

2024年
云浮市云安区教育局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区教育局概况

一、主要职责

教育局是区政府主管教育的工作部门。主要职责具体包括：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻实施区委、区政府和上级教育行政部门的决策和要求；研究制定全区教育事业发展规划、年度计划并组织实施；制定全区教育改革和规划并组织实施；综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育；综合管理全区各类学校教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和研究；规范学校办学行为，全面实施素质教育；指导全区中小学、幼儿园招生、考试、学籍管理工作；主管全区教师队伍建设；负责全区学校德育、法制建设；负责全区教育经费及学校预算外资金管理；组织实施全区学校布局调整；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导教育系统安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维稳；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、依法治教和社团管理工作。

（一）坚持社会主义办学方向，贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订本区教育改革与发展的规划和年度计划，制定全区教育体制改革的实施办法并组织实施。

（二）负责区内教育改革与发展的研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统

计、分析。

（三）规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

二、部门机构设置

云安区教育局（本级）内设8个职能股室：办公室、人事股、基建计财股、基教股、德育股、督导室、职业与成人教育（招生考试）办公室、校外教育培训监管股。2个属下事业单位：教育经费收支财务结算中心、云安区教师发展中心。教育局下属的初中、小学：云浮市云安区鲲鹏初级中学、云浮市云安区鲲鹏小学、九年一贯制学校3所、初级中学8所、各镇小学（教学点）81所（由各镇中心小学负责管理）。

区教育局实有在职在岗行政编制人员：机关公务员15名，后勤服务人员编制3名，事业编制人员40名。纳入预算学校事业编制在职在岗人员1942名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的18个下属单位预算。18个下属单位具体包括：云浮市云安区南乡中学、云浮市云安区六都镇中心小学、云浮市云安区富林镇中学、云浮市云安区富林镇中心小学、云浮市云安区镇安镇中学、云浮市云安区镇安镇中心小学、云浮市云安区白石镇中学、云浮市云安区白石镇中心小学、云浮市云安区高村镇中学、云浮市云安区高村镇中心小学、云浮市云安区石城镇石城中学、云浮市云安区石城镇茶洞中学、云浮市云安区石城镇中心小学、云浮市云安区鲲鹏初级中学、云浮市云安区鲲鹏小学、云浮市云

安区都杨镇都骑中学、云浮市云安区都杨镇杨柳中学、云浮市云安区都杨镇都杨中心小学。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区教育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	58,826.71	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	44,293.65
		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	10,019.72
		九、卫生健康支出	1,132.43
		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	3,380.91
		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

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	58,826.71	本年支出合计	58,826.71
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	58,826.71	支出总计	58,826.71

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区教育局

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			
	合计	58,826.71	58,826.71	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	44,293.65	44,293.65	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	1,043.68	1,043.68	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	1,043.68	1,043.68	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	42,049.76	42,049.76	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	567.42	567.42	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	24,923.88	24,923.88	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	14,537.11	14,537.11	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	685.84	685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	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	1,305.52	1,305.52	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	275.15	275.15	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	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	275.06	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	275.06	275.06	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	10,019.72	10,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,220.00	1,220.00	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	8,483.08	8,483.08	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			
2080501	行政单位离退休	50.74	50.74	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	2,934.40	2,934.40	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	3,664.69	3,664.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,830.85	1,830.85	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.75	270.75	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	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	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	1,132.43	1,132.43	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	1,132.43	1,132.43	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	12.77	12.77	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	1,119.66	1,119.66	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	3,380.91	3,380.91	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	3,380.91	3,380.91	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	3,380.91	3,380.91	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：云浮市云安区教育局

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	58,826.71	48,532.43	10,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,293.65	35,219.37	9,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,043.68	1,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,043.68	1,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,049.76	34,175.69	7,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,923.88	21,905.88	3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,537.11	11,964.08	2,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	685.84	305.73	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,305.52	0.00	1,305.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,019.72	8,799.72	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,483.08	8,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.74	50.74	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							
2080502	事业单位离退休	2,934.40	2,934.40	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	3,664.69	3,664.69	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	1,830.85	1,830.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,119.66	1,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,380.91	3,380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,380.91	3,380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,380.91	3,380.91	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：云浮市云安区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	58,826.71	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	44,293.65
		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	10,019.72
		九、卫生健康支出	1,132.43
		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	3,380.91
		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	58,826.71	本年支出合计	58,826.71

