

2021 年

广州市花都区教育局狮岭教育
指导中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育工作；协助辖区幼儿园、义务教育阶段学校开展教育督导、评估；协助指导其教育研究和改革，监管教育经费使用；指导其综治维稳、安全生产、创文创卫、教师管理与培训、党建的工作。

二、部门机构设置

本单位内设 5 个科室：党政办公室、关工办公室、教研室、财务室、综合室。

本单位无下属单位，单位预算为广州市花都区教育局狮岭教育指导中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年,广州市花都区教育局狮岭教育指导中心全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇,以“办公平而有质量的教育”为总目标,全面落实中央、省、市的教育发展决策,按照区委区政府和区教育局的工作部署,积极把教育综合改革推向纵深,努力化解狮岭镇教育发展不平衡、不充分的矛盾,年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	本单位整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神,坚持新发展理念,落实省市区教育工作部署,把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇,以推动教育高质量发展为主线,进一步深化教	全镇中小学、幼儿园正常运作率	100%

	育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育	加快学前教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量，扩大学前教育学位供给	新增 4 所新开办幼儿园
其中：本单位年度整体预算完成率：90%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	推进基本公共教育服务均等化 加快教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量，扩大学前教育学位供给	力争年内新增中小学学位 975 个 3 个校园安全改造提升项目开工率 100%； 全面完成 2 个“厕所革命”改造项目工作任务
培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术比赛或展演次数 全区学生体质健康标准测试完成数量	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>2 场(次) 学生体质健康标准测试完成数量>2.90 万人
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率 完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	培训覆盖全镇数 100% 完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值 85%以上

		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 85%以上
稳定民办教师队伍	稳定教师队伍，提高民办中小学教学质量	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	90%及以上
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助资金 100%
		资助范围	受助学生或家长满意度 > 85%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区教育局狮岭教育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,051.32万元，较上年增加545.42万元，增长107.81%，主要原因是本年度增加了4所事业办园的预算，导致增加了公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园保育费、公办幼儿园托管费、委托管理费、非统发人员经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,051.32万元，较上年增加545.42万元，增长107.81%，主要原因是本年度增加了4所事业办园的预算，导致增加了公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园保育费、公办幼儿园托管费、委托管理费、非统发人员经费等。其中：一般公共预算收入837.21万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金214.11万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,051.32万元，较上年增加545.42万元，增长107.81%，主要原因是本年度增加了4所事业办园的预算，导致增加了公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园保育费、公办幼儿园托管费、委托管理费、非统发人员经费等。其中：一般公共预算支出837.21万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金214.11万元，其他资金

0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为0，不可比）。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 288.70 万元，其中：货物类采购预算 6.80 万元，工程类采购预算 11.50 万元，服务类采购预算 270.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 198.75 万元。分布构成情况为：房屋 1,535.00 平方米，车辆 0 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 1.80 万元，主要是办公家具、便携式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
公办幼儿园保育费	179.11	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。
委托管理费	80.00	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。
教育指导中心经费	53.80	提高公共服务的质量，办人民满意的教育。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	837.21	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	837.21	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	214.11	五、教育支出	808.95
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	191.93
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		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

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	45.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,051.32	本年支出合计	1,051.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,051.32	支出总计	1,051.32

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金									
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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	45.44	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	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	45.44	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	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	45.44	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无。

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,051.32	660.87	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	808.95	418.50	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	808.95	418.50	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.01	0.00	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	474.94	418.50	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.28	152.28	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	26.43	26.43	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	837.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	594.84
		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	191.93
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	45.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	837.21	本年支出合计	837.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	837.21	支出总计	837.21

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	214.11	0.00	0.00	214.11	无
114003	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114003	财政专户管理资金	无	无	214.11	0.00	0.00	214.11	无
114003	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心	无	无	214.11	0.00	0.00	214.11	无
114003	财政专户管理资金	无	无	214.11	0.00	0.00	214.00	无
114003	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	179.11	0.00	0.00	179.11	无
114003	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	35.00	0.00	0.00	35.00	无

