

**2024 年珠晖区教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区教育局的主要职责是：

1、（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规，结合本区拟订具体实施办法和管理制度，并监督实施。研究提出全区教育改革与发展战略，制定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、（二）负责全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、民办教育的管理工作；统筹推进全区社区教育和终身教育工作。

3、（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。负责指导全区教育教学科学研究工作，提高教育教学管理水平。

4、（四）负责全区的教师工作，组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。宏观管理全区语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范

汉字工作。协调指导师范类大中专毕业生就业工作。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

5、（五）负责管理全区勤工俭学工作、教育技术装备和图书建设工作、负责全区教育系统宣传信息工作。

6、（六）负责管理和监督全区教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产；会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设。监督全区教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作，负责生源地助学贷款及学生资助等工作。

7、（七）负责规划并指导全区中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

8、（八）负责全区教育督政和督学工作，对各级各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估。

9、（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作、学籍学历管理工作和高等教育的自学考试工作。

10、（十）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、（十一）负责组织、指导全区教育行政执法工作。

12、（十二）统筹全区教育信息化建设与应用工作。

13、（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育局设下列内设机构：（一）区委教育工作领导小组秘书组秘书股。（二）办公室。（三）行政审批服务股。（四）计划财务审计股。（五）人事师训股（珠晖区语言文字工作委员会办公室、人口和计划生育综合治理办公室）。（六）基础教育股。（七）职业教育与成人教育管理办公室。（八）体育卫生艺术股。（九）综合治理管理办公室。（十）教育督导股。负责全区教育督导工作。