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	58,826.71	支出总计	58,826.71

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：云浮市云安区教育局

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	58,826.71	48,532.43	10,294.28
[205]教育支出	44,293.65	35,219.37	9,074.28
[20501]教育管理事务	1,043.68	1,043.68	0.00
[2050101]行政运行	1,043.68	1,043.68	0.00
[20502]普通教育	42,049.76	34,175.69	7,874.07
[2050201]学前教育	567.42	0.00	567.42
[2050202]小学教育	24,923.88	21,905.88	3,018.00
[2050203]初中教育	14,537.11	11,964.08	2,573.03
[2050204]高中教育	685.84	305.73	380.11
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[2050299]其他普通教育支出	1,305.52	0.00	1,305.52
[20507]特殊教育	275.15	0.00	275.15
[2050701]特殊学校教育	275.15	0.00	275.15
[20509]教育费附加安排的支出	650.00	0.00	650.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	650.00	0.00	650.00
[20599]其他教育支出	275.06	0.00	275.06
[2059999]其他教育支出	275.06	0.00	275.06
[208]社会保障和就业支出	10,019.72	8,799.72	1,220.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,220.00	0.00	1,220.00
[2080116]引进人才费用	1,220.00	0.00	1,220.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,483.08	8,483.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.74	50.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,934.40	2,934.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664.69	3,664.69	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,830.85	1,830.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
[20808]抚恤	270.75	270.75	0.00
[2080899]其他优抚支出	270.75	270.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00
[210]卫生健康支出	1,132.43	1,132.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,132.43	1,132.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,119.66	1,119.66	0.00
[221]住房保障支出	3,380.91	3,380.91	0.00
[22102]住房改革支出	3,380.91	3,380.91	0.00
[2210201]住房公积金	3,380.91	3,380.91	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：云浮市云安区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48,532.43
[301]工资福利支出	45,230.66
[30101]基本工资	10,100.10
[30102]津贴补贴	14,252.39
[30103]奖金	7,598.41
[30107]绩效工资	3,076.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,664.69
[30109]职业年金缴费	1,830.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,132.43
[30112]其他社会保障缴费	45.89
[30113]住房公积金	3,380.91
[30199]其他工资福利支出	148.50
[302]商品和服务支出	43.48
[30201]办公费	30.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.68
[303]对个人和家庭的补助	3,258.29
[30302]退休费	2,985.14
[30304]抚恤金	270.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40

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：云浮市云安区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,294.28
[505]对事业单位经常性补助	7,201.79
[50599]其他对事业单位补助	6,551.79
[302]商品和服务支出	165.09
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	22.41
[30299]其他商品和服务支出	102.68
[303]对个人和家庭的补助	1,851.71
[30305]生活补助	1,655.33
[30308]助学金	153.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.20
[309]资本性支出（基本建设）	300.00
[30905]基础设施建设	300.00
[310]资本性支出	775.69
[31003]专用设备购置	56.04
[31005]基础设施建设	114.36
[31006]大型修缮	560.29
[31099]其他资本性支出	45.00

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：云浮市云安区教育局

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	43.48	43.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：云浮市云安区教育局

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区教育局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区教育局

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	48,532.43	48,532.43	48,532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区教育局	48,532.43	48,532.43	48,532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	45,230.66	45,230.66	45,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,258.29	3,258.29	3,258.29	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：云浮市云安区教育局

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	10,294.28	10,294.28	10,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区教育局	10,133.48	10,133.48	10,133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024学前教育生均公用经费-区配套	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024学前教育生均公用经费（粤财科教[2023]204号/云财科教[2023]86号）	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：根据《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336号），2019年起，我省建立实施学期教育生均拨款制度。根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4号），2024年将公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办园生均补助标准从500元提高到600元。 指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年中小学教师继续教育经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为做好2024年中小学教师继续教育提供保障。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年临时代课教师经费	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：清算22年区统一招聘小学临时代课教师期满考核奖励金。指标：社会公众满意度=清算22年区统一招聘小学临时代课教师期满考核奖励金；支出及时率=清算22年区统一招聘小学临时代课教师期满考核奖励金；受益群体满意度=清算22年区统一招聘小学临时代课教师期满考核奖励金。

