

2021 年
广州市花都区教育局 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

广州市花都区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料

的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

（七）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（九）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十）指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十一）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室 7 个，分别为是办公室、基础教育科、审批管理科（与职业成人幼教科合署办公）、组织人事科、纪检监察审计科、财务基建科、教育督导室；直属机构 4 个，分别是广州市花都区教育综合治理安全保卫中心、广州市花都区教育发展研究院、广州市花都区招生考试委员会办公室、广州市花都区教育服务保障中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

本部门预算为汇总预算，包括：局本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区教育局

城区教育指导中心、广州市花都区教育局狮岭教育指导中心、广州市花都区教育局北片教育指导中心、广州市花都区教育局花东教育指导中心、广州市花都区教育局西片教育指导中心、广州市花都区秀全中学、广州市花都区实验中学、广州市花都区新华中学、广州市花都区圆玄中学、广州市花都区第一中学、广州市花都区第二中学、广州市花都区狮岭中学、广州市花都区花东中学、广州市花都区育才学校、广州市花都区骏威小学、广州市花都区教师进修学校、广州市花都区秀雅学校、广州市花都区风神实验小学、广州市花都区秀全外国语学校、广州市花都区圆玄小学、广州市花都区智能学校、广州市花都区新华街培新学校、广州市花都区新华街金华学校、广州市花都区新华街云山学校、广州市花都区新华街第一小学、广州市花都区新华街第二小学、广州市花都区新华街第三小学、广州市花都区新华街第四小学、广州市花都区新华街第五小学、广州市花都区新华街第六小学、广州市花都区新华街第七小学、广州市花都区新华街莲塘小学、广州市花都区新华街棠澍小学、广州市花都区新华街三华小学、广州市花都区新华街横潭小学、广州市花都区新华街第八小学、广州市花都区秀全街九潭初级中学、广州市花都区秀全街红棉小学、广州市花都区秀全街和悦小学、广州市花都区秀全街飞鹅岭小学、广州市花都区秀全街乐泉小学、广州市花都区新雅街清埗初级中学、广州市花都区新雅街雅瑶初级中学、广州市花都区新雅街嘉行学校、广州市花都区新雅街东塘小学、广州市花都区新雅街广

塘小学、广州市花都区狮岭镇冠华第二小学、广州市花都区新雅街雅瑶小学、广州市花都区新雅街新雅小学、广州市花都区新雅街团结小学、广州市花都区新雅街镜湖学校、广州市花都区花城街长岗初级中学、广州市花都区花城街罗仙小学、广州市花都区花城街罗洞小学、广州市花都区花城街东边小学、广州市花都区花城街石岗小学、广州市花都区花城街杨屋第一小学、广州市花都区花城街杨屋第二小学、广州市花都区花东镇北兴初级中学、广州市花都区花东镇大塘初级中学、广州市花都区花东镇迳口初级中学、广州市花都区花东镇联安初级中学、广州市花都区花东镇榴花初级中学、广州市花都区花东镇中心小学、广州市花都区花东镇杨荷小学、广州市花都区花东镇莘田小学、广州市花都区花东镇七星小学、广州市花都区花东镇联安小学、广州市花都区花东镇李溪小学、广州市花都区花东镇花侨小学、广州市花都区花东镇港头小学、广州市花都区花东镇大塘小学、广州市花都区花东镇大东小学、广州市花都区花东镇九一小学、广州市花都区花东镇金谷小学、广州市花都区花东镇东荷小学、广州市花都区花东镇北兴小学、广州市花都区花东镇秀塘小学、广州市花都区炭步镇炭步初级中学、广州市花都区炭步镇第二初级中学、广州市花都区炭步镇大涡小学、广州市花都区炭步镇文岗小学、广州市花都区炭步镇中心小学、广州市花都区炭步镇第二小学、广州市花都区炭步镇鸭湖小学、广州市花都区炭步镇垂裕小学、广州市花都区赤坭中学、广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学、广州

市花都区赤坭镇莲塘小学、广州市花都区赤坭镇蓝田小学、广州市花都区赤坭镇赤坭小学、广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学、广州市花都区赤坭镇白坭小学、广州市花都区赤坭镇剑岭小学、广州市花都区赤坭镇华南小学、广州市花都区赤坭镇碧湖小学、广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学、广州市花都区狮岭镇冯村初级中学、广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学、广州市花都区狮岭镇新民小学、广州市花都区狮岭镇新扬小学、广州市花都区狮岭镇旗新小学、广州市花都区狮岭镇新庄小学、广州市花都区狮岭镇合成小学、广州市花都区狮岭镇益群小学、广州市花都区狮岭镇联合小学、广州市花都区狮岭镇冠华小学、广州市花都区狮岭镇振兴第一小学、广州市花都区狮岭镇振兴第二小学、广州市花都区狮岭镇前进小学、广州市花都区狮岭镇军田小学、广州市花都区狮岭镇义山小学、广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学、广州市花都区狮岭镇中心小学、广州市花都区狮岭镇育华小学、广州市花都区狮岭镇夏山小学、广州市花都区花山镇华侨初级中学、广州市花都区花山镇花山初级中学、广州市花都区花山镇铁山小学、广州市花都区花山镇思明小学、广州市花都区花山镇儒林小学、广州市花都区花山镇和郁小学、广州市花都区花山镇福铰小学、广州市花都区花山镇美成小学、广州市花都区花山镇养正小学、广州市花都区花山镇邝维煜小学、广州市花都区花山镇花城小学、广州市花都区花山镇悦贤小学、广州市花都区花山镇新和小学、广州市花都区花山镇文坚小学、广州市花都区梯面镇梯面

初级中学、广州市花都区梯面镇梯面小学、广州市花都区梯面镇民安小学、广州市花都区秀全街学府路小学、广州市花都区赤坭镇乌石小学、广州市花都区邝维煜纪念中学、广州市花都区花山镇日鑊小学、广州市花都区花山镇东湖小学、华南师范大学附属花都学校、广州市花都区花城街紫兰学校、广州市花都区秀全街雅正学校、广州市花都区新雅街尚雅小学、广州市花都区新华街第九小学、广州市花都区成人教育培训中心、广州市花都区理工职业技术学校、广州市花都区第三幼儿园、广州市花都区第一幼儿园、广州市花都区幼林培英幼儿园、广州市花都区风神幼儿园、广州市花都区深航幼儿园、广州市花都区秀全街中心幼儿园、广州市花都区新雅街中心幼儿园、广州市花都区花城街中心幼儿园、广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园、广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园、广州市花都区赤坭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园、广州市花都区保利水晶幼儿园、广州市花都区新华街中心幼儿园、广州市花都区保利花城幼儿园、广州市花都区第二幼儿园、广州市花都区花山镇中心幼儿园、广州市花都区梯面镇中心幼儿园、广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园、广州市花都区花山镇第二幼儿园、广州市花都区花山镇第一幼儿园、广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园、广州市花都区骏威幼儿园、广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园、广州市花都区秀全街雅正幼儿园、广州市花都区圆玄幼稚园。

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，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、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	部门整体支出绩效目标	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。	加快优质高中建设	引进市级优质高中 1 所，扩大优质教育资源的示范辐射效应
		全区中小学正常运转率	100%
		加快学前教育教育基础设施建设，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 5 所以上新开办幼儿园
	其中：部门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	力争年内新增中小学学位 5670 个，其中优质学位 5670 个

		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，扩大基础教育学位供给	12 个校园安全改造提升项目开工率 100%；全面完成 19 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	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>10 场（次）
		全区学生体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成数量>12 万人
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖各镇（街）区域数 100%
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	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	提高民办学校教师福利待遇，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
		按标准发放率	100%
发展学前教育	促进学前教育公益普惠发展	增加公办幼儿园在编教师数量	持续增加
		对符合条件的民办学校（幼儿园）划拨奖励金	对符合奖励条件的民办学校（幼儿园）下达奖励金安排完成率 100%
		增加新办幼儿园数量	5 所以上
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%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 10000 人次

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算516,436.47万元,较上年增加100,398.48万元,增长24.13%,主要原因是政府加大对教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算516,436.47万元,较上年增加100,398.48万元,增长24.13%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入488,213.18万元,政府性基金收入18,258.47万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转9,964.82万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算516,436.47万元,较上年增加100,398.48万元,增长24.13%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出488,213.18万元,政府性基金支出18,258.47万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转9,964.82万元。

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99.20万元,较上年减少20.43万元,下降17.08%,主要原因是认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：

因公出国（境）经费预算 12.00 万元，较上年减少 4.58 万元，下降 27.62%，主要原因是厉行节约，按照“只减不增”的原则，合理安排经费使用；

公务用车购置及运行费 78.70 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 60.70 万元），较上年减少 4.35 万元，下降 5.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行维护费”的开支；

公务接待费预算 8.50 万元，较上年减少 11.50 万元，下降 57.50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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。具体包括办公及印刷费、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 290.71 万元，较上年减少 55.79 万元，下降 16.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控行政经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 22,100.20 万元，其中：货物类采购预算 8,042.58 万元，工程类采购预算 3,386.04 万元，服务

类采购预算 10,671.58 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 472,852.72 万元。分布构成情况为:房屋 2,158,050.17 平方米,车辆 47 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 8,050.00 万元,主要是采购办公家具、家电、教学设施设备及学生宿舍配套设施设备、校园维修改造工程等等。

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
2021 年广州市义务教育民办学校教师从教津贴和年金补助经费	1,500.00	通过对符合条件的民办学校教师给予从教津贴和年金补助,提高民办学校教师福利待遇,稳定教师队伍,进一步提高我区民办中小学教学质量。

教师继续教育经费	1,000.00	推进教师继续教育，提升教师队伍素质，促进全区中小学教师专业化发展，提高教育整体发展水平。
原民办教师生活困难补助经费	800.00	对上一年达到退休年龄的原民办代课教师发放补助，减轻原民办代课教师生活负担。

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

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	488,213.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	488,213.18	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	18,258.47	五、教育支出	417,261.79
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	63,956.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,932.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	29,286.03
		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	0.18
本年收入合计	506,471.65	本年支出合计	516,436.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	9,964.82		
收入总计	516,436.47	支出总计	516,436.47

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.18	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	0.18
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.18	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	0.18

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	516,436.47	388,124.09	128,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	417,261.79	290,949.59	126,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	69,602.62	5,736.63	63,865.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,749.32	5,349.32	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	63,853.30	387.31	63,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	329,743.16	273,085.41	56,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34,994.63	14,925.24	20,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155,456.03	136,211.13	19,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	89,762.69	79,721.21	10,041.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,525.40	42,227.83	7,297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,619.90	9,154.62	3,465.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,619.90	9,154.62	3,465.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,512.71	1,629.21	883.50	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

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
2050403	成人高等教育	2, 512. 71	1, 629. 21	883. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1, 774. 12	1, 343. 72	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	1, 774. 12	1, 343. 72	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	19. 49	0. 00	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	19. 49	0. 00	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	989. 79	0. 00	989. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	15. 24	0. 00	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050902	农村中小学教学设施	38. 04	0. 00	38. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	287. 51	0. 00	287. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	649. 00	0. 00	649. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63, 956. 21	63, 956. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63, 956. 21	63, 956. 21	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

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
2080501	行政单位离退休	732. 12	732. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37, 587. 16	37, 587. 16	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	17, 067. 40	17, 067. 40	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	8, 569. 53	8, 569. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 932. 26	3, 932. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康支出管理 事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康事务 支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3, 930. 26	3, 930. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	3, 930. 26	3, 930. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 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

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
221	住房保障支出	29,286.03	29,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,286.03	29,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,276.24	29,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.18	0.00	0.18	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

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	488,213.18	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	399,003.32
		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	63,956.21
		九、卫生健康支出	3,932.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	29,286.03
		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	0.18
本年收入合计	488,213.18	本年支出合计	498,178.00
上年预结转	9,964.82	结转下年	0.00
收入总计	498,178.00	支出总计	498,178.00

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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			18,358.57	0.00	0.00	18,358.57	
	其中：一般公共预算			7.60	0.00	0.00	7.60	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			18,350.97	0.00	0.00	18,350.97	
107001	广州市花都区第三幼儿园			261.00	0.00	0.00	261.00	
107001	财政专户管理资金			261.00	0.00	0.00	261.00	
107001	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	260.00	0.00	0.00	260.00	
107001	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	
114001	广州市花都区教育局			120.00	0.00	0.00	120.00	
114001	财政专户管理资金			120.00	0.00	0.00	120.00	
114001	财政专户管理资金	其他收入	物业管理费	120.00	0.00	0.00	120.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114002	广州市花都区教育局城区教育指导中心			63. 46	0. 00	0. 00	63. 46	
114002	财政专户管理资金			63. 46	0. 00	0. 00	63. 46	
114002	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	49. 28	0. 00	0. 00	49. 28	
114002	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	14. 18	0. 00	0. 00	14. 18	
114003	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心			214. 11	0. 00	0. 00	214. 11	
114003	财政专户管理资金			214. 11	0. 00	0. 00	214. 11	
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	
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	
114005	广州市花都区教育局花东教育指导中心			92. 10	0. 00	0. 00	92. 10	
114005	财政专户管理资金			92. 10	0. 00	0. 00	92. 10	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114005	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	65.70	0.00	0.00	65.70	
114005	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	26.40	0.00	0.00	26.40	
114010	广州市花都区秀全中学			548.04	0.00	0.00	548.04	
114010	财政专户管理资金			548.04	0.00	0.00	548.04	
114010	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	96.94	0.00	0.00	96.94	
114010	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	451.10	0.00	0.00	451.10	
114011	广州市花都区邝维煜纪念中学			190.00	0.00	0.00	190.00	
114011	财政专户管理资金			190.00	0.00	0.00	190.00	
114011	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	47.00	0.00	0.00	47.00	
114011	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	143.00	0.00	0.00	143.00	
114013	广州市花都区新华中学			217.17	0.00	0.00	217.17	
114013	财政专户管理资金			217.17	0.00	0.00	217.17	
114013	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	73.09	0.00	0.00	73.09	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114013	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	144.08	0.00	0.00	144.08	
114014	广州市花都区圆玄中学			165.33	0.00	0.00	165.33	
114014	财政专户管理资金			165.33	0.00	0.00	165.33	
114014	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	32.67	0.00	0.00	32.67	
114014	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	132.66	0.00	0.00	132.66	
114015	广州市花都区第一中学			259.00	0.00	0.00	259.00	
114015	财政专户管理资金			259.00	0.00	0.00	259.00	
114015	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	94.00	0.00	0.00	94.00	
114015	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	165.00	0.00	0.00	165.00	
114016	广州市花都区第二中学			352.18	0.00	0.00	352.18	
114016	财政专户管理资金			352.18	0.00	0.00	352.18	
114016	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	237.18	0.00	0.00	237.18	
114016	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	115.00	0.00	0.00	115.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	广州市花都区狮岭中学			320.00	0.00	0.00	320.00	
114017	财政专户管理资金			320.00	0.00	0.00	320.00	
114017	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	245.00	0.00	0.00	245.00	
114017	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	75.00	0.00	0.00	75.00	
114018	广州市花都区花东中学			143.52	0.00	0.00	143.52	
114018	财政专户管理资金			143.52	0.00	0.00	143.52	
114018	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	143.52	0.00	0.00	143.52	
114021	广州市花都区教师进修学校			4,039.93	0.00	0.00	4,039.93	
114021	一般公共预算			7.60	0.00	0.00	7.60	
114021	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.30	0.00	0.00	2.30	
114021	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
114021	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
114021	财政专户管理资金			4,032.33	0.00	0.00	4,032.33	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	2,665.33	0.00	0.00	2,665.33	
114021	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中等职业学校学费	30.00	0.00	0.00	30.00	
114021	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	48.00	0.00	0.00	48.00	
114021	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00	
114022	广州市花都区第一幼儿园			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	财政专户管理资金			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	1,470.50	0.00	0.00	1,470.50	
114022	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	115.00	0.00	0.00	115.00	
114023	广州市花都区幼林培英幼儿园			1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	
114023	财政专户管理资金			1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	
114023	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	938.00	0.00	0.00	938.00	
114023	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	173.00	0.00	0.00	173.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114026	广州市花都区风神幼儿园			838.17	0.00	0.00	838.17	
114026	财政专户管理资金			838.17	0.00	0.00	838.17	
114026	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	828.67	0.00	0.00	828.67	
114026	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	9.50	0.00	0.00	9.50	
114027	广州市花都区圆玄幼稚园			822.00	0.00	0.00	822.00	
114027	财政专户管理资金			822.00	0.00	0.00	822.00	
114027	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	817.00	0.00	0.00	817.00	
114027	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	5.00	0.00	0.00	5.00	
114028	广州市花都区秀全外国语学校			55.00	0.00	0.00	55.00	
114028	财政专户管理资金			55.00	0.00	0.00	55.00	
114028	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	55.00	0.00	0.00	55.00	
114029	广州市花都区深航幼儿园			709.69	0.00	0.00	709.69	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114029	财政专户管理资金			709.69	0.00	0.00	709.69	
114029	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	494.53	0.00	0.00	494.53	
114029	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	215.16	0.00	0.00	215.16	
114049	广州市花都区秀全街中心幼儿园			305.00	0.00	0.00	305.00	
114049	财政专户管理资金			305.00	0.00	0.00	305.00	
114049	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	303.00	0.00	0.00	303.00	
114049	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.00	0.00	0.00	2.00	
114055	广州市花都区新雅街中心幼儿园			413.25	0.00	0.00	413.25	
114055	财政专户管理资金			413.25	0.00	0.00	413.25	
114055	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	412.25	0.00	0.00	412.25	
114055	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	
114066	广州市花都区花城街中心幼儿园			420.04	0.00	0.00	420.04	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114066	财政专户管理资金			420.04	0.00	0.00	420.04	
114066	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	403.09	0.00	0.00	403.09	
114066	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	16.95	0.00	0.00	16.95	
114075	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园			62.22	0.00	0.00	62.22	
114075	财政专户管理资金			62.22	0.00	0.00	62.22	
114075	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	61.72	0.00	0.00	61.72	
114075	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.50	0.00	0.00	0.50	
114076	广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园			102.82	0.00	0.00	102.82	
114076	财政专户管理资金			102.82	0.00	0.00	102.82	
114076	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	102.32	0.00	0.00	102.32	
114076	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.50	0.00	0.00	0.50	
114097	广州市花都区炭步镇炭步初级中学			5.00	0.00	0.00	5.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114097	财政专户管理资金			5.00	0.00	0.00	5.00	
114097	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	5.00	0.00	0.00	5.00	
114098	广州市花都区炭步镇第二初级中学			9.60	0.00	0.00	9.60	
114098	财政专户管理资金			9.60	0.00	0.00	9.60	
114098	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	9.60	0.00	0.00	9.60	
114105	广州市花都区赤坭镇中心幼儿园			177.50	0.00	0.00	177.50	
114105	财政专户管理资金			177.50	0.00	0.00	177.50	
114105	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	177.50	0.00	0.00	177.50	
114106	广州市花都区赤坭中学			10.00	0.00	0.00	10.00	
114106	财政专户管理资金			10.00	0.00	0.00	10.00	
114106	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	10.00	0.00	0.00	10.00	
114116	广州市花都区狮岭镇中心幼儿园			299.35	0.00	0.00	299.35	
114116	财政专户管理资金			299.35	0.00	0.00	299.35	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114116	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	295.85	0.00	0.00	295.85	
114116	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.50	0.00	0.00	3.50	
114117	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园			122.13	0.00	0.00	122.13	
114117	财政专户管理资金			122.13	0.00	0.00	122.13	
114117	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	118.83	0.00	0.00	118.83	
114117	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.30	0.00	0.00	3.30	
114152	广州市花都区梯面镇梯面初级中学			18.00	0.00	0.00	18.00	
114152	财政专户管理资金			18.00	0.00	0.00	18.00	
114152	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	18.00	0.00	0.00	18.00	
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园			189.50	0.00	0.00	189.50	
114155	财政专户管理资金			189.50	0.00	0.00	189.50	
114155	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	181.14	0.00	0.00	181.14	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114155	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	8.36	0.00	0.00	8.36	
114156	广州市花都区新华街中心幼儿园			342.13	0.00	0.00	342.13	
114156	财政专户管理资金			342.13	0.00	0.00	342.13	
114156	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	338.13	0.00	0.00	338.13	
114156	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	4.00	0.00	0.00	4.00	
114157	广州市花都区保利花城幼儿园			229.38	0.00	0.00	229.38	
114157	财政专户管理资金			229.38	0.00	0.00	229.38	
114157	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	226.88	0.00	0.00	226.88	
114157	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.50	0.00	0.00	2.50	
114160	广州市花都区第二幼儿园			228.00	0.00	0.00	228.00	
114160	财政专户管理资金			228.00	0.00	0.00	228.00	
114160	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	225.00	0.00	0.00	225.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114160	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.00	0.00	0.00	3.00	
114161	广州市花都区花山镇中心幼儿园			163.80	0.00	0.00	163.80	
114161	财政专户管理资金			163.80	0.00	0.00	163.80	
114161	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	163.00	0.00	0.00	163.00	
114161	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.80	0.00	0.00	0.80	
114162	广州市花都区梯面镇中心幼儿园			258.79	0.00	0.00	258.79	
114162	财政专户管理资金			258.79	0.00	0.00	258.79	
114162	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	258.74	0.00	0.00	258.74	
114162	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.05	0.00	0.00	0.05	
114163	广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园			198.31	0.00	0.00	198.31	
114163	财政专户管理资金			198.31	0.00	0.00	198.31	
114163	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	198.31	0.00	0.00	198.31	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114164	广州市花都区教育局西片教育指导中心			96.17	0.00	0.00	96.17	
114164	财政专户管理资金			96.17	0.00	0.00	96.17	
114164	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	94.17	0.00	0.00	94.17	
114164	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.00	0.00	0.00	2.00	
114167	广州市花都区花山镇第二幼儿园			166.17	0.00	0.00	166.17	
114167	财政专户管理资金			166.17	0.00	0.00	166.17	
114167	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	165.87	0.00	0.00	165.87	
114167	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.30	0.00	0.00	0.30	
114168	广州市花都区花山镇第一幼儿园			260.35	0.00	0.00	260.35	
114168	财政专户管理资金			260.35	0.00	0.00	260.35	
114168	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	259.35	0.00	0.00	259.35	
114168	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114170	广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园			177.99	0.00	0.00	177.99	
114170	财政专户管理资金			177.99	0.00	0.00	177.99	
114170	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	177.39	0.00	0.00	177.39	
114170	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.60	0.00	0.00	0.60	
114171	广州市花都区骏威幼儿园			256.47	0.00	0.00	256.47	
114171	财政专户管理资金			256.47	0.00	0.00	256.47	
114171	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	248.47	0.00	0.00	248.47	
114171	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	8.00	0.00	0.00	8.00	
114173	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园			444.79	0.00	0.00	444.79	
114173	财政专户管理资金			444.79	0.00	0.00	444.79	
114173	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	429.79	0.00	0.00	429.79	
114173	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	15.00	0.00	0.00	15.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114174	广州市花都区秀全街雅正学校			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	财政专户管理资金			49.40	0.00	0.00	49.40	
114174	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	49.40	0.00	0.00	49.40	
114175	广州市花都区秀全街雅正幼儿园			252.21	0.00	0.00	252.21	
114175	财政专户管理资金			252.21	0.00	0.00	252.21	
114175	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	249.21	0.00	0.00	249.21	
114175	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.00	0.00	0.00	3.00	
115001	广州市花都区成人教育培训中心			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	财政专户管理资金			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	700.00	0.00	0.00	700.00	
145001	广州市花都区理工职业技术学校			293.00	0.00	0.00	293.00	
145001	财政专户管理资金			293.00	0.00	0.00	293.00	
145001	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中等职业学校学费	90.00	0.00	0.00	90.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
145001	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	203.00	0.00	0.00	203.00	

注： 无。

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

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	488, 213. 18	388, 124. 09	100, 089. 09	100, 089. 09	0. 00
205	一、教育支出	391, 038. 68	290, 949. 59	100, 089. 09	100, 089. 09	0. 00
20501	教育管理事务	61, 730. 46	5, 736. 63	55, 993. 83	55, 993. 83	0. 00
2050101	行政运行	5, 749. 32	5, 349. 32	400. 00	400. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	55, 981. 14	387. 31	55, 593. 83	55, 593. 83	0. 00
20502	普通教育	312, 542. 49	273, 085. 41	39, 457. 08	39, 457. 08	0. 00
2050201	学前教育	20, 151. 90	14, 925. 24	5, 226. 66	5, 226. 66	0. 00
2050202	小学教育	155, 456. 02	136, 211. 13	19, 244. 89	19, 244. 89	0. 00
2050203	初中教育	89, 368. 30	79, 721. 21	9, 647. 09	9, 647. 09	0. 00
2050204	高中教育	47, 566. 27	42, 227. 83	5, 338. 44	5, 338. 44	0. 00
20503	职业教育	12, 189. 11	9, 154. 62	3, 034. 49	3, 034. 49	0. 00
2050302	中等职业教育	12, 189. 11	9, 154. 62	3, 034. 49	3, 034. 49	0. 00
20504	成人教育	1, 812. 71	1, 629. 21	183. 50	183. 50	0. 00

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

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
2050403	成人高等教育	1, 812. 71	1, 629. 21	183. 50	183. 50	0. 00
20507	特殊教育	1, 774. 12	1, 343. 72	430. 40	430. 40	0. 00
2050701	特殊学校教育	1, 774. 12	1, 343. 72	430. 40	430. 40	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	989. 79	0. 00	989. 79	989. 79	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	15. 24	0. 00	15. 24	15. 24	0. 00
2050902	农村中小学教学设施	38. 04	0. 00	38. 04	38. 04	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	287. 51	0. 00	287. 51	287. 51	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	649. 00	0. 00	649. 00	649. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	63, 956. 21	63, 956. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63, 956. 21	63, 956. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	732. 12	732. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37, 587. 16	37, 587. 16	0. 00	0. 00	0. 00

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

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,067.40	17,067.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,569.53	8,569.53	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3,932.26	3,932.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,930.26	3,930.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,930.26	3,930.26	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	29,286.03	29,286.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,286.03	29,286.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,276.24	29,276.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.79	9.79	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

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： 本部门 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

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
115001	人员支出（统发）	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	人员支出（其他）	1,697.69	1,697.69	1,697.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	对个人和家庭补助支出（统发）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	对个人和家庭补助支出（其他）	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	广州市花都区理工职业技术学校	5,505.64	5,505.64	5,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	人员支出（统发）	1,251.46	1,251.46	1,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	人员支出（其他）	4,187.60	4,187.60	4,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	对个人和家庭补助支出（其他）	66.58	66.58	66.58	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

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	388, 124. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5, 830. 31
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	849. 89
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	2, 177. 30
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	351. 39
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	175. 69
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	2. 85
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	543. 59
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	10. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 719. 60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	368. 57
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	91. 11
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	13. 70
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	1. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1. 00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	34. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3. 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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	30. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	18. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	9. 00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	5. 00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	10. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	22. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	42. 60
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	45. 40
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	14. 50
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	24. 26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18. 00
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	18. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	339, 401. 54
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	40, 592. 46
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	98, 158. 65

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	33, 072. 27
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	16, 709. 58
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	8, 403. 15
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	28, 737. 92
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	113, 727. 51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	113. 40
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	113. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42, 392. 27
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	179. 76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	38, 143. 73
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4, 068. 78

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	128,312.38	100,089.09	100,089.09	0.00	0.00	18,258.47	0.00	0.00	0.00	9,964.82			
	其中：部门项目 支出	128,312.38	100,089.09	100,089.09	0.00	0.00	18,258.47	0.00	0.00	0.00	9,964.82			
	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			
107001	广州市花都区 第三幼儿园	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107001	部门项目支出	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107001	机构运行保障 类	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107001	社会保险费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职员工工 伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算，4*1008+17*720 =16272	通过为我校的 22 名在职 教职工购买失业和工伤 险，能保障教职工的工作 环境，提升教职工工作环 境安全指数。	1、社会效益:(参与社保 保险人数覆盖率)100% ； 2、数量指标:(参与工伤 保险人数)≥15 人 ； 3、 数量指标:(人均社保保 险支出额)≥350 元 ； 4、 满意度指标:(员工满意 度)≥80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
107001	业务工作经费类	284. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00	261. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
107001	公办幼儿园保育费	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗发改规字〔2018〕5号文，园舍日常维修维护，新增图书、设施设备等固定资产，购买教学材料用具用品，办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费，临聘人员及核补人员工资福利支出及补充经费、工会经费、其他交通费用等日常运行开支。	通过幼儿园保育费的资金使用，改善我园办园条件，完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率；通过加强教师队伍的培训学习，提高教师专业化水平和整体素质；日常运行开支。	1、数量指标:(新生招生人数)≥90；2、社会效益:(教师获奖人次)≥10人次；3、数量指标:(幼儿毕业人数)≥100人；4、数量指标:(在园幼儿人数)≥350人；5、数量指标:(临聘教职工人数)≥35人；6、社会效益:(临聘人员工资支付及时率)≥90%
107001	公办幼儿园生均公用经费	23. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于购买幼儿课本、纸张、笔、颜料等幼儿学习用品、幼儿校讯通费用、燃气费、幼儿水电费、校方责任险等	通过公办幼儿园生均公用经费的投入，改善幼儿园办学条件。	1、满意度指标:(家长对幼儿园满意度)≥85%；2、数量指标:(新生招生人数)≥90人；3、数量指标:(幼儿毕业人数)≥100人；4、数量指标:(在园幼儿人数)≥350人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
107001	公办幼儿园托 管费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字〔2018〕5 号文。收取托管费,按实际 发生金额收取。	通过开展幼儿课后托管服 务,提高我园对幼儿的管理 水平。	1、数量指标:(课后托管服务人 数)≥100人;2、满意度指标:(家 长满意度)≥90%;3、数量指 标:(托管服务人次)≥500人次; 4、数量指标:(在园幼儿人 数)≥350人
114001	广州市花都区 教育局	66,657.00	56,737.35	56,737.35	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9,899.65			
114001	部门项目支出	66,657.00	56,737.35	56,737.35	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9,899.65			
114001	业务工作经费 类	24,961.01	24,747.54	24,747.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.47			
114001	青少年学生毒 品预防教育专 项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市文件要求, 开展禁毒宣传进校园活动,每 年6月份举办禁毒宣传月活动, 组织大型禁毒宣传专题活动。 印制宣传资料,组织师生禁毒 志愿者,参观禁毒馆,观看禁 毒巡展。全面铺开中小學生禁 毒宣传作文创作比赛,依托绘 画、歌曲、体育运动等有益身 心的禁毒主题活动,宣扬绿色 无毒健康人生的生活理念。根	建立健全学校毒品预防教育长效 机制,分期分批培育一批毒品预 防教育精品示范校向全区广泛推 广,明显提升我区教育系统师生 抵抗和识别毒品危害性,自觉抵 制毒品的侵害。	1、社会效益:(在校学生无涉毒行为 率=无涉毒行为学生数/中小学学生 数*100%)100%;2、数量指标:(参与 禁毒宣传活动学生覆盖率:参与活动 学生数/5年级以上学生数。)90%以 上;3、社会效益:(推动职能部门、 各级各类学校、社会组织和人民群众 依法履行禁毒职责。联合举办活动数 /举办活动总数。)10%以上;4、社 会效益:(师生满意率=对学校毒品 预防教育满意的调查问卷/有效调查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												据区委政府的统一部署，大力创建禁毒示范区活动，加大禁毒示范校建设力度。		问卷)90%以上；5、数量指标:(学校禁毒专题活动覆盖率:开展活动学校数/全区中小学校数)90%以上；6、数量指标:(受教育学生覆盖率:接受禁毒宣传学生数/5年级以上学生数。)95%以上
114001	教育帮扶项目 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市对口支援办公室印发相关的工作方案开展教育对口支援织金县黔西县、清远市清新区阳山县、新疆喀什地区疏附县、西藏玉普乡中心小学教育帮扶工作，引进创新培训方式，实现智力帮扶。	按照国务院扶贫开发领导小组和省市区扶贫工作要点要求，充分发挥花都区教育优势，通过开展教育帮扶工作，为帮扶地区打赢脱贫攻坚战提供多元支持，确保高质量完成教育帮扶和精准扶贫任务，不断提高被帮扶地教育教学质量，提升教师业务水平。	1、数量指标:(项目完成率)≥95%；2、时效指标:(资金拨付及时率)≥90%；3、质量指标:(质量达标率)≥90%；4、满意度指标:(支教教师部满意率)90%及以上；5、社会效益:(师资帮扶，提高当地教育教学水平，带动当地教育发展。)明显提高
114001	补充学校和幼儿园经费	3,623.26	3,623.26	3,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政安排资金补充中小学幼儿园公用经费，用于设备购置、基建维修等	财政安排资金补充中小学幼儿园公用经费，用于设备购置、基建维修等	1、质量指标:(使用率)≥90%；2、数量指标:(设备购置数量)计划数；3、满意度指标:(师生满意度)≥90；4、质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(资金使用的合 规性)0 违规 2、
114001	高中免费教育 (民办)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府会议 纪要,用于花都户籍民 办高中免费教育	高中免费教育(民办):用 于花都户籍民办高中免 费教育	1、数量指标:(享受学费 补助待遇学生覆盖 率)≥90% ; 2、数量指 标:(政策覆盖 率)≥90% ; 3、社会效 益:(政策知晓 率)≥90% ; 4、社会效 益:(满意度指 标)≥90% ; 5、时效指 标:(资金拨付及时 率)≥90%
114001	免费义务教育 经费	6,228.63	6,228.63	6,228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》文件精 神,用于民办学校免费 义务教育公用经费和 公、民办学校课本费。 免杂费标准小学 1150	免杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元/ 年.生,区财政占 30%;免 课本费标准小学 200 元/ 年.生、初中生 450 元/年. 生,区财政占 45%。按学 生实际人数支付。	1、数量指标:(资金拨付 及时率) ≥90% ; 2、 社会效益:(学校正常运 作率)≥95% ; 3、数量指 标:(2021 年享受免课本 费的学生人数)≥18 万 ; 4、数量指标:(政策覆盖 率)100% ; 5、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

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
												元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生, 区财政占 30%; 根据穗教发 (2014) 100 号《关于 印发广州市调整义务 教育阶段免课本费标 准实施方案的通知》免 课本费标准小学 200 元 /年. 生、初中生 450 元 /年. 生, 区财政占 45%。 按学生实际人数支付。 民办小学人数 62483 人, 民办中学人数 20615 人; 公办小学人 数 93002 人, 公办中学 人数 30645 人		益:(义务教育学生保障 率)100%
114001	中小学校维修 改造资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为基建维修改 造, 主要用于学校校舍 维修改造, 保障学校校 舍安全, 保障学校校舍 正常使用, 继续实施好 农村义务教育薄弱学	通过补助校舍维修改造、 抗震加固、改扩建校舍及 其附属设施, 保障学校校 舍安全, 保障学校校舍正 常使用, 建立城乡统一的 校舍安全保障长效机制。	1、数量指标:(项目完成 率)≥95% ; 2、可持续影 响指标:(增加校舍安全 使用年限)增加 ; 3、时 效指标:(资金拨付及时 率)≥95% ; 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

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
												校改造计划等项目。		益:(中小学校舍安全)进 一步巩固完善
114001	社会事务性工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于处理教育系统的 突发性社会工作事务	用于处理教育系统的突 发性社会工作事务	1、社会效益:(资金违规 使用投诉次数)0次；2、 质量指标:(资金拨付合 规率)≥90%；3、社会效 益:(学校正常运作 率)≥95%；4、时效指 标:(资金拨付及时 率)≥90%
114001	广雅中学花都 校区奖教奖学 专项经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障高质量的 办学水平,根据《广 州市花都区人民政府 关于引进广东广雅中 学到花都区独立办学 的函》(花府函〔2017〕 27号)的文件精神,设 立广雅中学花都校区 的奖教奖学专项资金	通过设立广雅中学花都 校区的奖教奖学专项资 金,进一步保障高质量的 办学水平	1、数量指标:(服务学生 人数)≥1500；2、数量 指标:(资金使用效 率)90%以上；3、经济效 益:(资金违规使用次 数)0；4、满意度指 标:(学校师生满意 度)90%以上
114001	乡村学校少年 宫建设经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗文明办〔2010〕 30号文件,用于扶持城	通过乡村学校少年宫项 目建设,提高农村孩子的	1、满意度指标:(资金 拨款及时率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												市乡村学校少年宫建设。	综合素质，均衡城乡教育的发展。	≥90% ； 2、数量指标:(增加乡村少年宫建设量)≥2 ； 3、满意度指标:(学生满意度)≥90% ； 4、社会效益:(学生参与率)大于或等于 80%
114001	责任区督学工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院教育督导委员会办公室关于印发《中小学责任督学挂牌督导办法》的通知》（国教督办〔2013〕2号，《广东省教育厅关于建立和实施督导责任区制度的意见》（粤教督〔2013〕6号）及《广州市督学责任区制度实施方案》，用于责任区督学工作经费	根据《教育部关于加强督学责任区建设的意见》等文件精神，加强督学责任区建设，落实责任区督学制度，完善责任区督学管理，通过责任区督学指导学校规范学校各项办学行为，加强教育教学管理工作，进一步提高教育教学质量，促进学生全面发展。	1、可持续影响指标:(指导学校和幼儿园规范办学办园行为，提高教育教学质量。)办学、办园水平提升 ； 2、数量指标:(责任督学网络培训率)≥90% ； 3、可持续影响指标:(开展责任督学工作，逐渐形成完整的体系，提升花都教育质量，促进花都教育发展，使人民更满意。)挂牌督导工作正常开展并取得成效，形成体系 ； 4、数量指标:(每所学校、幼儿园基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														本配备督学办公室，设置 责任督学挂牌牌匾、聘 书、工作手册等资料)责 任督学工作条件完整度 ≥80%
114001	督导评估经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 90 所幼儿园分别进 行规范化评估、复评和 办园行为评估，每所经 费 1200 元，共需 108000 元。对新开办公办学校 和未评民办学校进行 标准化学校和区一级 学校评估，25 所公办学 校和民办学校标准化 复评，每所经费 1200 元，共需 30000 元。10 所学校进行特色学校 评估，每所经费 1200 元，共需经费 12000 元。 合计共 150000 元。	按照国家、省、市要求， 通过开展义务教育阶段 标准化学校评估、民办区 一级学校评估、特色学校 评估、规范化幼儿园评 估、区一级幼儿园评估及 标准化学校、规范化幼儿 园复评，指导学校规范学 校和幼儿园各项办学、办 园行为，加强教育教学管 理工作，进一步提高教育 教学质量，促进学生全面 发展。	1、数量指标:(标准化学 校评估、复评通过 率)≥90%； 2、社会效 益:(促进办学、办园水平 提高)促进办学、办园水 平提高； 3、可持续影响 指标:(特色的影响力)特 色的影响力不断提高； 4、数量指标:(特色学校 评估通过率)≥80%； 5、 数量指标:(规范化幼儿 园评估、复评，办园行为 评估通过率)≥95%
114001	教师继续教育 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师继续教育项目内 容包括区中小学（职	推进教师继续教育，提升 教师队伍素质，促进全区	1、数量指标:(项目完成 率=完成项目数/项目数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												中、幼儿园）各类骨干 教师专项培训及小学 校长（幼儿园园长）任 职资格培训等	中小学教师专业化发展， 提高教育整体发展水平。	×100%)90%以上；2、满 意度指标:(受培教师满 意率)90%以上；3、数量 指标:(参培教师培训合 格率)90%以上；4、质量 指标:(质量达标 率)≥90%；5、社会效 益:(提高教师自身综合 素质，提升教师专业发展 水平)是否提高
114001	科研经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.区教研员 参加各类教科研研讨 会；2.召开关于课题研 究方法与实践、课题申 报指导、开题结题报 告、论文撰写等培训； 3.聘请高校教授、区外 中小学名师等专家对 如何开展教科研进行 指导；4.推广研究成果 的材料、书籍印刷。 开支明细：会议费 45	通过开展教科研项目培 训，加强学习，提高全区 教育教学质量及课题研 究水平。	1、数量指标:(项目完成 率=完成项目数/项目数 ×100%)90%以上；2、满 意度指标:(受培教师满 意率)90%以上；3、质量 指标:(质量达标 率)≥90%；4、时效指 标:(及时完成率=及时完 成数/全部完成数 ×100%)≥90%；5、社会 效益:(提高教师自身综 合素质，提升教师专业发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												万；业务培训 30 万； 专家聘请费 20 万；成 果印刷 20 万。		展水平)是否提高
114001	关工委学习活 动费老同志工 作补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老同志开展关工 委活动支出、外出学习 培训费、交通补贴；每 月工作补助 。	通过开展关工委学习培 训项目，加强关工委干部 理论水平，提高工作水 平；开展关工委活动，关 心下一代健康快乐成长。	1、数量指标:(项目完成 率=完成项目数/项目数 ×100%)≥90% ； 2、数量 指标:(参加培训人 数)≥30 人 ； 3、质量指 标:(及时完成率=及时完 成数/全部完成数 ×100%)90%及以上 ； 4、 满意度指标:(受培干部 满意率)90%及以上 ； 5、 质量指标:(质量达标率= 质量达标数/全部完成数 ×100%)90%及以上 ； 6、 社会效益:(学校关工小 组干部受培训率)50%及 以上
114001	机关党建活动 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区贯彻落实 〈广东省加强党的基层 组织建设三年行动计	每年对区教育系统党组 织书记开展为期至少5天 的脱产培训，大力实施基	1、数量指标:(培训天数) 培训天数≥5 天 ； 2、满 意度指标:(参加培训党

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												划（2018-2020 年）> 和<广州市加强党的基 层组织建设三年行动 计划>（2018-2020 年）> 实施方案》（花办发 （2018）34 号）文件要 求，根据各领域基层党 组织党员人数，按照每 人每年 500 元标准拨付 党员活动经费。	层党组织“头雁”工程， 提升党组织书记党建工 作能力。高标准建设基层 党组织活动阵地，按照党 建元素庄重、功能设施齐 备、环境氛围优良、党员 群众满意的原则，规范中 小学校基层党组织活动 阵地建设。	组织书记满意 度）≥90% ； 3、成本指 标: (经费下拨人均标准) 经费下拨人均标准≤100 元 ； 4、社会效益: (各单 位开展主题党日活动)要 通过定期开展活动，让党 员养成经常参加组织生 活的习惯和自觉，增强对 党组织的归属感，使党组 织更有凝聚力、影响力。
114001	招生经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招生信息公开、印制招 生宣传资料、积极推进 ‘互联网+招生’建 设，招生法规政策工作 总结会、民办中小学招 生电脑派位系统技术 服务费	义务教育招生工作关系 千家万户，是老百姓关心 的民生实事，为确保各项 招生工作顺利开展，通过 宣传印制招生指南折页、 随迁子女入学工作指引 等方式，用实际行动 打通服务群众的“最后 一公里”，积极推进‘互 联网+招生’建设，民办 中小学招生电脑派位系	1、质量指标: (招生工作 完成质量达标 率) ≥95% ； 2、成本指 标: (招生经费使用 率) ≥95% ； 3、时效指 标: (招生工作及时完成 率) ≥95% ； 4、社会效 益: (招生工作覆盖 率) ≥95% ； 5、满意度指 标: (招生服务对象满意 度) ≥90% ； 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													统技术服务,做好招生工 作服务。	标:(招生宣传资料印制 数量)宣传资料印刷数量 ≥20000 份
114001	审计专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市审计局关于转发审计署办公厅《2019 年度内部审计工作指导意见》和《广东省内部审计工作规定》的通知精神,充分发挥内部审计作用,加强财政资金的监管,对各单位主要负责人的经济责任履行情况和专项经费的管理使用情况进行审计,以提高财政资金使用效益,保证国有资产安全完整。	通过开展审计服务项目,加强财政资金的监管,提高财务管理工作水平。2021 年,我局将委托专业审计机构对区学校、幼儿园负责人经济责任履行情况与专项经费管理使用情况进行审计,以保证各项财政资金的有效使用,防止国有资产浪费与流失。	1、经济效益:(防止国有资产浪费与流失)通过对各单位的财政财务收支审计与对存在的问题的整改,提高财政资金使用效率,保证各项财政资金的有效使用,防止国有资产浪费与流失。 ; 2、数量指标:(审计单位数量)≥50 ; 3、时效指标:(项目按时完成率)≥95% ; 4、满意度指标:(服务对象满意度)≥90% ; 5、质量指标:(审计整改率)≥95%
114001	专业技术资格 评审费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付评审专家劳务费	专业技术资格评审费项目用于支付评审专家劳务费	1、时效指标:(评委补助 拨付及时率=已拨付补助 金额/应拨付补助金额 *100%)≥95% ; 2、社会

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

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
														效益:(提升教师教科研能力的提高)是否有续年提升；3、社会效益:(提升教师教育教学质量)是否有续年提升；4、数量指标:(一、二、三级教师资格评审项目完成率=完成评审人数/申报评审人数*100%)≥95%
114001	局机关人员遗属补助工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关人员遗属补助工作经费	局机关人员遗属补助工作经费	1、数量指标:(发放率＝已发放金额/绩效指标总额)≥95%；2、可持续影响指标:(不断提高教育教学质量)教育教学质量是否有续年提升；3、社会效益:(解决机关事业单位人员后顾之忧)是否有充分发挥机关事业单位人员积极性；4、时效指标:(项目及时完成率＝及时发放金额/应发金额)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于引进的党朝荣、何 彪、杨和平的安家补贴 及租房补贴。	为深入实施人才优先发 展战略，满足我区教育系 统对高层次人才的迫切 需求，开辟引进高层次人 才的绿色通道，根据《广 州市花都区人民政府办 公室关于印发广州市花 都区引进高层次人才教育人 才实施办法的通知》（花 府办函〔2017〕87 号）精 神，区教育局引进的高层 次教育人才安家补贴资 金工作经费。	1、时效指标: (及时完成 率=及时完成数/全部完 成数×100%)90%以上 ； 2、数量指标: (项目完成 率=完成项目数/项目数 ×100%)90%以上 ； 3、社 会效益: (招聘高素质教 师，提升我区教师队伍综 合能力。)90%以上 ； 4、 满意度指标: (受益人员 满意率=对受益者非常满 意、满意的调查问卷/有 效调查问卷)90%以上
114001	早期民办代课 教师社保补缴 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为早期离开我区公办 学校的民办（代课）教 师补缴社会保险所需 本金、滞纳金等费用。	为早期离开我区公办学 校的民办（代课）教师补 缴社会保险所需本金、滞 纳金等费用。	1、社会效益: (保障原民 办代课教师老年生活水 平。)90%及以上 ； 2、数 量指标: (项目完成率=完 成项目数/项目数 ×100%)90%以上 ； 3、社 会效益: (体现政府关怀， 稳定社会大局。)90%及以 上 ； 4、时效指标: (及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														完成率=及时完成数/全部完成数×100%) 90%以上
114001	原民办教师生活困难补助经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对上一年达到退休年龄的原民办代课教师发放补助，当年的补助在次年一次性发放。	每年对上一年达到退休年龄的原民办代课教师发放补助，当年的补助在次年一次性发放。减轻原民办代课教师生活负担。	1、社会效益:(减轻原民办代课教师生活负担。) 90%及以上；2、社会效益:(体现政府关怀，稳定社会大局。) 90%及以上；3、时效指标:(及时完成率=及时完成数/全部完成数×100%) 90%以上；4、数量指标:(项目完成率=完成项目数/项目数×100%) 90%以上
114001	教育系统活动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于参加省、市、区教育局部门组织的中小学校文体活动、比赛等。	学校德育、体育、美育、劳动教育等工作的基础进一步夯实，学生综合素质得到进一步提高。	1、数量指标:(开齐开足体育美育课程的学校数) ≥186 所；2、质量指标:(学生体质)优良率达 45%，及格率达 95.5%；3、社会效益:(学校、家庭、社会对体育美育的发展关注程度)提升；4、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意度指标:(学校满意 度)≥90%
114001	各类国家、省、 市组织的考试 补充经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：各类考试相关文件、《广州市招生考试委员会办公室关于进一步明确考试经费使用标准的通知》（穗招考办〔2017〕12号） 用途：主要用于区招考办（含自考报名点）和考点组织、管理、实施各项考试。	从教育实际出发，着眼于解决人民群众关心的实际问题，着眼于推进教育现代化，着眼于当前的重点工作，努力谋划好、奋力实施好“奋进之笔、得意之作”，走出一条有教育特色的学习宣传贯彻党的十九大精神之路。实现平安考试，维护社会的和谐稳定，赢得良好的社会声誉。	1、质量指标:(重大考务事故)<2；2、社会效益:(实现平安考试，维护社会的和谐稳定，赢得良好的社会声誉。)实现；3、时效指标:(资金拨付及时率=按时拨付资金项目数/项目数*100%)≥90%；4、社会效益:(满意度指标)≥90%；5、数量指标:(考场使用率=（考场使用数/编排考场数）*100%)≥90%；6、成本指标:(监考费使用率=（实际使用监考费用/下拨监考费用）*100%)≥90%
114001	民办学校扶持、	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于民办中小学	通过对民办学校的大力	1、社会效益:(资金按标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	奖励金											(园)的实验室、实训室、教学仪器设备、教育信息化建设等项目和教师队伍建设、教育科研,奖励符合条件的民办学校以及为民办教育做出贡献的先进集体和个人。	扶持,促进引导我区民办教育机构依法办学,规范发展,不断提高我区民办教育办学水平和质量,办人民满意的民办教育。	准拨付率)100% ; 2、数量指标:(学校(园)覆盖率)100% ; 3、时效指标:(资金拨付及时率)≥95% ; 4、社会效益:(无违规发放资金)0次
114001	2021 年广州市义务教育民办学校教师从教津贴和年金补助经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府关于促进民办教育发展的意见》(穗府〔2014〕12号)、《关于进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见》(穗教发〔2015〕76号)文件精神,支持民办学校建立教师从教津贴和年金制度,对符合条件的民办学校由政府予以每人每月 1000 元的标准给予经费补助。	通过对符合条件的民办学校教师给予从教津贴和年金补助,提高民办学校教师福利待遇,稳定教师队伍,进一步提高我区民办中小学教学质量。	1、社会效益:(无违规发放资金)0次 ; 2、时效指标:(项目及时完成率)≥90% ; 3、质量指标:(按标准发放率)100% ; 4、数量指标:(教师覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	普惠性民办幼 儿园经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划每年安排区财政 资金对普惠性民办园 进行补助,提高普惠性 民办幼儿园办学质量。	通过对普惠性幼儿园进 行补助,完善普惠性幼 儿园建设,提升办学质量。	1、质量指标:(资金拨付 率)≥95% ; 2、社会效 益:(资金违规发放次 数)0 ; 3、数量指标:(学 校(园)覆盖率)100% ; 4、时效指标:(资金拨付 及时率)≥95%
114001	2021 年民办幼 儿园教师津贴	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,对 我区符合条件的民办 幼儿园教师,财政给予 每人相应的津贴补助。	通过对民办幼儿园教师 进行从教津贴补助,进一 步稳定民办幼儿园教师 队伍。	1、社会效益:(无违规发 放资金)0 次 ; 2、时效指 标:(项目及时完成 率)≥90% ; 3、数量指 标:(幼儿园覆盖 率)100% ; 4、社会效 益:(按标准发放率)100%
114001	雅宝学校、幼儿 园资产补偿金 专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 16 届 95 次 (2018) 37 号 加快雅 宝新城学校移交的会 议纪要,用于支付雅宝 学校、幼儿园资产补偿 金	根据花府 16 届 95 次 (2018) 37 号 加快雅宝 新城学校移交的会议纪 要,用于支付雅宝学校、 幼儿园资产补偿金	1、时效指标:(资金支付 及时率)≥90% ; 2、社会 效益:(学校正常运作 率)≥95% ; 3、质量指 标:(是否按合同标准支 付)按标准支付 ; 4、社 会效益:(将雅宝学校、雅 宝幼儿园接手为公办幼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														儿园)有效
114001	教师招聘工作 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为教师招聘工 作经费。	教师招聘工作经费，保障 学校正常教学活动的开 展。	1、社会效益:(招聘高素 质教师，提升我区教师队 伍综合能力。)提高；2、 数量指标:(项目完成率= 完成项目数/项目数 ×100%)90%以上；3、满 意度指标:(评委及工作 人员满意度)90%及以 上；4、时效指标:(及时 完成率=及时完成数/全 部完成数×100%)≥90%
114001	科研项目专项 (2020 年)	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	科研项目专项（2020 年）	通过科研项目专项的实 施，保障市教育局立项科 研项目的研究。	1、时效指标:(资金支付 及时率)≥90%；2、经济 效益:(资金违规使用次 数)0；3、数量指标:(项 目完成率)≥95%；4、数 量指标:(资金使用 率)≥90%
114001	城乡义务教育 补助经费(2020 年)	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	城乡义务教育补助经 费（2020 年）	城乡义务教育补助经费 (2020 年)	1、数量指标:(资金 使用率)≥90%；2、社会 效益:(资金违规使用投

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														诉次数)0 次；3、时效指 标:(资金支付及时 率)≥90%；4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0
114001	建档立卡学生 免学费和生活 费补助资金 (2020 年省级)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	建档立卡学生免学费 和生活费补助资金 (2020 年省级)	通过建档立卡学生免学 费和生活费补助资金 (2020 年省级)的实施, 减轻建档立卡学生的生 活负担。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0；2、数量指 标:(项目完成 率)≥95%；3、数量指 标:(资金使用 率)≥90%；4、时效指 标:(及时完成率)≥95%
114001	义务教育阶段 残疾学生公用 经费(2020 年 及清算 2019 年)	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14	义务教育阶段残疾学 生公用经费(2020 年及 清算 2019 年)	安排 2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学 生公用经费,保障学校正 常运行	1、时效指标:(资金支付 及时率)≥90%；2、经济 效益:(资金违规使用次 数)0；3、数量指标:(资金使用率)≥90%；4、 数量指标:(项目完成 率)≥95%
114001	2021 年国家教 育考试考点维 护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家教育考试各考 点的考试专用设备设 施进行维护。	解决教育发展不平衡、不 充分问题,适应教育高质 量发展要求,着力构建公	1、数量指标:(资金 使用率)≥90%；2、满意 度指标:(师生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	度)≥90% ； 3、经济效益: (资金违规使用次数)0 ； 4、质量指标: (及时发放率)100%
114001	2021 年市教育局职业教育与终身教育工作经费	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省双精准示范专业“数字化”建设项目；“粤菜师傅”工程羊城行动计划项目；“南粤家政”羊城行动计划项目；学前教育专业转设幼儿园保育等相关专业项目；专业设置调整优化和新设专业开发项目；“市级立项精品课程”在建项目；中职启能班项目；老年教育发展建设项目；新型职业农民培训基地项目；全民终身学习活动周系列活动启动仪式。	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、质量指标: (及时发放率)100% ； 2、数量指标: (资金使用率)≥90% ； 3、经济效益: (资金违规使用次数)0 ； 4、满意度指标: (师生满意度)≥90%
114001	城乡免费义务	5,387.8	5,387.	5,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	根据穗财教〔2013〕15	1、数量指标: (服务学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）	5	85									号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生, 省级以上财政占 50%，按学生实际人数支付。民办小学人数 62483 人，民办中学人数 20615 人。	号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生, 省级以上财政占 50%，按学生实际人数支付。民办小学人数 62483 人，民办中学人数 20615 人。	人数)≥80000 ； 2、数量指标:(资金使用效率)90%以上 ； 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 4、满意度指标:(师生满意度) ≥90%
114001	城乡免费义务教育（市级）	2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生, 市级财政占 20%，按学生实际人数	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生, 市级财政占 20%，按学生实际人数支付。民办小学人数	1、数量指标:(服务学生人数)≥80000 ； 2、满意度指标:(师生满意度) ≥90% ； 3、数量指标:(资金使用效率)90%以上 ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												支付。民办小学人数 62483 人，民办中学人 数 20615 人。	62483 人，民办中学人数 20615 人。	
114001	广雅中学花都 校区办学补助 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障高质量的 办学水平，根据《广 州市花都区人民政府 关于引进广东广雅中 学到花都区独立办学 的函》（花府函〔2017〕 27 号）的文件精神，设 立广雅中学花都校区 办学补助经费专项资 金	通过设立广雅中学花都 校区办学补助经费专项 资金，进一步保障高质量 的办学水平	1、数量指标:(服务学生 人数)≥1500 ； 2、满意 度指标:(师生满意 度)≥90 ； 3、经济效 益:(资金使用 率)≥90% ； 4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0
114001	区教育系统教 师支教、休产 假、保胎假聘请 临聘教师工作 经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府 16 届 1 次〔2016〕 23 号会议纪要:会议同 意区教育局聘请中小 学临聘教师补充学校 休产假、保胎假和扶贫 支教人员的费用由区 财政承担。	补充学校因休产假、保胎 假、扶贫支教等原因聘请 临聘教师，保障教学正常 开展。	1、社会效益:(保障学校 教育教学正常开展)是否 正常开展: ； 2、数量指 标:(项目完成率=完成项 目数/项目数×100%)90% 以上 ； 3、时效指标:(及 时完成率=及时完成数/ 全部完成数×100%)90% 以上 ； 4、社会效益:(提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平)是否提高
114001	2020 年中等职业教育学生资助资金（中央）	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	2020 年中等职业教育学生资助资金（中央）	通过开展 2020 年中等职业教育学生资助资金（中央）项目，实现：1. 中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难基本学习生活需要；3. 补助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。	1、数量指标: (中职免学费应受助学生受助比例) 100% ； 2、满意度指标: (学生、家长抽样调查满意度) ≥85% ； 3、社会效益: (落实中等职业教育国家免学费资助) 推动我区中等职业教育事业 发展，提升教育质量水平。 ； 4、时效指标: (奖助学金按规定及时发放率) 100%
114001	购置类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114001	2021 年设施设备购置费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府会议精神，同意花都区教育局办公场所进行搬迁，需要资金 500 万元用于设施设备购置	根据区委区政府会议精神，同意花都区教育局办公场所进行搬迁，需要资金 500 万元用于设施设备购置	1、经济效益: (资金违规使用次数) 0 ； 2、质量指标: (设施设备采购验收达标率) ≥90% ； 3、社会效益: (保障区教育局搬迁后正常办公) 有效 ； 4、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标: (设施设备采购完成率) ≥90% ； 5、时效指标: (采购及时率) ≥90%
114001	机构运行保障类	70.00	50.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114001	设备维护更新经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于贯彻国务院深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》（粤府〔2006〕130号），对教育系统设备进行维护，更新。根据教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）要求，以《网络安全法》等法律法规为纲，全面提高教育系统网络安全防护能力。	根据《关于贯彻国务院深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》，对教育系统设备进行维护，更新。根据教育部《教育信息化2.0行动计划》要求，以《网络安全法》等法律法规为纲，全面提高教育系统网络安全防护能力。	1、社会效益: (保障教育系统网络安全)有效 ； 2、满意度指标: (服务对象满意度) ≥90% ； 3、数量指标: (故障排除率) ≥90% ； 4、数量指标: (项目完成率=完成项目数/项目数 ×100%) ≥90% ； 5、质量指标: (服务响应时间达标率) ≥90%
114001	物业管理费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已移交、暂未未开办的12所小区配套教育设施场地进行委托物管进行日常管理及维	通过对移交配套教育设施的管理项目，维护国有资产的完整，防止遭到恶意破坏、偷盗；防止周边	1、数量指标: (对已移交、暂未未开办的小区配套教育设施进行委托物管进行日常管理及维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												护，按各教育配套设施 所在地段市场价值进 行托管服务。	不法人员潜入场地进行 违法等事宜。	护。)12 所配套幼儿园场 地 ； 2、社会效益:(资金 违规使用)0 次 ； 3、经济 效益:(防止国有资产流 失、被破坏)12 所配套幼 儿园场地 ； 4、时效指 标:(完成率)≥95%
114001	事业发展类	38,572.47	30,886.29	30,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.18			
114001	教育基金会利息	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育基金会利息	根据花都区教育基金会 “扶困助学，奖教奖学” 的宗旨和《花都区教育基 金会章程》的要求，帮扶 我区困难师生，促进我区 教育教学质量进一步发 展。	1、数量指标:(对口帮扶 新疆、贵州增长率)增 长 ； 2、数量指标:(资助 困难家庭学生首年入读 大学学生人数)≥30 人 ； 3、时效指标:(中考优秀 生奖励金支付率)95%或 以上 ； 4、社会效益:(奖 励金发放收到有效投诉 次数)≤0 次 ； 5、满意度 指标:(政策实施师生满 意度)≥90%
114001	学前教育资助 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省教 育厅关于规范做好	通过对家庭经济困难学 生进行资助，减轻家庭经	1、时效指标:(资助经费 按规定及时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												2017 年全省学前教育 资助工作的通知》（粤 教助函〔2017〕11 号）、 《广州市教育局关于 切实落实省“资助学 前教育困难家庭幼儿 36.7 万人”民生实事 工作的通知》（穗教基 教〔2017〕23 号） 开支项目：持证家庭困 难儿童生活补助 开支明细：家庭困难儿 童生活补助费	济困难学生经济负担。	率)100% ； 2、可持续影 响指标:(学前教育阶段 困难学生补助年限)≤3 年 ； 3、满意度指标:(受 助学生和家长满意 度)≥90% ； 4、社会效 益:(减轻家庭经济困难 学生教育负担)100% ； 5、 数量指标:(资助总人数 不低于本区在园幼儿总 人数的 10 %)≥10%
114001	低保家庭首年 入读大学生经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低收入家庭的困难学 生首年入读大学的本 科生：5000 元/人. 年， 专科生：4000 元/人. 年，广州市户籍考入省 外高校的大学生每人 6000 元，学费标准低于 6000 元的，按实际应缴 纳学费金额进行资助。	通过开展低保家庭首年 入读大学补助，解决低收 入家庭生活贫困问题。	1、满意度指标:(受助学 生和家长满意 度)≥90% ； 2、数量指 标:(低保家庭学生首年 入读大学补助人数)≥8 人 ； 3、时效指标:(资助 经费按规定及时发放 率)100% ； 4、社会效 益:(减轻低保家庭经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														困难学生经济负 担)≥95%；5、可持续影 响指标:(资助年限)1年
114001	学前教育阶段 特殊教育免保 育教育费专项 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市基 础教育阶段特殊学生 免费教育实施办法》的 通知（穗教发〔2017〕 53号） 开支内容：学前教育阶 段残疾学生免费教育 开支明细：学前教育阶 段残疾学生保教费	通过开展学前教育阶段 特殊教育免保育教育费 补助工作，残疾学生实行 免费教育。	1、数量指标:(特殊学生 免费教育人数)≥20人； 2、满意度指标:(受助学 生和家长满意 度)≥90%；3、时效指 标:(资助经费按规定及 时发放率)100%；4、质 量指标:(学前特殊教育 免保教费学生应受助比 例)100%；5、社会效 益:(政策知晓率)≥95%
114001	高中贫困生免 学杂费财政补 助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 广州市教 育局 广州市财政局转 发《关于做好我省建档 立卡家庭经济困难学 生精准资助工作的通 知》（穗教转〔2017〕 207号）和《广州市贫	通过开展高中贫困生免 学杂费补助，减轻家庭经 济困难学生经济负担。	1、满意度指标:(受助学 生和家长满意 度)≥90%；2、社会效 益:(减轻普通高中贫困 生家庭经济负担)接受资 助的高中家庭经济困难 学生不因贫困而失学；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												困家庭普通高中学生 免费教育实施办法》 (穗教发〔2011〕38 号) 开支项目：贫困高中免 学杂费 开支明细：高中贫困生 免学杂费财政补助 2500 元/人/年，广州非 花都户籍及市外省内 户籍市级财政承担 40%、区级财政承担 60%；外省户籍市级财 政承担 30%、区级财政 承担 70%		3、时效指标:(资助经费 按规定及时发放 率)100% ； 4、数量指 标:(普通高中免学杂费 应受助学生比例)100% ； 5、数量指标:(高中贫困 生免学杂费补助人 数)≥15 人
114001	2020 年广州市 教育局特殊教 育财政补助项 目	210. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210. 27	一是对义务教育阶段 特殊学生进行课本费 和公用经费补助。 二是开展特殊教育日 常工作。	解决教育发展不平衡、不 充分问题，适应教育高质 量发展要求，着力构建公 平卓越、活力创新、开放 包容的花都教育体系，办 好人民满意的教育	1、满意度指标:(师生满 意度)≥90% ； 2、社会效 益:(适龄残疾儿童义务 教育安置率)≥95% ； 3、 经济效益:(资金违规使 用次数)0 ； 4、数量指 标:(资金使用效率)90% 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