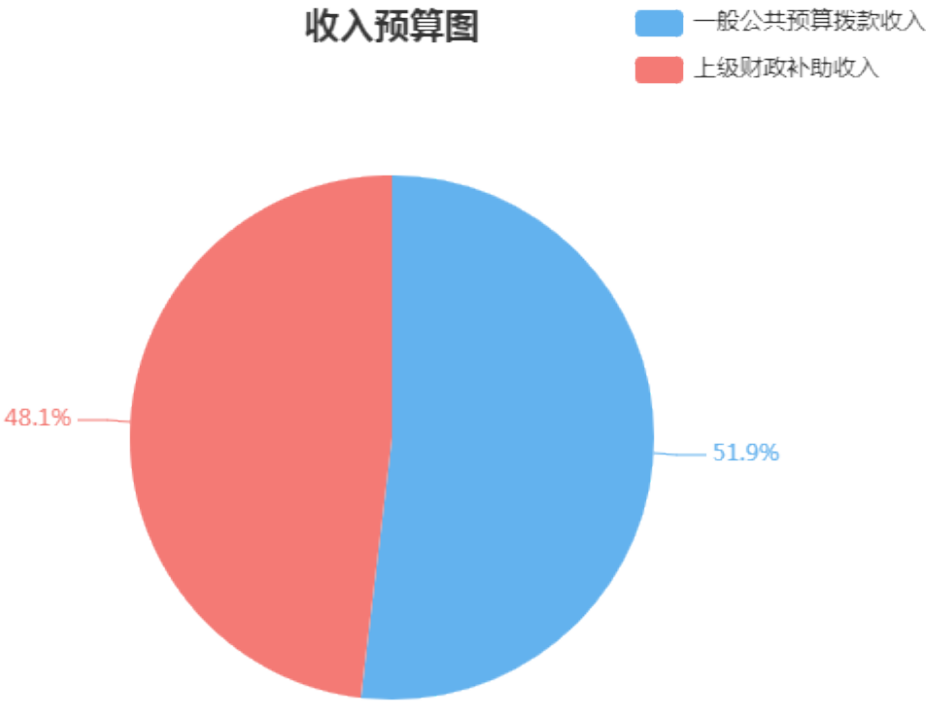
二、部门预算单位构成

珠晖区教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有珠晖区教育局本级。

三、部门收支总体情况

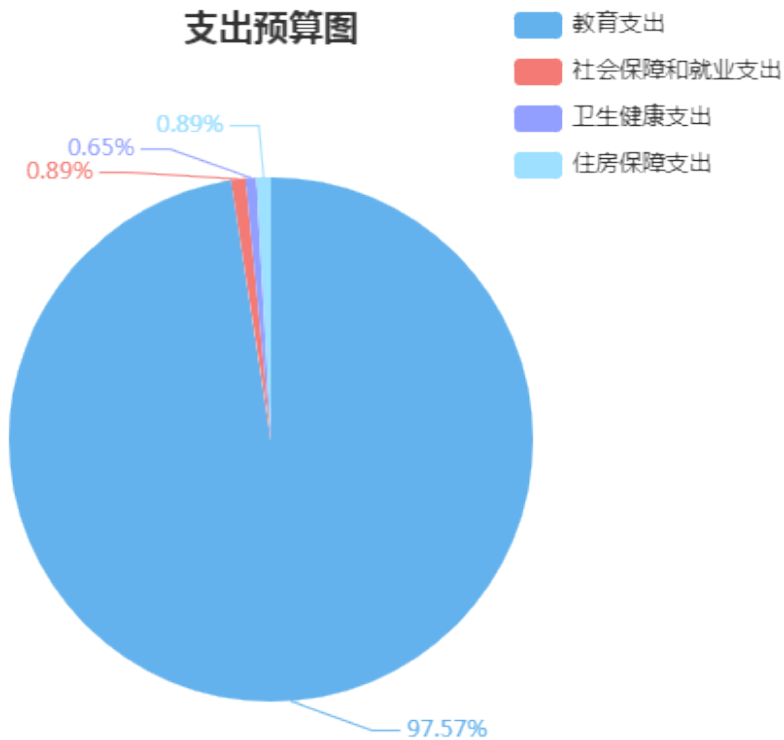
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7209.74万元，其中：一般公共预算拨款3742.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国

有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 3467.72 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 20905.25 万元，下降 74.36%，主要是今年预算不包含下属学校，下属学校已独立预算，因此下降幅度较大。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 7209.74 万元，其中：教育支出 7034.45 万元，社会保障和就业支出 64.00 万元，卫生健康支出 46.73 万元，住房保障支出 64.56 万元。支

出较去年减少 20905.25 万元，下降 74.36%，主要是今年预算不包含下属学校，下属学校已独立预算，因此下降幅度较大。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 7209.74 万元（含上级财政补助 3467.72 万元），其中：教育支出 7034.45 万元，占 97.57%；社会保障和就业支出 64.00 万元，占 0.89%；卫生健康支出 46.73 万元，占 0.65%；住房保障支出 64.56 万元，占 0.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 839.92 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 6369.82 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费 8.00 万元，主要用于负责和指导教育系统党建工作，保障正常运转经费；基础教育及教研工作经费 4.00 万元，主要用于保障基础教育报名系统运行，开展教育课题研究项目经费；教育督导工作经费 6.40 万元，主要用于充分发挥教育督导作用，督学责任区覆盖 100%，保障责任区督学工作经费运转；民办教育发展经费 4.00 万元，主要用于扶持民办教育发展，保障工作运转；代课教师经费 301.40 万元，主要用于根据编制配比需求，保障学校正常教学秩序，发放代课教师工资；家庭经济困难幼儿入园补助 58.80 万元，主要用于改善家庭经济困难幼儿生活条件，按资助标准和享受资助幼儿发放困难补助；扩大学前教育资源经费 591.00 万元，主要用于改善公办及普惠性幼儿园办园条件，支持学前教育快速健康发展；学前教育经费 4.00 万元，主要用于扶持学前教育发展，加强幼儿教师培训；学前民办幼儿生均公用经费 369.75 万元，主要用于保障公办及普惠性幼儿园正常运转，逐步改善“入园难、入园贵”

的问题；幼儿园运转工作经费 1000.00 万元，主要用于保障幼儿园日常运转，为幼儿提供良好的教育保障；2024 年公费定向师范生培养经费 14.34 万元，主要用于落实国家免费师范生的相关政策，按需制定培养计划，满足偏远地区学校教学需求；边远薄弱学校教师津补贴 20.00 万元，主要用于改善边远薄弱学校教师生活条件；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 163.63 万元，主要用于改善城乡义务教育家庭经济困难学生生活条件，按标准和享受资助的学生发放困难补助；城乡义务教育经费保障校舍安全资金 463.00 万元，主要用于改善中小学办学条件，维修或扩建校舍面积，保障学校房屋安全面积；城乡义务教育生均公用经费（民办学校）304.83 万元，主要用于足额保障生均公用经费，保障学校正常运转；乡村中小学教师人才津贴补助 142.00 万元，主要用于提高乡村教师待遇，确保教师工资水平不低于或高于当地公务员工资收入；以城建税和农村税费改革收入安排的购买公办学位经费 750.00 万元，主要用于全面贯彻党的教育方针，着力减调民办义务教育在校生规模占比，满足适龄儿童就读公办义务教育学位需求；义务教育薄弱环节改善与能力提升经费 599.00 万元，主要用于改善薄弱学校的办学条件，维修或扩建校舍面积和添置教学设备；公办中小学幼儿园保安服务费 185.00 万元，主要用于加强城区公

