

2025年
新兴县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和有关法律法规。组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策建议。

（二）负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）监督检查各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，负责组织和指导辖区内各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）指导各类学校教育教学研究和改革，指导中等职业技

术学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，指导协调做好教材和教学参考用书的征订工作。

（八）组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

（九）主管全县教师工作，指导实施各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

（十三）指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构：县教育局设办公室、人事股、基建计划财务股、基础教育股、教育督导室（县人民政府教育督导室）、招生考试办公室、体育卫生与艺术教育股7个行政职能股（室）和新兴县教育经费结算中心1个事业单位。

1. 办公室：综合协调教育工委和局机关的党务、政务、事务；做好文秘、信息、信访、接待、保密、安全保卫、财产管理、后勤服务等工作；拟订全县教育事业发展规划和年度计划；负责学校教学用书和教辅资料的征订发行和管理工作；协助做好纪检监察、老干和统战等工作；承担县委教育工作领导小组办公室的相关工作。

2. 人事股（兼挂县教育工会牌子）：管理教育系统的人事工作，教师继续教育、教职工年度考核、教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定、教职工奖惩、工资福利、社会保障、师德师风建设、干部任免以及计划生育、工会、妇女工作。

3. 基建计划财务股（内设教育局审计股）：指导学校的基本建设工作，负责财与物的管理工作，做好教育经费的预决算，组织实施经费的筹措、分配、管理、使用和监督工作；负责对本系统财务收支及其有关的经济活动实施内部审计工作；抓好会计、统计、审计、基建、校舍安全、固定资产和教师住房管理等工作。

4. 基础教育股：负责基础教育事业发展的规划和组织实施工作，抓好中小学生的就学、学籍管理和学前教育等工作；组织毕业考试和毕业证书验印；审批和管理社会力量办学；组织开展扶贫助学活动；负责学校安全教育、禁毒以及学校治安综合治理工作；管理学校德育、心理教育、普法教育、安全教育和团队等工作。

5. 教育督导室（挂县人民政府教育督导室牌子）：履行教育执法和督政督学职能，依法对各镇人民政府和中小学（幼儿园的教育工作实施监督检查、评估与督导；负责组织对各级各类学校

进行规范办学行为督导和教育质量监测。

6. 体育卫生与艺术股：管理学校体育、卫生健康和艺术教育工作，指导学校配备、管理和使用体卫艺器材设备；开展体卫艺教育科研工作；组织开展全县性的中小学生体育和艺术竞赛活动；做好对学校体卫艺术教育工作的督促检查工作，负责学校国防教育工作。

7. 招生考试办公室：组织普通高等、中等学校招生考试、自学考试和成人高等、中等学校招生考试工作。

8. 新兴县教育经费结算中心：负责管理县直属学校、各镇初级中学的经费收支工作；协助计财股做好对全县中小学教育经费的管理和使用工作。

（二）人员构成情况：县教育局机关行政编制17名，后勤服务人员数3名；事业单位编制14名，机关和事业单位离退休人员26人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：（发展中心1个、中等职业学校1所、普通高中1所、完全中学3所、初级中学14所、县直属小学4所、特殊教育学校1所、各镇中心小学12所）。分别是：新兴县教师发展中心、新兴县职业教育中心、新兴县华侨中学、新兴县第一中学、新兴县惠能中学、新兴县田家炳中学、新兴县实验中学、新兴县实验小学、新兴县翔顺实验学校、新兴县惠能小学、新兴县翔顺育才学校、新兴县特殊教育学校、新兴县新城镇环城中学、新兴县新城镇洞口中学、新兴县车岗镇初级中学、新

