

2023 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 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 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、初级中学 9 所、各镇小学 99 所（由各镇中心小学负责管理）。

2023 年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 1732 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 15 个下属单位预算。15 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。

第二部分 2023 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、预算拨款	57084.67	一、一般公共服务支出	166.66
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	41883.07
		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	10902.04
		九、卫生健康支出	912.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	3220. 70
		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	57084. 67	本年支出合计	57084. 67

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
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	57084.67	支出总计	57084.67

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	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	912.20	912.20	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	912.20	912.20	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	11.13	11.13	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	901.07	901.07	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	3220.70	3220.70	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	3220.70	3220.70	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	3220.70	3220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	57084.67	46460.09	10624.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41883.07	32753.15	9129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	939.40	939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	939.40	939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39283.58	31382.05	7901.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	471.43	0.00	471.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22281.88	19143.59	3138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14253.30	11921.33	2331.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	692.89	316.41	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050205	高等教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1529.09	0.72	1528.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	352.27	0.00	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	352.27	0.00	352.27	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	657.82	431.70	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	657.82	431.70	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10902.04	9574.04	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1328.00	0.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1328.00	0.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9330.12	9330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	2189.11	2189.11	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	4732.12	4732.12	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	2366.07	2366.07	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	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	912.20	912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	912.20	912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	901.07	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	3220.70	3220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3220.70	3220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3220.70	3220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	57084.67	一、一般公共服务支出	166.66
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	41883.07
		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	10902.04
		九、卫生健康支出	912.20
		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

表 4

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
		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	3220.70
		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	57084.67	本年支出合计	57084.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	57084.67	支出总计	57084.67

注： 表中功能分类科目，根据各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	57084.67	46460.09	10624.58
[201]一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
[20199]其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
[2019999]其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
[205]教育支出	41883.07	32753.15	9129.92
[20501]教育管理事务	939.40	939.40	0.00
[2050101]行政运行	939.40	939.40	0.00
[20502]普通教育	39283.58	31382.05	7901.53
[2050201]学前教育	471.43	0.00	471.43
[2050202]小学教育	22281.88	19143.59	3138.29
[2050203]初中教育	14253.30	11921.33	2331.97
[2050204]高中教育	692.89	316.41	376.48
[2050205]高等教育	55.00	0.00	55.00
[2050299]其他普通教育支出	1529.09	0.72	1528.37

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
[20507]特殊教育	352.27	0.00	352.27
[2050701]特殊学校教育	352.27	0.00	352.27
[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	657.82	431.70	226.12
[2059999]其他教育支出	657.82	431.70	226.12
[208]社会保障和就业支出	10902.04	9574.04	1328.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1328.00	0.00	1328.00
[2080116]引进人才费用	1328.00	0.00	1328.00
[20805]行政事业单位养老支出	9330.12	9330.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.42	40.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	2189.11	2189.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4732.12	4732.12	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2366.07	2366.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
[20808]抚恤	201.04	201.04	0.00
[2080899]其他优抚支出	201.04	201.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
[210]卫生健康支出	912.20	912.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	912.20	912.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	901.07	901.07	0.00
[221]住房保障支出	3220.70	3220.70	0.00
[22102]住房改革支出	3220.70	3220.70	0.00
[2210201]住房公积金	3220.70	3220.70	0.00

注： 无

表 6

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	46460.09
[301]工资福利支出	863.10
[30101]基本工资	75.86
[30102]津贴补贴	144.99
[30103]奖金	83.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.41
[30109]职业年金缴费	22.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.13
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	34.92
[30199]其他工资福利支出	445.35
[301]工资福利支出	43120.42
[30101]基本工资	9308.40
[30102]津贴补贴	13009.33

表 6

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
[30103]奖金	6760.70
[30107]绩效工资	2861.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4687.71
[30109]职业年金缴费	2343.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	901.07
[30112]其他社会保障缴费	42.44
[30113]住房公积金	3185.78
[30199]其他工资福利支出	19.36
[302]商品和服务支出	43.60
[30201]办公费	31.35
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.25
[303]对个人和家庭的补助	2432.97
[30302]退休费	2229.53

表 6

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
[30304]抚恤金	201.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40

注： 无

表 7

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	43.60	43.60	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	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

