

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县教育局概况

一、主要职责

县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。其主要职责如下：

（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、财务管理、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（兼挂县教育局工会牌子）：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 20 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 31 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	94,251.00	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	66,413.98
		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	17,128.41
		九、卫生健康支出	3,183.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7,524.63
		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	94,251.00	本年支出合计	94,251.00

收支总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	94,251.00	支出总计	94,251.00

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

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264.05	2,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	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	3,183.96	3,183.96	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	3,183.96	3,183.96	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	34.52	34.52	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	3,149.44	3,149.44	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	7,524.63	7,524.63	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	7,524.63	7,524.63	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	7,524.63	7,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：新兴县教育局

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	94251.00	77,697.68	16,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,413.99	49,860.67	16,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,315.75	1,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,080.66	1,080.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,721.44	48,544.92	16,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,235.60	0.00	1235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,056.79	31,852.79	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,816.13	16,692.13	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	315.69	0.00	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,297.23	0.00	14,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

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							
2050701	特殊学校教育	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	266.49	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.49	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,128.41	17,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,126.97	17,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,232.94	6,232.94	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	8,478.76	8,478.76	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	2,264.05	2,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

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							
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,183.97	3,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,183.97	3,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,149.44	3,149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,524.63	7,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,524.63	7,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,524.63	7,524.63	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	94,251.00	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	66,413.98
		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	17,128.41
		九、卫生健康支出	3,183.97
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7,524.63
		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	94,251.00	本年支出合计	94,251.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	94,251.00	支出总计	94,251.00

注：无

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

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	94,251.00	77,697.67	16,553.32
[205]教育支出	66,413.98	49,860.66	16,553.32
[20501]教育管理事务	1,315.75	1,315.75	0.00
[2050101]行政运行	1,080.66	1,080.66	0.00
[2050102]一般行政管理事务	235.08	235.08	0.00
[20502]普通教育	64,721.44	48,544.92	16,176.52
[2050201]学前教育	1,235.60	0.00	1,235.60
[2050202]小学教育	32,056.79	31,852.79	204.00
[2050203]初中教育	16,816.13	16,692.13	124.00
[2050204]高中教育	315.69	0.00	315.69
[2050299]其他普通教育支出	14,297.23	0.00	14,297.23
[20507]特殊教育	50.31	0.00	50.31
[2050701]特殊学校教育	50.31	0.00	50.31
[20509]教育费附加安排的支出	266.49	0.00	266.49

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

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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	266.49	0.00	266.49
[20599]其他教育支出	60.00	0.00	60.00
[2059999]其他教育支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	17,128.41	17,128.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17,126.97	17,126.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.22	151.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	6,232.94	6,232.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,478.76	8,478.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,264.05	2,264.05	0.00
[20808]抚恤	1.45	1.45	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.45	1.45	0.00
[210]卫生健康支出	3,183.97	3,183.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3,183.97	3,183.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.52	34.52	0.00

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

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
[2101102]事业单位医疗	3,149.44	3,149.44	0.00
[221]住房保障支出	7,524.63	7,524.63	0.00
[22102]住房改革支出	7,524.63	7,524.63	0.00
[2210201]住房公积金	7,524.63	7,524.63	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	77,697.67
[301]工资福利支出	1,173.04
[30101]基本工资	84.70
[30102]津贴补贴	932.18
[30103]奖金	8.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.97
[30109]职业年金缴费	16.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.77
[30111]公务员医疗补助缴费	18.75
[30113]住房公积金	47.06
[30199]其他工资福利支出	16.81
[301]工资福利支出	70,090.47
[30101]基本工资	15,817.04
[30102]津贴补贴	31,431.84

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	1,511.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,445.79
[30109]职业年金缴费	2,247.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,282.04
[30111]公务员医疗补助缴费	1,867.40
[30113]住房公积金	7,477.57
[30199]其他工资福利支出	9.82
[302]商品和服务支出	38.66
[30201]办公费	21.08
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	13.98
[302]商品和服务支出	9.90
[30201]办公费	9.90
[303]对个人和家庭的补助	6,385.60

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	6,239.55
[30304]抚恤金	145.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

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

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	48.56	48.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县教育局

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：本表本年度无发生额。

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16,553.32
[301]工资福利支出	762.00
[30199]其他工资福利支出	762.00
[301]工资福利支出	3,555.40
[30199]其他工资福利支出	3,555.40
[302]商品和服务支出	3,713.40
[30216]培训费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	3,668.40
[302]商品和服务支出	6,085.31
[30299]其他商品和服务支出	6,085.31
[303]对个人和家庭的补助	1,189.21
[30308]助学金	673.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	515.72

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1,248.00
[31099]其他资本性支出	1,248.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县教育局

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	77,697.67	77,697.67	77,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县教育局	77,697.67	77,697.67	77,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	71,263.51	71,263.51	71,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6,385.60	6,385.60	6,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

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	16,553.32	16,553.32	16,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县教育局	16,553.32	16,553.32	16,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中小 学校舍安全保 障长效机制补 助资金-中央	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标：逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：城乡义务教育中学惠及学生数≥380 万人，城乡义务教育小学惠及学生数≥960 万人，校舍安全隐患排查覆盖率达 90%。</p> <p>指标 2（质量指标）：教科书质量达标 100%，补助覆盖率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：按文件要求。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：促进教</p>

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

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			
								育公平。 指标 5 (可持续影响指标)：学校可持续发展、项目可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标)：师生满意度 ≥85%。
2023 年义务教育学生生活费补助资金-中央资金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及 3 个民族自治县和 7 个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：受益学生人数 70 万人。 指标 2 (质量指标)：发放方式符合规定；优先打入学生就餐卡、发放餐券方式发放。未设立食堂学

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

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			
								<p>校,采取现金或打入家长银行账户的方式。</p> <p>指标 3 (时效指标): 发放及时性: 义务教育学生生活费补助在每个学期结束前发放完毕。</p> <p>指标 4 (成本指标): 按文件要求, 补助标准: 寄宿: 小学 1000 (元/人/年)、初中 1250 (元/人/年)。非寄宿: 小学 500 (元/人/年)、初中 750 (元/人/年)。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 促进教育公平, 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。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标): 学校可持续发展、项目可持续发展。</p> <p>指标 7 (服务对象满意度指标):</p>