办中小学幼儿园安全保卫工作，聘请相关资质保安人员，维护校园及周边安全稳定；民办教师（代课教师）生活困难补助 35.00 万元，主要用于按政策要求对符合条件的原民办教师予以补助；校车经费 16.00 万元，主要用于提高校车管理涉及的购车补贴、监控设备维护运行；中职教育学生资助 1229.68 万元，主要用于按政策要求对符合条件的中职学生予以免学费和助学金补助；教师公用经费（培训费）100.00 万元，主要用于提升教师队伍综合素质，形成多层次、多元化、全员参与的教师培训。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 70.80 万元，比上年预算增加 16.02 万元，上升 29.24%，主要是在岗人员增加及人员日常运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是无三公经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 100 万元, 拟开展以集中培训、远程培训和校本培训为主要形式, 形成多层次、多元化、全员参与的教师培训培训, 人数 2300 人, 内容为集中培训、远程培训和校本培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 1247 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 1062 万元; 服务类采购预算 185 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7209.74 万元，其中，基本支出 839.92 万元，项目支出 6369.82 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食

宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 032001

单位名称： 珠晖区教育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,742.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	839.92	一、机关工资福利支出	1,155.42
经费拨款	2,742.03	（二）外交支出		工资福利支出	692.02	二、机关商品和服务支出	3,763.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,000.00	（三）国防支出		商品和服务支出	70.80	三、机关资本性支出	1,062.00
行政事业性收费收入	1,000.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	77.10	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	7,034.45	二、项目支出	6,369.82	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	463.40	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	3,692.59	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	64.00	按项目管理的对个人和家庭的补	1,151.83	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,228.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	46.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	1,062.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	3,467.72	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,467.72	（二十）住房保障支出	64.56				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	7,209.74	本年支出合计	7,209.74	本年支出合计	7,209.74	本年支出合计	7,209.74
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,209.74	支出总计	7,209.74	支出总计	7,209.74	支出总计	7,209.74

支出总表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		7,209.74	839.92	6,369.82			
			032	珠晖区教育局	7,209.74	839.92	6,369.82			
			032001	珠晖区教育局	7,209.74	839.92	6,369.82			
205			205	教育支出	7,034.45	664.63	6,369.82			
205	01		20501	教育管理事务	687.03	664.63	22.40			
205	01	01	2050101	行政运行	664.63	664.63				
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	18.40		18.40			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	4.00		4.00			
205	02		20502	普通教育	5,017.74		5,017.74			
205	02	01	2050201	学前教育	2,036.75		2,036.75			
205	02	02	2050202	小学教育	2,331.59		2,331.59			
205	02	03	2050203	初中教育	413.40		413.40			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	236.00		236.00			
205	03		20503	职业教育	1,229.68		1,229.68			
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,229.68		1,229.68			

支出总表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
205	09		20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
208			208	社会保障和就业支出	64.00	64.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34				
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	1.66	1.66				
210			210	卫生健康支出	46.73	46.73				
210	07		21007	计划生育事务	3.84	3.84				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.89	42.89				
221			221	住房保障支出	64.56	64.56				
221	02		22102	住房改革支出	64.56	64.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.56	64.56				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	7,209.74	1,155.42	3,763.39	1,062.00						1,228.93					
			032	珠晖区教育局	7,209.74	1,155.42	3,763.39	1,062.00						1,228.93					
			032001	珠晖区教育局	7,209.74	1,155.42	3,763.39	1,062.00						1,228.93					
205	01	01	032001	行政运行	664.63	522.23	70.80							71.60					
205	01	02	032001	一般行政管理事务	18.40		18.40												
205	01	99	032001	其他教育管理事务支出	4.00		4.00												
205	02	01	032001	学前教育	2,036.75	13.20	1,964.75							58.80					
205	02	02	032001	小学教育	2,331.59	392.80	319.16	706.00						913.63					
205	02	03	032001	初中教育	413.40	57.40		356.00											
205	02	99	032001	其他普通教育支出	236.00		201.00							35.00					
205	03	02	032001	中等职业教育	1,229.68		1,085.28							144.40					
205	09	99	032001	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00												
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34													
208	08	01	032001	死亡抚恤	1.66									1.66					
210	07	99	032001	其他计划生育事务支出	3.84									3.84					

财政拨款收支总表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,209.74	一、本年支出	7,209.74
（一）一般公共预算拨款	7,209.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	6,209.74	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,000.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	7,034.45
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	46.73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	64.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,209.74	支 出 总 计	7,209.74