注：无。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	837.21	660.87	176.34	176.34	0.00
205	一、教育支出	594.84	418.50	176.34	176.34	0.00
20502	普通教育	594.84	418.50	176.34	176.34	0.00
2050201	学前教育	119.90	0.00	119.90	119.90	0.00
2050202	小学教育	474.94	418.50	56.44	56.44	0.00
208	二、社会保障和就业支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	660.87	660.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心	660.87	660.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	人员支出(统发)	117.74	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	人员支出(其他)	537.59	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	对个人和家庭补助支出(其他)	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		660.87
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	503.59
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	66.63
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	150.58
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	51.37
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	26.43
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	13.22
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	45.44
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	149.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	157.28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	151.74
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.54
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	390.45	176.34	176.34	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	其中：部门项目支出	390.45	176.34	176.34	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心	390.45	176.34	176.34	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	部门项目支出	390.45	176.34	176.34	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	机构运行保障类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我市机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行, 遗属补助(9,600元/人.年)。	通过发放遗属补助金, 改善去世教师家庭的生活环境, 充满人文关怀, 保障低收入人群的基本生活。	1、满意度指标:(员工满意度) $\geq 90\%$; 2、数量指标:(发放人数) ≥ 1 ; 3、时效指标:(及时发放率) $\geq 95\%$; 4、满意度指标:(群众满意度) $\geq 90\%$ 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114003	社会保险费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。	通过为在职在编教师购买在职工伤险,提升工作环境安全指数,教师爱教乐教。	1、数量指标:(社会保险缴交完成率)>90% ; 2、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率)100% ; 3、满意度指标:(员工满意度)≥90%; 4、满意度指标:(群众满意度)≥90% 。
114003	业务工作经费类	380.31	166.20	166.20	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	教育指导中心经费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心办公经费(在职10人*2.3=23万元,退休12人*1.7=20.4万元,超编13人)	提高公共服务的质量,办人民满意的教育。	1、数量指标:(经费使用率)≥95%; 2、满意度指标:(教师满意度)≥95%; 3、时效指标:(后勤保障服务完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												*0.8=10.4 万元，共 53.8 万元)。		成及时率)100%；4、满意度指标:(群众满意度)≥90%。
114003	公办幼儿园生均公用经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《花都区教育局、花都区发改局、花都区财政局关于印发花都区发展学前教育二期三年行动计划的通知》花教(2015)60号有关落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年.生计算。(幼儿1,080人)资金支出方向：设备设施添置、教师培训等。	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。	1、社会效益:(家长满意度)100%；2、满意度指标:(教师满意度)≥90%；3、数量指标:(重大卫生事故)0次；4、数量指标:(在校生人数)100%。
114003	公办幼儿园保育费	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》(穗发改规字(2018)5号)，按公办幼儿园保育费收费标准，是区一	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工	1、社会效益:(家长满意度)100%；2、数量指标:(在校生人数)100%；3、数量指标:(学生毕业人数)100%；4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级幼儿园，按财政拨款类全日制幼儿园365元/人.月计算。资金支出方向：人员工资、水电、教师培训等幼儿园所有运作。	作。	益：(同类学校排名)100%。
114003	公办幼儿园托管费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费根据《穗发改规字(2018)5号，广州市发展改革委广州市教育局广州市财政局关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》，按公办幼儿园托管费收费标准，是区一级公办幼儿园，按全日制幼儿园17:00后托管费10元/人.天计算。资金支出方向：人员工资、水电、	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务质量，使幼儿园有序开展保育教育工作。	1、社会效益：(家长满意度)100%；2、数量指标：(在校生数)100%；3、社会效益：(重大卫生安全事故)0；4、社会效益：(园区正常使用率)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教师培训等幼儿园所有运作。		
114003	委托管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区教育局关于印发进一步扩大公办幼儿园学位供给实施方案的通知》花教〔2019〕237号，资金支出方向：设备设施建设添置、教师招聘培训等。	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。	1、社会效益：(重大安全事故次数)0； 2、满意度指标：(教师满意度)≥90%； 3、满意度指标：(学生家长满意度)学生家长满意度95%以上； 4、质量指标：(使用率)≥90%。
114003	事业发展类	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114003	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文，补助人数×1,500元/人，50人×1,500=75,000元。资金支出方向：农村困难家庭在园幼儿生	提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。	1、社会效益：(目标群体满意度)100%； 2、数量指标：(保障人数)≥50； 3、社会效益：(教师满意度)≥90； 4、满意度指标：(学生家长满意度)学生家长满意度95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活补助。		

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	无	无	无	无	无	288.70	144.50	144.50	0.00	0.00	144.20	0.00
114003	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.80	2.80	2.80	0.00	0.00	4.00	0.00
114003	工程类	无	无	无	无	无	11.50	5.50	5.50	0.00	0.00	6.00	0.00
114003	服务类	无	无	无	无	无	270.40	136.20	136.20	0.00	0.00	134.20	0.00
114003	广州市花都区教育局 狮岭教育指导中心	无	无	无	无	无	288.70	144.50	144.50	0.00	0.00	144.20	0.00
114003	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	项目支出	无	无	无	无	无	245.50	101.30	101.30	0.00	0.00	144.20	0.00
114003	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114003	公办幼儿园保育费	劳务费	C1801 学前教 育服务	C1801	1	年	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00
114003	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
114003	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114003	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114003	公办幼儿园保育费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114003	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114003	公办幼儿园托管费	劳务费	C1801 学前教 育服务	C1801	1	年	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
114003	委托管理费	劳务费	C1801 学前教 育服务	C1801	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	劳务费	C1899 其他教 育服务	C1899	1	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114003	教育指导中心经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	网络设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	3	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114003	教育指导中心经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区教育局狮岭教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。