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

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			
								师生满意度 ≥90%。
2023 年义务教育学生生活费补助资金(省级)	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标：补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生,以及 3 个民族自治县和 7 个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,促进教育公平。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):项目资金使用率 100%。</p> <p>指标 2(质量指标):补助达标率达%100,经费支出率 100%。</p> <p>指标 3(时效指标):及时发放率达 100%。</p> <p>指标 4(成本指标):按文件要求。</p> <p>指标 5(可持续影响指标):项目</p>

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

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			
								可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标)： 师生满意度 $\geq 90\%$ 。
2023 年全省 学前教育生均 公用经费补助 资金	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：创新学前教育普惠 健康发展的体制机制，大力发展公 办幼儿园，进一步提升学前教育公 共服务水平，从 2019 年春季学期 起全省建立学前教育生均公用经 费拨款制度。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：学期教育生 均公用经费拨款补助人数：与本学 年公办幼儿园和普惠性民办幼儿 园实际在校幼儿数一致。 指标 2 (质量指标)：幼儿园每生 补助标准 (元 /人) ≥ 500 。 指标 3 (时效指标)：财政补助资 金拨付到位率 100%。

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

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			
								指标 4(成本指标): 补助标准 500 元/人。 指标 5(社会效益指标): 保障学前教育教学: 通过补助教学业务费、日常维护费等, 维护学校正常运行。 指标 6(服务对象满意度指标): 学生满意度 $\geq 95\%$ 。
2023 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	246.33	246.33	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标: 1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生, 以及 3 个自治县和 7 个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生, 确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助, 促进教育公平; 2. “十四五”期间预计补助 350 万名义务教育阶段学生, 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

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

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			
								<p>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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 项目资金使用率 100%, 补助人数约 4500 人。</p> <p>指标 2 (质量指标): 社会满意度 100%, 经费支出率 100%, 补助达标率 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 及时发放率 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 按文件要求, 补助标准 1200 元/人。</p> <p>指标 5 (可持续影响指标): 项目可持续发展。</p> <p>指标 6 (服务对象满意度指标): 受益群众的满意度 100%, 受益对象满意度 100%。</p>

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

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			
下达 2023 年 城乡义务教育 公用经费(中 央)(新兴县)	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标：1. 根据国家和省政策, 围绕实现“四个走在全国前列”的目标, 进一步完善城乡义务教育经费保障机制, 实施城乡免费义务教育, 给予义务教育学校公用经费补助, 推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式, 坚持重点扶持困难地区和分步实施, 加强教育脱贫工作的针对性, 各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。</p> <p>二、绩效指标。 指标 1 (数量指标): 补助人数: 约 59878 人。 指标 2 (质量指标): 补助覆盖率: 100%。 指标 3 (时效指标): 财政补助资</p>

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

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			
								金拨付及时性：100%。 指标 4（成本指标）：小学生均补助标准：1150 元/年，初中生均补助标准：1950 元/年。 指标 5（可持续影响指标）：项目可持续发展。 指标 6（服务对象满意度指标）：学生及家长满意度≥85%。
下达 2023 年 城乡义务教育 公用经费(省 级)(新兴县)	1,970.28	1,970.28	1,970.28	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, 推进我省教育事业持续健康发展 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：补助人数：61322 人,项目资金使用率：100%。 指标 2（质量指标）：补助达标率：

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

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			
								100%，社会满意度：100%。 指标 3（时效指标）：按时完成任务，及时发放率：100%。 指标 4（成本指标）：生均补助标准（元/人/年）：小学 1150、初中 1950，完成预算金额：100%。 指标 5（社会效益指标）：项目完成率：100%，师生满意度：100%。 指标 6（服务对象满意度指标）：学校满意度：100%，家长满意度：100%，师生满意度：100%。
中央 2023 年 广东省义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金-新兴县	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：改善义务教育农村学校基本办学条件，增加城镇学校供给，提高义务教育质量。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：大班额比例：减少。 指标 2（质量指标）：购置设施设

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

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			
								备的质量合格率：100%，新建改扩建工程验收合格率：100%。 指标 3（时效指标）： 指标 4（成本指标）：按文件要求。 指标 5（社会效益指标）：高中阶段的毛入学率：提升，国民受教育年限：提高。 指标 6（服务对象满意度指标）： 师生满意度：≥95%。
中小学校舍 安全保障长效机制补助资金	266.49	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：校舍安全隐患排查覆盖率达 90%。 指标 2（质量指标）：教科书质量达标 100%，补助覆盖率 100%。

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

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			
								指标 3 (成本指标)：按文件要求。 指标 4 (社会效益指标)：促进教育公平。 指标 5 (可持续影响指标)：学校可持续发展、项目可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标)：师生满意度 ≥85%。
临时专任教师工资	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：根据省委、省政府的工作部署，以及《关于妥善解决中小学代课教师问题的指导意见》教人〔2011〕8 号和广东省教育厅广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师〔2018〕13 号） 按上年数安排。 二、绩效指标。

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

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			
								指标 1 (数量指标)： 招聘教师数 (人)： 150 人， 农村教师稳定率： 90%。 指标 2 (质量指标)： 小学专任教师本科以上学历比例： 58%， 小学生师比： 19： 1， 初中生师比： 13.5： 1， 高中生师比： 12.5： 1。 指标 3 (成本指标)： 师均补助标准： 42000 元/人。 指标 4 (社会效益指标)： 人均补助达标率： 100%， 专任教师合格率： $\geq 95\%$ 。 指标 5 (可持续影响指标)： 受益学生数量： 约 9 万人， 项目持续发挥作用的期限： 项目持续发挥作用。 指标 6 (服务对象满意度指标)： 学生、 家长抽样调查满意度： \geq

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

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			
								85%，学生满意度：≥85%，学校满意度：≥85%。
义务教育寄宿制学校公用经费提标补助（其他）	195.84	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。到 2021 年，确保全省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%，完成全省寄宿制学校的提质改造。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：生均财政投入：350，项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：及时发放率：</p>