兴县水台镇初级中学、新兴县稔村镇初级中学、新兴县东成镇初级中学、新兴县蚕岗中学、新兴县里洞镇初级中学、新兴县六祖镇集成中学、新兴县明德中学、新兴县天堂镇第二初级中学、新兴县河头镇初级中学、新兴县簕竹镇初级中学、新兴县新城镇中心小学、新兴县车岗镇中心小学、新兴县水台镇中心小学、新兴县稔村镇中心小学、新兴县东成镇中心小学、新兴县太平镇中心小学、新兴县里洞镇中心小学、新兴县六祖镇中心小学、新兴县大江镇中心小学、新兴县天堂镇中心小学、新兴县河头镇中心小学、新兴县簕竹镇中心小学。均已在主管单位（新兴县教育局）财政预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	94,784.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73,386.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,244.16
		九、卫生健康支出	1,080.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,073.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	94,784.76	本年支出合计	94,784.76
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	94,784.76	支出总计	94,784.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	94,784.76	94,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,386.79	73,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	462.03	462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,373.82	72,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,400.04	2,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,514.09	38,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,490.72	21,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,532.69	2,532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,436.28	7,436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,244.16	15,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,244.16	15,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,498.78	6,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753.89	5,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,875.15	2,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,068.36	1,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	94,784.76	77,195.90	17,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,386.79	55,800.03	17,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	462.03	462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,373.82	54,837.17	17,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,400.04	1,092.06	1,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,514.09	34,036.32	4,477.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,490.72	17,869.68	3,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,532.69	1,077.11	1,455.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,436.28	762.00	6,674.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	103.28	53.18	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	103.28	53.18	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,244.16	15,242.06	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,244.16	15,242.06	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,498.78	6,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753.89	5,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,875.15	2,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,068.36	1,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,073.32	5,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	94,784.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73,386.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,244.16
		九、卫生健康支出	1,080.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,073.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	94,784.76	本年支出合计	94,784.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	94,784.76	支出总计	94,784.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	94,784.76	77,195.90	17,588.85
[205]教育支出	73,386.79	55,800.03	17,586.75
[20501]教育管理事务	726.04	726.04	0.00
[2050101]行政运行	462.03	462.03	0.00
[2050102]一般行政管理事务	191.31	191.31	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	72.71	72.71	0.00
[20502]普通教育	72,373.82	54,837.17	17,536.65
[2050201]学前教育	2,400.04	1,092.06	1,307.98
[2050202]小学教育	38,514.09	34,036.32	4,477.77
[2050203]初中教育	21,490.72	17,869.68	3,621.04
[2050204]高中教育	2,532.69	1,077.11	1,455.58
[2050299]其他普通教育支出	7,436.28	762.00	6,674.28
[20503]职业教育	183.65	183.65	0.00
[2050302]中等职业教育	183.65	183.65	0.00
[20507]特殊教育	103.28	53.18	50.10
[2050701]特殊学校教育	103.28	53.18	50.10
[208]社会保障和就业支出	15,244.16	15,242.06	2.10
[20805]行政事业单位养老支出	15,244.16	15,242.06	2.10
[2080501]行政单位离退休	114.24	114.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	6,498.78	6,498.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,753.89	5,753.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,875.15	2,875.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
[210]卫生健康支出	1,080.50	1,080.50	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	1,080.50	1,080.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.14	12.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,068.36	1,068.36	0.00
[221]住房保障支出	5,073.32	5,073.32	0.00
[22102]住房改革支出	5,073.32	5,073.32	0.00
[2210201]住房公积金	5,073.32	5,073.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	77,195.90
[301]工资福利支出	70,539.14
[30101]基本工资	15,570.52
[30102]津贴补贴	10,274.84
[30103]奖金	115.62
[30107]绩效工资	29,000.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,753.89
[30109]职业年金缴费	2,875.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,080.50
[30113]住房公积金	5,073.32
[30199]其他工资福利支出	795.25
[302]商品和服务支出	43.75
[30201]办公费	22.73
[30207]邮电费	2.74
[30217]公务接待费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30239]其他交通费用	12.66
[303]对个人和家庭的补助	6,613.02
[30302]退休费	6,612.12
[30305]生活补助	0.89