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
114001	2020 年广州市 贫困家庭普通 高中学生免学 杂费教育资助 和学前教育资 助项目	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	一是按照国家、省的要求开展学前资助工作。 二是对普通高中家庭经济困难学生免学杂费。	通过广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助项目的实施，减轻贫困家庭的经济负担。	1、社会效益:(减轻家庭经济困难学生教育负担)100%；2、时效指标:(资金拨付及时)100%；3、社会效益:(减轻普通高中贫困生家庭经济负担)接受资助的高中家庭经济困难学生不因贫困而失学；4、质量指标:(按标准发放率)100%
114001	2020 年市教育局学前教育财政补助项目	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.10	一是对普惠性幼儿园进行生均定额补助，扶持普惠性幼儿园发展。 二是提升学前教育质量。	通过市教育局学前教育财政补助项目的实施，保障幼儿园的有序运行	1、时效指标:(资金拨付及时)100%；2、成本指标:(预算控制)支出不超预算金额；3、社会效益:(学校正常运作率)≥95%；4、社会效益:(保障学前教育教学)幼儿园教学得到保障
114001	2020 年市教育局城乡免费义务教育市财政	2,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.82	为完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，补助城乡	2020 年市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目	1、社会效益:(义务教育学生保障率)100%；2、数量指标:(政策覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	补助项目											免费义务教育阶段在校学生的公用经费和课本费。		率)100% ； 3、社会效益:(学校正常运作率)≥95% ； 4、时效指标:(资金拨付及时) 100%
114001	2020 年市教育局义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目	923. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	923. 46	对我区按规定条件解决随班就读子女入读的公办学校和民办学校学位均进行补助。	2020 年市教育局义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目	1、社会效益:(义务教育学生保障率) 100% ； 2、数量指标:(按实际发现资金违规使用次数统计)0 次 ； 3、数量指标:(应保障群体覆盖率)100% ； 4、社会效益:(学校正常运作率)≥95%
114001	2020 年基础教育转移支付专项	2, 428. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 428. 78	广州市中小学校基础教育设施三年提升计划奖补、学前教育奖补等。	通过基础教育转移支付专项项目的实施，保障学校的正常运作。	1、时效指标:(工程完成时效性)100% ； 2、社会效益:(学校正常运作率)≥95% ； 3、质量指标:(验收合格率(%))100% ； 4、社会效益:(中小学校舍安全)进一步巩固完善
114001	2020 年市教育	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 30	通过区内优势科普资	通过区内优势科普资源	1、数量指标:(项目完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	局教育科普工 作经费											源面向全市中小学生 组织开展科普教育专 项活动及开展 STEM、创 客教育项目实验。	面向全区中小学生组织 开展科普教育专项活动 及创客教育项目试验	率)≥95%；2、数量指 标:(按实际发现资金违 规使用次数统计)0次； 3、质量指标:(科普活动 参与率)≥92%；4、时效 指标:(资金支付及时 率)≥90%
114001	2020 年市教育 局智慧教育专 项	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	补助智慧教育建设	通过市教育局智慧教育 专项项目的实施,补助智 慧教育建设。	1、社会效益:(保障学校 教育教学正常开展)是否 正常开展；2、满意度指 标:(学生满意度)95%； 3、成本指标:(预算控制) 支出不超预算金额；4、 时效指标:(项目按时完 成)项目按时完成>80%
114001	2020 年市教育 局各区教师队 伍建设经费	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72	开展各类教师继续教育 及教师资格面试考 点设施维护。	开展各类教师继续教育 及教师资格面试考点设 施维护。	1、时效指标:(项目按时 完成)项目按时完 成>80%；2、质量指 标:(教师继续教育参加 率)≥90%；3、社会效 益:(招聘高素质教师,提 升我区教师队伍综合能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														力。)90%以上 ； 4、满意 度指标:(教师满意度)大 于 90%
114001	2020 年广州市 教育督导和语 言文字工作经 费	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	用于督学责任区工作 及推普周活动	2020 年广州市教育督导 和语言文字工作经费用 于督学责任区工作和推 普周工作经费。	1、时效指标:(资金支付 及时率)≥90% ； 2、社会 效益:(教师满意 度)≥90 ； 3、数量指 标:(项目完成 率)≥95% ； 4、社会效 益:(2020 年广州市教育 督导和语言文字工作经 费)2020 年广州市教育督 导和语言文字工作经费
114001	2020 年市教育 局学校体育卫 生与艺术教育 事业发展项目	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	对高水平学生体育美 育团队、健康学校（幼 儿园）、校园足球落后 地区、劳动教育试点学 校等进行补助及承办 活动赛事经费。	2020 年市教育局学校体 育卫生与艺术教育事业 发展项目	1、社会效益:(2020 年市 教育局学校体育卫生与 艺术教育事业发展项 目)2020 年市教育局学校 体育卫生与艺术教育事 业发展项目 ； 2、质量指 标:(2020 年市教育局学 校体育卫生与艺术教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														事业发展项目)2020 年市 教育局学校体育卫生与 艺术教育事业发展项 目 ； 3、经济效益:(2020 年市教育局学校体育卫 生与艺术教育事业发展 项目)2020 年市教育局学 校体育卫生与艺术教育 事业发展项目 ； 4、可持 续影响指标:(2020 年市 教育局学校体育卫生与 艺术教育事业发展项 目)2020 年市教育局学校 体育卫生与艺术教育事 业发展项目
114001	2020 年义务教 育寄宿制学校 公用经费提标 省补助资金	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	2020 年义务教育寄宿 制学校公用经费提标 省补助资金	2020 年义务教育寄宿制 学校公用经费提标省补 助资金	1、社会效益:(2020 年义务 教育寄宿制学校公用经费 提标省补助资金)2020 年 义务教育寄宿制学校公用 经费提标省补助资金 ； 2、 时效指标:(资金支付及时 率)≥90% ； 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(资金使用合规率)100%；4、社会效益:(资金违规使用投诉次数)0次
114001	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助	1、可持续影响指标:(2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助)2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助；2、经济效益:(2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助)2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助；3、质量指标:(2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助)2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助；4、社会效益:(2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助)2020 年义务教育家庭经济困难

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学生生活补助
114001	2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助-省级资金	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.69	2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助-省级资金	通过 2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助-省级资金项目实施,减轻困难儿童上学负担。	1、经济效益:(家庭经济困难学生全程全部接受资助比例) ≥95% ; 2、数量指标:(义务教育家庭经济困难应受助学生比例)100% ; 3、社会效益:(落实义务教育家庭经济困难学生资助)促进教育公平 ; 4、社会效益:(减轻家庭经济困难学生教育负担)100%
114001	2020 年中等职业教育国家助学金 (省级)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2020 年中等职业教育国家助学金 (省级)	落实中等职业学校国家助学金政策,提升中职教育吸引力。	1、时效指标:(资金支付及时率)≥90% ; 2、社会效益:(资金违规使用投诉次数)0 次 ; 3、数量指标:(项目完成率)≥95% ; 4、社会效益:(落实中等职业教育国家免学费资助)推动我区中等职业教育事业发展,提升教育质量水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	2020 年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	2020 年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	通过开展 2020 年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助资金的项目，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	1、时效指标: (补助按规定及时发放率)100% ； 2、社会效益: (因残辍学人数)下降 ； 3、满意度指标: (师生满意度) ≥90 ； 4、质量指标: (免费教科书补助覆盖率)100%
114001	2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99	2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金	通过 2020 年义务教育中小学校舍维修项目的实施，保障学校校舍安全。	1、社会效益: (安全事故次数)0 ； 2、时效指标: (项目按时完成) 项目按时完成>80% ； 3、质量指标: (质量达标率) ≥90% ； 4、社会效益: (中小学校舍安全) 进一步巩固完善
114001	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划)	主题导向的区域教育合作社式理论与实践研究(项目负责人: 何彪) 3 万, 指向深度学习的高中英语单元整体教学研究(项目负责人: 曾燕文) 1.25 万	1、时效指标: (资金支付及时率) ≥90% ； 2、经济效益: (资金违规使用率)0 ； 3、社会效益: (主题导向的区域教育合作社式理论与实践研究(项目负责人: 何彪) 3 万,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	升计划)													指向深度学习的高中英语单元整体教学研究(项目负责人:曾燕文)1.25万)主题导向的区域教育合作社式理论与实践研究(项目负责人:何彪)3万,指向深度学习的高中英语单元整体教学研究(项目负责人:曾燕文)1.25万;4、数量指标:(项目完成率)≥95%
114001	提前下达珠三角6市2020年城乡义务教育免费教科书补助资金	397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.23	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典	1、质量指标:(教科书质量达标)100%;2、满意度指标:(城乡义务教育学生满意度)≥90%;3、经济效益:(资金违规使用次数)0;4、时效指标:(课前到书率)100%
114001	2020年学前教育家庭经济困难儿童补助-中央资金	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	2020年学前教育家庭经济困难儿童补助-中央资金	2020年学前教育家庭经济困难儿童补助-中央资金	1、社会效益:(资金违规使用投诉次数)0次;2、数量指标:(项目完成率)≥95%;3、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(资金支付及时率)≥90% ； 4、社会效益:(2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助-中央资金)2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助-中央资金
114001	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.70	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）	通过 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）项目的实施，落实国家资助政策，提升教育公平，确保经济困难家庭稳步脱贫。	1、社会效益:(减轻家庭经济困难学生教育负担)100% ； 2、数量指标:(义务教育家庭经济困难应受助学生比例)100% ； 3、社会效益:(落实义务教育家庭经济困难学生资助)促进教育公平 ； 4、经济效益:(义务教育家庭经济困难学生全程全部接受资助比例) ≥95%
114001	2021 年普通高中学生资助资金（助学金资	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年普通高中学生资助资金（助学金资助）（中央资金）	目标 1：落实国家学生资助政策，促进普通高中教育均衡发展。	1、质量指标:(及时发放率)100% ； 2、满意度指标:(学生、家长抽样调查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助)(中央资金)												目标 2：提升教育公平， 满足家庭经济困难学生 的基本学习需求。 目标 3：阻断贫困代际传 递，确保经济困难家庭稳 步脱贫。	满意度)≥90%；3、经济 效益:(资金违规使用次 数)0；4、数量指标:(资金使用率)≥90%；5、 社会效益:(按规定落实 普通高中学生资助)促进 教育公平
114001	2021 年普通高 中学生资助资 金（免学费资 助)(中央资金)	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年普通高中学生 资助资金（免学费资 助）（中央资金）	目标 1：落实国家学生资 助政策，促进普通高中教 育均衡发展。 目标 2：提升教育公平， 满足家庭经济困难学生 的基本学习需求。 目标 3：阻断贫困代际传 递，确保经济困难家庭稳 步脱贫。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0；2、满意度 指标:(学生、家长抽样调 查满意度)≥90%；3、社 会效益:(按规定落实普 通高中学生资助)促进教 育公平；4、质量指 标:(及时发放率)100%； 5、数量指标:(资金使用 率)≥90%
114001	2021 年广州市 教育督导和语 言文字工作经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于督学责任区工作 及推普周活动	解决教育发展不平衡、不 充分问题，适应教育高质 量发展要求，着力构建公 平卓越、活力创新、开放 包容的花都教育体系，办	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0；2、质量指 标:(及时发放率)100%； 3、数量指标:(资金 使用率)≥90%；4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													好人民满意的教育	度指标:(师生满意 度)≥90%
114001	2021 年市教育 局各区教师队 伍建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师资格面试考点设 施维护及各区人才引 进工作奖励费用	解决教育发展不平衡、不 充分问题,适应教育高质 量发展要求,着力构建公 平卓越、活力创新、开放 包容的花都教育体系,办 好人民满意的教育	1、质量指标:(及时发放 率)100% ; 2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 ; 3、满意度指 标:(师生满意 度)≥90% ; 4、数量指 标:(资金使用 率)≥90%
114001	2021 年基础教 育转移支付专 项	21,739.61	21,739.61	21,739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市中小学校基础 教育设施三年提升计 划奖补、学前教育奖 补、厕所革命及安全提 升奖补、清华附中湾区 学校开办等。	解决教育发展不平衡、不 充分问题,适应教育高质 量发展要求,着力构建公 平卓越、活力创新、开放 包容的花都教育体系,办 好人民满意的教育	1、数量指标:(中小学校 三年提升计划项目完成 率)≥80% ; 2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 ; 3、满意度指 标:(师生满意 度)≥90% ; 4、数量指 标:(资金使用率)≥90%
114001	2021 年 2208 经 费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 2208 经费	2021 年 2208 经费	1、数量指标:(资金 使用率)≥90% ; 2、经济 效益:(资金违规使用次 数)0 ; 3、质量指标:(及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														时发放率)100% ； 4、满 意度指标:(服务对象满 意意)≥90%
114001	2021 年科研项目专项	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区属单位获市教育局立项科研项目 的研究经费	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、质量指标:(及时发放率)100% ； 2、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 3、数量指标:(资金使用率)≥90% ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0
114001	2021 年市教育局智慧教育专项	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖补第二批区属市智慧校园实验校	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 2、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 3、数量指标:(资金使用率)≥90% ； 4、质量指标:(及时发放率)100%
114001	2021 年市教育局教育科普工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局委托各区利用区内优势科普资源面向全市中小学生组织开展科普教育专项	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放	1、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 2、质量指标:(及时发放率)100% ； 3、数量指标:(资金使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												活动、区开展科技特色高中建设；开展 STEM、创客教育项目实验。	包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	率)≥90% ； 4、满意度指标:(师生满意度)≥90%
114001	2021 年市教育局义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局对各区按规定条件解决随迁子女入读的公办学校和民办学校学位均进行补助	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、社会效益:(适龄儿童入学率)适龄儿童入学率 100% ； 2、数量指标:(资金使用率)≥90% ； 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 4、满意度指标:(家长满意度) ≥90%
114001	2021 年广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助项目	112.26	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学前教育及普通高中学生资助相关工作要求，开展学前教育资助工作和对普通高中家庭经济困难学生免学杂费资助工作	按照学前教育及普通高中学生资助相关工作要求，开展学前教育资助工作和对普通高中家庭经济困难学生免学杂费资助工作	1、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 2、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 3、数量指标:(资金使用效率)90% 以上 ； 4、时效指标:(资助经费按规定及时发放率)100%
114001	2021 年市教育局民办教育发展资金	1,523.05	1,523.05	1,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持义务教育阶段民办学校建立教师从教津贴和年金制度，对符	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公	1、社会效益:(政策知晓率)≥95% ； 2、经济效益:(资金违规使用次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												合条件的民办学校由政府予以经费补助。	平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	数)0 ； 3、满意度指标:(奖励发放满意度)≥95% ； 4、数量指标:(资金使用率)≥90%
114001	2021 年市教育局学前教育财政补助项目	3,801.20	3,801.20	3,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对普惠性幼儿园进行生均定额补助，扶持普惠性幼儿园发展。 二是提升学前教育质量。	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、数量指标:(资金使用率)≥90% ； 2、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 3、数量指标:(普惠性幼儿园在园幼儿占比)力争不低于80% ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0
114001	2021 年广州市教育局特殊教育财政补助项目	173.26	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对义务教育阶段特殊学生进行课本费和公用经费补助。 二是开展特殊教育日常工作。	解决教育发展不平衡、不充分问题，适应教育高质量发展要求，着力构建公平卓越、活力创新、开放包容的花都教育体系，办好人民满意的教育	1、社会效益:(适龄残疾儿童义务教育安置率)≥95% ； 2、数量指标:(资金使用率)≥90% ； 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 4、满意度指标:(师生满意度)≥90%
114001	提前下达珠三角 6 市 2021 年	2,332.78	2,332.78	2,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对	1、时效指标:(课前到书率)100% ； 2、质量指标:(教科

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	城乡义务教育 免费教科书补 助资金											和对小学一年级学生 免费提供学生字典	小学一年级学生免费提 供学生字典	书质量达标)100%；3、满意度 指标:(城乡义务教育学生满意 度)≥90%；4、经济效益:(资 金违规使用次数)0
114001	2021 年提前下 达中小学校舍 安全保障长效 机制中央补助 资金	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学校舍安全保障 长效机制中央补助资 金	巩固完善中小学校舍安 全保障长效机制，支持公 办学校维修改造、抗震加 固、改扩建校舍及其附属 设施。	1、可持续影响指标:(增 加校舍安全使用年 限)≥30 年；2、数量指 标:(资金使用 率)≥90%；3、满意度指 标:(师生满意 度)≥90%；4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0
114001	2021 年提前下 达中小学校舍 安全保障长效 机制省级补助 资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学校舍安全保障 长效机制省级补助资 金	巩固完善中小学校舍安 全保障长效机制，支持公 办学校维修改造、抗震加 固、改扩建校舍及其附属 设施。	1、可持续影响指标:(增 加校舍安全使用年 限)≥30 年；2、满意度 指标:(师生满意 度)≥90%；3、数量指 标:(资金使用 率)≥90%；4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	2020 年中等职业 教育免学费 补助资金（省 级）	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2020 年中等职业教育 免学费补助资金（省 级）	落实中等职业教育免学 费补助政策的实施，提升 中职教育吸引力。	1、数量指标:(中职免学 费应受助学生受助比 例)100%；2、社会效 益:(落实中等职业教育 国家免学费资助)推动我 区中等职业教育事业发 展,提升教育质量水平。； 3、成本指标:(预算控制) 支出不超预算金额；4、 满意度指标:(学生满意 度)95%
114001	信息系统建设 改造类	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114001	2021 年花都区 教育局信息化 建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤教继函 （2020）4 号、花都区 教育信息化 2.0 行动实 施方案 （2021-2025 年） 项目明细： 区教师发展中心专用 场室建设项目 发展中心教育教研活	持续推进教育信息化建 设，到 2025 年，基本建 成与学习型社会和创新 型人才培养相适应的教 育信息化体系，实现教 育信息化融合创新发展，努 力打造成为智慧教学普 遍开展、师生信息素养全 面提升、教育管理科学高	1、满意度指标:(学生、 家长抽样调查满意 度)≥90%；2、质量指 标:(及时发放率)100%； 3、满意度指标:(学生、 家长抽样调查满意 度)≥90%；4、质量指 标:(及时发放率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												动经费 区网上阅卷平台升级 维护 大数据、网络教研直播 平台、智慧教研、发展 中心综合管理平台项 目市人工智能实验校 建设、市智慧校园实验 校建设、区智慧校园样 板校建设、省信息化中 心学校建设、2021 年新 高考选课排课项目、视 频录播网络教研项目 中小学校信息化设备 添置、创新实验室、场 室建设	效、区域教育均衡发展的 智慧教育模范区域。建成 以现代信息技术驱动、具 有区域发展特色的教育 信息化发展模式。	
114001	经常性专项	2,743.52	743.52	743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
114001	花都区中小学校校园功能微改造项目（13个）	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区中小学校校园功能微改造项目（13个）	花都区中小学校校园功能微改造项目（13个）	1、满意度指标:(师生满意度)≥90%；2、数量指标:(资金使用效率)90%以上；3、经济效益:(资金违规使用次数)0；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标:(及时发放率)100%
114001	花都区中小学厕所革命项目（16个）	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区中小学厕所革命项目（16个）	花都区中小学厕所革命项目（16个）	1、质量指标:(及时发放率)100%；2、满意度指标:(师生满意度)≥90%；3、经济效益:(资金违规使用次数)0；4、数量指标:(资金使用效率)90%以上
114001	排水单元达标项目经费	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府16届161次（2020）33号）会议纪要精神，区政府已同意由区财政统筹安排1000万元，用于教育系统排水单元达标改造工作	完成机关事业单位（含学校）排水单元达标工作	1、数量指标:(学校和幼儿园排水单元雨污分流改造的验收和达标认定数量)185；2、满意度指标:(师生满意度)≥90%；3、数量指标:(资金使用效率)90%以上；4、经济效益:(资金违规使用次数)0
114001	2020年基础教育转移支付专项经费（第二批）	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	主要用于广雅中学花都校区建设奖补	主要用于广雅中学花都校区建设奖补	1、经济效益:(资金违规使用次数)0；2、满意度指标:(师生满意度)≥90；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(服务学生人数)≥1500 ; 4、经济效益:(资金使用率)≥90%
114002	广州市花都区教育局城区教育指导中心	155.60	92.14	92.14	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
114002	部门项目支出	155.60	92.14	92.14	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
114002	业务工作经费类	148.93	85.47	85.47	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
114002	小学义务教育阶段学生生均公用经费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支付。	通过小学生均经费,保障学校正常工作。	1、社会效益:(适龄儿童入学率)100% ; 2、数量指标:(新增学生人数)>200 ; 3、满意度指标:(教师满意度)≥90% ; 4、社会效益:(重大安全事故次)0 ; 5、数量指标:(经费使用率)≥95% ; 6、数量指标:(经费及时拨付率)≥95% ; 7、社会效益:(卫生事故次数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114002	教育指导中心 经费	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	超编人员按 8000 元每人每年据实计算。按 11 人计算。在职 18 人*2.3 万, 退休 12 人*1.7 万。共 70.6 万元.	通过开展指导中心经费, 保障指导中心正常运作。	1、数量指标:(服务学校覆盖率)≥90% ; 2、质量指标:(经费报销率)≥95% ; 3、时效指标:(支出报销及时率)≥90% ; 4、满意度指标:(社会满意率)≥80% ; 5、满意度指标:(员工满意率)≥90% ; 6、数量指标:(经费支出率)≥90% ; 7、满意度指标:(学校满意率)≥90%
114002	公办幼儿园生 均公用经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费。开支内容有定期开展教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出。其中都湖幼 270 人。	通过公办幼儿园生均公用经费, 保障幼儿园正常运作。	1、数量指标:(参加教师培训人数覆盖率)100% ; 2、社会效益:(不断优化办园条件)为师生提供安全舒适生活学习环境 ; 3、满意度指标:(幼儿园学生满意度)大于或等于 90 ; 4、满意度指标:(幼儿园学生家长满意度)大于或等于 90 ; 5、质量指标:(园所日常修缮(维护))为师生提供安全舒适生活学习环境 ; 6、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(购置图书及教学设施设备)满足日常办公、教育教学需求；7、经济效益:(教师专业水平提升)达到教学要求
114002	公办幼儿园保 育费	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	未评定等级全日制幼儿园 365 元/人.月。用于幼儿园日常运作经费。	通过使用幼儿园保育费，保障幼儿园日常工作的开展。	1、社会效益:(新生入学率)100%；2、经济效益:(日常修缮)为师生提供安全舒适生活学习环境；3、经济效益:(临聘人员工资及时发放率)100%；4、满意度指标:(幼儿园学生家长满意度)大于或等于 90；5、数量指标:(参加教师培训人数)100%；6、数量指标:(日常办公及设施设备购置)满足日常办公、教育教学需要；7、满意度指标:(幼儿园学生满意度)大于或等于 90
114002	公办幼儿园托	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为接受家长委托，在周	通过开展托管工作，保障	1、数量指标:(托管时间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	管费											一至周五闭园后的时间为幼儿提供托管服务，收取托管费 10 元/人. 天。支付老师劳务费用。	幼儿在园的安全。	17 点到 19 点)100% ； 2、经济效益:(托管服务覆盖率)大于或等于 80% ； 3、满意度指标:(幼儿园学生家长满意度)大于或等于 90% ； 4、数量指标:(值班教师配备数)大于或等于 1 人 ； 5、满意度指标:(幼儿园学生满意度)大于或等于 90% ； 6、数量指标:(支付托管教师工资)100% ； 7、社会效益:(没有发生安全事故)次数 0
114002	机构运行保障类	1. 23	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114002	社会保险费	1. 23	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在职人员 29 人。	通过购买工伤保险，保障教职工工利益。	1、满意度指标:(教职工满意度)≥90% ； 2、成本指标:(人均社会保险支出额)小于下拨标准数 ； 3、时效指标:(及时购买率)≥90% ； 4、社会效益:(参与社会保险人数覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														盖率)≥90%；5、满意度指标:(教职工家属满意度)≥90%；6、社会效益:(社会保险保障程度)≥90%；7、数量指标:(参与保险人数)≥17 人
114002	事业发展类	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114002	小学免费义务教育经费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	通过义务教育经费，提升学校办学水平。	1、数量指标:(新增学生人数)>200；2、社会效益:(卫生事故次数)0；3、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%；4、满意度指标:(家长满意度)≥90%；5、数量指标:(经费使用率)≥95%；6、数量指标:(经费及时率)≥95%；7、社会效益:(安全事故次数)0
114003	广州市花都区教育局狮岭教	390.45	176.34	176.34	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	育指导中心													
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			
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			
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（9600 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)≥90%；2、数量指标:(发放人数)≥1；3、时效指标:(及时发放率)≥95%；4、满意度指标:(群众满意度)≥90%
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	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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												员单位负担部分计算， 以实际支出结算		
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			
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*0.8=10.4 万元，共 53.8 万元）	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 1080 人) 资金支出方向：设施设备添置、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	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	通过开展幼儿园教学业	1、社会效益:(家长满意

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

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
	育费											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。	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。	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、教师培训等幼儿园所有运作。	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、数量指标:(在校生人数)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%
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	通过开展幼儿园教学业	1、社会效益:(重大安全

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

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
114004	部门项目支出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	业务工作经费类	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	小学免费义务教育经费(梯面二小)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费 小学(按免杂费生1150元/年.生)	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校正常教学秩序,提高教育教学水平。	1、满意度指标:(在校生成数)90人;2、社会效益:(学生满意度)≥85%;3、数量指标:(新生招生人数)90人;4、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥90%
114004	教育指导中心经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心经费	通过指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育,协助开展教育督导评估、教学研究、教师的管理与培训、监督其经费的使用、教学质量和办学水平,指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。提高办学质量。	1、数量指标:(指导学校幼儿园综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。提高办学质量。)提高办学水平;2、满意度指标:(家长对学校的满意度)≥95%;3、社会效益:(社会对学校的满意度)100%;4、数量指标:(北片公办中小学、幼儿园数量)24所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114004	机构运行保障 类	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114004	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费(梯面 二小)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费，学生 人数不足 100 人新开办 学校，按 12.5 万元计 算。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，加强学校正常教学 秩序，提高教育教学水 平。	1、满意度指标:(学生、 家长抽样调查满意 度)≥90%；2、满意度指 标:(教师对办学条件满 意度)≥90%；3、社会效 益:(安全事故次数)0 次；4、数量指标:(新开 办学校)学生人数不足 100 人新办学校。
114004	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	2021 年教职工社会保 险费	通过购买社会保险费帮 助教职工在遭遇年老、疾 病、工伤、生育、失业等 风险时，防止收入的中 断、减少和丧失，以保障 教职工的基本生活需求。	1、数量指标:(参与社会 保险人数)在编在职 10 人。
114004	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过对离退休后死亡的 困难家属补助，在一定程 度上解决他们基本日常 生活费，提高他们在国家 富强的同时也享受到好	1、质量指标:(资金使用 合规率)100%；2、数量 指标:(遗属补助人 数)3；3、社会效益:(教 师满意度)≥90；4、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													的生活质量。	意度指标: (100%) 100%
114004	城乡免费义务 教育（市级）	0. 48	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经 费 小学（按免杂费生 1150 元/年. 生）	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 正常教学秩序，提高教育 教学水平。	1、质量指标: (免杂费标 准小学 1150 元/ 年) ≥90% ； 2、质量指 标: (家长满意度) 100% ； 3、满意度指标: (家长满 意度) 大于或等于 90% ； 4、社会效益: (安全事故 次数) 0 次
114004	城乡免费义务 教育（省级）	1. 21	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经 费 小学（按免杂费生 1150 元/年. 生）	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 正常教学秩序，提高教育 教学水平。	1、社会效益: (师生满意 度) 98% ； 2、时效指 标: (资金使用率) ≥90%； 3、满意度指标: (教师对 办学条件满意 度) ≥90% ； 4、社会效 益: (安全事故次数) 0 次
114004	经常性专项	29. 65	29. 65	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114004	梯面镇云梯小 学开办改造项 目	29. 65	29. 65	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办学规模：18 个班，总 用地面积：11400 平方 米，总建筑面积：5655 平方米，建筑占地面	办学规模：18 个班，总用 地面积：11400 平方米， 总建筑面积：5655 平方 米，建筑占地面积：2075	1、数量指标: (总用地面 积) 11400 平方米 ； 2、满 意度指标: (建设家长满 意学校) ≥90% ； 3、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												积：2075 平方米，课室、 专用场室、教师办公 室、配餐中心、会议室、 网络系统、安防系统等 设备设施，课室和功能 场室的二次装修。	平方米，课室、专用场室、 教师办公室、配餐中心、 会议室、网络系统、安防 系统等设备设施，课室和 功能场室的二次装修。	效益：(新建校园)达到标 准；4、数量指标：(办学 规模)18 个班
114005	广州市花都区 教育局花东教 育指导中心	170.22	78.12	78.12	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
114005	部门项目支出	170.22	78.12	78.12	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
114005	其他经常性项 目	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114005	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位申请有 5 人，给 遗属家庭每月生活困 难补助，维持其正常生 活。	遗属补助项目经费使用， 使遗属生活补助得到补 助，增强员工满意度，创 造和谐的社会环境	1、质量指标：(受理申请遗属 补助率)100%；2、经济效 益：(保障遗属家庭生活)正 常；3、可持续影响指标：(发 生投诉次数)0；4、时效指 标：(及时发放率)100%；5、 满意度指标：(遗属补助对象 满意度调查)>90%；6、数量 指标：(遗属补助人数)5；7、 社会效益：(整理遗属补助名

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														单)有效
114005	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	缴纳本单位在职职工 的工伤保险	按政策保障单位职工工 伤保险，增强员工满意 度，创造和谐的社会环境	1、数量指标:(参与社会保险人 数)100%；2、可持续影响指 标:(政策知晓率)100%；3、经 济效益:(职工享受工伤保险年 限)1年；4、社会效益:(参与 社会保险人数覆盖率)100%； 5、时效指标:(按时缴纳工伤保 险费)100%；6、质量指标:(按 员工计费工资缴交工伤保 险)100%；7、满意度指标:(员 工满意度)>90%
114005	教育指导中心 经费	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在编在职 10 人，退休 7 人，向学校借调 9 人， 用于支付办公费、手续 费、水电费、印刷费、 劳务费、政府采购、教 研活动等	指导辖区学前教育、义务 教育、成人文化教育、社 区教育；协助开展辖区幼 儿园和义务教育阶段学 校的教育督导评估、研究 改革、教师管理与培训 等，监管其经费使用、教 育质量和办学水平，指导 其综治维稳、安全生产、 创文、创卫、党建和团队	1、数量指标:(指导学 校)100%；2、时效指 标:(在校生人 数)>14400；3、社会效 益:(安全事故次数)0； 4、可持续影响指标:(单 位正常运作率)100%；5、 满意度指标:(员工满意 度)>90%；6、经济效 益:(学生获奖人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													建设、党风廉政建设。	次) >2600 ； 7、质量指 标: (培训学时完成 率) 100%
114005	业务工作经费类	121.10	29.00	29.00	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00		无	无
114005	公办幼儿园生均公用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号《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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年.生计算。	用于购买幼儿课本、纸张、笔、颜料等幼儿学习用品、幼儿校讯通费用、燃气费、幼儿水电费等	1、时效指标: (项目按时完成)项目按时完成>80% ； 2、数量指标: (幼儿园在园人数) 幼儿园在园人数>100人 ； 3、时效指标: (水费支付情况) 水费及时支付，维持幼儿园正常运作 ； 4、满意度指标: (教师满意度) ≥90%
114005	委托管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园优质学位供给	保障学校优质学位供给	1、时效指标: (及时开班) 及时开班>3 ； 2、可持续影响指标: (每年保障幼儿适龄入学) 每年保障幼儿适龄入学>60人 ； 3、数量指标: (新招生人数) 新招生人数>60 ； 4、满意度指标: (家长满意度) 家长满意度 >80%
114005	公办幼儿园保育费	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费项目, 主要用于幼儿园的	通过开展公办幼儿园保育费项目, 为0-6岁幼	1、时效指标: (及时开班) 及时开班>3 ； 2、满意度指标: (家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												保育和教学费用支出	儿提供早期保育和教育 服务	长满意度)家长满意度 >80% ； 3、可持续影响指标:(每年保障 幼儿适龄入学)每年保障幼儿 适龄入学>60 人 ； 4、数量指 标:(新招生人数)新招生人 数>60
114005	公办幼儿园托 管费	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费项 目,主要用于幼儿园教 育支出	通过开展公办幼儿园托 管费项目,解决父母因工 作原因, 不能按时来接 幼儿回家的难题	1、社会效益:(幼儿园人员工资 福利及时支付率)≥95%(幼儿 园人员工资福利及时支付率= 及时支付的幼儿园人员工资福 利/应支付幼儿园人员工资福 利*100%) ； 2、数量指标:(课 后托管服务幼儿数)按实际参 加人数统计 ； 3、满意度指 标:(托管家长满意度)≥93 ； 4、时效指标:(资金支付及时 率)≥90%
114005	事业发展类	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114005	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学 生(幼儿)生活补助项目, 主要用于花都区户籍持低 保,残疾证在园幼儿的生活	通过开展农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活补助 的项目,提高花都区户籍持低 保,残疾证在园幼儿的生活质	1、数量指标:(资金使用 效率)90%以上 ； 2、满意 度指标:(学生满意度) ≥100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												补助	量	
114010	广州市花都区 秀全中学	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28			
114010	部门项目支出	2,160.48	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.28			
114011	事业发展类	799.20	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114010	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区引进高层次人才实施办法的通知（花府办函〔2017〕87号）。 申请内容：孔令月广州市花都区秀全中学副校长，区名校长-柔性（50+3）/年,53万元/年;曾国明广州市花都区秀全中学教师,市骨干人才区名教师（120+9）,43万元/年。	通过开展区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费,提高学校管理及教学质量.	1、满意度指标:(教师满意度)≥85；2、社会效益:(投诉次数)0次；3、数量指标:(服务师生人次)≥100人次；4、数量指标:(在校生人数)3500；5、满意度指标:(参与培训教师满意度)≥95%；6、满意度指标:(学生满意度)≥85；7、社会效益:(教师培训考核通过率)≥95%
114010	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学生3600元/人.年*17人；初中1000元/人*5人.	通过开展中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活	1、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)贫困学生生活补助发放人数16人；2、时效指标:(补助资金及时足额发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													补助项目，加强对该项目的管理和经费调控使用。提高中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助的使用及管理水平。	率)100%；3、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)贫困学生生活补助覆盖率100%；4、社会效益:(政策知晓率)100%；5、满意度指标:(学校学生家长满意度)100%；6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)贫困学生生活补助发放率100%；7、社会效益:(减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业)有效
114010	普通高中免费教育经费	543.09	543.09	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免费教育经费，小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中区负担30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	2021年我校普通高中免费教育经费预算绩效管理工作的目标为：完善生均公用经费预算绩效管理目标管理工作机制，优化预算绩效管理目标管理工作方法，搭建预算绩效管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，	1、满意度指标:(学校学生家长满意度)98%；2、数量指标:(教师培训考核通过率(%))100%；3、社会效益:(2020年高考再获佳绩，总绩效指标高优线上线400人以上，高优线上线率50%。)有效；4、质量指标:(高考一本上线率)高考一本上线率50%；5、社会效益:(全体教师积极进行新课程改革实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													提高学生优秀率、升学率，提升学生家长满意度。教学质量稳步提升：高考成绩保持高位稳定。	践，立足课堂，高效教学，继续“爱生乐业、 严谨治学”，走出富有秀全特色的教学教研之路，为花都教育事业的发展再立新功。)有效；6、时效指标:(学校基础设施维护修缮项目进度符合进度规划时间合格率(%))100%；7、数量指标:(教师培训费)≥15%
114010	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生国家助学金，预算按 2000 元/生.年*30%*22 人，发放时按实结算。	通过开展中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助项目，加强对该项目的管理和经费调控使用。提高中职国家助学金、普通高中家庭经济困难学生国家助学金、农村困难家庭在校学生生活补助的使用及管理水平。	1、数量指标:(国家助学金发放人数)国家助学金发放人数 14 人；2、时效指标:(补助资金及时足额发放率(%))100%；3、社会效益:(减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业)有效；4、满意度指标:(建档立卡贫困户享受一等助学金学生满意度)100%；5、成本指标:(成本指标)费用按教育系统文件执行 2000 元/人；6、社会效益:(政策知晓率)100%；7、数量指标:(建档

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														立卡贫困户享受普通高中国家 助学金人数比率(%))100%
114010	初中免费义务 教育经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经 费(1950 元*30%=585 元)2021 年上半年,区 财政负担的 30%部分, 初中免费义务教育经 费(1950 元*30%=585 元),2021 年下半年区 财政负担的 30%部分.	通过开展初中免费义务 教育项目,加强对该项目 的管理和人员的审核控 制。提高整初中义务教育 经费的使用及管理水平。	1、社会效益:(全体教师正积极 进行新课程改革实践,立足课 堂,高效教学,继续“爱生乐 业、 严谨治学”,走出富有秀 全特色的教学教研之路,为花 都教育事业的发展再立新功。)有效 ; 2、质量指标:(学生毕 业人数 179)学生毕业人数 100% ; 3、社会效益:(促进学 校发展保障学校正常教学秩 序,提高教师队伍整体教学水 来,促进学校可持续发展。学 生上线率创历史最佳成绩。)有 效 ; 4、社会效益:(学生录取 率为 100%,为学生创造积极向 上健康的学习环境,学生在秀 中读书令学生家长放心满意。)有效 ; 5、数量指标:(学校日 常公用经费开支)100% ; 6、满 意度指标:(学校学生家长满意

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

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
														度)98%；7、质量指标:(学生 辍学率(%))0
114010	城乡免费义务 教育（市级）	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）(1950 元*20%=390 元)2021 年上半年,市 级财政负担的 20%部 分,2020 年 11 月实际在 校生人数 762 人*1950 元/人*20%=297180 元.	通过开展城乡免费义务 教育（市级）教育项目， 加强对该项目的管理和 人员的审核控制。提高整 初中义务教育经费的使 用及管理水平。	1、社会效益:(学生满意度)满 意；2、数量指标:(资金使用效 率)90%以上；3、经济效益:(资 金违规使用次数（如出现资金违 规使用，该项不得分）)0 次； 4、数量指标:(安全事故次数)0 次； 5、数量指标:(在校生人数)≥800 人；6、时效指标:(及时支付率= （及时支付数/全部支付数） *100%)≥95%
114010	城乡免费义务 教育（省级）	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）(1950 元*50%=975 元)2021 年上半年,省 级财政负担的 50%部 分,2020 年 11 月实际在 校生人数 762 人*1950 元/人*50%=742950 元.	通过开展城乡免费义务 教育（省级）教育项目， 加强对该项目的管理和 人员的审核控制。提高整 初中义务教育经费的使 用及管理水平。	1、满意度指标:(师生满 意度=满意人数/接受调 查人数*100%)≥95%；2、 社会效益:(卫生事故次 数)0；3、社会效益:(教 学事故次数)0；4、社会 效益:(建立资金使用申 请、审核和验收等相关制 度)制度建设完善；5、 时效指标:(及时支付率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														=（及时支付数/全部支 付数）*100%）≥95%；6、 数量指标: (项目资金支 出率)95%；7、数量指 标: (服务老师人数)139
114010	机构运行保障 类	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114010	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年)	通过开展遗属补助项目， 加强我单位工作人员死 亡后遗属生活困难补助 工作水平。我校遗属补助 人数 3 人, 员工满意度 100%。	1、满意度指标: (群众满 意度)100%；2、满意度 指标: (享受补助遗属人 员满意度)100%；3、时 效指标: (发放遗属补助 人数及时率(%))100%； 4、质量指标: (补助资金 发放合规率(%))100%； 5、社会效益: (减轻遗属 家庭经济负担)有效；6、 质量指标: (审核实际补 助对象符合补助条件, 申 报材料属实, 资金使用过 程无违规现象)有效
114010	社会保险费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（工勤五险	通过开展社会保险费项	1、可持续影响指标: (养老保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												1008/人.年*5人,在职 工伤险 720 元/人.年) *324 人,按实际金额结 算。	目, 加强我校全员参保, 提高我校工作水平。我校 参与社会保险人数 324 人,人均社会保险支出额 883 元,参与社会保险人 数覆盖率 100%,员工满意 度 100%,	险缴交可持续发展)聘用期 间 ; 2、时效指标:(社保费 用缴交及时率)100% ; 3、质 量指标:(教师工伤保险参保 率(%))参与社会保险人数 覆盖率 100% ; 4、质量指 标:(职工养老保险参保率 (%))100% ; 5、社会效 益:(保障教职工利益)有 效 ; 6、社会效益:(政策知 晓率)100% ; 7、满意度指 标:(人均社会保险支出额 720 元)员工满意度 100%
114010	业务工作经费 类	1,309.51	750.24	750.24	0.00	0.00	548.04	0.00	0.00	0.00	11.23			
114010	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需要购买卫生服务的 人数=3452÷600-3人 在编=2.75人,需要购 买卫生服务的人数3人 ×12万元,文件依据: 花都区政府常务会议 纪要--花府16届150	需要购买卫生服务的 人数=3452÷600-3人 在编=2.75人,需要购 买卫生服务的人数3人 ×12万元,依据花都区 政府常务会议纪要-- 花府16届150次(2020) 22号。校	1、满意度指标:(家长学 生对学校的满意度)学 生家长满意度95%以 上 ; 2、社会效益:(提 高学生身体素质)提高 学生身体素质 ; 3、数 量指标:(重大卫生事 故)0次 ; 4、数量指 标:(资金使用率)≥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

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
												次（2020）22 号。	园无重大卫生事故，新增 医务卫生专业技术人员， 提高家长学生对学校的 满意度。	5、数量指标:(新增医务卫生专 业技术人员)有 ； 6、满意度指 标:(学生满意度调查) ≥90% ； 7、社会效 益:(公共服务水平提高程度 (%))85%
114010	教育部门普通 高中学费支出	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学 费支出，2021 年上半年 共 375 人*每生. 学期 1175 元, 2021 年上半年 共 450 人*每生. 学期 1175 元。	教育部门普通高中学费 支出项目，加强对该项目 的管理和经费调控使用。 提高整高中义务教育经 费的使用及管理水平。	1、成本指标:(教师培训费)费 用按教育系统文件执行 ； 2、 社会效益:(维持学校正常教学 秩序，学校基础建设，校园文 化建设。)有效 ； 3、社会效 益:(安全事故次数)安全事故 次数为 0 次 ； 4、质量指标:(学 校基础设施维护修缮项目进度 符合进度规划时间合格率 (%))100% ； 5、满意度指标:(学 校师生满意度)95% ； 6、质量 指标:(教师培训考核通过率 (%))100% ； 7、社会效益:(进 入广州市示范性高中综合排名 前十名。)有效
114010	教育部门普通	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住	2021 年我校高中住宿费	1、经济效益:(住宿生人均面

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	高中住宿费支 出											宿费支出，含捐资生共 2686 人数*2 学期*650 元/学期。含捐资生 2021 年上半年在校生 2686 人数*1 学期*650 元/学期及下半年 2656 人数*1 学期*650 元/学 期。	预算绩效管理工作的工 作目标为：完善生均公用 经费预算绩效目标管理 工作机制，优化预算绩效 目标管理工作方法，搭建 预算绩效目标管理优化 平台，不断完善预算绩效 管理制度体系，提高教师 教学质量，提高学生优秀 率、升学率，提升学生家 长满意度。	积) 住宿生人均面积 5-7 平方 ； 2、数量指标: (住宿生人数人均 支出额) 住宿生人数人均支出 额 100 元 ； 3、时效指标: (学 校宿舍设施维护保养时效率 (%)) 100% ； 4、数量指标: (住 宿生人数) 住宿生全员住宿 ； 5、满意度指标: (住宿学生满意 度) 住宿学生满意度 100% ； 6、 社会效益: (改善学校学生住宿 条件，让学生进得来，留得住， 学得好。) 有效 ； 7、满意度指 标: (学校师生满意度) 95%
114010	高中（中职）生 均公用经费	611. 57	611. 57	611. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高中（中职）生均公用 经费，根据穗财教 〔2011〕 244 号《关于 提高市属公办中小学、 中专、中技学校预算内 生均公用经费标准的 通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中	2021 年我校高中生均经 费预算绩效管理工作的 工作目标为：完善生均公 用经费预算绩效目标管 理工作机制，优化预算绩 效目标管理工作方法，搭 建预算绩效目标管理优 化平台，不断完善预算绩	1、社会效益: (教师培训学时完 成率(%)) 100% ； 2、社会效 益: (学年教育入学率 (%)) 100% ； 3、数量指标: (新 生招生人数 866 人) 新生招生人 数增长率 100% ； 4、满意度指 标: (学校学生家长满意 度) 95% ； 5、社会效益: (高考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学 2300 元/年. 生, 依 照文件各级财政分担 比例计算, 按实支付。	效管理制度体系, 提高教 师教学质量, 提高学生优 秀率、升学率, 提升学生 家长满意度。教学质量稳 步提升: 高考成绩保持高 位稳定;	二本上线率) 高考二本上线率 100% ; 6、质量指标: (学生毕 业人数 866) 学生毕业人数 100% ; 7、社会效益: (高考一 本上线率) 高考一本上线率 50% 以上
114010	军训补助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助, 2021 年秋我 校预算招生 864 人*124 元/人。	通过开展军训补助项目, 加强对该项目的管理和 经费调控使用。提高整军 训补助的使用及管理水 平。	1、社会效益: (有利于激发学生 爱国卫国意识, 对加速综合国 力的建设具有深远的意义。) 有 效 ; 2、成本指标: (国防军事 技能训练费用) 40 元/人 ; 3、 社会效益: (有利于加强国防后 备力量建设, 对做好未来反侵 略战争准备具有战略意义。) 有 效 ; 4、数量指标: (录取新生 人数百分比) 100% ; 5、质量指 标: (圆满完成军训科目计 划) 100% ; 6、社会效益: (促进 学生德、智、体全面发展, 树 立科学的人生观、世界观、价 值观, 有利于培养社会主义建 设事业的“四有”新人。) 有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效：7、满意度指标:(接受军事技能训练学生满意度)98%
114010	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小幼儿园名教师、名校(园)长工作室建设补助项目)	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	申请依据： 156-2018-XMZC-0002-07-1060 申请内容：1、工作室学员集中研修费用；； 2、请高校专家、教研专家到校指导，支付专家费用；；3、送教下乡、成员成果印刷交流费用；；4、工作室购买学习资料费用；	通过开展教育发展专项资金（强师工程-中小幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目）经费项目，加强对该项目的管理和经费调控使用。提高整 教育发展专项资金（强师工程-中小幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目）使用及管理水平。	1、数量指标:(培训教师人数(人次))每人与乡村中小学教师结成帮扶队子，每年至少一次送教下乡；2、经济效益:(教科研工作完成率)100%；3、经济效益:(通过听课磨课、跟岗实践、交流研讨、课题指导、外出学习等方式)通过听课磨课、跟岗实践、交流研讨、课题指导、外出学习等方式；4、数量指标:(教科研工作完成率)学员每年汇报课1次，教学反思或案例分析1篇，进行课题1项
114010	义务教育寄宿制公办学校公用经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用经费，我校初中2021年上半年共768人*175元生/年*0.5年及2021年下半年共830人*175元生/年*0.5年.2020	通过开展义务教育寄宿制公办学校公用经费、教育部门普通高中住宿费支出、初中学校住宿费项目，加强对该项目的管理和经费调控使用。提高住	1、社会效益:(维持学校正常教学秩序，学校基础设施建设，校园文化建设。)有效；2、社会效益:(改善学校办学条件，让学生进得来，留得住，学得

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年财政负担 50%.	宿费的使用及管理水平。	好。)有效 ； 3、满意度 指标:(住宿学生满意度) 住宿学生满意度 100% ； 4、数量指标:(初中生入 学率(%))100% ； 5、社会 效益:(把秀全中学打造 花都区名校前列。)有 效 ； 6、数量指标:(学校 日常公用经费开 支)100% ； 7、成本指 标:(学校日常公用经费 开支)日常公用支付学校 行政会议讨论
114010	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费。	通过开展初中义务教育 阶段学校均公用经费、初 中免费义务教育项目,加 强对该项目的管理和人 员的审核控制.提高整初 中义务教育经费的使用 及管理水平.	1、社会效益:(改善学校 办学条件,让学生进得 来,留得住,学得好。)有 效 ； 2、满意度指 标:(学校师生满意 度)95% ； 3、满意度指 标:(学校学生家长满意 度)95% ； 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(学生入学率 (%))100% ； 5、数量指 标:(学校日常公用经费 开支)≥85% ； 6、数量指 标:(学生满意度 100%)≥15% ； 7、社会效 益:(把秀全中学打造花 都区名校前列。)有效
114010	初中学校住宿 费	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学校住宿费支出， 2021 年上半年在校生 人数 768 人*1 学期*650 元/学期及 2021 下半年 在校生人数 830 人*1 学 期*650 元/学期。	.通过开展寄义务初中学 校住宿费项目，加强对该 项目的管理和经费调控 使用。提高住宿费的使用 及管理水平。	1、质量指标:(学校宿舍 设施维护保养时效率 (%))100% ； 2、数量指 标:(住宿生人数人均支 出额)住宿生人数人均支 出额 100 元 ； 3、时效指 标:(水电费归垫准时率 (%))100% ； 4、经济效 益:(学生宿舍入住率 (%))100% ； 5、满意度指 标:(学校学生家长满意 度)95% ； 6、社会效 益:(住宿学生满意度)住 宿学生满意度 100% ； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														经济效益:(住宿生人均 面积)住宿生人均面积 5-7 平方
114010	其他一次性项目	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05			
114010	2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	项目依据：:穗财教(2020)58 号文, 项目内容:我校使用 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金。主要用于足球比赛所需经费及外出足球培训. 依照文件计算，按实支付。	2020 年我校 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金。经费预算绩效管理工作的目标为：完善校园足球预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理工作方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，提高学生优秀率。	1、质量指标:(预算执行率)95%以上 ；2、社会效益:(满意度指标)≥85% ；3、社会效益:(学生满意度)≥85% ；4、社会效益:(98%)98% ；5、社会效益:(安全事故次数)0 次
114010	经常性专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114010	秀全中学新校区增加若干工	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学楼 40 间教室增设学生 储物柜；南大门伸缩门、	秀全中学新校区增加若干 工程建设、设施设备项	1、数量指标:(按实际发 现资金违规使用次数统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	程建设、设施设 备项目(八项零 散工程)											南大门灯光照明；7#、8# 学生宿舍冲凉房封闭隔断 到顶；20#教师值班室走廊 晾衣架；教学楼 72 间教室 黑板上方增设光管套；兵 器（坦克、高射机关炮） 基座；中轴线广场水池供 水喷水系统；人工湖建造。 完成施工图设计和财政 概、预算评审，完成项目 施工招标，完成项目主体 工程施工和附属工程建 设，工程形象进度约 80%。	目（八项零散工程）	计)0 次；2、社会效 益:(社会满意度)≥ 90%；3、满意度指标:(家 长或社会满意度)≥ 90%；4、数量指标:(学 生满意人数)800
114011	广州市花都区 邝维煜纪念中 学	1,468.31	1,278.31	1,278.31	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114011	部门项目支出	1,468.31	1,278.31	1,278.31	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114011	业务工作经费 类	802.20	612.20	612.20	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114011	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号。每	增加学校卫生专业技术 人员，加强学校卫生工 作，有效解决我区公办中	1、社会效益:(政策知晓 率)≥95%；2、社会效 益:(重大安全卫生事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目											600 学生配置 1 名医生 (不足 600 人的尾数部 分不配置医护人员、不 足 600 人的学校不配置 医护人员)，按在校学 籍生 3076 学生人数计 算核定	小学卫生专业技术人员 配备不足问题。	故)0 ； 3、时效指标:(专 项资金支付及时率)及 时 ； 4、社会效益:(提高 学生身体素质)提高学生 身体素质 ； 5、满意度指 标:(学生满意度调 查)≥90% ； 6、数量指 标:(新增医务卫生专业 技术人员)有 ； 7、数量 指标:(重大卫生事故)0 次
114011	军训补助	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 元/人伙食补助,3 元 /人资料购置(教材、证 书)、9 元/人耗材、28 元/人教官补贴、基地 住宿补助 35 元/人补 助、租服装补助 14 元/ 人,合计 124 元/人	完成高一新生军训,激发 学生爱国意识,增强学生 纪律性、增加班级凝聚力 和合作能力。	1、满意度指标:(学生对 教师满意度)≥85 ； 2、 社会效益:(高一新生军 训通过率(%))100% ； 3、 社会效益:(增强学生纪 律性)有效 ； 4、质量指 标:(军训学员出勤率 (%))100% ； 5、社会效 益:(激发学生爱国意识) 有效 ； 6、质量指标:(军 训项目完成率)100% ； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标:(高一新生军训参与率(%))100%
114011	高中(中职)生 均公用经费	464.14	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于维持学校正常运转支出。具体开支范围包括：水电、交通差旅、邮电、教学设备等。	维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，满意度。	1、社会效益:(毕业生合格率(%))100% ； 2、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85% ； 3、社会效益:(专任教师合格率(%))100% ； 4、质量指标:(教学使用信息化手段(电教平台)比例(%))100% ； 5、质量指标:(教师继续教育参加率(%))≥90% ； 6、社会效益:(学生辍学率(%))0% ； 7、质量指标:(专任教师占全体教职工比例(%))≥85%
114011	教育部门普通 高中住宿费支 出	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于维持学校正常运转支出。具体开支范围包括：水电、宿舍设施购置及日常维和等。按 550 元/生. 学期。	维持宿舍正常运转，改善学生住宿条件，提高满意度等。	1、数量指标:(水电费)≥50% ； 2、社会效益:(专任教师合格率(%))100% ； 3、社会效益:(维持宿舍正常运作)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														有效；4、社会效益:(改善学生住宿条件)有效；5、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%；6、数量指标:(维修费)≥15%；7、质量指标:(宿舍入住率)≥90%
114011	教育部门普通高中学费支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于维持学校正常运转支出。具体开支范围包括：水电、交通差旅、邮电、教学设备等。高中按 1175 元/生.学期。	维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，满意度。	1、质量指标:(教学使用信息化手段(电教平台)比例(%))100%；2、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%；3、社会效益:(专任教师合格率(%))100%；4、质量指标:(教师继续教育参加数)*100%)≥90%；5、社会效益:(学生辍学率(%))0%；6、社会效益:(毕业生合格率(%))100%；7、质量指标:(专任教师占全体教职工比例(%))≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114011	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于维持学校正 常运转支出。具体开支 范围包括：水电、交通 差旅、邮电、教学设备 等。初中按 990 元/生。 年。	维持学校教学正常运转， 提高教师教学质量，提高 学生升学率，满意度。	1、质量指标:(专任教师 占全体教职工比例 (%))≥85%；2、社会效 益:(学生辍学率(%))0%； 3、满意度指标:(学生对 教师满意度)≥85%；4、 社会效益:(专任教师合 格率(%))100%；5、质 量指标:(教学使用信息 化手段(电教平台)比例 (%))100%；6、社会效 益:(毕业生合格率 (%))100%；7、质量指 标:(教师继续教育参加 率(%))≥90%
114011	事业发展类	646.93	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114011	初中免费义务 教育经费	61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于维持学校正 常运转支出。具体开支 范围包括：水电、交通 差旅、邮电、教学设备 等。初中按 1950 元/生。 年，其中区负担 30%。	维持学校教学正常运转， 提高教师教学质量，提高 学生升学率，满意度。	1、社会效益:(学生辍学 率(%))0%；2、质量指 标:(免收课本费覆盖率 (%))100%；3、质量指 标:(教师继续教育参加 率(%))≥90%；4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度指标:(学生对教师满意度)≥85% ; 5、质量指标:(专任教师占全体教 职工比例(%))≥85% ; 6、 社会效益:(专任教师合格 率(%))100% ; 7、社 会效益:(毕业生合格率 (%))100%
114011	城乡免费义务 教育 (市级)	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育 (市 级)	维持学校教学正常运转， 提高教师教学质量，提高 学生升学率，满意度。	1、质量指标:(教师继续 教育参加率(%))≥90% ; 2、社会效益:(专任教师 合格率(%))100% ; 3、 满意度指标:(学生对教 师满意度)≥85% ; 4、质 量指标:(专任教师占全 体教职工比例(%)) ≥85% ; 5、社会效 益:(毕业生合格率 (%))100% ; 6、社会效 益:(学生辍学率 (%))0% ; 7、质量指 标:(免收课本费覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														(%))100%
114011	城乡免费义务 教育（省级）	102.28	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	维持学校教学正常运转， 提高教师教学质量，提高 学生升学率，满意度。	1、质量指标:(教师继续 教育参加率(%))≥90% ； 2、社会效益:(毕业生合 格率(%))100% ； 3、社会 效益:(专任教师合格率 (%))100% ； 4、质量指 标:(专任教师占全体教 职工比例(%)) ≥85% ； 5、满意度 指标:(学生对教师满意 度)≥85% ； 6、质量指 标:(免收课本费覆盖率 (%))100% ； 7、社会效 益:(学生辍学率(%))0%
114011	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	7.98	7.98	7.98	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 一览表方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号） 文，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学	减轻贫困学生家庭负担， 确保贫困学生顺利完成 学业，提高学生升学率， 满意度等。	1、质量指标:(资助标准 达标)100% ； 2、社会效 益:(毕业生合格率 (%))100% ； 3、质量指 标:(持证学生资助率 (%))100% ； 4、时效指 标:(补助资金及时发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生（含随班就读）1500元/人.年；大学生 3600元/人.年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		放)100% ； 5、社会效益:(政策知晓率)100% ； 6、社会效益:(减轻贫困学生家庭负担)有效 ； 7、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%
114011	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于减轻贫困学生家庭负担，确保其顺利完成学业，满足经济困难学生基本生活、学习需要。国家助学金标准：2000 元/生.年，按实结算	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业，提高学生升学率，满意度等。	1、社会效益:(毕业生合格率(%))100% ； 2、时效指标:(补助资金及时发放)100% ； 3、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85% ； 4、成本指标:(国家助学金标准)2000 ； 5、质量指标:(持证学生资助率(%))100% ； 6、社会效益:(政策知晓率)100% ； 7、社会效益:(减轻贫困学生家庭负担)有效
114011	高中（中职）残疾学生免费教育经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于减轻残疾学生家庭负担，确保残疾学生顺利完成学业，摆	减轻残疾学生家庭负担，确保残疾学生顺利完成学业，提高学生升学率，	1、时效指标:(补助资金及时发放)100% ； 2、成本指标:(经费标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												脱精神贫困。教育厅规定高中按免学费补助标准 1.1 倍拨付免费经费。	满意度等。	准)2586 ； 3、满意度指标: (学生对教师满意度) ≥85% ； 4、社会效益: (惠及学生数)1 ； 5、质量指标: (资助标准达标率(%))100% ； 6、社会效益: (残疾学生全部接受资助的比例)100% ； 7、社会效益: (毕业生合格率(%))100%
114011	普通高中免费教育经费	429. 11	429. 11	429. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	经费用于维持学校正常运转支出。具体开支范围包括：水电、交通差旅、邮电、教学设备等。高中花都户籍学生按收费标准 1175/生/学期计算。	维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，满意度。	1、质量指标: (教师继续教育参加率(%)) ≥90% ； 2、社会效益: (毕业生合格率(%))100% ； 3、质量指标: (专任教师占全体教职工比例(%)) ≥85% ； 4、满意度指标: (学生对教师满意度) ≥85% ； 5、社会效益: (学生辍学率(%)) 0% ； 6、社会效益: (专任教师合格率(%))100% ； 7、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(免收课本费覆盖率 (%))100%
114001	机构运行保障 类	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114011	社会保险费	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付在职教 职工工伤保险等社保费 用。	支付教职工社保及工伤 保险费用,保障教职工利 益。	1、社会效益:(保障教职 工利益)有效 ; 2、满意 度指标:(教师对后勤满 意率)≥85% ; 3、可持续 影响指标:(养老保险缴 交可持续发展)聘用期 间 ; 4、质量指标:(教师 工伤保险参保率 (%))100% ; 5、质量指 标:(职工养老保险参保 率 (%))100% ; 6、社会 效益:(政策知晓 率)100% ; 7、时效指 标:(社保费用缴交及时 率)100%
114011	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于发放遗属补 助,按当年上级人社局 审核金额发放。	减轻遗属补助家庭负担, 确保遗属补助人员满意 度等。	1、质量指标:(资助标准 达标率(%))100% ; 2、时 效指标:(补助资金及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														发放)100%；3、社会效益:(减轻遗属补助困难户负担)有效；4、成本指标:(按市人社局标准)100%；5、满意度指标:(遗属补助对象满意度)100%；6、社会效益:(惠及人数)1；7、社会效益:(遗属补助人员全部接受资助的比例)100%
114012	广州市花都区实验中学	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	部门项目支出	632.36	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	其他经常性项目	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	初中特殊教育经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾学生6人	特殊教育，保障经费机制。	1、数量指标:(残疾学生新生招生人数)6
114012	机构运行保障类	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	解决遗属人员的生活困难。	1、数量指标:(遗属补助人数)7