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

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			
								100%，年度预算执行进度：100%。 指标 4（成本指标）：项目成本完成率：100%。 指标 5（社会效益指标）：家庭经济困难学生享受公平受教育机会：提升，学校运行保障能力：良好，师生满意度：100%。 指标 6（可持续影响指标）：学校可持续发展：可持续发展，项目可持续发展：可持续发展。 指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
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（其他）	50.31	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推

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

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			
								<p>进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准, 坚持重点扶持小规模学校及偏远学校, 加强教育脱贫工作的针对性, 向薄弱学校倾斜。</p> <p>3. 补助标准不低于小学 11500 元/生/学年, 初中 19500 元/生/学年、随班就读 6000 元/生/学年。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 生均公用经费拨款补助人数 201 人。</p> <p>指标 2 (质量指标): 补助覆盖率达 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 设施设备采购进度按计划进行执行; 及时发放率达 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 生均补助标准 6000 元/人。</p>

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

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			
								指标 5 (可持续影响指标)：持续发展学校公共服务水平；促进教育公平；保障困难学校办学与提升教学质量，进一步保障教育普及。 指标 6 (服务对象满意度指标)：家长满意度、师生满意度、学校满意度≥95%。
全县常规性 重要活动工作 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 全县常规性重要活动专项经费 70 万元；全县性体艺竞赛专项经费 25 万元、教育督导专项经费 10 万元、招聘教师专项经费 35 万元。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：教育现代化覆盖率达 100%；主持或承担国家级项目 1 个；项目资金使用率达 100%。 指标 2 (质量指标)：工程/项目

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

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			
								完成率、经费支出率、计划执行率达 100%。 指标 3 (时效指标)：按时完成任务；年度预算执行进度达 100%。 指标 4 (成本指标)：按预算执行。 指标 5 (社会效益指标)：产生良好的社会效应。 指标 6 (可持续影响指标)：项目及学校可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度、家长满意度达 100%。
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-支教跟岗	60.00	60.00	60.00	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,选派优秀教师 15 名到支援地跟岗交流学习,

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

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			
								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 (数量指标)：教师培训人数 15 人。 指标 2 (质量指标)：补助覆盖率 ≥95%。 指标 3 (成本指标)：控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。 指标 4 (社会效益指标)：提升教师素养。 指标 5 (服务对象满意度指标)：受益对象满意度达 100%。
县民办教育 奖补资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 (一) 各级政府、社会力量、民办学校各方办学积极性得到极大地调动，民办教育政策法规进一步得

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

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			
								<p>到落实,民办教育公益性得到充分彰显,办学活力不断增强。(二)民办学校管理更加规范,教育质量和办学水平逐步提高。推动民办高校加强优势学科建设,打造在全国有一定影响力的品牌学校和学科专业。促进各地市提高民办义务教育阶段学校和民办幼儿园标准化、规范化,服务区域教育优质均衡发展。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 资助民办学校 ≥5 所。</p> <p>指标 2 (质量指标): 工程/项目完成率、经费支出率、计划执行率达 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 年度预算执行进度达 100%。</p>

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

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			
								指标 4 (成本指标)：按文件要求。 指标 5 (可持续影响指标)：项目及学校可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标)：师生满意度、家长满意度、学校满意度达 100%。
县民办退休 教师工资	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 每年安排,《关于调整教育系统退休民办教职工生活费标准的请示》人均 1210 元。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：项目资金使用率达 100%；享受教职工人数 24 人。 指标 2 (质量指标)：经费支出率、补助达标率达 100%。 指标 3 (时效指标)：落实补助及时率达 100%。

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

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			
								指标 4 (成本指标)： 全额控制， 人均标准 1300 元。 指标 5 (社会效益指标)： 师生满 意度达 100%。 指标 6 (服务对象满意度指标)： 师生满意度、家长满意度、学校满 意度达 100%。
县级预算内 生均公用经费	144.30	144.30	144.30	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， 推进我省教 育事业持续健康发展。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)： 农村教师稳 定率： 90%， 城乡义务教育中学补 助学校数： ≥150 所， 配备必要的 教育教学设备义务教育学校数： 10

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

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			
								所，城乡义务教育小学补助学校数：≥150 所，补助标准（公用）：不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 指标 2（质量指标）：补助达标率：100%，计划执行率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。 指标 3（时效指标）：年度预算执行进度：100%。 指标 4（成本指标）：完成预算金额：100%，项目成本完成率：100%。 指标 5（社会效益指标）：受益学生数：100%，学校运行保障能力：100%，师生满意度：100%。 指标 6（可持续影响指标）：受益学生数量：约 9 万人，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7（服务对象满意度指标）：

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

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			
								师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。
城乡义务教育公用经费（其他）	1,737.01	1,737.01	1,737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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, 推进我省教育事业持续健康发展。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：补助人数：61322 人,项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助达标率：100%，社会满意度：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：按时完成任务,及时发放率：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：生均补助标准（元/人/年）：小学 1150、初中 1950,完成预算金额：100%。</p>

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

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			
								指标 5 (社会效益指标)：项目完成率：100%，师生满意度：100%。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。
学前教育家庭经济困难儿童补助	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 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； 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 (数量指标)：补助人数约 2000 人；项目资金使用率达 100%。 指标 2 (质量指标)：补助达标率、

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

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			
								经费支出率、社会满意度达 100%。 指标 3 (时效指标)：及时发放率达 100%。 指标 4 (成本指标)：按文件要求。 指标 5 (可持续影响指标)：项目可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标)：受益对象满意度达 100%；受益群众的满意度达 100%。
学前教育生 均经费	466.40	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和

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

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			
								<p>分步实施,加强教育脱贫工作的针对性,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 学期教育生均公用经费拨款补助人数: 约 18656 人。</p> <p>指标 2 (质量指标): 幼儿园每生补助标准 (元 /人) ≥ 500。</p> <p>指标 3 (时效指标): 财政补助资金拨付到位率: 省人大批复预算后 30 日内下达。</p> <p>指标 4 (成本指标): 补助标准: 500 元/人。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 保障学前教育教学: 通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学校正常运行。</p>