表 8

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 9

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。

表 10

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	10624. 58
[301]工资福利支出	698. 00
[30199]其他工资福利支出	698. 00
[301]工资福利支出	299. 82
[30199]其他工资福利支出	299. 82
[302]商品和服务支出	7642. 83
[30201]办公费	6244. 96
[30299]其他商品和服务支出	1397. 87
[303]对个人和家庭的补助	694. 99
[30305]生活补助	296. 00
[30308]助学金	253. 76
[30399]其他对个人和家庭的补助	145. 24
[309]资本性支出（基本建设）	995. 94

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
[30905]基础设施建设	178.23
[30999]其他基本建设支出	817.71
[310]资本性支出	293.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31005]基础设施建设	268.00

注： 无

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	46460.09	46460.09	46460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区教育局	46460.09	46460.09	46460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43983.52	43983.52	43983.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2432.97	2432.97	2432.97	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	10624. 58	10624. 58	10624. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
云浮市云安区 教育局	10624. 58	10624. 58	10624. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 家庭经济困 难大学新生资助	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、主要目标。应助尽助，资助我区符合条件的 2023 年大学困难新生，让大学困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难大学新生基本学费需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1(质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2(时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3(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

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			
								度：100%。指标 4（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
2023 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	一、主要目标 1. 提高学科教师专业知识和教学技能；2. 提升班主任班级管理水平，更好地让学生全面发展；3. 提高中小学校长的学校管理水平和信息化管理能力，为高质量发展云安教育提供保障。 二、主要绩效。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%。 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%，学员合格率：

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			
								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。
2023 年临时代课教师经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：提高临时代课教师福利待遇，减轻学校经费负担，保障临时代课教师群体稳定。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：发放人数：55。 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

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			
								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）：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
2023 年义务教育家庭困难学生生活费补助资金-初中(上级补助)	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计资助初中家庭经济困难非寄宿生生活补助 408 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。 二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2（时效指

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			
								标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3 (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 4 (服务对象满意度指标)：师生满意度：100%。
2023 年义务教育家庭困难学生生活费补助资金-小学(上级补助)	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计小学家庭经济困难寄宿生生活补助 608 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1 (质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2 (时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3 (社会效益

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			
								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 4 (服务对象满意度指标)：师生满意度：100%。
2023 年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标补助 (初中)-区配套	90.14	90.14	90.14	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。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。二、绩效指标。指标 1 (数量指标)：生均财政投入：350，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%，社会满意度：100%。指标 3 (时效指

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			
								标)：及时发放率：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%。
2023 年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标补助(初中)-市级	7.30	7.30	7.30	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。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

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			
								造。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均财政投入：350，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%，社会满意度：100%。指标 3（时效指标）：及时发放率：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%。
2023 年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标	13.49	13.49	13.49	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

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			
补助（小学）-区 配套								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。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均财政投入：350，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%，社会满意度：100%。指标 3（时效指标）：及时发放率：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

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			
								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%。
2023 年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标补助（小学）-市级	2.38	2.38	2.38	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。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。二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均财政投入：350，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%，社会满意度：100%。指标 3（时效指标）：及时发放率：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

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			
								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%。
2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金-区配套 (不含都杨)	138. 13	138. 13	138. 13	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分步实施，加强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。

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			
								二、绩效指标。指标 1（时效指标）：财政补助资金拨付到位率；及时下达。指标 2（成本指标）：补助标准：500 元/人。指标 3（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。
2023 年原民办 代课教师生活困 难补助发放资金 (不含都杨)-区 配套资金	205.95	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：根据《关于向原民办 教师 and 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 平均每人表每月补助 200 元进行测 算。

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			
								二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：720。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）：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（初中）-区配套资金	385.94	385.94	385.94	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

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			
								康发展 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：9889 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（初中）-市级	57.85	57.85	57.85	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

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			
								康发展 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：9889 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助（小学） -区配套资金	337.16	337.16	337.16	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

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			
								康发展 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：21828 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助（小学）-市级	75.31	75.31	75.31	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

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			
								康发展 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：21828 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（小规模教学点公用经费）补助-区配套资金-区配套资金	109.74	109.74	109.74	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

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			
								康发展 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：2637 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（小规模教学点公用经费）补助-市级资金	9.10	9.10	9.10	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

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			
								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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 2637 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 1150 元/人。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

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			
								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%。
2023 年学前教育家庭经济困难儿童资助-区配套	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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。应助尽助，预计学前教育家庭困难儿童 1491 人，让困难家庭子女接受公平教育。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。 二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3（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 4（服务对象满意度指标）：师生满意