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			
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-特殊学校（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（云安区）粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号政策。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）	114.32	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（云安区）（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）政策。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。
2024年全省公办普通高中生均经费补助(粤财科教[2023]213号/云财科教[2023]94号)	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实2019年起我省建立公办普通高中生均拨款制度或生均公用经费标准，建立健全公办普通高中经费保障机制。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年全省公办普通高中生均经费补助-区配套	125.95	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年区统筹农村教育经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实2024年区统筹农村教育经费（区统筹安排）。指标：社会公众满意度=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。支出及时率=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。受益群体满意度=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。
2024年原民办代课教师生活困难补助发放资金-区配套	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按时发放原民办代课教师生活困难补助。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年原民办代课教师生活困难补助发放资金-省级	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按时发放原民办代课教师生活困难补助。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=100%；服务对象满意度（%）=100%。
2024年国家义务教育质量监测工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为2024年义务教育质量监测视导工作提供保障。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。

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			
2024年学前教育家庭经济困难儿童资助-区配套	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助省级资金（云安区）粤财科教[2023]238号/云财科教[2023]88号	102.43	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见（粤教助[2020]6号）；广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知（粤财规[2021]1号）政策，补助标准为每生每年1000元。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。
2024年学校艺术教育、书画和文艺汇演等经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好学生艺术教育、书画和文艺工作，推进学校艺术教育发展。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年家庭经济困难大学新生资助-区配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年成人教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为做好2024年教育培训工作提供保障。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年招生经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：把考试经费纳入财政预算，确保考试招生工作所需经费。服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年教师发展中心办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：对责任督学开展督导工作提供经费保障。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。

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			
2024年教师进修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为做好2024年提升教师专业技能提供经费保障。 指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年教育事业统计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好教育事业统计工作，提高工作效率。 指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年教育引才-人才慰问活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为推进人才强区工程的实施提供经费保障。 指标：高层次人才引培数=2 服务对象满意度（%）=100 资金支出合规性=按预算执行进度。
2024年教育引才-人才生活补贴	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：大力实施教育人才计划，提高教师积极性，努力打造可持续发展的教育高素质人才队伍。 指标：含引进人才共36人及现有人才465人。高层次人才引培数=36；服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度。
2024年教育引才-引进管理团队经费-云安中学托管费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。 指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年教育引才-引进管理团队经费-学科带头人工资	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。 指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年教育引才-引进管理团队经费-鲲鹏初中托管费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。 指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年教育引才-引进管理团队经费-鲲鹏小学托管费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。 指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。

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			
2024年教育引才-组织人才招聘经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实《关于推进人才强区工程的实施意见》（云安区委人才[2023]1号）政策。指标：高层次人才引培数=2；服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度。
2024年教育教研工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：加强和改进新时代基础教育教学工作，提高工作效率。 指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年新增一般债券转贷-2024年1月发行（云财债〔2024〕4号）--云浮市云安区寄宿制学校建设工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。 指标：建设进度=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。服务覆盖面扩大率=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。受益群体满意度=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
2024年校安办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为加强2024年校园安全宣传教育工作提供保障。 指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年民办教育发展专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实2024年民办教育发展专项资金支出。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年督学工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为县级教师发展中心正常运转提供经费保障。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年课后服务学生补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好义务教育阶段课后服务提供经费保障。服务对象满意度（%）=100 资金支出合规性=按预算执行进度 经费支出率=100%

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			
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（粤财科教[2023]196号/云财科教[2023]95号）	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见（粤教助[2020]6号）；广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知（粤财规[2021]1号）要求，普通高中免学杂费补助标准为每生每年2500元；残疾学生为每生每年3850元。指标：社会公众满意度=100；支出及时率=100；受益群体满意度=100。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）-区配套	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（粤财科教[2023]196号/云财科教[2023]95号）	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（云安区）（粤财科教[2023]196号/云财科教[2023]95号）政策。指标：社会公众满意度=100；支出及时率=100；受益群体满意度=100。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）-区配套	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年鲲鹏初中购买后勤人员服务费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按时发放鲲鹏中学购买后勤人员服务费。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（初中）义务教育学生生活费补助-中央财政（粤财科教[2023]187号/云财科教〔2024〕15号）	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规〔2021〕1号）要求。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。