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

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			
								指标 6 (可持续影响指标)：公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例≥50%、≥82%。 指标 7 (服务对象满意度指标)：幼儿园满意度≥85%。
小规模学校 聘请专职保安 经费	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：人数不足 100 人学校 134 所，每所定额补助 2.5 万元，确保学校安全。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：项目资金使用率：100%，补助人数：134。 指标 2 (质量指标)：社会满意度：100%，计划执行率：100%。 指标 3 (时效指标)：本年资金完成率 (%)：100 指标 4 (成本指标)：人均补助 (元)：25000，预算控制。 指标 5 (社会效益指标)：项目完

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

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			
								成率：100%，保障教育教学：良好，学校运行保障能力：良好，师生满意度：100%。 指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%，家长满意度：100%。
山区和农村边远地区学校教师生活补助资金	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、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

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

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			
								素质提高。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：项目资金使用率：100%，补助人数：约 4500 人。 指标 2 (质量指标)：补助达标率 (%)：100，经费支出率：100%。 指标 3 (时效指标)：及时发放率 (%)：100 指标 4 (成本指标)：补助标准：1000 元/人/月，按文件要求。 指标 5 (社会效益指标)：提升教师素养：提升，教师专业水平和保教能力：进一步提高。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：受益对象满意度：100%。

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

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			
山区和农村 边远地区学校 教师生活补助 项目	1,220.40	1,220.40	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标：进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：项目资金使用率：100%，补助人数：约 4500 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助达标率（%）：100，经费支出率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：及时发放率（%）：100</p>

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

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			
								指标 4 (成本指标)：补助标准： 1000 元/人/月，按文件要求。 指标 5 (社会效益指标)：提升教 师素养：提升，教师专业水平和保 教能力：进一步提高。 指标 6 (可持续影响指标)：项目 可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)： 受益对象满意度：100%。
幼儿园 5080 方案资金	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：使我县公办幼儿园 在园学生占 50%，普惠性幼儿园在 园学生占比 80%，用于购买学位。 实行“1+N”民办联盟形式。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：项目资金使 用率：100%。 指标 2 (质量指标)：补助达标率 (%)：100，经费支出率：100%，

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

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			
								社会满意度：100%，工程/项目完成率：100%，按照相关省级标准规范实施执行。 指标 3（时效指标）：按时完成任务。 指标 4（成本指标）：补助标准：3000，项目成本完成率：100%。 指标 5（社会效益指标）：师生满意度：100%，学校运行保障能力：良好。 指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。
提前下达 2023 年中小学	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成本年度义务教育阶段学校教

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

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			
校舍安全保障 长效机制补助 资金-省级								<p>学及教学辅助用房、办公用房、生活用房(含厕所)等校舍及围墙等附属设施维修改造计划。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):项目资金使用率达 100%;按期开工率\geq80%。</p> <p>指标 2(质量指标):经费支出率、施工质量合格率达 100%。</p> <p>指标 3(成本指标):按文件要求;控制成本不超预算,开支项目合法、合规、合理。</p> <p>指标 4(可持续影响指标):项目可持续发展;新建校舍使用年限 50 年。</p> <p>指标 5(服务对象满意度指标):受益对象满意度、师生满意度\geq 85%。</p>

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

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			
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目(其他)	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。</p> <p>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。到2021年,确保全省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%,完成全省寄宿制学校的提质改造。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):生均公用经费拨款补助人数1431人;生均财政投入350元;项目资金使用率达100%。</p> <p>指标2(质量指标):补助达标率达100%;经费支出率达100%;社会满意度达100%。</p>

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

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			
								指标 3 (时效指标)：及时发放率达 100%；年度预算执行进度达 100%。 指标 4 (成本指标)：项目成本完成率达 100%。 指标 5 (社会效益指标)：提升家庭经济困难学生享受公平受教育机会；学校运行保障能力良好。 指标 6 (可持续影响指标)：学校及项目可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度达 100%。
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。 公交客运运行成本较大,全部由家长支出负担较重,为确保该运作模式的可持续性,我局建议车费由学生家庭和学校共同分担。解决学生上下去交通费问题,保障学生上下

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

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			
								<p>学安全。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：农村教师稳定率 90%。</p> <p>指标 2 (质量指标)：按国家和省农村学校办学条件有关标准和规定建设，推进农村学校信息化建设。</p> <p>指标 3 (时效指标)：补助及时发放率达 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标)：家庭经济困难儿童资助达 100%。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：人均补助达标率达 100%；小规模学校标准化率达 100%；九年义务教育巩固率\geq95%。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标)：项目持续发挥作用的期限长远；续发展</p>

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

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			
								学校公共服务水平提高。 指标 7 (服务对象满意度指标)： 学生、家长抽样调查满意度≥85%
教师继续教育及教研工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向从教、限期服务”的原则，为粤东西北中小学培养一批高质量的学前教育、特殊教育、小学教育（全科）和义务教育阶段学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师，为高中阶段学校培养专业突出、底蕴深厚的研究生学历层次教师。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：学员结业率：100%，骨干教师培训率(%)：100%，培训频数达标率(100%)：100%，全员培训项目完成率：100%，培训计划完成率：100%，培训学时完成

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

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			
								率：100%，报到率（%）：100%， 参训率：100%。 指标 2（质量指标）：工程/项目 完成率：100%，计划执行率：100%， 全员培训项目达标率：100%，经 费支出率：100%，学员合格率： 100%。 指标 3（时效指标）：规定时间完 成培训：按时完成，培训目标完成 及时率：100%，培训内容完成： 100%，年度预算执行进度（%）： 100%，培训目标完成：100%。 指标 4（成本指标）：项目成本完 成率：100%。 指标 5（社会效益指标）：对学员 所在学校及当地的教学产生影响： 良好，产生良好的社会效应：良好， 职工投诉数（次）：0，师生满意

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

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			
								度：100%。 指标 6 (可持续影响指标)：学员在专业上能持续发展：可持续发展，项目可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度：100%，社会公众或服务对象满意度：100%。
教师节活动 及支持奖助学 经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：按上年数安排，用于高考成绩奖励，激励教师积极性。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：项目资金使用率：100%，奖学金发放率：100%。 指标 2 (质量指标)：计划执行率：100%，经费支出率：100%。 指标 3 (时效指标)：资金及时发放率：100%。 指标 4 (成本指标)：项目成本完