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			
								度：100%。
2023 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	一、主要目标。(1)开展艺术教育活动，推动美育教育的深入发展。利用元旦、五一、六一、国庆等节日时间节点举行适时二开展文艺汇演、歌咏比赛、书画评比等活动（2）加强美育师资队伍建设。组织美育教师参加教研部门组织的各项培训与教研活动或到外地参观、学习、观摩，不断提高了他们的综合素质，开展对美育教师的培训，提高美育教师的业务能力和教育教学技巧。二、绩效指标。 指标 1（质量指标）： 经费支出率、计划执行率达 100%。指标 2（时效指标）： 按时完成任务；年度预算执行进度达 100%。
2023 年成人教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。组织开展成人教育工作。

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			
								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。
2023 年招生经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。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、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

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			
								生良好的社会效应。
2023 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	一、主要目标。统筹教育发展中心开展教学教研活动。 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。
2023 年教师进 修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 开展在职教师、校（园）长培训、教育科学研究及成果推广，促进教师专业发展，推动教师教育信息化建设和提供教育决策服务。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：

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			
								项目资金使用率达 100%；指标 2（质量指标）：经费支出率达 100%。指标 3（时效指标）：按各项建设进度计划要求执行；落实补助及时率达 100%。指标 4（社会效益指标）：提升教师素养；进一步提高教师专业水平和保教能力；产生良好的社会效应。指标 5（服务对象满意度指标）：社会公众或服务对象满意度及师生满意度达 100%。
2023 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	一、主要目标。落实教育各类统计工作。 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

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			
								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。
2023 年教育教研工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 开展教育科学研究及成果推广，促进教师专业发展，推动教师教育信息化建设和提供教育决策服务。 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)：经费支出率达 100%。指标 3(时效指标)：按各项建设进度计划要求执行；落实补助及时率达 100%。指标 4(社会效益指标)：提升教师素养；进一步提高教师专业水平和保教能力；产生良好的社会效应。
2023 年普通高中生均公用经费资金-区配套资金	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平” 的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标

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			
								准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：补助人数约 2402 人；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 1000 元/人；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

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			
								满意度达 100%。
2023 年校安办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。落实校园安全管理工作。 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。
2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-义务教育残疾学生-区配套	16.93	16.93	16.93	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。

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			
								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。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。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 201 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。
2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-义务教育残疾学生-市级	3.40	3.40	3.40	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

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			
								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。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。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 201 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 6000 元/人。
2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费	53.20	53.20	53.20	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

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			
补助-特殊教育- 区配套								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，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。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。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 189 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 6000 元/人。

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			
2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-特殊教育-市级	9.71	9.71	9.71	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，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。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。 二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助覆盖率达 100%。指标 2（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%。

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			
2023 年督学工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障教育督导工作人员在参加督导评估工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，确保教育督导工作的正常开展。 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）：师生满意度、家长满意度达 100%。
2023 年高中学生资助资金（免学	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。应助尽助，预计高中低保等困难学生免学杂费 125 人，让

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			
杂费资金)-区配套								困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难学生基本学杂费需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3（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 4（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
2023 年高中学生资助资金（助学金资金）-区配套	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。应助尽助，预计资助高中困难学生 514 人，让困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难学生基本学习生活需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。

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			
								二、绩效指标。指标 1（质量指标）： 补助达标率：100%，经费支出率：100%， 社会满意度：100%。指标 2（时效指 标）：及时发放率：100%，年度预算 执行进度：100%。指标 3（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 4 （服务对象满意度指标）：师生满意 度：100%。
2023 年高校毕 业生到农村从教 上岗退费政策人 员退费	50.40	50.40	50.40	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（数量指标）： 发放对象为 49 人，金额 50.4 万元。 指标 2（质量指标）：退费覆盖率(%)：

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			
								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%。
2023 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	一、主要目标。完善鲲鹏小学后勤人员管理业务。 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

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			
								执行。指标 5（社会效益指标）：产生良好的社会效应。
一般公共服务类继续实施项目-云安区鲲鹏学校建设-初级中学综合楼及配套工程建设项目（云财建〔2020〕33 号）	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。进一步优化云安区教育资源，解决云安区学生入学难、学位资源短缺的问题,完善云浮市云安区教育配套设施建设，满足人民群众对于基础教育的需求。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程各项指标验收合格 3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
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	一、主要目标。组织开展质量监测各类活动，一是保障监测组织实施工作基本条件；二是确保监测各项准备工作及现场测试组织工作扎实开展、顺

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			
								利完成。 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）：师生满意度、家长满意度达 100%。
提前下达 2023 年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）（云财科	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中教育优质特色发展、特殊教育和民族教育健康发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完