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,588.85
[301]工资福利支出	2,555.60
[30102]津贴补贴	2,296.40
[30103]奖金	240.00
[30199]其他工资福利支出	19.20
[302]商品和服务支出	12,342.59
[30239]其他交通费用	82.08
[30299]其他商品和服务支出	12,260.51
[303]对个人和家庭的补助	1,509.67
[30308]助学金	862.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	647.13
[310]资本性支出	1,181.00
[31099]其他资本性支出	1,181.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	43.75	43.75	0.00	0.00
“三公”经费	5.62	5.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.24	3.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.38	2.38	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	77,195.90	77,195.90	77,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县教育局	77,195.90	77,195.90	77,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	70,539.14	70,539.14	70,539.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6,613.02	6,613.02	6,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	17,588.85	17,588.85	17,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县教育局	17,588.85	17,588.85	17,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年全省公办普通高中生均经费补助资金（新兴县）	424.45	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。 提高高中生均公用经费补助，使其可持续发展。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：补助标准1000元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数9123人。 指标3（质量指标）：补助达标率达100%。 指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：维护学校正常运行与保障教学质量。 指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。
2025年建立公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费拨款制度	509.49	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 保证幼儿园和相关学校正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：补助标准600元/生.年。 指标2（数量指标）：学前教育生均公用经费拨款补助人数16893人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：财政补助资金拨付到位率达100%。 指标5（社会效益指标）：普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上，维护学校正常运行。 指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年提前下达中央学前-新兴县	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。为巩固学前教育“5080”攻坚行动成果，促进乡镇中心幼儿园质量提升，支持扩大地方普惠优质学前教育资源供给。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：成本控制率达100%。指标2（数量指标）：项目资金使用率达100%。指标3（质量指标）：设备采购质量合格率达100%，新建、改扩建项目质量达标率达100%。指标4（时效指标）：验收及时率达100%。指标5（社会效益指标）：普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥90%。
2025年提前下达中央学前教育共同体培育-新兴县新城镇第一幼儿园	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。改善幼儿园办园条件、创设游戏学习环境和玩教具等配备，开展常态化教研、交流和培训活动。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：成本控制率达100%。指标2（数量指标）：培育一批示范性幼儿园共同体。指标3（质量指标）：设备采购质量合格率达100%，新建、改扩建项目质量达标率达100%。指标4（时效指标）：验收及时率达100%。指标5（社会效益指标）：普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥90%。
2025年提前下达中央学前新建“城乡学前教育一体化管理资源中心”-新兴县新城镇第一幼儿园	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。改善幼儿园办园条件和幼儿游戏学习环境，配备必要的幼儿教师教研场室和设施设备。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：成本控制率达100%。指标2（数量指标）：“城乡学前教育一体化管理资源中心”支持数1个。指标3（质量指标）：设备采购质量合格率达100%，新建、改扩建项目质量达标率达100%。指标4（时效指标）：验收及时率达100%。指标5（社会效益指标）：学校校园环境得到改善，普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-新兴县	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。持续改善农村基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：成本控制率达100%。指标2（数量指标）：乡镇中心小学、寄宿制初中学校标准化覆盖率达100%。指标3（质量指标）：设备采购质量合格率达100%，建设项目合格率达100%。指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。指标5（社会效益指标）：学校教学质量进一步提升，56人以上大班额占比率全部消除。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金	369.04	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：生均公用经费补助标准350元/生·年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：资金拨付到位率达100%。指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达95%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-新兴县	369.77	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：生均公用经费补助标准350元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：资金拨付到位率达100%。指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达95%。
2025新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-新兴县	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均培训成本不超标准550元。指标2（数量指标）：培训参与率95%。指标3（质量指标）：培训合格率达95%。指标4（时效指标）：在规定时间内完成培训。指标5（社会效益指标）：提升教师教学技能。指标6（服务对象满意度指标）：培训对象满意度达95%。
2025新强师工程-银龄讲学计划项目-新兴县	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。向社会公开招募一批符合条件的优秀退休教师、校长、教研员等到农村学校讲学，为农村学校提供智力支持，帮助提升农村学校教学水平和育人管理能力。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准30000元。指标2（数量指标）：补助人数5人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：按时完成教学任务。指标5（社会效益指标）：提高学校教学质量。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达95%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费-新兴县	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（新兴县）	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