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			
2024年（初中）义务教育学生生活费补助-省级	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规〔2021〕1号）政策要求。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年（初中）农村寄宿制学校公用经费区级补助资金	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（初中）农村寄宿制学校公用经费市级补助资金	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-中央（粤财科教[2023]187号/云财科教〔2024〕15号）	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实粤财科教[2023]187号/云财科教〔2024〕15号（-2024年城乡义务教育公用经费补助-中央（云安区））政策。指标：资金使用合规性=100；支出及时率=100；拨付及时率=100。
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-区配套	343.57	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-市级	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）义务教育学生生活费补助-省级	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规〔2021〕1号）政策。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。

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			
2024年（小学）义务教育学生生活费补助-省财政（粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号）	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规（2021）1号）政策。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费区级补助资金	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费市级补助资金	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-区配套	317.45	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-小规模教学点-区配套	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-小规模教学点-市级	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-小规模教学点-省级	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。

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			
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-市级	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-省级（粤财科教[2023]187号/云财科教〔2024〕15号）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实粤财科教[2023]187号/云财科教〔2024〕15号（-2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（云安区））政策。指标：拨付率=100；支出及时率=100；拨付及时率=100。
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
提前下达2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批使用要求。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
提前下达2024年欠发达地区义务教育阶段残疾学生课本费补助（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（粤府办〔2011〕50号）、《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）文件精神，落实义务教育残疾学生免费政策。免收义务教育阶段残疾学生的学杂费、课本费。指标：社会公众满意度=100；支出及时率=100；受益群体满意度=100。
提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批要求落实政策。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
提前下达2024年省级教育发展专项（新强师工程）资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批政策。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。