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			
教[2022]111 号)								成项目目标任务 2、质量指标：教育水平不断提升 3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育引才-人才慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：加大对教育人才的关心关怀力度，切实增强人才的归属感，留住优质人才，为全区教育高质量发展助力。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：符合政策的人才。指标 2(质量指标)：经费支出率：100%，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）：专任教师合格率(%)：95。指标 5（可持续影响指标）：通过提高教师工资水平，进而吸引更多本科

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			
								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%。
教育引才-人才生活补贴	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：大力实施教育人才计划，提高教师积极性，努力打造一支素质高、后劲足、可持续发展的教育高素质人才队伍，全力引进优秀教育人才，提高全区教师整体素质。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：发放对象为 436 人。指标 2（质量指标）：经费支出率：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）：通过提高人才补贴，进而吸引更多教育高质量人才留下来，进一步持续提高

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			
								整体素质，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%。
教育引才-引进 管理团队经费	590.00	590.00	590.00	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（数量指标）：发放对象为 49 人，金额 50.4 万元。 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）：提高全区教育管理水平，助力提高全区教育高质量发展。指标 5（可持续影响指标）：通过提高教师工资水平，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，

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			
								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%。
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	一、主要目标：外出湖南、广西、贵州等地进行教育高质量人才招聘工作，为云安教育招纳更多高质量人才，提升教师队伍整体素质。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：按文件要求。指标 2（质量指标）：退费覆盖率（%）：100%。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）：提升教师整体素质。指标 5（可持续影响指标）：通过提高教师工资水平，进而吸引更多研究生或重点师范类院校本科学历等教师人才留下来，进一步持续提高整体素质，中小学教师队伍素质结构进一步

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			
								优化。
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	一、主要目标。巩固教育推现工作和进一步推进当地教育事业发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100% 3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-云安区教师发展中心培训楼空调设备(1.5 匹)采购款 (云财教[2021]36 号)	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。巩固教育推现工作和进一步推进当地教育事业发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%

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			
								3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-云安区教师发展中心培训楼空调设备(2匹)采购款（云财教[2021]36号）	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。巩固教育推现工作和进一步推进当地教育事业发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100% 3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
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	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完善云浮市云安区教育配套设施建设。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务

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			
[2021]63 号)								2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-六都镇大庆、富强小学厕所修缮改造工程预付款（云财教[2018]103 号）	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是全面消除危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是增加建筑设计安全等级，校舍抗灾防灾能力得到提高；三是全面改善校舍，促进学校办学条件的整体提升。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全

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			
								4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-六都镇第二中心小学内道路维修工程预付款(云财教[2018]103号)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是全面消除危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是增加建筑设计安全等级，校舍抗灾防灾能力得到提高；三是全面改善校舍，促进学校办学条件的整体提升。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-教师发展中心三楼屋面补	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。巩固教育推现工作和进一步推进当地教育事业发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完

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			
漏及办公室修缮工程款(云财科教[2021]36 号)								成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
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	一、主要目标。完善云浮市云安区教育配套设施建设。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%

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			
教育类继续实施项目-白石镇中心小学丙烯酸球场工程款(云财科教[2021]63号)	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完善云浮市云安区教育配套设施建设。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
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	一、主要目标。一是全面消除危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是增加建筑设计安全等级，校舍抗灾防灾能力得到提高；三是全面改善校舍，促进学校办学条件的整体提升。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务

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			
								2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-都杨镇中心小学教学楼办公厕所修缮工程 结算款（云财教[2017]112 号）	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是全面消除危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是增加建筑设计安全等级，校舍抗灾防灾能力得到提高；三是全面改善校舍，促进学校办学条件的整体提升。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥

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			
								95%
教育类继续实施项目-都杨镇降水思源、三合希望、石巷小学公共厕所修缮工程结算款（云财教[2017]112 号）	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是全面消除危房校舍，学校校舍安全得到保障；二是增加建筑设计安全等级，校舍抗灾防灾能力得到提高；三是全面改善校舍，促进学校办学条件的整体提升。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
教育类继续实施项目-鲲鹏小学食堂配餐间配套	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善云浮市云安区教育配套设施建设。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完

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			
设施工程费(云财科教[2021]63号)								成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：促进教育公平 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
粤财科教 (2022) 196 号云财科教(2022) 88 号 2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金(云安县)	167.80	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：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，满足学生基本学习生活需要。 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：约 5591 人。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：省人大批复预算后 30 日内下达。指标 4(成本指标)：补