义务教育寄宿制学校公用经费提标补助（县配套）	221.45	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准350元/年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：补助达标率100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县配套）	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 加快健全特殊教育体系，完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年实现最大限度的发展，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：特殊教育学校初中阶段补助标准19500元/生.年，小学阶段补助标准11500元/生.年；随班就读初中阶段补助标准9750元/生.年，小学阶段补助标准6000元/生.年；送教上门补助标准6500元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数290人。 指标3（质量指标）：补助达标率100%。 指标4（时效指标）：按时完成任务。 指标5（社会效益指标）：提升教育公平，保障学校正常运转。 指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
全县常规性重要活动工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 更好地贯彻落实党和国家的教育方针，全面落实立德树人根本任务，大力推进素质教育，促进教育高质量发展。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。 指标2（数量指标）：项目资金使用率达100%。 指标3（质量指标）：提高工作完成质量水平。 指标4（时效指标）：拨付及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：工作正常运转。 指标6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全口径全方位融入式帮扶 粤东粤西粤北地区基础教育 高质量发展2025	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。通过建立珠三角地区与粤东粤西粤北地区的市、县、教研机构（教师发展机构）、中小学校之间以及高等学校与粤东粤西粤北地区市、县间的结对帮扶关系，有效促进粤东粤西粤北地区中小学教师队伍专业素质能力提升。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：教师支教跟岗奖励补助标准20000元/人。指标2（数量指标）：补助人数15人。指标3（质量指标）：补助发放率达100%。指标4（时效指标）：支教跟岗项目按时完成率达95%。指标5（社会效益指标）：符合选派条件参加对口帮扶的人员工作认真负责，对口帮扶地区及学校教师队伍素质能力得到提高。指标6（服务对象满意度指标）：选派对象满意度达90%。
公办普通高中生均公用经费（县配套）	456.15	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准1000元/年。指标2（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数9123人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
原民办代课教师生活困难补助项目2025	162.06	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。通过为符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，帮助原民办代课教师解决养老问题，提升基本生活水平等。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：工作年限1-9年的教师根据工作年限补助标准为50-450元/人.月，工作年限10-19年的教师补助标准700元/人.月，工作年限20-29年的教师补助标准800元/人.月，工作年限超过30年的教师补助标准900元/人.月。指标2（数量指标）：补助人数380人。指标3（质量指标）：补助资金发放率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：无由原民办代课教师引起的重大安全事故。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达85%。
县级预算内生均公用经费	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障国家和省教育发展规划纲要实施，以及中央和省委省政府关于教育改革与发展有关决定的实施，解决教育发展与改革中的困难和问题，推进我县教育事业持续健康发展。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中、高中阶段补助标准30元/生.年，小学、学前阶段补助标准15元/生.年。指标2（数量指标）：补助受益学生数约3.9万人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：年度预算执行进度达100%。指标5（社会效益指标）：提高学校运行保障能力。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育公用经费（县配套）	1,734.80	1,734.80	1,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准1950元/生.年，小学阶段补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
学前教育家庭经济困难儿童补助（县配套）	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。目标1：确保国家资助政策按规定得到落实；目标2：满足家庭经济困难儿童基本学习生活需要；目标3：保障我县幼儿接受学前教育的机会和权利，促进教育公平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准1000元/年。指标2（数量指标）：补助人数2300人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：保障家庭经济困难学生就学，提升教育公平。指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。
学前教育生均经费（县配套）	465.69	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保证幼儿园和相关学校正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准600元/年。指标2（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数16893人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
小规模学校聘请专职保安员经费	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 用于我县小规模学校聘请专职保安，按公办学校（幼儿园）在校生人数不足500人来确定补助学校数，每年定额补助每校2.5万元，确保学校安全。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：费用支出标准25000元/校·年。 指标2（数量指标）：补助学校数67所。 指标3（质量指标）：计划执行率达100%。 指标4（时效指标）：按时完成任务。 指标5（社会效益指标）：学校运行保障能力良好。 指标6（服务对象满意度指标）：家长及师生满意度达90%。
山区和农村边远地区学校教师生活补助资金	1,220.40	1,220.40	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 给予农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：人均标准1000元/年。 指标2（数量指标）：受益人数2000人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：补助及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：进一步提高教师专业水平和保教能力。 指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（新兴县）-中央	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施购置等，持续改善办学条件。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：预算成本控制率达100%。 指标2（数量指标）：校舍维修加固改造计划执行率达100%。 指标3（质量指标）：采购验收合格率达100%，已完工程验收合格率达100%。 指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。 指标5（社会效益指标）：改善学校校园环境。 指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（新兴县）-省财政	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施购置等，持续改善办学条件。