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	社会保险费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过参加社会保险，保障教师，维护权益。	1、数量指标:(工勤人员人数)2；2、数量指标:(参与社会保险支出额)116496 元；3、数量指标:(参与社会保险人数)159
114012	事业发展类	388.82	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114012	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	对困难家庭在校学生生活补助	1、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)10
114012	初中免费义务教育经费	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生比赛、培训学习等，提高师生水平，提高整体质量。	1、数量指标:(毕业学生人数)663；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、社会效益:(毕业生合格率)100%；4、满意度指标:(学生满意度)100%；5、数量指标:(新生招生人数)≤750；6、数量指标:(在校学生人数)2035

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	城乡免费义务 教育（市级）	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生比赛、培训学习等，提高师生水平，提高整体质量。	1、数量指标:(在校生人数)2100；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、满意度指标:(学生满意度)100%；4、社会效益:(毕业生合格率)100%；5、数量指标:(毕业学生人数)663；6、数量指标:(新生招生人数)≤750
114012	城乡免费义务 教育（省级）	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过师生学习技能比赛、培训学习等，提高师生教学及学习水平，提高学校整体素质和质量。	1、数量指标:(新生招生人数)≤750；2、数量指标:(在校生人数)2100；3、满意度指标:(学生满意度)100%；4、数量指标:(毕业学生人数)663；5、社会效益:(毕业生合格率)100%
114012	业务工作经费 类	213.47	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114012	公办中小学购	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专职卫生技术人	购买专职卫生技术人员	1、数量指标:(新增医务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	买专职卫生技 术人员服务项 目											员服务	服务,加强学校卫生工作	卫生专业技术人员)1
114012	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	201.47	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展工会活动,加强 教师队伍团结;通过办公 购置,提高学校教学质 量;通过教师培训,加强 教师水平,保证总体水平 不断提高。	1、社会效益:(毕业生合 格率)100%; 2、数量指 标:(学生毕业人 数)663; 3、数量指 标:(新生招生人 数)≤750; 4、满意度指 标:(学生满意度)100%; 5、数量指标:(在校生人 数)2035
114013	广州市花都区 新华中学	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114013	部门项目支出	1,213.11	995.94	995.94	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114013	业务工作经费 类	704.47	487.30	487.30	0.00	0.00	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114013	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文 件精神,加强花都区公 办中小学校卫生工作,	加强校医室人员配备及 管理,提高卫生知识专业 水平,更有效服务全体师 生。	1、社会效益:(学生满意 度)≥95%; 2、社会效 益:(卫生事故次数)0 次; 3、社会效益:(政策 知晓率)≥90%; 4、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												有效解决公办中小学 卫生专业技术人员配 备不足问题		指标:(新增医药卫生专 业技术)2人
114013	军训补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助	根据上级要求对新生进 行军事各爱国主义教育	1、社会效益:(学生满意 度)≥95% ; 2、满意度指 标:(资金使用 率)≥90% ; 3、社会效 益:(政策知晓率)100% ; 4、可持续影响指标:(安 全事故次数)0 ; 5、数量 指标:(资金违规使用次 数)0 ; 6、质量指标:(军 训学生达标通过率) 100%
114013	教育部门普通 高中学费支出	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学 费支出	改善学校办公环境、学生 学习和生活环境,提高文 化体育及艺术特色办学 效果,完成区下达的高考 任务,促进学校良性发 展。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥95% ; 2、质量指 标:(高考任务完成情况) 完成区下达率 ; 3、 质量指标:(教学质量)完 成区下达任务 ; 4、 社会效益:(政策知晓 率)100% ; 5、满意度指 标:(家长满意度)95% ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														6、数量指标:(资金违规使用次数)0；7、时效指标:(招生人数及特色办学效果)完成本年度招生计划
114013	教育部门普通高中住宿费支出	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费支出	根据我校文件依据、标准、人数*2 学期,按住宿学生数收取。本校共有住宿生共 1328 人。550 元/生/学期: 1128 人, 500 元/生/学期: 200 人	1、社会效益:(政策知晓率)100%；2、满意度指标:(住宿学生满意度)95%；3、数量指标:(≥1000 人)≥1000 人；4、可持续影响指标:(安全事故发生数(件))0；5、质量指标:(住宿生人均面积总住宿面积/住宿人数)≥3.25 平方米；6、数量指标:(资金违规使用次数)0
114013	高中(中职)生均公用经费	454.94	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中(中职)生均公用经费	通过开展对全校教师的教学培训,增加全校运动场所建设及全体师生的安全教育,提升学生对学	1、数量指标:(资金违规使用次数)0；2、可持续影响指标:(安全事故发生数(件))0；3、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													校的满意度。	指标:(学生满意度)≥90% ; 4、社会效益:(加强爱国法制教育,违法犯法统计)0 ; 5、满意度指标:(家长满意度)≥90% ; 6、质量指标:(购置设备仪器合格率(100%))100% ; 7、数量指标:(教师培训学时完成率)100%
114013	事业发展类	491.79	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114013	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府办函(2017)87号,区教育局引进高层次人才安家补贴资金(工资及住房补贴)	通过高层次人才引进,提升教师队伍素质,提高教学质量。	1、质量指标:(高层次人才考核通过率)≥100% ; 2、时效指标:(高层次人才奖励及时发放率)100% ; 3、满意度指标:(教师满意度)≥90% ; 4、满意度指标:(学生满意度)≥90% ; 5、成本指标:(引进高层次人才经费)86万/年 ; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(引进高层次人才数量)2人
114013	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	根据相关政策规定,对经济困难学生进行补助	1、数量指标:(普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数)36人 ; 2、质量指标:(普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例)100% ; 3、社会效益:(减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学)有效 ; 4、社会效益:(政策知晓率)100%
114013	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助	1、社会效益:(减轻建档立卡贫困户教育负担)有效 ; 2、数量指标:(资金违规使用次数)0 ; 3、时效指标:(补助资金及时足额发放)100% ; 4、数量指标:(高等学校教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114013	社会保险费	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	根据国家相关法规全体 教职工参加社保	1、成本指标:(社会保 险人均成本)按实际金额结 算 ;2、社会效益:(政 策知晓率)100% ; 3、质 量指标:(社保参保率 (%))100% ; 4、数量指 标:(资金违规使用次 数)0 ; 5、社会效益:(参 加社保人员满意度)100% ;6、社会效益:(参 加社保人员家庭满意 度)100% ; 7、社会效 益:(参加社保保障 率)100%
114013	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	根据相关规定,全额发放 遗属补助	1、成本指标:(遗属补助 人均成本)遗属补助 (9600 元/人.年) ; 2、 数量指标:(资金违规使 用次数)0 ; 3、时效指 标:(补助资金及时足额 发放)100% ; 4、社会效 益:(政策知晓率)100% ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														5、满意度指标:(遗属补 助群众满意度)100%
114014	广州市花都区 圆玄中学	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
114014	部门项目支出	1,098.70	933.37	933.37	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
114014	事业发展类	212.69	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114014	初中免费义务 教育经费	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	用于初中课程建设、完善 教育教学设施设备等	1、数量指标:(项目数量 达成率)≥95%；2、质量 指标:(设备运行故障次 数)≤1%；3、时效指 标:(能按时安质完成各 项印刷任务)达成率 100%。；4、满意度指 标:(群众投诉率)0
114014	初中特殊教育 经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于普通学校:附设的 特教班学生	用于普通学校:附设的特 教班学生	1、社会效益:(特殊学生 满意度)特殊学生满意度 90%
114014	城乡免费义务 教育(市级)	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市 级)	1.用于完善学校教育。 2.完善教学设施设备。 3.保持正常教育工作。 4.保持正常教学工作。	1、社会效益:(师生满意 度)≥90；2、数量指 标:(用自来水数)≥30； 3、社会效益:(学生、家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														长、教师对办学条件满意度) ≥90% ； 4、成本指标:(教学设施设备利用率) ≥90%
114014	城乡免费义务教育（省级）	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	1. 用于完善学校教育。 2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。 4. 保持正常教学工作。	1、可持续影响指标:(增加校舍安全使用年限)增加 ；2、社会效益:(学生、家长、教师对办学条件满意度) ≥90% ；3、社会效益:(中小学校舍安全)进一步巩固完善 ； 4、社会效益:(师生满意度) ≥90
114014	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	用于发放高中家庭经济困难学生国家助学金	1、数量指标:(贫困学生生活补助发放)依规依标准及时发放率 100%
114014	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	通过开展引进的高层次教育人才，加强教学、教研、行政管理，提高办学、教学水平。	1、数量指标:(引进高层次人才数量)1 人 ； 2、成本指标:(引进高层次人才经费)53 万元/年
114014	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校学生生活补助	用于农村困难家庭在校学生生活补助	1、时效指标:(发放及时率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助													
114014	业务工作经费类	869.83	704.50	704.50	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114014	教育部门普通高中住宿费支出	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费支出	用于新宿舍落成购置学生家具，完善学生宿舍设施设备等	1、满意度指标:(学生满意度)学生满意度 80%以上；2、质量指标:(设备完好达标率)宿舍设备完好达标率≥95%；3、数量指标:(宿舍设备增长)宿舍设备增长≥10%；4、满意度指标:(群众投诉率)0
114014	教育部门普通高中学费支出	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中学费支出	用于高中课程建设，完善教育教学设施设备等	1、时效指标:(工程施工完成及时率)工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)≥90%；2、满意度指标:(师生满意度)师生满意度 80%以上；3、满意度指标:(群众投诉率)0；4、数量指标:(项目按时完成率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114014	高中（中职）生 均公用经费	339. 48	339. 48	339. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高中生均公用经费	用于高中完善教育教学 设施设备、高中课程建设 等	1、质量指标:(教师各种 区级以上获奖数)≥188 项 ； 2、数量指标:(新增 设备数量)新增设备数量 3%。 ； 3、质量指标:(新 增设备的数量和质量。) 新增设备数量和质量的质量的 达成率 100% ； 4、满意度 指标:(学生满意度)学生 满意度 80% ； 5、质量指 标:(项目验收及格率 (%))100%
114014	军训补助	6. 20	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	军训补助	进一步规范我校学生行 为，提高各种素质	1、数量指标:(军训学生 通过率)军训学生通过率 90%
114014	普通高中免费 教育经费	272. 57	272. 57	272. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	普通高中免费教育经 费	1. 用于完善学校教育。 2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。 4. 保持正常教学工作。	1、成本指标:(节约各项 费用的使用成本)努力降 低费用成本保障学校工 作的正常开展 ； 2、满意 度指标:(保障正常教育 教学工作)师生满意度 90% ； 3、满意度指标:(保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														障正常教育教学工作)师生满意度 90% ； 4、数量指标:(提高教学质量,教师获奖)教学质量有提高,教师获奖人数 110 以上。
114014	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校新增校医专项经费。	学校新增校医,加强学校的卫生服务、防控。	1、数量指标:(新增校医)1 人 ； 2、满意度指标:(学生家长满意度)学生家长满意度 95%以上 ； 3、质量指标:(新增校医)1 人 ； 4、社会效益:(新增校医)1 人
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中全区平均 990 元/生.年,实际金额按学生人数段计算	用于完善学校教育、教学设施设备等	1、质量指标:(校车运行正常,能正常完成各项运行任务。)校车运行正常,高质量完成各项运行任务率达 99%。 ； 2、质量指标:(资金使用合规率)100% ； 3、数量指标:(教学质量提高,教师在教育教学方面获奖数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量。)教学质量提高，教师在教育教学方面获奖达 120 人次以上；4、满意度指标:(工会会员生日、住院慰问工会活动、节日慰问等满意度)教师对工会活动满意度达 85%。
114014	机构运行保障类	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114014	社会保险费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	用于购买社会保险费	1、社会效益:(教师满意度)≥90；2、数量指标:(参保人员)单位参保人员 100%；3、数量指标:(保障人员)≥1；4、数量指标:(保障人群)＜50
114015	广州市花都区第一中学	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114015	部门项目支出	952.22	693.22	693.22	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114015	业务工作经费类	634.83	375.83	375.83	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114015	高中（中职）残 疾学生免费教 育经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府办公 厅关于转发省教育厅 等部门《广东省特殊 教育提升计划（2014-2016）》的 通知，按中职按免学 费补助标准1.1倍拨 付免费经费。	广东省人民政府办 公厅关于转发省教 育厅等部门《广东 省特殊教育提升计 划（2014-2016） 》的通知，按中职 按免学费补助标 准1.1倍拨付免费 经费。根据文件精 神，我校有一名残 疾学生，资金到 位就及时发放到学 生的手里。	1、数量指标: (发 放人数) ≥1；2、 社会效益: (资金 违规发放次数) 0；3、时效指 标: (补贴补助 等延期发放天 数) 0天；4、满 意度指标: (群 众满意度) ≥90%
114015	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常 务会议纪要—花府 16届150次（2020） 22号，公办学校 配备专业卫生技 术人员，大大的加 强了中小学校的卫 生工作。	根据花都区政府常 务会议纪要—花府 16届150次（2020） 22号，我区为公 办学校配备专业卫 生技术人员，大大 的加强了中小学 校的卫生工作，为 我区广大的师生提 供有力的保障。	1、满意度指标: (学 生满意度) 100%； 2、数量指标: (配 备校医人数) 1人； 3、满意度指标: (教 师满意度) 100%； 4、数量指标: (被 保障人员及时保 障率) ≥95%；5、 数量指标: (新增 医务卫生专业技 术人员) 1；6、数 量指标: (薪金) ≥ 12万元/年/人
114015	教育部门普通	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局的标准收	开展该项目，可以保障学	1、数量指标: (住 宿生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	高中住宿费支 出											取学生住宿费	校的正常运作,保证了学 生入住的环境等,家长及 学生都很满意	数增长率)10 ; 2、数量 指标:(基本保证学生的 入住)1500 ; 3、满意度 指标:(工程安全事故发 生数)=0 ; 4、社会效 益:(家长满意度调 查)100 ; 5、数量指 标:(住宿生人均面 积)3 ; 6、社会效益:(学 生对宿舍环境的满意 度)90% ; 7、数量指 标:(单位资金违规使用 次数)0
114015	高中(中职)生 均公用经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神,2020 年高中在校学 生数 1500 人,按 2300 元/年,1500*2300 元/ 年=3450000 元,用于学	该项目的预算,大大减轻 学校的经济负担,保障学 校的正常运转,促进教育 教学的持续发展	1、社会效益:(学生对学 校生活的满意度)学生对 学校生活的满意度 ; 2、 满意度指标:(资金使用 率)≥80% ; 3、数量指 标:(单位资金违规使用 次数)0 ; 4、数量指 标:(学校发生卫生次 数)0 ; 5、数量指标:(在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校日常运作。		校师生人数)1450 ； 6、数量指标:(教育教学设备增长率)40 ； 7、社会效益:(学生满意度)90%
114015	军训补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助费	通过开展军训,学生的精神面貌焕然一新,师生都非常满意。	1、社会效益:(通过率)100% ； 2、数量指标:(军训学生人数)500 ； 3、社会效益:(学生的满意度)学生非常满意,精神面貌焕然一新 ； 4、满意度指标:(用户满意度)≥90%
114015	教育部门普通高中学费支出	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局的定价收取非花都户籍学生的学费	该项目的开展,保障了学校的正常运作,保证了学校的教育教学。	1、社会效益:(学生对学校的满意度)85% ； 2、满意度指标:(工程安全事故发生数)=0 ； 3、数量指标:(发生卫生事故次数)0 ； 4、数量指标:(新招生人数)>400 人 ； 5、数量指标:(新生招生人数)≤750 ； 6、数量指标:(在校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)1500 ； 7、数量指 标:(图书设备投入增长 数)10
114015	事业发展类	268.26	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114015	普通高中家庭经济困难学生 国家助学金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家补助经济困难学 生助学金	通过开展该项目的预算， 大大减轻困难家庭的负 担，家长都很满意.	1、社会效益:(资金违规 发放次数)0 ； 2、社会效 益:(补助学生人数覆盖 率)100% ； 3、社会效 益:(学生家长满意 度)100% ； 4、时效指 标:(贫困学生生活补助 发放率)≥98% ； 5、数量 指标:(人均金额)1400 ； 6、满意度指标:(学生满 意度)>90%
114015	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策发给困难家 庭的补助	通过开展这项工作，很多 困难学生得到了补助，减 轻其负担，学生及家长都 非常满意	1、数量指标:(人均金额 数)3600 ； 2、社会效 益:(师生满意度)90% ； 3、数量指标:(发放学生 的人数)7 ； 4、数量指 标:(受益学生人数)大于 等于 5 人 ； 5、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

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
														益:(发放及时)非常及时, 额度一到就发放
114015	普通高中免费教育经费	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我校共有花都户籍学生 1100 人, 1175 元/生. 学年*1100 (人数) *2=2585000 元	通过该项的实施, 保障学校的正常运作, 免除了花都户籍学生的学费, 大大减轻了各位家长的经济困难	1、满意度指标:(学生满意度)>90% ; 2、数量指标:(发生卫生事故次数)0 ; 3、数量指标:(学校购置图书教育教学设备数额)20 ; 4、数量指标:(发生安全事故次数)0 ; 5、社会效益:(家长满意度)90%以上 ; 6、数量指标:(购置图书及教育教学设备同比增长率)10% ; 7、数量指标:(教师获奖人数)20
114015	机构运行保障类	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114015	社会保险费	11.10	11.10	11.10	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	我校共 138 人的教职工, 全部参与购买社会保险, 覆盖率达 100%, 教职工对购买社会保险大力支持	1、数量指标:(人均支出度)800 ; 2、数量指标:(参与人数)150 ; 3、社会效益:(满意度)90% ; 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		标:(购买社会保险人数的覆盖率)我校共150人，全员参与，覆盖率100%。
114015	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	我校申报遗属补助人数为3人，各位教职工对该项目的实施非常满意，认为能帮助困难的遗属家庭	1、满意度指标:(家长满意度)家长满意度；2、满意度指标:(学生满意度)>90%；3、社会效益:(教职工对该项目的满意度)90%；4、数量指标:(参与遗属补助申报人数)3
114015	经常性专项	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114015	花都区第一中学运动场改造、体育馆建设项目	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于花都区花山镇平山大街西侧，第一中学北部，新建体育馆一幢，占地面积约1892平方米，建筑面积为	资金到位，尽快安排支付。	1、数量指标:(按实际发现资金违规使用次数统计)0次；2、可持续影响指标:(宣传覆盖率)指标预期值:95%；计算方法:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												8200 平方米，及对室外 400 米运动场进行升级 改造，改造面积为 21427 平方米。建设内 容包括建筑工程、安装 工程、给排水工程、消 防工程及电气工程等		已宣传到位户数/出租屋 户数×100% ； 3、满意 度指标:(学生满意 度)95% ； 4、社会效 益:(公共服务水平提高 程度(%))80% ； 5、数量 指标:(安全事故发生 数)0 次 ； 6、社会效 益:(环保、美观、实 用)≥95% ； 7、满意度指 标:(教职工对花都区花 山镇华侨初级中学校区 改造工程满意度) ≥95%
114016	广州市花都区 第二中学	682. 05	329. 87	329. 87	0. 00	0. 00	352. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114016	部门项目支出	682. 05	329. 87	329. 87	0. 00	0. 00	352. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114016	业务工作经费 类	645. 73	293. 55	293. 55	0. 00	0. 00	352. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114016	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，	我校开展购买专职卫生 技术人员服务，使我校效 解决医护专业技术人员	1、数量指标:(校医服务 覆盖率)100% ； 2、质量 指标:(编外人员考核合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目											我校开展购买专职卫 生技术人员服务，用于 聘请学校医生和护士。	配备不足问题，解决学生 就医困难，为学生提供就 地医疗保障，确保学生生 命安全。	格率)100%；3、数量指 标:(学校配备数量)医生 1人，护士1人；4、数 量指标:(每年疾病预防、 疾病宣传等卫生知识宣 传次数)8次以上；5、 满意度指标:(员工满意 度)≥90%；6、满意度指 标:(群众满意度)≥90%
114016	教育部门普通 高中住宿费支 出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花改价〔2011〕15 号,学生公寓8人以上 400元/学期,8人以配 空调550元/学期	申请依据	1、社会效益:(排除安全 隐患学生宿舍数量) ≥110间；2、质量指 标:(学生宿舍应急维修 项目验收合格 率)≥95%；3、数量指 标:(学生宿舍改造工程 按期完成率)≥95%；4、 数量指标:(住宿生人 数)≥1000人；5、社会效 益:(管理学生宿舍人 员)≥8人；6、数量指 标:(住宿生人数人均支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														出额)1100 元/年 ； 7、 满意度指标: (住宿学生 满意度) ≥95%
114016	军训补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于进一步规范我市 大中学生军训期间收 费有关问题的通知（穗 价（2011）131 号）35 元/人伙食补助,3 元/ 人资料购置(教材、证 书)、9 元/人耗材、28 元/人教官补贴、基地 住宿补助 35 元/人补 助、租服装补助 14 元/ 人，合计 124 元/人。 用于新生军训开支。通 过新生军训，进行有效 国防知识教育，整顿新 生入学纪律，加强学生 身体素质。	通过新生军训，进行有效 国防知识教育，整顿新生 入学纪律，加强学生身体 素质。	1、社会效益: (军训学生 通过率) ≥95% ； 2、满意 度指标: (满意度指 标) ≥95%； 3、数量指 标: (军训天数) ≥7 天 ； 4、数量指标: (军训学生 人数) ≥350 人
114016	高中（中职）生 均公用经费	263.35	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校校舍、设施设备维 修维护，办公用品的购 置等支出，使学生正常	申请依据：学校校舍、设 施设备维修维护，办公用 品的购置等支出，使学生	1、数量指标: (学生毕业 人数) ≥350 人 ； 2、社会 效益: (学生获奖人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												运作，改善办学条件， 创造条件让学生多学 习、比赛，争取高考成 绩达到教研室下达任 务。	正常运作，改善办学条 件，创造条件让学生多学 习、比赛，争取高考成绩 达到教研室下达任务。	次)≥110 人次 ； 3、 社会效益:(教师获奖人 次)60 人次 ； 4、数量指 标:(安全事故发生数 (件))0 次 ； 5、数量指 标:(在校学生人数)在校 学生人数≥1100 人 ； 6、 数量指标:(新生招生人 数)≥350 人
114016	教育部门普通 高中学费支出	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花价〔2002〕66 号、穗花价〔2002〕68 号，高中普通生学费 1081 元/学期,；我校年 年初预计外地生学籍 人数共 1500 人	维护学校正常教学秩序， 满足学校可持续发展需 要，保证全校师生工作， 学习和生活的正常进行	1、数量指标:(各项费用 的支出)控制在总费用 内 ； 2、数量指标:(各项 费用的发生及工程进度) 依规依标准及时结算 ； 3、数量指标:(办公用品、 印刷品及维修工程质量) 办公用品、印刷品及维修 工程验收合格率 100% ； 4、社会效益:(提高教学 质量)促进教师队伍的建 设，提高教学质量 ； 5、 数量指标:(完成全年办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														公费水电费差旅费印刷 费教师培训费及校舍维 修的支付保证学校工作 正常运行)完成所述费用 的支付 ； 6、社会效 益:(节约各项费用的使用 成本)努力降低费用成本 ，保障学校工作的正常 开展
114016	事业发展类	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114016	普通高中免费 教育经费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市花都 区人民政府办公室关 于印发花都区普通高 中免费教育实施办法 的通知 学校校舍维修、设施设 备维修维护，办公设备 购置等支出	实施花都区普通高中免 费教育，对具有花都区户 籍，在本区各公、民办普 通高中学校就读的全日 制正式学籍在校学生免 收学费	1、数量指标:(学生毕业 人数)≥390 人 ； 2、 成本指标:(高中花都户 籍学生免费经费按收费 金额标额计算)2062 元/ 人.年 ；3、社会效益:(高 考大专上线率=高考人 数/大专上线人数 *100%)≥90% ； 4、数量 指标:(在校学生人 数)≥1100 人 ； 5、数量 指标:(享受高中免费教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														育人数)≥45 人 ； 6、满 意度指标:(学生家长满 意度)≥95%
114016	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村困难家庭在校 学生按标准进行补助	目标 1：高中、大学教育 阶段各项国家资助政策 按规定得到落实。 目标 2：减轻农村贫困家 庭负担，确保贫困家庭子 女顺利完成学业，阻断贫 困代际传递，摆脱精神贫 困。 目标 3：教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要。	1、满意度指标:(接受高 等教育建档立卡贫困户 子女满意度)≥95%； 2、 数量指标:(建档立卡贫 困户学生应补助人 数)≥1 人 ； 3、数量指 标:(接受高等教育建档 立卡贫困户子女所占比 例)≥95% ； 4、社会效 益:(减轻建档立卡贫困 户教育负担)有效
114016	普通高中家庭 经济困难学生 国家助学金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家对普通高中家庭 经济困难学生的补助	准时发放普通高中家庭 经济困难学生国家助学 金，减轻农村贫困家庭负 担，使其顺利完成高中学 业。	1、社会效益:(减轻农村 贫困家庭负担，确保贫困 家庭子女顺利完成学业) 有效 ；2、数量指标:(普 通高中一等国家助学金 所占比例)≥95% ； 3、 数量指标:(建档立卡贫 困户享受普通高中一等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														国家助学金人数)≥25人；4、满意度指标:(普通高中享受助学金学生满意度)≥95%
114016	机构运行保障类	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114016	社会保险费	8.70	8.70	8.70	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。通过开展社会保险费的开支使我校达到：1、按照国家相关法律、	1、按照国家相关法律、法规规定，保障我单位工勤人员享受社会保险主要包括“五险”，；2、对我单位在职人员在遭受工伤事故和职业病伤害时，获得医疗保障和经济补偿，享受职业康复权利，分散工伤风险，促进工伤预防。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90%；2、时效指标:(项目及时完成率)≥90%；3、时效指标:(后勤保障服务完成及时率)100%；4、数量指标:(参与社保工勤人员数)2人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												法规规定，保障我单位 工勤人员享受社会保 险主要包括“五险” ；2、对我单位在职人 员在遭受工伤事故和 职业病伤害时，获得医 疗保障和经济补偿，享 受职业康复权利，分散 工伤风险，促进工伤预 防。		
114016	遗属补助	10.56	10.56	10.56	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。	通过开展事业单位工作 人员死亡之后遗属生活 困难补助，减轻遗属人员 生活经济负担。	1、社会效益:(建立项目 申报、审核、补助标准和 监督管理等相关制度)制 度建设完善 ；2、时效指 标:(经费及时下达率)≥ 95% ；3、满意度指标:(遗 属满意度)遗属满意度≥ 95 ；4、数量指标:(享受 遗属补助人数)≥10 人
114017	广州市花都区 狮岭中学	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114017	部门项目支出	903.10	583.10	583.10	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	机构运行保障类	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114017	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人.年)	用于对已故教师的直系亲属的补助,帮助减轻其生活负担	1、满意度指标:(员工调查满意度)100% ; 2、质量指标:(人均金额)9600 元 ; 3、社会效益:(遗属对该项目的满意度)100% ; 4、数量指标:(遗属补助人数)5
114017	社会保险费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(工勤五险 2000*12=24000 元/人.年,在职工工伤险 8500*0.005*12=570 元/人.年)按实际金额结算	我校共 145 人的教职工,全部参与购买社会保险,覆盖率达 100%,教职工对购买社会保险大力支持	1、数量指标:(参与社会保险人数)145 ; 2、满意度指标:(员工满意度)100% ; 3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100% ; 4、质量指标:(人均支出额)886 元
114017	事业发展类	174.95	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114017	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人.年;特殊学生 1500 元/人.年;小学、初中生 1000 元/人.年;高中(中职)	通过开展这项工作,使很多困难学生得到了补助,减轻其负担,使学生及家长都非常满意	1、满意度指标:(学生满意度)100% ; 2、经济效益:(发放及时)非常及时,额度一到就发放 ; 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年		质量指标: (人均支出 数)3600 元 ; 4、社会效 益: (学生家长满意 度)100% ; 5、数量指 标: (国家助学金发放人 数)1
114017	普通高中免费 教育经费	7. 14	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年, 其中区负担 30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。	实施花都区普通高中免 费教育, 对具有花都区户 籍, 在本区各公、民办普 通中学校就读的全日 制正式学籍在校学生免 收学费	1、数量指标: (高中毕业 生)300 以上 ; 2、社会效 益: (家长满意度)100% ; 3、社会效益: (发生卫生 事故次数)0 ; 4、质量指 标: (图书设备增长 额)1% ; 5、社会效益: (发 生安全事故次数)0
114017	普通高中家庭 经济困难学生 国家助学金	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据粤财教(2015) 259 号文关于调整普通高 中和中职教育国家助 学金政策的通知, 国家 助学金标准 2000 元/ 生. 年, 按实结算。	减少困难家庭负担	1、时效指标: (发放及时 性)100% ; 2、社会效 益: (学生家长满意 度)100% ; 3、数量指 标: (国家助学金发放人 数)13 ; 4、满意度指 标: (学生满意度)100%
114017	初中特殊教育	5. 85	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	特殊教育学校: 智力残	提高特殊残疾学生的满	1、质量指标: (特殊学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	经费											疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。	意度	慰问) 准时发放特殊学生慰问 ； 2、社会效益: (特殊学生资助标准) 公用经费标准的 10 倍 ； 3、数量指标: (特殊学生人数) 3 人 ； 4、社会效益: (特殊学生流失率) 0
114017	初中免费义务教育经费	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年，其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收	提高学习教学质量	1、数量指标: (初中人数) 837 ； 2、社会效益: (校园安全事故次数) 0 ； 3、社会效益: (卫生安全事故次数) 0 ； 4、满意度指标: (家长满意度) 100% ； 5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准金额计算。		标:(新生招生人数)2%
114017	城乡免费义务 教育（市级）	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中市级负担 20%、高 中花都户籍学生免费 经费按收费标准金额 计算、中职免费经费按 收费标准金额计算	提高学习教学质量	1、数量指标:(卫生事故 次数)0 次； 2、满意度 指标:(学生满意 度)80%； 3、时效指 标:(教育经费使用 率)≥95%； 4、数量指 标:(新生人数增长 率)1%； 5、满意度指 标:(城乡义务教育学生 满意度)≥90%； 6、社会 效益:(家长满意 度)80%； 7、社会效 益:(安全事故次数)0 次
114017	城乡免费义务 教育（省级）	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中省级负担 50%、高 中花都户籍学生免费 经费按收费标准金额 计算、中职免费经费按 收费标准金额计算	提高学习教学质量	1、数量指标:(新生招生 人数)大于等于 360 人； 2、时效指标:(资金使用 率)≥90%； 3、社会效 益:(师生满意度)98%； 4、满意度指标:(学生满 意度)大于等于 90%； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意度指标:(家长满意度)大于或等于 90% ； 6、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%
114017	业务工作经费类	711.62	391.62	391.62	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114017	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文,医生/年/12 万,护士/年/12 万	通过配备校医增强学校的卫生技术,增加校园公共卫生保障,预防,减少校园的卫生事故发生	1、社会效益:(专项培训通过率)100% ； 2、满意度指标:(学生满意度)100% ； 3、数量指标:(新增校医人员)2 人 ； 4、社会效益:(校医服务覆盖率) 100%
114017	军训补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(35 元/人伙食补助,3 元/人资料购置(教材、证书)、9 元/人耗材、28 元/人教官补贴、基地住宿补助 35 元/人补助、租服装补助 14 元/人, 合计 124 元/人)	通过开展军训,学生的精神面貌焕然一新,祛除陋习,以饱满的精神迎接新的学习生活,师生都非常满意	1、满意度指标:(学生满意度)100% ； 2、数量指标:(军训学生人数)370 ； 3、数量指标:(军训的天数)7 天 ； 4、社会效益:(学生家长配合率)100%
114017	教育部门普通高中住宿费支	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门普通高中住宿费(普通宿舍,配空	开展该项目,可以保障学校的正常运作,保证了学	1、数量指标:(住宿生人均面积)2 平方米 ； 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	出											调) 500/生. 学期。文件号：花发改价〔2011〕15 号	生入住的环境等，家长及学生都很满意	会效益: (住宿学生满意度)100% ； 3、社会效益: (发生安全事故次数)0 ； 4、数量指标: (住宿生人数)680 ； 5、质量指标: (申请住宿人数覆盖率)95%
114017	高中（中职）生均公用经费	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年生均公用经费公办幼儿园 400 元/生. 年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费 2300 元/生. 年	提高学校建设%2	1、社会效益: (学生毕业率)100% ； 2、数量指标: (学生毕业人数)193 ； 3、数量指标: (图书设备增长额)1% ； 4、满意度指标: (家长满意度)100%
114017	教育部门普通高中学费支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中普通生学杂费 1081/生. 学期。批准文号：穗花价〔2002〕66 号，穗花价〔2002〕68 号	维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要，保证全校师生工作，学习和生活的正常进行	1、满意度指标: (服务对象满意度)服务对象满意度 95% ；2、质量指标: (印刷品，及维修工程质量) 印刷品及维修工程验收合格率 100% ； 3、社会效益: (提高教学质量) 促进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														教师队伍的建设，提高教 学质量；4、成本指 标:(各项费用支出)控制 在总费用内；5、成本指 标:(完成全年办公费水 电费差旅费印刷费教师 培训费及校舍维修的支 付保证学校工作正常运 行)完成所述费用的支 付；6、可持续影响指 标:(可持续影响)提升学 校办学社会声誉，实现学 校可持续发展；7、时效 指标:(各项费用的发生 及工程进度)依规依标准 及时结算；8、经济效 益:(节约各项费用的使 用成本)努力降低费用成 本，保障学校工作的正常 开展
114017	初中义务教育 阶段学生生均	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年生均公用经费 公办幼儿园 400 元/生.	提高教育质量	1、数量指标:(初中学生 数)837 人；2、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

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
	公用经费											年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费 990 元/生. 年。		益: (校园安全事故次数)0 ； 3、社会效益: (卫生安全事故次数)0 ； 4、数量指标: (新生招生人数)2% ； 5、社会效益: (家长满意度)100%
114018	广州市花都区花东中学	632. 61	489. 09	489. 09	0. 00	0. 00	143. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114018	部门项目支出	632. 61	489. 09	489. 09	0. 00	0. 00	143. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114018	机构运行保障类	10. 04	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114018	遗属补助	3. 84	3. 84	3. 84	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 4 人（9600 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。	1、时效指标: (遗属补助是否按时支付)是 ； 2、数量指标: (遗属补助每人每年金额)<9600 ； 3、满意度指标: (遗属补助人员满意度)>85% ； 4、满意度指标: (遗属补助人员满意率)>90% ； 5、质量指标: (遗属补助家属及时上交资料情况)

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

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
														是 ； 6、数量指标:(遗属补助人数)4 ； 7、社会效益:(遗属补助人员是否得到关爱)是
114018	社会保险费	6.20	6.20	6.20	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。社会保险费（工勤五险2000*12=24000 元/人.年，在职工工伤8500*0.005*12=570 元/人.年）按实际金额结	参与社会工伤保险人数80 人，在编工勤失业险3人，通过为我校80 名在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(参与社会工勤保险人数)3 ； 2、质量指标:(工伤人数)0 ； 3、社会效益:(社会保险数覆盖率)100% ； 4、满意度指标:(员工满意度)100% ； 5、数量指标:(参与社会保险人数)86 ； 6、时效指标:(经费是否及时支付)是 ； 7、满意度指标:(教职工参保满意率)>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

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
												算。在职 86 人		
114018	事业发展类	276. 52	276. 52	276. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114018	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0. 80	0. 80	0. 80	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 一览子方案的通知（花 办发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年。 特殊生 0 人（初中、高 中各 1 人）0 元，初中 农村困难学生 8 人 10000 元，小学农村困 难学生 8 人 10000 元， 合计 16000 元。	通过对农村困难家庭在 校（园）学生（幼儿）生 活补助，让这些学生生活 有改善	1、满意度指标: (老师对 在校困难家庭学生学习 态度满意率) >95% ； 2、 满意度指标: (在校困难 家庭学生满意率) >95% ； 3、数量指标: (贫困学生 生活补助发放人 数) <16 ； 4、数量指 标: (贫困大学生生活补 助发放人数) 1 ； 5、时效 指标: (是否发放及时) 是 ； 6、数量指标: (资助 对象退学率) 0 ； 7、满意 度指标: (在校困难家庭 学生家长满意率) >95%
114018	小学免费义务 教育经费	20. 70	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义	1、满意度指标: (学生抽 样调查满意度) ≥85% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 600 核算。共 20.7 元	务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 600 核算。	2、社会效益:(重大安全事故)0；3、数量指标:(新生招生人数)小于等于 200；4、数量指标:(特殊学生人数)8；5、数量指标:(小学生在 校人数)<600；6、满意度指标:(家长满意度)家 长满意度达 90%；7、满 意度指标:(教师对小学 生满意度)≥95%
114018	城乡免费义务 教育（市级）	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生 2020 年 11 月实际人数 核算。初中 11 月在校 生 970 人。小学生 384	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(学生满意 度)≥85%；2、社会效 益:(安全事故次数)0； 3、社会效益:(升学 率)100%；4、社会效 益:(满意度指 标)≥85%；5、社会效 益:(教学质量完成率)大 于等于 90%；6、数量指 标:(小学生在校人 数)>384；7、满意度指

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

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
												人, 384*115 元 0*0. 2+970*1950 元 *0. 2=46. 66 万元		标: (师生满意 度) ≥90% ； 8、数量指 标: (在校生人数) ≥270 人 ； 9、社会效益: (卫生 事故发生率) 0 次
114018	城乡免费义务 教育（省级）	22. 08	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生 2020 年 11 月实际人数 核算。初中在校生 970 人。小学生 384 人, 970*1950 元 *0. 5+384*1150 元 *0. 5=116. 66 万元	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、质量指标: (教师获奖 项目数) ≥60% ； 2、社会 效益: (卫生事故发生率) 0 次 ； 3、社会效 益: (教师获奖人数) ≥35 人次 ； 4、社会效益: (安 全事故次数) 0 ； 5、满意 度指标: (家长满意 度) ≥80% ； 6、满意度指 标: (用户满意 度) ≥90% ； 7、数量指 标: (小学生在校人 数) >384 ； 8、满意度指 标: (系统运行用户满意 度) ≥90% ； 9、满意度指 标: (师生满意 度) ≥90% ； 10、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

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
														益:(学生获奖次数)≥50 人次
114018	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.80	0.80	0.80	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 一览子方案的通知(花 办发(2014)12号)文, 发放困难家庭学生生 活补助,幼儿园1500 元/人.年;特殊学生 1500元/人.年;小学、 初中生1000元/人.年; 大学生3600元/人.年。 特殊生0人(初中、高 中各1人)0元,初中 农村困难学生8人 10000元,小学农村困 难学生8人10000元, 合计16000元。	通过对农村困难家庭在 校(园)学生(幼儿)生 活补助,让这些学生生活 有改善	1、满意度指标:(老师对 在校困难家庭学生学习 态度满意率)≥95%; 2、 满意度指标:(在校困难 家庭学生满意率)≥95%; 3、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人 数)≤16; 4、数量指 标:(贫困大学生生活补 助发放人数)1; 5、时效 指标:(是否发放及时) 是; 6、数量指标:(资助 对象退学率)0; 7、满意 度指标:(在校困难家庭 学生家长满意率)≥95%
114018	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按粤府{2016}68号文 执行,在公用经费标准 的基础上,对欠发达地	通过购买学校办公设备、 开展环境维护、购买仪器 设备、图书购置等,改善	1、数量指标:(学生安全 事故)0; 2、数量指 标:(初中在校学生住宿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												区农村义务教育寄宿制公办学校按寄宿生实际每年 175 元的标准增加安排公用经费补助。初中在校住宿生 1196 人。共 20. 93 万元	学校教师工作环境及学生学习环境，提高教师工作效率和学生学习效率及安全保障。	人数) <1196 ； 3、质量指标: (图书馆开放时间合理吗) 合理 ； 4、生态效益: (校园环境是否有污染) 否 ； 5、满意度指标: (住宿条件满意度) >90% ； 6、数量指标: (宿舍出火灾次数) 0 ； 7、满意度指标: (家长对住宿条件满意度) >90%
114018	初中免费义务教育经费	69. 97	69. 97	69. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元/ 年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。初中在校生 1196 人。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标: (初中学生免杂费率) 100% ； 2、满意度指标: (免杂费学生家长满意率) >90% ； 3、数量指标: (在校生人数) <1196 ； 4、数量指标: (初中新招生人数 <500) <500 ； 5、满意度指标: (免杂费学生满意率) 90% ； 6、经济效益: (能不能减轻学生家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														长经济负担)能 ； 7、数量指标:(免杂费标准初中生 1950 元/年.生) 1950 元/年.生
114018	城乡免费义务教育（市级）	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生 2020 年 11 月实际人数核算。初中 11 月在校生 970 人。小学生 384 人, 384*115 元 0*0.2+970*1950 元 *0.2=46.66 万元	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(学生满意度)≥85% ； 2、社会效益:(安全事故次数)0 ； 3、社会效益:(升学率)100% ； 4、社会效益:(满意度指标)≥85% ； 5、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90% ； 6、数量指标:(小学生在校人数)>384 ； 7、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 8、数量指标:(在校生成人数)≥270 人 ； 9、社会效益:(卫生事故发生率)0 次
114018	城乡免费义务教育（省级）	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方	1、质量指标:(教师获奖项目数)≥60% ； 2、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生 2020 年 11 月实际人数核算。初中在校生 970 人。小学生 384 人, 970*1950 元*0.5+384*1150 元*0.5=116.66 万元	面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	效益:(卫生事故发生率)0 次；3、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次；4、社会效益:(安全事故次数)0；5、满意度指标:(家长满意度)≥80%；6、满意度指标:(用户满意度)≥90%；7、数量指标:(小学生在校人数)>384；8、满意度指标:(系统运行用户满意度)≥90%；9、满意度指标:(师生满意度)≥90%；10、社会效益:(学生获奖次数)≥50 人次
114018	业务工作经费类	333.40	189.88	189.88	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
114018	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据：花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 16 届 150 次（2020）22	文件依据：花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号,	1、满意度指标:(参与公费医疗满意度)100%；2、数量指标:(校医人

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

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
	目											号，每 600 名学生配一名卫生人员（12 万元/人/年），我单位配 2 名名卫生人员，共 24 万元		数)2；3、数量指标:(参与公费在职医疗人数不少于人数)86；4、社会效益:(学生满意度)≥90%；5、满意度指标:(学生对校医满意度)≥95%；6、数量指标:(小学新生招生人数)200；7、数量指标:(在校学生人数)<1196
114018	初中特殊教育经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生 4 人，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学	通过图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，对特殊学生进行教育	1、社会效益:(学校对残疾学生是否关爱)是；2、满意度指标:(残疾学生对学校满意率)>90%；3、数量指标:(在校残疾学生对学校满意度)>95%；4、时效指标:(经费是否及时支付)是；5、数量指标:(残疾学生人数)4；6、可持续影响指标:(残疾学生心理健康

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生,按不低于普通学生 生均公用经费标准 8 倍 拨付经费。普通学校: 附设的特教班学生,按 不低于普通学生生均 公用经费标准 5 倍且每 年不低于 6000 元的标 准拨付经费;对随班就 读、送教上门学生,按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。		情况)健康 ; 7、数量指 标:(残疾学生学习情况) 中等
114018	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	118. 41	118. 41	118. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生,按实支付。初中在 校生 1196 人。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式,促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善,提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(初中新招 生人数) <410 ; 2、经济 效益:(经费是否及时支 付)是 ; 3、数量指 标:(初中在校学生人 数) <1196 ; 4、数量指 标:(初中生辍学率) 0 ; 5、数量指标:(初中生安 全事故) 0 ; 6、满意度指 标:(学生家长对学校满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意度)≥85%；7、满意度 指标:(学生对教师满意 度)≥85%
114018	初中学校住宿 费	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗花价函（〔2006〕 17 号和花价函〔(2003〕 13 号）文件收费，初中 在校住宿生 1196 人， 每人每学期 500 元，两 个学期。共 143.52 元	通过在学校一学生宿舍 办公设备、环境维护、仪 器设备、图书购置等方 式，促进学校教师工作环 境及学生学习环境的改 善，提高工作效率和学习 效率。	1、质量指标:(是否有空 调数)是；2、满意度指 标:(学生对宿管满意 度)≥80%；3、数量指 标:(每间宿舍住宿人 数)≤10；4、满意度指 标:(学生住宿环境满意 度)≥80%；5、社会效 益:(住宿安全事故)0； 6、数量指标:(有住宿生 的班数)24；7、数量指 标:(住宿生人数)≤800
114018	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年.	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中 小学、中专、中技学校预 算内生均公用经费标准 的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支付。	1、社会效益:(重大安全 事故)0；2、数量指 标:(在校人数)≤600；3、 满意度指标:(学生对校 园环境满意度)≥95%；4、 满意度指标:(资金使用 率)≥90%；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生，按实支付。小学在校 生 600 人。学校教育教 学支出共 31.5 万元	小学在校生 600 人。学校 教育教学支出。	标: (特殊学生人数)8 ； 6、数量指标: (新生招生 人数) <200
114018	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算 。2018 年秋季学生 课后托管 175 人费用 12600 元 午休 托管费用 33060 元， 2019 年春季 174 人，课 后托管 费 18500 元，	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费，让小学生在学校 获得更多时间休息，加强 安全，减少学生家长负担	1、数量指标: (在校生人 数)35 人 ； 2、满意度指 标: (学生、家长抽样调查 满意度) ≥85% ； 3、数量 指标: (政策知晓 率) ≥95% ； 4、数量指 标: (新生招生人数) 小于 等于 45 ； 5、数量指 标: (课后托管服务参与 率) 预期 ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												午休托管费 17528 元。 共计 81688 元		
114018	其他经常性项目	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114018	小学特殊教育经费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号, 其中：智力残疾、孤独症、脑瘫随班就读，送教上门学生数 11 人,	1、社会效益:(残疾学生学生毕业率) 100% ； 2、社会效益:(学生满意度) ≥95% ； 3、质量指标:(教师对学生满意率) >95% ； 4、社会效益:(家属满意度) ≥90% ； 5、社会效益:(特殊学生资助标准) 1500/学年 ； 6、数量指标:(贫困学生应补助人数) ≥8 ； 7、数量指标:(残疾学生新生招生人数) <5

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。智力残 疾、孤独症、脑瘫随班 就读，送教上门学生数 11 人，共计 12.65 万元		
114019	广州市花都区 育才学校	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	部门项目支出	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	机构运行保障 类	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难教职工的家属 进行补助，9600 元/年. 人	对困难教职工的家属进 行补助，9600 元/年. 人	1、满意度指 标:(100%)100% ； 2、质 量指标:(100%)100% ； 3、 质量指标:(改善困难家 职工家属的生活条 件)0.96 ； 4、社会效 益:(遗属补助)0.96
114019	社会保险费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过对这方面的投入，进 一步提高教职工的保险 意识，安全意识，同时也	1、满意度指 标:(100%)100% ； 2、质 量指标:(100%)100% ； 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													增加教职员工的保险福利。	社会效益: (保险)3.99 ； 4、质量指标: (增加教职员工的社会保障)3.99
114019	业务工作经费类	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师对学生在休息时 间进行托管补助	通过这方面资金的投入， 增加教师的工作量，保障 学生的安全，使学行在一 个更加安全的环境下学 习生活，有利于学生的成 长。	1、满意度指 标: (100%)100% ； 2、质 量指标: (增加老师的工作 量，适当提高老师工作的 积极性)15 ； 3、社会 效益: (午休托管费)15 ； 4、质量指标: (100%)100%
114019	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过对生均公用经费的 使用，使学校论在办公条 件上进一步改善，进一步 服务一线教学工作，使广 大教师能够更加安心地 从事教学工作。	1、质量指 标: (100%)100% ； 2、质 量指标: (改善办公条件， 使教职工有一个更加舒 适的工作环境)26.31 ； 3、社会效益: (办公 费)26.31 ； 4、满意度指 标: (100%)100%
114019	初中义务教育 阶段学生生均	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过对生均公用经费的 使用，使学校论在办公条	1、社会效益: (办公 费)31.19 ； 2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费												件上进一步改善，进一步服务一线教学工作，使广大教师能够更加安心地从事教学工作。	标:(100%)100% ； 3、满意度指标:(100%)100% ； 4、质量指标:(改善办学条件,使老师和学生都有一个舒适的学习环境)31.19
114019	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要花府 16 届 150 次 (2020) 22 号	通开增加校医人员,进一步加强学校的卫生工作,保障全体师生的生命健康安全。	1、经济效益:(校医经费)12 万 ； 2、质量指标:(100%)100% ； 3、满意度指标:(100%)100% ； 4、数量指标:(校医人员)12 万
114019	事业发展类	120.92	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114019	初中免费义务教育经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过对学校公用经费的使用,使学校各方面的条件进一步改善,使教师有一个更加美丽的工作环境,进一步提高教育教学工作。	1、质量指标:(100%)100% ； 2、质量指标:(通过对公用经费的使用,改善办学条件,使学生有一个更加舒适的学习环境。)18.43 ； 3、社会效益:(公用经费)18.43 ； 4、满意度指标:(100%)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114019	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶困助学金	通过对困难学生的补助， 使这些学生能够安心地 学习，改善他们的学习条 件，进一步提高九年义务 教育的成效。	1、质量指 标:(100%)100%；2、社 会效益:(困难学生补 助)0.70；3、质量指 标:(改善困难家庭学生 的学习条件。)0.7；4、 满意度指标:(100%)100%
114019	城乡免费义务 教育(市级)	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市 级)，用于日常办公经 费‘维修，设备购置等 使用。	通过城乡免费义务教育 (市级)经费拨款，改善 学校办公设备，改善办 学环境，使学生在优美 的学校环境中成长。	1、质量指 标:(100%)100%；2、数 量指标:(23.52)23.52； 3、满意度指 标:(100%)100%；4、社 会效益:(执行率)98%
114019	城乡免费义务 教育(省级)	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省 级)	通过城乡免费义务教育 (省级)经费拨款，完善 学校各项教学业务工作 经费使用，使教育教学更 上一个台阶。	1、社会效益:(98%)98%； 2、满意度指 标:(100%)100%；3、质 量指标:(100%)100%；4、 数量指标:(58.79)58.79
114019	小学免费义务 教育经费	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过对学校公用经费的 使用，使学校各方面的条 件进一步改善，使教师有 一个更加美丽的工作环	1、质量指 标:(100%)100%；2、满 意度指标:(100%)100%； 3、社会效益:(公用经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													境，进一步提高教育教学工作。	费)17.28 ； 4、质量指标:(通过适当投入经费，改善办学环境和办学条件)17.28
114019	城乡免费义务教育（市级）	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市级），用于日常办公经费‘维修，设备购置等使用。	通过城乡免费义务教育（市级）经费拨款，改善学校办公设备，改善办学环境，使学生在优美的学校环境中成长。	1、质量指标:(100%)100% ； 2、数量指标:(23.52)23.52 ； 3、满意度指标:(100%)100% ； 4、社会效益:(执行率)98%
114019	城乡免费义务教育（省级）	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	通过城乡免费义务教育（省级）经费拨款，完善学校各项教学业务工作经历费使用，使教育教学更上一个台阶。	1、社会效益:(98%)98% ； 2、满意度指标:(100%)100% ； 3、质量指标:(100%)100% ； 4、数量指标:(58.79)58.79
114020	广州市花都区 骏威小学	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114020	部门项目支出	650.45	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114020	业务工作经费 类	274.04	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114020	小学义务教育 阶段学生生均	175.83	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	根据穗财教〔2011〕244	1、数量指标:(卫生事故 次数)≥0 ； 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费											(根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、普通中学990元/年.生,按实支付。)	号《关于提高市属公办小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生,按实支付。我校学生3058人,总金额1605450元。通过使用本项目经费,改善学校办公设备、环境维护、改善学校教师工作环境及学生学习环境。	标:(学生毕业人数)毕业生人数414人;3、数量指标:(新生人数)575人;4、满意度指标:(学生满意度)≥85或以上
114020	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费(穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天,课后托管补助标准为2元/生.天,按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。金	“穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天,课后托管补助标准为2元/生.天,按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。金	1、数量指标:(参加午休人数)参加午休人数≥1200人;2、社会效益:(学生满意度)≥80%;3、社会效益:(参加午休的覆盖率)50%或以上;4、数量指标:(参加托管人数)≥300人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算)。	额 2093692 元。家长学生 满意度较高。	
114020	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要—花府 16 届 150 次 (2020) 22 号。加强 公办学校配备医务为 啥呢个技术人员的问题，有效解决中小学校 医配备不足的问题，区 政府解决各项拨款教 育局分配给各学校。	花都区政府常务会议纪 要—花府 16 届 150 次 (2020) 22 号。加强公办 学校配备医务为啥呢个 技术人员的问题，有效解 决中小学校医配备不足 的问题，区政府解决各项 拨款教育局分配给各学 校。	1、数量指标: (在校学生 人数)3135 人 ； 2、数 量指标: (新增校医) 4 人 ； 3、满意度指标: (教 师满意度) ≥90% ； 4、满 意度指标: (学生满意度) ≥90%
114020	事业发展类	365.46	365.46	365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114020	小学免费义务 教育经费	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费 (根据穗财教 (2013) 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财	根据穗财教 (2013) 15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费区级 财政负担 30%，按学生实 际人数核算。我校 3058 人，总额：1055010 元。 通过使用本项目经费，改	1、数量指标: (教师获奖 人次) ≥120 人次 ； 2、数 量指标: (卫生事故次 数) ≥0 ； 3、满意度指 标: (学生满意度) ≥85 或 以上 ； 4、数量指标: (毕 业学生人数) 414 人 ； 5、 数量指标: (全校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。）学生人数 3058 人	善学校办公设备、环境维护、仪器设备等，改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高工作效率和学习效率。	数)全校学生人数 3135 人
114020	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。 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览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校学生（含随班就读）1500 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专	通过开展对农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，改善农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活状况。	1、满意度指标: (家长满意度)9500 元按标准发放 ； 2、质量指标: (发放及时)9500 元 ； 3、满意度指标: (学生满意度)≥85% ； 4、数量指标: (低保和残疾学生人数)9500 元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		
114020	城乡免费义务 教育（市级）	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费（根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。）学生人 数 3058 人	“根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费区级 财政负担 30%，按学生实 际人数核算。通过使用本 项目经费，改善学校办公 设备、环境维护、仪器设 备等，改善学校教师工作 环境及学生学习环境，提 高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(教师满 意度)≥90%；2、质量指 标:(质量验收过 关)100%；3、数量指 标:(用地面积增 长)305%；4、数量指 标:(教学场所增长 率)374%
114020	城乡免费义务 教育（省级）	178.08	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费（根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。）	“根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费区级 财政负担 30%，按学生实 际人数核算。我校 3058 人，总额：1055010 元。 通过使用本项目经费，改 善学校办公设备、环境维	1、质量指标:(质量验收 过关)100%；2、数量指 标:(在校学生人数)3135 人；3、满 意度指标:(教师满意 度)≥90%；4、数量指 标:(教学场所增长 率)374%；5、数量指 标:(用地面积增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												际人数核算。)学生人数 3058 人	护、仪器设备等,改善学校教师工作环境及学生学习环境,提高工作效率和学习效率。	长)305% ; 6、数量指标:(建筑面积)13886 平方米
114020	机构运行保障类	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114020	社会保险费	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(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。)	“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。教师的满意度很高。	1、数量指标:(参与社会保险人数)参与社会保险人数 158 人 ; 2、满意度指标:(教职工满意度)85%或以上 ; 3、社会效益:(参与社会保险覆盖率)100% ; 4、时效指标:(每月按时申报及时率)100%
114021	广州市花都区教师进修学校	7,630.11	3,587.88	3,587.88	0.00	0.00	4,039.83	0.00	0.00	0.00	2.40			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	部门项目支出	7,630.11	3,587.88	3,587.88	0.00	0.00	4,039.83	0.00	0.00	0.00	2.40			
114021	事业发展类	1,184.25	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114021	保教质量奖励	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费,水电费,劳务费,临聘人员社保费和公积金	通过保教质量奖励支出,来保证幼儿园工作更加运作良好。	1、社会效益:(员工满意度)≥95% ; 2、质量指标:(预算支出完成率)≥95% ; 3、经济效益:(资金违规使用次数)0次 ; 4、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥85%
114021	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、4人*3600元.,中职同时具备花都农村户籍、低收入困难家庭学生12人*1500元.	保障基本生活条件,提高生活质量	1、社会效益:(家属满意度)≥90% ; 2、质量指标:(预算支出完成率)≥95% ; 3、社会效益:(资金违规发放次数)0 ; 4、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥95%
114021	中职免学费	824.79	824.79	824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中职免学费	完成学校各项教学科研	1、经济效益:(资金违规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													任务,保证各项工作的顺利进行,创办品牌职业学校,创一流的校园环境,建设一流的师资队伍,培养合格的新一代初中级技术人才	使用次数)0(按资金违规使用次数统计) ; 2、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规,基本合规,不合规) ; 3、社会效益:(学生就业率)≥90%(学生就业人数/学生毕业人数*100%) ; 4、质量指标:(预算支出完成率)≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)×100%) ; 5、社会效益:(覆盖率)≥99%(符合中职免学费政策人数/实际享受中职免学费政策人数*100%) ; 6、质量指标:(学生毕业率)≥95%(学生毕业率=学生毕业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人数/学生毕业总人数 *100%) ； 7、满意度指 标: (学生和教师满意 度) ≥80% (学生和教师满 意度=满意人数/接受调 查总人数*100%)
114021	高中（中职）残 疾学生免费教 育经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中（中职）残疾学生 免费教育经费	完成学校各项教学科研 任务，保证各项工作的顺 利进行，创办品牌职业学 校，创一流的校园环境， 建设一流的师资队伍，培 养合格的新一代初中级 技术人才	1、质量指标: (预算支出 完成率) ≥95% ((年终执 行数/ (年初预算数±年 中预算调整数) ×100%) ； 2、社会效益: (建立项目 管理制度) 制度建设（制 度完善，制度建设，没有 建立制度） ； 3、质量指 标: (残疾学生学生毕业 率) ≥80% (残疾学生学生 毕业率=残疾学生毕业人 数/残疾学生总人数 *100%) ； 4、社会效 益: (残疾学生学生就业 率) ≥80% (残疾学生学生 就业率=残疾学生就业人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数/残疾学生总人数 *100%) ； 5、质量指 标:(是否符合国家财经 法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办 法)基本合规（资金使用 完全合规，基本合规，不 合规） ； 6、满意度指 标:(学生满意度)≥80% （学生满意度=满意人数 /接受调查总人数 *100%) ； 7、经济效 益:(资金违规使用次 数)0（按实际发现资金违 规使用次数统计）
114021	中职国家助学 金	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中职国家助学金	完成学校各项教学科研 任务，保证各项工作的顺 利进行，创办品牌职业学 校，创一流的校园环境， 建设一流的师资队伍，培 养合格的新一代初中级 技术人才	1、满意度指标:(学生满 意度)≥80%（学生满意度 =满意人数/接受调查总 人数*100%) ； 2、社会 效益:(建立项目管理制 度)制度建设（制度完善， 制度建设，没有建立制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度）；3、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计)；4、社会效益:(受益学生覆盖率)≥90%(受益学生人数÷总人数×100%)；5、时效指标:(发放及时率)≥90%(按时发放项目数/项目数*100%)；6、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规,基本合规,不合规)；7、质量指标:(预算支出完成率)≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)×100%)
114021	中职免学费(省级)	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市根据花府15届103次(2015)14	完成学校各项教学科研任务,保证各项工作的顺	1、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												号会议纪要，实施花都区普通高中免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费按各校收费标准给予财政拨款，按实结算。（花都户籍：理科 653 人*(3800+400)、文科 507 人*(3300+400)外地生：理科 786 人*3800*1.0；9、文科 477 人*3300*0.94）	利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才	查人数*100%)≥95% ；2、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95% ；3、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)) *100%)≥95% ；4、数量指标:(资金违规使用次数)0
114021	机构运行保障类	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114021	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	保障基本生活条件，提高生活质量	1、数量指标:(遗属补助人数)4（按遗属补助人数统计） ；2、时效指标:(发放及时率)≥90%（按时发放项目数/项目