一般公共预算支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	7,209.74	839.92	692.02	77.10	70.80	6,369.82
			032	珠晖区教育局	7,209.74	839.92	692.02	77.10	70.80	6,369.82
			032001	珠晖区教育局	7,209.74	839.92	692.02	77.10	70.80	6,369.82
205			205	教育支出	7,034.45	664.63	522.23	71.60	70.80	6,369.82
205	01		20501	教育管理事务	687.03	664.63	522.23	71.60	70.80	22.40
205	01	01	2050101	行政运行	664.63	664.63	522.23	71.60	70.80	
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	18.40					18.40
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	4.00					4.00
205	02		20502	普通教育	5,017.74					5,017.74
205	02	01	2050201	学前教育	2,036.75					2,036.75
205	02	02	2050202	小学教育	2,331.59					2,331.59
205	02	03	2050203	初中教育	413.40					413.40
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	236.00					236.00
205	03		20503	职业教育	1,229.68					1,229.68
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,229.68					1,229.68
205	09		20509	教育费附加安排的支出	100.00					100.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00					100.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
208			208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	62.34	1.66	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	62.34		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	62.34		
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66		1.66	
208	08	01	2080801	死亡抚恤	1.66	1.66		1.66	
210			210	卫生健康支出	46.73	46.73	42.89	3.84	
210	07		21007	计划生育事务	3.84	3.84		3.84	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84		3.84	
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.89	42.89	42.89		
221			221	住房保障支出	64.56	64.56	64.56		
221	02		22102	住房改革支出	64.56	64.56	64.56		
221	02	01	2210201	住房公积金	64.56	64.56	64.56		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	77.10	77.10	
30302	退休费	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	66.00	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	3.84	3.84	
301	工资福利支出	692.02	692.02	
30102	津贴补贴	13.43	13.43	
30103	奖金	153.22	153.22	
30101	基本工资	247.53	247.53	
30107	绩效工资	108.04	108.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	62.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	64.56	64.56	
302	商品和服务支出	70.80		70.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.40		0.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	32.40		32.40
合计		839.92	769.12	70.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	692.02	692.02	522.23	105.23	64.56				
			032	珠晖区教育局	692.02	692.02	522.23	105.23	64.56				
			032001	珠晖区教育局	692.02	692.02	522.23	105.23	64.56				
205	01	01	032001	行政运行	522.23	522.23	522.23						
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34		62.34					
210	11	01	032001	行政单位医疗	42.89	42.89		42.89					
221	02	01	032001	住房公积金	64.56	64.56			64.56				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	692.02	522.23	247.53	13.43	153.22	108.04	105.23	62.34		40.56		2.33	64.56				
			032	珠晖区教育局	692.02	522.23	247.53	13.43	153.22	108.04	105.23	62.34		40.56		2.33	64.56				
			032001	珠晖区教育局	692.02	522.23	247.53	13.43	153.22	108.04	105.23	62.34		40.56		2.33	64.56				
205	01	01	032001	行政运行	522.23	522.23	247.53	13.43	153.22	108.04											
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34						62.34	62.34									
210	11	01	032001	行政单位医疗	42.89						42.89			40.56		2.33					
221	02	01	032001	住房公积金	64.56												64.56				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	77.10	5.50			5.60	66.00
			032	珠晖区教育局	77.10	5.50			5.60	66.00
			032001	珠晖区教育局	77.10	5.50			5.60	66.00
205	01	01	032001	行政运行	71.60				5.60	66.00
208	08	01	032001	死亡抚恤	1.66	1.66				
210	07	99	032001	其他计划生育事务支出	3.84	3.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	77.10		5.60			1.66				3.84			66.00
			032	珠晖区教育局	77.10		5.60			1.66				3.84			66.00
			032001	珠晖区教育局	77.10		5.60			1.66				3.84			66.00
205	01	01	032001	行政运行	71.60		5.60										66.00
208	08	01	032001	死亡抚恤	1.66					1.66							
210	07	99	032001	其他计划生育事务支出	3.84									3.84			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	70.80	70.80	59.80									11.00			
			032	珠晖区教育局	70.80	70.80	59.80									11.00			
			032001	珠晖区教育局	70.80	70.80	59.80									11.00			
205	01	01	032001	行政运行	70.80	70.80	59.80									11.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	70.80	7.00	2.00			0.40	4.00	1.00			1.00												12.00			32.40		11.00
			032	珠晖区教育局	70.80	7.00	2.00			0.40	4.00	1.00			1.00												12.00			32.40		11.00
			032001	珠晖区教育局	70.80	7.00	2.00			0.40	4.00	1.00			1.00												12.00			32.40		11.00
205	01	01	032001	行政运行	70.80	7.00	2.00			0.40	4.00	1.00			1.00												12.00			32.40		11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