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

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			
								成率：100%。 指标 5 (社会效益指标)：产生良好的社会效应：良好，职工投诉数(次)：0。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度≥95%。
教育局开展全县性各级各类活动所需工作经费	45.00	45.00	45.00	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

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

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			
								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 (数量指标)：项目资金使用率达 100%。 指标 2 (质量指标)：经费支出率、计划执行率达 100%。 指标 3 (时效指标)：按时完成任务；年度预算执行进度达 100%。 指标 4 (成本指标)：按预算执行。 指标 5 (社会效益指标)：产生良好的社会效应。 指标 6 (可持续影响指标)：项目及学校可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：

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

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			
								师生满意度、家长满意度达 100%。
普通高中免 学杂费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 42 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：落实补助及时率达 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：三种困难学生 2500 元/人，残疾学生 3850 元/人。</p> <p>指标 5（可持续影响指标）：促进教育公平；保障教育教学。</p>

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

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			
								指标 6 (服务对象满意度指标) : 家长满意度、师生满意度、学校满意度 ≥95%。
普通高中国家助学金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 目标 1: 高中教育各项国家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 (数量指标): 补助人数 225 人; 奖学金发放率达 100%; 项目资金使用率达 100%。 指标 2 (质量指标): 补助达标率达 100%; 经费支出率达 100%; 社会满意度达 100%。 指标 3 (时效指标): 及时发放率达 100%。 指标 4 (成本指标): 补助标准 2000

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

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			
								元/生.年 指标 5 (社会效益指标)：产生良好的社会效应；家庭经济困难学生享受公平受教育机会。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展 指标 7 (服务对象满意度指标)：长满意度、校满意度达 100%。
民办代课教师补助	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：根据《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》，工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；工作年限 1-9 年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。按平均每人

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

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			
								每月补助 200 元进行测算。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：补助人数：1633。 指标 2 (质量指标)：补助达标率 (%)：100，经费支出率：100%，社会满意度：100%。 指标 3 (时效指标)：及时发放率：100%。 指标 4 (成本指标)：预算控制，全额控制。 指标 5 (社会效益指标)：职工投诉数 (次)：0，学校运行保障能力：良好。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：

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

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			
								教师满意度：100%，学校满意度：100%。
经济欠发达地区落实“两个不低于或高于”政策补助资金	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：根据《欠发达地区义务教育中小学校实施绩效工资政策落实“两相当”省财政奖补方案》（粤财教[2009]168号），按不同县（市、区）每位在编在岗教师奖补100元/月、130元/月、150元/月标准确定奖补资金基数。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，确保县域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。

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

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			
								二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：农村教师稳定率 (%)：90%，教师素质能力提升培训项目数 (个) ≥ 80 ，农村义务教育学校网络教学环境全覆盖 $\geq 98\%$ ，享受补助教职工人次 (万人)：0.6。 指标 2 (质量指标)：小学生师比：19: 1，初中生师比：13.5: 1，补助覆盖率 (%)：100%。 指标 3 (时效指标)：落实补助及时率 (%)：100%。 指标 4 (成本指标)：预算控制。 指标 5 (社会效益指标)：推动教师成长与学校整体发展,教师专业水平和保教能力: 进一步提高, 专任教师合格率 (%) $\geq 95\%$ ，九年义务教育巩固率 $\geq 95\%$ 。

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

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			
								指标 6 (可持续影响指标)：受益学生数量：约 5 万人，持续发展学校公共服务水平：持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：师生和家长对项目的综合满意度 $\geq 85\%$ ，学生、家长抽样调查满意度 $\geq 85\%$ ，教师满意度 $\geq 85\%$ ，学校满意度：100%，学生满意度 (%) $\geq 85\%$ 。
足球培训和推广经费	45.00	45.00	45.00	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 (数量指标)：参训率：100%，培训计划完成率：100%，培训频数

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

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			
								达标率(100%)：100%，培训计划 (人数或学校数)完成率：100%， 培训参与率：100%，到训率：100%。 指标 2 (质量指标)：社会满意度： 100%，经费支出率：100%。 指标 3 (时效指标)：培训目标完 成：完成，培训目标完成及时性： 按时完成，按时完成任务：按时完 成，培训后将有持续影响：持续提 高，规定时间完成培训：按时完成 指标 4 (成本指标)：项目成本完 成率：100%。 指标 5 (社会效益指标)：师生满 意度：100%，项目完成率：100%。 指标 6 (可持续影响指标)：项目 可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)： 师生满意度(%)：100%，家长满意

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

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			
								度(%)：100%。
高中教师岗位奖	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标：</p> <p>1. 改善粤东西北地区农村学校教师队伍整体结构； 2. 切实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； 3 提高教师队伍整体素质。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：补助人数：580，项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2 (质量指标)：补助达标率(%)：100，经费支出率：100%，社会满意度：100%，工程/项目完成率：100%。</p> <p>指标 3 (时效指标)：及时发放率：100%。</p> <p>指标 4 (成本指标)：人均补助</p>

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

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			
								(元)：500。 指标 5 (社会效益指标)：产生良好的社会效应：良好。 指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标)：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
高中阶段学生军训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 按上年数安排，主要用于高中阶段新生(一年级)聘请教导员、伙食等经费。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：补助发放率达 100%；补助人数约 3500 人。 指标 2 (质量指标)：补助覆盖率达 100%。

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

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			
								指标 3 (时效指标)：及时发放率达 100%。 指标 4 (成本指标)：人均培训成本 50 元/人。 指标 5 (社会效益指标)：家庭经济困难学生享受公平受教育机会。 指标 6 (可持续影响指标)：持续发展学校公共服务水平良好；项目持续发挥作用的期限长远。 指标 7 (服务对象满意度指标)：家长满意度、师生满意度、学校满意度达 100%。
高校毕业生 到农村从教上 岗退费项目	27.72	27.72	27.72	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。

