障缴费 304.21 万元、住房公积金 7738.32 万元、医疗费

1340.61 万元、离休费 31.19 万元、退休费 6419.12 万元、退职（役）费 129.09 万元、生活补助 542.52 万元、医疗费补助 338.63 万元、对其他个人和家庭的补助支出 45.59 万元等。

（二）公用经费 904.93 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 3.20 万元、电费 21.30 万元、邮电费 6.00 万元、维修（护）费 3.37 万元、公务接待费 9.90 万元、工会经费 804.36 万元、福利费 25.45 万元、其他交通费用 6.44 万元、办公设备购置 1.20 万元等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区教育局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区教育局 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 年项目支出表的说明

六安市金安区教育局 2024 年预算共安排项目支出 20707.32 万元，较 2023 年预算增加 4711.46 万元，增长 29.45%，增长原因主要是预算项目个数增加。主要包括：本年财政拨款安排 17687.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17687.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 3020.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1020.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2000.00 万元，国有资本经营预算拨款安排

0.00 万元)，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市金安区教育局 2024 年预算安排政府采购支出 369.55 万元，较 2023 年预算减少 768.93 万元，下降 67.54%，下降原因主要是财政专户管理资金预算政府采购减少。其中，一般公共预算安排 369.55 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区教育局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，六安市金安区教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 9.90 万元，与 2023 年相比较 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 5.26%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 9.90 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、

市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 9.90 万元，与 2023 年相比较 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 5.26%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “各项考试报名费及考场考务、运维费”项目

（1）项目概述：高考、中考、高中学考按每考 1.2 万人，高考按每生 72 元、其他两考每生按 25 元计算。

（2）立项依据：六安市教育局关于切实做好 2024 年初中学业水平考试暨高中阶段学校考试招生工作的通知；安徽省招委、安徽省教育厅关于印发 2024 年安徽省高考安全工作方案的通知等文件。

(3) 实施主体：六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：考试报名费、资料费、考场费、试卷保管、保安费、考试期间餐饮、住宿、上交市教育局等费用共计539.6万元。

(6) 年度预算安排：539.6万元。

(7) 绩效目标：保障2024年度各项考试工作顺利完成。

2. “教职工体检”项目。

(1) 项目概述：为全区在职教职工6595人、离退休教职工2609人、退养民师33人，财拨临时工30人，合计9267人安排健康体检。

(2) 立项依据：金安区人民政府办公室《关于进一步做好全区机关事业单位健康体检服务的通知》(2021年6月30日特提·明电)

(3) 实施主体：六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：全区在职教职工6595人、离退休教职工2609人、退养民师33人，财拨临时工30人，合计9267人，总计需体检费491.52万元。

(6) 年度预算安排：491.52万元。

(7) 绩效目标：全体在职教职工和离退休教职工2024年度体检顺利完成，提高教师幸福感、满意度。

3. 省市专项-教科文科〔2023〕3号-基本建设支出-政府性投资项目资金

(1) 项目概述：清水河第三小学建设资金

(2) 立项依据：《六安市人民政府关于印发 2022 年市本级政府性投资项目计划的通知》（六政秘〔2022〕23 号）《关于六安市清水河学校第三小学建设项目建议书的批复》（金发改审批〔2020〕12 号）、《关于六安市清水河学第三小学规划方案的批复》（六自然函〔2021〕696 号）

(3) 实施主体：六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：清水河第三小学规划建设内容：主体工程、附属工程、功能性教室装修。

(6) 年度预算安排：3000 万元。

(7) 绩效目标：顺利完成清水河第三小学建设工程款 3000 万元支付。

4. “校园专职保安”项目。

(1) 项目概述：为全区公办中小学和城市城镇公办幼儿园配备专职保安员 182 名。

(2) 立项依据：《公安部关于印发加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划的通知》（公通字〔2019〕27 号）。六安市教育局、六安市公安局《关于加强中小学幼儿园保安队伍管理工作的通知》（六教秘〔2020〕206 号）。《金安区第五届人民政府第 126 次常务会议纪要》。安徽省教育厅 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人社厅《关于印发安徽省学校安保人员招募计划实施方案的通知》（皖教

秘安管〔2022〕54号)

(3) 实施主体: 六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间: 2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容: 城区公办义务段学校、公办幼儿园 2021年已公开招标专职保安 133人, 414.96万元。2022、2023两年新建学校 3所(华师大附属六安学校、皋城中学南校区、清水河学校三小)、新建公办幼儿园 3所及金安路学校等校园人数增加, 共需新增专职保安 49人, 152.88万元。共计 567.84万元。

(6) 年度预算安排: 567.84万元。

(7) 绩效目标: 保障中小学校园安全。

5. “政府购买汇文中学团队服务”项目。

(1) 项目概述: 政府为新建汇文中学南山校区购买汇文中学团队服务。

(2) 立项依据: 安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于政府购买民办义务教育阶段学位工作的指导意见》(皖教民〔2022〕1号)。金安区第六届人民政府第 13 次常务会议纪要。

(3) 实施主体: 六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间: 2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容: 《六安市金安区人民政府 2022-2023 学年度购买民办义务教育学校学位实施办法》。根据 2023-2024 学年度汇文学校义务教育学校实际在校师生数测算, 共计 1600 万元。

(6) 年度预算安排：1600 万元。

(7) 绩效目标：举办高质量义务教育学校，带动当地社会、经济发展。

6. “政府购买民办义务教育学位”项目。

(1) 项目概述：根据 2023 年购买民办义务教育学位预测 2024 年购买民办义务教育学位约 12900 个，其中小学 6000 个，初中 6900 个。购买学位标准：小学每学年为 3000 元/个，初中每学年 4100 元/个。另根据入学情况增加购买学位经费 900 万元。