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

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
														数*100%) ； 3、社会效益:(发放覆盖率)≥80% (发放覆盖率=发放人数/遗属补助人数*100%) ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 (按实际发现资金违规使用次数统计) ；5、满意度指标:(遗属满意度)≥80%(遗属满意度=遗属满意人数/遗属参与调查总人数*100%) ； 6、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善,制度建设,没有建立制度) ； 7、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规,基本合规,不合规)
114021	社会保险费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	保障基本生活条件,提高	1、时效指标:(发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													生活质量	率)≥90%(按时发放项目数/项目数*100%) ； 2、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥90%(参与社会保险人数覆盖率=参与社会保险人数/总员工人数*100%) ； 3、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规，基本合规，不合规) ； 4、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善，制度建设，没有建立制度) ； 5、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计) ； 6、质量指标:(预算支出完成率)≥95%(年终执行数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														(年初预算数±年中预 算调整数)×100%) ； 7、 满意度指标:(员工满意 度)≥80% (员工满意度= 员工满意人数/参与调查 员工人数*100%)
114021	业务工作经费 类	6,429.80	2,389.97	2,389.97	0.00	0.00	4,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
114021	公办幼儿园托 管费	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费	通过公办幼儿园托管费 支出,来保证幼儿园工作 更加运作良好。	1、满意度指标:(家长满 意度)>90% ； 2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次 ； 3、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95% ； 4、满意度指 标:(学生满意度)≥85%
114021	公办幼儿园生 均公用经费	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用 经费	保证幼儿园各项工作的 顺利进行	1、满意度指标:(教师满 意度)满意 ； 2、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95% ； 3、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次 ； 4、满意度指 标:(学生满意度)≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	公办幼儿园保 育费	2,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	保证幼儿园各项工作的 顺利进行	1、质量指标:(预算支出 完成率)≥95% ; 2、时效 指标:(资金拨付及时 率)≥95% ; 3、社会效 益:(资金违规发放次 数)0 ; 4、满意度指 标:(学生满意 度)≥90% ; 5、社会效 益:(家长满意度)>90%
114021	委托管理费	1,791.28	1,791.28	1,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托管理费	主要用于幼儿园的办公 费,水电费,劳务费,临 聘人员社保费和公积金 等	1、满意度指标:(家长满 意度)>90% ; 2、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95% ; 3、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次 ; 4、满意度指 标:(学生满意度)≥85%
114021	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项 目	完成学校各项教学科研 任务,保证各项工作的顺 利进行,创办品牌职业学 校,创一流的校园环境, 建设一流的师资队伍,培 养合格的新一代初中级	1、时效指标:(资金拨付 使用及时率)≥90% ; 2、 满意度指标:(师生满意 度)≥95% ; 3、社会效 益:(资金违规使用次 数)0次 ; 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													技术人才	标:(预算支出完成 率)≥95%
114021	军训补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助	完成学校各项教学科研 任务,保证各项工作的顺 利进行,创办品牌职业学 校,创一流的校园环境,培 养合格的新一代初中级 技术人才	1、质量指标:(是否符合 国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资 金管理办法)基本合规 (资金使用完全合规,基 本合规,不合规) ; 2、 经济效益:(资金违规使 用次数)0(按资金违规使 用次数统计) ; 3、质量 指标:(预算支出完成 率)≥95% (年终执行数/ (年初预算数±年中预 算调整数)×100%) ; 4、 社会效益:(军训学生通 过率)≥90%(军训学生通 过人数÷参与军训总人 数×100%) ; 5、社会效 益:(建立项目管理制度) 制度建设(制度完善,制 度建设,没有建立制度) ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														6、质量指标:(军训覆盖率)≥90% (军训学生人数/总人数*100%) ； 7、满意度指标:(学生满意度)≥80% (学生满意度=学生满意人数/接受调查总人数*100%)
114021	教育部门中等 职业学校学费 支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门中等职业学校学费支出	完成学校各项教学科研任务,保证各项工作的顺利进行,创办品牌职业学校,创一流的校园环境,建设一流的师资队伍,培养合格的新一代初中级技术人才	1、满意度指标:(学生和教师满意度)≥80% (学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) ； 2、社会效益:(学生就业率)≥80% (学生就业率=学生就业人数/学生总人数*100%) ； 3、时效指标:(发放及时率)≥90% (按时发放项目数/项目数*100%) ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计) ； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规(资金使用完全合规,基本合规,不合规) ; 6、质量指标:(学生毕业率)≥95%(学生毕业率=学生毕业人数/学生总人数*100%) ; 7、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善,制度建设,没有建立制度)
114021	教育部门中等 职业学校住宿 费支出	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门中等职业学 校住宿费支出	教育部门中等职业学校 住宿费支出,根据穗价函 (2008) 298 号,住宿费 每生每年 500 元,约 1210 人住宿生。用于学生宿舍 的维修维护,学生满意度 较高。	1、质量指标:(是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法)基本合规 (资金使用完全合规,基 本合规,不合规) ; 2、 社会效益:(资金违规使 用次数)0(按资金违规使 用次数统计) ; 3、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(住宿生覆盖率)≥90%(住宿生人数 / 入住数*100%) ； 4、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设（制度完善，制度建设，没有建立制度） ； 5、满意度指标:(学生满意度)≥80%（学生满意度=满意人数 /接受调查总人数 *100%） ； 6、数量指标:(住宿生人均面积)≥5（宿舍面积/住宿生人数） ； 7、数量指标:(住宿生人数)≥500（按住宿生人数统计）
114021	高中（中职）生均公用经费	250.18	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中（中职）生均公用经费	完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级	1、社会效益:(学生就业率)≥95%（学生就业率=学生就业人数/学生毕业总人数*100%） ； 2、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设（制度完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													技术人才	善，制度建设，没有建立制度）；3、满意度指标: (学生和教师满意度) ≥80%学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%；4、质量指标: (是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)基本合规（资金使用完全合规，基本合规，不合规）；5、质量指标: (预算支出完成率) ≥95%（（年终执行数 /（年初预算数±年中预算调整数）×100%）；6、社会效益: (资金违规使用次数) 0（按实际发现资金违规使用次数统计）；7、质量指标: (学生毕业率) ≥95%（学生毕业率=学生毕业人数/学生毕业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														总人数*100%)
114021	其他一次性项目	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40			
114021	2020 年中等职业 学校国家奖 学金	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	上级补助 2020 年中职 学校国家奖学金	完成学校各项教学科研 任务,保证各项工作的顺 利进行,创办品牌职业学 校,创一流的校园环境, 建设一流的师资队伍,培 养合格的新一代初中级 技术人才	1、满意度指标:(学生满 意度)≥90% ; 2、质量指 标:(是否符合国家财经 法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办 法)基本合规(资金使用 完全合规、基本合规、不 合规) ; 3、社会效益:(资 金违规使用投诉次数)0 次 ; 4、质量指标:(发放 达标及时)达标率= 100% ; 5、时效指标:(资 金支付及时率)≥90%
114022	广州市花都区 第一幼儿园	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114022	部门项目支出	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114022	业务工作经费 类	2,053.48	467.98	467.98	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114022	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保及公积金	通过保教质量奖励支出，来保证幼儿园工作运作良好。	1、数量指标: (保教质量奖励) ≥10 万 ； 2、质量指标: (评估质量水平) 合格。
114022	公办幼儿园生均公用经费	105.99	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费	通过规范生均公用经费支出行为，提高了资金使用效益。	1、满意度指标: (幼儿园一日生活) 100% ； 2、数量指标: (在园幼儿人数) 1700 ； 3、社会效益: (幼儿园一日生活) 100% ； 4、数量指标: (图书和设备购置) 90%
114022	公办幼儿园保育费	1,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费支出	合理安排，量入为出，收支平衡。	1、可持续影响指标: (对幼儿园后续工作效率的提高有重要影响) 90% ； 2、数量指标: (复印机、电梯保养、视频监控维护、电脑配件维护及幼儿园小修小补) 3% ； 3、数量指标: (办公设备、图书购置) 12% ； 4、数量指标: (印刷费、办公费、培

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														训差旅费、会议费 等)11%；5、数量指 标:(幼儿园劳务费、社保 公积金)63%；6、满意度 指标:(教职工满意度=满 意人数 / 调查人数* 100%)100%；7、数量指 标:(其他商品及服务支 出)11%
114022	公办幼儿园托 管费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全日制幼儿园接受家 长委托,在周一至周五 闭园后的 16:30 至 19: 00 期间对在园幼儿提 供托管服务的,公办幼 儿园可收取托管费 10 元/人.天,其中 16:30 至 17:00 免收托管费。	通过提供幼儿课后托管 服务,加强了对幼儿的安 全管理,提供了家长对幼 儿园的满意度。	1、数量指标:(托管服务 人次)≥500 人次；2、满 意度指标:(教职工对幼 儿园工资福利的满意 度)98%；3、数量指 标:(提高教职工福利)4 万元；4、满意度指 标:(教职工对幼儿园工 资福利的满意度)98%
114022	委托管理费	337.99	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办 公费,水电费,劳务费, 临聘人员社保和公积 金,维修费,培训费及	主要用于幼儿园的办公 费,水电费,劳务费,临 聘人员社保费和公积金 等	1、数量指标:(临聘人员 工资、社保和住房公积 金。)100；2、满意度指 标:(幼儿园教职工工资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												设备购置费等		福利满意)95% ； 3、满意 度指标: (幼儿园家长对 幼儿园保育、教育服务满 意)98% ； 4、数量指 标: (社会大众对幼儿园 环境建设、维护) 20
114022	机构运行保障 类	2. 29	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114022	社会保险费	2. 29	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买社会保险费	参与社会保险人数（工勤 7 人、在职 22 人）	1、数量指标: (参加社会 保险人数) 工勤人员 7 人，在职 22 人 ； 2、社 会效益: (参与社会保险 人数) 100% ； 3、数量指 标: (人均社会保险支 出) 95% ； 4、社会效 益: (参加社会保险覆盖 率) 100%
114023	广州市花都区 幼林培英幼儿 园	1, 448. 60	304. 84	304. 84	0. 00	0. 00	1, 111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 76			
114023	部门项目支出	1, 448. 60	304. 84	304. 84	0. 00	0. 00	1, 111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 76			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114023	业务工作经费类	1,378.84	267.84	267.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114023	公办幼儿园保育费	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等。	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展。	1、数量指标:(幼儿园维修维护费)8； 2、数量指标:(临聘人员的工资及社保费住房公积金)686；3、社会效益:(幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意)98%；4、满意度指标:(幼儿园教职工工资福利满意)99%；5、数量指标:(幼儿园日常办公费、水电费支出等)162； 6、数量指标:(基础设施建设及大型修缮)78
114023	公办幼儿园托管费	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费，用于员工的及加班托管	通过公办幼儿园托管费提高临聘人员的工资。	1、社会效益:(社会大众对我园工资福利满意)95%；2、数量指标:(用于员工的福利)173；3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(家长对托管服务的 满意度)94% ； 4、经济效 益:(保障教师队伍的稳 定)94%
114023	委托管理费	198.24	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办 公费,水电费,劳务费, 临聘人员社保费和公 积金,维修费,及设备 购置费,培训费等	主要用于幼儿园的办公 费,水电费,劳务费,临 聘人员社保费和公积金 等	1、满意度指标:(幼儿园 家长对幼儿园保育、教育 服务满意)98% ； 2、满意 度指标:(幼儿园教职工 工资福利满意)95% ； 3、 数量指标:(临聘人员的 工资及社保费住房公积金) 205 ； 4、数量指 标:(社会大众对幼儿园 环境建设、维护)20
114023	公办幼儿园生 均公用经费	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生均公用经费 公办幼儿园 600 元/生. 年	通过公办幼儿园生均经 费合理分布利用,促进幼 儿园正常运作。	1、社会效益:(保证幼儿 园教学质量稳定)9 ； 2、 质量指标:(对幼儿园教 学用具保证完整)9 ； 3、 满意度指标:(幼儿家长 对幼儿园保教质量服务 满意)98% ； 4、数量指 标:(维持本园正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														作)69.6
114023	事业发展类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114023	保教质量奖励	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金	通过保教质量奖励支出，来保证幼儿园工作更加运作良好。	1、社会效益:(维持本园教学质量)9.3；2、满意度指标:(社会大众对幼 教学的关注度)9.4；3、数量指标:(保教质量奖励)10；4、数量指标:(临聘人员的工资及社保费 住房公积金)20
114023	机构运行保障类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114023	社会保险费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在编工勤人员社保费，单位负责部份	通过购买社保的工伤险，为社保局提供在编人员社保购买金额统计。	1、社会效益:(投诉次数)0；2、满意度指标:(本园教职工对本园 购买社会保险工伤险率满意。)100%；3、数量指标:(用于在编在职人员购买工伤保险)1万元；4、质量指标:(员工对当今社保制度看法)9

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114023	其他一次性项目	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76			
114023	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室建设补助项目)	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	1、开展《如何引领各层次教师专业成长》培训；；2、聘请叶平枝教授，对工作室科研工作专业指导；；3、外出学习与交流	以《幼儿园教育纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为主线，以“专业引领、同伴互助、交流研讨、共同发展”为宗旨，以“关注儿童生命发展”为方针，以幼儿园现实问题为主阵地，以教育科研为先导，立足幼儿园实际情况，全面聚焦幼儿园一日活动，本着解决问题的和精益求精的精神，通过开展系列行之有效的理论学习、教学研讨	1、满意度指标:(评委及工作人员满意度)90%及以上；2、数量指标:(培训天数)培训天数≥5 天；3、质量指标:(资金使用合规率)100%；4、社会效益:(招聘高素质教师，提升我区教师队伍综合能力。)提高
114023	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	开展《如何引领各层次教师专业成长》培训、外出学习与交流	促进教师专业成长和提升教育为核心，加快推进教育现代化	1、数量指标:(人均培训学时)计划数；2、数量指标:(培训次数)计划数；3、满意度指标:(100%)100%；4、社会效益:(师生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	育科研能力提 升计划)													度)≥90
114023	2020 年教育发 展专项资金(推 进教育现代化 及农村义务教 育寄宿制学校 建设)学前教育 发展(第二批)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	发展幼儿篮球类运动。	开展球类特色课程的研究，提高课程研发能力，促进幼儿球类活动有效开展，加强球类课程特色推广，促进合作园篮球活动课程有效开展。	1、质量指标:(资金使用合规率)100%；2、满意度指标:(学生满意度)100%；3、满意度指标:(学校满意度)≥90%；4、社会效益:(教师满意度)≥90
114024	广州市花都区 秀雅学校	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114024	部门项目支出	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114024	机构运行保障 类	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114024	社会保险费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年,在职员工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额 结算。	通过社会保险费的投入，增加教师的保障，提高教师的满意度。	1、社会效益:(参与社会保险覆盖率=参保人数÷教师人数 ×100%)≥90%；2、数量指标:(社会保险费预算资金使用率=实际支出金额÷预算金额 ×100%)≥80%；3、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(参保缴费及时率=缴费及时次数÷缴费总次数×100%)≥90% ; 4、满意度指标:(参保人员满意度=调查满意人数÷调查样本总数×100%)≥80% ; 5、数量指标:(人均社会保险支出额)≤720 元 ; 6、数量指标:(参与社会保险的教师人数)≥62 人 ; 7、社会效益:(员工投诉发生次数)0 次
114024	事业发展类	214. 29	214. 29	214. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114024	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发(2014) 12 号)文,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学生(含随班就读) 1500 元	通过发放农村困难家庭在校学生或特殊学生的生活补助,减轻困难学生或特殊学生的经济负担。	1、社会效益:(学生投诉次数)≤1 次 ; 2、社会效益:(资助对象退学率=获得补助学生退学人数/补助学生人数*100%)≤1% ; 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)≤2 人 ; 4、时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												/人.年；大学生 3600 元/人.年，首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。我校持低保证花都户籍初中生 4 人。		效指标:(（生活补助及时发放率=及时发放的补助金额/补助总金额）*100%)100% ； 5、成本指标:(贫困学生生活补助标准)1000 元/人/学年 ； 6、社会效益:(资助对象升学率=获得补助学生升学人数/补助学生人数*100%)≥90% ； 7、满意度指标:(学生满意度=调查满意人数÷调查样本总数×100%)≥90%
114024	初中免费义务教育经费	50.49	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校初中	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、社会效益:(在校生人数增长率=2019 年增加的学生人数÷2018 年在校生人数*100%)≥1% ； 2、社会效益:(学生获奖人次)≥100 人次 ； 3、数量指标:(2020 年秋季享受免课本费的学生人数)≥800 人 ； 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

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
												在校生 813 人，明年扩 班预计增加 100 人。		益:(教师获奖人 次)≥100 人次；5、数量 指标:(固定资产增长额 =2020 年固定资产总额 -2019 年固定资产总 额)≥2 万元；6、满意度 指标:(家长满意度=调查 满意人数÷调查样本总 数×100%)≥80%；7、数 量指标:(2020 年春季享 受免课本费的学生人 数)≥800 人
114024	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校引进市杰出人才 名校长一名。	通过引进高层次人才 才，加强我区教育力度的 投入，提高我区教育水 平。	1、时效指标:(高层次人 才奖励及时发放 率)100%；2、成本指 标:(引进高层次人才经 费)53 万元/年；3、满意 度指标:(学生满意 度)≥80%；4、数量指 标:(引进高层次人才数 量)1 人；5、质量指 标:(高层次人才考核通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														过率)≥90%；6、社会效益:(投诉次数)≤2次；7、满意度指标:(教师满意度)≥80%
114024	城乡免费义务教育（市级）	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50%，按学生实际人数核算。我校初中在校生 811 人。	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、满意度指标:(家长满意度)≥80%；2、数量指标:(2021 年春季享受免课本费的学生人数)≥800 人；3、数量指标:(在校生人数)≥800 人；4、数量指标:(固定资产增长额)≥3 万元；5、社会效益:(教师获奖人次)≥100 人次；6、社会效益:(学生获奖人次)≥100 人次；7、社会效益:(在校生人数增长率)≥1%
114024	城乡免费义务教育（省级）	79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设	1、数量指标:(在校生人数)≥800 人；2、数量指标:(固定资产增长额)≥3 万元；3、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

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。 2021 年的免 费义务教育经费由 3 部 分组成，其中区级财政 承担 30%、市级财政承 担 20%、省级财政承担 50%，按学生实际人数 核算。我校初中在校生 811 人。	备的正常运作。	益: (学生获奖人 次) ≥100 人次；4、社会 效益: (教师获奖人 次) ≥100 人次；5、数量 指标: (2021 年春季享受 免课本费的学生人 数) ≥800 人；6、满意度 指标: (家长满意 度) ≥80%；7、社会效 益: (在校生人数增长 率) ≥1%
114024	业务工作经费类	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114024	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校校舍、设施设备维 修维护，办公用品的购 置等支出。	该项目用于日常经费支 出，以保障学校的教学工 作正常进行，保障学校的 教学设施设备和办公设 备的正常运作。	1、数量指标: (学生毕业 人数) ≥240 人；2、数量 指标: (在校生人 数) ≥800 人；3、数量指 标: (新生招生人 数) ≥240 人；4、社会效 益: (在校生人数增长 率) ≥1%；5、满意度指 标: (学生满意度=调查满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意人数÷调查样本总数 ×100%)≥80% ； 6、社会 效益:(初中升学率=升高 一级的学校毕业生人数 ÷毕业生总人数 ×100%)≥95% ； 7、社会 效益:(安全事故次 数)≤1 次
114024	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强花都区公办中 小学校卫生工作，有效 解决我区公办中小学 卫生专业技术人员配 备不足问题，同意《花 都区公办中小学购买 专职卫生技术人员服 务项目方案》。我校配 备 1 名医生，预算经费 12 万元。	通过配备卫生专业技术 人员，有效解决我区公办 中小学卫生专业技术人 员配备不足问题，加强花 都区公办中小学校卫生 工作。	1、质量指标:(校医报务 覆盖率)100% ； 2、满意 度指标:(学生满意度指 标)≥80% ； 3、数量指 标:(购买专职卫生技术 人员数量)≥1 人 ； 4、成 本指标:(购买专职卫生 服务人员人均经费)=12 万元/年 ； 5、社会效 益:(投诉发生次数)0 ； 6、时效指标:(晨检及健 康宣传)≥95% ； 7、满意 度指标:(教师满意 度)≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114025	广州市花都区 风神实验小学	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	部门项目支出	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	业务工作经费 类	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政 府常务会议纪要（花府 16 届 150 次（2020）22 号）文，关于公立学校 配备卫生专业技术人 员的问题，明确 2020 年起，每年所需的校园 经费纳入教育局部门 预算专项资金，用于支 付配备校医的相关费 用。根据第一步配备计 划，我校 2020 年春季 学期学生人员 1488 人， 应配备校医 2 人，现有 校医（护士）1 名，本 次配备一名专职卫生 服务人员（医生），预	通过公立中小学购买专 职卫生服务人员这个项 目的校医经费，完善学 校的校医配备，以备学 校能更好处理校园内的 学生健康情况，防范、 减少校园卫生安全事 故的发生。	1、满意度指标: (教师 满意度=（满意教师人 数/参与调查教师人数 ）*100%）≥85% ； 2、数量指标: (购买专 职卫生技术人员数量) ≥1 人 ；3、社会效益: (校园安全事故次数) ≤1 次 ；4、质量指 标: (校医报务覆盖率) 100% ；5、满意度指 标: (学生满意度指标) ≥80% ；6、数量指 标: (校医服务人数) ≥1200 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												算经费是 12 万元。		
114025	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。2021 年生均公用经费小学全区平均 525 元/生/年，用于工会经费，教师培训费，仪器设备、图书购置费，校园文化设施设备、修缮（维护）等日常公用经费支出。	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、数量指标: (教学用品用具、学生活动方面的支出金额) ≥1 万；2、社会效益: (重大安全事故发生次数（次）) 0 次；3、质量指标: (校园文化建设、校园设施设备支出额) ≥2 万元；4、满意度指标: (教师满意度= (满意教师人数/参加调查教师总数) *100%) ≥90%；5、数量指标: (教师获奖次数) ≥30 人次；6、数量指标: (计提工会经费) ≥5 万元；7、社会效益: (重大卫生事故发生次数（次）) 0 次
114025	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助	1、时效指标: ((午休托管费发放及时率=及时发放的金额/总金额) *100%) ≥80%；2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												财政补助办法（试行）的通知，及根据花都区教育局关于印发《开展小学生校内课后“校园素质训练营”托管服务工作方案的通知》花教〔2018〕90号，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，按照实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。	办法（试行）的文件精神，对学校参与午休和课后托管工作的人员发放补助。	指标: (2019年春季参与午休的教师人数) ≥60人；3、满意度指标: (教师满意度=（教师满意人数/参与调查教师人数）100%) ≥85%；4、满意度指标: (学生午休满意度=（满意学生人数/参与调查学生人数）100%) ≥80%；5、数量指标: (2019年春季参与午休的学生人数) ≥600人；6、经济效益: (托管服务覆盖率=（参与托管学生/应参与学生人数）*100) ≥50%；7、数量指标: (2019年春季参加课后托管的学生人数) ≥400人
114025	事业发展类	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	小学免费义务教育经费	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工	1、数量指标: (2021年新招生人数) ≥200人；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。根据政策标准，其中区负担 30%、主要用于教师培训费、仪器设备、图书购置费，修缮（维护）费，校园文化设施设备购置维护等日常经费支出。	作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	社会效益:(重大卫生事故次数)0 次；3、社会效益:(义务教育学生保障率=(实际享受义务教育学生数/应享受义务教育学生数)*100%)≥95%；4、满意度指标:(教师满意度=(满意教师人数/参加调查教师总数)*100%)≥85%；5、社会效益:(重大安全事故次数)0 次；6、数量指标:(2021 年春季享受免课本费的学生人数)≥1200 人；7、时效指标:(课本采购及时率=(及时采购课本数/应采购课本数) 100%)≥95%
114025	城乡免费义务教育（市级）	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设	1、时效指标:(课本采购及时率)≥95%；2、社会效益:(卫生事故次数)0；3、经济效益:(资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。市级财政负担 20%；按学生实际人数 核算。根据政策标准， 其中市级财政负担 20%、主要用于教师培 训费、仪器设备、图书 购置费，修缮（维护） 费，校园文化设施设备 购置维护、教学用品、 办公费等日常经费支 出。	备的正常运作。	金违规使用次数)0 ； 4、 数量指标: (2021 秋季享 受免费义务课本学生人 数) ≥1200 人 ； 5、满意 度指标: (教师满意 度) ≥88% ； 6、数量指 标: (2021 年春季享受免 课本费的学生人 数) ≥800 人 ； 7、社会效 益: (重大安全事故) 0
114025	城乡免费义务 教育（省级）	86.36	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。省级财政负担 50%；按学生实际人数 核算。根据政策标准，	该项目用于日常经费支 出，以保障学校的教学工 作正常进行，保障学校的 教学设施设备和办公设 备的正常运作。	1、数量指标: (服务学生 人数) ≥1200 人 ； 2、数 量指标: (2021 年秋季享受 免费义务课本学生人 数) ≥1200 人 ； 3、社会 效益: (学生获奖人 数) ≥50 人 ； 4、数量指 标: (2021 年春季享受免 课本费的学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												其中省级财政负担50%、主要用于教师培训费、仪器设备、图书购置费，修缮（维护）费，校园文化设施设备购置维护、教学用品用具、工会经费、办公费等日常经费支出。		数)≥800 人 ； 5、满意度指标:(教师满意度)≥88% ； 6、社会效益:(老师获奖人数)≥20 人 ； 7、时效指标:(课本采购及时率)≥95%
114025	机构运行保障类	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	社会保险费	3.75	3.75	3.75	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，	通过社会保险费的投入，增加教师的保障，减轻教师经济负揽，提高教师的满意度。	1、社会效益:(政策知晓率)≥95% ； 2、数量指标:(参与社会保险人数)≥40 人 ； 3、社会效益:(参与社会保险覆盖率=(参保人数÷在编教师人数)×100%)≥90% ； 4、社会效益:(员工投诉发生次数)=0 次 ； 5、社会效益:(参保缴费及时率=(缴费及时次数÷参保缴费总次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												按标准 12000*0.005*12=720 元/人.年		×100%)≥90%；6、质量 指标:(参与社会保险人 数覆盖率=（实际参加工 伤险在编教师人数/应参 加工伤险在编教师人数） *100%)≥95%；7、成本 指标:(人均社会保险支 出额)≤720 元
114026	广州市花都区 风神幼儿园	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114026	部门项目支出	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114026	机构运行保障 类	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114026	社会保险费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为社会保险费， 主要用于在职在编人 员失业险及在编工勤 人员工伤险。 社会保险费（在职失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工伤险 12000*0.005*12=720	通过参与保险，预防因失 业而暂时中断生活来源 的人员提供物质帮助，进 而保证失业人员失业期 间的基本生活，促进其再 就业。	1、数量指标:(在职在编 参保率=（幼儿园每年实 际公费参保的在职在编 人数/幼儿园在职在编应 参保人数）*100%)100%； 2、社会效益:(在职在编 参保覆盖率)100%；3、 数量指标:(在职在编人 均参保成本=年参保费用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年)按实际金额 结算。		/在职在编人数)720；4、 社会效益:(资金违规使 用次数=按实际发现资金 违规使用次数统计)0； 5、数量指标:(参保在职 在编人数=按实际参保的 在职在编人数进行统 计)3；6、社会效益:(员 工投诉发生次数)0；7、 社会效益:(参保在职在 编人员满意度=(调查满 意人数/调查样本总人 数)*100%)90%
114026	业务工作经费 类	983.47	145.30	145.30	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114026	公办幼儿园托 管费	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园受家长委托,在 周一至周五闭园后,对 在园幼儿提供托管服 务,可收取托管费。	通过提供幼儿课后托管 服务,加强了对幼儿的安 全管理,提高了家长对幼 儿园的满意度。	1、数量指标:(资金发放 完成率=(实际发放资金/ 实收应发放资金) *100%)100%；2、社会效 益:(资金违规使用次 数)0；3、数量指标:(课 后托管服务次数=实际发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生次数)≥70000 ； 4、社 会效益: (课后托管服务 覆盖率=可接受托管幼儿 数/幼儿园幼儿 数)100% ； 5、社会效 益: (安全事故发生 数)0 ； 6、数量指标: (课 后托管服务人次=实际发 生人次)≥7000 ； 7、社 会效益: (家长满意度= (调查满意人数/调查样 本总数) *100%) 90%
114026	公办幼儿园保 育费	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为公办幼儿园 保育费，主要用于教职 工工资、津贴、补贴及 福利、社会保障支出、 公务费、业务费、修缮 费等正常办园费用支 出。	通过保障幼儿园教职工 工资、津贴、补贴及福利、 社会保障支出、公务费、 业务费、修缮费等正常办 园费用支出，实现幼儿园 及附属设施预定教学质 量和目标，提高后勤服务 保障软件 水平。 目标： 重点满足教学质量和目 标的要求的同时，促进学	1、社会效益: (家长满意 度= (调查满意人数/调查 样本人数) *100%) 90% ； 2、社会效益: (卫生事故 次数)0 ； 3、社会效 益: (资金违规使用次 数)0 ； 4、社会效益: (安 全事故发生数)0 ； 5、数 量指标: (在校生人数)≥ 750 ； 6、数量指标: (新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													校竞赛、教学和生活协调发展。	生招生人数)≥210 ； 7、数量指标:(毕业生人数)240
114026	公办幼儿园生均公用经费	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关落实预算内生均公用经费的规定，按 600 元/年.生计算。	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益:(卫生事故次数)0 ； 2、数量指标:(新生招生人数)≥220 ； 3、社会效益:(家长满意度=(满意人数/接受调查总人数)*100%)90% ； 4、社会效益:(资金违规使用次数)0 ； 5、数量指标:(在校生人数)≥750 ； 6、数量指标:(毕业生人数)≥240 ； 7、社会效益:(安全事故次数)0
114026	委托管理费	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等。	主要用于幼儿园办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金，维修费，及设备购置费，培训费等。	1、数量指标:(新生人数)≥200 ； 2、满意度指标:(幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意)98% ； 3、满意度指标:(幼儿园教职工工资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														福利满意)95% ； 4、数量 指标: (幼儿园环境建设 维护) 10
	事业发展类	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114026	保教质量奖励	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于幼儿园的办 公费，水电费，劳务费， 临聘人员社保费和公 积金。	通过保教质量奖励支出， 保证幼儿园工作更加运 作良好。	1、数量指标: (保教质量 奖励) 10 ； 2、质量指 标: (评估质量水平) 合 格。 ； 3、社会效益: (资 金违规使用次数=按实际 发现违规使用次数统计) 0 ； 4、社会效益: (员 工满意度) ≥95%
114027	广州市花都区 圆玄幼稚园	1, 116. 49	294. 49	294. 49	0. 00	0. 00	822. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114027	部门项目支出	1, 116. 49	294. 49	294. 49	0. 00	0. 00	822. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114027	业务工作经费 类	1, 092. 17	270. 17	270. 17	0. 00	0. 00	822. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114027	公办幼儿园托 管费	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗发改规字 《2018》5 号文有关落 实预算内规定公办幼 儿园保育教育费收费	开展公办幼儿园托管费 项目，帮家长缓解晚接幼 儿的焦虑，给孩子一个安 全的等候环境，解决家长	1、成本指标: (资金发放完成 率=实际发放资金/应发放资 金*100%) ≥90% ； 2、社会效 益: (有专人看管，有专门的

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

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
												标准，开展公办幼儿园 托管费项目，用于晚托 值班的加班补贴。	接孩子的难题，得到家长 的支持及认可。	托管场地)≥90%；3、数量 指标:(托管时间由 17: 00 点 开始)≥90%；4、满意度指 标:(幼儿家长对托管项目服 务满意度=满意人数/接受调 查总人数*100%)≥92%；5、 数量指标:(值班老师配备人 数)1 人；6、社会效益:(安 全事故发生数(件)，按实 际发生情况统计)0 次；7、 社会效益:(幼儿家长发生投 诉次数，按实际发生情况统 计)0 次
114027	公办幼儿园生 均公用经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据花教 (2015) 60 号《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》有关落实预 算内生均公用经费的 规定，按 600 元/年. 生	通过开展保障学校的日 常正常支出、设备设施日 常的修缮(维护)费支 出、教职工的进修的培 训等项目，提高教职工及 后勤服务保障及执教水 平，促进我园幼儿生活协 调发展，满足教学质量和 目标。	1、经济效益:(资金违规 使用次数，按实际发现资 金违规使用次数统计)0 次；2、质量指标:(在园 幼儿退学率=退学幼儿人 数/在园幼儿人数 *100%)≤5%；3、数量指 标:(新生招生人数，按实 际情况统计)≥120 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												计算。 开展保障学校的日常 正常支出、设备设施日 常的修缮（维护）费 支 出 、教职工的进修的 培训等项目 用于日常开支费用、水 费、电费、办公费、日 常设备、办公设备购 置、图书购置、设备设 施日常的修缮（维护） 费 用、工会经费、教 职工 的 进 修 的 培 训 费 用和劳务费。		4、社会效益:(家长发生 投诉次数，按实际情况统 计)0 次 ； 5、社会效 益:(修缮（维护）安全事 故发生数)0 次 ； 6、数量 指标:(新生入学 率)≥95% ； 7、满意度指 标:(服务对象满意度=满 意人数/接受调查总人数 *100%)≥92%
114027	委托管理费	213. 47	213. 47	213. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于幼儿园办公 费、水电费、物业管理 费、劳务费和临聘人员 社保费公积金。	主要用于幼儿园办公费、 水电费、物业管理费、劳 务费和临聘人员社保费 公积金。	1、满意度指标:(家长对 幼儿园满意度)≥85% ； 2、经济效益:(资金违规 使用次数)0 次 ； 3、质量 指标:(新生入学 率)≥85% ； 4、数量指 标:(临聘教职工人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥35 人 ； 5、社会效 益: (临聘人员工资支付 及时率) ≥90%
114027	公办幼儿园保 育费	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 《2018》5 号文有关落 实预算内规定公办幼 儿园保育教育费按省 一级标准文件，开展幼 儿保教保育项目，用于 购买幼儿物资、幼儿日 常开支、园区日常办公 开支，日常维修（护） 费用，设备设施的购置 、临聘人员劳务费、 社保、公积金等支出、 教师培训费差旅费支 出、工程支出及大型修 缮费支出等等。	根据穗发改规字《2018》 5 号文有关落实预算内规 定公办幼儿园保育教育 费按省一级标准文件，开 展幼儿保教保育项目，提 高办园质量，更好的培养 幼儿，维持幼儿园正常运 转，提高教职员工待遇， 促进教研教学活动深入 开展，服务我区社会发 展，得到家长及社会的一 致好评。	1、质量指标: (验收合格 率) ≥90% ； 2、社会效 益: (教职工队伍稳定性= 教职工在职人数/总人数 *100%) ≥80% ； 3、经济 效益: (临聘人员工资及 时足额发放，按实际情况 统计) ≥90% ； 4、数量指 标: (教职工人数，按实际 情况统计) ≥70 人 ； 5、 经济效益: (资金违规使 用次数，按实际发现资金 违规使用次数统计) 0 次 ； 6、社会效益: (修缮 （维护）安全事故发生 数) 0 次 ； 7、满意度指 标: (服务对象满意度=满 意人数/接受调查总人数 *100%) ≥95% ； 8、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114027	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园办公费、水电费、物业管理费、劳务费和临聘人员社保费公积金。	主要用于幼儿园办公费、水电费、物业管理费。	1、数量指标:(保教质量奖励)≥10 万 ； 2、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥85%
114028	广州市花都区秀全外国语学校	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	部门项目支出	745.36	690.36	690.36	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	业务工作经费类	303.38	248.38	248.38	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号文件加强学校卫生工作配备校医 3 名按 12 万元每人拨款	加强学校卫生工作，使学校教师学生卫生健康得到保障，减少校园卫生安全事故的发生	1、满意度指标:(教师满意度)≥85% ； 2、数量指标:(校医服务学生人数)≥2000 人 ； 3、质量指标:(校医服务覆盖率)100% ； 4、社会效益:(投诉次数)≤2 次 ； 5、质量指标:(卫生安全事故)≤1 例 ； 6、数量指标:(配备校医人数)3 人 ； 7、成本指标:(专职卫生技术人员人均经

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

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
														费)12 万元/年
114028	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生, 按实支付。我校学生人数: 2109, 我校预算 2021 年初中义务教育阶段学生生均公用经费为 198.89 万元	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式, 促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善, 提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(教学事故次数)0 ; 2、数量指标:(新生招生人数)800 ; 3、社会效益:(卫生事故次数)0 ; 4、满意度指标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数*100%)≥90% ; 5、数量指标:(服务老师人数)139 ; 6、数量指标:(在校学生人数)2109 ; 7、社会效益:(安全事故次数)0
114028	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号, 我校 2021 年住宿生位 500 人, 预算 2021 年义务	通过对宿舍维护、卫生、安全, 改善住宿环境, 提高学生的睡眠和学习率。	1、社会效益:(家长满意度)≥90% ; 2、数量指标:(住宿生人数)500 ; 3、社会效益:(学生满意度)≥90% ; 4、满意度指标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数*100%)≥90% ; 5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												教育寄宿制公办学校 公用经费为 8.75 万元		标:(住宿生人均面 积)3.8 平方 ; 6、数量指 标:(住宿生每年人均支 出额)175 ; 7、经济效 益:(住宿生人数退宿 率)0%
114028	初中学校住宿 费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改价〔2011〕 15 号文,400 元/生/学 期.有空调增加 150 元/ 生/学期,我校今年 840 住宿,预计明年上半年 500 住宿,下半年 500 人住宿,预算 2024 年 初中学校住宿费 55 万 元	通过住宿的环境维护、住 宿安全、住宿卫生管理, 改善学生的住宿环境,提 高学生的睡眠和学习环 境	1、社会效益:(家长满意 度)≥90% ; 2、社会效 益:(住宿生人数退宿 率)0% ; 3、满意度指 标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数* 100%)≥90% ; 4、数量指 标:(住宿生人数)840 ; 5、数量指标:(住宿生人 均面积)3.8 平方 ; 6、社 会效益:(学生满意 度)≥90% ; 7、数量指 标:(住宿生每年人均支 出额)1100
114028	小学义务教育 阶段学生生均	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办	通过小学义务教育阶段 学生生均公用经费,使小	1、社会效益:(校园安全 事故次数)0 ; 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费											中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校预 算 2021 年小学生人数 180 人。	学部教学正常开展	标:(学生入学 率)≥90% ； 3、满意度指 标:(教师满意度) ≥90% ； 4、社会效 益:(卫生事故次数)0 ； 5、满意度指标:(家长满 意度)≥95% ； 6、满意度 指标:(学生满意度) ≥98% ； 7、数量指 标:(资金使用 率)≥90%
114028	事业发展类	423. 97	423. 97	423. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114028	区教育局引进 高层次人才安家补贴 资金工作经费	43. 00	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市花都区人 民政府办公室关于印 发广州市花都区引进 高层次人才实施 办法的通知（花府办函 （2017）87 号）：引进 高层次人才，我校 引进市骨干人才 1 名， 按安家补贴 120 万元， 分 4 年等额发放。住房	加强学校管理、学科建 设、教育科研、帮扶带教 引领示范方面发挥作用	1、时效指标:(高层次人 才奖励及时发放 率)100% ； 2、满意度指 标:(教职工满意 度)≥90% ； 3、成本指 标:(引进高层次人才经 费)43 万/年 ； 4、质量指 标:(高层次人才考核通 过率)≥90% ； 5、满意度 指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												租赁补贴。给予每月2500 元的住房租赁补贴，共发放 36 个月，2021 年的预算经费为 43 万元。		度)≥90%；6、数量指标:(引进高层次人才数量)1 人
114028	初中免费义务教育经费	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校学生人数是 2109 人，预算 2021 年度我校的初中免费义务教育经费的 30%计算共 117.53 万元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、社会效益:(卫生事故次数)0；3、数量指标:(在校学生人数)2109；4、满意度指标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数*100%)≥90%；5、社会效益:(教学事故次数)0；6、数量指标:(服务老师人数)139；7、数量指标:(新生招生人数)800
114028	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补	0.30	0.30	0.30	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	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活	1、时效指标:(补助资金及时发放率)100%；2、社会效益:(受助学生家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助											一览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。我校有3位学生数农村困难家庭学生，2021年预算农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助0.3万元	水平的提升和学习方面的发展。	长满意度)90%以上；3、数量指标:(农村贫困家庭在校（在园）学生接受资助的比例)100%；4、社会效益:(政策知晓率)100%；5、社会效益:(受助学生满意度)90%以上；6、成本指标:(农村困难家庭在校（在园）学生生活补助人均资助标准)1000元/人；7、数量指标:(对农村困难家庭在校（在园）学生生活补助应补助人数)3人
114028	城乡免费义务教育（省级）	185.73	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(服务老师人数)139；2、社会效益:(卫生事故次数)0；3、数量指标:(在校学生人数)2105；4、社会效益:(教学事故次数)0；5、社会效益:(安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。我校学生人数是 2105 人，预算 2021 年度城乡免费义务教育（省级）50%计算共 185.74 万元。		次数)0；6、数量指标:(新生招生人数)800；7、满意度指标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数*100%)≥90%
114028	城乡免费义务教育（市级）	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校学生人数是 2105 人，预算 2021 年度城乡免费义务教育（市级）20%计算共 74.30 万元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(新生招生人数)800；2、数量指标:(在校学生人数)2105；3、社会效益:(教学事故次数)0；4、社会效益:(校园安全事故次数)0；5、数量指标:(服务老师人数)139；6、社会效益:(卫生事故次数)0；7、满意度指标:(满意度=满意人数 / 接受调查总人数*100%)≥90%
114028	小学免费义务教育经费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补	通过小学免费义务教育经费，使我校小学部教学工作正常开展。	1、质量指标:(卫生安全事故)≤1 例；2、满意度指标:(教师满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。我校预算 2021 年小学生人数 180 人		度) ≥90%；3、满意度 指标:(家长满意 度)≥95%；4、满意度指 标:(学生满意度) ≥90%；5、数量指标:(学 生入学率)≥90%；6、社 会效益:(校园安全事故 次数)0；7、数量指 标:(资金使用效率)90% 以上
114028	机构运行保障 类	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	社会保险费	10.01	10.01	10.01	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	通过为我校 139 名在职在 编教师购买在职工伤险， 能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数	1、数量指标:(人均社会 保险支出额)864；2、社 会效益:(政策知晓 率)100%；3、满意度指 标:(满意度=满意人数 /接受调查总人数* 100%)100%；4、数量指 标:(参与社会保险人 员数量)139；5、社会效 益:(参与社会保险人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。（在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年）我校在职在编教师人数是139人，按在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年的标准，预算我校2021年度社会保险费共10万元。		覆盖率)100%；6、数量指标:(覆盖月份)12；7、社会效益:(报销工伤险人数)≤2人
114028	经常性专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114028	秀全外国语学校田径场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据关于调整我区基础教育体育卫生基本设施改造与提升项目的通知（花教〔2017〕187号，我校田径场进行改建	通过对田径场翻新改造、保障学校运动场地设施安全，保障学生体育活动正常开展。	1、社会效益:(建立项目管理制度)≥90%；2、社会效益:(田径场翻新标准)≥90%；3、时效指标:(施工手续完成度)≥90%；4、满意度指标:(教师对田径场的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意度)≥90% ； 5、时效指标: (资金拨付使用及时率) ≥90% ； 6、社会效益: (项目当年目标完成率) ≥90%
114029	广州市花都区深航幼儿园	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
114029	部门项目支出	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
114029	机构运行保障类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114029	社会保险费	0.08	0.08	0.08	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，	通过购买社保的工伤保险，保障统发人员的保险医疗,减轻统发人员的负担	1、数量指标: (统发人员工伤险参保率)100% ； 2、社会效益: (员工投诉发生次数)0次 ； 3、满意度指标: (员工满意度) ≥95% ； 4、数量指标: (参与社会保险人数(统发)) ≥1人 ； 5、可持续影响指标: (按时给在编统发人员缴纳社保工伤费用)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												以实际支出结算。		
114029	事业发展类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114029	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	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,达到质量评估为优秀标准的幼儿园按 12 万/年的标准予以奖励,评估为合格的奖励 10 万元,评估为不合格的奖励 8 万元。共 2 间	通过设置保教质量奖励项目,培养教师造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设,保证幼儿园工作运作素质。	1、数量指标:(参与社会保险人数)≥98 ; 2、社会效益:(资金违规发放次数)0 ; 3、社会效益:(教职工满意度)≥95 ; 4、数量指标:(新生人数)≥700
114029	业务工作经费类	1,112.54	402.85	402.85	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
114029	委托管理费	342.49	342.49	342.49	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,按同等级公办幼儿园保教	通过委托管理费项目支出,保障幼儿园教师的工资福利待遇,保证幼儿园工作正常开展。	1、满意度指标:(员工满意度)≥90% ; 2、数量指标:(新生人数)≥700 ; 3、社会效益:(资金违规发放次数)0 ; 4、数量指标:(教职工人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费与普惠性幼儿园收 费标准之间的差额计 算(1000-485=515)，按 5150 元/年.生计算。预 计学生 840 人，支付教 师工资福利		数)≥100 ； 5、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100%
114029	公办幼儿园生 均公用经费	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。在园学 生 866 人,9 月增加 280 人，共 1146 人 (866*600+280*300= 60.36 万元)， 支付教 师培训费、修缮(维护) 费以及日常公用经费 支出	通过公办幼儿园生均经 费合理分布利用，促进幼 儿园正常运作。	1、数量指标:(新生招生 人数)≥75 人 ； 2、社会 效益:(保障幼儿安全,重 大事故发生数)0 次 ； 3、 数量指标:(在园幼儿人 数)≥295 人 ； 4、社会效 益:(资金违规使用次 数)0 次 ； 5、满意度指 标:(家长满意度)≥90% 家长满意率=感到满意的 调查问卷/被调查园内人 员总人数*100% ； 6、数 量指标:(预算资金使用 率)≥95%(预算资金使用 率=年初预算数/实际财 政拨付支付使用数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														*100%) ； 7、社会效 益:(家长发生投诉率)0%
114029	公办幼儿园保 育费	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办 公费,水电费,劳务费, 临聘人员社保费和公 积金,维修费,及培训 费等	通过保育费支出保证幼 儿园工作正常开展。	1、社会效益:(资金使用 率)≥90% ； 2、社会效 益:(幼儿园人员工资福 利及时支付率)≥95%(幼 儿园人员工资福利及时 支付率=及时支付的幼儿 园人员工资福利/应支付 幼儿园人员工资福利 *100%) ； 3、数量指 标:(新生人数)≥75 人 ； 4、数量指标:(教职工人 数)≥53 人 ； 5、满意度 指标:(家长或监护人对 幼儿园保育,教育服务满 意率)≥95%(满意率=家 长或监护人对园内保育\ 教育服务感到满意人数/ 被调查家长或监护人的 总人数*100%) ； 6、社会 效益:(校园安全事故,幼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														儿家长投诉率)0；7、数量指标:(在园人数)≥292 人
114029	公办幼儿园托管费	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字〔2018〕5号文 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的通知，公办幼儿园可收取 10 元/人/天,我园 1146 人,866*10*22*10+280*10*22*4=215.16 万元,用于发放老师的托管费,改善老师的工资待遇	通过开展托管费项目,提高老师的工资待遇	1、满意度指标:(家长对幼儿园保育、教育服务满意率)≥95%(满意率=家长或监护人对园内保育\教育服务感到满意人数/被调查家长或监护人的总人数*100%)；2、社会效益:(家长或者监护人对园内安全事故投诉率)0次；3、社会效益:(幼儿园人员工资福利及时支付率)≥95%(幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付幼儿园人员工资福利*100%)；4、数量指标:(教职工人数)≥53人；5、数量指标:(新生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														招幼儿人数)≥75 人 ;6、 社会效益:(资金使用 率)≥95% ; 7、数量指 标:(在园幼儿人 数)≥295 人
114030	广州市花都区 圆玄小学	390.22	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09			
114030	部门项目支出	390.22	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09			
114030	业务工作经费 类	138.91	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114030	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号,公办 中小学购买专职卫生 技术人员服务项目,每 年 12 万。我校符合条 件可以申请 2 人	通过开展 114202100014 公办中小学购买专职卫 生技术人员服务项目,加 强学校健康卫生的管理, 提高卫生健康的工作水 平,使学生家长满意。	1、经济效益:(资金使用 是否违规)0 ; 2、质量指 标:(健康维护覆盖率) ≥95% ; 3、社会效益:(投 诉发生次数)0 次 ; 4、质 量指标:(发放及时 率)≥90% ; 5、数量指 标:(安全事故次数)0 次 ; 6、满意度指标:(师 生满意度) ≥95% ; 7、 时效指标:(晨检及健康 宣传) ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114030	小学特殊教育 经费	3. 45	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。	通过这项教育经费的支 出使这类学生有更好的 发展	1、时效指标:(及时支出) 及时支出 ； 2、社会效 益:(社会人员评价) 100% 满意 ； 3、社会效益:(学 生满意度) ≥95% ； 4、满 意度指标:(学生对项目 满意度) ≥95%
114030	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	111. 46	111. 46	111. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精	在校生人数 2115 人，金 额的支出有度，合理合 规，学生满意度较高。	1、时效指标:(是否按实 际支出)是 ； 2、社会效 益:(卫生事故、安全事故 次数) 0 ； 3、满意度指 标:(教师学生人员满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												神.小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生,按实支付。用于学 校的日常支出。如办公 费、水电费、劳务费等。 我校有 2123 人,金额 的支出有度,合理合 规,让学生安心在校学 习,有多方面的发展。		度=满意人数/接受调查 总人数*100%)≥90% ; 4、 可持续影响指标:(是否 合理使用资金)合理使 用 ; 5、数量指标:(人 数)≥2123
114030	事业发展类	241.96	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114030	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	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 一览子方案的通知(花 办发〔2014〕12 号)文, 发放困难家庭学生生 活补助,幼儿园 1500 元/人.年;特殊学生 1500 元/人.年;小学、 初中生 1000 元/人.年; 大学生 3600 元/人.年。 我校有 3 人发放救助	贫困学生生活补助发放 人数 3 人,及时给予发放, 家长学生满意度较高。	1、数量指标:(资助人数) 大于或等于 1 ; 2、质量 指标:(金额按实际发放) 是 ; 3、社会效益:(资助 学生满意度)≥95% ; 4、 时效指标:(按年度发放 补助金)按年度发放 ; 5、 可持续影响指标:(是否 足额发放)足额发放 ; 6、 满意度指标:(教师学生 人员满意度=满意人数/ 接受调查总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												金，给他们送去温暖， 让他们安心上学。		*100%)90%以上
114030	小学免费义务 教育经费	73.25	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。用于学校 的日常开支，如办公 费、水电费、劳务费等。 其中区负担 30%、按收 费标准金额计算。我校 有 2123 人，金额的支 出有度，合理合规，让 学生安心在校学习，有 多方面的发展。	在校生人数 2115 人，金 额的支出有度，合理合 规，学生满意度较高。	1、经济效益:(资金使用 率)≥95% ； 2、时效指 标:(是否按实际支出) 是 ； 3、可持续影响指 标:(是否合规合理使用) 是 ； 4、数量指标:(人 数)≥2123 ； 5、满意度 指标:(教师学生满意度= 满意人数/接受调查总人 数*100%)90%以上 ； 6、 社会效益:(教职工满意 度)≥95%
114030	城乡免费义务 教育（市级）	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	在校生人数 2092 人，金 额的支出有度，合理合 规，学生满意度较高。	1、满意度指标:(家长满 意度)≥98% ； 2、社会效 益:(安全事故次数)0 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。用于学校 的日常开支，如办公 费、水电费、劳务费等。 其中市负担 20%、接收 费标准金额计算。我校 有 2092 人，金额的支 出有度，合理合规，让 学生安心在校学习，有 多方面的发展。		3、数量指标:(在校生人 数)≥1747 人；4、数量 指标:(经费使用 率)≥95%；5、时效指 标:(资金拨付及时率 100%)100%；6、社会效 益:(卫生事故次数)0 次；7、满意度指标:(项 目资金支出率)95%
114030	城乡免费义务 教育（省级）	120.29	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实	在校生人数 2092 人，金 额的支出有度，合理合 规，学生满意度较高。	1、数量指标:(在校学生 人数)≥1480；2、数量 指标:(经费使用 率)≥95%；3、社会效 益:(卫生、安全重大事故 次数)0；4、满意度指 标:(师生满意度)90%以 上；5、经济效益:(资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												际人数核算。用于学校的日常开支，如办公费、水电费、劳务费等。其中省负担 50%、按收费标准金额计算。我校有 2092 人，金额的支出有度，合理合规，让学生安心在校学习，有多方面的发展。		违规使用率)0
114030	机构运行保障类	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114030	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。发放遗属生活补助。遗属补助（9600 元/人.年），我校有 1 人的家属生活得到帮助。	及时发放补助，使有关人员生活得到帮助，遗属满意度 100%。	1、时效指标:(及时发放补助金)及时发放；2、社会效益:(遗属满意度)≥95%；3、数量指标:(资助人数)≥1；4、质量指标:(是否按实际金额发放)是；5、可持续影响指标:(是否足额发放)足额发放
114030	社会保险费	8.30	8.30	8.30	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	参与社会保险人数大于或等于 114 人，教师满意	1、社会效益:(参保人员满意度)≥95%；2、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。支付 教职工社保费和工伤 险，保障我校(在职 111 人)教职工因伤休假的生活精神需要，让教职 工安心工作。	度较高。	续影响指标:(是否连续 参保)是 ； 3、质量指 标:(完成达标 率)≥95% ； 4、时效指 标:(是否及时使用)是 ； 5、数量指标:(参保人 数)≥111
114030	其他一次性项目	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09			
114030	2020 年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	新一轮的课程改革论是在 课程设置还是在课程内容 及教材编排方式的更新 上，都给教师提供了广阔	通过基于“至善教育” 理念下的学校课程图谱 构建研究，给教师提供了 广阔的创造空间，带来了	1、社会效益:(满意度指 标)≥85% ； 2、社会效 益:(98%)98% ； 3、质量 指标:(教师继续教育参

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	部门项目支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114031	事业发展类	428.06	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114031	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.20	1.20	1.20	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 一览子方案的通知》 (花办发(2014)12号) 文,小学、初中生1000 元/人.年,特殊教育学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生3600 元/人.年;首年入读大 学本科5000元/人、专 科4000元/人、幼儿园 1500元/人。我校为特 殊教育学校,同时具备 花都户籍、低收入困难 家庭资料学生8人。	使农村困难家庭在校学 生得到帮助,改善困难的 生活现状,促进其生活水 平的提升。	1、成本指标:(农村困难 家庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助标准)特殊 学校学生(含随班就读) 1500元/人.年; ; 2、满 意度指标:(学生满意 度)≥95% ; 3、满意度指 标:(家长满意 度)≥95% ; 4、数量指 标:(在校生人数)156人
114031	小学特殊教育 经费	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于	通过开展“小学特殊教 育经费”项目,加强经费 保障,提高学校运作能	1、满意度指标:(家长满 意度)≥95% ; 2、数量指 标:(在校生人数)118

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生, 按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。本校在校小学生 118 人, 2021 年预计招 新生 20 人，共 138 人。	力，提高学校教育教学工 作水平。	人 ； 3、满意度指标: (学 生满意度) ≥95% ； 4、质 量指标: (预算支出完成 率) ≥95%
114031	初中特殊教育 经费	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府 文件《广东省人民政府 关于进一步完善城乡 义务教育经费保障机 制的通知》粤府〔2016〕 68 号：特殊教育学校：	通过开展“初中特殊教 育经费”项目，加强经费 保障，提高学校运作能 力，提高学校教育教学工 作水平。	1、质量指标: (预算支出 完成率) ≥95% ； 2、数量 指标: (在校生人数) 44 人 ； 3、满意度指标: (学 生满意度) ≥95% ； 4、满 意度指标: (家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生，按 不低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍拨 付经费，盲聋哑学生， 按不低于普通学生生 均公用经费标准 8 倍拨 付经费。普通学校：附 设的特教班学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。我校初 中学生 44 人。		度) ≥95%
114031	小学免费义务 教育经费	4. 42	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、质量指标:(预算支出 完成率) ≥95% ； 2、满意 度指标:(学生满意 度) ≥95% ； 3、数量指 标:(在校生人数)118