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			
								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。
粤财科教 (2022) 203 号云 财科教(2022) 89 号提前下达 2023 年全省公办普通 高中生均经费补 助资金（云安区）	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平” 的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2022 年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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 2402 人。指标 2（质

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			
								量指标)：补助覆盖率达 100%。指标 3 (时效指标)：落实补助及时率达 100%。指标 4 (成本指标)：生均补助标准 1000 元/人。指标 5 (可持续影响指标)：促进教育公平，保障教育教学。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%。
粤财科教 (2022) 204 号云 财科教(2022)102 号提高义务教育 寄宿制学校生均 公用经费补助项 目 (初中)	143. 89	143. 89	143. 89	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。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。 二、绩效指标。 标 1 (数量指标)：

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			
								生均公用经费财政投入 350 元/人； 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%；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%。
粤财科教 (2022) 204 号云 财科教(2022)102 号提高义务教育	63.48	63.48	63.48	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

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			
寄宿制学校生均公用经费补助项目（小学）								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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数约 2267 人；生均财政投入 350 元；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%；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

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			
								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%。
粤财科教 (2022) 209 号云 财科教(2022)110 号 2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-义务教育残疾学生-省级	90.72	90.72	90.72	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，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。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。 二、绩效指标。指标 1 (质量指标)：补助覆盖率达 100%。指标 2 (时效指

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			
								标)：设施设备采购进度按计划进行 执行；及时发放率达 100%。
粤财科教 (2022) 209 号云 财科教(2022)110 号 2023 年特殊教 育及义务教育残 疾学生公用经费 补助-特殊教育- 省级	176.46	176.46	176.46	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，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。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。 二、绩效指标。指标 1(质量指标)： 补助覆盖率达 100%。指标 2(时效指 标)：设施设备采购进度按计划进行

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			
								执行；及时发放率达 100%。
粤财科教 (2022) 209 号云 财科教(2022)110 号特殊教育公用 经费补助-课本费 -云浮市本级（云 安区）	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标：配备学生相应的课本 二、绩效指标。指标 1（成本指标）： 按文件要求。指标 2（服务对象满意 度指标）：受益对象满意度(%)≥95%。
粤财科教 (2022) 218 号云 财科教(2022)108 号 2023 年全口径 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（云安区）	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 30 名到支 援地跟岗交流学习，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。

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			
								二、绩效指标。指标 1(数量指标)：跟岗人数 30 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%。
粤财科教 (2022) 219 号云 财科教(2022)113 号 2023 年高中学 生资助资金(免学 杂费资金)云安区	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。应助尽助，预计高中低保等困难学生免学杂费 125 人，让困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难学生基本学杂费需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1(质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2(时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指

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			
								标 3（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 4（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教 (2022) 219 号云 财科教(2022)113 号 2023 年高中学 生资助资金(助学 金资金) 云安区	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。应助尽助，预计资助高中困难学生 514 人，让困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难学生基本学习生活需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。 二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3（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 4

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			
								(服务对象满意度指标)：师生满意度：100%。
粤财科教 (2022) 237 号 2023 年义务教育 困难学生生活费 补助资金(省级 (初中)	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计资助初中家庭经济困难寄宿生生活补助 1538 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。 二、绩效指标。指标 1(质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2(时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3(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 4(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：

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			
								可持续发展。指标 5（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教 (2022) 237 号中 小学校舍安全保 障长效机制补助 资金-中央（云安 区）	268.00	268.00	268.00	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。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
粤财科教 (2022) 237 号中 小学校舍安全保 障长效机制补助 资金-省级（云安	25.00	25.00	25.00	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。1、时效指标：按时完成项目目标任务

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			
区)								2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
粤财科教 (2022) 237 号义务教育困难学生生活费补助资金-中央资金 (小学)	112. 00	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、主要目标。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。应助尽助，预计小学家庭经济困难非寄宿生生活补助 2341 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1 (质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2 (时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3 (社会效益指标)：家庭经济困难学生享受公平

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			
								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 4（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教 (2022) 237 号提 前下达 2023 年城 乡义务教育(公用 经费)补助-(初 中)-中央	1424.00	1424.00	1424.00	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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 9889 人。

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			
								指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 1950 元/人。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%。
粤财科教 (2022) 237 号提前下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（小学）省级	2008.18	2008.18	2008.18	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

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			
								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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 21828 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 1950 元/人。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%。