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：项目资金成本1920000元。 指标2（数量指标）：校舍维修加固改造计划执行率达100%。 指标3（质量指标）：采购验收合格率达100%，已完工程验收合格率达100%。 指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。 指标5（社会效益指标）：改善学校校园环境。 指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政-新兴县	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：义务教育阶段各项资助按规定得到落实；目标2：确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助；目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准寄宿制1500元/生.年、非寄宿制750元/生.年，小学阶段补助标准寄宿制1250元/生.年、非寄宿制625元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数5064人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：发放及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。 指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。
提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政（新兴县）	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：义务教育阶段各项资助按规定得到落实；目标2：确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助；目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准寄宿制1500元/生.年、非寄宿制750元/生.年，小学阶段补助标准寄宿制1250元/生.年、非寄宿制625元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数5064人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：发放及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。 指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2025年义务教育生活费补助-省财政-新兴县	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：义务教育阶段各项资助按规定得到落实；目标2：确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助；目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准寄宿制1500元/生.年、非寄宿制750元/生.年，小学阶段补助标准寄宿制1250元/生.年、非寄宿制625元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数5064人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：发放及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。 指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。
提前下达2025年学前教育困难幼儿补助省财政资金-新兴县	136.18	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：学前教育家庭经济困难儿童资助标准1000元/生.年。 指标2（数量指标）：受益学生人数2300人。 指标3（质量指标）：补助发放流程符合规定，补助资金足额发放率达100%。 指标4（时效指标）：发放及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提高学生生活水平。 指标6（服务对象满意度指标）：家长满意度≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达学前教育2025年家庭经济困难幼儿补助中央财政资金-新兴县	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：学前教育家庭经济困难儿童资助标准1000元/生.年。 指标2（数量指标）：受益学生人数2300人。 指标3（质量指标）：补助发放流程符合规定，补助资金足额发放率达100%。 指标4（时效指标）：发放及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提高学生生活水平。 指标6（服务对象满意度指标）：家长满意度≥90%。
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-新兴县	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；目标2：符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；目标3：不让一个学生因家庭经济困难而失学。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：普通高中免学杂费补助标准2500元/生.年，残疾学生免学杂费补助标准3850元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数171人。 指标3（质量指标）：符合资助条件的补助资金覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。 指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达普通高中教育 2025年地市免学杂费-省级资金-新兴县	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；目标2：符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；目标3：不让一个学生因家庭经济困难而失学。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：普通高中免学杂费补助标准2500元/生.年，残疾学生免学杂费补助标准3850元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数171人。 指标3（质量指标）：符合资助条件的补助资金覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。 指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。
提前下达普通高中教育 2025年地市国家助学金-中央资金-新兴县	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；目标2：符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；目标3：不让一个学生因家庭经济困难而失学。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：补助标准2300元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数1300人。 指标3（质量指标）：补助资金足额发放率达100%。 指标4（时效指标）：及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。 指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-省级资金-新兴县	146.37	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；目标2：符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；目标3：不让一个学生因家庭经济困难而失学。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：补助标准2300元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数1300人。 指标3（质量指标）：补助资金足额发放率达100%。 指标4（时效指标）：及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。 指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。
撤并学校分流学生上下学给予交通费补助	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 用于支付小规模学校撤并（停用）学生上学交通费，确保学生交通安全。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：项目资金成本820800元。 指标2（数量指标）：补助受益学生数≥700人。 指标3（质量指标）：推进农村学校信息化建设。 指标4（时效指标）：项目按时完成率达100%。 指标5（社会效益指标）：进一步推动教育优质均衡发展，提升教育公平。 指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。