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。本校在校小学生 118 人,2021 年预计招新生 20 人，共 138 人。		人；4、满意度指标:(家长满意度)≥95%
114031	初中免费义务教育经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；我校初中学生人数 44 人。	通过开展“初中免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、质量指标:(预算支出完成率)≥95%；2、满意度指标:(家长满意度)≥95%；3、满意度指标:(学生满意度)≥95%；4、数量指标:(在校生人数)44 人
114031	特殊教育专用经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育专用经费，用于学校临聘教师的支出。智能学校临聘教师 22 人,本科 22 人,78000 元/人/年（含特殊教育津贴），总经费 1716000	通过开展“特殊教育专用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(学生人数)162 人；2、满意度指标:(员工满意度)≥95%；3、数量指标:(教师人数)48 人；4、满意度指标:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/年。		度) ≥95%
114031	城乡免费义务 教育（市级）	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市财政承担 20%；按学生实际人数核算。本校在校小学生 115 人，初中学生人数 44 人	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(学生人数)159 人；2、满意度指标:(家长满意度) ≥95%；3、质量指标:(预算支出完成率) ≥95%；4、满意度指标:(学生满意度) ≥95%
114031	城乡免费义务 教育（省级）	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市财政承担 20%；按学生实际人数核算。本校在校小学生 115 人，初中学生	通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、满意度指标:(家长满意度) ≥95%；2、质量指标:(预算支出完成率) ≥95%；3、满意度指标:(学生满意度) ≥95%；4、数量指标:(学生人数)159 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人数 44 人。		
114031	机构运行保障 类	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114031	社会保险费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职员工工 伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算 在编在职员工 31 人， 其中在编工勤人员参 加社保人数为 1 人。	通过为我校 31 名在职在 编教师购买在职工伤险， 其中 1 人购买在编工勤失 业险，能保障教师的工作 环境，提升工作环境的安全 指数。	1、社会效益:(社会保 险数覆盖率)100% ； 2、成 本指标:(人均社会保 险支出额)720 元/人.年 ； 3、满意度指标:(员工满 意度)≧95% ； 4、数量指 标:(参与社会保险人 数)31
114032	广州市花都区 新华街培新学 校	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114032	部门项目支出	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114032	机构运行保障 类	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114032	社会保险费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工工伤保险费	通过开展 “社会保险	1、社会效益:(参与社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													费”项目，加强教职工工 伤保险的覆盖率，提高教 职工各项工作水平。	保险人数覆盖率)100% ； 2、数量指标:(人均社会 保险支出额)社会保险费 （在编工勤失业险 12000*0. 007*12=1008 元 /人. 年，在职工伤险 12000*0. 006*12=864 元/ 人. 年）按实际金额结 算 ； 3、数量指标:(参与 社会保险人数)114 人 ； 4、满意度指标:(员工满 意度)≥90%
114032	遗属补助	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	教师遗属生活困难补 助	通过开展“遗属补助” 项目，加强对遗属的关 心，提高遗属生活保障。	1、数量指标:(遗属补助 人数)5 人 ； 2、社会效 益:(资金违规发放次 数)0 ； 3、满意度指 标:(员工满意度)100% ； 4、时效指标:(及时发放 率)≥95%
114032	业务工作经费 类	166. 14	166. 14	166. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114032	公办中小学购	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	花都区政府常务会议	通过公办中小学购买专	1、数量指标:(学校配备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	买专职卫生技 术人员服务项 目											纪要一花府 16 届 150 次（2020）22 号，为加 强公办中小学校卫生 工作，有效解决我区公 办中小学卫生专业技 术人员配备不足问题	职卫生技术人员服务项 目，加强公办中小学校卫 生工作，有效解决我区公 办中小学卫生专业技术 人员配备不足问题。	数量)医生 1 人，护士 1 人；2、满意度指标:(师 生满意度)≥90%；3、数 量指标:(校医薪金)12 万 元/年/人；4、社会效 益:(专项培训通过 率)100%；5、社会效 益:(校医服务覆盖 率)100%；6、数量指 标:(每年疾病预防、疾病 宣传等卫生知识宣传次 数)5 次以上；7、满意度 指标:(家长满意 度)≥90%
114032	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学生生均经费 1081 人 X990 元。	通过开展“初中义务教 育阶段学生生均公用经 费”项目，加强教育教学 水平，提高学生学习各项 水平。	1、社会效益:(初中升学 率)96.3%；2、社会效 益:(安全事故次数)0%； 3、满意度指标:(家长满 意度)≥90%；4、满意度 指标:(学生满意 度)≥90%；5、社会效 益:(新生招生人数增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)0% ；6、数量指标: (校 舍面积增长额)0% ； 7、 数量指标: (在校生人 数)1081 人 ； 8、数量指 标: (新生招生人数)259 人
114032	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学生均公用经费在 校人数 673 人 X525 元， 预计新增人数 180 人 X525 元 X 半年	通过开展“小学义务教 育阶段学生生均公用经 费”项目，加强教育教学 水平，提高学生学习各项 水平。	1、社会效益: (在校生生 数增长率)98.8% ； 2、数 量指标: (校舍面积增长 率)0% ； 3、满意度指 标: (家长满意 度)≥95% ； 4、社会效 益: (新生招生人数增长 率)98.8% ； 5、数量指 标: (新生招生人数)153 人 ； 6、社会效益: (安全 事故次数)0% ； 7、满意 度指标: (学生满意 度)≥95% ； 8、数量指 标: (在校生人数)673 人
114032	义务教育阶段 公办小学午休	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 月份一个月金额*10 个月，按实结算	通过开展“义务教育阶 段公办小学午休和课后	1、满意度指标: (学生满 意度)≥90% ； 2、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

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
	和课后托管服 务经费												托管服务经费”项目，加 强小学午休和课后托管 服务水平，提高各项工作 水平。	益:(午休和课后托管服 务覆盖率)89.6%；3、满 意度指标:(家长满意 度)≥90%；4、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)303；5、数量 指标:(午休和课后托管 服务次数)247
	事业发展类	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114032	小学免费义务 教育经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费 673 人 X1150 元 X30%，预计新增人数 180 人 X1150 元 X30%X 半年	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 教育教学水平，提高学生 学习各项水平。	1、社会效益:(安全事 故次数)0%；2、数量指 标:(新生招生人数)153 人；3、满意度指标:(学 生满意度)≥95%；4、数 量指标:(在校生人 数)673 人；5、满意度指 标:(家长满意 度)≥95%；6、社会效 益:(在校生人数增长 率)98.8%；7、社会效 益:(新生招生人数增长 率)1.2%；8、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(校舍面积增长率)0%
114032	城乡免费义务 教育（市级）	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生，免杂费市级 财政承担 20%	通过开展“城乡免费义 务教育（市级）”项目， 加强教育教学质量，提高 学生学习各项水平。	1、数量指标:(校舍面积 增长率)0%；2、社会效 益:(安全事故次数)0 次；3、满意度指标:(学 生满意度)≥90%；4、社 会效益:(师生获奖人 次)≥100 人次；5、社会 效益:(毕业班升学 率)≥90%；6、满意度指 标:(家长满意 度)≥90%；7、数量指 标:(新生招生人 数)≥450 人；8、数量指 标:(在校生生人 数)≥1747 人
114032	城乡免费义务 教育（省级）	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生，免杂费省级 财政承担 50%	通过开展“城乡免费义 务教育（省级）”项目， 加强教育教学质量，提高 学生学习各项水平。	1、数量指标:(在校生生人 数)≥1747 人；2、满意 度指标:(学生满意 度)≥90%；3、社会效 益:(毕业班升学 率)≥90%；4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(家长满意度)≥90% ； 5、社会效益:(师生获奖人次)≥100 人次 ； 6、数量指标:(新生招生人数)≥450 人 ； 7、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 8、数量指标:(校舍面积增长率)0%
114032	初中免费义务教育经费	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费 1081 人 X1950 元 X30%	通过开展“初中免费义务教育经费”项目,加强教育教学水平,提高学生学习各项水平。	1、社会效益:(安全事故次数)0% ； 2、数量指标:(在校生人数)1081 人 ； 3、满意度指标:(学生满意度)≥90% ； 4、社会效益:(新生招生人数增长率)0% ； 5、社会效益:(初中升学率)96.3% ； 6、满意度指标:(家长满意度)≥90% ； 7、数量指标:(校舍面积增长率)0% ； 8、数量指标:(新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生招生人数) 259 人
114032	城乡免费义务 教育（市级）	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生，免杂费市级 财政承担 20%	通过开展“城乡免费义 务教育（市级）”项目， 加强教育教学质量，提高 学生学习各项水平。	1、数量指标: (校舍面积 增长率) 0%；2、社会效 益: (安全事故次数) 0 次；3、满意度指标: (学 生满意度) ≥90%；4、社 会效益: (师生获奖人 次) ≥100 人次；5、社会 效益: (毕业班升学 率) ≥90%；6、满意度指 标: (家长满意 度) ≥90%；7、数量指 标: (新生招生人 数) ≥450 人；8、数量指 标: (在校生生 数) ≥1747 人
114032	城乡免费义务 教育（省级）	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生，免杂费省级 财政承担 50%	通过开展“城乡免费义 务教育（省级）”项目， 加强教育教学质量，提高 学生学习各项水平。	1、数量指标: (在校生生 数) ≥1747 人；2、满意 度指标: (学生满意 度) ≥90%；3、社会效 益: (毕业班升学 率) ≥90%；4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(家长满意度)≥90%；5、社会效益:(师生获奖人次)≥100 人次；6、数量指标:(新生招生人数)≥450 人；7、社会效益:(安全事故次数)0 次；8、数量指标:(校舍面积增长率)0%
114032	其他经常性项目	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114032	初中特殊教育经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段残疾学生生均公用经费 1 人 X1950 元 X10 倍	通过开展“初中特殊教育经费”项目，加强学校教育教学水平，提高学生学习各项水平。	1、满意度指标:(家长满意度)≥98%；2、社会效益:(残疾学生在校人数增长率)0%；3、满意度指标:(残疾学生学生满意度)≥98%；4、社会效益:(残疾学生新生招生人数增长率)0%；5、数量指标:(残疾学生在校人数)1 人；6、数量指标:(残疾学生新生招

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生人数)0 人
114032	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段残疾学 生生均公用经费 1150 元/年.生 X10 倍	通过开展“小学特殊教 育经费”项目，加强学校 教育教学水平，提高学生 学习各项水平。	1、社会效益:(特殊教育 学生新生招生人数增长 率)100%；2、满意度指 标:(特殊教育学生满意 度)≥90%；3、满意度指 标:(家长满意 度)≥90%；4、数量指 标:(特殊教育学生在校 生人数)2 人；5、社会效 益:(特殊教育学生在校 生人数增长率)100%；6、 数量指标:(特殊教育学 生新生招生人数)2 人
114033	广州市花都区 新华街金华学 校	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114033	部门项目支出	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114033	业务工作经费 类	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114033	初中义务教育	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学	通过保障学校及附属设	1、社会效益:(安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	阶段学生生均 公用经费											生生均公用经费	施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出, 实现学校及附属设施预定教学质量和目标, 提高后勤服务保障软件 水平。 目标: 重点满足教学质量和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教学生活协调发展本年度内完成率 100%学生家长教师满意度 100%	次数)0 次 ; 2、社会效益: (卫生事故次数)0 次 ; 3、社会效益: (初中升学率)80% ; 4、数量指标: (学生毕业人数)164 人 ; 5、数量指标: (学生在校人数)318 人 ; 6、社会效益: (同类学校排名)4 名 ; 7、数量指标: (中考平均分) 557. 5
114033	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	4. 68	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	争取本年度内全部学生参与午休和课后托管, 家长学生满意度 100%	1、数量指标: (午休和课后托管服务次数)715 次 ; 2、社会效益: (学生满意度)100% ; 3、数量指标: (午休和托管服务学生数)715 人 ; 4、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率)70%
114033	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	30. 72	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支	1、数量指标: (新生招生人数)160 人 ; 2、社会效益: (学生满意度)100% ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													出,实现学校及附属设施 预定教学质量和目标,提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时,促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年 度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	3、数量指标:(图书增长 率)5% ; 4、社会效益:(安 全事故次数)0 次 ; 5、数 量指标:(在校学生人 数)426 人 ; 6、社会效 益:(在校人数增长 率)140% ; 7、社会效 益:(卫生事故次数)0 次
114033	事业发展类	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114033	初中免费义务 教育经费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出,设施维护运行支 出,实现学校及附属设施 预定教学质量和目标,提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时,促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年 度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、社会效益:(初中升学 率)100% ; 2、数量指 标:(学生毕业人数)164 人 ; 3、数量指标:(中考 平均分)557.5 ; 4、社会 效益:(同类学校排名)4 名 ; 5、数量指标:(新生 招生人数)0 人 ; 6、数量 指标:(在校学生人 数)318

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114033	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	贫困学生生活补助发放 人数2人,学生满意度较 高	1、社会效益:(贫困学生 生活补助发放率)100% ; 2、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)8 人 ; 3、社会效益:(贫困 学生生活补助覆盖 率)3.27% ; 4、社会效 益:(学生满意度)100%
114033	城乡免费义务 教育(市级)	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市 级)	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出,设施维护运行支 出,实现学校及附属设施 预定教学质量和目标,提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标:重点满足教 学质量和目标的要求的 同时,促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年 度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、数量指标:(项目资金 支出率)100% ; 2、社会 效益:(升学率)100% ; 3、 满意度指标:(教师满意 度)≥90% ; 4、社会效 益:(安全事故次数)0 ; 5、满意度指标:(学生满 意度)100% ; 6、数量指 标:(教师培训人数)大于 或等于 45
114033	城乡免费义务 教育(省级)	31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(省 级)	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修	1、社会效益:(毕业生合 格率)100% ; 2、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

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
													支出. 设施维护运行支出, 实现学校及附属设施预定教学质量和目标, 提高后勤服务保障软件 水平。 目标: 重点满足教学质量和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	益: (安全事故次数)0 ; 3、社会效益: (升学 率)100% ; 4、数量指 标: (项目资金支出 率)95% ; 5、满意度指 标: (教师满意 度)≥90% ; 6、满意度指 标: (学生满意度)100%
114033	小学免费义务 教育经费	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出. 设施维护运行支 出, 实现学校及附属设施 预定教学质量和目标, 提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年 度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、社会效益: (安全事 故次数)0 次 ; 2、数量指 标: (新生招生人数 160 人)100% ; 3、社会效 益: (新招生人数增长 率)140.62% ; 4、数量指 标: (在校学生人数)585 人 ; 5、社会效益: (卫生 事故次数)0 次 ; 6、数量 指标: (图书设备增长 率)5% ; 7、社会效益: (学 生满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114033	城乡免费义务 教育（市级）	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出. 设施维护运行支 出，实现学校及附属设施 预定教学质量和目标，提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标：重点满足教 学质量和目标的要求的 同时，促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年 度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	1、数量指标:(项目资金 支出率)100%；2、社会 效益:(升学率)100%；3、 满意度指标:(教师满意 度)≥90%；4、社会效 益:(安全事故次数)0； 5、满意度指标:(学生满 意度)100%；6、数量指 标:(教师培训人数)大于 或等于 45
114033	城乡免费义务 教育（省级）	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出. 设施维护运行支 出，实现学校及附属设施 预定教学质量和目标，提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标：重点满足教 学质量和目标的要求的 同时，促进学校竞赛、教 学和生活协调发展本年	1、社会效益:(毕业生合 格率)100%；2、社会效 益:(安全事故次数)0； 3、社会效益:(升学 率)100%；4、数量指 标:(项目资金支出 率)95%；5、满意度指 标:(教师满意 度)≥90%；6、满意度指 标:(学生满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													度内完成率 100%学生家 长教师满意度 100%	
114033	机构运行保障 类	4. 04	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114033	社会保险费	4. 04	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社会保险费	参加社会保险人数80人， 教师满意度较高	1、数量指标:(人均社会 保险费支出额)400 元 ； 2、数量指标:(参与社会 保险人数)56 人 ； 3、社 会效益:(参与社保人数 覆盖率)100% ； 4、社会 效益:(教师满意度)100%
114034	广州市花都区 新华街云山学 校	1, 114. 08	1, 114. 08	1, 114. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114034	部门项目支出	1, 114. 08	1, 114. 08	1, 114. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114034	业务工作经费 类	424. 77	424. 77	424. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114034	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	38. 42	38. 42	38. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	小学一至六年级午休和 一二年级托管一至六年 级素质训练，学生家长满 意.	1、满意度指标:(学生满 意度调查)满意 ； 2、数 量指标:(托管人均劳务 费)≥16 ； 3、满意度指 标:(家长满意度调查)满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意 ； 4、社会效益:(午休 托管覆盖率)≥80% ； 5、 数量指标:(午休学生人 数)≥2500 ； 6、数量指 标:(午休人均劳务 费)≥70 ； 7、数量指 标:(托管学生人 数)≥1500
114034	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	163. 49	163. 49	163. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费,用于 教师培训,工会费计 提,日常业务支出等合 理合规支出使用.	添置场室家具,美化校园 环境,提供学生安静舒适 学习环境,工会增加多点 活动,业余给老师减减 压,更好的服务学生,教 师学生家长满意。	1、满意度指标:(学生满 意度调查)满意 ； 2、满 意度指标:(家长满意度 调查)满意 ； 3、数量指 标:(教材教辅服务人 数)≥4500 ； 4、数量指 标:(增加触控一体机数 量) ≥12 ； 5、数量指 标:(增加投影仪数量) ≥2 ； 6、社会效 益:(教师获奖人数) ≥200 ； 7、数量指标:(工 会服务人数)≥350
114034	初中义务教育	162. 86	162. 86	162. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学	开展各式各样的校园活	1、社会效益:(教师获奖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	阶段学生生均 公用经费											生生均公用经费，用于 日常教学业务，教师培 训，校园绿化卫生服务 等，合理合规支出使 用。	动丰富学生阅历，美化校 园环境，提供学生安静舒 适学习环境，工会增加多 点活动，业余给老师减减 压，更好的服务学生，教 师学生家长满意。	人数)≥300 ； 2、数量指 标: (教师培训人 数)≥150 ； 3、满意度指 标: (学生满意度调查)满 意 ； 4、社会效益: (学生 获奖人数)≥300 ； 5、数 量指标: (物业服务覆盖 面积)≥70000 ； 6、数量 指标: (校方责任险服务 人数)≥5000 ； 7、社会 效益: (服务覆盖 率)≥100%
114034	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要-花府 16 届 150 次（2020）22 号文 件，我校两个校区共有 学生约 4750 人，需要 购买卫生技术人员服 务 7 人*12 万元，现有 编内卫生技术人员 2 人，预算编制 5 人。	通过公办中小学购买专 职卫生技术人员服务项 目，加强我校卫生工作， 保证全体学生身体健康， 营造一个良好的学习环 境，家长学生满意。	1、满意度指标: (教师满 意)≥100% ； 2、数量指 标: (疾病预防宣传 次数)≥10 次 ； 3、满意 度指标: (家长满意度) ≥90% ； 4、满意度指 标: (学生满意)≥100% ； 5、数量指标: (购买卫生 服务的人数)≥5 人 ； 6、 数量指标: (卫生发生事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														故)≥0 次；7、数量指 标:(购买医用品经 费)≥1 万
114034	机构运行保障 类	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	社会保险费	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	医疗全面覆盖，教师满意。	1、社会效益:(服务受益 率)≥0；2、可持续影响 指标:(服务可持 续)≥100%；3、满意度 指标:(教师满意度调查) 满意；4、数量指 标:(社保人 数)≥250；5、数量指 标:(同期减少人 数)≥5；6、数量指 标:(申报及时)及时；7、 社会效益:(服务覆盖 率)≥100%
114034	事业发展类	670.74	670.74	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114034	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	帮忙贫困学生家庭缓助 生活压力，学生家长满 意。	1、数量指标:(受益家 庭)≥9；2、满意度指 标:(家长满意度调查)满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助													意 ； 3、数量指标:(残疾 助学金发放人数)≥9 ； 4、数量指标:(低保学生 人数)≥8 ； 5、数量指 标:(残疾人均补助 金)≥1500 ； 6、满意度 指标:(学生满意度调查) 满意 ； 7、社会效益:(发 放及时)及时
114034	初中免费义务 教育经费	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育，用 于校园正常用费及校 园维修费，合理合规支 出使用。	添置学校场室电脑和空 调，改善教学环境，及时 维修学校设施设备，确认 正常使用，令教师安心教 学，学生有一个安静舒适 的学习环境，教师学生家 长满意。	1、数量指标:(维修设备 服务对象覆盖 率)≥100% ； 2、数量指 标:(每年电费支出金 额)≥800000 ； 3、数量 指标:(初中学生人 数)≥1600 ； 4、时效指 标:(电费支付情况)电费 的及时支付，以维持日常 正常运作 ； 5、满意度指 标:(教师满意度)满意 ； 6、满意度指标:(家长满 意度)基本满意 ； 7、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														会效益:(学生满意度调查)满意
114034	城乡免费义务 教育（市级）	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市负担 20%，省负担 50%按学生实际人数核算。资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用。	学校用于支付自来水费，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	1、数量指标:(项目资金支出率)100%；2、数量指标:(用自来水数)≥30；3、满意度指标:(学生满意率)≥98%；4、成本指标:(采购总成本控制率)≤100%；5、满意度指标:(教师满意度)≥90%；6、满意度指标:(家长满意度)≥95%；7、质量指标:(工程验收合格率)100%
114034	城乡免费义务 教育（省级）	156.59	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元	资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出，改善教学环境，及时维修学校设施设备，确认正常使用，令教师安心教学，学	1、满意度指标:(家长满意度)≥95%；2、质量指标:(采购设施设备质量验收合格)100%；3、满意度指标:(教师满意度)≥90%；4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												/年. 生。免杂费区级财 政负担 30%，市负担 20%，省负担 50%；按学 生实际人数核算。资金 使用于学校购买仪器 设备图书，维修维护 费，等合理合规支出。	生有一个安静舒适的学 习环境，教师学生家长满 意。	标:(项目资金支出 率)100% ； 5、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%）≥95% ； 6、满意 度指标:(教师满意 度)≥90% ； 7、数量指 标:(资金实际支出率 (%))≥95%
114034	小学免费义务 教育经费	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育，用 于购置电脑，空调等， 合理合规支出使用。	正常及时支付电费，及时 维修学校设施设备，确认 正常使用，令教师安心教 学，学生有一个安静舒适 的学习环境，教师学生家 长满意。	1、社会效益:(维修服务 覆盖率)≥100% ； 2、数 量指标:(购置空调数 量)≥25 ； 3、数量指 标:(购置办公电 脑)≥62 ； 4、数量指 标:(小学生人 数)≥3200 ； 5、数量指 标:(服务教师人 数)≥300 ； 6、满意度指 标:(学生满意度调查)满 意 ； 7、数量指标:(维修 工程计划完成率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114034	城乡免费义务 教育（市级）	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市负担 20%，省负担 50%按学生实际人数核算。资金使用用于学校购买仪器设备图书，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用。	学校用于支付自来水费，维修维护设备设施正常使用等合理合规支出使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满意。	1、数量指标:(项目资金支出率)100% ； 2、数量指标:(用自来水数)≥30 ； 3、满意度指标:(学生满意率)≥98% ； 4、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% ； 5、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 6、满意度指标:(家长满意度)≥95% ； 7、质量指标:(工程验收合格率)100%
114034	城乡免费义务 教育（省级）	176.35	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%，市负担	资金使用于学校购买仪器设备图书，维修维护费，等合理合规支出，改善教学环境，及时维修学校设施设备，确认正常使用，令教师安心教学，学生有一个安静舒适的学习环境，教师学生家长满	1、满意度指标:(家长满意度)≥95% ； 2、质量指标:(采购设施设备质量验收合格)100% ； 3、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 4、数量指标:(项目资金支出率)100% ； 5、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												20%，省负担 50%；按学 生实际人数核算。资金 使用于学校购买仪器 设备图书，维修维护 费，等合理合规支出。	意。	标:(及时支付率=(及时 支付数/全部支付数) *100%)≥95% ； 6、满意 度指标:(教师满意 度)≥90% ； 7、数量指 标:(资金实际支出率 (%))≥95%
114035	广州市花都区 新华街第一小 学	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114035	部门项目支出	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114035	机构运行保障 类	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114035	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《转发省人事厅、财政 厅关于修订机关事业 单位工作人员死亡后 遗属生活困难补助问 题的通知》执行. 2 人 遗属补助(9600 元/人. 年)	通过开展遗属补助项目， 加强遗属生活困难补助， 提供遗属生活质量水平。	1、社会效益:(对申请遗 属补助家庭实际情况审 核通过率)100% ； 2、满 意度指标:(遗属满意 度)100% ； 3、社会效 益:(遗属补助发放 率)100% ； 4、数量指 标:(补助人数)2 人 ； 5、 数量指标:(发放金额数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														按上级核定补助金额发 放；6、社会效益:(知晓 政策率)95%；7、时效指 标:(按上级核定补助金 额及时发放)及时
114035	社会保险费	4.90	4.90	4.90	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。	通过开展社会保险费项 目，加强教职员工伤医 疗保障，提高参与社会保 险人数覆盖率。	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)100%； 2、数量指标:(人均社会 保险支出额)大于或等于 80%；3、数量指标:(知 晓参保人数)大于或等于 69%；4、满意度指标:(员 工满意度)100%；5、社 会效益:(参保完成 率)100%；6、社会效 益:(参保知晓率)100%； 7、数量指标:(参与社会 保险人数)大于或等于 69%
114035	事业发展类	169.65	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114035	农村困难家庭 在校(园)学生	0.20	0.20	0.20	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	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿)	1、满意度指标:(学生满 意度)100%；2、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

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
	(幼儿)生活补 助											农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年	生活补助项目，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。	益:(家长满意度)100%；3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)2人；4、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%；5、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100%；6、时效指标:(贫困学生生活补助金及时发放)及时；7、数量指标:(贫困学生生活补助发放金额数)按上级核定标准金额1000元/人.年
114035	小学免费义务教育经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；按学生实	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(学生获奖率)200人次；2、数量指标:(新生招生人数)完成当年招生计划；3、满意度指标:(学生满意度)95%；4、数量指标:(在校学生人数)1254；5、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

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
												际人数核算。		益:(家长满意度)95% ； 6、数量指标:(学生升学 人数)当年毕业班人数 ； 7、社会效益:(教师获奖 人次)100 人次
114035	小学特殊教育 经费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号	通过小学特殊教育经费 项目，加强学校特殊教育 建设，提高学校社会的影 响度和满意度。	1、满意度指标:(家长满 意度)100% ； 2、社会效 益:(特殊学生满意 度)100% ； 3、社会效 益:(特殊学生流失 率)0 ； 4、社会效益:(特 殊学生获奖率)100% ； 5、 数量指标:(特殊教育学 生在校人数)22 人 ；6、 数量指标:(特殊学生流 失人数)0 ； 7、社会效 益:(特殊学生获奖人 数)22
114035	城乡免费义务 教育（市级）	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提	1、数量指标:(教师电脑 配备率=教师电脑数/教 师人数*100%)≥90% ； 2、 经济效益:(资金违规使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数 1254 人核算。	高学校社会的影响度和 满意度。	用率)0 ； 3、满意度指 标:(家长对教师教学满 意度=满意人数/接受调 查总人数*100%) ≥85% ； 4、社会效益:(设施保障 程度)更便利更舒适 ；5、 社会效益:(教师获奖人 次数) ≥40 ； 6、满意度 指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意 ； 7、满意度指标:(教师对 学校的教育教学工作满 意度调查) ≥90%
114035	城乡免费义务 教育（省级）	72. 11	72. 11	72. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数 1254 人核算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提 高学校社会的影响度和 满意度。	1、满意度指标:(家长对 教师教学满意度=满意人 数/接受调查总人数 *100%) ≥85% ； 2、满意 度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意 ； 3、社会效益:(教师获奖 人次数) ≥40 ； 4、经济 效益:(资金违规使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)0 ； 5、满意度指 标:(教师对学校的教育 教学工作满意度调 查)≥90% ； 6、数量指 标:(教师电脑配备率=教 师电脑数/教师人数 *100%)≥90% ； 7、经济 效益:(教育教学设备正 常使用率)≥90%
114035	业务工作经费 类	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114035	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实 1252 人支付。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，加强学校基本建设 经费和保障学校日常业 务的开展，提高学校社会 的影响度和满意度。	1、数量指标:(在校学生 人数)1252 ； 2、社会效 益:(学生获奖率)200 人 次 ； 3、数量指标:(学生 升学人数)225 ； 4、数量 指标:(新生招生人数)完 成当年招生计划 ； 5、社 会效益:(家长满意 度)95% ； 6、社会效 益:(教师获奖人次)100 人次 ； 7、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标: (学生满意度)95%
114035	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，加强学 生午休托管的管理，提高 社会满意度。	1、数量指标: (午休和课 后托管服务学生数。)有 需要参加课后托管的学 生都进行午休托管服 务。；2、数量指标: (午 休和课后托管天数，服务 天数。)全年上学时间； 3、社会效益: (午休和课 后托管服务覆盖率) 大于 或等于 90%；4、满意度 指标: (学生对于午休和 托课后托管服务满意度) 大于或等于 95%；5、社 会效益: (学生对午休和 课后托管服务人员满意 度) 大于或等于 95%；6、 数量指标: (午休和课后 托管服务次数) 有需要参 加午休和课后托管的学 生，都进行托管服务。； 7、社会效益: (学生对午

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	学													
114036	部门项目支出	313.28	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114036	机构运行保障类	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114036	社会保险费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强教职员工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	1、数量指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时； 2、社会效益:(教工投诉次数)0；3、满意度指标:(教职工满意度)大于或等于95%；4、社会效益:(政策知晓率)大于或等于90%；5、数量指标:(社保预算资金使用率)大于或等于90%；6、社会效益:(教职工社保参保率)100%；7、数量指标:(社保参保手续办理及时性)及时
114036	事业发展类	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114036	农村困难家庭在校(园)学生	1.00	1.00	1.00	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	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)	1、社会效益:(助学金发放覆盖率)100%；2、经

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

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
	(幼儿)生活补 助											农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。执行10人	生活补助项目,加强困难学生生活保障,提高社会满意度。	济效益:(助学生获奖人数)大于或等于3;3、经济效益:(助学金发放率)100%;4、社会效益:(助学金发放及时率)及时;5、满意度指标:(家长满意度)大于或等于95%;6、满意度指标:(学生满意度)大于或等于95%;7、数量指标:(助学金发放人数)4
114036	小学免费义务教育经费	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展,提高学校社会的影响度和满意度。	1、数量指标:(学生毕业人数)大于等于220人;2、满意度指标:(教师对办学条件满意度)大于或等于95%;3、社会效益:(安全事故次数)0;4、数量指标:(在校生人数)1505;5、数量指标:(新生招生人数)259;6、社会效益:(卫生事故次数)0;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														7、社会效益:(毕业班升 学率)100%
114036	城乡免费义务 教育（市级）	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。学生 1580 人	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提 高学校社会的影响度和 满意度。	1、社会效益:(毕业班升 学率)100%； 2、社会效 益:(卫生事故次数)0 次； 3、数量指标:(在校 学生数)大于等于 1520 人； 4、社会效益:(安全 事故次数)0 次； 5、满意 度指标:(教师对办学条 件满意度)≥90%； 6、数 量指标:(学生毕业人数) 大于等于 220 人； 7、数 量指标:(新生招生数)大 于等于 210 人
114036	城乡免费义务 教育（省级）	88.78	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提 高学校社会的影响度和 满意度。	1、数量指标:(学生毕业 人数)大于等于 220 人； 2、数量指标:(新生招生 数)大于等于 210 人； 3、 社会效益:(毕业班升学 率)100%； 4、社会效 益:(卫生事故次数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。学生 1580 人		次；5、数量指标:(在校学生数)大于等于 1520 人；6、社会效益:(安全事故次数)0 次；7、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%
114036	业务工作经费类	123. 57	123. 57	123. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114036	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据花都区常务会议纪要—花府 16 届 150 次〔2020〕22 号文，为加强花都区公办中小学卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，会议原则同意《花都区公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目方案》，并明确由区财政局负责，并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入	对学生进行基本的卫生知识宣传，给学生制定防御措施，为学生老师提供基本的常见病医疗服务，对学校卫生进行检查和监督，在学校内发生的突发卫生事件时能进行应急救护处理。	1、时效指标:(晨检及健康宣传) ≥95%；2、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人；3、社会效益:(卫生事故次数)0；4、满意度指标:(对学校卫生工作满意度)90%以上；5、社会效益:(学生满意度)≥90%；6、数量指标:(学校配备数量)医生 1 人，护士 1 人；7、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												区教育局部门预算专项资金。根据配置方案，我校配备专职医生与护士各一名，合计经费 24 万元。		
114036	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学生午休托管的管理，提高社会满意度。	1、社会效益:(学生对午休和课后托管服务人员满意度)大于或等于 95%； 2、数量指标:(午休和课后托管服务天数)全年上学时间； 3、数量指标:(午休和课后托管服务次数)有需要参加午休和课后托管的学生都进行托管服务； 4、社会效益:(学生对午休和课后托管服务内容满意度)大于或等于 95%； 5、社会效益:(学生对午休和课后托管服务满意度)大于或等于 95%； 6、社会效益:(午休和课后托管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														服务覆盖率)大于或等于90%；7、数量指标:(午休和课后托管服务次数)有需要参加午休和课后托管的学生都进行托管服务
114036	小学义务教育阶段学生生均公用经费	81.17	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校基本建设经费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、数量指标:(在校学生人数)1505；2、社会效益:(安全事故次数)0；3、社会效益:(毕业升学率)100%；4、数量指标:(新生招生人数)259；5、数量指标:(学生毕业人数)大于等于220人；6、社会效益:(卫生事故次数)0；7、满意度指标:(师生满意度)大于或等于90%
114036	其他经常性项目	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114036	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关	通过小学特殊教育经费项目，加强学校特殊教育	1、社会效益:(特殊学生满意度)100%；2、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												于进一步完善城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号	建设，提高学校社会的影 响度和满意度。	效益:(特殊学生获奖 率)100% ； 3、数量指 标:(特殊教育学生在校 生人数)1 ； 4、社会效 益:(家长满意度)100% ； 5、社会效益:(特殊学生 获奖人数)1 ； 6、数量指 标:(特殊学生流失人 数)0 ； 7、社会效益:(特 殊学生流失率)0
114037	广州市花都区 新华街第三小 学	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114037	部门项目支出	318.85	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114037	其他经常性项 目	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114037	小学特殊教育 经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费, 盲聋哑学生,按不低于	智力残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生,有 7 人	1、时效指标:(资助经费 及时发放率)100% ； 2、 数量指标:(应补助人 数)7 人 ； 3、满意度指 标:(学生满意 度)≥90% ； 4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。特殊学生 7 人		标:(资助补助发放 率)100% ； 5、数量指 标:(补助人数)7 人 ； 6、 质量指标:(资助标准达 标率)100% ； 7、满意度 指标:(资助补助覆盖 率)100%
114037	业务工作经费 类	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114037	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会 议纪要—花府 16 届 150 次〔2020〕22 号，我校 学生人数 1548 人，教 师 78 人，配备 2 名卫 生专业技术人员（医生 1 名、护士 1 名）	加强我校卫生工作，有效 解决我校全体师生卫生 专业技术人员配备不足 问题	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 ； 2、时效指 标:(资金拨付及时率= (及时拨付资金数/应拨 付资金数)*100%)100% ； 3、社会效益:(学生满意 度)≥90% ； 4、数量指 标:(配备人数)2 名 ； 5、 满意度指标:(教职员工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意度)≥95%；6、生态 效益:(覆盖率)≥95%
114037	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。在校生 人数 1548 人。	在校生人数 1548 人，学 生满意度较高。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥90%；2、质量指 标:(是否符合国家财经 法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办 法)基本合规(资金使用 完全合规、基本合规、不 合规)；3、社会效益:(安 全事故次数)0；4、数量 指标:(在校生人 数)1548；5、社会效 益:(教师获奖人数)≥70 (获区级三等奖以上个 人或团体次数统计)；6、 数量指标:(学生毕业人 数)223 人；7、数量指 标:(新生招生人数)招生 人数 264 人
114037	义务教育阶段 公办小学午休	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义	午休和课后托管服务学 生数 1400 人，学生满意	1、社会效益:(午休和课 后托管服务覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	和课后托管服 务经费											务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生.天，课后托管补助 标准为 2 元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	度较高	率)≥80%；2、数量指 标:(午休和课后托管服 务次数)≥5000 次；3、 满意度指标:(学生满意 度)≥85%；4、时效指 标:(午休和课后托管服 务标准达标率)100%；5、 社会效益:(安全事故次 数)0 次；6、质量指 标:(是否符合广州市义 务教育阶段公办学校午 休和课后托管服务财政 补助办法)基本合规（资 金使用完全合规、基本合 规、不合规）；7、数量 指标:(午休和课后托管 服务学生数)≥1300 人
114037	事业发展类	178.22	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114037	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览表》的通知（花	贫困学生生活补助发放 人数 2 人，学生满意度较 高。	1、满意度指标:(生活补 助覆盖率)100%；2、质 量指标:(资助标准达标 率)100%；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												办发(2014)12号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园1500 元/人.年；特殊学生 1500元/人.年；小学、 初中生1000元/人.年； 大学生3600元/人.年， 贫困生有2人。		标:(应补助人数)2人； 4、数量指标:(补助人 数)2人；5、满意度指 标:(学生满意 度)≥90%；6、时效指 标:(资助经费及时发放 率)100%；7、满意度指 标:(生活补助发放 率)100%
114037	小学免费义务 教育经费	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学1150元/ 年.生、初中生1950元 /年.生。免杂费区级财 政负担50%；按学生实 际人数核算。在校生人 数1548人	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数1601人，学生满意 度较高。	1、数量指标:(在校生人 数)1548人；2、社会效 益:(学生获奖人 数)≥150(获区级三等奖 以上个人或团体次数统 计)；3、社会效益:(教 师获奖人数)≥70(获区 级三等奖以上个人或团 体次数统计)；4、质量 指标:(是否符合国家财 经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理 办法)基本合规(资金使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														用完全合规、基本合规、 不合规) ； 5、数量指 标:(学生毕业人数)223 人 ； 6、数量指标:(新生 招生人数)招生人数 261 人 ； 7、社会效益:(安全 事故次数)0
114037	城乡免费义务 教育（省级）	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。在校生人 数 1548 人	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 1548 人，学生满意 度较高。	1、经济效益:(学生获奖 人数)≥150（获区级三等 奖以上个人或团体次数 统计）；2、质量指标:(是 否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关 专项资金管理办法)基本 合规（资金使用完全合 规、基本合规、不合规）； 3、社会效益:(教师获奖 人数)≥70（获区级三等 奖以上个人或团体次数 统计）；4、社会效益:(安 全事故次数)0 ； 5、数量 指标:(新生招生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114038	小学特殊教育 经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号，普通学校对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元 的标准拨付经费。我校有智力残疾、孤独症、脑瘫随班就读，送课上门学生人数 10 人。	通过开展小学特殊教育经费项目，加强对学校的特殊学生的管理，促进教师对特殊学生的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	1、数量指标: (特殊学生毕业率)100% ； 2、满意度指标: (学生家长满意度=满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数*100%)≥95% ； 3、时效指标: (资金到位率=实际到位资金金额/应到位资金金额*100%)≥95% ； 4、社会效益: (覆盖率)≥95% ； 5、数量指标: (特殊学生人数)≥10 人 ； 6、社会效益: (政策知晓率=知晓政策的学生及家长人数/被调查学生及家长总人数*100%)100% ； 7、社会效益: (特殊学生教育覆盖率)100%
114038	机构运行保障 类	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	社会保险费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80	通过开展社会保险费项	1、数量指标: (工伤事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。在校 教职工 145 人。社会保 险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算。	目，加强了学校教育教 学工作的正常开展，提 高了教师退休后生活质 量，保障了教师退休后 的生活水平。	率=发生工伤教师人数/ 教师总人数*100%)≤1 ； 2、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)100% ； 3、社会效益:(覆盖 率)≥95% ； 4、满意度指 标:(教师满意度=满意和 比较满意教师人数/被调 查教师总人数 *100%)≥95% ； 5、数量 指标:(社会保险缴交完 成率)>90% ； 6、时效指 标:(按时申报率=按时申 报月份数 /12*100%)100% ； 7、社 会效益:(资金及时拨付 率)100%
114038	业务工作经费 类	234.57	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	小学义务教育	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教（2011）244	通过开展小学义务教育	1、满意度指标:(学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	阶段学生生均 公用经费											号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生, 按实支付。在校学 生人数 2777 人。	阶段学生生均公用经费 项目, 加强对学校的管 理, 提高了教师的教育教 学工作水平。社会对学校 满意度较高, 在区内产生 一定的影响力, 带动教育 教学工作发展。	意度=满意和比较满意学 生人数/被调查学生总人 数*100%)95% ; 2、社会 效益: (学生获奖人 数) ≥150 ; 3、满意度指 标: (家长满意 度) ≥95% ; 4、社会效 益: (适龄儿童入学率=入 学儿童数量/适龄儿童数 量*100%)100% ; 5、数量 指标: (新生招生人 数) ≥420 ; 6、质量指 标: (教师获奖项目数) ≥ 教师总人数 10% ; 7、 质量指标: (区级或以上 课题数) ≥3
114038	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法(试行) 的通知, 公办小学午休	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目, 加强对 学生午托的管理, 提高管 理工作水平。社会对学校 满意度较高, 方便了家	1、数量指标: (资金到位 率=实际到位资金金额/ 实际到位资金金额 *100%)100% ; 2、社会效 益: (托管期间发生安全 事故次数)0 次 ; 3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												服务补助标准为 2 元/ 生. 天, 课后托管补助 标准为 2 元/生. 天, 按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	长。	指标: (参加课后托管人 数比率) ≥30% ； 4、社会 效益: (政策知晓 率) 100% ； 5、满意度指 标: (学生家长满意度=满 意和比较满意学生家长 人数/被调查学生家长总 人数*100%) ≥95% ； 6、 数量指标: (每天参加午 休学生人数) ≥2000 人 ； 7、满意度指标: (学生满 意度=满意和比较满意学 生人数/被调查学生总人 数*100%) ≥95%
114038	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次 (2020) 22 号文, 每 600 学生配置 1 名医 生或护士, 我校有大约 2777 名学生, 需购置卫 生服务人员 4 人。而我 校在编校医已有 1 人,	通过开展购买专职卫生 技术人员服务, 学校配置 了专职卫生技术人员, 学 校的师生健康得到更好 的保障。	1、数量指标: (服务师生 人次) ≥100 人次 ； 2、时 效指标: (及时和有效处 理各种健康小问题) 能在 半小时内处理好师生在 校期间的各种健康小问 题 ； 3、社会效益: (员工 满意度) ≥95% ； 4、时效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												还需 3 人，标准 12 万/ 年. 人。		指标: (资金及时拨付 率) ≥95% ； 5、满意度指 标: (学生满意 度) ≥85% ； 6、数量指 标: (专职卫生技术人员 人数) ≥1 人 ； 7、社会效 益: (家长投诉人次) ≤1 人次
114038	事业发展类	319.94	319.94	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114038	小学免费义务 教育经费	95.81	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。在校学生 人数 2777 人。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强对学 校的管理，提高了教师的 教育教学工作水平。社会 对学校满意度较高，在区 内产生一定的影响力，带 动教育教学工作发展。	1、数量指标: (新生招生 人数) ≥420 ； 2、数量指 标: (教学计划按时完成 率=按时完成计划数/教 学计划数*100%) 100% ； 3、数量指标: (毕业生毕 业率) 100% ； 4、社会效 益: (学生获得镇级及以 上的奖励人次) ≥120 人 次 ； 5、社会效益: (教师 获奖人数) ≥40 人次 ； 6、社会效益: (学生满意 度) ≥90% ； 7、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(家长满意度=满意和 比较满意学生家长人数/ 被调查学生家长总人数 *100%)≥95%
114038	城乡免费义务 教育（市级）	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。我校小学在校 学生人数 2773 人，市 财政承担的 20%部分。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强对学 校的管理，提高了教师的 教育教学工作水平。社会 对学校满意度较高，在区 内产生一定的影响力，带 动教育教学工作发展。	1、社会效益:(教师培训 考核通过率)≥95% ；2、数量指标:(新 生招生人数)≥420 ； 3、 数量指标:(毕业生毕业 率)100% ； 4、质量指 标:(预算支出完成率 ≥95%(年终执行数/(年 初预算数±年中预算调 整数))*100%)≥95% ； 5、社会效益:(学生满意 度)≥90% ； 6、满意度指 标:(家长对学校的满意 度)≥95% ； 7、社会效 益:(学生获奖人数)≥50 人
114038	城乡免费义务 教育（省级）	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强对学	1、数量指标:(新生招生 人数)≥420 ； 2、满意度

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

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。按学生实际人数核算。我校小学在校学生人数 2773 人，省财政承担的 50%部分。	校的管理，提高了教师的教育教学工作水平。社会对学校满意度较高，在区内产生一定的影响力，带动教育教学工作发展。	指标:(学生满意度)≥90%；3、满意度指标:(家长满意度)≥80%；4、社会效益:(学生获奖人数)≥50人；5、数量指标:(资金实际支出率(%))≥95%；6、社会效益:(教师培训考核通过率)≥95%；7、数量指标:(毕业生毕业率)100%
114038	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.90	0.90	0.90	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览子方案的通知（花办发〔2014〕12 号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目，使困难家庭生活有所改善。	1、数量指标:(贫困学生补助人数)≥8；2、满意度指标:(学生家长满意度=满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数*100%)≥95%；3、经济效益:(义务教育家庭经济困难学生全程全部接受资助比例)≥95%；4、社会效益:(政策知晓率=知晓政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												我校随班就读学生中同时具有花都户籍、低收入困难家庭资料学生人数为6人。		策的学生及家长人数/被调查学生及家长总人数*100%)100% ； 5、时效指标: (资金补助到位率=实际补助金额/应获补助金额*100%)100% ； 6、满意度指标: (学生满意度) ≥90% ； 7、数量指标: (资金补助金额增长率=1-当年补助金额增长幅度/上年度补助金额的比例*100%) ≥0
114039	广州市花都区新华街第五小学	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114039	部门项目支出	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114039	业务工作经费类	346.25	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114039	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要--花府16届150次〔2020〕22号文件，为加强花都区办公	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目纳入部门预算专项资金，加强了花都区公办中	1、满意度指标: (家长满意度) ≥95% ； 2、数量指标: (服务师生人次) ≥100人次 ； 3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												中小学校卫生工作，有 效解决区中小学校卫 生技术人员配置不足 问题，把公办中小学购 买专职卫生技术人员 服务项目纳入部门预 算专项资金。	小学校卫生工作，有效解 决区中小学校卫生技术 人员配置不足问题。	标:(配备人数)大于等于 1 名 ;4、满意度指标:(学 生满意度)>95% ； 5、数 量指标:(公办中小学购 买专职卫生技术人员服 务项目经费按时发放)及 时 ； 6、时效指标:(可持 续发展)>1 年 ； 7、数量 指标:(工资发放率)≥90
114039	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	211.84	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过小学义务教育阶段 学生生均公用经费项目， 加强学校基本建设经费 和保证学校日常水电、印 刷、维修、设备购置等业 务的开展，提高学校社会 的影响度和满意度。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 ； 2、生态效 益:(覆盖率)≥95% ； 3、 数量指标:(学生获奖人 数)占比 30% ； 4、满意 度)90% ； 5、社会效 益:(毕业升学率)100% ； 6、社会效益:(适龄儿童 入学率)100% ； 7、满意 度指标:(师生满意度)大 于或等于 90%
114039	义务教育阶段	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小	通过开展义务义务教育	1、满意度指标:(学生对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公办小学午休 和课后托管服 务经费											学午休和课后托管服 务经费	阶段公办小学午休和课 后托管服务经费项目，便 利了学生和家长，参与午 休和课后托管服务、校内 “课后校园素质训练 营”托管服务的学生满 意度较高。	午休和课后托管服务满 意度)大于或等于 95% ； 2、满意度指标:(学生对 午休和课后托管服务内 容满意度)大于或等于 95% ； 3、数量指标:(午 休和课后托管服务次数) 有需要参加午休和课后 托管的学生都进行托管 服务 ； 4、社会效益:(午 休和课后托管服务覆盖 率)大于或等于 90% ； 5、 数量指标:(午休和课后 托管服务天数)全年上学 时间 ； 6、满意度指 标:(学生对午休和课后 托管服务人员满意度)大 于或等于 95% ； 7、数量 指标:(午休和课后托管 服务学生数)有需要参加 午休和课后托管的学生 都进行托管服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114039	事业发展类	465. 19	465. 19	465. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114039	小学免费义务 教育经费	139. 21	139. 21	139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提 高学校的社会影响度和 满意度。	1、满意度指标:(教师对 办学条件满意度)大于或 等于 90% ； 2、满意度指 标:(学生满意度)>95% ； 3、生态效益:(覆盖 率)≥95% ； 4、社会效 益:(安全事故次数)0 ； 5、社会效益:(毕业班升 学率)100% ； 6、数量指 标:(指金拨付率)100% ； 7、社会效益:(卫生事故 次数)0
114039	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强困难 学生生活保障，提高社会 满意度。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放率)100% ； 2、满意度指标:(补助人 员对补助金额满意 度)100% ； 3、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)20 人 ； 4、数 量指标:(补助申请批准 率)100% ； 5、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

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
														益:(改善困难学生生活现状)大于或等于 90% ； 6、满意度指标:(补助人员对补助发放时间满意度)100% ； 7、满意度指标:(补助家庭满意度)大于或等于 90%
114039	城乡免费义务教育（市级）	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展，提高学校的社会影响度和满意度。	1、满意度指标:(学生满意度)≥90%； 2、社会效益:(毕业班升学率)100%； 3、社会效益:(安全事故次数)0 次； 4、质量指标:(免收课本费覆盖率(%))100%； 5、社会效益:(卫生事故次数)0 次； 6、社会效益:(资金违规使用投诉次数)0 次； 7、满意度指标:(家长满意度)大于或等于 90%
114039	城乡免费义务	232.13	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省	通过开展小学免费义务	1、社会效益:(适龄儿童

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											级） 教育经费项目，加强学校 的基本建设经费和保障 学校日常业务的开展，提 高学校的社会影响度和 满意度。	入学率） 100% ；2、满 意度指标: (教师满意 度) ≥90% ； 3、社会效 益: (学校正常运作 率) ≥95% ； 4、社会效 益: (卫生事故发生率) 0 次 ； 5、满意度 指标: (家长满意 度) 100% ； 6、质量指 标: (免收课本费覆盖率 (%)) 100% ； 7、社会效 益: (安全事故次数) 0	
114039	机构运行保障 类	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114039	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《转发省人事厅、 财政厅关于修订机关 事业单位工作人员死 亡后遗属生活困难补 助问题的通知》执行 2 人。遗属补助 9600 元/ 人/年	通过开展遗属补助项目， 加强遗属生活困难补助， 提供遗属生活质量水平。	1、数量指标: (补助人 数) 2 人 ； 2、满意度指 标: (补助人员对补助发 放时间满意度) 100% ； 3、 数量指标: (补助发放 率) 100% ； 4、社会效 益: (改善遗属生活现状) 大于或等于 90% ； 5、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	学													
114040	部门项目支出	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114040	机构运行保障类	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114040	社会保险费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤人员失业保险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职职工工伤保险12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算，在职教师 70 人.	参与社会保险人数 74 人，教师满意度较高.	1、满意度指标:(教师满意度)≥85%；2、社会效益:(重大事故次数)0；3、数量指标:(参与社会保险人数/应参保人数=100%)=100%；4、社会效益:(卫生事故次数)0；5、时效指标:(拨款及时率)≥90%；6、社会效益:(覆盖率)≥90%；7、数量指标:(安全事故率)0%
114040	业务工作经费类	130.38	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114040	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：花府 16 届 150 次〔2020〕22 号内容：有效解决公办学	通过财政拨款购买专职卫生技术人员服务，使我校办学条件有效改善，校	1、数量指标:(学校配备数量)医生 1 人，护士 1 人；2、质量指标:(专项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目											校卫生专业技术人员配备不足问题，22 号文明确，由财政局统筹解决 2020 年 12 月份购买 88 名校医服务所需的经费。并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入教育局部门预算专项资金。我校应配备医生 1 人,护士 1 人。	园医护水平得到极大提高，从而能为师生提供一个更安全、更有保障的教 学环境。	培训通过率) 100% ； 3、社会效益:(学校对校医的满意度) 85%或以上 ； 4、数量指标:(校医薪金) 12 万元/年/人 ； 5、数量指标:(校医服务覆盖率) 100%
114040	小学义务教育阶段学生生均公用经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	在校生人数 1440 人，经费使用率高，学生满意度较高。	1、数量指标:(新生招生人数) ≥200 ； 2、社会效益:(适龄儿童入学率) ≥100% ； 3、社会效益:(卫生事故次数) 0 ； 4、数量指标:(在校学生人数) ≥1350 ； 5、数量指标:(资金使用率) ≥95% ； 6、满意度指标:(教师满意度) ≥85% ； 7、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

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
														益: (重大安全事故次 数)0
114040	小学特殊教育 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生, 按 不低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍拨 付经费。对随班就读、 送教上门学生, 按每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费。预算我校 2021 年度的小学特殊 教育经费共 12000 元。	使残疾学生能得到帮助, 改善困难的生活现状, 促 进其生活水平的提升和 学习方面的发展。	1、时效指标: (经费拨付 及时率) ≥90% ; 2、数量 指标: (持证人数) ≥2 人 ; 3、社会效益: (持证 学生入学率) 100% ; 4、 时效指标: (经费使用 率) ≥95% ; 5、社会效 益: (重大安全事故次 数) 0 ; 6、社会效益: (卫 生事故次数) 0 ; 7、满意 度指标: (持证学生家长 满意度) ≥80%
114040	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展午休托管, 切实 减轻家长负担, 更好的开 展素质教育, 使学生和家 长满意。	1、数量指标: (安全事故 发生次数) 0 ; 2、数量指 标: (资金拨付及时 率) ≥90% ; 3、数量指 标: (午休服务参与 率) ≥50% ; 4、社会效 益: (政策知晓 率) ≥90% ; 5、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(教师托管服务满意度)≥85% ； 6、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥90% ； 7、满意度指标:(午休学生满意度:参与午休满意人数÷参与午休全体人数×100%)≥80%
114040	事业发展类	167.72	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114040	小学免费义务教育经费	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	在校生人数 1394 人，学生满意度较高。	1、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90% ； 2、社会效益:(安全重大事故次数)0 ； 3、社会效益:(卫生重大事故次数)0 ； 4、数量指标:(新招生人数)≥200 人 ； 5、社会效益:(适龄儿童入学率)100% ； 6、经济效益:(经费使用率)≥95% ； 7、数量指标:(在校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥1350 人
114040	城乡免费义务 教育（市级）	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中区负担 30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。全校 学生 1459 人	在校生人数 1459 人，学 生满意度较高。	1、社会效益:(适龄儿童 入学率) 100% ；2、社 会效益:(卫生、安全重大 事故次数)0 ；3、数量指 标:(在校学生人数) ≥1400 人 ；4、数 量指标:(新招生人 数)≥200 人 ；5、经济效 益:(经费使用率) ≥95% ；6、社会效 益:(学生、家长、教师对 办学条件满意度) ≥90%
114040	城乡免费义务 教育（省级）	83.89	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中区负担 30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。全校 学生 1459 人	在校生人数 1459 人，学 生满意度较高。	1、数量指标:(在校学生 人数) ≥1400 人 ；2、经 济效益:(经费使用率) ≥95% ；3、社会效 益:(学生、家长、教师对 办学条件满意度) ≥90% ；4、社会效 益:(适龄儿童入学率) 100% ；5、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

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
														益:(卫生、安全重大事故 次数)0 ; 6、数量指 标:(新招生人 数)≥200 人
114041	广州市花都区 新华街第七小 学	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114041	部门项目支出	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114041	事业发展类	167.91	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114041	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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 览子方案的通知(花办 发〔2014〕12号)文, 发放困难家庭学生生 活补助,幼儿园 1500 元/人.年;特殊学生 1500 元/人.年;小学、 初中生 1000 元/人.年; 大学生 3600 元/人.年. 特殊学生 1 人,困难学	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目,加强困难 学生生活保障,提高社会 满意度。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助申请批准 率)100% ; 2、社会效 益:(贫困学生生活补助 人员对补助发放时间满 意度)100% ; 3、数量指 标:(贫困学生生活补助 人数)2 人 ; 4、满意度指 标:(贫困学生满意 度)90% ; 5、社会效 益:(贫困学生生活补助 人员对补助金额满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生 2 人		度)100% ； 6、数量指标:(贫困学生生活补助发放率)100% ； 7、社会效益:(改善贫困学生生活现状) 90%
114041	小学免费义务教育经费	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 2、数量指标:(学生毕业人数)313 人 ； 3、社会效益:(卫生事故次数)0 次 ； 4、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90% ； 5、数量指标:(在校学生人数)1452 人 ； 6、数量指标:(新生招生人数)240 人 ； 7、社会效益:(毕业班升学率)100%
114041	城乡免费义务教育（市级）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费（市级）	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设经费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和	1、社会效益:(毕业班升学率)100% ； 2、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 3、数量指标:(新生招生人数)240 人 ； 4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114041	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目，加强遗属生活困难补助，提供遗属生活质量水平。	1、社会效益:(改善遗属生活现状)90%；2、满意度指标:(遗属家庭满意度)90%；3、数量指标:(遗属补助人数)1人；4、数量指标:(遗属补助申请批准率)100%；5、社会效益:(遗属补助人员对补助发放时间满意度)100%；6、数量指标:(遗属补助发放率)100%；7、社会效益:(遗属补助人员对补助金额满意度)100%
114041	社会保险费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强教职员工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	1、数量指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时；2、数量指标:(社保参保手续办理及时性)及时；3、社会效益:(教工投诉次数)0次；4、满意度指标:(教职工满意度)≥90%；5、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

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
														益:(政策知晓率)≥90% ； 6、社会效益:(教职工社保参保率)100% ； 7、数量指标:(社保预算资金使用率)≥90%
114041	业务工作经费类	124. 86	124. 86	124. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114041	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	24. 63	24. 63	24. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学生午休托管的管理，提高社会满意度。	1、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务满意度)≥95% ； 2、数量指标:(午休和课后托管服务次数)有需要参加午休和课后托管的学生都进行托管服务 ； 3、数量指标:(午休和课后托管服务天数)全年上学时间 ； 4、社会效益:(学生对午休和课后托管服务人员满意度)≥95% ； 5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥90% ； 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数量指标: (午休和课后 托管服务学生数)有需要 参加午休和课后托管的 学生都进行托管服务 ; 7、社会效益: (学生对午 休和课后托管服务内容 满意度) ≥95%
114041	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目, 加强学校基本建设 经费和保障学校日常业 务的开展, 提高学校社会 影响度和满意度。	1、社会效益: (安全事故 次数) 0 次 ; 2、数量指 标: (学生毕业人数) 313 人 ; 3、社会效益: (卫生 事故次数) 0 次 ; 4、数量 指标: (新生招生人 数) 240 人 ; 5、社会效 益: (毕业班升学 率) 100% ; 6、数量指 标: (在校学生人数) 1452 人 ; 7、数量指标: (在校 生人数) ≥ 394 ; 8、满意 度指标: (师生满意 度) ≥90%
114041	公办中小学购	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务	通过公办中小学购买专	1、数量指标: (校医服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	买专职卫生技 术人员服务项 目											会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号， 每 600 名学生配备一名 校医，现需配备校医两 名，人员经费标准为 12 万/年，共 24 万。	职卫生技术人员服务项 目，为学校配备三名校 医，解决在校师生突发健 康问题。	覆盖率)100% ； 2、时效 指标:(晨检及健康宣 传)≥95% ； 3、满意度指 标:(学生满意 度)≥95% ； 4、数量指 标:(校医人数)3 人 ； 5、 满意度指标:(学校对校 医的满意度)≥85% ； 6、 数量指标:(校医经费)36 万 ； 7、数量指标:(每年 疾病预防、疾病宣传等卫 生知识宣传次数)8 次以 上 ； 8、社会效益:(校医 服务覆盖率) 100%
114043	广州市花都区 新华街莲塘小 学	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114043	部门项目支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114043	业务工作经费 类	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114043	义务教育阶段 公办小学午休	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服	义务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务经	1、社会效益:(按标准发 放率)100% ； 2、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	和课后托管服 务经费											务经费：穗教发〔2014〕 123 号文关于印发广州市 义务教育阶段公办 小学午休和托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，按照公办小学 实际参加午休和课后 托管的在校学生数和 天数计算。我校参加托 管的人数：240 人。	费的总体产出目标：午休 和课后托管服务学生数 240 人，学生满意度较高。 解决历史遗留问题（2019 年没发放部分）。	指标：(学校满意 度)≥90% ； 3、质量指 标：(穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学午 休和托管服务财政补助 办法（试行）的通知，公 办小学午休服务补助标 准为 2 元/生. 天，按照公 办小学实际参加午休和 课后托管的在校学生数 和天数计算。我校参加托 管的人数：216。解决历 史遗留问题(2019 年没发 放部分)。)穗教发〔2014〕 123 号文关于印发广州市 义务教育阶段公办小学 午休和托管服务财政补 助办法（试行）的通知， 公办小学午休服务补助 标准为 2 元/生. 天，按照 公办小学实际参加午休