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			
粤财科教 (2022) 237 号提前下达 2023 年城乡义务教育(小规模教学点公用经费) 补助-省级	180.82	180.82	180.82	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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 2637 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。指标 3（时效指标）：设施设备采购进度按

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			
								计划进行执行；及时发放率达 100%。 指标 4（成本指标）：生均补助标准 1150 元/人。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%。
粤财科教 (2022) 253 号云 财科教(2022) 96 号 2023 年学前教育家庭经济困难 幼儿补助资金-省级	135.24	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计学前教育家庭困难儿童 1491 人，让困难家庭子女接受公平教育。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。 指标 2（时效指标）：及时发放率：

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			
								100%，年度预算执行进度：100%。指标 3（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 4（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 5（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教 (2022) 259 号云 财科教(2022) 98 号中央 2023 年广 东省义务教育薄 弱环节改善与能 力提升专项资金- 云安区	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。持续改善农村学校基本办学条件，提升学校办学能力，改善校园文化环境。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：促进教育公平

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			
								4、满意度指标：师生、家长满意度≥95%
粤财科教 (2022) 271 号云 财科教(2022)107 号 2023 年原民办 代课教师生活困 难补助项目-省级 (云安区)	79.02	79.02	79.02	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。按平均每人表每月补助 200 元进行测算。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：补助人数：857。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

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			
								(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)：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
高等教育 (区统筹安排)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。目标 1：高等教育阶段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。 二、绩效指标。指标 1 (质量指标)：补助覆盖率达 100%。指标 2 (时效指标)：落实补助及时率达 100%。指标 3 (可持续影响指标)：促进教育公平；保障教育教学。

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			
2023 年民办教育 发展专项资金 (区统筹安排)	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。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：资助民办学校≥2 所。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%。指标 3（时效指标）：年度预算执行进度达 100%。

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			
农村教育经费 (区统筹安排)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 重点扶持农村学校，向薄弱学校倾斜。持续改善农村学校基本办学条件，提升学校办学能力，提高临时代课教师福利。 二、绩效指标。 指标 1（质量指标）：补助覆盖率达 100%。指标 2（时效指标）：落实补助及时率达 100%。指标 3（可持续影响指标）：促进教育公平；保障教育教学。

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 57084.67 万元，比上年减少 5797.73 万元，下降 9.2%，主要原因是财政部门减少了教育支出；支出预算 57084.67 万元，比上年减少 5797.73 万元，下降 9.2%，主要原因是基本支出增加 5319.26，项目支出减少 11176.73。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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/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费 0 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 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.5 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。

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 43.6 万元，比上年增加 6.29 万元，增长 16.85%，主要原因是人员增加，工作量加大机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 468 万元，其中：货物类采购预算 62 万元，工程类采购预算 245 万元，服务类采购预算 161 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 607.48 万元，分布构成情况为：房屋 6867 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 25 万元，主要是办公设备、办公桌椅等。

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 年中小学教师继续教育经费	650.00	一、主要目标 1. 提高学科教师专业知识和教学技能；2. 提升班主任班级管理水平，更好地让学生全面发展；3. 提高中小学校长的学校管理水平和信息化管理能力，为高质量发展云安教育提供保障。 二、主要绩效。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%。 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%，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。
2023 年临时代课教师经费	50.40	一、主要目标：提高临时代课教师福利待遇，减轻学校经费负担，保障临时代课教师群体稳定。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：发放人数：55。 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)：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
2023 年义务教育家庭困难学生生活费补助资金-小学(上级补助)	65.85	一、主要目标。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。应助尽助，预计小学家庭经济困难寄宿生生活补助 608 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。 二、绩效指标。 指标 1 (质量指标)：补助达标率：100%，经

		费支出率:100%,社会满意度:100%。 指标 2 (时效指标): 及时发放率: 100%, 年度预算执行进度: 100%。 指标 3 (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 4 (服务对象满意度指标): 师生满意度: 100%。
2023 年义务教育寄宿制学校生均公用经费提标补助 (初中)-区配套	90.14	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。二、绩效指标。指标 1 (数量指标): 生均财政投入: 350, 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%, 社会满意度: 100%。指标 3 (时效指标): 及时发放率: 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%。
2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金-区配套 (不含都杨)	138.13	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, 加强育脱贫工作的针对