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

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			
								指标 1 (数量指标)：当年度新增上岗退费人员中属于音体美等紧缺学科和特殊教育教师的人数：300，当年度符合条件新增加享受上岗退费人员的人数：1000。 指标 2 (质量指标)：退费覆盖率 (%)：100%。 指标 3 (成本指标)：按文件要求。 指标 4 (社会效益指标)：专任教师合格率 (%)：95。 指标 5 (可持续影响指标)：通过提高县域内教师工资水平，进而吸引更多本科学历以上教师人才留下来，进一步持续提高整体素质，县域内中小学教师队伍素质结构进一步优化。 指标 6 (服务对象满意度指标)：受益对象满意度 (%) ≥95%。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算94251万元，比上年减少40303.65万元，下降29.95%，主要原因是本年度数据为本级数，上年度为下属所有单位的汇总数据；支出预算94251万元，比上年减少40303.65万元，下降29.95%，主要原因是本年度数据为本级数，上年度为下属所有单位的汇总数据。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少26.8万元，下降88.16%，主要原因是本年度数据为本级数，上年度为下属所有单位的汇总数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.6万元（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3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少26.8万元，下降100%，主要原因是本年度数据为本级数，上年度为下属所有单位的汇总数据。

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。2023年,本部门机关运行经费安排48.56万元,比上年减少39.16万元,下降44.64%,主要原因是本年度数据为本级数,上年度为下属所有单位的汇总数据。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.35万元,其中:货物类采购预算9.35万元,工程类采购预算2万元,服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1718.19万元,分布构成情况为:房屋7903.63平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.35万元,主要是计算机、打印机、多功能一体机、空调机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央	516.00	一、主要目标:逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。 二、绩效指标。 指标1(数量指标):

		<p>城乡义务教育中学惠及学生数\geq380万人，城乡义务教育小学惠及学生数\geq960万人，校舍安全隐患排查覆盖率达90%。</p> <p>指标2（质量指标）：教科书质量达标100%，补助覆盖率100%。</p> <p>指标3（成本指标）：按文件要求。</p> <p>指标4（社会效益指标）：促进教育公平。</p> <p>指标5（可持续影响指标）：学校可持续发展、项目可持续发展。</p> <p>指标6（服务对象满意度指标）：师生满意度\geq85%。</p>
<p>2023年义务教育学生生活费补助资金-中央资金</p>	<p>124.00</p>	<p>一、主要目标：补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及3个民族自治县和7个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：受益学生人数70万人。</p> <p>指标2（质量指标）：发放方式符合规定：优先打入学生就餐卡、发放餐券方式发放。未设立食堂学校，采取现金或打入家长银行账户的方式。</p> <p>指标3（时效指标）：发放及时性：义务教育学生生活费补助在每个学期结束前发放完毕。</p> <p>指标4（成本指标）：</p>

		<p>按文件要求,补助标准: 寄宿:小学 1000 (元/人/年)、初中 1250 (元/人/年)。非寄宿:小学 500 (元/人/年)、初中 750 (元/人/年)。 指标 5 (社会效益指标): 促进教育公平,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 (可持续影响指标): 学校可持续发展、项目可持续发展。 指标 7 (服务对象满意度指标): 师生满意度 $\geq 90\%$。</p>
<p>2023 年义务教育学生生活费补助资金 (省级)</p>	<p>204.00</p>	<p>一、主要目标: 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生, 以及 3 个民族自治县和 7 个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生, 确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助, 促进教育公平。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标): 项目资金使用率 100%。 指标 2 (质量指标): 补助达标率达 100%, 经费支出率 100%。 指标 3 (时效指标): 及时发放率达 100%。 指标 4 (成本指标): 按文件要求。 指标 5 (可持续影响指标): 项目可持续发展。 指标 6 (服务对象满意度指标): 师生满意度</p>

		≥90%。
2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金	459.40	<p>一、主要目标：创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：学期教育生均公用经费拨款补助人数：与本年度公办幼儿园和普惠性民办幼儿园实际在校幼儿数一致。</p> <p>指标 2（质量指标）：幼儿园每生补助标准（元 /人） ≥500。</p> <p>指标 3（时效指标）：财政补助资金拨付到位率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：补助标准 500 元/人。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：保障学前教育教学：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：学生满意度 ≥95%。</p>
2023 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	246.33	<p>一、主要目标：1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及 3 个民族自治县和 7 个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平； 2. “十四五”期间预计补助 350 万名义务教育阶段学</p>

		<p>生，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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：项目资金使用率 100%，补助人数约 4500 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：社会满意度 100%，经费支出率 100%，补助达标率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：及时发放率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：按文件要求，补助标准 1200 元/人。</p> <p>指标 5（可持续影响指标）：项目可持续发展。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：受益群众的满意度 100%，受益对象满意度 100%。</p>
<p>下达 2023 年城乡义务教育公用经费(中央) (新兴县)</p>	<p>2,687.00</p>	<p>一、主要目标：1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。</p> <p>二、绩效指标。</p>

		<p>指标 1（数量指标）： 补助人数：约 59878 人。</p> <p>指标 2（质量指标）： 补助覆盖率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 财政补助资金拨付及时性：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）： 小学生均补助标准： 1150 元/年，初中生均 补助标准：1950 元/年。</p> <p>指标 5（可持续影响指 标）：项目可持续发展。</p> <p>指标 6（服务对象满意 度指标）：学生及家长 满意度\geq85%。</p>
<p>下达 2023 年城乡义务教育公 用经费(省级)(新兴县)</p>	<p>1,970.28</p>	<p>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，推进我省教育事 业持续健康发展</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 补助人数：61322 人， 项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2（质量指标）： 补助达标率：100%， 社会满意度：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 按时完成任务，及时 发放率：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）： 生均补助标准（元/人/ 年）：小学 1150、初 中 1950，完成预算金 额：100%。</p> <p>指标 5（社会效益指 标）：项目完成率：100%， 师生满意度：100%。</p> <p>指标 6（服务对象满 意</p>