032	珠晖区教育局						
032001	珠晖区教育局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	珠晖区教育局	6,369.82										
032001	2024年公费定向师范生培养经费	14.34		成本指标	经济成本指标	偏离度	预决算偏离度	10%以内	合理合规支出	百分比	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	按需制定培养计划	初中和高中起点培养对象	≤61人	根据人事制定计划人数	人	定量	
					质量指标	合格率	100%	100%	教师资格达到合格标准	百分比	定量	
					时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	教师素养	前面提升乡村教师素养	提升	有目标、有计划提升乡村教师素养	提升	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教育均衡	促进城乡教育均衡发展	促进	推动教育现代化建设，促进城乡教育均衡发展的要求	促进	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	≥90%	家长和学生满意度	百分比	定量	
032001	边远薄弱学校教师津补贴	20.00		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	边远薄弱学校教师津补贴	20.00		成本指标	生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	边远教师人数	128	128人	边远薄弱学校教师≥128人	人	定量	
					质量指标	发放率	100	发放率	发放率100%	%	定量	
					时效指标	2024年	1	2024年	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	生活水平	改善	改善教师生活水平	改善边远薄弱教师生活水平	改善	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	生活条件	基本满足	基本满足生活条件	基本满足边远薄弱教师生活条件，安心扎根农村学校	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100	教师满意度	教师满意度100%	%	定量	
				032001	城乡义务教育教育家庭经济困难学生生活补助	163.63		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规支出
社会成本指标	无	无								无	定性	
生态环境成本指标	无	无								无	定性	
产出指标	数量指标	寄宿生困难学生资助面	20					困难寄宿生与寄宿生人数占比	困难寄宿生与寄宿生人数占比20%	%	定量	
		非寄宿生困难学生资助面	7.5					非寄宿困难学生与非寄宿生人数占比	非寄宿困难学生与非寄宿生人数占比7.5%	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	城乡义务教育教育家庭经济困难学生生活补助	163.63		产出指标	质量指标	到位率	100	到位率	到位率100%	%	定量	
						义务教育巩固率	98	义务教育巩固率	义务教育巩固率≥98%	%	定量	
					时效指标	2024年	2	2024年	2024年	2024年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	辍学率	2	辍学率	辍学率≤2%	%	定量	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	基本解决困难需求	基本解决	基本解决困难学生生活保障	基本解决家庭经济困难学生生活需求	基本解决	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	90	家长和学生满意度	家长和学生满意度≥90%	%	定量	
032001	城乡义务教育经费保障校舍安全资金	463.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	偏离度在10%以内	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	校舍维修改造	5370	≥5370m²	根据需求按需实施	平方米	定量	
					质量指标	工程质量	100	100%	工程质量达到要求	%	定量	
					时效指标	2024年期间	1	2024年期间完成相关任务	依据实施计划完成	年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	城乡义务教育经费保障校舍安全资金	463.00		效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	办学条件	逐年改善	改善	学校办学条件逐年改善	改善	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	基本满足	义务教育均衡发展系数逐年提高	提高	基本满足基本办学条件，均衡发展系数逐年提高	提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意率	90	≥90%满意度	师生和家长满意率	%	≥	
032001	城乡义务教育生均公用经费（民办学校）	304.83		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	公用经费标准	720、940、6000	元/人.年	小学生均标准720元/人.年，中学生940元/人.年，特教6000元/人.年	元/人.年	定量	
						民办学校中小学生数	2956	人	根据2023年教育事业统计人数，按标准进行测算	人	定量	
					质量指标	义务教育巩固率	98	义务教育入学人数与毕业人数比	义务教育入学人数与毕业人数比≥98%	%	定量	
						入学率	99	适龄人口入学率	义务教育适龄人口入学率≥99%	%	定量	
					时效指标	2024年	1	2024年	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	城乡义务教育生均公用经费（民办学校）	304.83		效益指标	社会效益指标	公用经费增长	增长	生均公用经费增长	生均公用经费增长	增长	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	基本办学条件	基本满足	基本满足学校基本办学条件	基本满足学校基本办学条件	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	师生满意度	师生满意度≥90%	%	定量	
032001	代课教师经费	301.40		成本指标	经济成本指标	偏离度	10	偏离度在10%以内	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	代课教师人数	137	按附加编制比例	按附加编制比例测算	人	≤	
					质量指标	教师资格合格率	100	合格率	教师资格合格率	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度完成相关任务	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	教学秩序	保障和提高	保障和提高	保障学校教学力量，提高教学质量	保障和提高	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教学需求	基本满足	基本满足	基本满足学校教育教学需求	基本满足	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	代课教师经费	301.40		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥90%学生满意度	学生满意度	%	≥	
032001	党建经费	8.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	合理合规	控制在预算额度内	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	足额保障经费	10	万元	党建工作经费	万元	定量	
					质量指标	党建经费到位率	100	到位率	党建工作经费	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间王城各项指标	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	提升党建教育工作	改善，提升	改善，提升	提升党建教育工作	改善，提升	定性	
						综合素质	增强	增强基层党组织战斗力、凝聚力，建设学习型、服务型、创新基层党组织	增强基层党组织战斗力、凝聚力，建设学习型、服务型、创新基层党组织	增强	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	党建引领工作上台阶	效果显著	党建引领工资效果显著	强化党建引领作用，常态化抓实党支部日常管理，巩固转化主题教育成果	效果显著	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	100	基层但组织满意度	基层党组织满意度	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	公办中小学幼儿园保安服务费	185.00		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	公办中小学幼儿园保安人数	104	人	公办中小学幼儿园保安配备达标率100%	人	定量	
					质量指标	保安人员合格率	100	合格率	保安人员合规率100%	%	定量	