		性,各级财政教育资金向农村地区、贫困地区倾斜。 二、绩效指标。指标 1(时效指标): 财政补助资金拨付到位率: 及时下达。指标 2(成本指标): 补助标准: 500 元/人。指标 3(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。
2023 年原民办代课教师生活困难补助发放资金 (不含都杨)-区配套资金	205.95	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。按平均每人表每月补助 200 元进行测算。 二、绩效指标。指标 1(数量指标): 补助人数: 720。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): 教师满意度: 100%, 学校满意度: 100%。
2023 年城乡义务教育(公用经费)补助-(初中)-区配套资金	385.94	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: 9889 人, 项目资金使用率: 100%。指标 2(质量指标): 补助达标率: 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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（初中）-市级	57.85	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：9889 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助（小学）-区配套资金	337.16	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：21828 人，项目资金使用率：100%。指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（公用经费）补助（小学）-市级	75.31	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：21828 人，项目资金使用率：100%。 指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年城乡义务教育（小规模教学点公用经费）补助-区配套资金-区配套资金	109.74	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：2637 人，项目资金使用率：100%。 指标 2（质量指标）：补助达标率：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%。
2023 年普通高中生均公用经费资金-区配套资金	121.00	一、主要目标。 一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：补助人数约 2402 人；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 1000 元/人；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%。
2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-特殊教育-区配套	53.20	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，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。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。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 189 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4

		(成本指标): 生均补助标准 6000 元/人。
2023 年高校毕业生到农村从教上岗退费政策人员退费	50.40	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(数量指标): 发放对象为 49 人, 金额 50.4 万元。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%。
2023 年鲲鹏小学购买后勤人员服务费	160.80	一、主要目标。完善鲲鹏小学后勤人员管理业务。 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。
一般公共服务类继续实施项目-云安区鲲鹏学校建设-初级中学综合楼及配套工程建设项目(云财建(2020)33号)	166.66	一、主要目标。进一步优化云安区教育资源, 解决云安区学生入学难、学位资源短缺的问题, 完善云浮市云安区教育配套设施建设, 满足人民群众对于基础教育的需求。 二、绩效指标。1、时效指标: 按时完成项目目标任务 2、质量指标: 工程各项指标验收合格 3、社会效益指标: 满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标: 师生、家长满意度 ≥95%
提前下达 2023 年省级教育发展专项资金(基础	356.00	一、主要目标。推进学前教育优质

教育高质量发展奖补资金）（云财科教[2022]111号）		普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中教育优质特色发展、特殊教育和民族教育健康发展。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：教育水平不断提升 3、社会效益指标：满足人民群众对于基础教育的需求 4、满意度指标：师生、家长满意度$\geq 95\%$
教育引才-人才生活补贴	698.00	一、主要目标：大力实施教育人才计划，提高教师积极性，努力打造一支素质高、后劲足、可持续发展的教育高素质人才队伍，全力引进优秀教育人才，提高全区教师整体素质。 二、绩效指标。指标 1(数量指标)：发放对象为 436 人。指标 2（质量指标）：经费支出率：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）：通过提高人才补贴，进而吸引更多教育高质量人才留下来，进一步持续提高整体素质，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（%）$\geq 95\%$。
教育引才-引进管理团队经费	590.00	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(数量指标)：发放对象为 49 人，金额 50.4 万元。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）：提高全区教育管理水平，助力提高全区教育高质量发展。指标 5（可持续影响指标）：通过提高教师工资水平，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%。
粤财科教〔2022〕196 号云财科教〔2022〕88 号 2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金（云安县）	167.80	一、主要目标：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，满足学生基本学习生活需要。 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：约 5591 人。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：省人大会议批复预算后 30 日内下达。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。
粤财科教〔2022〕203 号云财科教〔2022〕89 号提前下达 2023 年全省公办普通高中生均经费补助资金（云安区）	121.00	一、主要目标。一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2022 年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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 2402 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。指标 3（时效指标）：落实补助及时率达 100%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 1000 元 / 人。指标 5（可持续影响指标）：促进教育公平，保障教育教学。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%。
粤财科教〔2022〕204 号云财科教〔2022〕102 号提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项	143.89	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