		度指标)：学校满意度：100%，家长满意度：100%，师生满意度：100%。
中央 2023 年广东省义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金-新兴县	732.00	<p>一、主要目标：改善义务教育农村学校基本办学条件，增加城镇学校供给，提高义务教育质量。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：大班额比例：减少。</p> <p>指标 2（质量指标）：购置设施设备的质量合格率：100%，新建改扩建工程验收合格率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：</p> <p>指标 4（成本指标）：按文件要求。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：高中阶段的毛入学率：提升，国民受教育年限：提高。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：师生满意度：≥95%。</p>
中小学校舍安全保障长效机制补助资金	266.49	<p>一、主要目标：逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：校舍安全隐患排查覆盖率达 90%。</p> <p>指标 2（质量指标）：教科书质量达标 100%，补助覆盖率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：按文件要求。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：促进教育公平。</p> <p>指标 5（可持续影响指</p>

		<p>标)：学校可持续发展、项目可持续发展。</p> <p>指标 6 (服务对象满意度指标)：师生满意度 $\geq 85\%$。</p>
<p>临时专任教师工资</p>	<p>762.00</p>	<p>一、主要目标：根据省委、省政府的工作部署，以及《关于妥善解决中小学代课教师问题的指导意见》教人〔2011〕8 号和广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师〔2018〕13 号）按上年数安排。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：招聘教师数(人)：150 人，农村教师稳定率：90%。</p> <p>指标 2 (质量指标)：小学专任教师本科以上学历比例：58%，小学生师比：19: 1，初中生师比：13.5: 1，高中生师比：12.5: 1。</p> <p>指标 3 (成本指标)：师均补助标准：42000 元/人。</p> <p>指标 4 (社会效益指标)：人均补助达标率：100%，专任教师合格率：$\geq 95\%$。</p> <p>指标 5 (可持续影响指标)：受益学生数量：约 9 万人，项目持续发挥作用的期限：项目持续发挥作用。</p> <p>指标 6 (服务对象满意</p>

		<p>度指标)：学生、家长抽样调查满意度：$\geq 85\%$，学生满意度：$\geq 85\%$，学校满意度：$\geq 85\%$。</p>
<p>义务教育寄宿制学校公用经费提标补助（其他）</p>	<p>195.84</p>	<p>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。到2021年，确保全省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%，完成全省寄宿制学校的提质改造。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：生均财政投入：350，项目资金使用率：100%。</p> <p>指标2（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。</p> <p>指标3（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。</p> <p>指标4（成本指标）：项目成本完成率：100%。</p> <p>指标5（社会效益指标）：家庭经济困难学生享受公平受教育机会：提升，学校运行保障能力：良好，师生满意度：100%。</p> <p>指标6（可持续影响指标）：学校可持续发展：可持续发展，项目可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标7（服务对象满意度指标）：师生满意度：</p>

		100%。
县级预算内生均公用经费	144.30	<p>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，推进我省教育事业持续健康发展。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 农村教师稳定率：90%， 城乡义务教育中学补助学校数：≥150 所，配备必要的教育教学设备 义务教育学校数：10 所， 城乡义务教育小学补助学校数：≥150 所， 补助标准（公用）：不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。</p> <p>指标 2（质量指标）： 补助达标率：100%， 计划执行率：100%， 经费支出率：100%， 社会满意度：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 年度预算执行进度：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）： 完成预算金额：100%， 项目成本完成率：100%。</p> <p>指标 5（社会效益指标）： 受益学生数：100%， 学校运行保障能力：100%， 师生满意度：100%。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）： 受益学生数量：约 9 万人， 学校可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意</p>

		度指标)：师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。
城乡义务教育公用经费(其他)	1,737.01	<p>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，推进我省教育事业持续健康发展。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：补助人数：61322 人，项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2 (质量指标)：补助达标率：100%，社会满意度：100%。</p> <p>指标 3 (时效指标)：按时完成任务，及时发放率：100%。</p> <p>指标 4 (成本指标)：生均补助标准 (元/人/年)：小学 1150、初中 1950，完成预算金额：100%。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：项目完成率：100%，师生满意度：100%。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标)：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7 (服务对象满意度指标)：师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。</p>
学前教育生均经费	466.40	一、主要目标：1. 根据国家 and 省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城

		<p>乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 学期教育生均公用经费 拨款补助人数：约 18656 人。</p> <p>指标 2（质量指标）： 幼儿园每生补助标准 （元 /人）≥ 500。</p> <p>指标 3（时效指标）： 财政补助资金拨付到位率：省人大批复预算后 30 日内下达。</p> <p>指标 4（成本指标）： 补助标准：500 元/人。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：保障学前教育教学：通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例$\geq 50\%$、$\geq 82\%$。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：幼儿园满意度$\geq 85\%$。</p>
<p>小规模学校聘请专职保安员经费</p>	<p>262.50</p>	<p>一、主要目标：人数不足 100 人学校 134 所，每所定额补助 2.5 万元. 确保学校安全。</p>

		<p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 项目资金使用率：100%， 补助人数：134。</p> <p>指标 2（质量指标）： 社会满意度：100%，计 划执行率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 本年资金完成率（%）： 100</p> <p>指标 4（成本指标）： 人均补助（元）：25000， 预算控制。</p> <p>指标 5（社会效益指 标）：项目完成率：100%， 保障教育教学：良好， 学校运行保障能力：良 好，师生满意度：100%。</p> <p>指标 6（可持续影响指 标）：项目可持续发展： 可持续发展，学校可持 续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意 度指标）：师生满意度： 100%，家长满意度： 100%。</p>
<p>山区和农村边远地区学校教师 生活补助资金</p>	<p>1,019.00</p>	<p>一、主要目标：进一步 完善保障山区和农村边 远地区义务教育学校教 师工资福利待遇的长效 机制，建立促进义务教 育均衡优质发展的农村 教师生活补助制度，鼓 励和吸引优秀人才到山 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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 项目资金使用率：100%， 补助人数：约 4500 人。</p>