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														和课后托管的在校学生数和天数计算。我校参加托管的人数：216。解决历史遗留问题(2019 年没发放部分)。 ； 4、满意度指标:(100%)100% ； 5、时效指标:(资金支付及时率)≥90%
114043	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强花都区公办中小小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员的问 题，由区财政局负责，统筹解决 2020 年 9 月到 12 月校医服务经费，并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入区教育局的部门预算专项资金。	为加强花都区公办中小小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员的问题，由区财政局负责，统筹解决 2020 年 9 月到 12 月校医服务经费，并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入区教育局的部门预算专项资金。	1、社会效益:(校医服务覆盖率)100% ； 2、满意度指标:(教师满意度)100% ； 3、满意度指标:(家长满意度)100%
114043	小学义务教育阶段学生生均公用经费	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学	在校生人数 688 人，学生满意度较高。	1、社会效益:(师生满意度)≥90 ； 2、满意度指标:(学生家长满意度)学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校学 生人数：688 人		生家长满意度 95%以上 ； 3、社会效益:(各平台正 常运行率)100% ； 4、社 会效益:(促进办学、办园 水平提高)促进办学、办 园水平提高
114043	事业发展类	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114043	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.30	0.30	0.30	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 一览子方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号） 文，发放困难家庭学生 生活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学 生、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校 3 人持低收入 证。	农村困难家庭在校（园） 学生（幼儿）生活补助的 总体产出目标：贫困学生 生活补助发放人数 3 人， 学生满意度较高。	1、数量指标:(农村困难 家庭在校（园）学生（幼 儿）生活补助的总体产出 目标：贫困学生生活补助 发放人数 3 人，学生满意 度较高)农村困难家庭在 校（园）学生（幼儿）生 活补助的总体产出目标： 贫困学生生活补助发放 人数 3 人
114043	小学免费义务 教育经费	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生	1、可持续影响指标:(指 导学校和幼儿园规范办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。我校学生 人数：680 人	人数 680 人，学生满意度 较高。	学办园行为，提高教育教 学质量。)办学、办园水 平提升 ；2、可持续影响 指标:(开展责任督学工 作，逐渐形成完整的体 系，提升花都教育质量， 促进花都教育发展，使 人民更满意。)挂牌督导工 作正常开展并取得成效， 形成体系 ；3、数量指 标:(在校人数 680 人)在 校人数 680 人 ；4、数量 指标:(标准化学校评估、 复评通过率)≥90%
114043	城乡免费义务 教育（市级）	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生。小学使用，市 财政负担 20%；按学生 实际人数核算。人数：	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校 生人数 688 人，学生满 意度较高。	1、质量指标:(服务学 生人数)服务学生人数 ；2、 可持续影响指标:(增加 校舍安全使用年限)增 加 ；3、质量指标:(服 务学生人数)≥80 人 ；4、 满意度指标:(100%)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												688 人。		
114043	城乡免费义务 教育（省级）	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗财教〔2013〕15 号 《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/年 生，小学生使用，省级 财政负担 50%；按学生 实际人数核算。人数： 688 人。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 707 人，学生满意度 较高。	1、质量指标:(服务学生 人数)服务学生人数；2、 质量指标:(服务学生人 数)≥80 人；3、社会效 益:(师生满意度)≥90； 4、满意度指 标:(100%)100%
114043	机构运行保障 类	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114043	社会保险费	2.60	2.60	2.60	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	社会保险费的总体产出 目标：参与社会保险人数 36 人，教师满意度较高。	1、质量指标:(社会保 险费的总体产出目标：参与 社会保险人数 36 人)社会 保险费的总体产出目标： 参与社会保险人数 36 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。我校在职教职工 37 人。		
114043	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。我校 2 人申请	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。我校 2 人申请	1、数量指标:(遗属补助人数 2，遗属满意度高)
114045	广州市花都区新华街棠澍小学	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			遗属补助人数 2，遗属满意度高
114045	部门项目支出	507.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
114045	事业发展类	291.20	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114045	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.00	1.00	1.00	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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12 号)文。幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/	发放花都户籍持低保共 10 位学生生活补助,学生满意度较高。	1、满意度指标:(发放及时满意度)≥95% ； 2、数量指标:(发放及时率)100% ； 3、质量指标:(资金及时拨付率)≥95% ； 4、生态效益:(覆盖率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。花都户 籍持低保共 10 位学生。		；5、数量指标:(享 受人数)10；6、满意度 指标:(申请程序满意 度)≥95%；7、社会效 益:(政策实施满意 度)≥95%
114045	小学免费义务 教育经费	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费区级财政负担 30%， 广州市负担 70%；按学 生实际人数核算。我校 学生人数 2416 人。	在校生人数 2416 人，学 生满意度较高。	1、满意度指标:(学生满 意度指标)≥95%；2、 社会效益:(卫生事故次 数)≥0；3、质量指 标:(教师获奖项目数)≥ 教师总人数 10%；4、 满意度指标:(教师满 意)≥95%；5、社会效 益:(重大安全事故次 数)≥0；6、质量指 标:(学生获奖项目数)≥ 学生总人数 10%；7、 数量指标:(新生招生人 数)≥420
114045	区教育局引进 的高层次教育	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区人民政 府办公室关于印发广	广州市花都区人民政府 办公室关于印发广州市	1、社会效益:(投诉次 数)≤2 次；2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	人才安家补贴 资金工作经费											州市花都区引进高层 次教育人才实施办法 的通知（花府办函 （2017）87 号）， 我校 1 人。	花都区引进高层次教育 人才实施办法的通知（花 府办函（2017）87 号）， 我校 1 人。	标:(学生满意度指 标)≥95% ； 3、满意度 指标:(教师满意 度)>95% ； 4、质量指 标:(高层次人才考核通 过率)≥90% ； 5、满意度 指标:(家长满意 度)≥95% ； 6、时效指 标:(资金拨付及时 率)≥95% ； 7、数量指 标:(引进高层次人才数 量)1 人
114045	城乡免费义务 教育（市级）	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 使用，市财政承担的 20%部分，我校 2448 名 学生。	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》， 小学使用， 市财政承担的 20%部分， 我校 2448 名学生。	1、质量指标:(免收课本 费覆盖率(%))100% ； 2、 社会效益:(适龄儿童入 学率) 100% ； 3、满意度 指标:(学生满意 度)≥95% ； 4、满意度指 标:(家长满意 度)≥95% ； 5、数量指 标:(享受义务教育学生 覆盖率=在读小学学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114045	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文要求，为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，我校配备三名卫生技术人员。（每年每人 12 万元）	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文要求，为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，我校配备三名卫生技术人员。（每年每人 12 万元）。	1、满意度指标: (学生满意度) ≥95%； 2、时效指标: (资金拨付及时率) ≥95%； 3、满意度指标: (教师满意度) 100%； 4、社会效益: (校医服务覆盖率) 100%； 5、数量指标: (新增校医人员) 3 人； 6、数量指标: (安全事故次数) 0； 7、满意度指标: (家长满意度) 100%
114045	小学义务教育阶段学生生均公用经费	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教（2011）244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。在校生 2416 人。	在校生 2416 人。学生满意度较高。	1、满意度指标: (学生满意度) ≥95%； 2、社会效益: (卫生事故次数) ≥96； 3、满意度指标: (教师满意) ≥96； 4、数量指标: (新生招生人数) ≥400； 5、社会效益: (重大安全事故次数) ≥0； 6、质量指标: (教师获奖项目数) ≥教师总人数 10%； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标: (学生获奖项目数) ≥学生总人数 10%
114045	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。 午休服务学生数 1600 人，课后托管服务学生 数 1800 人。	午休服务学生数 1600 人， 课后托管服务学生数 1800 人。	1、数量指标: (参加午休 人次) 290000 ； 2、数量 指标: (午休和课后托管 服务覆盖率) 参加午休和 课后托管学生人数占全 校学生人数 50%或以上 ； 3、时效指标: (资金拨付 及时率) ≥95% ； 4、满意 度指标: (家长满意度) 家 长满意度 95%或以上 ；5、 满意度指标: (发放及时 满意度) ≥95% ； 6、 满意度指标: (学生满意 度) 95%或以上 ； 7、数量 指标: (参加托管人 次) 36000 人次或以上
114045	机构运行保障 类	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114045	社会保险费	8.93	8.93	8.93	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	参与社会保险人数 124 人，教师满意度较高。	1、社会效益: (政策实施 满意度) ≥95% ； 2、经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。在职 124人。		效益:(工伤险赔付满意 度)≥95%；3、满意度指 标:(教职员工满意 度)95%或以上；4、数量 指标:(按时申报及时 率)≥95%；5、数量指 标:(参加社会保险人 数)≥100人；6、质量指 标:(资金及时拨付 率)≥95%；7、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100%
114045	其他一次性项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
114045	2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教育专业能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	进一步提升教师教育教学技能和水平，完善教师专业发展服务支撑体系，提高教师普遍具有高尚师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力	进一步提升教师教育教学技能和水平，完善教师专业发展服务支撑体系，提高教师普遍具有高尚师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能	1、质量指标:(质量达标率)≥90%；2、时效指标:(资金拨付及时率)≥95%；3、社会效益:(教师获奖人数)≥40人次；4、社会效益:(工作室正常运作率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	建设补助项目)											和服务社会能力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。	力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。	
114046	广州市花都区新华街三华小学	118.14	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	部门项目支出	118.14	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	机构运行保障类	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	社会保险费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校在编教师在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、成本指标:(社会保险预算)在职人数 32 人，预期收入 2.3 万元,按税务部门核算实际缴纳；2、时效指标:(保费缴纳及时率)≥95%；3、数量指标:(参保覆盖率)100%；4、成本指标:(资金违规使用次数)0 次；5、满意度指标:(员工满意度)100%；6、数量指标:(参与社保人数)32；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														7、数量指标:(社会保险 缴交完成率)>90%
114046	事业发展类	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.10	0.10	0.10	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 一览子方案的通知(花 办发(2014)12号)文, 发放困难家庭学生生 活补助,幼儿园1500 元/人.年;特殊学生 1500元/人.年;小学、 初中生1000元/人.年; 大学生3600元/人.年。 预算2019年我校有10 名学生持有贫困证和 低保证,按1000元/人. 年的标准,我校的农村 困难家庭在校学生生 活补助预算人数1人, 预算收入为1000元。	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助,改善困难 的生活现状,促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益:(花都区低 保户子女全程全部接受 资助比例)≥100%;2、 满意度指标:(受助学生 家长满意度)≥95%;3、 满意度指标:(受助学生 满意度)≥95%;4、数量 指标:(贫困学生生活补 助发放人数)按实际人数 发放;5、质量指标:(接 受补助的学生中低保户 子女占比=(接受补助数/ 低保家庭数) *100%)≥95%;6、时效 指标:(资金拨付及时率= (及时拨付资金数/应拨 付资金数) *100%)≥100%;7、数量 指标:(低保户子女生均

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														资助标准（按照教育局下 发文件为准）按照教育 局下发文件金额为准
114046	小学免费义务 教育经费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(学生满意 度)≥90%；2、社会效 益:(安全事故次数) ≤1；3、成本指标:(小 学(按免杂费生1150元/ 年.生),区负责安排30%) 按财局实际下达金额； 4、经济效益:(资金违规 使用次数)0次；5、数量 指标:(在校学生 数)610；6、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95%；7、时效指 标:(及时支付率)≥95%
114046	城乡免费义务 教育（市级）	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学	1、社会效益:(校园安全 事故次数)≤1次；2、数 量指标:(在校学生 数)大于610；3、时效指 标:(及时支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													校事务积极性，促进学校 稳定发展。	率)≥95%；4、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95%；5、成本指 标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生），区负责 安排 30%)按财局实际下 达金额；6、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 次；7、社会效 益:(学生满意度)≥90%
114046	城乡免费义务 教育（省级）	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、成本指标:(小学（按 免杂费生 1150 元/年. 生），区负责安排 30%) 按财局实际下达金额； 2、经济效益:(资金违规 使用次数)0 次；3、社会 效益:(学生满意 度)≥95%；4、数量指 标:(在校学生数)大于 610；5、时效指标:(及 时支付率)≥95%；6、质 量指标:(预算支出完成

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

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
														率)≥95%；7、经济效 益:(资金违规使用次 数)0；8、社会效益:(校 园安全事故次数)≤1 次；9、社会效益:(学生 满意度)≥90%
	业务工作经费 类	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114046	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费。	通过为我校对学生进行 午休及课后托管服务,能 保障学生的学习环境,培 养学生的学习兴趣,提高 学习的积极性。	1、数量指标:(参与午休 及课后托管服务学生数) 学生 200 人；2、时效指 标:(资金拨付及时率= (及时拨付资金数/应拨 付资金数) *100%)≥100%；3、满意 度指标:(托管学生家长 满意度)≥92%；4、 质量指标:(学生午休及 课后托管参与率=(符合 午休及托管条件人数/实 际托管人数) *100%)≥70%；5、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0 ; 6、满意度指标:(学生满意度调查)午休及课后托管学生满意人数/午休及课后托管学生总数,>80% ; 7、成本指标:(课后托管发放金额标准(按照教育局下发文件为准2元/人.节))(按照教育局下发文件为准2元/人.节)
114046	小学义务教育阶段学生生均公用经费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(安全事故次数) ≤1 ; 2、经济效益:(资金违规使用次数)0次 ; 3、满意度指标:(家长满意度调查)满意家长数/总家长数,>85% ; 4、数量指标:(在校生人数)610 ; 5、数量指标:(毕业学生人数)110人 ; 6、成本指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114047	业务工作经费类	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为学校维持日常业务活动经费，主要用于维持学校的正常教育教学活动，包括教学设备设施的购置，学生开展各项学习活动的费用，学校日常费用，学校教学设备设施的维修维护，校舍修缮等。	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生,按实支付。2020年我校学生人数346人，总金额181650元。通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、改善学校教师工作环境及学生学习环境。	1、社会效益:(重大安全事故次数)≥0；2、质量指标:(教师获奖项目数)≥60%；3、满意度指标:(学生满意)基本满意；4、质量指标:(学生获奖项目数)≥10%；5、满意度指标:(教师满意)基本满意；6、社会效益:(卫生事故次数)≥0；7、数量指标:(毕业生人数)172人
114047	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.	1、满意度指标:(学生满意家长满意发放及时满意度)基本满意；2、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)参加午休和课后托管学生人数点全校学生人数50%或以上；3、数量指标:(参加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算 。 金额：226800 元。	午休人次)大于或等于200 ； 4、时效指标:(资金拨付及时率)大于或等于 95% ；5、社会效益:(政策实施满意度)基本满意 ； 6、数量指标:(教师参加管理人数)大于或等于 80%
114047	机构运行保障类	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	社会保险费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤人员失业险12000*0.007*12=1008元/人.年， 在职员工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年）	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。在职 27	1、社会效益:(政策实施满意度)95%或以上 ； 2、社会效益:(覆盖率)100% ； 3、数量指标:(参加社会保险人数)大于或等于 45 人 ； 4、满意度指标:(教职员工满意度)95%或以上 ； 5、数量指标:(资金及时拨付率)95%或以上 ； 6、时效指标:(按时申报及时率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													人	
114047	事业发展类	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学免费义务教育经费	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担30%，按学生实际人数核算，我校346人，通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等，改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(重大安全事故次数)≥0；2、社会效益:(卫生事故次数)≥0；3、满意度指标:(服务对象满意度指标)教师满意；4、满意度指标:(服务对象满意度指标)学生满意；5、质量指标:(教师获奖项目数)≥60%；6、数量指标:(毕业生人数)≥100%；7、质量指标:(学生获奖项目数)≥10%
114047	城乡免费义务教育（市级）	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费市级财政负担20%，	通过使用本项目经费，改善学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等，改善学校教师工作环境及学生学习环境，提高	1、满意度指标:(学生满意度)100%；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、满意度指标:(使用情况)≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												按学生实际人数核算。 通过使用本项目经费， 改善学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图 书购置等，改善学校教 师工作环境及学生学 习环境，提高工作效率 和学习效率。	工作效率和学习效率。	4、满意度指标:(教师满 意度)≥88%
114047	城乡免费义务 教育（省级）	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费省财政承担 50%，按 学生实际人数核算。通 过使用本项目经费，学 校修缮，图书购置，学 生学习环境改善，教师 办公条件改善，学校日 常业务活动	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，按学生实际 人数核算，通过使用本项 目经费，改善学校办公设 备、环境维护、仪器设备、 图书购置等，改善学校教 师工作环境及学生学习 环境，提高工作效率和学 习效率。	1、满意度指标:(教师满 意度)≥88%；2、满意度 指标:(家长满意 度)100%；3、满意度指 标:(学生满意度)100%； 4、社会效益:(学校正常 运作率)≥95%
114047	其他经常性项 目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114047	小学特殊教育	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件	根据区委、区政府关于印	1、数量指标:(残疾学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	经费											《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68号	发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，小学、初中生1000元/人.年，特殊学校学生（含随班就读）1500元/人.年；大学生3600元/人.年；首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。	数)1人；2、数量指标:(残疾学生学生流失人数)0人；3、社会效益:(卫生事故次数)≥0；4、社会效益:(重大安全事故次数)≥0；5、满意度指标:(学生满意度)基本满意；6、满意度指标:(教师满意度)基本满意
114048	广州市花都区新华街第八小学	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114048	部门项目支出	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114048	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114048	小学特殊教育经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）	通过小学特殊教育经费，特殊学生在校随班就读，健康成长。	1、可持续影响指标:(特殊学生是否在校随班就读)是；2、数量指标:(随班就读特殊教育学生数)5；3、经济效益:(资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												68 号，普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。		金违规使用次数)0 ； 4、时效指标: (经费及时发放率=及时拨付资金/应拨付资金*100%) ≥90% ； 5、时效指标: (经费拨付及时率)100% ； 6、成本指标: (经费拨付标准)1.5 万元/人 ； 7、满意度指标: (家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) ≥80%
114048	业务工作经费类	127. 24	127. 24	127. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114048	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，加强学校卫生工作，有效解决卫生专业技术人员配备不足问题。	加强学校卫生工作，有效解决卫生专业技术人员配备不足问题。	1、满意度指标: (师生满意度) ≥95% ； 2、时效指标: (晨检及健康宣传) ≥95% ； 3、数量指标: (专职卫生技术人员人数) ≥1 人 ； 4、数量指标: (受益人数)>20 ； 5、社会效益: (发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)≥90%；6、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)5次以上；7、经济效益:(资金违规使用次数)0次
114048	小学义务教育阶段学生生均公用经费	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中职学校预算内生均公用经费标准的通知》的文件精神。主要用于教师培训、仪器设备、图书购置、修缮（维护）及日常公用经费支出。	通过该项目支出，保证学校正常运转，加强教师队伍建设，确保学校活动和后勤服务等方面的开支，将经费用于实处。	1、社会效益:(资金违规使用次数)0；2、社会效益:(课室正常使用率=正常使用课室个数/总课室个数*100%)≥80%；3、数量指标:(使用公务卡规范办公费支出)≥20；4、社会效益:(学生体测达标率=参加体测达标学生人数/参加体测学生人数*100%)≥90%；5、数量指标:(教师获奖人数)≥30；6、满意度指标:(家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥85%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														7、数量指标:(开设班级 数量)36
114048	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市 义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务财政补助办法（试 行）的通知公办小学午 休服务补助标准为2元 /生.天，课后托管补助 标准为2元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算。	通过该项目的开展，充分 利用学校的管理、人员和 场地的资源和优势，承担 起一二年级课后托管、学 生在校午休的服务责任， 促进学生的健康成长，帮 助家长解决按时接送学 生的困难。	1、数量指标:(参与课后 托管的学生人 数)≥600；2、数量指 标:(开展课后托管的期 间发生校园安全事故次 数)0；3、经济效益:(资 金违规发放次数)0；4、 满意度指标:(家长对学校 开展课后托管服务满意 度=家长对学校午休托 管服务满意人数/接受调 查总人数 ×100%)≥80%；5、社会 效益:(开展课后托管的 服务人群覆盖率=一二 年级学生实际参加托管人 数/在校一二年级人数 *100%)≥95%；6、成本 指标:(资金使用率=支付 资金数/拨付资金数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														*100%)≥80% ； 7、社会 效益:(开展课后托管的 服务人群覆盖率=实际参 加午休学生人数/在校学 生人数*100%)≥80%
114048	事业发展类	175.12	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114048	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助,用于支付花都 区户籍有贫困证的学 生助学金。	按要求发放补助金给符 合条件的贫困学生家庭, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利 完成学业,阻断贫困代际 传递,摆脱精神贫困。	1、满意度指标:(受助学 生家长满意度=受补助满 意学生家长人数/应补助 贫困生家长总人数 *100%)≥90% ； 2、社会 效益:(补助对象退学率= 受补助贫困生退学人数/ 应补助贫困生人数 *100%)0 ； 3、成本指 标:(补助金及时发放率= 及时拨付资金/应拨付资 金*100%)100% ； 4、社会 效益:(受惠学生每学期 获奖数)≥1 ； 5、社会效 益:(贫困学生覆盖率受= 补助贫困生人数/应补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														贫困生人数 *100%)≥90% ； 6、数量 指标: (补助学生人 数) ≥1 ； 7、成本指 标: (补助金标准) 1000 元 /人
114048	小学免费义务 教育经费	52. 48	52. 48	52. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》文件精 神。主要用于教师培 训，仪器设备、图书购 书购置，修缮（维护） 以及日常公用经费支 出。	通过该项目支出，保证学 校正常运转，确保学校活 动和后勤服务等方面的 开支。	1、数量指标: (课堂教学 平台配备率=课堂教学平 台数/教学班数 *100%) ≥90% ； 2、满意 度指标: (家长对教师教 学满意度=满意人数/接 受调查总人数 *100%) ≥85% ； 3、社会 效益: (资金违规使用次 数) 0 ； 4、数量指标: (开 设班级数量) 36 ； 5、数 量指标: (教师电脑配备 率=教师电脑数/教师人 数*100%) ≥90% ； 6、数 量指标: (学生饮水机数 量) 4 ； 7、社会效益: (专

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														用场室正常使用率=正常 使用专用场室个数/专用 场室总数*100%)≥80%
114048	城乡免费义务 教育（省级）	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》文件精 神。主要用于教师培 训，仪器设备、图书购 书购置，修缮（维护） 以及日常公用经费支 出。	通过该项目支出，保证学 校正常运转，确保学校活 动和后勤服务等方面的 开支。	1、满意度指标:（家长对 教师教学满意度=满意人 数/接受调查总人数 *100%）≥85%；2、社会 效益:（专用场室正常使 用率=正常使用专用场室 个数/专用场室总数 *100%）≥80%；3、数量 指标:（开设班级数 量）36；4、数量指标:（学 生饮水机数量）4；5、数 量指标:（教师电脑配备 率=教师电脑数/教师人 数*100%）≥90%；6、经 济效益:（资金违规使用 次数）0次；7、数量指 标:（课堂教学平台配备 率=课堂教学平台数/教 学班数*100%）≥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

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
114048	城乡免费义务 教育（市级）	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。主要用于教师培训，仪器设备、图书购置，修缮（维护）以及日常公用经费支出。	通过该项目支出，保证学校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	1、数量指标: (学生饮水机数量)4 ； 2、经济效益: (资金违规使用次数)0 次 ； 3、数量指标: (开设班级数量)36 ； 4、数量指标: (教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%) ≥90% ； 5、社会效益: (专用场室正常使用率=正常使用专用场室个数/专用场室总数*100%) ≥80% ； 6、数量指标: (课堂教学平台配备率=课堂教学平台数/教学班数*100%) ≥90% ； 7、满意度指标: (家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) ≥85%
114048	机构运行保障 类	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114048	社会保险费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80	社会保险费用用于在职人	1、社会效益: (理赔受理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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（2014）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， 按实际支出结算。社会 保险费（在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算。	员工工伤保险费用支出，将 经费用于实处，加强教师 队伍建设。	及时率=及时处理个数/ 应处理个数 *100%)≥90%；2、社会 效益:(享受工伤险覆盖 面=实际享受工伤险人数 /应享受工伤险人数 *100%)100%；3、社会效 益:(教职工投诉发生次 数)0；4、满意度指 标:(职工满意度=满意人 数/接受调查人数 *100%)≥95%；5、时效 指标:(为教职工缴纳工 伤险及时率=及时缴纳次 数/缴纳总次数 *100%)100%；6、数量指 标:(参与社会保险人 数)≥55；7、数量指 标:(资金使用率=支出资 金/预算数*100%)≥90%
114049	广州市花都区 秀全街中心幼	331.53	26.53	26.53	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	幼儿园													
114049	部门项目支出	331. 53	26. 53	26. 53	0. 00	0. 00	305. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114049	业务工作经费类	331. 46	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	305. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114049	公办幼儿园托管费	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗价〔2012〕233号文规定，公办市一级财政拨款类幼儿园收费标准 10 元/天	完成托管值班人员的加班工资支付，确保托管幼儿安全	1、数量指标:(幼儿园教师覆盖率)90%及以上； 2、满意度指标:(托管家长或监护人对幼儿园的满意度)90%及以上； 3、社会效益:(托管幼儿安全事故发生次数)0 次； 4、数量指标:(幼儿托管接收完成率)90%及以上
114049	公办幼儿园生均公用经费	26. 46	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 计提工会经费 2. 日常校园设施设备修缮（维护）3. 仪器设备、图书购置费 4. 教师培训费 5. 日常公用经费支出	通过计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展，及时对设备的维护，幼儿教材的采购，提高保教质量。	1、数量指标:(幼儿教材采购完成率)90%及以上； 2、社会效益:(幼儿教材验收合格率)90%及以上； 3、数量指标:(设备及时维修率)90%及以上； 4、满意度指标:(幼儿家长或监护人对幼儿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														教材满意度)90%及以上
114049	公办幼儿园保 育费	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.日常公用经费支出 2.日常校园设施设备 修缮(维护)费 3.仪器 设备、玩具、图书购置 费 4.教师培训费 5.编 外教职工劳务费的发 放。	我园计划在 2021 年内完 成提升幼儿园设施建设 及开展教职工专业技能 培训,包括增加幼儿游戏 设施,增添幼儿玩具。根 据实际情况,开展教职工 专业技能培训及提高编 外教职工工资水平,提高 教师自身技能水平,减少 人员的流动性,维持人员 的稳定性,提高保教质 量。	1、数量指标:(幼儿园人 员工资福利及时支付 率)90%及以上 ; 2、经济 效益:(幼儿教材验收合 格率)90%及以上 ; 3、满 意度指标:(家长或监护 人对幼儿园保教质量满 意度)90%及以上 ; 4、数 量指标:(教职工完成学 历职称提升人数)大于 5 人
114049	机构运行保障 类	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114049	社会保险费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在编人员工伤保 险,保障员工福利。	用于在编人员工伤保险, 保障员工福利	1、数量指标:(参保人数 覆盖率)90%及以上 ; 2、 满意度指标:(参保人员 对社会保险缴交的满意 度)90%及以上 ; 3、数量 指标:(社会保险缴交完 成率)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

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
														益:(社会保险缴交出 错次数)0 次
114050	广州市花都区 秀全街九潭初 级中学	255.09	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54			
114050	部门项目支出	255.09	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54			
114050	业务工作经费 类	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114050	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	在校学生 793 人，学生满 意度较高	1、满意度指标:(师生满 意度)≥85%；2、可持续 影响指标:(增长学生知 识，培养孩子们的兴趣) 有效；3、社会效益:(生 均公用经费)90%；4、社 会效益:(落实义务教育 家庭经济困难学生资助) 促进教育公平
114050	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要——花府 16 届 150 次(2020)22 号， 用于购买校医服务。校 医的工资、津贴、五险	通过购买校医服务，使学 生健康状况有保障，学生 满意度达到 90%	1、满意度指标:(90%)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

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
												一金等。		
114050	机构运行保障类	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114050	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	我校遗属有 2 人，满意度很高。	1、满意度指标:(遗属补助)100%
114050	社会保险费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	在职在编教师 58,满意并很高。	1、数量指标:(保障人数)≥10；2、质量指标:(100%)100%；3、满意度指标:(100%)100%；4、满意度指标:(员工满意度)99%
114050	事业发展类	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114050	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	全校有农村困难学生 4 人，满意度 100%。	1、满意度指标:(生活补助)100%
114050	初中免费义务教育经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	全校在校学生 792 人，满意度较高。	1、社会效益:(安全事故)0；2、社会效益:(员工满意度)90%；3、社会效益:(学生升学率)≥95%；4、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(义务教育经 费)90%
114050	城乡免费义务 教育（市级）	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。在校学生 792 人	总体绩效达到 95%	1、社会效益:(专任教师 合格率(%))100% ； 2、 社会效益:(学生、家长、 教师对办学条件满意度) ≥90% ； 3、社会效 益:(卫生事故次数)0 次 ； 4、数量指标:(教师 信息化手段比例)大于 80%
114050	城乡免费义务 教育（省级）	77.22	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）， 学生人数 792	总体绩达到 90%	1、社会效益:(学生获奖 人次)≥100 人次 ； 2、社 会效益:(毕业生合格 率)100% ； 3、满意度指 标:(家长满意度)100% ； 4、满意度指标:(学生满 意度)100%
114050	其他一次性项 目	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54			
114050	2020 年教育发	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	依据穗财教〔2020〕58	通过开展足球兴趣班培	1、社会效益:(卫生事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	展专项资金(推 进教育现代化 及农村义务教 育寄宿制学校 建设用途)校园 足球资金											号文件，用于购买足球 训练与竞赛，足球训练 器材和比赛服装。	训，全校选出 50 名有特 长的足球苗子进培训，从 而带动更多的学生参，进 而提高全体学生的身体 素质。多参加区的比赛， 提高足球的技能。	发生率)0 次； 2、 社会效益:(学生满意 度)≥85%； 3、社会效 益:(满意度指 标)≥85%； 4、满意度指 标:(学生、家长抽样调查 满意度)≥90%
114051	广州市花都区 秀全街红棉小 学	451.34	451.34	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	部门项目支出	451.34	451.34	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	机构运行保障 类	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	社会保险费	7.12	7.12	7.12	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	通过为我校在职在编教 师购买在职工工伤险，能保 障教师的工作环境，提升 工作环境安全指数。	1、时效指标:(工伤理赔 手续办理及时性)及时； 2、社会效益:(社会保 险数覆盖率)≥95%； 3、 数量指标:(政策知晓 率)≥95%； 4、数量指 标:(参与社会保险人 数)≥98； 5、社会效 益:(员工满意度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		
114051	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。根据上级文件文件，我校领取遗属补助人数为1人，按9600元/人.年的标准，预算我校2021年度遗属补助为9600元。	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。	1、数量指标:(按上级规定补助金额发放)按上级规定补助金额发放；2、时效指标:(补助金额及时发放率)≥90%；3、社会效益:(员工满意度)≥95%；4、社会效益:(政策知晓率)≥95%；5、数量指标:(遗属补助人数)≥1人；6、社会效益:(改善遗属生活现状)有效；7、社会效益:(资金违规发放次数)0
114051	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按	使残疾学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促	1、满意度指标:(学生满意度)≥90%；2、数量指

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

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
												不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费。对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。预算我校 2021 年的小学特殊教育经费共 23000 元。	进其生活水平的提升和学习方面的发展。	标:(特殊教育送教上门学生人数)≥2 人 ；3、满意度指标:(家长满意度)≥90% ； 4、时效指标:(补助发放率)≥90% ； 5、社会效益:(资金违规发放次数)0
114051	业务工作经费类	194.07	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过为我校对学生进行午休及课后托管服务，能保障学生的学习环境，培养学生的兴趣，提高学习的积极性。	1、时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100%)≥95% ； 2、数量指标:(学生课后托管参与率=(符合托管条件人数/实际托管人数)*100%)≥95% ； 3、成本指标:(课后托管发放金额标准(按照教育局下发文件为准 2 元/人.节))(按照教育局下发文件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														为准 2 元/人. 节） ； 4、 社会效益: (资金违规发 放次数) 0 ； 5、社会效 益: (家长满意 度) ≥95% ； 6、社会效 益: (学生满意度) ≥95%
114051	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	112. 30	112. 30	112. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过在学校办公设备、培 训费、劳务费、工会费等 方式，促进学校教师工作 环境及学生学习环境的 改善，提高工作效率和学 习效率，促进学校稳定发 展。	1、数量指标: (在校生人 数) 2141 人 ； 2、时效指 标: (及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%）≥95% ； 3、数量 指标: (新生招生人 数) ≥345 人 ； 4、满意度 指标: (学生满意 度) ≥95% ； 5、满意度指 标: (家长满意度) ≥95%
114051	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：花府 16 届 150 次（2020） 22 号， 我校经同意申请了 2 名 医生和 1 名护士，共 36 万元。用于发放医生和 护士的工资。	为了加强我校卫生开展 工作，有效地解决我校公 办中小学卫生专业技术 人员配备不足的问题。	1、社会效益: (校医服务 覆盖率) 100% ； 2、满意 度指标: (家长满意 度) 100% ； 3、数量指 标: (新增校医人员) 3 人 ； 4、数量指标: (校医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														薪金)12 万元/年/人 ;5、 满意度指标:(学生满意 度)100%
114051	事业发展类	246.89	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114051	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.90	0.90	0.90	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 览子方案的通知(花办 发〔2014〕12 号)文, 发放困难家庭学生生 活补助, 幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人. 年; 小学、 初中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年。 我校学生中, 有 8 名学 生持有贫困证和低保 证, 按 1000 元/人. 年 的标准, 预算 2020 年 我校的农村困难家庭 在校学生生活补助为 9000 元。	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助, 改善困难 的生活现状, 促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、满意度指标:(家长满 意度)≥90% ; 2、社会效 益:(学生满意 度)≥90% ; 3、数量指 标:(低保户子女生均资 助标准(按照教育局下 发文件为准))按照教育 局下发文件金额为准 ; 4、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)≥5 人 ; 5、社会效益:(资金 违规发放次数)0 ; 6、 社会效益:(贫困学生生 活补助发放率)≥95% ; 7、质量指标:(接受补 助的学生中低保户子女 占比=(接受补助数/低 保家庭数)*100%)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114051	小学免费义务 教育经费	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在学校办公设备购 置、修缮维护、办公费、 劳务费、工会费等方式， 促进学校教师工作环境 及学生学习环境的改善， 提高工作效率和学习效 率，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(图书设备 增长率)20%；2、数量指 标:(新生招生人 数)≥345 人；3、社会效 益:(资金违规发放次 数)0；4、满意度指 标:(学生满意 度)≥90%；5、数量指 标:(在校生人数)2141
114051	城乡免费义务 教育（市级）	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生，小学使用，市 财政承担的 20%部分； 学生 2139 人。	通过在学校办公费、印刷 费、维护费、差旅费等日 常支出，促进学校教师工 作环境及学生学习环境 的改善，提高工作效率和 学习效率，促进学校稳定 发展。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥90%；2、数量指 标:(图书设备增长 率)20%；3、数量指 标:(在校生人数)2141； 4、数量指标:(新生招生 人数)≥345 人；5、社会 效益:(资金违规发放次 数)0
114051	城乡免费义务 教育（省级）	122.99	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂	通过在学校办公设备购 置、修缮维护、办公费等 方式，促进学校教师工作 环境及学生学习环境的	1、数量指标:(新生招生 人数)≥345 人；2、数量 指标:(图书设备增长 率)20%；3、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

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
												费标准小学 1150 元/ 年.生，小学使用，省 财政承担的 50%部分； 学生 2139 人。	改善，提高工作效率和学 习效率，促进学校稳定发 展。	益:(资金违规发放次 数)0；4、数量指标:(在 校生人数)2141；5、满 意度指标:(学生满意 度)≥90%；6、数量指 标:(经费使用率)≥95%
114052	广州市花都区 秀全街和悦小 学	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	部门项目支出	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	机构运行保障 类	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	社会保险费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算，在编 46 人。	社会保险费的总体产出 目标：参与社会保险人数 46 人，教师满意度较高。	1、社会效益:(服务覆盖 率)≥100%；2、社会效 益:(服务受益率)≥0； 3、数量指标:(同期减少 人数)≥0；4、可持续影 响指标:(服务可持续) 续)≥100%；5、满意度 指标:(教师满意度)满 意；6、数量指标:(社保 人数)≥30；7、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(申请及时)及时
114052	事业发展类	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人. 年; 小学、初中生 1000 元/人. 年; 高中(中职) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年。学校困 难家庭学生有 8 人。	幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人. 年; 小学、初中生 1000 元/人. 年; 高中(中职) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年 响应政策上报附合要求 学生。减轻家长负担。	1、数量指标:(残疾助学 金发放人数)≥1 ; 2、满 意度指标:(学生满意 度)≥95% ; 3、数量指 标:(受益家庭)≥1 ; 4、 经济效益:(发放及时 率)≥100% ; 5、可持续 影响指标:(补助 金)≥100% ; 6、满意度 指标:(家长满意 度)≥95% ; 7、数量指 标:(受益人数)≥1
114052	小学免费义务 教育经费	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年, 其中负担 30%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费 标准金额计算。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标: 在校生 人数 954 人, 学生满意度 较高。	1、数量指标:(新生招生 人数)≥160 ; 2、满意度 指标:(教师对办学条件 满意)≥90% ; 3、数量 指标:(学生毕业人 数)≥100 ; 4、数量指 标:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥800 ； 5、社会效 益: (校方责任险覆盖 率)≥100% ； 6、社会效 益: (购地方课程书籍服 务对象覆盖 率)≥100% ； 7、数量指 标: (教师获奖人数)≥20
114052	城乡免费义务 教育（市级）	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年， 学生 954 人。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 1000 人，学生满意 度较高。	1、质量指标: (及时发放 率)100% ； 2、社会效 益: (卫生事故发生率)0 次 ； 3、满意度 指标: (学生对教师满意 度)≥85% ； 4、社会效 益: (安全事故次数)0 次
114052	城乡免费义务 教育（省级）	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 1000 人，学生满意 度较高。	1、社会效益: (卫生事故 发生率)0 次 ； 2、 满意度指标: (学生、家长 抽样调查满意 度)≥90% ； 3、满意度指 标: (城乡义务教育学生 满意度)≥90% ； 4、社会 效益: (安全事故次数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次；5、质量指标:(及时 发放率)100%
114052	业务工作经费 类	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办幼 儿园 400 元/生. 年; 小 学全区平均 525 元/生. 年	小学义务教育阶段学生 生均公用经费的总体产 出目标: 在校生人数 960 人, 学生满意度较高。	1、数量指标:(教师获奖 人数)≥20；2、满意度 指标:(教师对办学条件 满意)≥90%；3、数量 指标:(学生毕业人 数)≥100；4、社会效 益:(购地方课程书籍服 务对象覆盖 率)≥100%；5、数量指 标:(新生招生人 数)≥160；6、数量指 标:(在校生人 数)≥800；7、社会效 益:(校方责任险覆盖 率)≥100%
114052	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办小学午休服务补 助标准为 2 元/生. 天, 课后托管补助标准为 2	义务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务经 费的总体产出目标: 午休	1、满意度指标:(学生对 午休和课后托管服务满 意度=对午休托管非常满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务经费											元/生.天,按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。参加午休学生 900 人,课后托管学生 340 人,约 10 个月 220 天。	和课后托管服务学生数 1240 人,学生满意度较高。	意、满意的调查问卷/有效调查问卷)≥90% ; 2、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务时间满意度=对午休托管非常满意、满意的调查问卷/有效调查问卷)≥90% ; 3、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)≥900 ; 4、社会效益:(安全事故发生数)0 ; 5、数量指标:(午休托管覆盖完成率)≥90% ; 6、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥80% ; 7、数量指标:(午休和课后托管服务天数)全年上学时间
114052	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114052	小学特殊教育	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残	普通学校:附设的特教班	1、满意度指标:(学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114053	机构运行保障类	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114053	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。	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算.参与社会保险教师满意度较高。	1、数量指标: (人均社会保险支出额)≥100元； 2、社会效益: (重大的安全事故发生次数)0次； 3、数量指标: (参与社会保险人数覆盖率)≥90%； 4、社会效益: (社会保险费缴费效率)≥90%； 5、社会效益: (参与社会保险费人数覆盖率)≥90%； 6、数量指标: (参与社会保险人数)≥10人； 7、可持续影响指标: (教师满意度)≥90%
114053	业务工作经费类	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114053	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小	为加强我校卫生工作，有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题。	1、社会效益: (建立项目管理制度)≥90%； 2、社会效益: (重大安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目											卫生专业技术人员的 问题，由区财政局负 责，统筹解决 2020 年 9 月到 12 月校医服务经 费，并将 2021 年以后 每年所需的校医经费 纳入区教育局的部门 预算专项资金。		次数)0 ； 3、可持续影响 指标:(可持续影响指标) 是 ； 4、数量指标:(服务 学生人数)≥600 ； 5、数 量指标:(新增医务卫生 专业技术人员)1 人 ； 6、 数量指标:(资金使用 率)≥90% ； 7、满意度指 标:(教师满意度)≥90%
114053	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，保障学校 及附属设施的正常支出、 小型维修支出. 设施维护 运行支出，实现学校及附 属设施预定教学质量和 目标，提高后勤服务保障 软件 水平。 目标：重点 满足教学质量和目标的 要求的同时，促进学校竞 赛、教学和生活协调发 展。	1、数量指标:(新生招生 人数)≥153 人 ； 2、满意 度指标:(教师满意 度)≥90% ； 3、社会效 益:(教师获奖人数)≥35 人次 ； 4、数量指标:(在 校生人数)≥716 人 ； 5、 数量指标:(维修工程计 划完成率)≥80% ； 6、社 会效益:(重大的安全事 故发生次数)0 次 ； 7、社 会效益:(学生获奖次 数)≥50 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114053	事业发展类	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114053	小学免费义务 教育经费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	通过开展小学免费义务教育经费项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、数量指标:(在校生人数)≥716 人 ；2、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80% ；3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次 ；4、数量指标:(新生招生人数)≥153 人 ；5、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次 ；6、满意度指标:(教师满意度)≥90% ；7、社会效益:(学生获奖次数)≥50 人次
114053	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.40	0.40	0.40	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览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学	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览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人.年，响应政策上报附合要求	1、数量指标:(资助经费及时发放率)≥90% ；2、满意度指标:(学生满意度)≧80% ；3、社会效益:(建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例)≥90% ；4、数量指

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

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
												生（含随班就读）1500元/人.年；大学生 3600元/人.年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	学生，减轻家长负担.按实际附合政策要求学生人数结算.	标:(受益学生数)≥1人；5、社会效益:(资助标准达标率)≥90%；6、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)≥1年；7、数量指标:(资助建档立卡贫困户子女人数)≥1人
114053	城乡免费义务教育（市级）	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	通过开展城乡免费义务教育（市级）项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益:(教师获奖人数)≥35人次；2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；3、满意度指标:(教师满意度)≥90%；4、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80%；5、数量指标:(在校生人数)≥716人；6、数量指标:(新生招生人数)≥90人；7、社会效益:(学生获奖次数)≥50人次
114053	城乡免费义务	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过开展城乡免费义务	1、社会效益:(学生获奖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	教育（省级）项目，保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量 and 目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	次数)≥50 人次 ； 2、数量指标:(在校生人数)≥716 人 ； 3、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次 ； 4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次 ； 5、数量指标:(新生招生人数)≥90 人 ； 6、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80% ； 7、满意度指标:(教师满意度)≥90%
114053	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114053	小学特殊教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号.特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按	用于学校公用经费支出，提高智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生服务保障水平,实现学校及附属设施预定教学质量 and 目标.	1、数量指标:(新生招生人数)≥153 人 ； 2、满意度指标:(学生满意度)≥80% ； 3、数量指标:(在校生人数)≥716 人 ； 4、社会效益:(心理辅导室使用次数)≥50 次 ； 5、经济效益:(重大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114054	社会保险费	5.48	5.48	5.48	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。社会保险费（在编工勤失业保险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算。 我校2020年秋季在职在编教师人数是76人，	通过为我校76名在职在编教师购买在职工工伤，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(人均社会保险支出额)720；2、社会效益:(社会保险数覆盖率)100%；3、数量指标:(参与社会保险人数)76；4、满意度指标:(员工满意度)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

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
												在职工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年, 预算我校 2020 年度社会保险费 共 54800 元。		
114054	事业发展类	231.34	231.34	231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114054	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.60	0.60	0.60	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， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年。 我校 2020 年秋季在校 学生中，有 6 名学生持 有贫困证和低保证，按 1000 元/人.年的标准， 预算 2021 年我校的农	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益:(贫困学生 生活补助发放率)100%；2、满意度 指标:(学生满意度)100%；3、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)6

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												村困难家庭在校学生生活补助为 6000 元。		
114054	小学免费义务教育经费	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 2005 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费的 30%计算共 691725 元。	通过在电费、水费、劳务费、办公费等方面的使用，改善教师的工作环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(家长满意度)95%以上 ； 2、数量指标:(在校生人数)2005 ； 3、数量指标:(新生招生人数)<5 ； 4、满意度指标:(学生满意度)95%以上
114054	城乡免费义务教育（市级）	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费	通过在计提工会费和学生举行各类活动等方面经费的使用，改善教师的工作环境水平，提高其参	1、数量指标:(服务学生人数)2007 ； 2、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%，市级财政负担 20%，省级财政负担 50%按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 2007 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费市级财政负担计算共 950000 元。	与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	应入学学生人数×100%)≥95%；3、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%；4、满意度指标:(通过问卷调查学生家长对设施设备的满意度)>95%
114054	城乡免费义务教育（省级）	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元	通过在办公费、印刷费、维修（护）费、培训费等方面的使用，改善教师的工作环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(服务学生人数)2007；2、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%；3、满意度指标:(家长满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												/年.生。免杂费区级财政负担 30%，市级财政负担 20%，省级财政负担 50%按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 2007 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费省级财政负担共 2300000 元。		意度) ≥95% ； 4、满意度指标:(教师对项目满意度) ≥95%
114054	业务工作经费类	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114054	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 150 次（2020）22 号，我校经同意申请了 1 名医生和 2 名护士，共 36 万元。用于发放医生和护士的工资。	通过聘请医生和护士，有效地解决我校公办中小学卫生专业技术人员配备不足的问题，提高了我校卫生医疗水平，得到了广大家长的赞赏。	1、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人 ； 2、数量指标:(新增校医人数)3 人 ； 3、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上 ； 4、社会效益:(校医服务覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114054	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	105.27	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数为 2005 人，按 525 元/年.生的标准，预算 2021 年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共 1052625 元。	通过在学校聘请临聘教师和工勤人员，有效地解决了我校人员配置不足的问题，促使学校和各项工作能顺利进行，有效地服务学生和家长，提高工作效率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生人数)<5 ； 2、数量指标:(在校人数)2005 ； 3、社会效益:(家长满意度)>95% ； 4、满意度指标:(学生满意度)95% 以上
114054	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为 2 元/生.	通过实行午休托管服务后，有效地减轻了家长的负担，得到了家长的一致好评。	1、数量指标:(午休和课后托管的次数)午休每天 1 次，托管一、二年级每周 2 节，素质训练营按实际预算。 ； 2、数量指标:(午休和课后托管服务的学生数)午休 1700

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												天，课后托管补助标准为 2 元/生.天，按照公 办小学实际参加午休 和课后托管的在校学 生数和天数计算 。 ， 我校 9 月份一个月的 午休、托管费是 100000 元。预算 2021 年午休 托管费为 1000000 元。		人，托管 657 人,素质训 练营每月 7650 人次 ； 3、 满意度指标:(学生满意 度)100%满意 ； 4、社会 效益:(午休和课后托管 服务的覆盖率)80%以上
114054	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114054	小学特殊教育 经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费。根 据广东省人民政府文 件《广东省人民政府关 于进一步完善城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府〔2016〕 68 号，普通学校：附设 的特教班学生，按不低 于普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每年不 低于 6000 元的标准拨	使特殊的在校生能够得 到帮组，促进其学习方面 的发展。	1、社会效益:(随班就读 学生毕业率)100% ； 2、 社会效益:(随班就读学 生满意度)≥90% ； 3、数 量指标:(随班就读学生 人数)4

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												付经费；对随班就读、 送教上门学生，按每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费。我校 2020 年秋季随班就读人数 4 人，预算 2021 年我校 小学特殊教育经费共 46000 元。		
114055	广州市花都区 新雅街中心幼 儿园	442. 83	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	413. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114055	部门项目支出	442. 83	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	413. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114055	业务工作经费 类	442. 35	29. 10	29. 10	0. 00	0. 00	413. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114055	公办幼儿园托 管费	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我园收取托管费为 10 元每天，我园共有 450 名学生	按时发放幼儿托管费用 且要达到 85%以上的指标 值	1、社会效益:(托管幼儿 安全事故发生次数(托管 幼儿安全事故发生次 数))0次；2、可持续影 响指标:(托管家长或监 护人对幼儿园的满意度 (托管家长或监护人对 幼儿园的满意度=对托管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														的幼儿园感到满意的家长或监护人人数/总调查人数*100%) 90%及以上；3、数量指标:(幼儿托管接收完成率(幼儿托管接收完成率=实际接收托管幼儿人次/计划接收托管幼儿人次)) 90%及以上；4、数量指标:(幼儿园教师覆盖率(幼儿园教师覆盖率=实际聘请的教师数/应聘请的教师数*100%)) 90%及以上
114055	公办幼儿园生均公用经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办幼儿园 600 元/生. 年; 现有 450 人	在规定时限能完成所需款项的支付及需要达到 85%以上的指标值	1、数量指标:(幼儿教材采购完成率(幼儿教材采购完成率=实际采购幼儿教材数量/计划采购幼儿教材数量*100%)) 90%及以上；2、满意度指标:(幼儿家长或监护人对幼儿教材满意度(幼儿家长或监护人对幼儿教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														材满意度=对幼儿教材感到满意的人数/总调查幼儿家长或监护人人数*100%)90%及以上；3、时效指标:(设备及时维修率(设备及时维修率=及时维修的设备数/应维修的设备数*100%))90%及以上；4、社会效益:(幼儿教材验收合格率(幼儿教材验收合格率=实际验收合格的幼儿教材/总购买的幼儿教材*100%))90%及以上
114055	公办幼儿园保育费	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我园在 2018 年被评为广州市一级幼儿园，保育费为 865 元每个月	能按时完成教职工的工资发放，按时支付幼儿园的大小工程款，及时支付幼儿园办公费用的支出，而且要求指标值达到 85%以上	1、可持续影响指标:(家长或监护人对开设课程培训满意度(满意率=家长或监护人对开设课程培训感到满意人数÷被调查家长或监护人的总人数×100%))90%及以上；2、数量指标:(开设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														课程完成率(开设课程完 成率=实际开设课程班次 /计划开设课程班次 *100%)90%及以上；3、 社会效益:(幼儿园聘请 专家来园讲座出勤率(幼 儿园聘请专家来园讲座 出勤率=实际出勤专家人 数/聘请专家人数 *100%)90%及以上；4、 时效指标:(幼儿园人员 工资福利及时支付率(幼 儿园人员工资福利及时 支付率=及时支付的幼儿 园人员工资福利/应支付 的幼儿园人员工资福利 *100%)90%及以上
114055	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114055	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览表方案的通知》	按时发放幼儿托管费用 且要达到85%以上的指标 值	1、数量指标:(补助人数 完成率(补助人数完成率 =实际补助人数/符合补 助资格总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												(花办发(2014)12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。我园困难学生2人		*100%))100%;2、社会效益:(补助资金违规使用次数(补助资金违规使用次数补助资金违规使用次数))0次;3、数量指标:(补助对象合格率(补助对象合格率=符合资格的补助对象人数/实际补助人数*100%))100%;4、可持续影响指标:(补助对象或其家长满意率(补助对象或其家长对政策表示满意的人数/接受调查总人数*100%补助对象或其家长对政策表示满意的人数/接受调查总人数*100%))90%或以上
114055	机构运行保障类	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114055	社会保险费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤失业险	按时缴纳在职人员社会保险费及指标值要求达	1、时效指标:(社会保险缴交完成率(社会保险缴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114056	业务工作经费类	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文，为加强花都区公办中小学卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员配备不足问题，会议原则同意《花都区公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目方案》，并明确由区财政局负责，并将 2021 年以后每年所需的校医经费纳入区教育局部门预算专项资金。根据配置方案，我校配备专职医生一名，合计经费 12 万元。	对学生进行基本的卫生知识宣传，给学生制定防御措施，为学生老师提供基本的常见病医疗服务，对学校卫生进行检查和监督，在学校内发生的突发卫生事件时能进行应急救护处理。	1、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人；2、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8 次以上；3、时效指标:(晨检及健康宣传) ≥95%；4、经济效益:(经费发放违规次数)0；5、社会效益:(发放及时率)100%；6、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上；7、数量指标:(学校配备数量)医生 1 人
114056	初中义务教育	115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教（2011）244	通过在校办公设备、环境	1、数量指标:(新生招生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	阶段学生生均 公用经费											号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校学 生数 1162 人。2021 年 我校预算金额为 115.04 万元。	维护、仪器设备、图书购 置等方式，促进学校教师 工作环境及学生学习环 境的改善，提高工作效率 和学习效率。	人数)大于等于 360 人 ； 2、数量指标:(学生社团 正常开展率)90%以上 ； 3、社会效益:(同类学校 排名)5 ； 4、社会效 益:(卫生事故次数)0 ； 5、社会效益:(学生毕业 率)75%以上 ； 6、满意度 指标:(学生满意度)90% 以上 ； 7、数量指标:(教 师培训人次)大于 300 人 次
114056	事业发展类	241.72	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	初中特殊教育 经费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府 文件《广东省人民政府 关于进一步完善城乡 义务教育经费保障机 制的通知》粤府〔2016〕 68 号文件精神，特殊教 育学校：智力残疾、孤 独症、脑瘫及多重残疾 学生，按不低于普通学	通过此项目保证我校 6 名 残疾学生的正常学习，帮 助残疾学生融入到正常 的校园生活中。	1、社会效益:(家长满意 度)大于等于 90% ； 2、满 意度指标:(学生满意度) 大于 90% ； 3、社会效 益:(残疾学生流失率)小 于等于 1% ； 4、数量指 标:(残疾学生学生流失 人数)小于等于 1 人 ； 5、 数量指标:(经费使用)及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑 学生, 按不低于普通学 生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学 校：附设的特教班学 生，按不低于普通学生 生均公用经费标准 5 倍 且每年不低于 6000 元 的标准拨付经费；对随 班就读、送教上门学 生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。我 校特殊学生 7 名。通过 此项经费，保障这七名 学生能在校园里接受 正常的教育教学，确保 融入到正常的校园生 活。		时 ； 6、数量指标: (残疾 学生在校生人数) 2 人 ； 7、社会效益: (经费使用 率) 100%
114056	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补	1.20	1.20	1.20	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	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活	1、时效指标: (贫困学生 生活补助发放率) 100% ； 2、数量指标: (资助资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助											一览子方案的通知》花办发〔2014〕12 号文，小学、初中生 1000 元/人.年；我校贫困、低保、残疾持证生数 12 人。我校 2021 年农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助预算金额为 1.2 万元。	水平的提升和学习方面的发展。	发放年内完成)及时 ；3、社会效益:(政策知晓率)100% ；4、社会效益:(资助对象升学率)100% ；5、质量指标:(按上级规定补助金额发放)1000/元/人/年 ；6、满意度指标:(家长对补助发放满意度)90%以上 ；7、社会效益:(资助对象退学率)0
114056	初中免费义务教育经费	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。用于学校教师培训费、修缮维护费、差旅费、办公费、	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90% ；2、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90% ；3、社会效益:(教师市、区、级获奖人次)大于等于 60 人次 ；4、社会效益:(中考高中上线率)大于等于 40% ；5、数量指标:(教师信息化手段比例)大于 80% ；6、数量指标:(新

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

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
												印刷费、基础设施建设等。我校学生人数 1162 人。预算 2021 年度我校初中免费义务教育经费的 30%计算共 67.98 万元。		生招生人数)大于等于 360 人 ;7、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%
114056	城乡免费义务教育（市级）	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%。我校学生人数 1164 人。预算 2021 年度我校初中免费义务教育经费的 20%计算共 45.40 万元。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90% ； 2、经济效益:(资金违规使用率)0 ； 3、数量指标:(新生招生人数)大于等于 360 人 ； 4、社会效益:(教师市、区级获奖人次)大于等于 60 人次 ；5、数量指标:(教师信息化手段比例)大于 80% ； 6、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90% ； 7、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%
114056	城乡免费义务教育（省级）	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备等方式，	1、社会效益:(教师市、区级获奖人次)大于等于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%.	促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	60 人次；2、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%；3、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%；4、经济效益:(资金违规使用率)0；5、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90%；6、数量指标:(新生招生人数)大于等于 360 人；7、数量指标:(教师信息化手段比例)大于 80%
114056	机构运行保障类	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114056	社会保险费	6.41	6.41	6.41	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	我校教职工 89 人，全部参加社会保险，参与人数 100%。确保员工因公受伤时能保障员工福利，员工满意度 100%。	1、社会效益:(教职工社保参保率)100%；2、数量指标:(社保预算资金使用率)大于 70%；3、时效指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时；4、社会效益:(政策知晓率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。我校 教职工 89 人。2021 年 预算社会保险费 6.41 万元。		大于 90% ； 5、时效指 标:(社保参保手续办理 及时性)及时 ； 6、满意 度指标:(教职工满意度) 大于 90% ； 7、社会效 益:(教工投诉次数)0 次
114056	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《转发省人事厅、财 政厅关于修订机关事 业单位工作人员死亡 后遗属生活困难补助 问题的通知》文件执 行，我校遗属补助人员 7 人, 申请经费 6.72 万 元。	我校遗属补助人员 7 人， 通过该项经费的发放，确 保遗属生活得到保障。	1、社会效益:(改善遗属 生活现状)有效 ； 2、社 会效益:(政策知晓 率)100% ； 3、质量指 标:(按上级规定补助金 额发放)按上级规定补助 金额发放 ； 4、社会效 益:(对申请遗属补助家 庭实际情况审核通过 率)100% ； 5、时效指 标:(补助金额及时足额 发放)100% ； 6、满意度 指标:(遗属家庭满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														大于 85% ； 7、数量指 标: (发放人数)4 人
114057	广州市花都区 新雅街雅瑶初 级中学	220. 11	220. 11	220. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114057	部门项目支出	220. 11	220. 11	220. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114057	事业发展类	133. 59	133. 59	133. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114057	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校学 生生活补助。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 览子方案的通知（花办 发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年。 我校 2020 年秋季在校	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、数量指标: (贫困学生 生活补助发放人数)2 ； 2、满意度指标: (困难家 庭满意度)满意 ； 3、社 会效益: (贫困学生生活 补助发放率) 100%

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

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
												学生中，有 2 名学生持有贫困证和低保证，按 1000 元/人. 年的标准，预算 2021 年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为 2000 元。		
114057	初中免费义务教育经费	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 684 人，按 1950 元/年. 生的标准，预算 2021 年度我校的初中免费义务教育经费的 30%计算共 400140 元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善办学条件及工作环境，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(在校生人数)684 ；2、数量指标:(初中免费义务教育费用)400140 ；3、满意度指标:(学生满意度)满意 ；4、满意度指标:(教师满意度)满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114057	城乡免费义务 教育（省级）	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 684 人，按 1950 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的初中免费义务教育经费的 50%计算共 666900 元。	通过在各方面费用的使用，改善办学条件及工作环境，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80%；2、经济效益:(资金违规使用率)0；3、数量指标:(报销及时率)≥90%；4、成本指标:(是否按标准拨付)是
114057	城乡免费义务 教育（市级）	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育。根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/	通过在各方面费用的使用，改善办学条件及工作环境，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上；2、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上；3、时效指标:(水电费支付情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 684 人，按 1950 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的初中免费义务教育经费的 20%计算共 266760 元。		况)100% ； 4、社会效益:(满意度指标) ≥98%
114057	业务工作经费类	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114057	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，聘请校医一年的费用是 12 万元/人。	通过校医的工作职责，为师生们的健康保驾护航！改善校园卫生环境及预防疾病的风险等。	1、社会效益:(校医服务覆盖率)100% ； 2、满意度指标:(家长满意度)100% ； 3、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)1 人 ； 4、满意度指标:(学生满意度)100% ； 5、满意度指标:(教师满意度)100% ； 6、社会效益:(专项培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														通过率)100%
114057	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费。根据 穗财教〔2011〕244 号 《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 人数为 684 人，预算 2021 年我校的初中义 务教育阶段学生生均 公用经费共 677160 元。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(新招生人 数)262 ； 2、数量指 标:(毕业生人数)224 ； 3、满意度指标:(师生满 意度)满意 ； 4、数量指 标:(在校生人数)684
114057	机构运行保障 类	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114057	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。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	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。	1、满意度指标:(员工满 意度)满意 ； 2、数量指 标:(遗属补助人数)1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												行。根据城区教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为 1 人，按 9600 元/人. 年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 9600 元。		
114057	社会保险费	3.89	3.89	3.89	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。（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人. 年，在职工工伤	通过为我校 54 名在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、满意度指标:(员工满意度)100% ； 2、社会效益:(社会保险数覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												12000*0.005*12=720 元/人.年) 我校 2020 年秋季在职在编教师 人数是 54 人。按在职 工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年的标准, 预算 我校 2021 年度社会保 险费共 38880 元。		
114057	初中特殊教育 经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府 文件《广东省人民政府 关于进一步晚上城乡 义务教育经费保障机 制的通知》粤府〔2016〕 68 号, 特殊教育学校: 智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生, 按 不低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍拨 付经费, 盲聋哑学生, 按不低于普通学生生 均公用经费标准 8 倍拨	通过发放特殊教育经费, 改善特殊家庭的生活环 境, 充满人文关怀。	1、数量指标:(特殊教育 人数)≥1 人 ; 2、社会效 益:(特殊教育学生新生 招生人数增长率)100% ; 3、满意度指标:(特殊教 育学生满意度)≥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