目（初中）		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。 二、绩效指标。标 1（数量指标）：生均公用经费财政投入 350 元/人；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%；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（可持续发展指标）：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%。
粤财科教〔2022〕204 号云财科教〔2022〕102 号提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目（小学）	63.48	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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数约 2267 人；生均财政投入 350 元；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%；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%。
粤财科教(2022)209 号云财科教(2022)110 号 2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-义务教育残疾学生-省级	90.72	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,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。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。 二、绩效指标。指标 1(质量指标):补助覆盖率达 100%。指标 2(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%。
粤财科教(2022)209 号云财科教(2022)110 号 2023 年特殊教育及义务教育残疾学生公用经费补助-特殊教育-省级	176.46	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,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。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。 二、绩效指标。指标 1(质量指标):补助覆盖率达 100%。指标 2(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%。
粤财科教(2022)218 号云财科教(2022)108 号 2023 年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(云安区)	60.00	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 30 名到支援地跟岗交流学习，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)：跟岗人数 30 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%。
粤财科教〔2022〕219 号云财科教〔2022〕113 号 2023 年高中学生资助资金（助学金资金）云安区	87.38	一、主要目标。应助尽助，预计资助高中困难学生 514 人，让困难家庭子女接受公平教育。满足家庭困难学生基本学习生活需要，完成学业。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1(质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2(时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3(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 4(服务对象满意度指标)：师生满意度：100%。
粤财科教〔2022〕237 号 2023 年义务教育困难学生生活费补助资金（省级（初中）	184.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计资助初中家庭经济困难寄宿生生活补助 1538 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1(质量指标)：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2(时效指标)：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3(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 4（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 5（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教（2022）237 号中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央（云安区）	268.00	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。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：工程、项目完成率、验收合格率达 100%。 3、社会效益指标：确保校园校舍安全，保障师生安全 4、满意度指标：师生、家长满意度 ≥95%
粤财科教（2022）237 号义务教育困难学生生活费补助资金-中央资金（小学）	112.00	一、主要目标。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。应助尽助，预计小学家庭经济困难非寄宿生生活补助 2341 人，让困难家庭子女接受公平教育，补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。 指标 2（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。 指标 3（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 4（服务对象满意度指标）：师生满意度：100%。
粤财科教（2022）237 号提前下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（初中）-中央	1,424.00	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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。指标 1(数量指标)：生均公用经费拨款补助人数 9889 人。指标 2(质量指标)：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4(成本指标)：生均补助标准 1950 元/人。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%。
粤财科教〔2022〕237 号提前下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）补助-（小学）省级	2,008.18	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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。指标 1(数量指标)：生均公用经费拨款补助人数 21828 人。指标 2(质量指标)：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4(成本指标)：生均补助标准 1950 元/人。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%。

粤财科教〔2022〕237号提前下达2023年城乡义务教育（小规模教学点公用经费）补助-省级	180.82	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，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。3. 补助标准不低于小学 1150 元/生/学年，初中 1950 元/生/学年。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：生均公用经费拨款补助人数 2637 人。指标 2（质量指标）：补助覆盖率达 100%。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%。指标 4（成本指标）：生均补助标准 1150 元/人。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%。
粤财科教〔2022〕253号云财科教〔2022〕96号2023年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金-省级	135.24	一、主要目标。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。应助尽助，预计学前教育家庭困难儿童 1491 人，让困难家庭子女接受公平教育。补助发放流程符合规定，并及时足额发放。二、绩效指标。指标 1（质量指标）：补助达标率：100%，经费支出率：100%，社会满意度：100%。指标 2（时效指标）：及时发放率：100%，年度预算执行进度：100%。指标 3（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 4（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 5(服务对象满意度指标)：师生满意度：100%。
粤财科教〔2022〕259 号云财科教〔2022〕98 号中央 2023 年广东省义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金-云安区	401.00	一、主要目标。持续改善农村学校基本办学条件,提升学校办学能力,改善校园文化环境。 二、绩效指标。1、时效指标：按时完成项目目标任务 2、质量指标：购置设备设施产品质量合格率：100%、新建、改建、扩建工程验收合格率 100%。 3、社会效益指标：促进教育公平 4、满意度指标：师生、家长满意度 ≥95%
粤财科教〔2022〕271 号云财科教〔2022〕107 号 2023 年原民办代课教师生活困难补助项目-省级（云安区）	79.02	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。按平均每人表每月补助 200 元进行测算。 二、绩效指标。指标 1(数量指标)：补助人数:857。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)：教师满意度：100%，学校满意度：100%。
农村教育经费（区统筹安排）	50.00	一、主要目标。重点扶持农村学校，向薄弱学校倾斜。持续改善农村学校基本办学条件，提升学校办学能力，提高临时代课教师福利。 二、绩效指标。指标 1(质量指标)：

		补助覆盖率达 100%。指标 2（时效指标）：落实补助及时率达 100%。 指标 3（可持续影响指标）：促进教育公平；保障教育教学。
--	--	---

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。