教师继续教育及教研工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 抓好教师继续教育，建设一支师德高尚、业务过硬、结构合理的教师队伍。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。 指标2（数量指标）：参训率达98%，培训计划完成率达100%。 指标3（质量指标）：学员合格率达100%，经费支出率达100%。 指标4（时效指标）：培训目标完成及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：职工投诉数0次，对学员所在学校及当地的教学产生良好影响。 指标6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度达95%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障教育党建工作正常运作。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。指标2（数量指标）：项目资金使用率达100%。指标3（质量指标）：资金使用合规。指标4（时效指标）：拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：工作正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度达90%。
教育局开展全县性各级各类活动所需工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。组织开展全县性各级各类活动。一是归口管理全县的学历教育，组织实施各级各类学校招生考试（含普通高考、成人高考、自学考试、中考等）工作；二是组织、指导全县教育督导工作及落实省市对县人民政府履行教育职责评价工作；三是统筹管理本部门教育经费、监测全县教育经费的投入和落实教育各类统计工作；四是聘请临时工作人员协助完成受理高校困难学生生源地信用助学贷款申请工作；五是中共新兴县委教育工委党建工作经费。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。指标2（数量指标）：项目资金使用率达100%。指标3（质量指标）：计划执行率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：工作正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普通高中免学杂费（县配套）	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：普通高中免学杂费补助标准2500元/生.年，残疾学生免学杂费补助标准3850元/生.年。 指标2（数量指标）：补助人数224人。 指标3（质量指标）：符合资助条件的补助资金覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。 指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。 指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。
普通高中国家助学金（县配套）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标1：贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：人均标准2300元/年。 指标2（数量指标）：补助人数1500人。 指标3（质量指标）：补助达标率达100%。 指标4（时效指标）：及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：提升教育公平。 指标6（服务对象满意度指标）：家长、学生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当”	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策、建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县城内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：按照财力系数分为每人每月150元、130元、100元。指标2（数量指标）：享受补助教职工0.4万人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：补助及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：进一步提高教师专业水平和保教能力。指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达90%。
民办代课教师补助（县配套）	452.03	452.03	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。妥善解决原民办代课教师生活困难问题，依法维护其合法权益，最大限度地预防和减少群体性上访等事件的发生，确保社会和谐稳定。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：按照工作年限50-900元/人·月。指标2（数量指标）：补助人数1600人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：促进社会和谐。指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达90%。
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费-新兴县	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（新兴县）	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
离退休干部党组织书记工作补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。进一步加强离退休干部党组织(含党支部、党总支、党委)书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准250元/月。指标2（数量指标）：补助人数4人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：补助及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：保障聘用人员工资待遇。指标6（服务对象满意度指标）：受益对象满意度达90%。
足球培训和推广经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。通过开展校园足球与美育发展项目，推动中小学校足球项目的开展和艺术教育深化改革，提高校园足球推广、普及工作水平和艺术教育深化发展，提升中小学生学习足球技能和艺术能力。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：经费总金额300000元。指标2（数量指标）：培训计划完成率达100%，参训率达98%。指标3（质量指标）：项目验收合格率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：促进学生身心健康发展。指标6（服务对象满意度指标）：师生及家长满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退休民办教职工生活费	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 体现党和政府对民办退休教职工的亲切关怀，满足提高其生活费的诉求，确保其生活质量不因物价上涨而降低，能够安享晚年，维护社会公平，稳定社会大局。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：人均标准≥1210元/月。 指标2（数量指标）：退休民办教职工21人。 指标3（质量指标）：补助达标率达100%。 指标4（时效指标）：及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：有利于维护离退休人员群体和谐稳定。 指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达95%。
高中教师岗位奖	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 充分调动教师的工作积极性、主动性和创造性，激发我县高中学校发展活力，提升高考质量，使我县教育发展水平与经济发展水平相一致。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：人均标准高三500元/月，高一、高二250元/月。 指标2（数量指标）：补助人数超550人。 指标3（质量指标）：补助达标率达100%。 指标4（时效指标）：及时发放率达100%。 指标5（社会效益指标）：进一步提高学校教学质量。 指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达95%。