					时效指标	防护率	100	安全防护率	12小时值班安全防护率100%	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	安全保障	预防、保障	预防安全事件发生卖无重大安全事故	预防安全事件发生卖无重大安全事故	预防，保障	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	校园安全	长效保障	长效保障	长效保障学校安全	长效保障	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100	师生和家长满意度	师生和家长满意度	%	定量	
032001	基础教育及教研工作经费	4.00		成本指标	经济成本指标	无	无			无	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	基础教育及教研工作经费	4.00		产出指标	数量指标	足额保障经费	万元	17万元	足额保障经费	万元	定量	
						基础教育报名培训	平台维护，3	幼升小平台维护，开展报名和学籍培训	幼升小平台维护，开展报名和学籍培训	次	≥	
						教育活动开展，课题研究	10	次	举办教育教研活动和开展课题研究	次	≥	
					质量指标	组织申报课题优良率	80	课题申报优良率	课题申报优良率≥80%	%	≥	
						培训合格率	100%	培训合格率	培训合格率	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	报名工作	有序、高效	有序高效衔接报名工作	有序高效衔接报名工作	有序	定性	
						教育信息资源，教育水平	整合，提升	整合提升教育信息资源，提高教育水平	整合提升教育信息资源，提高教育水平	整合，提升	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	工作需求	基本满足	基本满足	基本满足基础教育及教研工作需求	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	90	≥90%	师生和家长满意度≥90%	%	≥	
032001	家庭经济困难幼儿入园补助	58.80		成本指标	经济成本指标	据实支付	据实支付	据实支付	合理合规据实支付	据实支付	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	家庭经济困难幼儿入园补助	58.80		成本指标	生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	困难幼儿受助面	7.5	困难幼儿受助面7.5%	按2023年教育事业统计幼儿总数的7.5%	%	定量	
					质量指标	资助标准	1000	资助标准1000元/人.年	资助标准1000元/人.年	元/人.年	定量	
						到位率	100	资金到位率100%	资金到位率100%	%	定量	
					时效指标	2024年	1	2024年	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	促进发展	促进发展	促进发展	改善困难学生生活水平，促进学前教育发展	促进发展	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	应助尽助	应助尽助	应助尽助	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90	受助学生满意度≥90%	受助学生满意度≥90%	%	定量	
032001	教师公用经费(培训费)	100.00		成本指标	经济成本指标	偏离度	10	预决算偏离度	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	教师培训费	133万元	小学幼儿园人次	据实拨付	人次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	教师公用经费(培训费)	100.00		产出指标	数量指标	教师节表彰	8.2万元	按实支付	按实支付	万元	定量	
					质量指标	教师资格	100	合格率	培训合格率	%	定量	
						培训费标准	1.5	工资总额的百分比	在职教职工工资总额的1.5%测算	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间完成各项工作任务	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	教师综合素质	提升教师能力，优化教师队伍	提升、优化	提升教师能力，优化教师队伍	提升、优化	定性	
						教师培训率	90	培训率	教师培训率大于90%	%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教师队伍素质	不断提升教师队伍素质	不断提升	不断提升教师队伍素质	不断提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	90	≥90%满意率	教职工满意率	%	≥	
032001	教育督导工作经费	6.40		成本指标	经济成本指标	成本控制度	合理合规	合理合规	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	督学责任区	5	幼儿督导责任区	幼儿督学责任区	个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	教育督导工作经费	6.40		产出指标	质量指标	督学责任区覆盖	100	覆盖率	幼儿督学责任区覆盖率100%	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	督学制度	常态化管理	责任区督学制度	完善责任区督学制度，落实常态化督导	完善	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教育发展	落实和解决	落实和解决	落实教育优先发展，解决人民群众普片关心的教育突出问题	落实和解决	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	90	师生和家长满意度	师生和家长满意度≥90%	%	≥	
032001	扩大学前教育资源经费	591.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，预算偏离度10%以内	%	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	教育资源覆盖率	85	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	%	≥	
					质量指标	到位率	100	资金到位率	资金到位率	%	定量	
					时效指标	计划完成	1	2023年期间完成相关任务	依据实施计划完成	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	扩大学前教育资源经费	591.00		效益指标	社会效益指标	毛入园率	83	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率≥83%	%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	保障水平	有效提高学前教育普惠保障水平	有效提高	保障普惠性学前教育资源水平	有效提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85	≥85%	家长满意度	%	≥	
032001	民办教师（代课教师）生活困难补助	35.00		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	民办教师人数	171	171人	区人社部门核定符合补助条件的民办（代课）教师人数	人	定量	
					质量指标	发放率	100	发放率100%	教师困难补助发放率100%	%	定量	
					时效指标	2024年	1	2024年	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	生活水平	改善	改善生活水平	改善生活水平	改善	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	生活条件	基本满足	基本满足生活条件	基本满足生活条件	基本满足	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	民办教师（代课教师）生活困难补助	35.00		满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	98	98%	目标就是满意度≥98%	%	定量	
032001	民办教育发展经费	4.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	预决算偏离度	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	足额保障经费	5	万元	足额保障经费	万元	定量	
					质量指标	经费到位率	100	到位率	经费到位率	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间完成各项任务	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	民办教育发展	引导民办教育发展	引导	按政策引导民办教育	引导	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	工作需求	基本满足	基本满足	基本满足民办教育工作需求	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	90	≥90%满意率	家长满意率	%	≥	
032001	乡村中小学教师人才津贴补助	142.00		成本指标	经济成本指标	偏离度	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	乡村中小学教师人才津贴补助	142.00		成本指标	生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	乡村教师人数	500	中小学乡村教师	乡村中小学教师人数≥500人	人	≥	