		<p>指标 2（质量指标）： 补助达标率（%）：100， 经费支出率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 及时发放率（%）：100</p> <p>指标 4（成本指标）： 补助标准：1000 元/人/ 月，按文件要求。</p> <p>指标 5（社会效益指 标）：提升教师素养： 提升，教师专业水平和 保教能力：进一步提高。</p> <p>指标 6（可持续影响指 标）：项目可持续发展： 可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意 度指标）：受益对象满 意度：100%。</p>
<p>山区和农村边远地区学校教师 生活补助项目</p>	<p>1, 220. 40</p>	<p>一、主要目标：进一步 完善保障山区和农村边 远地区义务教育学校教 师工资福利待遇的长效 机制，建立促进义务教 育均衡优质发展的农村 教师生活补助制度，鼓 励和吸引优秀人才到山 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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 项目资金使用率：100%， 补助人数：约 4500 人。</p> <p>指标 2（质量指标）： 补助达标率（%）：100， 经费支出率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 及时发放率（%）：100</p> <p>指标 4（成本指标）： 补助标准：1000 元/人/ 月，按文件要求。</p>

		<p>指标 5（社会效益指标）：提升教师素养：提升，教师专业水平和保教能力：进一步提高。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：受益对象满意度：100%。</p>
幼儿园 5080 方案资金	760.00	<p>一、主要目标：使我县公办幼儿园在园学生占 50%，普惠性幼儿园在园学生占比 80%，用于购买学位。实行“1+N”民办联盟形式。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：项目资金使用率：100%。</p> <p>指标 2（质量指标）：补助达标率（%）：100，经费支出率：100%，社会满意度：100%，工程/项目完成率：100%，按照相关省级标准规范实施执行。</p> <p>指标 3（时效指标）：按时完成任务。</p> <p>指标 4（成本指标）：补助标准：3000，项目成本完成率：100%。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：师生满意度：100%，学校运行保障能力：良好。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%，家长满意度：100%，学校满意度：100%。</p>

<p>教师继续教育及教研工作经费</p>	<p>170.00</p>	<p>一、主要目标:按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向从教、限期服务”的原则,为粤东西北中小学培养一批高质量的学前教育、特殊教育、小学教育(全科)和义务教育阶段学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师,为高中阶段学校培养专业突出、底蕴深厚的研究生学历层次教师。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):学员结业率:100%,骨干教师培训率(%):100%,培训频数达标率(100%):100%,全员培训项目完成率:100%,培训计划完成率:100%,培训学时完成率:100%,报到率(%):100%,参训率:100%。</p> <p>指标2(质量指标):工程/项目完成率:100%,计划执行率:100%,全员培训项目达标率:100%,经费支出率:100%,学员合格率:100%。</p> <p>指标3(时效指标):规定时间完成培训:按时完成,培训目标完成及时率:100%,培训内容完成:100%,年度预算执行进度(%):100%,培训目标完成:100%。</p> <p>指标4(成本指标):项目成本完成率:100%。</p> <p>指标5(社会效益指标):对学员所在学校及当地的教学产生影响:良好,产生良好的</p>
----------------------	---------------	--

		<p>社会效应：良好，职工投诉数（次）：0，师生满意度：100%。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：学员在专业上能持续发展：可持续发展，项目可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%，社会公众或服务对象满意度：100%。</p>
教师节活动及支持奖助学经费	190.00	<p>一、主要目标：按上年数安排，用于高考成绩奖励，激励教师积极性。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：项目资金使用率：100%，奖学金发放率：100%。</p> <p>指标 2（质量指标）：计划执行率：100%，经费支出率：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：资金及时发放率：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：项目成本完成率：100%。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：产生良好的社会效应：良好，职工投诉数（次）：0。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：师生满意度 $\geq 95\%$。</p>
民办代课教师补助	460.00	<p>一、主要目标：根据《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》，工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作</p>

		<p>年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；工作年限 1-9 年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。按平均每人每月补助 200 元进行测算。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 补助人数：1633。</p> <p>指标 2（质量指标）： 补助达标率（%）：100，经费支出率：100%，社会满意度：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 及时发放率：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）： 预算控制，全额控制。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：职工投诉数（次）：0，学校运行保障能力：良好。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：项目可持续发展：可持续发展，学校可持续发展：可持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：教师满意度：100%，学校满意度：100%。</p>
<p>经济欠发达地区落实“两个不低于或高于”政策补助资金</p>	<p>1,076.00</p>	<p>一、主要目标：根据《欠发达地区义务教育中小学校实施绩效工资政策落实“两相当”省财政奖补方案》（粤财教[2009]168号），按不同县（市、区）每位在编在岗教师奖补 100 元/月、130 元/月、150 元/月标准确定奖补资金基数。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</p>

	<p>小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域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。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）： 农村教师稳定率（%）：90%，教师素质能力提升培训项目数（个）≥ 80，农村义务教育学校网络教学环境全覆盖$\geq 98\%$，享受补助教职工人次（万人）：0.6。</p> <p>指标 2（质量指标）： 小学生师比：19:1，初中生师比：13.5:1，补助覆盖率（%）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）： 落实补助及时率（%）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）： 预算控制。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：推动教师成长与学校整体发展，教师专业水平和保教能力：进一步提高，专任教师合格率（%）$\geq 95\%$，九年义务教育巩固率$\geq 95\%$。</p> <p>指标 6（可持续影响指标）：受益学生数量：约 5 万人，持续发展学校公共服务水平：持续发展。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：师生和家长对项目的综合满意度$\geq 85\%$，学生、家长抽样调</p>
--	--

		查满意度 $\geq 85\%$, 教师满意度 $\geq 85\%$, 学校满意度: 100%, 学生满意度(%) $\geq 85\%$ 。
高中教师岗位奖	240.00	<p>一、主要目标:</p> <p>1. 改善粤东西北地区农村学校教师队伍整体结构; 2. 切实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; 3 提高教师队伍整体素质。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 补助人数: 580, 项目资金使用率: 100%。</p> <p>指标 2 (质量指标): 补助达标率(%): 100, 经费支出率: 100%, 社会满意度: 100%, 工程/项目完成率: 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 及时发放率: 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 人均补助(元): 500。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 产生良好的社会效应: 良好。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标): 项目可持续发展: 可持续发展, 学校可持续发展: 可持续发展。</p> <p>指标 7 (服务对象满意度指标): 教师满意度: 100%, 学校满意度: 100%。</p>

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。