高中阶段学生军训费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 加强我县公立高中阶段学校新生军事训练和国防教育，提高学生国防意识和战备素养。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：人均标准50元。 指标2（数量指标）：补助人数约4000人。 指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。 指标4（时效指标）：项目完成及时性100%，资金支出进度达100%。 指标5（社会效益指标）：促进学生身心健康发展。 指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2025	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。改善粤东西北地区农村学校教师队伍整体结构，缓解农村学校补充音体美等紧缺学科和特殊教育教师的困难，提高教师队伍整体素质。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：本专科学历上岗退费标准8000元/人·年，研究生学历上岗退费标准12000元/人·年。指标2（数量指标）：补助人数21人。指标3（质量指标）：退费覆盖率达100%。指标4（时效指标）：退费及时率达100%。指标5（社会效益指标）：专任教师合格率达95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达85%。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算94,784.76万元，比上年增加208.56万元，增长0.2%，主要原因是一是人员工资增加；二是各级各类学校公用经费增加；支出预算94,784.76万元，比上年增加208.56万元，增长0.2%，主要原因是一是人员工资增加；二是各级各类学校公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.62万元，比上年增加2.02万元，增长56.1%，主要原因是创建广东省基础教育高质量发展实验区及县域义务教育优质均衡发展督导评估等工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.24万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降10%，主要原因是压减公务用车运行费用；公务接待费2.38万元，比上年增加2.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是创建广东省基础教育高质量发展实验区及县域义务教育优质均衡发展督导评估等工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排43.75万元，比上年减少4.86万元，下降10%，主要原因是一是压减本年度日常支出；二是人员减少，补助减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额1,716.36万元，分布构成情况为：房屋7,903平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.5万元，主要是高考设备更新及各股室业务相关设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年全省公办普通高中生均经费补助资金（新兴县）	424.45	一、主要目标。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。提高高中生均公用经费补助，使其可持续发展。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：补助标准1000元/生·年。指标2（数量指标）：补助人数9123人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：维护学校正常运行与保障教学质量。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年建立公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费拨款制度	509.49	一、主要目标。保证幼儿园和相关学校正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：补助标准600元/生.年。指标2（数量指标）：学前教育生均公用经费拨款补助人数16893人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付到位率达100%。指标5（社会效益指标）：普惠性幼儿园在园幼儿占比85%以上，维护学校正常运行。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。
2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-新兴县	469.00	一、主要目标。持续改善农村基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：成本控制率达100%。指标2（数量指标）：乡镇中心小学、寄宿制中学校标准化覆盖率达100%。指标3（质量指标）：设备采购质量合格率达100%，建设项目合格率达100%。指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。指标5（社会效益指标）：学校教学质量进一步提升，56人以上大班额占比率全部消除。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度≥85%。
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金	369.04	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：生均公用经费补助标准350元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：资金拨付到位率达100%。指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达95%。
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-新兴县	369.77	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：生均公用经费补助标准350元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：资金拨付到位率达100%。指标4（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达95%。
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费-新兴县	1,549.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（新兴县）	1,548.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生.年，小学生均补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育寄宿制学校公用经费提标补助（县配套）	221.45	一、主要目标。保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运转，标准化学校达标率达到100%，完成寄宿制学校的提质改造。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准350元/年。指标2（数量指标）：补助人数31727人。指标3（质量指标）：补助达标率100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
公办普通高中生均公用经费（县配套）	456.15	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准1000元/年。指标2（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数9123人。指标3（质量指标）：补助达标率100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
原民办代课教师生活困难补助项目2025	162.06	一、主要目标。通过为符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，帮助原民办代课教师解决养老问题，提升基本生活水平等。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：工作年限1-9年的教师根据工作年限补助标准为50-450元/人.月，工作年限10-19年的教师补助标准700元/人.月，工作年限20-29年的教师补助标准800元/人.月，工作年限超过30年的教师补助标准900元/人.月。指标2（数量指标）：补助人数380人。指标3（质量指标）：补助资金发放率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：无由原民办代课教师引起的重大安全事故。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达85%。
城乡义务教育公用经费（县配套）	1,734.80	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准1950元/生.年，小学阶段补助标准1150元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助达标率100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
学前教育生均经费（县配套）	465.69	一、主要目标。保证幼儿园和相关学校正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准600元/年。指标2（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数16893人。指标3（质量指标）：补助达标率100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