					质量指标	补助标准	补助标准	补助标准	行政村（含自然村）所在地300元/人.月，乡镇政府所在地（不含街道、县城关镇）150元/人.月	标准	定量	
					时效指标	补助发放率	100	发放率	补助发放率100%	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	乡村教师工资水平	不低于或高于	不低于或高于	保障乡村教师工资水平不低于或高于当地公务员平均工资水平	不低于或高于	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教师队伍水平	不断提升	乡村教师队伍水平不断提升	乡村教师队伍水平不断提升	不断提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	100	乡村教师满意度	乡村教师满意度100%	%	定量	
032001	校车经费	16.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	偏离度控制在10%以内	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	校车购车标准	2	2万元/台	按照校车管理协议执行	万元/台	定量	
						监控平台升级	45	万元	45万元	万元	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	校车经费	16.00		产出指标	数量指标	校车运营补贴标准	1.5	1.5万元/台	按照校车管理协议执行	万元/台	定量	
					质量指标	校车质量	100	合格率	达到国际标准，符合中小学幼儿乘车条件	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间完成各项任务	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	交通风险	降低风险	降低	减低学生上小学交通风险	减低	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	校车运转需求	基本满足	基本满足	基本满足校车运转需求	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	90	满意率超过90%	家长和学生满意率	百分比	≥	
032001	学前教育经费	4.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	10	预决算偏离度在10%以内	合理合格支出	%	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	足额保障经费	万元	万元	开展学前教育活动，足额保障经费	万元	定量	
					质量指标	资金到位率	100	到位率	自己弄到位率	%	定量	
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间完成各项任务	2023年度	年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	学前教育经费	4.00		效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	学前教育发展	改善学前教育发展	改善，提高	改善提高学前教育发展	改善，提高	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	工作需求	基本满足	基本满足	基本满足学前教育发展工作需求	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	90	≥90%满意率	幼儿家长满意率	%	≥	
032001	学前民办幼儿生均公用经费	369.75		成本指标	经济成本指标	合理合规支出	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	普惠性幼儿人数	7395	人	普惠性幼儿园人数7395人	人	定量	
						资质标准	500	生均500元/人.年	根据2023年教育事业统计人数*标准测算区级配套	万元	定量	
					质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	85	普惠性学前教育资源覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率≥85%	%	定量	
					时效指标	2024年	1	2024年	2024年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	毛入园率	83	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率≥83%	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	学前民办幼儿生均公用经费	369.75		效益指标	生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	办园条件	改善	改善办园条件	显著改善办园条件，解决“入园难、入园贵”	改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	90	师生和家长满意度	师生和家长满意度≥90%	%	定量	
032001	以城建税和农村税费改革收入安排的购买公办学位经费	750.00		成本指标	经济成本指标	合理合规	合理合规	合理合规支出	合理合规支出	无	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	购买民办教育学位	500	万元	根据4学期的民办学生人数测算	万元	≤	
					质量指标	民办义务教育办学	依法依规	依法依规	对办学行为不规范的整改，整改不到位的停止办学	依法依规	定性	
					时效指标	2024年度	1	2024年度	2024年度	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	w			无	定性	
					社会效益指标	义务教育公办学位	满足适龄儿童就读公办学位要求	满足需求	满足适龄儿童就读公办义务教育学位需求	满足需求	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	规范民办义务教育，促进均衡发展	规范、促进	规范、促进	规范民办义务教育，促进均衡发展	规范、促进	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	90	≥90%	受益家长满意度	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032001	义务教育薄弱环节改善与能力提升经费	599.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	合理合规	合理合规支出	合理合规支出，控制在预算额度内	合理合规	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	购置设备	≤627		按义务教育薄弱环节改善与能力提升规划实施	台件套	定量	
						维修改扩建面积	≤4640		按义务教育薄弱环节改善与能力提升规划实施	平方米	定量	
					质量指标	工程合格率	100	工程合格率100%	工程合格率100%	%	定量	
					时效指标	计划实施	80	按实施计划	按实施计划≥80%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	办学条件	改善	改善办学条件	学校办学条件逐年改善	改善	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	教学条件	基本满足	基本满足教学条件	项目完成后学校教学条件全面改善	基本满足	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	90	师生和家长满意度	师生和家长满意度≥90%	%	定量	
032001	幼儿园运转工作经费	1,000.00		成本指标	经济成本指标	偏离度	10	10%以内支出偏离度	合理合规支出	%	≤	
					社会成本指标	110001	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
032001	幼儿园运转工作经费	1,000.00		成本指标	生态环境成本指标	110001	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	幼儿园日常运转	基本保障	基本保障	保障幼儿园日常运转	基本保障	定性		
					质量指标	质量合格率	100	100%	添置设施设备、维修等质量达到相关标准	%	定量		
					时效指标	2024年度	1	2024年度期间完成各项任务	2023年度	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	无				无	定性	
					社会效益指标	学前教育需求	满足	满足	满足学前教育需求，为学生提供良好的教育保障	满足	定性		
					生态效益指标	110001	无				无	定性	
					可持续影响指标	发展和规范幼儿教育	发展和规范	发展和规范	有利于发展和规范鱼儿教育事业	发展和规范	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	90	≥90%满意度	家长满意率	%	≥		
				032001	中职教育学生资助	1,229.68	成本指标	经济成本指标	成本控制额	合理合规	合理合规	合理合规支出，控制在10%以内	%
社会成本指标	无	无							无	定性			
生态环境成本指标	无	无							无	定性			
产出指标	数量指标	免学费资助面	涉农100%、其他10%				涉农专业、农村和县镇非农学生、集中连片地区学生资助，城市困难学生免学费助学金资助	涉农专业、农村和县镇非农学生、集中连片地区学生资助100%，城市困难学生助学金资助10%	%	定量			