(2) 立项依据：安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于政府购买民办义务教育阶段学位工作的指导意见》（皖教民〔2022〕1 号）。金安区第六届人民政府第 13 次常务会议纪要。

(3) 实施主体：六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：金安区义务教育在校生约 10.1 万，根据国家、省、市相关政策，2022 年 8 月底前将民办义务教育学校在校生控制在 5% 以内即 5050 人以内。全区民办义务教育学校实际在校生约 19500 人，政府购买学位约 14450 个。共计 5500 万元。

(6) 年度预算安排：5500 万元。

(7) 绩效目标：按省政府要求将民办义务教育学校在校生控制在义务教育在校生总数 5% 以内。

7. “中小学素质教育提升工程”项目。

(1) 项目概述：主要用于金安区素质教育提升工程。

(2) 立项依据：《金安区中小学素质教育提升工程第三个三年行动计划（2022-2024）》（金办〔2022〕39号）。

(3) 实施主体：六安市金安区教育局本级。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：“集团化”办学项目140.8万元。学校综合评价及金安名校打造项目243.2万元。师德提升项目19.2万元。实施教师专业成长平台建设项目124.8万元。实施典型选树示范项目38.4万元。实施“五好学生”塑造项目64万元。实施家校护蕾项目9.6万元。共计640万元。

(6) 年度预算安排：640万元。

(7) 绩效目标：保障2024年素质教育提升工程工作顺利完成。

8. “城乡义务教育生均公用经费-初中”项目

(1) 项目概述：城乡义务教育生均公用经费

(2) 立项依据：《安徽省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算通知》（皖财教〔2023〕1406号）

(3) 实施主体：教育经费结算分中心

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：城乡义务教育正常教育教学

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排300.01万元

(7) 绩效目标：用于城乡义务学校正常的教育教学需要。

9. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

(1) 项目概述：2024_城乡义务教育生均公用经费_小学。

(2) 立项依据：《安徽省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算通知》(皖财教〔2023〕1406号)

(3) 实施主体：六安市金安区城区教育辅导组。

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容：2024_城乡义务教育生均公用经费_小学。

(6) 年度预算安排：财政拨款 324 万元。

(7) 绩效目标：城区义务教育阶段学校（小学）全覆盖，改善学校办学条件，保障学校正常运转，确保学校安全，减轻家庭经济负担，提高社会、家长及学生的满意度。

10. “区级幼儿园公用经费”项目。

(1) 项目概述：区级幼儿园公用经费。

(2) 立项依据：金办〔2022〕34号《关于印发<金安区就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》

(3) 实施主体：六安市金安区城区教育辅导组。

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容：区级幼儿园公用经费。

(6) 年度预算安排：财政拨款 504.3 万元。

(7) 绩效目标：城区公、民办幼儿园全覆盖，改善学校办学条件，保障学校正常运转，确保学校安全，减轻家庭经济负担，提高社会、家长及学生的满意度。

11. “学前教育支出项目”项目。

(1) 项目概述：学前教育支出项目。

(2) 立项依据：金办〔2022〕34号《关于印发〈金安区就业促进行动方案〉等“暖民心行动方案”的通知》

(3) 实施主体：六安市金安区城区教育辅导组。

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容：学前教育支出项目。

(6) 年度预算安排：财政拨款813.46万元。

(7) 绩效目标：城区公办幼儿园全覆盖，改善学校办学条件，保障学校正常运转，确保学校安全，减轻家庭经济负担，提高社会、家长及学生的满意度。

12. “六安市毛坦厂中学2024年区级高中公用经费”项目。

(1) 项目概述：六安市毛坦厂中学2024年区级高中公用经费

(2) 立项依据：皖财教〔2018〕722号文

(3) 实施主体：六安市毛坦厂中学

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容：区级高中公用经费，用于学校、学生相关日常工作等支出，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排：财政拨款450万元

(7) 绩效目标：确保学校正常运转，确保资金合理高效使用。

13. “中职生均公用经费”项目

(1) 项目概述：中职生均公用经费

(2) 立项依据：《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教〔2015〕448号）

(3) 实施主体：六安市金安职业学校

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：中等职业学校正常教育教学

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排433.5万元

(7) 绩效目标：用于中等职业学校正常的教育教学需要。

14.六安市毛坦厂中学东部新城校区“区级高中公用经费”项目。

(1) 项目概述：主要用于高中公用经费收入管理业务费

(2) 立项依据：皖财教〔2018〕722号文

(3) 实施主体：六安市毛坦厂中学东部新城校区

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容：学校生均公用经费区级配套资金

(6) 年度预算安排：财政拨款309.03万元

(7) 绩效目标：符合条件学生接受普通高中教育，促进高中教育发展。

项目绩效目标表随同单位预算公开，相关数据参照附表14；

六安市金安区教育局有低于 300 万元及以下的项目 158 个，项目绩效目标表随预算报表一并公开。

（二）机关运行经费。

2024 年六安市金安区教育局本级 1 家行政单位以及六安市田家炳实验中学、六安市金安路学校、六安市金安职业学校等 38 家非参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算 903.73 万元，较 2023 年减少 3893.79 万元，下降 81.16%，下降主要原因是各学段保运转公用经费 2024 年作为项目支出预算。

（三）政府采购情况。

2024 年六安市金安区教育局政府采购预算总额 369.55 万元，其中：政府采购货物预算 369.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，六安市金安区教育局固定资产总金额 183562.82 万元，较上年增加 5302.94 万元，其中，土地、房屋及构筑物 151578.26 万元、设备 22993.05 万元、其他资产 8991.51 万元。

单位车改后保留车辆 17 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市金安区教育局172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17687.32万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：2024年六安市金安区教育局预算报表（14张）