小规模学校聘请专职保安员经费	167.50	一、主要目标。用于我县小规模学校聘请专职保安，按公办学校（幼儿园）在校人数不足500人来确定补助学校数，每年定额补助每校2.5万元，确保学校安全。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：费用支出标准25000元/校·年。指标2（数量指标）：补助学校数67所。指标3（质量指标）：计划执行率达100%。指标4（时效指标）：按时完成任务。指标5（社会效益指标）：学校运行保障能力良好。指标6（服务对象满意度指标）：家长及师生满意度达90%。
山区和农村边远地区学校教师生活补助资金	1,220.40	一、主要目标。给予农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准1000元/年。指标2（数量指标）：受益人数2000人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：补助及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：进一步提高教师专业水平和保教能力。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度达90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（新兴县）-中央	410.00	一、主要目标。巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施购置等，持续改善办学条件。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：预算成本控制率达100%。指标2（数量指标）：校舍维修加固改造计划执行率达100%。指标3（质量指标）：采购验收合格率达100%，已完工程验收合格率达100%。指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。指标5（社会效益指标）：改善学校校园环境。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（新兴县）-省财政	192.00	一、主要目标。巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施购置等，持续改善办学条件。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：项目资金成本1920000元。指标2（数量指标）：校舍维修加固改造计划执行率达100%。指标3（质量指标）：采购验收合格率达100%，已完工程验收合格率达100%。指标4（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行，设施设备采购进度按计划进行。指标5（社会效益指标）：改善学校校园环境。指标6（服务对象满意度指标）：学校及师生满意度达90%。
提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政（新兴县）	187.00	一、主要目标。目标1：义务教育阶段各项资助按规定得到落实；目标2：确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助；目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中阶段补助标准寄宿制1500元/生.年、非寄宿制750元/生.年，小学阶段补助标准寄宿制1250元/生.年、非寄宿制625元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数5064人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：发放及时率达100%。指标5（社会效益指标）：确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。指标6（服务对象满意度指标）：学生、家长满意度达90%。
提前下达2025年学前教育困难幼儿补助省财政资金-新兴县	136.18	一、主要目标。目标1：推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：学前教育家庭经济困难儿童资助标准1000元/生.年。指标2（数量指标）：受益学生人数2300人。指标3（质量指标）：补助发放流程符合规定，补助资金足额发放率达100%。指标4（时效指标）：发放及时率达100%。指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提高学生生活水平。指标6（服务对象满意度指标）：家长满意度≥90%。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-省级资金-新兴县	146.37	一、主要目标。目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；目标2：符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；目标3：不让一个学生因家庭经济困难而失学。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：补助标准2300元/生.年。指标2（数量指标）：补助人数1300人。指标3（质量指标）：补助资金足额发放率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，完成学业。指标6（服务对象满意度指标）：高中学生满意度≥90%。
教师继续教育及教研工作经费	150.00	一、主要目标。抓好教师继续教育，建设一支师德高尚、业务过硬、结构合理的教师队伍。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。指标2（数量指标）：参训率达98%，培训计划完成率达100%。指标3（质量指标）：学员合格率达100%，经费支出率达100%。指标4（时效指标）：培训目标完成及时率达100%。指标5（社会效益指标）：职工投诉数0次，对学员所在学校及当地的教学产生良好影响。指标6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度达95%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当	1,076.00	一、主要目标。进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策、建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县城内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县城内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：按照财力系数分为每人每月150元、130元、100元。指标2（数量指标）：享受补助教职工0.4万人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：补助及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：进一步提高教师专业水平和保教能力。指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达90%。
民办代课教师补助（县配套）	452.03	一、主要目标。妥善解决原民办代课教师生活困难问题，依法维护其合法权益，最大限度地预防和减少群体性上访等事件的发生，确保社会和谐稳定。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：按照工作年限50-900元/人·月。指标2（数量指标）：补助人数1600人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：促进社会和谐。指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达90%。
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费-新兴县	2,268.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生·年，小学生均补助标准1150元/生·年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（新兴县）	1,609.00	一、主要目标。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：初中生均补助标准1950元/生·年，小学生均补助标准1150元/生·年。指标2（数量指标）：补助人数60949人。指标3（质量指标）：补助覆盖率达100%。指标4（时效指标）：财政补助资金拨付及时性100%。指标5（社会效益指标）：保障学校正常运转，九年义务教育巩固率≥95%。指标6（服务对象满意度指标）：师生满意率≥90%。
高中教师岗位奖	240.00	一、主要目标。充分调动教师的工作积极性、主动性和创造性，激发我县高中学校发展活力，提升高考质量，使我县教育发展水平与经济发展水平相一致。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：人均标准高三500元/月，高一、高二250元/月。指标2（数量指标）：补助人数超550人。指标3（质量指标）：补助达标率达100%。指标4（时效指标）：及时发放率达100%。指标5（社会效益指标）：进一步提高学校教学质量。指标6（服务对象满意度指标）：教师满意度达95%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。