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
032001	珠晖区教育局	7,209.74	7,209.74				839.92	6,369.82	1. 足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展 2. 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。 3. 切实构建市、区、校三级联动的教师培训格局，形成全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训体系，加强校本培训，突出培训实效性，提高教师专业化水平和整体素质。 4. 支持乡镇教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。 5. 改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，加强幼儿教师培训，开展公益早教等，支持学前教育快速健康发展。 6. 支持开展田径运动会、学生体质监测、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升素质教育水平。 7、加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量。	成本指标	经济成本指标	成本偏离度10分	≤	10		成本偏离度=决算数/预算数*100%	10%以内记10分，超出1%扣0.5分，扣完为止	
										社会成本指标	社会影响度10分	定性	效果显著	/	帮助贫困家庭应助尽助	效果显著记10分，效果良好记6分，效果一般记3分，无效果记0分		
										生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/		
										产出指标	数量指标	在职人员控制率5分	=	100		在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%,在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以 财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制	以100%为标准。在职人员控制率≤ 100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。	
											公用经费控制率5分	=	100		公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/ 预算安排公用经费 总额）×100% 公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出	100%以下（含）计10分，每超出1%扣1分，扣完为止。		
											“三公 经费”控制率10分	=	100		“三公经费”控制率.（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安 排数）×100%	100%以下（含）计10分，每超出1%扣1分，扣完为止。		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
032001	珠晖区教育局	7,209.74	7,209.74					839.92	6,369.82	1. 足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展 2. 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。 3. 切实构建市、区、校三级联动的教师培训格局，形成全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训体系，加强校本培训，突出培训实效性，提高教师专业化水平和整体素质。 4. 支持乡镇教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。 5. 改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，加强幼儿教师培训，开展公益早教等，支持学前教育快速健康发展。 6. 支持开展田径运动会、学生体质监测、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升素质教育水平。 7、加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量。	产出指标	质量指标	预算完成率10分	=	100		预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-上年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%	100%计10分，每低于5%扣2分，扣完为止。	
											重点工作实际完成率10分	定性	根据绩效办对各部门为办实事和部门重点工程与重点工作考核分数	/		义务教育大班额比例 公办幼儿园在园幼儿占比 建档立卡贫困家庭学生义务教育就学保障率办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算	该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8折算，满分记10分		
											时效指标	及时性10分	定性	2024年度	/	预算年度内	按时完成各项工作记10分，否则酌情减分		
											效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	
											社会效益指标	办人民满意教育20分	定性	效果显著	/	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，提升学前教育发展	效果显著记20分，效果良好记15分，效果一般记10分，无效果记0分		
											生态效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
											可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/	/	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区教育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
03200 1	珠晖区教育局	7,209. 74	7,209. 74				839.92	6,369. 82	1. 足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校师生家 长满意度10 分	≥	90		学校师生家长满意 度	90%100%记10分，每下降1 0%扣2分，60%以下不计分	