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2024年（初中）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）	199.72	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）要求落实政策。指标：受益群体满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；社会公众满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；资金使用合规性=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）。
提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：落实提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）政策。指标：受益群体满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；社会公众满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；资金使用合规性=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）。
教育类继续实施项目-22年高校毕业生到农村从教上岗退费资金（云财科教〔2021〕129号）	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目
教育类继续实施项目-云安区教师发展中心培训楼学员床采购款（云财教〔2021〕36号）	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
教育类继续实施项目-云安区鲲鹏小学吊风扇采购费（云财科教[2021]63号）	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-六都镇第二中心小学足球场龙门架、单双杠及配套设施结算款（云财科教[2022]49号）	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-六都镇第二中心小学运动场地建设改造项目施工结算款（云财科教[2022]49号）	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-六都镇第二中心小学运动场地建设改造项目监理结算费（云财科教[2022]49号）	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-富林镇中心幼儿园教师宿舍装修及围墙修缮工程结算款（云财科教[2022]25号）	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-教师发展中心三楼屋面补漏及办公室修缮工程款（云财科教[2021]36号）	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
教育类继续实施项目-白石镇中学触控一体机、多功能一体机款（云财科教[2021]63号）	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-石城镇高潭小学运动场改造工程监理费（云财科教[2022]8号）	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-石城镇高潭小学运动场改造工程质量保证金（云财科教[2022]8号）	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-茶洞中学旧教学楼首层室内翻新及室外地面修缮工程款（云财教[2018]103号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
教育类继续实施项目-镇安中学4号楼增加消防梯及学生宿舍修缮工程设计费（云财科教[2022]8号）	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。指标：受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目；社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
云浮市云安区鲲鹏小学	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年鲲鹏小学购买后勤人员服务费	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：按时发放鲲鹏小学购买后勤人员服务费。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算58,826.71万元，比上年增加1,742.04万元，增长3.05%，主要原因是增加了都杨镇学校的预算资金；支出预算58,826.71万元，比上年增加1,742.04万元，增长3.05%，主要原因是基本支出增加2072.34，项目支出减少330.30。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排43.48万元，比上年减少0.12万元，下降0.28%，主要原因是本部门人员变动，机关运行经费有所调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排703.87万元，其中：货物类采购预算56.04万元，工程类采购预算409.03万元，服务类采购预算238.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额653万元，分布构成情况为：房屋6,867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56万元，主要是通用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024学前教育生均公用经费-区配套	174.92	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024学前教育生均公用经费（粤财科教[2023]204号/云财科教[2023]86号）	227.5	目标：根据《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336号），2019年起，我省建立实施学期教育生均拨款制度。根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4号），2024年将公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办园生均补助标准从500元提高到600元。 指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中小学教师继续教育经费	650.00	目标：为做好2024年中小学教师继续教育提供保障。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-特殊学校（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）	157.7	目标：落实提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（云安区）粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号政策。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）	114.32	目标：落实提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（云安区）（粤财科教[2023]182号/云财科教[2023]83号）政策。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。
2024年全省公办普通高中生均经费补助(粤财科教[2023]213号/云财科教[2023]94号)	119.95	目标：落实2019年起我省建立公办普通高中生均拨款制度或生均公用经费标准，建立健全公办普通高中经费保障机制。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年全省公办普通高中生均经费补助-区配套	125.95	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年区统筹农村教育经费	50	目标：落实2024年区统筹农村教育经费（区统筹安排）。指标：社会公众满意度=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。支出及时率=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。受益群体满意度=2024年区统筹农村教育经费，区统筹安排。
2024年原民办代课教师生活困难补助发放资金-区配套	241.915	目标：按时发放原民办代课教师生活困难补助。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年原民办代课教师生活困难补助发放资金-省级	78.60	目标：按时发放原民办代课教师生活困难补助。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=100%；服务对象满意度（%）=100%。
2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助省级资金（云安区）粤财科教[2023]238号/云财科教[2023]88号	102.43	目标：落实广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见（粤教助[2020]6号）；广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知（粤财规[2021]1号）政策，补助标准为每生每年1000元。指标：受益群体满意度=100；支出及时率=100；社会公众满意度=100。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年教育引才-人才生活补贴	420.00	目标：大力实施教育人才计划，提高教师积极性，努力打造可持续发展的教育高素质人才队伍。指标：含引进人才共36人及现有人才465人。高层次人才引培数=36；服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度。
2024年教育引才-引进管理团队经费-云安中学托管费	350.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年教育引才-引进管理团队经费-学科带头人工资	60.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年教育引才-引进管理团队经费-鲲鹏初中托管费	200.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年教育引才-引进管理团队经费-鲲鹏小学托管费	150.00	目标：改善学校教师队伍整体结构，提高教师队伍整体素质。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年新增一般债券转贷-2024年1月发行（云财债〔2024〕4号）--云浮市云安区寄宿制学校建设工程	300.00	目标：根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。指标：建设进度=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。服务覆盖面扩大率=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。受益群体满意度=根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（粤财科教〔2023〕196号/云财科教〔2023〕95号）	78.64	目标：落实2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（云安区）（粤财科教〔2023〕196号/云财科教〔2023〕95号）政策。指标：社会公众满意度=100；支出及时率=100；受益群体满意度=100。
2024年鲲鹏初中购买后勤人员服务费	78.00	目标：按时发放鲲鹏中学购买后勤人员服务费。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（初中）义务教育学生生活费补助-中央财政（粤财科教〔2023〕187号/云财科教〔2024〕15号）	208.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规〔2021〕1号）要求。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-中央（粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号）	1,599.00	目标：落实粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号（-2024年城乡义务教育公用经费补助-中央（云安区））政策。指标：资金使用合规性=100；支出及时率=100；拨付及时率=100。
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-区配套	343.57	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（初中）城乡义务教育公用经费补助-市级	60.08	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）义务教育学生生活费补助-省财政（粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号）	152.00	目标：落实《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规（2021）1号）政策。指标：拨付率=100；支出及时率=100；资金使用合规性=100。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-区配套	317.45	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-小规模教学点-省级	166.89	目标：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：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-市级	71.67	目标：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：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
2024年（小学）城乡义务教育公用经费补助-省级（粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号）	2,000.00	目标：落实粤财科教[2023]187号/云财科教（2024）15号（-2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（云安区））政策。指标：拨付率=100；支出及时率=100；拨付及时率=100。
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	326.00	目标：落实提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。
提前下达2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	60.00	目标：落实提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批使用要求。指标：服务对象满意度（%）=100；资金支出合规性=按预算执行进度；经费支出率=100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批	171.00	目标：按提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批要求落实政策。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。
提前下达2024年（初中）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）	199.72	目标：按提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）要求落实政策。指标：受益群体满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；社会公众满意度=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）；资金使用合规性=提前下达2024年（小学）农村寄宿制学校公用经费提标省补助资金（云财科教〔2023〕98号）。
2024年鲲鹏小学购买后勤人员服务费	160.80	目标：按时发放鲲鹏小学购买后勤人员服务费。指标：经费支出率=100%；资金支出合规性=按预算执行进度；服务对象满意度（%）=100。

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。