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
												付经费。普通学校：附 设的特教班学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。2021 年 特殊教育人员 1 人。		
114058	广州市花都区 新雅街嘉行学 校	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114058	部门项目支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114058	业务工作经费 类	172.31	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114058	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费;课后素质训练 营费	义务教育阶段公办小学 午休、课后托管和课后素 质训练营服务经费的总 体产出目标：学生满意度 较高。	1、社会效益:(午休托管 的投诉次数)0 次以下 ； 2、质量指标:(交通安全 事故次数（次）)0 次以 下 ； 3、质量指标:(学生 午休及课后托管参与率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														(符合午休及托管条件 人数/实际托管人数) *100%)≥70%；4、满意 度指标:(学生的满意度= 满意学生人数/接受调查 总人数)90%以上
114058	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	小学义务教育阶段学 生均公用经费的总体产 出目标:在校生人数 1184 人,学生满意度较高。	1、数量指标:(在校人 数)980 人以上；2、满意 度指标:(学生满意度=满 意人数/接受调查总人数 *100%)95%以上；3、社 会效益:(安全事故次 数)0 次；4、数量指 标:(新生招生人数)310 人以上；5、质量指 标:(及时发放率)100%
114058	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	初中义务教育阶段学 生均公用经费的总体产 出目标:在校生人数 595 人,学生满意度较高。	1、数量指标:(人数覆盖 率)≥90%；2、社会效 益:(学生满意度=满意人 数/接受调查总人数 *100%)95%以上；3、可 持续影响指标:(增长学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生知识,培养孩子们的兴 趣)有效 ; 4、数量指 标:(新生招生人数)190 人以上
114058	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请校医,加强学 校防疫工作管理,学 生、教师健康得到保障	通过聘请校医,加强学校 防疫工作管理,学生健康 的保障,师生满意度 95%	1、数量指标:(工资发放 率)≥90 ; 2、社会效 益:(家长满意度)>90% ; 3、满意度指标:(学生满 意度)≥90%
114058	事业发展类	260.20	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114058	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活补助的 总体产出目标:贫困学生 生活补助发放人数 5 人, 学生满意度高。	1、满意度指标:(满意人 数/调查总人数 *100%)90%以上 ; 2、数 量指标:(助学金发放人 数)≥2 ; 3、满意度指 标:(家长满意度=满意人 数/接受调查家长总人数 *100%)≥95% ; 4、社会 效益:(资金按标准拨付 率)100%
114058	小学免费义务 教育经费	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	小学免费义务教育经费 的总体产出目标:在校生	1、满意度指标:(学生满 意度=满意人数/接受调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													人数 1184 人，学生满意度较高。	查总人数*100%)95%以上；2、社会效益:(激发孩子们潜能)有效；3、数量指标:(新生招生人数)310 人以上；4、数量指标:(在校人数)980 人以上
114058	城乡免费义务教育（市级）	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费，办公费，维修费，水费，电费，手续费，管理费等	初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校人数 595 人，学生满意度较高。	1、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%；2、数量指标:(资金违规使用次数)0；3、满意度指标:(做老师、学生满意的工程)满意度≥90；4、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%；5、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善
114058	城乡免费义务教育（省级）	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公费，维修费，劳务费，校园设备添置	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生	1、数量指标:(资金使用效率)90%以上；2、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												等费用	人数 1183 人，学生满意度较高。 初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高。	度指标: (师生满意度) ≥90% ； 3、经济效益: (资金违规使用次数) 0 ； 4、数量指标: (工程安全事故发生数) 0 ； 5、社会效益: (教师、学生获奖人次) ≥180 人次
114058	初中免费义务教育经费	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高。	1、数量指标: (新生招生人数) 190 人以上 ； 2、满意度指标: (学生满意度) ≥95% ； 3、数量指标: (人数覆盖率) ≥90% ； 4、满意度指标: (学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) 95%以上
114058	城乡免费义务教育（市级）	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费，办公费，维修费，水费，电费，手续费，管理费等	初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高。	1、时效指标: (及时支付率=（及时支付数/全部支付数）*100%） ≥95% ； 2、数量指标: (资金违规使用次数) 0 ； 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(做老师、学生满意的工程)满意度≥90 ； 4、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95% ； 5、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善
114058	城乡免费义务教育（省级）	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公费，维修费，劳务费，校园设备添置等费用	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 1183 人，学生满意度较高。 初中免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 595 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(资金使用效率)90%以上 ； 2、满意度指标:(师生满意度)≥90% ； 3、经济效益:(资金违规使用次数)0 ； 4、数量指标:(工程安全事故发生数)0 ； 5、社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180 人次
114058	其他经常性项目	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114058	小学特殊教育经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关	小学特殊教育经费的总体产出目标：发放人数 9	1、数量指标:(发放人数)9 人以上 ； 2、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												于进一步完善城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号。特殊教育学校： 智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生，按 不低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍拨 付经费，盲聋哑学生， 按不低于普通学生生 均公用经费标准 8 倍拨 付经费。普通学校：附 设的特教班学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。	人，学生满意度较高。	指标:(满意人数/调查总 人数*100%)95%以上；3、 社会效益:(安全事故次 数) ≤1；4、数量指 标:(经费使用率) ≥95%
114058	初中特殊教育 经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关	初中特殊教育经费的总 体产出目标：发放人数 1	1、满意度指标:(家长满 意度=满意人数/接受调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114058	社会保险费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	社会保险费的总体产出目标：参与社会保险人数56人，教师满意度较高。	1、数量指标:(社会保险缴交完成率)>90%；2、满意度指标:(参保员工满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)98%以上
114059	广州市花都区新雅街东塘小学	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	部门项目支出	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	事业发展类	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	小学免费义务教育经费	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高适龄儿童、少年的素质。义务教育经费的使用，优化我校教育教学资源配置。	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高适龄儿童、少年的素质。义务教育经费的使用，优化我校教育教学资源配置。	1、时效指标:(免费义务教育经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥95%；2、满意度指标:(学生家长对学生的满意度)≥95%；3、质量指标:(免费义务教育经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%；4、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														续影响指标:(学校正常 运作率)≥95% ； 5、数量 指标:(享受义务教育学 生覆盖率=学生人数/应 入学学生人数 *100%)≥95% ； 6、成本 指标:(免费经费标准)小 学 1150/生.年 ； 7、时效 指标:(免费义务教育经 费及时拨付率=实际拨付 数/应拨付数 *100%) ≥95%
114059	城乡免费义务 教育（市级）	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少 年接受义务教育的权 利，保证义务教育的实 施，提高适龄儿童、少 年的素质。义务教育经 费的使用，如：水费、 电费、印刷费、维修 （护）费等的支出，优 化我校教育教学资源 配置。	为了保障适龄儿童、少年 接受义务教育的权利，保 证义务教育的实施，提高 适龄儿童、少年的素质。 义务教育经费的使用，优 化我校教育教学资源配 置。	1、满意度指标:(家长满 意度=满意人数/接受调 查家长总人数 *100%)≥95% ； 2、数量 指标:(享受义务教育学 生覆盖率=在读学生人数 /应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 3、数量 指标:(资金违规使用次 数)0 ； 4、时效指标:(及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														时支付率=(及时支付数/ 全部支付数) *100%)≥95% ; 5、成本 指标:(免费经费标 准)≥95% ; 6、时效指 标:(资金拨付及时 率)≥95% ; 7、可持续影 响指标:(不断提高教育 教学质量)教育教学质量 是否有续年提升
114059	城乡免费义务 教育 (省级)	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少 年接受义务教育的权 利,保证义务教育的实 施,提高适龄儿童、少 年的素质。义务教育经 费的使用,如:水费、 电费、印刷费、维修 (护)费等的支出,优 化我校教育教学资源 配置。	为了保障适龄儿童、少年 接受义务教育的权利,保 证义务教育的实施,提高 适龄儿童、少年的素质。 义务教育经费的使用,优 化我校教育教学资源配 置。	1、时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部支 付数)*100%)≥95% ; 2、 数量指标:(享受义务教 育学生覆盖率=在读学生 人数/应入学学生人数 ×100%)≥95% ; 3、数量 指标:(资金违规使用次 数)0 ; 4、满意度指 标:(家长满意度=满意人 数/接受调查家长总人数 *100%)≥95% ; 5、成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(免费经费拨付额 度)575 元/年.生 ; 6、时 效指标:(资金拨付及时 率)≥95% ; 7、可持续影 响指标:(不断提高教育 教学质量)教育教学质量 是否有续年提升
114059	业务工作经费 类	81.13	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障适龄儿童、少 年接受义务教育的实 施,提高全民族素质。	为了保障适龄儿童、少年 接受义务教育的权利,保 证义务教育的实施,提高 全民族素质。学生人数: 1020 人;公用经费标准: 小学 525 元/生.年,共 535500 元。	1、社会效益:(系统正常 运行率)100% ; 2、数量 指标:(享受义务教育学 生覆盖率=学生人数/应 入学学生人数 *100%)≥95% ; 3、时效 指标:(生均公用经费及 时拨付率=实际拨付数/ 应拨付数*100%)≥95% ; 4、质量指标:(生均公用 经费执行率=预算完成数 /年度支出预算数 *100%)≥95% ; 5、满意

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

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
														度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%；6、成本指标:(生均公用经费拨付标准)小学525元/年.生；7、质量指标:(单位违规使用资金次数)0次
114059	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。通过午休和课后托管服务，保证学校的正	为保证学校的正常教学和生活秩序，提高学生的午休质量，创建一个文明、健康、和谐的学校环境。标准：2元/生.天。	1、满意度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%；2、成本指标:(午休托管费标准)2元/生.天；3、质量指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费覆盖率=参加午休学生人数/应参加午休学生人数*100%)≥95%；4、可持续影响指标:(学校正常运作率)≥95%；5、质量指标:(单位违规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												常教学和生活秩序，提高学生的午休质量，创建一个文明、健康、和谐的学校环境。午休 579 人*22 天*2 元 =25476 元，托管 345 人 *9 天*2 元=6210 元，课后托管按在校生一半人计算 510 人*22 天 *2=22440 元，合计 54126 元。一个月金额 *10 个月，按实际金额结算。2019 年秋午休：122492 元，托管：21054		使用资金次数)0 次；6、质量指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%；7、时效指标:(义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥95%
114059	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，加强学校卫生工作，做好校医安全健康的保护防线。	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号，加强学校卫生工作，做好校医安全健康的保护防线。本校配医生（护士）数 1 名，标准：120000 元/人。	1、满意度指标:(家长满意度)95%；2、社会效益:(校医服务覆盖率)100%；3、数量指标:(专职卫生技术人员人均经费)12 万；4、数量指标:(配备校医人数)1 人；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(安全事故次数)0 ； 6、数量指标:(项目资金 支出率)100% ； 7、数量 指标:(被保障人员及时 保障率)≥95%
114059	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费是用于对随班就读的残疾学生的教育购买教具和学具以及对残疾学生补助的经费，提高残疾学生适应学校的群体生活的能力。	小学特殊教育经费是用于对随班就读的残疾学生的教育购买教具和学具以及对残疾学生补助的经费，提高残疾学生适应学校的群体生活的能力。	1、满意度指标:(受助学生家长满意度)≥95% ； 2、质量指标:(特殊教育经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95% ； 3、成本指标:(小学特殊教育经费拨付标准)11500 元/人.年 ； 4、质量指标:(单位违规使用资金次数)0 ； 5、时效指标:(特殊教育经费及时拨付率=实际拨付数/应拨付数*100%)≥95% ； 6、数量指标:(享受特殊教育经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														费学生覆盖率=实际享受 学生人数/应享受学生人 数*100%)≥95% ； 7、社 会效益:(享受特殊教育 经费学生退学率=享受学 生退学人数/享受学生人 数*100%)0%
114059	机构运行保障 类	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114059	社会保险费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费的支出保 障了教师在工作中遭 受事故伤害后获得医 疗救治、生活保障、经 济补偿和医疗及职业 康复的权利，是维护职 工合法权益的必要措 施。	社会保险费用于购买在 职教师的工伤保险，保障 教师应该享受的基本权 利，有利于妥善处理故 障和维护正常的教育教 学秩序，维护学校的安 定团结。	1、数量指标:(享受义 务教育学生覆盖率=学 生人数/应入学学生人 数*100%)≥95% ； 2、 可持续影响指标:(学 校正常运作率)≥95% ； 3、质量指标:(义 务教育经费执行率 = 预算完成数/年度支出 预算数*100%)≥95% ； 4、满意度指标:(参加社会保险人员满 意率)≥95% ； 5、 成本指标:(人均支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														额)720 元/人.年 ; 6、时 效指标:(义务教育经费 及时拨付率=实际拨付数 /应拨付数 *100%)≥95% ; 7、质量 指标:(学校资金违规使 用次数)0
114059	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对遗属补助,减轻 遗属家庭的经济负担, 使其生活得到保障。	通过对遗属补助,减轻遗 属家庭的经济负担,使其 生活得到保障。	1、成本指标:(是否按标 准拨付)是 ; 2、数量指 标:(补助人数)1 人 ; 3、 满意度指标:(满意率=满 意人数/接受调查家属人 数*100%)≥95% ; 4、时 效指标:(资金及时拨付 率)≥95% ; 5、社会效 益:(系统正常运行 率)100% ; 6、质量指 标:(按标准发放率=按标 准拨付资金数/应拨付资 金数*100%)100% ; 7、时 效指标:(及时发放 率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114060	广州市花都区 新雅街广塘小学	124. 85	123. 34	123. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 51			
114060	部门项目支出	124. 85	123. 34	123. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 51			
114060	事业发展类	80. 84	80. 84	80. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114060	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0. 20	0. 20	0. 20	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， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园1500 元/人.年；特殊学生 1500元/人.年；小学、 初中生1000元/人.年； 大学生3600元/人.年。 我校2020年秋季在校 学生中，有2名学生持 有贫困证和低保证，按 1000元/人.年的标准， 预算2021年我校的农	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、满意度指标:(家长满 意度)100%；2、满意度 指标:(学生满意度)100%；3、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)2；4、满意 度指标:(贫困学生生活 补助发放率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												村困难家庭在校学生生活补助为 2000 元。		
114060	小学免费义务教育经费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 689 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2021 年度我校的小学免费义务教育经费的 30%计算共 237705 元。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(家长满意度)满意；2、社会效益:(学生满意度)满意；3、社会效益:(在校生人数)711；4、数量指标:(新生招生人数)120；5、数量指标:(图书设备增长率)20%
114060	城乡免费义务教育（市级）	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂	通过差旅费、教师培训费、劳务费、办公维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训等工作的环	1、时效指标:(教育经费使用率)≥92%；2、社会效益:(家长学生满意度)98%；3、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

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。按学生实际人 数核算。	境水平，提高教师参与学 校事务的积极性，促进学 校稳定发展。	益: (安全事故次数)0 次； 4、满意度指标: (家 长学生满意度)100%
114060	城乡免费义务 教育（省级）	40. 59	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。按学生实际人 数核算。	通过差旅费、教师培训 费、劳务费、办公维护费 等方面的使用，改善学校 环境，优化学校教学条 件，提高教师参与学校事 务的积极性，促进学校稳 定发展。	1、社会效益: (适龄儿童 入学率) 100%； 2、满 意度指标: (教师对办学 条件满意度)≥93%； 3、 社会效益: (安全事故发 生次数)≤1 次； 4、经济 效益: (经费使用率) ≥95%
114060	机构运行保障 类	4. 52	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114060	社会保险费	2. 60	2. 60	2. 60	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	通过为我校 32 名在职在 编教师购买在职工工伤 险，能保障教师的工作 环境，提升工作环境安 全指数。	1、满意度指标: (员工 满意度)满意； 2、质 量指 标: (人均社会 保险支出 额)720； 3、数量 指 标: (参与社会 保险人 数)36 人； 4、社会 效 益: (社会保 险数覆盖 率)1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。（在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险12000*0.006*12=864元/人.年）我校2020年秋季在职在编教师人数是36人，按在职工伤险12000*0.006*12=864元/人.年的标准，预算我校2021年度社会保险费共2.59万元。		
114060	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。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。根据炭步教育指导	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。	1、社会效益:(遗属补助发放率)100%；2、数量指标:(遗属补助人数)2；3、满意度指标:(社会满意度)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												中心文件，我校领取遗 属补助人数为 2 人，按 9600 元/人. 年的标准， 预算我校 2021 年度遗 属补助为 19200 元。		4、满意度指标:(员工满 意度)满意；5、数量指 标:(报销及时率) ≥90%
114060	业务工作经费 类	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114060	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	通过为我校一、二年级学 生进行课后托管服务，能 保障学生的学习环境，培 养学生的学习兴趣，提高 学习的积极性。	1、可持续影响指标:(家 长满意度)基本满意； 2、满意度指标:(学生满 意度)基本满意；3、社 会效益:(参与课后托管 人数)711；4、社会效 益:(社会满意度)基本满 意；5、满意度指标:(学 生、家长抽样调查满意 度) ≥85%
114060	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费。根据 穗财教〔2011〕244 号	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教	1、满意度指标:(家长满 意度)基本满意；2、满 意度指标:(学生满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数为 689 人，按 525 元/年. 生的标准，预算 2021 年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共 361725 元。	师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	基本满意 ； 3、数量指标:(新生招生人数) 120 ； 4、数量指标:(学生毕业人数) 100 ； 5、满意度指标:(新生招生人数增长率) 2.5% ； 6、数量指标:(在校生人数) 708
114060	其他一次性项目	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 51			
114060	2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 校园足球资金	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 51	根据粤财科教〔2020〕101 号文件，2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金下达的通知，我校下达	通过开展足球教学工作，有效提升了学校足球事业的发展水平，得到了家长们的一致好评。	1、成本指标:(教学设施设备利用率) ≥90% ； 2、满意度指标:(学生满意度) 100% ； 3、时效指标:(教育经费使用率) 大于等于 95% ； 4、可持续影响指标:(设施设备的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												的资金为 4 万元，用于 学校足球事业发展的 开支。		循环使用率) 设施设备的 使用率=设施设备的数量 /实际用到的设施设备的 数量*100%
114062	广州市花都区 新雅街雅瑶小 学	343. 66	343. 48	343. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18			
114062	部门项目支出	343. 66	343. 48	343. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18			
114062	事业发展类	311. 80	311. 80	311. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114062	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委、区政府关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览表的通知》 (花办发(2014)12 号) 文,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助 项目,加强 学 校关心学生教育 提高学 生的生活水平	1、满意度指标:(学生满 意度)计算方法:学生满 意度调查问卷 ; 2、数量 指标:(学生人数)计算方 法:按实际学生人数统 计 ; 3、满意度指标:(家 长满意度)计算方法:家 长满意度调查问卷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												1500 元/人。		
114062	小学免费义务 教育经费	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费文教义务教 育经费	通过开展 教育教学项目，加强教育教学， 提高教师队伍工作水平。	1、满意度指标:(教师满意度)计算方法:教师满意度调查问卷 ； 2、数量指标:(体育用品数量)计算方法:按实际数量统计 ； 3、满意度指标:(家长满意度)计算方法:家长满意度调查问卷 ； 4、满意度指标:(学生满意度)计算方法:学生满意度调查问卷 ； 5、数量指标:(新招生人数)计算方法:按实际人数统计
114062	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展 教育教学 项目，加强教育教学水平提高教师队伍工作水平。	1、社会效益:(学生满意度)计算方法:学生满意度问卷调查 ； 2、数量指标:(设备设施维护增长幅度)计算方法:本年度支出-上年度支出/上年度支出*100% ； 3、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度指标:(家长满意度)计 算方法: 家长满意度调 查 ; 4、数量指标:(新招 生人数)计算方法: 按实 际招生人数统计 ; 5、社 会效益:(师生获奖人数) 计算方法: 按师生获奖数 量统计
114062	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务 项目, 加强义务 教育阶段公办小学午休 和课后托管服务 , 提高 教师工作水平。	1、满意度指标:(学生满 意度)计算方法: 学生满 意度调查问卷 ; 2、数量 指标:(学生人数)计算方 法: 按实际学生数量统 计 ; 3、满意度指标:(教 师满意度)计算方法教师 满意度调查问卷 ; 4、满 意度指标:(家长满意度) 计算方法: 家长满意度调 查问卷
114062	城乡免费义务 教育 (省级)	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	通过开展 教育教学项 目, 加强教育教学, 提 高教师队伍工作水平。	1、社会效益:(适龄儿童 入学率) 100%; 2、社 会效益:(学生、家长、教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	类													
114062	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展 遗属补助 项目，加强学校和教师家庭的联系， 提高教师家庭的生活水平。	1、满意度指标:(家属满意度)计算方法: 家属满意度调查问卷 ； 2、数量指标:(家属人数)计算方法: 按实际家属人数统计
114062	社会保险费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险 项目，加强教师生活保障机制 提高教师生活工作水平。	1、时效指标:(资金使用率)≥90% ； 2、满意度指标:(教师满意度)计算方法: 教师度调查问卷 ； 3、时效指标:(资金拨付及时率 100%)100% ； 4、数量指标:(教师人数)计算方法: 按教师实际人数统计
114062	业务工作经费类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114062	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	对学生进行基本的卫生知识宣传，给学生制定防御措施，为学生教师提供基本常见的医疗服务，对学校进行卫生的检查和	1、满意度指标:(学生满意度)100% ； 2、质量指标:(专项培训通过率)100% ； 3、数量指标:(校医薪金)12 万元/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													监督，在学校内发生的突发卫生事件进行应急救护处理。	年/人 ；4、数量指标:(校医服务覆盖率)100% ；5、满意度指标:(家长满意度)100% ；6、数量指标:(学校配备数量)医生1人，护士1人 ；7、满意度指标:(教师满意度)100%
114062	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114062	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准5倍拨付经费，对送教上门学生,按不低于6000元普通学生生均公用经费标准拨付经费。	通过开展小学特殊教育经费，加强 学校关心学生教育 提高学生的生活水平	1、社会效益:(随班就读学生满意度)≥90% ；2、数量指标:(随班就读学生人数)1 ；3、社会效益:(随班就读学生毕业率)100% ；4、满意度指标:(学校师生的满意度)≥95%
114062	其他一次性项目	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18			
114062	2020 年中央专	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	穗财保〔2020〕14 号广	通过开展工作乡村学校	1、社会效益:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项彩票公益金 支持乡村学校 少年宫项目资 金											州财政局关于转下达 2020 年中央专项彩票 公益金支持乡村学校 少年宫项目补助资金 开支内容：开展乡村学 校少年宫项目对雅瑶 小学学生进行专业培 训 开支明细：支付专业教 师聘请课时费	少年宫项目, 培养了学生 的学习兴趣, 加强学生的 学习技能及其思想道德 修养。	度)计算方法：家长满意 度调查表 ； 2、数量指 标:(学生人数)计算方 法：按实际学生数量统 计 ； 3、社会效益:(教师 满意度)计算方法：教师 满意度调查表 ； 4、社会 效益:(学生满意度)计算 方法：学生满意度调查表
114063	广州市花都区 新雅街新雅小 学	227. 73	227. 73	227. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114063	部门项目支出	227. 73	227. 73	227. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114063	机构运行保障 类	2. 02	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114063	社会保险费	2. 02	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买教职工工伤保险， 28 人*864 元，购买工 伤保险，保障教师在校 及上下班途中安全，解 决教师后顾之忧。	购买工伤保险，保障教师 在校及上班途中安全，解 决教师后顾之忧。	1、数量指标:(工伤保险 购买覆盖度)100% ； 2、 数量指标:(月缴存完成 率)100% ； 3、满意度指 标:(社会满意度)100% ； 4、时效指标:(项目及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														完成率)≥90%；5、成本 指标:(不发生逾期导致 罚款)100%；6、满意度 指标:(教师满意度)100%
114063	业务工作经费 类	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114063	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我校卫生工作， 有效解决我校卫生专 业技术人员配备不足 问题。	为加强我校卫生工作，有 效解决我校卫生专业技 术人员配备不足问题。	1、数量指标:(购买专职 卫生技术人员数量)≥1 人；2、满意度指标:(对 学校卫生工作满意 度)90%以上；3、质量指 标:(有效解决我校卫生 专业技术人员配备不足 的问题，为在校期间师 生的健康提供保障)有 效解决我校卫生专业技 术人员配备不足的问题， 为在校期间师生的健康 提供保障；4、成本指 标:(专职卫生技术人员 人均经费)12万元/年； 5、数量指标:(每年疾 病预防、疾

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														病宣传等卫生知识宣传 次数) 8 次以上
114063	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费, 我校 学生人数 846 人, 预计 明年增加 345 人. 经费 用于学校日常办公支 出, 工会费, 培训费, 印刷费等, 保障正常教 学秩序, 教学成绩进一 步得到提高。	保障学校日常办公支出, 教研费用, 教学成绩提 高, 令学生满意家长满 意。	1、数量指标: (学生人数 增加)增加 73 人 ; 2、数 量指标: (事故发生次 数) ≤1 件 ; 3、满意度指 标: (教师满意 度) ≥98% ; 4、满意度指 标: (家长满意 度) ≥98% ; 5、满意度指 标: (学生满意 度) ≥98% ; 6、质量指 标: (师生获奖数量)200 人次 ; 7、质量指标: (学 生知识提升率) 提升率 100%
114063	小学免费义务 教育经费	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费, 我校学生人数有 846 人。用于水电费, 办公费, 资产购置, 日 常维修等等, 保障教学 秩序教学成绩进一步	保障学校水电办公费用, 购置设施添置, 为日常教 学保驾护航。	1、数量指标: (学生意外 发生次数) ≤1 次 ; 2、经 济效益: (维持学校工作 正常运转)100% ; 3、社 会效益: (设施保障程度) 更便利更舒适 ; 4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114063	小学特殊教育 经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤府（2016）68 号，对智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，对随班就读学生，多一份关怀，用于教师和学生两方面的培训及办公支出。	对智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，对随班就读学生，多一份关怀，用于教师和学生两方面的培训及办公支出。	1、满意度指标:(教师满意率)100%；2、时效指标:(资金使用率)100%；3、满意度指标:(家长满意率)100%；4、社会效益:(事故发生事件)≤1 次；5、满意度指标:(学校满意率)100%；6、数量指标:(知识知晓提高率)100%；7、数量指标:(新增人数)不多于 1 人
114063	事业发展类	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114063	城乡免费义务教育（市级）	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。	保障学校水电办公费用，购置设施添置，为日常教学保驾护航。	1、数量指标:(电脑平台增长数)≥2 个；2、满意度指标:(学生满意率)≥98%；3、数量指标:(当年培训项目完成率)≥90%；4、数量指标:(设施设备购置数量)年初计划数；5、数量指标:(安全卫生事故次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114063	新雅街雅瑶东 路小学开办改 造项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府办函〔2020〕 1号，本项目位于花都 区新雅街合和新城南 侧，建筑面积（15030） 平方米，户外面积 （38503）平方米，主 要建设内容为新校装 修工程和设施设备配 置。学校建成后将为周 边居民增加一千多个 优质学位，解决周边小 区适龄儿童就近入学 难问题。	为保障学校教育教学秩 序的正常进行，学校达到 《广东省小学教育装备 标准(试行)》和《广东省 义务教育标准化学校标 准》的相关要求。建筑面 积（15030）平方米，户 外面积（38503）平方米， 主要建设内容为新校装 修工程和设施设备配置， 包括校园文化采购，仪 器，家具等采购。学校建 成后将增加一千多个优 质学位。	1、社会效益:(社会满意 度)≥90%；2、数量指 标:(学生满意人 数)800；3、满意度指 标:(家长或社会满意度) ≥90%；4、数量指标:(按 实际发现资金违规使用 次数统计)0次
114064	广州市花都区 新雅街团结小 学	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114064	部门项目支出	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114064	其他经常性项 目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114064	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生，按	使残疾学生能得到帮助， 改善困难的生活现状，促	1、时效指标:(补助发放 率)≥90%；2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费。对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。预算我校 2021 年度的小学特殊教育经费共 23000 元。	进其生活水平的提升和学习方面的发展。	标: (学生满意度) ≥90% ； 3、数量指标: (特殊教育送教上门学生人数) ≥2 人 ； 4、社会效益: (资金违规发放次数) 0 ； 5、满意度指标: (家长满意度) ≥90%
114064	机构运行保障类	3. 83	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114064	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。根据上级文件文件，我校领取遗属补助人数为 1 人，按 9600 元/人. 年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 19200 元。	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。	1、数量指标: (遗属补助人数) ≥1 人 ； 2、社会效益: (资金违规发放次数) 0 ； 3、社会效益: (政策知晓率) ≥95% ； 4、满意度指标: (员工满意度) ≥95% ； 5、社会效益: (改善遗属生活现状) 有效 ； 6、时效指标: (补助金额及时发放率) ≥90% ； 7、质量指标: (按上级规定补助金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														额发放)按上级规定补助 金额发放
114064	社会保险费	1.91	1.91	1.91	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。我校2021年秋季在职在编教师人数是25人，按在职工伤险720元/人.年的标准，在编工勤人员失业险参保人数是1人，在编工勤失业险12000*0.007*12=1008	通过为我校25名在职在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(参与社会保险人数)≥23；2、数量指标:(政策知晓率)≥95%；3、社会效益:(社会保险覆盖率)≥95%；4、时效指标:(工伤理赔手续办理及时性)及时；5、社会效益:(员工满意度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人. 年, 预算我校 2021 年度社会保险费 共 1.91 万元。		
114064	业务工作经费 类	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114064	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	通过为我校一、二年级学 生进行课后托管服务，能 保障学生的学习环境，培 养学生的学习兴趣，提高 学习的积极性。	1、时效指标: (资金拨付 及时率=（及时拨付资金 数/应拨付资金数） *100%）≥95% ； 2、数量 指标: (学生课后托管参 与率=（符合托管条件人 数/实际托管人数） *100%）≥95% ； 3、成本 指标: (课后托管发放金 额标准（按照教育局下发 文件为准 2 元/人. 节）） （按照教育局下发文件 为准 2 元/人. 节） ； 4、 社会效益: (资金违规发 放次数) 0 ； 5、数量指 标: (参加托管人数=（申 请托管人数-不符合托管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														条件人数))≥130 人 ;6、 满意度指标:(学生满意 度)≥95% ; 7、满意度指 标:(家长满意度)≥95%
114064	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生,按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 人数是 460 人,按 525 元/年.生的标准,预算 2021 年度我校的小学 义务教育阶段学生生 均公用经费计算共 241500 元。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式,促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善,提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生 人数)≥70 人 ; 2、满意 度指标:(家长满意 度)≥95% ; 3、满意度指 标:(学生满意 度)≥95% ; 4、数量指 标:(在校人数=(年初报 表人数-退学学生人 数))≥450 人 ; 5、时效 指标:(及时支付率=(及 时支付数/全部支付数) *100%)≥95%
114064	事业发展类	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114064	农村困难家庭 在校(园)学生	0.40	0.40	0.40	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	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助,改善困难	1、社会效益:(贫困学生 生活补助发放

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

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
	(幼儿)生活补 助											农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。我校2020年秋季在校学生中，有9名学生持有残疾、低保、贫困证，按1000元/人.年的标准，预算2021年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为4000元。	的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	率)≥95%；2、质量指标:(接受补助的学生中低保户子女占比=(接受补助数/低保家庭数)*100%)≥95%；3、满意度指标:(学生满意度)≥90%；4、满意度指标:(家长满意度)≥90%；5、数量指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))按照教育局下发文件金额为准；6、社会效益:(资金违规发放次数)0；7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)≥5人
114064	小学免费义务教育经费	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校2020年秋季在校学生人数是460人，按1150元/年.生的标准，预算2021年度我校的小学免费义务教育经	通过差旅费、教师培训费、劳务费、办公维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训等工作的环境水平，提高教师参与学	1、数量指标:(在校人数=(年初报表人数-退学学生人数))≥450人；2、满意度指标:(学生满意度)≥90%；3、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

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
												费的 30%计算共 158700 元。	校事务的积极性，促进学 校稳定发展。	益: (资金违规发放次 数)0 ； 4、数量指标: (新 生招生人数) ≧75 人 ；5、 数量指标: (图书设备增 长率)20%
114064	城乡免费义务 教育（市级）	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。按学生实际人 数核算。	通过差旅费、教师培训 费、劳务费、办公维护费 等方面的使用，改善教师 在出差、培训等工作环 境水平，提高教师参与学 校事务的积极性，促进学 校稳定发展。	1、满意度指标: (家长满 意度) ≧90% ； 2、数量指 标: (新生招生人数) ≧70 人 ； 3、数量指标: (安全 事故次数)0 次 ； 4、满意 度指标: (学生满意 度) ≧90% ； 5、数量指 标: (在校生人数) ≧460 人 ； 6、质量指标: (预算 支出完成率 ≧95%（年终 执行数/（年初预算数+一 年中预算调整数）） *100%) ≧90% ； 7、数量 指标: (图书设备增长 率) ≧15%
114064	城乡免费义务 教育（省级）	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过差旅费、教师培训 费、劳务费、办公维护费	1、数量指标: (财政资金 预算完成率(%)) ≧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

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。按学生实际人数核算。	等方面的使用，改善学校环境，优化学校教学条件，提高教师参与学校事务的积极性，促进学校稳定发展。	2、经济效益:(资金违规使用率)0；3、满意度指标:(学生满意度)≥90%；4、满意度指标:(家长满意度)≥95%；5、数量指标:(图书设备增长率)≥15%；6、数量指标:(新生招生人数)≥70人；7、数量指标:(在校人数=(年初报表人数-退学学生人数))≥460人
114065	广州市花都区新雅街镜湖学校	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114065	部门项目支出	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114065	机构运行保障类	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114065	社会保险费	2.60	2.60	2.60	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	通过开展“社会保险费”项目，加强加强机关事业单位工作人员社会保险费生活补助，提高机	1、数量指标:(参加社会保险人数覆盖率)大于或等于 95%；2、时效指标:(及时支付社会保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。	关事业单位工作人员生 活水平。按符合参加保险 人员单位负担部分计算， 以实际支出结算。	费)0 次 ； 3、满意度指 标:(参保人员满意度)大 于或等于 90% ； 4、数量 指标:(参加社会保险人 数)大于或等于 30 人 ；5、 社会效益:(人均社保支 出额) 大于或等于 20 ；6、 社会效益:(投诉发生 数)0 次
114065	事业发展类	188. 76	188. 76	188. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114065	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	提高农村困难家庭学生 生活水平	1、数量指标:(低保户子 女生均资助标准（按照教 育局下发文件为准）)按 照教育局下发文件金额 为准 ； 2、数量指标:(补 助人数)按实际补助人数 计算。；3、社会效益:(贫 困学生生活补助发放 率)≥95% ； 4、时效指 标:(补助金额及时发放 率)≥90% ； 5、社会效 益:(资金违规发放次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)0 ； 6、社会效益:(家 属满意度)≥90%
114065	小学免费义务 教育经费	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费：学校正常开展活动	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出,设施维护运行支 出,实现学校及附属设施 预定教学质量和目标,提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时,促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	1、数量指标:(新招生人 数)大于或等于 120 ； 2、满意度指标:(家长满 意度)大于或等于 90% ； 3、数量指标:(学生获奖 人比例)大于或等于 15% ； 4、数量指标:(在 校人数)大于或等于 930 ； 5、社会效益:(在 校生人数增长数)大于 或等于 120 ； 6、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 7、社会效 益:(卫生事故次数)0 次
114065	城乡免费义务 教育（市级）	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学 校正常开展活动	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出,设施维护运行支 出,实现学校及附属设施	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 次 ； 2、满意度指 标:(使用情况)≥95% ； 3、经济效益:(资金 违规使用次数（如出现资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	金违规使用，该项不得分))0 次 ； 4、时效指标:(资金使用率)≥90% ；5、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率= 在读学生人数/应入学学 生人数×100%)≥95% ； 6、数量指标:(图书设备 增长率)20% ； 7、数量指 标:(数量指标)大于或等 于 150 人
114065	城乡免费义务 教育（省级）	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学 校正常开展活动	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出,设施维护运行支 出,实现学校及附属设施 预定教学质量和目标，提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标：重点满足教 学质量和目标的要求的 同时，促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	1、数量指标:(享受义务 教育学生覆盖率=在读学 生人数/应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 2、数量 指标:(数量指标)大于或 等于 150 人 ； 3、满意度 指标:(学生、家长抽样调 查满意度)≥90% ； 4、满 意度指标:(使用情 况)≥95% ； 5、时效指 标:(资金拨付及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)≥95%；6、质量指 标:(质量达标 率)≥90%；7、经济效 益:(资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）)0次
114065	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	提高农村困难家庭学生 生活水平	1、数量指标:(低保户子 女生均资助标准（按照教 育局下发文件为准）)按 照教育局下发文件金额 为准；2、数量指标:(补 助人数)按实际补助人数 计算。;3、社会效益:(贫 困学生生活补助发放 率)≥95%；4、时效指 标:(补助金额及时发放 率)≥90%；5、社会效 益:(资金违规发放次 数)0；6、社会效益:(家 属满意度)≥90%
114065	初中免费义务 教育经费	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学 校正常开展活动	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修	1、社会效益:(卫生事故 次数)0次；2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													支出. 设施维护运行支出, 实现学校及附属设施预定教学质量和目标, 提高后勤服务保障软件 水平。 目标: 重点满足教学质量和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	标: (学生获奖人比例)大于或等于 15% ； 3、社会效益: (在校生人数增长数)大于或等于 20 ； 4、社会效益: (安全 事故次数) 0 次 ； 5、 满意度指标: (家长满意度)大于或等于 90% ； 6、 数量指标: (新招生人数)大于或等于 150 ； 7、数量指标: (在校生人数)大于或等于 370
114065	城乡免费义务 教育（市级）	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学 校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出, 实现学校及附属设施预定教学质量和目标, 提高后勤服务保障软件 水平。 目标: 重点满足教学质量和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	1、社会效益: (卫生事故次数) 0 次 ； 2、满意度指标: (使用情况) ≥95% ； 3、经济效益: (资金 违规使用次数（如出现资金违规使用, 该项不得分）) 0 次 ； 4、时效指标: (资金使用率) ≥90%； 5、数量指标: (享受义务教育学生覆盖率=在读学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生人数/应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 6、数量 指标: (图书设备增长 率)20% ； 7、数量指 标: (数量指标)大于或等 于 150 人
114065	城乡免费义务 教育（省级）	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学 校正常开展活动	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出, 设施维护运行支 出, 实现学校及附属设施 预定教学质量和目标, 提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	1、数量指标: (享受义务 教育学生覆盖率=在读学 生人数/应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 2、数量 指标: (数量指标)大于或 等于 150 人 ； 3、满意度 指标: (学生、家长抽样调 查满意度)≥90% ； 4、满 意度指标: (使用情 况)≥95% ； 5、时效指 标: (资金拨付及时 率)≥95% ； 6、质量指 标: (质量达标 率)≥90% ； 7、经济效 益: (资金违规使用次 数（如出现资金违规使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														用，该项不得分) 0 次
114065	业务工作经费类	119.55	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114065	小学义务教育阶段学生生均公用经费	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费：2018 年生均公用经费公办幼儿园 400 元/生. 年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费 990 元/生. 年。	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学生活协调发展。	1、社会效益：(在校人数增长数) 大于或等于 120 ；2、满意度指标：(家长满意度) 大于或等于 90% ； 3、数量指标：(学生获奖人比例) 大于或等于 15% ； 4、数量指标：(新招生人数) 大于或等于 120 ； 5、社会效益：(卫生事故次数) 0 次 ； 6、社会效益：(安全事故次数) 0 次 ； 7、数量指标：(在校人数) 大于或等于 930
114065	初中义务教育阶段学生生均公用经费	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出，实现学校及附属设施	1、满意度指标：(家长满意度) 大于或等于 90% ； 2、数量指标：(新招生人数) 大于或等于 150 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准的通知》文件精神。小学全区平均 525/年.生、初中全区平均 990 元/年.生，实际金额按学生人数段计算。用于学校正常运转所需的费用等。	预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件 水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教 学和生活协调发展。	3、社会效益:(卫生事故次数)0 次 ； 4、数量指标:(学生获奖人比例)大于或等于 15% ； 5、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 6、数量指标:(在校生人数)大于或等于 370 ； 7、社会效益:(在校生人数增长数)大于或等于 20
114065	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职卫生技术人员服务	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，为学校提供更专业、安全的服务。	1、社会效益:(校医服务覆盖率)100% ； 2、数量指标:(校医薪金)12 万元 ； 3、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上 ； 4、社会效益:(发放及时率)100% ； 5、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)2 人 ； 6、满意度指标:(教师满意度)100%
114066	广州市花都区	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	花城街中心幼儿园													
114066	部门项目支出	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
114066	事业发展类	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114066	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,发放困难家庭学生生活补贴,幼儿园1500元/人,我园预估2021年有3名残疾儿童,申请经费0.15万元。	提高宣传力度,让贫困学生得到生活补助,得到家长满意度的认同。	1、满意度指标:(学生满意度)100%;2、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%
114066	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	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,保教质量奖励用于幼儿园办公费,提高幼儿生活	通过开展教师队伍的建设,提高幼儿的教学质量和保教质量,从而得到社会的认同和满意。	1、数量指标:(数量指标)评估合同奖励;2、数量指标:(保教质量)评估为合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												教学质量。		
114066	业务工作经费类	940.60	520.56	520.56	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
114066	公办幼儿园生均公用经费	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买日常办公经费、办公设备购置、工会经费、教师培训费等。	通过开展各项活动，在园人数 126 人，学生满意度较高。	1、社会效益:(安全事故次数)0 次；2、质量指标:(生均公用经费执行率=预算完成数/年度支出预算数*100%)≥95%；3、满意度指标:(家长满意度)100%；4、数量指标:(参培教师培训合格率)90%以上
114066	公办幼儿园托管费	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花发改规字（2018）5 号，其中服务性收费的托管费，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的 16：30 至 19：00 期间对在园幼儿提供托管服务，公办幼儿园收取托管费 10 元/人.天。	通过提供托管费服务性的收费，补助教职工在托管期间的工资。	1、质量指标:(课后托管服务学生数 50 人*10 元*9.5 个月)100%；2、满意度指标:(家长满意度 100%) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114066	公办幼儿园保 育费	403. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	403. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗花发改规字 (2018) 5 号文, 公办 幼儿园收费实行政府 定价, 我园保育教育费 收费标准是按未评级 365 元. 人. 月收费(预 估下年 9 月将实行规范 化幼儿园制度, 保教费 为 650 一个月), 我 园有 127 名幼儿, 我园 将这笔资金用于教职 工工资, 办公用品, 维 护, 仪器设备购置、教 师培训费等。	通过开展各项活动, 让教 职工专业知识的提高 , 提升教职工的生活水平, 增加幼儿教玩具, 提升幼 儿的想像能力等。	1、满意度指标:(家长满 意度)100% ; 2、时效指 标:(水费支付情况)水费 及时支付, 维持幼儿园正 常运作 ; 3、满意度指 标:(幼儿园家长对幼儿 园保育、教育服务满意 意)98% ; 4、质量指 标:(在校生人数 132 人)100%
114066	委托管理费	462. 00	462. 00	462. 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 号文, 主 要用于幼儿园教职工 的劳务费、办公费、水 电费、维修维护费、设	通过提高保教队伍的工 资待遇, 提升幼儿教学玩 具的多元化, 园区的维修 改造, 提升保教队伍的师 资, 得到家长的满意。	1、社会效益:(临聘人员 工资支付及时 率)≥90% ; 2、数量指 标:(普惠性幼儿园覆盖 率)80% ; 3、数量指 标:(临聘人员工资、社保 和住房公积金。)100 ; 4、 满意度指标:(幼儿家长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												施设备购置、教职工培 训费等。		对幼儿园保育和教育服 务的满意度)≥95
114067	广州市花都区 花城街长岗初 级中学	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114067	部门项目支出	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114067	机构运行保障 类	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114067	遗属补助	5.76	5.76	5.76	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,我校遗属补助 6 人， 申请经费 5.76 元	我校遗属补助 6 人，通过 该项经费的发放，使遗属 人员的生活得到保障	1、时效指标:(补贴补助 等延期发放天数)0 天； 2、满意度指标:(员工满 意度)≥90%；3、满意度 指标:(确保遗属生活得 到保障)遗属满意 100%； 4、数量指标:(我校遗属 补助人员)小于或等于 6 人
114067	社会保险费	4.96	4.96	4.96	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	通过我教职工 70 人，全 部参加社会保险，参与人 数 100%,确保老师因公受 伤时能保障老师的福利	1、满意度指标:(群众满 意度)≥90%；2、数量指 标:(参保人数)大于 60 人 全员参保，参保率大于 86%；3、满意度指标:(员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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，缴纳社会保险费。2021 年我校预算金额 5.1 万元		工满意度)≥90% ； 4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次
114067	事业发展类	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114067	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.70	0.70	0.70	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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12 号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展	1、满意度指标:(员工满意度)≥90% ； 2、质量指标:(有效投诉减少率)计划数 ； 3、数量指标:(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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12 号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														年；大学生 3600 元/人. 年)小于 7 人 ； 4、满意 度指标:(群众满意 度)≥90%
114067	初中免费义务 教育经费	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。区级财政负担 30%；按学生实际人数 核算。用于初中免费义 务教育我校人数 756 人，用于培训费教师、 仪器设备、图书购置 费、修缮（维护）费、 日常公用经费支出，预 算 2021 年度初中免费 义务教育经费的 30%计 算为 44.97 万元	通过在校办公设备，，环 境维护，仪器设备等 方 式，促进学校教师工作环 境及学生环境的改善，提 高工作效率和学习效率	1、社会效益:(学生满意 度)<90% ； 2、社会效 益:(教师获奖人次)<50 人次 ； 3、数量指 标:(2019 年毕业生人 数)<239 ； 4、社会效 益:(家长满意度)<90% ； 5、数量指标:(在校人 数)<756 人
114067	城乡免费义务	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过在校办公设备，环境	1、社会效益:(卫生事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（市级）											号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。市级财政负担 20%；按学生实际人数 核算。	维护，仪器设备等 方式， 促进学校教师工作环境 及学生环境的改善，提高 工作效率和学习效率	次数)0；2、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%）≥95%；3、满意 度指标:(家长满意 度) ≥95%；4、数量指 标:(安全事故次数)0 次；5、经济效益:(资金 违规使用率)0；6、成本 指标:(免费经费标 准) ≥95%
114067	城乡免费义务 教育（省级）	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。省级财政负担 50%；按学生实际人数 核算。	通过在校办公设备，，环 境维护，仪器设备等 方 式，促进学校教师工作环 境及学生环境的改善，提 高工作效率和学习效率	1、数量指标:(在校生人 数) ≥735 人；2、经济效 益:(资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）)0次； 3、社会效益:(卫生、安 全事故次数)0；4、满意 度指标:(家长满意 度) ≥95%；5、社会效 益:(教学事故次数)0； 6、时效指标:(及时支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114069	机构运行保障 类	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114069	社会保险费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	社会保险费的总体产出目标：参与社会保险人数25人，教师满意度较高。	1、社会效益:(参与社会保险人数的覆盖率)100%；2、数量指标:(参与社会保险人数)25；3、时效指标:(对职工的安全保障程度)100%；4、质量指标:(社会保险支出率)100%；5、社会效益:(事故次数)0；6、满意度指标:(员工满意度)100%；7、社会效益:(经费及时购买率)100%
114069	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	遗属补助总体产生目标：我校1人,9600*1=9600元，员工满意度较高。	1、质量指标:(资金对遗属补助人员的补助)100%；2、质量指标:(单位能及时了解全体人员中了那些需要提供补助金)100%；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(遗属补助人数)1 ; 4、社会效益:(补助金发 放覆盖率)100% ; 5、 社会效益:(补助金发放 及时率)100% ; 6、 可持续影响指标:(能有 利于补助人员的家庭和 社会稳定)100% ; 7、 满意度指标:(遗属补助 人员满意度)100%
114069	事业发展类	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114069	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活补助的 总体产出目标: 贫困学生 生活补助发放人数 3 人, 学生满意度较高。	1、数量指标:(补助金发 放人数)5 ; 2、可持续影 响指标:(贫困学生生活 补助覆盖率)100% ; 3、 质量指标:(困难学生毕 业率)100% ; 4、数量指 标:(困难学生流失人 数)0 ; 5、满意度指 标:(困难家庭学生满意 度)100% ; 6、可持续 影响指标:(补助金发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														社会满意度)100% ； 7、 社会效益:(补助金发放 及时率)100%
114069	小学免费义务 教育经费	13. 24	13. 24	13. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经 费	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 406 人，学生满意度 较高。	1、数量指标:(在校学生 人数)361 ； 2、质量指 标:(学校购买的设施设 备的金额能否达标)100% ；3、社会效益:(学 生获奖人数)10 ； 4、社 会效益:(学生满意 度)100% ； 5、社会效 益:(在校生人数增 长)20 ；6、社会效益:(卫 生事故次数)0 ； 7、可持 续影响指标:(教师获奖 人数)18
114069	城乡免费义务 教育（市级）	8. 30	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城乡免费义务教育（市 级）	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：学生满 意度较高。	1、成本指标:(小学（按 免杂费生 1150 元/年、 生）)按实际人数核算 ； 2、满意度指标:(家长满 意度)≧95% ； 3、社会效 益:(教师、学生获奖人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次)≥180 人次；4、数量 指标:(学生毕业人 数)≤65 人；5、数量指 标:(新招生人数)少于 90 人；6、满意度指标:(学 生满意率)≥98%；7、经 济效益:(资金违规使用 率)0
114069	城乡免费义务 教育（省级）	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：学生满 意度较高。	1、经济效益:(资金违规 使用率)0；2、满意度指 标:(学生满意 率)≥98%；3、数量指 标:(新招生人数)少于 90 人；4、成本指标:(小学 （按杂费生 1150 元/ 年.生))按实际人数核 算；5、数量指标:(学生 毕业人数)≤65 人；6、 社会效益:(教师、学生获 奖人次)≥180 人次；7、 满意度指标:(家长满意 度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114069	业务工作经费类	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114069	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的总体产出目标：午休服务学生数361人和托管人数138人，学生满意度较高。	1、数量指标：(午休和托管人数)学生午休361人，托管138人；2、满意度指标：(学生满意度)95%；3、数量指标：(午休和托管服务次数)100；4、社会效益：(事故次数)0；5、满意度指标：(群众满意度)95%；6、社会效益：(午休和托管服务覆盖率)95%
114069	小学义务教育阶段学生生均公用经费	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	小学义务教育阶段学生生均公用经费的总体产出目标：在校生人数406人，学生满意度较高。	1、可持续影响指标：(教师获奖人数)18；2、质量指标：(学校购买的设施设备的金额能否达标)100%；3、可持续影响指标：(学生获奖人数)10；4、满意度指标：(学生满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	学													
114070	部门项目支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114070	事业发展类	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114070	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，我校有 4 名学生属于这种情况。	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助。1000*6=6000 元。	1、数量指标:(参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助覆盖率)=100%；2、数量指标:(参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助人数)6 人；3、社会效益:(困难学生满意度)100%；4、社会效益:(统筹人员率满意度)100%；5、满意度指标:(参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助发放满意度)100%；6、数量指标:(参与农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助人均金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														额)=1000 元 ； 7、社会效 益:(参与农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助发放率)100%
114070	小学免费义务 教育经费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	在校生人数 466 人，学生 满意度较高。	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 次 ； 2、数量指 标:(新生招生人 数)≥70 ； 3、社会效 益:(学生升学率)100% ； 4、社会效益:(安全事故 次数)0 次 ； 5、满意度指 标:(教师对办学条件满 意度)≥90% ； 6、数量指 标:(在校生人 数)≤400 ； 7、数量指 标:(学生毕业人数) 100%
114070	城乡免费义务 教育（市级）	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	在校生人数 385 人，学生 满意度较高。	1、数量指标:(新生招生 人数)50% ； 2、满意度指 标:(学生满意度) > 90% ； 3、满意度指标:(家 长满意度)≥90% ； 4、满 意度指标:(家长学生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意度)100%；5、满意度 指标:(通过问卷调查学 生家长对设施设备的满 意度)>95%；6、数量指 标:(学生毕业人 数)100%；7、社会效 益:(家长学生满意 度)98%；8、时效指 标:(教育经费使用 率)92%
114070	城乡免费义务 教育（省级）	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	在校生人数 385 人，学生 满意度较高。	1、满意度指标:(家长学 生满意度)100%；2、社 会效益:(安全事故人 次)0 次；3、时效指 标:(教育经费使用 率)92%；4、满意度指 标:(家长满意 度)≥90%；5、数量指 标:(学生毕业人 数)100%；6、社会效 益:(学生获奖人数)40 人；7、社会效益:(家长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学生满意度)98%
114070	机构运行保障 类	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114070	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费 20*720=14400 元	本单位 2020 年度参与社会 保险人数 20 人，参与 社会保险人数覆盖率为 100%，员工满意度 100%。	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖 率)≥90% ； 2、社会效 益:(工伤险赔偿率)< 2% ； 3、满意度指标:(员 工满意度)≥90% ； 4、数 量指标:(人均社会保险 费支出)≥320 元 ； 5、社 会效益:(参与社会保险 人数覆盖率)≥90% ； 6、 数量指标:(参与社会保 险人数)=20 ； 7、数量指 标:(工伤险次数)≤1 次
114070	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年) 9600*3=28800 元。	遗属补助(9600 元/人. 年) 9600*3=28800 元，教 师满意度高。	1、数量指标:(参与遗属 补助覆盖率)100% ； 2、 社会效益:(统筹人员满 意度)100% ； 3、社会效 益:(遗属家属满意 度)100% ； 4、满意度指

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

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
														标:(参与遗属补助满意度)100% ； 5、数量指标:(参加遗属补助人数)3人 ； 6、数量指标:(人均遗属补助支出金额)9600 元 ； 7、社会效益:(遗属补助发放率)100%
114070	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114070	小学特殊教育经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过上级下拨特殊教育经费，减轻学校公用经费支出及困难学生家庭的经济状况。	1、社会效益:(特殊教育经费发放率)100% ； 2、数量指标:(人均补助金额)11500 元 ； 3、数量指标:(送教上门人数)3人 ； 4、社会效益:(统筹人员满意度)100% ； 5、社会效益:(家属满意度)100% ； 6、数量指标:(参与特殊教育覆盖率)100% ； 7、经济效益:(学生满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114070	业务工作经费类	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114070	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	午休和课后托管服务学生数328人,满意度较高。	1、数量指标:(午休和课后托管服务天数)≥200天；2、满意度指标:(家长对午休和课后托管服务满意度)≥90%；3、数量指标:(午休和课后托管服务次数)≥300；4、满意度指标:(学生满意度学生对午休和课后托管服务时间满意度)≥90%；5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥90%；6、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)≥335；7、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务内容满意度)≥90%
114070	小学义务教育阶段学生生均	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生均公用经费	在校生人数466人,学生满意度较高。	1、数量指标:(新生招生人数)≥70人；2、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费													度指标:(学生满意度)≥90% ; 3、数量指标:(学生社团正常开展率)≥90% ; 4、社会效益:(学生毕业数) 100% ; 5、社会效益:(安全事故次数) 0 次 ; 6、数量指标:(教师培训人次) ≥20 人次 ; 7、社会效益:(卫生事故次数) 0 次
114071	广州市花都区花城街东边小学	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114071	部门项目支出	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114071	机构运行保障类	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114071	社会保险费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	参与社会保险人数 20 人，教师满意度较高	1、社会效益:(参与社会保险人数 20 人，教师满意度较高)参与社会保险人数 20 人，教师满意度较高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114071	事业发展类	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114071	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	贫困学生生活补助发放 人数 8 人, 学生满意度较 高	1、社会效益:(贫困学生 生活补助发放人数 8 人, 学生满意度较高)贫困学 生生活补助发放人数 8 人, 学生满意度较高 ; 2、 质量指标:(贫困学生生 活补助发放人数 8 人, 100%发放, 学生满意度较 高)贫困学生生活补助发 放人数 8 人, 100%发放, 学生满意度较高
114071	小学免费义务 教育经费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教经费	在校生人数 415 人, 学生 满意度较高	1、数量指标:(特色学校 评估通过率)≥80% ; 2、 社会效益:(工作室正常 运作率)≥95% ; 3、满意 度指标:(服务对象满意 意)≥90% ; 4、质量指 标:(在校生人数 415 人, 学生满意度较高)在校生 人数 415 人, 学生满意度 较高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114071	城乡免费义务 教育（市级）	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助 标准的通知，学生人数 430×1150 元/年.生 ×20%	全面提高教学质量，正常 开展教学工作。	1、满意度指标:(家长满 意度)≥90%；2、可持续 影响指标:(成员发表论 文)三分一成员每年有发 表论文；3、时效指 标:(工程及时完工比 例)100%；4、质量指 标:(100%)100%
114071	城乡免费义务 教育（省级）	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助 标准的通知，学生人数 ×1150 元/年.生×50%	全面提高教学质量，各项 教学活动正常开展。	1、质量指 标:(100%)100%；2、社 会效益:(学生满意 度)98%；3、满意度指 标:(100%)100%；4、满 意度指标:(100%)100%
114071	业务工作经费 类	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114071	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	在校生人数 415 人，学生 满意度较高。	1、数量指标:(在校生人 数 415 人，学生满意度较 高。)在校生人数 415 人， 学生满意度较高。；2、 可持续影响指标:(增加 校舍安全使用年限)增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114072	业务工作经费类	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114072	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号，本校配备 1 名校医	通过配备校医，培养学生卫生习惯的形成，减少校内传染病的发生。	1、数量指标: (新增医务卫生专业技术人员) 1 ； 2、数量指标: (受益学生人数) ≤450 ； 3、社会效益: (家长满意度) 100% ； 4、社会效益: (学生满意度) ≥90% ； 5、数量指标: (服务师生人次) ≥100 人次 ； 6、满意度指标: (教师满意度) ≥95%
114072	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的总体产出目标: 午休 800 人，校园素质训练营托管服务 640 人。学生满意度较高。	1、数量指标: (托管天数) >100 天 ； 2、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率) ≥90% ； 3、社会效益: (社会对学校午休托管满意度) >90% ； 4、数量指标: (午休和托管学生数) >640 ； 5、满意度指标: (学生满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学生对午休和课后托管 服务时间满意度)≥90% ； 6、满意度指 标:(家长对午休和课后 托管服务满意度)≥90%
114072	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	小学义务教育阶段学 生均公用经费的总体产 出目标：在校生人数 850 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(教师培训 人次)≥300 人次 ； 2、社 会效益:(学生毕业 数)100% ； 3、数量指 标:(学生社团正常开展 率)≥90% ； 4、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 5、数量指标:(新生 招生人数)≥120 人 ； 6、 满意度指标:(学生满意 度)≥90% ； 7、社会效 益:(卫生事故次数)0 次
114072	机构运行保障 类	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114072	社会保险费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	本单位 2020 年度参与社 会保险人数 37 人，参与 社会保险人数覆盖率为	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)≥90% ； 2、数量指标:(人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													100%，员工满意度 100%。	均社会保险费支出)≥320 元 ； 3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥90% ；4、社会效益:(工伤险赔偿率)<2% ； 5、数量指标:(参与社会保险人数)≥35 ； 6、数量指标:(工伤险次数)≤1 次 ； 7、满意度指标:(员工满意度)≥90%
114072	事业发展类	152. 41	152. 41	152. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114072	小学免费义务教育经费	30. 88	30. 88	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经费	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 850 人，预计增加学生数 90 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(学生毕业人数)100% ； 2、数量指标:(新招生人数)>120 人 ； 3、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90% ； 4、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 5、数量指标:(在校生人数)≥800 ； 6、社会效益:(学生升学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)100% ； 7、社会效益: (卫生事故次数)0 次
114072	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名校长除享受所聘岗 位的工资、津补贴外， 同时给予以下奖励： （1）安家补贴。200 万 元，分 4 年等额发放。 （2）住房租赁补贴。 给予每月 2500 元的住 房租赁补贴，共发放 36 个月。	通过高层次人才经费的 使用，促进学校教育教学 质量的提升，提高教师、 学生、家长的满意度。	1、满意度指标: (教师满 意度) ≥80% ； 2、质量指 标: (高层次人才考核通 过率) ≥90% ； 3、时效指 标: (高层次人才奖励及 时发放率) 100% ； 4、数 量指标: (引进高层次人 才数量) 1 人 ； 5、满意度 指标: (学生满意 度) ≥80% ； 6、成本指 标: (引进高层次人才经 费) 53 万元/年
114072	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.10	0.10	0.10	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 一览表方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号） 文 农村家庭困难家庭在 校（园）学生（幼儿）	通过资金的发放，帮助家 庭经济困难学生更好地 进行义务教育学习。	1、满意度指标: (家长满 意度) ≥95% ； 2、满意度 指标: (资金拨款及 时率) ≥90% ； 3、满意度 指标: (教师满意 度) ≥90% ； 4、满意度指 标: (学生满意) ≥100% ； 5、经济效益: (资金使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生活补助，我校有 1 名 学生属于这种情况。		率) ≥90%
114072	城乡免费义务 教育（市级）	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。本校共有 学生 850 人。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 850 人，学生满意度 较高。	1、社会效益:(卫生事故 发生率)0 次；2、数量指 标:(新招生人数) ≥120 ；3、社会效益:(学 生升学率) ≥95%；4、数 量指标:(在校生人 数) ≥800；5、满意度 指标:(教师对办学条件 满意度) ≥90%；6、 数量指标:(毕业生人 数) ≥120；7、社会效 益:(安全事故次数) 0 次
114072	城乡免费义务 教育（省级）	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校生 人数 850 人，学生满意度 较高。	1、数量指标:(在校生人 数) ≥800；2、社会效 益:(安全事故次数) 0 次；3、数量指标:(毕业 生人数) ≥120；4、 满意度指标:(教师对办 学条件满意度) ≥90% ；5、社会效益:(卫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114073	业务工作经费类	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114073	小学义务教育阶段学生生均公用经费	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目,小学 525 元每生每年,使我校各项教育教学工作得以顺利开展,基本解决了学校资金的总体运作。	1、数量指标:(一年级招生人数)≥140 人 ; 2、数量指标:(在校学生人数)≥850 人 ; 3、满意度指标:(家长满意度)≥80% ; 4、满意度指标:(学生满意度)≥80% ; 5、社会效益:(学生获奖人数)≥50 人 ; 6、社会效益:(老师获奖人数)≥20 人 ; 7、数量指标:(毕业学生人数)≥120 人
114073	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据:花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次 (2020) 22 号。通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目,每年 12 万的人均经费,加强对入	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目,每年 12 万的人均经费,加强对入学新生计划免疫证的查验工作,加强学校突发公共卫生事件的预防和控制工作,完善	1、数量指标:(专职卫生技术人员人均经费)12 万 ; 2、满意度指标:(学校对校医的满意度)≥85% ; 3、数量指标:(配备医生人数)1 人 ; 4、满意度指标:(教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学新生计划免疫证的 查验工作，加强学校突 发公共卫生事件的预 防和控制工作，完善工 作预案，积极配合开展 学生健康检查工作，及 时掌握学生生长发育 和健康状况，做好学生 一般伤病的处理，转诊 及学校大型集会活动 期间卫生保健工作。	工作预案，积极配合开展 学生健康检查工作，及时 掌握学生生长发育和健 康状况，做好学生一般伤 病的处理，转诊及学校大 型集会活动期间卫生保 健工作。	师满意度)≥90% ； 5、时 效指标: (资金拨付及时 率)及时 ； 6、数量指 标: (配备护士人数)0 ； 7、社会效益: (校医服务 覆盖率)100%
114073	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展义“务教育阶 段公办小学午休和课后 托管服务经费”项目，规 范我市义务教育阶段公 办小学午休和课后托管 服务财政补助行为，保障 公办小学午休和课后托 管服务工作的正常运作。 方便了家长，减轻家长的 负担，使学生养成良好的 生活习惯。	1、数量指标: (参加秋季 午休人数)≥500 人 ； 2、 数量指标: (参加课后托 管覆盖率)≥30% ； 3、社 会效益: (参加午休覆盖 率)≥50% ； 4、满意度指 标: (学生满意 度)≥80% ； 5、数量指 标: (参加一、二年级春季 课后托管人数)≥280 人 ； 6、数量指标: (参加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														一、二年级秋季课后托管 人数)≥280 人；7、满意 度指标:(家长满意 度)≥80%
114043	事业发展类	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114073	小学免费义务 教育经费	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过开展小学义务教育 阶段学生经费项目,使我 校各项教育教学工作得 以顺利开展。	1、数量指标:(在校学生 人数)≥850 人；2、数量 指标:(新生招生人 数)140 人；3、社会效 益:(学生获奖人数)≥50 人；4、满意度指标:(学 生满意度)≥80%；5、满 意度指标:(家长满意 度)≥80%；6、社会效 益:(老师获奖人数)≥20 人；7、数量指标:(学生 毕业人数)≥120 人
114073	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校学 生生活补助	通过开展对农村困难家 庭在校学生生活补助项 目,帮助家庭经济困难的 学生,提供最基本的生活 和学习保障。	1、社会效益:(困难学生 升学率)100%；2、时效 指标:(发放补助资金及 时率)100%；3、满意度 指标:(资助困难学生家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														长满意度)≥90% ； 4、满 意度指标:(资助困难学 生满意度)≥90% ； 5、成 本指标:(农村困难学生 生活补助资金人均发放 金额)1000 元 ； 6、社会 效益:(贫困学生生活补 助发放率)≥90% ； 7、数 量指标:(困难学生生活 补助发放人数)5 人
114073	城乡免费义务 教育（市级）	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	通过开展城乡免费义务 教育（市级）经费项目， 使我校各项日常教育教 学工作得以顺利开展。	1、数量指标:(新招生人 数)≥140 人 ； 2、社会效 益:(满意度指 标)≥85% ； 3、社会效 益:(学生满意 度)≥85% ； 4、数量指 标:(学生毕业人 数)≥120 人 ； 5、社会效 益:(老师获奖人数)≥20 人次 ； 6、数量指标:(教 职工人数)≥60 人 ； 7、 数量指标:(在校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥850 人
114073	城乡免费义务 教育（省级）	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	通过开展城乡免费义务 教育（省级）经费项目， 使我校各项日常教育教 学工作得以顺利开展。	1、数量指标:(添置图 书)≥20000 元；2、社会 效益:(老师获奖人 数)≥20 人次；3、数量 指标:(新招生人 数)≥140 人；4、数量指 标:(学生毕业人 数)≥120 人；5、数量指 标:(在校学生人 数)≥850 人；6、社会效 益:(学生满意 度)≥85%；7、社会效 益:(满意度指标)≥85%
114073	其他经常性项 目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114073	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费，特 殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费，	通过小学特殊教育经费 这项目，每年以 6000 元 的标准拨付，加强了对特 殊学生家庭的帮扶，提高 他们的生活和学习总体 水平。	1、数量指标:(特殊学生 毕业率)0；2、社会效 益:(特殊学生退学 率)0；3、社会效益:(特 殊学生资助标准)公用经 费标准的 10 倍；4、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元 的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于 6000 元 的标准拨付经费。		会效益:(特殊学生教育覆盖率)100% ; 5、数量指标:(特殊学生人数)2 人 ; 6、时效指标:(资助金额及时发放率)≥90% ; 7、满意度指标:(特殊学生家长满意度)100%
114073	机构运行保障类	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114073	社会保险费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过“社会保险费”这项目,保障了单位职工的合法权益。	1、数量指标:(工勤人员数)1 人 ; 2、成本指标:(工勤人员人均社会保险支出额)1008 元 ;3、成本指标:(在职人员工伤险人均支出额)720 元 ; 4、数量指标:(参加社会保险人数)≥42 人 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														5、数量指标:(参与社会 保险费共支出金额)大于 30000 元 ； 6、社会效 益:(参加社会保险人数 覆盖率)≥90% ； 7、满意 度指标:(在职人员满意 度)≥90%
114074	广州市花都区 花城街杨屋第 二小学	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114074	部门项目支出	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114074	机构运行保障 类	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114074	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年)	已故人员其遗属每月每 人定期生活补助,按略高 于遗属户籍所在地政府 确定的城镇居民最低生 活保障线标准执行,保障 已故遗属的生活。	1、数量指标:(遗属补助 人数)2 ； 2、社会效 益:(遗属补助发放 率)100% ； 3、满意度指 标:(员工满意度)满意 ； 4、满意度指标:(社会满 意度)100% ； 5、满意度 指标:(学生满意 度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114074	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在职工伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算，我校现有教职工 26 人。	保证全校教师都参加工 伤保险	1、数量指标:(参保人 数)26 人；2、社会效 益:(重大的安全事故发 生次数)0 次；3、社会效 益:(安全事故次数)0； 4、满意度指标:(员工满 意度)≥90%；5、数量指 标:(报销及时 率)≥90%；6、社会效 益:(覆盖率)≥90%；7、 社会效益:(卫生事故次 数)0
114074	事业发展类	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114074	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府办关于印发《关于 进一步促进农民增收 若干措施的一览子方 案的通知》（花办发 〔2014〕12 号）文，小 学、初中生 1000 元/人. 年；一省的家庭持低保 证，现申请	具有花都区农村户籍，处 于义务教育阶段的在校 中小學生，具有低收入家 庭证明资料，发放 1000 元/人. 年的生活补贴。	1、数量指标:(报销及时 率)≥90%；2、社会效 益:(困难补助发放 率)100%；3、数量指 标:(低保困难学生 2 人) 农村贫困家庭学生生活 补助 1000 元/人；4、满 意度指标:(社会满意度) 满意；5、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(学生家庭满意 度)100%
114074	小学免费义务 教育经费	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费,434 人*1150*0.3	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生。免 杂费区级财政负担 30%； 按学生实际人数核算。顺 利开展教学工作。	1、社会效益:(安全事 故次数)0；2、数量指 标:(经费使用 率)≥95%；3、满意度指 标:(员工满意 度)≥90%；4、数量指 标:(新生招生人数)小于 等于 100；5、社会效 益:(卫生事故次数)0； 6、数量指标:(在校学 生人数)434 学生；7、社会 效益:(适龄儿童入学 率)100%
114074	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费, 盲聋哑学生,按不低于 普通学生生均公用经	处于义务教育阶段的在 校中小學生,具有特殊学 生证明资料,发放 11500 元/人.年的生活补贴	1、社会效益:(社会对学 校的满意度)100%；2、 满意度指标:(师生满意 度)≥90%；3、数量指 标:(2 人)标准:特殊学生 补助 11500 元/人；4、 经济效益:(资金违规使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费；现申请		用次数)0 ； 5、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%)≥95%
114074	城乡免费义务 教育（市级）	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费，小学 1150 元/生。 年、初中 1950 元/生。 年;2021 年的免费义务 教育经费由 3 部分组 成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50%。学生人数 434 人， 本次申报金额 99820 元。434*1150*0.2	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学1150元/年.生。2021 年的免费义务教育经费 由 3 部分组成，其中区级 财政承担 30%、市级财政 承担 20%、省级财政承担 50%；按学生实际人数核 算。顺利开展教学工作。	1、数量指标:(资金使用 效率)90%以上 ； 2、数量 指标:(资金违规使用次 数)0 ； 3、社会效益:(毕 业生合格率)100% ； 4、 满意度指标:(师生满意 度)≥90% ； 5、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%)≥95% ； 6、数量 指标:(服务在校学生人 数)≥100 人 ； 7、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

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
														益:(保证学生安全,让家 长放心)家长信任
114074	城乡免费义务 教育 (省级)	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费,小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年;2021 年的免费义务 教育经费由 3 部分组 成,其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50%。学生人数 434 人, 本次申报金额 249550 元。434*1150*0.5	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》,免杂费标准 小学 1150 元/年.生。2021 年的免费义务教育经费 由 3 部分组成,其中区级 财政承担 30%、市级财政 承担 20%、省级财政承担 50%;按学生实际人数核 算。顺利开展教学工作。	1、满意度指标:(家长满 意度)100%; 2、时效指 标:(课本采购及时 率)≥95%; 3、数量指 标:(学生毕业人数)≥80 人; 4、数量指标:(资金 使用效率)90%以上; 5、 社会效益:(重大安全卫 生事故发生)0; 6、经济 效益:(资金违规使用次 数)0; 7、满意度指 标:(学生满意度)100%
114074	业务工作经费 类	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114074	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	各级财政分担,拨付方式 按照市财政局,市教育局 《关于调整完善广州市 城乡免费义务教育政策 的通知》,通过开展小学 义务教育阶段学生生均	1、数量指标:(经费使用 率)≥95%; 2、数量指 标:(新生招生人数)74 人; 3、社会效益:(卫生 事故次数)0; 4、社会效 益:(适龄儿童入学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													公用经费项目,保证学校的正常运转,提高教学水平。	率)≥100% ; 5、社会效益:(重大安全事故次数)0 ; 6、满意度指标:(教师满意度)≥90% ; 7、数量指标:(在校学生人数)434 学生
114075	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
114075	部门项目支出	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
114075	业务工作经费类	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
114075	公办幼儿园托管费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字(2018)5号保育教育费收费管理有关事项	通过开展“课后托管服务经费”项目,加强学校教育水平,提高学生各项学习水平	1、数量指标:(课后托管服务学生数)100% ; 2、社会效益:(学生满意度)80% ; 3、数量指标:(午休和课后托管服务次数)100% ; 4、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114075	公办幼儿园保 育费	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字（2018）5 号保育教育费收费管 理有关事项	通过开展“保育费”项 目，加强学校教育水平， 提高学生各项学习水平	1、社会效益:(安全事故 次数)0；2、数量指 标:(新生招生人 数)100%；3、数量指 标:(学生毕业人 数)100%；4、社会效 益:(卫生事故次数)0； 5、社会效益:(学生满意 度)80%；6、数量指 标:(在校生人数)100%； 7、社会效益:(家长满意 度)80%
114075	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.30	0.30	0.30	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 一览子方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号） 文 农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助，幼儿园 1500 元/人，	通过开展“农村困难家 庭在校（园）学生（幼儿） 生活补助”项目，帮助有 需要的人，提高生活质量	1、社会效益:(有利于补 助人员的家庭和社会稳 定)100%；2、数量指 标:(贫困学生应补助人 数)≥2；3、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114075	公办幼儿园生 均公用经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号 《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》有关 落实预算内生均公用 经费的规定	通过开展“公办幼儿园 生均公用经费”项目，加 强学校教育水平，提高学 生各项学习水平	1、数量指标:(学生毕业 人数)100%；2、数量指 标:(在校生人数)100%； 3、社会效益:(安全事故 次数)0；4、社会效 益:(卫生事故次数)0； 5、社会效益:(学生满意 度)80%；6、数量指 标:(新生招生人 数)100%；7、社会效 益:(家长满意度)80%
114076	广州市花都区 花东镇逸泉云 翠幼儿园	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
114076	部门项目支出	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
114076	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114076	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在编人员社会保 险费支出	用于在编人员社会保 险费支出	1、社会效益:(参加社会 保险覆盖率)100%
114076	业务工作经费 类	118.72	15.90	15.90	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114076	公办幼儿园生 均公用经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买幼儿课本、纸 张、笔、颜料等幼儿学 习用品、幼儿校讯通费 用、燃气费、幼儿水电 费等	通过公办幼儿园生均公 用经费的投入，改善幼 儿园办学条件。	1、满意度指标:(教师满 意度)≥96%；2、满意度 指标:(教职工对工会福 利及活动经费支出满意 度)95%及以上；3、时效 指标:(及时支出率)95% 以上的及时支出；4、时 效指标:(水电费支付情 况)100%
114076	公办幼儿园保 育费	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费项 目,主要用于幼儿园的 保育和教学费用支出	通过开展公办幼儿园保 育费项目, 为0-6岁幼 儿提供早期保育和教育 服务	1、社会效益:(安全事 故次数) ≤1；2、数量指 标:(新招生人数)≥65； 3、满意度指标:(幼儿家 长对幼儿园保育和教育 服务的满意度)≥95；4、 社会效益:(教职工满意 度)≥95
114076	公办幼儿园托 管费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费项 目,主要用于幼儿园教 育支出。	通过开展公办幼儿园托 管费项目,解决父母因工 作原因,不能按时来接 幼儿回家的难题	1、数量指标:(课后托管 服务幼儿数)按实际参加 人数统计；2、满意度指 标:(托管家长满意 度)≥93

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114076	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114076	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助项目， 主要用 于花都区户籍持低保， 残疾证在园幼儿的生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助的项目，提高 花都区户籍持低保，残 疾证在园幼儿的生活质 量	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)2； 2、时效指标:(贫困学生 生活补助发放率)100%
114077	广州市花都区 花东镇北兴初 级中学	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114077	部门项目支出	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114077	机构运行保障 类	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114077	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助经费	通过开展遗属补助项目， 有利于教师队伍建设。	1、数量指标:(经费使用 率)100%；2、数量指 标:(发放的金额)9600元 /人；3、满意度指标:(遗 属满意度调查)100%；4、 数量指标:(遗属补助人 数)5人；5、数量指 标:(及时发放)100%；6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														经济效益:(对申请遗属 补助家庭进行查 证)1005 ; 7、可持续影 响指标:(发生投诉次 数)0
114077	社会保险费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目,有利于学校工作正常开展。	1、数量指标:(在职工工伤)864 元/人 ; 2、时效 指标:(资金拨付及时 率)100% ; 3、经济效 益:(参保人员满意 度)100% ; 4、社会效 益:(参与社保覆盖 率)100% ; 5、经济效 益:(缴交社保及时 率)100% ; 6、数量指 标:(参与社会保险人 数)47 ; 7、数量指标:(工 勤人员指标)1008 元/人
114077	事业发展类	146.84	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114077	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活补助, 是对教育质量提升有帮	1、数量指标:(发放的及 时性)100% ; 2、社会效 益:(资助学生的升学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助												助	率)100% ； 3、社会效 益:(资助学生满意 度)100% ； 4、数量指 标:(经费使用率)100% ； 5、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)26 人 ； 6、社会效益:(资助 对象退学率)0 ； 7、经济 效益:(家长的满意 度)100%
114077	初中免费义务 教育经费	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经 费	通过开展“初中免费义 务教育经费 ”项目，加 强经费保障，提高学校运 作能力，提高学校教育教 学工作水平。	1、时效指标:(资金拨付 及时率 100%)100% ； 2、 满意度指标:(家长家长 满意度调查 100%)家长满 意度调查 100% ； 3、社会 效益:(师生获奖 100 人)192 人 ； 4、数量指 标:(新生入学人数 260 人)260 人 ； 5、数量指 标:(在校生人数 700 人)700 人 ； 6、社会效 益:(安全事故 0 次)安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														事故 0 次；7、社会效益: (升学率 100%) 100%
114077	城乡免费义务教育（市级）	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市级）	城乡免费义务教育（市级）	1、数量指标: (项目资金支出率) 100%；2、社会效益: (升学率) 100%；3、时效指标: (资金拨付及时率 100%) 100%；4、数量指标: (服务学生人数) 859
114077	城乡免费义务教育（省级）	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	通过开展“初中免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标: (项目资金支出率) 100%；2、时效指标: (资金拨付及时率 100%) 100%；3、数量指标: (服务学生人数) 859；4、社会效益: (升学率) 100%
114077	业务工作经费类	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114077	初中义务教育阶段学生生均公用经费	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强对学校教学设备投入，有利于提高学校	1、数量指标: (安全事故次数) 0；2、数量指标: (资金拨付率) 100%；3、社会效益: (师生获奖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													教育教学水平。	人数)112 ； 4、数量指 标:(新生入学人 数)260 ； 5、社会效 益:(学生升学率)100% ； 6、数量指标:(在校生人 数)700
114077	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务	通过购买专职卫生技术 人员服务项目,加强学校 专业卫生管理工作,有利 于减少主要健康危险因 素,保障师生健康。	1、数量指标:(校医 12 万 元/年/人)校医 12 万元/ 年/人 ;2、成本指标:(购 买专职卫生服务人员人 均经费)=12 万元/年
114078	广州市花都区 花东镇大塘初 级中学	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114078	部门项目支出	255.24	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114078	业务工作经费 类	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114078	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文 件为加强花都区公办 中小学校卫生工作,有	通过增加校医人员,进一 步加强学校的卫生工作, 保障全体师生的生命健 康安全,向学生传播保健 常识,帮助学生提高自我	1、质量指标:(向师生宣 传卫生常识传播)12 万元 /人.年 ; 2、数量指 标:(配备校医人数)1 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												效解决我区公办中小 学卫生专业技术人员 的问题，由区财政局负 责，统筹解决校医服务 经费。	保护意识和能力，为学生 健康成长营造良好环境。	
114078	初中特殊教育 经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费	通过开展特殊教育项目， 加强了家长送特殊儿童 到校就读的信心，提高了 残疾儿童就读的机会，使 他们也能学到知识和技 能。	1、满意度指标:(学生满 意度)100%；2、满意度 指标:(学生家长满意 度)98%；3、社会效 益:(特殊学生的升学 率)95%；4、可持续影响 指标:(投诉率)0；5、质 量指标:(经费使用 率)100%；6、数量指 标:(特殊学生在校人 数)2；7、时效指标:(特 殊学生的入学率)100%
114078	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.02	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	生均公用经费的使用，优 化教育教学资源配置，校 园面貌发生崭新的变化， 学校办公设备、环境维 护、仪器设备等方式，促	1、社会效益:(义务教育 学生保障率)100%；2、 可持续影响指标:(学校 正常运作率)100%；3、 数量指标:(新生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													进学校教师工作环境及 学生学习环境的改善，提 高工作效率和学校效率。	数)290 人 ； 4、经济效 益:(学校资金违规使用 次数)0 ； 5、满意度指 标:(学生家长满意度调 查)100% ； 6、数量指 标:(学生毕业率)98% ； 7、数量指标:(学生总人 数)863 人
114078	机构运行保障 类	7. 06	7. 06	7. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114078	遗属补助	2. 88	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	遗属补助	通过开展遗属补助，使遗 属的家庭在生活方面有了保障，有效的体现了国家 对教师的重视	1、数量指标:(经费使用 率)100% ； 2、社会效 益:(对申请遗属补助家 庭调查证明率)100% ； 3、 数量指标:(遗属补助人 数)4 人 ； 4、时效指 标:(及时发放率)100% ； 5、可持续影响指标:(发 生投诉次数)0 ； 6、满意 度指标:(遗属补助对象 满意度调查)98% ； 7、满 意度指标:(教师对遗属

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														补助满意度调查)98%
114078	社会保险费	4. 18	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社会保险费	保障教职工人身安全及退休后的生活问题	1、数量指标:(人均社会 保险支出额)在编工勤 1008 元/人. 年,在职工伤 864 元/人. 年 ; 2、数量 指标:(参与保险人数)56 人 ; 3、经济效益:(缴交 社会保险费及时 率)100% ; 4、社会效 益:(资金违规使用次 数)0 ; 5、时效指标:(资 金拨付及时率)100% ; 6、 满意度指标:(参保人员 满意度调查)100% ; 7、 社会效益:(参与社会保 险人数覆盖率)100%
114078	事业发展类	154. 26	154. 26	154. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114078	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	使本校农村困难家庭在 校学生生活能得到帮助, 改善困难的生活现状,使 学生学有信心、有动力、	1、数量指标:(在校贫困 学生人数)8 人 ; 2、时效 指标:(补助金发放的及 时性)100% ; 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													感恩社会、感恩学校、社会、做一个品学兼优的好学生、促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	标:(经费使用率)100% ； 4、可持续影响指标:(资助对象升学率)80% ； 5、满意度指标:(资助学生满意度)100% ； 6、社会效益:(资助对象退学率)0 ； 7、满意度指标:(资助对象家长满意度)100%
114078	初中免费义务教育经费	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 788 人核算。	加强经费保障，提高学校运作能力。提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益:(升学率)95% ； 2、时效指标:(经费使用率)100% ； 3、满意度指标:(学生家长满意度)90% ； 4、数量指标:(图书数量增加)500 本以上 ； 5、可持续影响指标:(投诉率)0 ； 6、数量指标:(在校学生人数)863 ； 7、经济效益:(教育教学设备正常使用)90%以上
114078	城乡免费义务	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	主要用用于水电费、手续	1、社会效益:(专任教师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；市级财政 负担 20%，省级财政负 担 50%，按学生实际人 数核算，按 2020 年 11 月在校生人数 788 人、 2021 年 9 月在校生人数 增加 12 人计算。主要 用于 1、商品和服务支 出。； 2、培训费。； 3、 会议费等。也就是说用 于水电费、手续费、办 公费、差旅费、维修费、 邮电费、印刷费等等。	费、办公费、差旅费、维 修费、邮电费、印刷费、 劳务、设备购置等费用， 保障教育教学工作顺利 进行。	合格率（%）)100% ； 2、 社会效益:(学生辍学率 （%）)0% ； 3、时效指 标:(教育经费使用 率)≥95% ； 4、质量指 标:(免收课本费覆盖率 （%）)100% ； 5、数量指 标:(在校学生人 数)≥788 ； 6、满意度指 标:(师生满意度)100% ； 7、社会效益:(毕业班升 学率)≥90%
114078	城乡免费义务 教育（市级）	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	主要用于 1、商品和服务 支出如水电费、手续费、 办公费、差旅费、维修费、	1、质量指标:(教师继续 教育参加率%)≥90% ； 2、 满意度指标:(学生对设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114079	事业发展类	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114079	城乡免费义务 教育（市级）	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。在校生 556 人。预算 2021 年 9 月扩大一个教学班，预算增加招生 50 人。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50%。	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使学校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合教育理念的现代学校。	1、满意度指标: (师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) ≥95% ； 2、数量指标: (安全事故次数) 0 次 ； 3、社会效益: (卫生事故次数) 0 ； 4、社会效益: (升学率) 100% ； 5、经济效益: (资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）) 0 ； 6、数量指标: (资金实际支出率(%)) ≥95%
114079	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，使本校困难家庭学生生活得到补	1、质量指标: (及时发放率) 100% ； 2、满意度指标: (学生家长满意度=对此项工作表示满意人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人。残疾生0人,困难生7人,合计7人。	助,使学生学有信心,有动力,感恩社会、感恩学校,做一个品尝兼优的好学生。	参加抽查总人数*100%)90或以上;3、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)贫困学生生活补助覆盖率:100%;4、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)确保持有农村困难家庭证学生所到补助:7人
114079	初中免费义务教育经费	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》,免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%;按学生实际人数核算。在校生556人。2021年9月预算扩增一个班,增加招生人数50人。	坚持以提高教育教学质量为中心,以推进教育教学改革、提升学校发展内涵为突破口,聚焦常规抓重点,凝心聚力谋发展,大力弘扬实干精神,扎扎实实深化科学课堂教学改革,推进依法治校、依法治教,推动我校教育特色建设,提高教育教学质量,促使我校综合办学水平和影响力得到新的提	1、数量指标:(图书设备增长率)图书设备增长率达到2%—5%;2、满意度指标:(家长满意度=参加抽查满意人数/参加抽查总人数*100%)90或以上;3、数量指标:(在校人数增加)在校学生人数增加到500人;4、社会效益:(同类学校排名)在镇同类学校排名第二;5、社会效益:(初中升学

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

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
													升。	率)初中升学率增长 10%
114079	城乡免费义务 教育（省级）	54.21	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。在校生 556 人。预算 2021 年 9 月扩大一个教学班，预算增加招生 50 人。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50%。	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使学校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合教育理念的现代学校。	1、经济效益:(资金违规使用次数)0；2、质量指标:(教师获奖项目数)≥60%；3、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%；4、数量指标:(安全事故次数)0次；5、满意度指标:(家长满意度)100%；6、数量指标:(资金使用效率)90%以上；7、满意度指标:(学生满意度)100%
114079	机构运行保障 类	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114079	遗属补助	6.72	6.72	6.72	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	通过开展遗属补助项目，遗属生活补助得到补助、	1、质量指标:(预算执行率)95%以上；2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												死亡后遗属补助标准的 的通知》执行, 遗属补 助（9600 元/人. 年） 遗属补助人员 7 人。	得到保障，增强员工满意 度。	标: (及时发放率)100% ； 3、满意度指标: (员工满 意度)员工满意度： 100% ；4、数量指标: (遗 属补助人数) 申请遗属补 助人数： 7 人
114079	社会保险费	3.32	3.32	3.32	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。社会 保险费（在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008	实现社会保险均等化和 规范化，参与社会保险覆 盖率达到 100%，所有在职 的教职员工均参与社会 保险。	1、数量指标: (参与社会 保险人数) 参与社会保 险人数：所有在职教职员 工参加社会保险，人数 46 人 ；2、满意度指标: (师 生满意度)100% ；3、社 会效益: (98%)98% ；4、 满意度指标: (参与社会 保险人数覆盖率) 参与社 会保险人数覆盖率达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年，在职工工伤险 12000*0.006*12=864 元/人.年）按实际金额 结算。在职 46 人。		
114079	业务工作经费类	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114079	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。在校生 556 人。2021 年 9 月预 算扩增一个班，增加招 生人数 50 人。	坚持以提高教育教学质 量为中心，以推进教育教 学改革、提升学校发展内 涵为突破口，聚焦常规抓 重点，凝心聚力谋发展， 大力弘扬实干精神，扎扎 实实深化科学课堂教学 改革，推进依法治校、依 法治教，推动我校教育特 色建设，提高教育教学质 量，促使我校综合办学水 平和影响力得到新的提 升。	1、质量指标: (中考平均 提高率)达到校市比不低 于 0.85。；2、满意度指 标: (学生满意度)学生清 单度达到 100%；3、数量 指标: (中考教学质量目 标提高)区下达中考质量 目标: 总平均分比上年增 加 20 分；4、社会效 益: (区、市区课题立项 数)2 或以上；5、满意度 指标: (家长满意度)家长 满意度达到 98%；6、数 量指标: (师生获得镇、 区、市级各项比赛奖励人 次数)100 或以上；7、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(新生招生人数) 初一生招生人数增加
114079	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府党务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号。我校预算 2021 年，在校 学生超过 600 人，我 校公办中小学购买专 职卫生技术人员服务 项目预算 12 万元。	加强校园安全建设，对学 生日常的卫生管理，保障 学生身心健康，为学生健 康保驾护航，为孩子们营 造良好、健康的学习环境 和成长环境。	1、社会效益:(重大安全 事故)0；2、社会效 益:(学生满意度)100%； 3、社会效益:(提高学生 身体素质)提高学生身体 素质；4、满意度指 标:(资金使用 率)≥90%；5、数量指 标:(新增医务卫生专业 技术)1 人
114080	广州市花都区 花东镇联安初 级中学	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	部门项目支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	其他经常性项 目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	初中特殊教育 经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经	按广东省人民政府文件 《广东省人民政府关于 进一步晚上城乡义务教 育经费保障机制的通知》	1、可持续影响指标:(获 得特殊学生退学或辍学 率)0 人；2、经济效 益:(在校特殊学生生活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生, 按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费。	粤府（2016）68 号要求， 根据情况发放 100%相应 资金。	改善率)90%以上；3、可 持续影响指标: (在校特 殊学生生活补助条件)接 上级文件严格执行；4、 质量指标: (发生投诉次 数)0 次；5、数量指 标: (特殊学生补助人 数)1 人以上；6、满意度 指标: (特殊学生家庭满 意度)90%以上；7、数量 指标: (在校特殊学生生 活补助覆盖率)90%以上
114080	事业发展类	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/ 人. 年；大学生 3600 元 /人. 年；首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	全体贫困学生生活补助 均发放，贫困学生生活补 助发放率 100%。	1、质量指标: (发生投诉 次数)0 次；2、可持续影 响指标: (获得补助学生 退学或辍学率)0；3、数 量指标: (获得补助学生 家庭发放补助标准)初中 生 1000 元/人. 年；4、 数量指标: (贫困学生生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														活补助覆盖率)90%以上；5、满意度指标:(贫困学生家庭满意度)90%以上；6、可持续影响指标:(在校学生生活补助条件)持有低保证困难家庭的学生才能获得补助；7、经济效益:(在校贫困学生生活补助使用率)90%以上
114080	初中免费义务教育经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过开展“初中免费义务教育”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(校园活动场数量增加)活动场所增加5%；2、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加2%；3、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上；4、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上；5、数量指标:(在校非正常辍学人数)学生非正常辍学率控制在2%以下；6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														经济效益:(教育教学设备正常使用率)90%或以上 ; 7、数量指标:(经费使用率)经费使用率 95%以上
114080	城乡免费义务教育（市级）	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过开展“初中免费义务教育”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(经费使用率)经费使用率 95%以上 ; 2、经济效益:(教育教学设备正常使用率)90%或以上 ; 3、数量指标:(在校非正常辍学人数)学生非正常辍学率控制在 2%以下 ; 4、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上 ; 5、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加 2% ; 6、可持续影响指标:(教学质量完成率)90%或以上 ; 7、数量指标:(校园活动场数量增加)活动场所增加 5%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114080	城乡免费义务 教育（省级）	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经 费	通过开展“初中免费义 务教育”项目，加强经费 保障，提高学校运作能 力，提高学校教育教学工 作水平。	1、社会效益:(初三升学 率)升入高中人数增加 2%；2、可持续影响指 标:(教学质量完成 率)90%或以上；3、满意 度指标:(学生、家长满意 度)90%或以上；4、数量 指标:(在校非正常辍学 人数)学生非正常辍学率 控制在2%以下；5、数量 指标:(经费使用率)经费 使用率95%以上；6、经 济效益:(教育教学设备 正常使用率)90%或以 上；7、数量指标:(校园 活动场数量增加)活动场 所增加5%
114080	机构运行保障 类	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	社会保险费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 人员失业险 12000*0.007*12=1008	全体教职工都参与社会 保险，参与社会保险人数 覆盖率达到100%。	1、生态效益:(工伤报销 率)发生工伤人数1人； 2、可持续影响指标:(是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年，在职员工工 伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算		否每月购买工伤保险)按 时购买 ； 3、满意度指 标:(教职工满意度)满意 度≥90% ； 4、时效指 标:(每月准时购买)每月 15 日前按时完成工伤保 险购买 ； 5、成本指 标:(按核定标准购买)按 上级部门核定工资标准 金额购买 ； 6、数量指 标:(教职工工伤保险购 买率)在编教职工工伤保 险购买率≥100% ； 7、社 会效益:(保障教职工劳 动保险权益)出现工伤 ≥100%得到保障
114080	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。给予遗属补助 (9600 元/人.年)，补助 率达 100%。	1、经济效益:(遗属家庭 改善率)90%以上 ； 2、质 量指标:(按批复金额全 额发放率)90%以上 ； 3、 数量指标:(符合条件遗 属补助申报率)90%以

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

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
														上 ； 4、可持续影响指标:(发生投诉次数)90%以上 ； 5、数量指标:(经费使用率)90%以上 ； 6、满意度指标:(遗属家庭满意度)90%以上 ； 7、社会效益:(对申请遗属补助家庭调查证明率)90%以上
114080	业务工作经费类	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114080	初中义务教育阶段学生生均公用经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展“初中义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(师生获得区级、市级比赛获奖)20人次或以上 ； 2、社会效益:(初三升学率)升入高中人数增加 5% ； 3、社会效益:(学生各社团正常开展率)90%或以上 ； 4、数量指标:(在校非正常学生辍学率)在校非正常学生辍学率控制 2%以下 ； 5、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(区、市级课题立项)2项或以上；6、满意度指标:(学生、家长满意度)90%或以上；7、数量指标:(经费使用率)经费使用率 95%以上
114081	广州市花都区花东镇榴花初级中学	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114081	部门项目支出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114081	业务工作经费类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114081	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府党务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号。我校预算 2021 年，在校 学生超过 600 人，我校 公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项 目预算 12 万元。	加强校园安全建设， 对学生日常的卫生管理，保障 学生身心健康，为学生健康 保驾护航，为孩子们营造 良好、健康的学习环境 和成长环境。	1、满意度指标:(资金使用率)≥90%；2、社会效益:(重大安全事故)0；3、数量指标:(校医经费)1 人；4、社会效益:(学校卫生保健工作有所提高)≥90%；5、数量指标:(服务在校学生人数)≥100 人；6、时效指标:(拨付效率)≥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

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
														以上；7、社会效益:(学 生满意度)≥95%
114081	事业发展类	183.01	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114081	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费,根据 穗财教〔2011〕244号 《关于提高市属办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学525元/年.生、 普通中学990元/年. 生,按实支付。在校生 593人,	通过使用生均公用经费 开展教师培训,购买图书 和教学设备等项目,大大 提高了教师的教学水平。 能使学校正常开展教学 工作,完善了学校的教学 设备。	1、经济效益:(学校资金 违规使用次数)0;2、满 意度指标:(购置资产使 用教师满意程 度)≥90%;3、社会效 益:(及时缴交水电 费)≥95%;4、数量指 标:(学生人数)539;5、 可持续影响指标:(维持 学校正常运作)正常;6、 质量指标:(初中升学 率)≥90%;7、数量指 标:(教师获奖次 数)≥100次
114081	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。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,我校有遗属4人,	通过开展遗属补助,使遗 属的家庭在生活方面有 了保障,有效的体现了国 家对教师的重视!	1、质量指标:(经费使用 率)≥90%;2、满意度指 标:(接受遗属补助家庭 成员满意程度)≥95%; 3、数量指标:(遗属补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												补助标准是 9600 元/年 /人。		人数)4 人 ； 4、社会效 益:(对申请遗属补助家 庭调查证明率)≥95% ； 5、可持续影响指标:(发 生投诉次数)0 次 ；6、时 效指标:(及时发放 率)≥90% ； 7、社会效 益:(维持遗属家庭生活) 正常
114081	社会保险费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费。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,(在	通过社会保险费,使教师 上班的出入安全有了一 点的保障,令教师能更安 心这份工作。	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)100% ； 2、满意度指标:(受保人 员满意度调查)≥95% ； 3、时效指标:(资金拨付 及时率)≥95% ； 4、社会 效益:(资金违规使用次 数)0 ； 5、数量指标:(参 与社会保险人数)36 ； 6、 数量指标:(人均社会保 险支出额)在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工工伤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算。我单位有两个工 勤人员,在职人员 36 人.		12000*0.005*12=720 元/ 人.年)
114081	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助根据区委、区府 办关于印发《关于进一 步促进农民增收若干 措施的一览子方案的 通知(花办发〔2014〕 12号)文,发放困难家 庭学生生活补助,幼儿 园 1500 元/人.年;特 殊学生 1500 元/人.年; 小学、初中生 1000 元/ 人.年;大学生 3600 元 /人.年。在校持贫困证	通过农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活 补助,使到贫困学生解决 了学习、生活上的困难, 增强了他们的学习信心, 从而更加的努力学习。	1、社会效益:(资助对象 退学率)0 ; 2、数量指 标:(困难学生补助人 数)10 人 ; 3、质量指 标:(经费使用 率)≥90% ; 4、时效指 标:(补助金发放的及时 性)≥ 9 5 % ; 5、社会效 益:(解决生活困难学生 家庭负担)有效 ; 6、社 会效益:(违规使用资 金)0 ; 7、满意度指 标:(资助对象家长满意 度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学生人数有 16 人。		
114081	初中免费义务 教育经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	加强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教育 教学工作水平。	1、社会效益:(校内安全 事故次数)≤3 次 ； 2、数 量指标:(学生人 数)593 ； 3、社会效 益:(升学率)≥85% ； 4、 时效指标:(资金拨付及 时率)≥90% ； 5、质量指 标:(水电费及时缴交 率)≥90% ； 6、满意度指 标:(学生对临聘教师满 意程度)≥90% ； 7、社会 效益:(违规使用资金)0
114081	城乡免费义务 教育（省级）	58.69	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；市级财政 负担 20%，省级财政负	主要用于水电费、手续 费、办公费、差旅费、维 修费、邮电费、印刷费、 劳务等费用，保障教育教 学工作顺利进展。	1、满意度指标:(学生对 设施设备使用满意 度)≥90% ； 2、社会效 益:(安全事故次数)≤1 次 ； 3、数量指标:(新招 生人数)≥40 ； 4、数量 指标:(在校学生 数)≥593 ； 5、时效指 标:(教育经费使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												担 50%，按学生实际人数核算，按 2020 年 11 月在校生人数 602 人、2021 年 9 月在校生人数增加 45 人计算。主要用于 1、商品和服务支出。； 2、培训费。； 3、会议费等。也就是说用于水电费、手续费、办公费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费等等。		率)≥92% ； 6、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95% ； 7、社会效益:(毕业班升学率)≥90%
114081	城乡免费义务教育（市级）	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市级财政负担 20%，省级财政负担 50%，按学生实际人数核算，按 2020 年 11	主要用于 1、商品和服务支出如水电费、手续费、办公费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费、劳务费等等。保障教育教学正常有序地进行。	1、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥93% ； 2、数量指标:(在校学生人数)≥593 人 ； 3、数量指标:(卫生事故次数)0 次 ； 4、数量指标:(新增招生人数)≥40 人 ； 5、社会效益:(安全事故发生次数)≤1 次 ； 6、质量指标:(预算支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												月在校生人数 602 人、 2021 年 9 月在校生人数 增加 45 人计算。主要 用于 1、商品和服务支 出。； 2、培训费。； 3、 会议费等。也就是说用 于水电费、手续费、办 公费、差旅费、维修费、 邮电费、印刷费、劳务 费等等。		完成率)≥90%；7、社会 效益:(教师获奖人数) ≥40 人次
114082	广州市花都区 花东镇中心小 学	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114082	部门项目支出	401.05	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114082	机构运行保障 类	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114082	遗属补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年)， 我校遗属补助人 数 10 人	通过发放遗属补助金，改 善去世教师家庭的生活， 充满人文关怀。	1、满意度指标:(家属满 意度)≥95%； 2、满意度 指标:(员工满意 度)≥95%； 3、成本指 标:(9600 元/人.年)按实 际核算； 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(发放率)100%；5、 时效指标:(及时发放 率)≥95%；6、满意度指 标:(社会公众满意 度)≥95%；7、数量指 标:(遗属补助人数)10人
114082	社会保险费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职员工工 伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算，工勤人员1人， 在职89人	通过为我校89名在职在 编教师购买在职工伤保 险和1人在职工勤人员购 买五险，能保障教师的工 作环境，提升工作环境安 全指数。	1、经济效益:(工伤险赔 付满意度)≥95%；2、社 会效益:(参加社会保险 覆盖率=(实际参保人数/ 在职在编教师数) *100%)≥95；3、经济效 益:(资金违规使用次数 (如出现资金违规使用， 该项不得分))0次；4、 质量指标:(参加社会保 险率=(实际参保人数/应 该参保人数) *100%)≥90%；5、社会 效益:(项目实施过程中 投诉发生次数(如出现投 诉事件，该项不得分))0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次；6、数量指标:(社会 保险缴交完成率)>90%； 7、满意度指标:(教师满 意度=满意人数/接受调 查人数*100%)≥95
114082	业务工作经费类	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114082	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9月份金额*10个月,按 实结算,我校午休人数 为1340人,课后托管人 数为562人。	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务,加强我校对学生 课后的管理,提高我校对 学生的管理水平。	1、经济效益:(资金违规 使用次数(如出现资金违 规使用,该项不得分))0 次；2、时效指标:(资金 拨付及时率=(及时拨付 资金数/应拨付资金数) *100%)≥95%；3、数量 指标:(午休和课后托管 服务学生数)按实际参加 人数统计；4、满意度指 标:(托管学生家长满意 度=(托管学生家长满意 人数/接受调查人数) *100%)≥95%；5、成本 指标:(课后托管发放金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														额标准（按照教育局下发文件为准 2 元/人. 节）） 按照教育局下发文件为 准 2 元/人. 节 ； 6、质量 指标: (学生课后托管参 与率=（符合托管条件人 数/实际托管人数） *100%）≥95% ； 7、满意 度指标: (托管学生满意 度=托管学生满意人数/ 接受调查人数） *100%）≥95%
114082	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	97.97	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校学 生人数为 1866 人。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、社会效益: (建立资金 使用申请、审核和验收等 相关制度。) 制度建设完 善 ； 2、时效指标: (及时 支付率=（及时支付数/全 部支付数） *100%）≥95% ； 3、质量 指标: (预算支出完成率 ≥95%（年终执行数/（年 初预算数±年中预算调

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

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
														整数)) *100%) ≥95% ； 4、数量指标: (在校人数= (年初报表人数-退学学 生人数)) 1866 人 ； 5、 成本指标: (小学 (按生均 公用经费 525 元/年. 生)) 按实际人数核算 ； 6、满 意度指标: (学生对项目 满意度=满意人数/接受 调查总人数 *100%) ≥95% ； 7、经济 效益: (资金违规使用次 数 (如出现资金违规使 用, 该项不得分)) 0 次
114082	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府 16 届 150 次 (2020) 22 号, 2021 年 拟配医生 (护士) 数, 医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人, 我校在校学生 1868 人, 我校医生 1 人, 护士 2 人	通过学校公办中小学购 买专职卫生技术人员服 务项目, 有效解决我校卫 生专业技术人员配备不 足的问题, 为在校期间师 生的健康提供保障。	1、社会效益: (卫生事故 次数) 0 ； 2、数量指 标: (发放及时 率) ≥90% ； 3、满意度指 标: (老师满意 度) ≥95% ； 4、社会效 益: (投诉发生次数) 0 次 ； 5、满意度指标: (学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生满意度)≥95% ； 6、满 意度指标:(家长满意 度)≥95% ； 7、数量指 标:(医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人)我校 在校学生 1866 人, 我校 医生 1 人, 护士 2 人
114082	事业发展类	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114082	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学生 1500 元/人. 年; 小学、初中生 1000 元/人. 年; 高中(中职) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年, 我校 2020 年秋季在校学生 中有 18 名花都区户籍 学生持有残疾证、贫困 证或低保证	使农村贫困家庭在校学 生能得到帮助, 改善困难 的生活现状, 促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益:(贫困学生 生活补助覆盖 率)≥95% ； 2、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)≥95% ； 3、数量 指标:(国家助学金发放 人数)18 人 ； 4、社会效 益:(国家助学金发放覆 盖率)≥95% ； 5、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)18 人 ； 6、社 会效益:(国家助学金发 放及时率)≥95% ； 7、满 意度指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度)≥95%
114082	小学特殊教育 经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。我校有 3 名残疾 儿童及送教上门学生	通过发放残疾学生补助 能使一般学校有能充足 的经费对特殊学生营造 良好的学习氛围，促使特 殊儿童能与正常人生活、 学习，有利于他们的成 长。	1、经济效益:(残疾儿童 义务教育入学率 (%))≥90%；2、成本指 标:(按不低于普通学生 生均公用经费标准 10 倍 拨付经费)≥1.15 万/每 人；3、满意度指标:(家 长满意度)≥95%；4、满 意度指标:(教师满意 度)≥95%；5、时效指 标:(残疾学生及时入学 率)≥95%；6、满意度指 标:(学生满意 度)≥95%；7、数量指 标:(残疾学生及送教上 门学生人数)3 人
114082	小学免费义务 教育经费	64.38	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学(按杂费生 1150 元/年.生),我校学生 人数为 1866 人	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目,加强 经费保障,提高学校运作	1、社会效益:(建立资金 使用申请、审核和验收等 相关制度。)制度建设完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													能力，提高学校教育教 学工作水平。	善 ； 2、质量指标:(预算 支出完成率≥95%（年终 执行数/（年初预算数± 年中预算调整数）） *100%)≥95% ； 3、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-退学学生人 数）)1866 人 ； 4、成本 指标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际 人数核算 ； 5、经济效 益:(资金违规使用次数 （如出现资金违规使用， 该项不得分）)0 次 ； 6、 满意度指标:(学生对项 目满意度)≥95% ； 7、时 效指标:(及时支付率= （及时支付数/全部支付 数）*100%)≥95%
114082	城乡免费义务 教育（市级）	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学（按免杂费生 1150 元/年.生），我校学生 人数为 1868 人	通过开展“城乡免费义 务教育（市级）”项目， 加强经费保障，提高学校	1、质量指标:(预算支出 完成率≥95%（年终执行 数/（年初预算数±年中

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													运作能力，提高学校教育 教学工作水平。	预算调整数） *100%）≥95% ； 2、时效 指标:(及时支付率=（及 时支付数/全部支付数） *100%）≥95% ； 3、成本 指标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生），区负责 安排 30%)按财局实际下 达金额 ； 4、经济效 益:(资金违规使用次数 （如出现资金违规使用， 该项不得分）)0 次 ； 5、 满意度指标:(学生满意 度)100% ； 6、社会效 益:(建立资金使用申请、 审核和验收等相关制度) 制度建设完善 ； 7、数量 指标:(在校学校人 数)2240 人
114082	城乡免费义务 教育（省级）	107. 41	107. 41	107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学（按免杂费生 1150 元/年.生），我校学生 人数为 1868 人	通过开展“城乡免费义 务教育（省级）”项目， 加强经费保障，提高学校	1、经济效益:(资金违规 使用次数（如出现资金违 规使用，该项不得分）)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114083	机构运行保障 类	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114083	社会保险费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	根据上级文件要求和流程已完成学校在编教师工伤保险项目工作,通过开展“社会保险费”项目,确保教师在教学中的安全	1、社会效益:(员工满意度)≥95% ; 2、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥95% ; 3、可持续影响指标:(>1年)≥95% ; 4、质量指标:(社会保险开展情况)≥95% ; 5、数量指标:(人均社会保险支出额)≥95% ; 6、经济效益:(教师开展各项工作的保障)≥95% ; 7、数量指标:(参与社会保险人数)35 人
114083	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	根据文件要求和流程已完成学校遗属补助工作,通过开展“遗属补助”项目,解决困难家庭生活问题	1、质量指标:(按文件要求发放遗属补助)≥95% ; 2、可持续影响指标:(发放遗属补助年限)>1 年 ; 3、数量指标:(发放遗属补助人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥2 ; 4、时效指标: (按 时发放遗属补 助) ≥95% ; 5、经济效 益: (增加遗属家庭生活 收入) ≥95% ; 6、满意度 指标: (服务对象满意 度) ≥95% ; 7、社会效 益: (维持遗属家庭生 活) ≥95%
114083	事业发展类	120. 37	120. 37	120. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114083	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	按计划完成我校困难学 生生活补助工作,通过开 展“农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活 补助”项目,加强农村困 难学生的保障,提高困难 学生的生活水平。	1、数量指标: (助学金发 放人数) ≥2 ; 2、满意度 指标: (困难学生家长满 意度) ≥98% ; 3、满意度 指标: (学生满意度) ≥98% ; 4、数量指 标: (贫困学生应补助人 数) ≥2 ; 5、社会效 益: (贫困学生生活补助 覆盖率) ≥98% ; 6、社会 效益: (贫困学生生活补 助发放率) ≥98% ; 7、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(受益学生 数)≥3 人
114083	小学免费义务 教育经费	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	按计划完成我校开展的 各项工作,并做到学校持 续发展,不断更新,合理 利用义务教育经费,落实 到办学中,通过开展“小 学免费义务教育经费” 项目,加强经费保障,提 高学校运作能力,提高学 校教育教学工作水平。	1、社会效益:(家长满意 度)>95% ; 2、满意度指 标:(师生满意 度)≥95% ; 3、社会效 益:(卫生事故次数)0 ; 4、社会效益:(安全事 故次数)0 ; 5、数量指 标:(学校教学设备增长 额)13.5 万 ; 6、数量指 标:(在校生人数)999 ; 7、数量指标:(新生招生 人数)≥154 人
114083	城乡免费义务 教育(市级)	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市 级)	按计划完成我校开展的 各项工作,并做到学校持 续发展,不断更新,合理 利用义务教育经费,落实 到办学中,通过开展“城 乡免费义务教育(市级)” 项目,加强经费保障,提 高学校运作能力,提高学	1、满意度指标:(师生满 意度)≥90 ; 2、数量指 标:(在校生人数)1000 ; 3、数量指标:(新生招生 人数)140 人 ; 4、社会效 益:(校园安全事故次 数)≤1 次 ; 5、数量指 标:(资金使用效率)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

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
													校教育教学工作水平。	以上 ； 6、社会效益:(卫生事故次数)0 ； 7、满意度指标:(家长满意度) > 90%
114083	城乡免费义务教育（省级）	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用义务教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育(省级)”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、满意度指标:(家长满意度) ≥90% ； 2、社会效益:(校园安全事故次数)0 ； 3、满意度指标:(师生满意度) ≥90 ； 4、社会效益:(校园安全事故次数) ≤1 次 ； 5、社会效益:(卫生事故次数)0 ； 6、数量指标:(在校生人数)1000 ； 7、数量指标:(新生招生人数)140 人 ； 8、数量指标:(资金使用效率)90% 以上
114083	业务工作经费类	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114083	义务教育阶段公办小学午休	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服	根据文件要求和流程，通过开展“义务教育阶段	1、数量指标:(课后托管服务参与率)预期 ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	和课后托管服 务经费											务经费	公办小学午休和课后托 管服务经费”项目，对学 生进行辅导培训，提高学 生的学习效率。	；2、质量指标: (按 文件要求发放托管 费)≥95%；3、满意度指 标: (家长满意 度)≥95%；4、数量指 标: (托管期间发生安全 事故次数)0；5、社会效 益: (午休和课后托管服 务覆盖率)≥95%；6、可 持续影响指标: (>1年)>1 年；7、社会效益: (学生 满意度)≥95%
114083	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专职卫生技术人 员到我校开展卫生医 疗工作	通过开展公办中小学购 买专职卫生技术人员服 务项目，聘请专职卫生技 术人员到我校开展卫生 医疗工作，提高我校医疗 卫生水平。	1、社会效益: (家长满意 度)>95%；2、数量指 标: (配备人数)2名；3、 时效指标: (可持续发 展)>1年；4、满意度指 标: (教师满意度)>95%； 5、质量指标: (受益覆盖 面)>50%；6、满意度指 标: (学生满意度)>95%； 7、社会效益: (发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率) ≥90%
114083	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	根据上级的文件要求和 流程完成小学义务教育 阶段学生生均公用经费 的落实工作，学校的教育 教学得到稳步前进，各项 工作得到保障，通过开展 “小学义务教育阶段学 生生均公用经费”项目， 加强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教育 教学工作水平。	1、数量指标:(新生招生 人数) ≥154 人 ； 2、可持 续影响指标: (>1 年) ≥95% ； 3、数量指 标: (在校生人数) 999 ； 4、质量指标: (公用经费 落实到各个部 门) ≥95% ； 5、满意度指 标: (家长满意 度) ≥95% ； 6、社会效 益: (教育教学满意 度) ≥95% ； 7、社会效 益: (安全事故次数) 0
114083	其他经常性项 目	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114083	小学特殊教育 经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府 文件《广东省人民政府 关于进一步晚上城乡 义务教育经费保障机 制的通知》粤府〔2016〕 68 号文件要求进行特	根据广东省人民政府文 件《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府〔2016〕 68 号文件要求进行特 殊教育经费使	1、数量指标: (残疾学 生毕业生人数) 0 人 ； 2、数量指标: (残疾学 生毕业生人数) 0 人 ； 3、社会 效益: (家长满意 度) ≥98% ； 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												殊教育经费使用，保障 2 名学生进行正常的学习。	用，保障 7 名学生进行正 常的学习。	标:(残疾学生新生招生 人数)<5 ； 5、社会效 益:(残疾学生学生满意 度)≥98% ； 6、社会效 益:(残疾学生学生毕业 率)0
114084	广州市花都区 花东镇莘田小学	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	部门项目支出	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	机构运行保障 类	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。	1、社会效益:(是否对遗 属家庭生活改善)是 ； 2、 数量指标:(遗属补助人 数)1 ； 3、社会效益:(遗 属对补助金额满意度)满 意 ； 4、时效指标:(补助 发放是否及时)及时 ； 5、 满意度指标:(补助对象 满意度)满意 ； 6、社会 效益:(被投诉率)0 ； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数量指标:(受助人员接 受率(%))100%
114084	其他经常性项目	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	社会保险费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校 22 名在职在编购买职工工伤险,能保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)100% ; 2、社会效益:(享受社保 基金补助覆盖面 (%))100% ; 3、社会效 益:(补助及时性)及时 ; 4、社会效益:(家属满意 度)满意 ; 5、满意度指 标:(员工满意度)满意 ; 6、数量指标:(参与社会 保险人数)22 ; 7、数量 指标:(人均社会保险支 出额)864
114084	小学免费义务教育经费	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》,免杂费标准小学 1150 元/	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学	1、满意度指标:(家长满 意度)满意 ; 2、满意度 指标:(教师满意度)满 意 ; 3、满意度指标:(学 生满意度)满意 ; 4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中区负担 30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。我校共有学生 641 人。学校场地设施设备维修和维护等	校事务积极性，促进学校稳定发展。	量指标: (在校学生人数)641 ； 5、数量指标: (图书设备增长额)10% ； 6、社会效益: (差旅费报销覆盖率)100% ； 7、数量指标: (在校生人数)641
114084	城乡免费义务教育（市级）	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。小学 1150	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标: (图书设备增长额)10% ； 2、满意度指标: (家长满意度)满意 ； 3、社会效益: (差旅费报销覆盖率)100% ； 4、数量指标: (在校学生人数)671 ； 5、满意度指标: (学生满意度)≥98% ； 6、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

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
												元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中区负担 30%、高中花都户籍学 生免费经费按收费标 准金额计算、中职免费 经费按收费标准金额 计算。2020 年 11 月有 学生 641 人。		益:(安全事故次数)0 ； 7、满意度指标:(教师对 项目满意度) 100%
114084	城乡免费义务 教育（省级）	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中区负担 30%、高中花都户籍学 生免费经费按收费标 准金额计算、中职免费	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥98% ； 2、数量指 标:(在校学生人 数)671 ； 3、社会效 益:(安全事故次数)0 ； 4、满意度指标:(家长满 意度)满意 ； 5、数量指 标:(图书设备增长 额)10% ； 6、社会效 益:(差旅费报销覆盖 率)100% ； 7、满意度指 标:(教师对项目满意 度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												经费按收费标准金额 计算。2020 年 11 月有 学生 641 人。		
114084	事业发展类	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.70	0.70	0.70	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 一览子方案的通知(花 办发〔2014〕12 号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年 幼儿园 1500 元/人. 年； 特殊学生 1500 元/人. 年；小学、初中生 1000 元/人. 年；高中(中职) 1500 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校有 符合条件的困难学生 8	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习的发展。	1、满意度指标:(学生满 意度)满意；2、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)100%；3、社会 效益:(资助对象退学 率)0；4、数量指标:(每 学期生活补助金额)1000 元/人, 年；5、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)7；6、社会效 益:(贫困学生生活补助 覆盖率)100%；7、社会 效益:(贫困学生生活补 助发放率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人。		
114084	业务工作经费类	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管的服务，加强学生的管理水平，提高教学质量。	1、数量指标:(教师参与率)100%；2、满意度指标:(教师满意度)满意；3、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)250；4、满意度指标:(家长满意度)满意；5、数量指标:(午休和课后托管服务覆盖率)100%；6、数量指标:(午休和课后托管服务次数)2个学期；7、满意度指标:(学生满意度)满意
114084	小学义务教育阶段学生生均公用经费	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作	1、满意度指标:(家长满意度)满意；2、数量指标:(图书设备增长额)10%；3、社会效益:(安全事故次数)0；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													水平。	4、社会效益:(家长满意度)满意；5、满意度指标:(学生满意度)满意；6、数量指标:(新生招生人数)116；7、数量指标:(在校生人数)680
114084	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)22号文件精神,发放校医12万元/人.年。我校学生有641人	通过购买专职卫生技术人员,加强学校卫生工作。	1、满意度指标:(学生满意度)满意；2、质量指标:(校医12万元/年.人)我校校医1人；3、满意度指标:(教师满意度)满意；4、社会效益:(卫生事件发生数(件))控制数
114084	经常性专项	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114084	花东镇莘田小学新教学楼开办改造项目(2021)	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新教学楼双电源发电机安装及电缆改造工程,新教学楼的教室和多媒体室、电脑室等各个专用场室部分设施设备购置及搬迁。	通过开展学校工程项目,加强学校的硬件建设,美化校园环境,提高教师教育教学工作水平	1、数量指标:(增加多媒体教室数量)≥5个；2、满意度指标:(家长或社会满意度)≥90%；3、数量指标:(学生满意人数)800；4、社会效益:(社会满意度)≥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

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
114085	广州市花都区 花东镇七星小学	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114085	部门项目支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114085	业务工作经费 类	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114085	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费，9月份一个月金额*10个月，课后托管159人,午休托管470人。	通过开展公办小学午休和课后托管项目，加强对学生的管理，提高教师的工作水平	1、社会效益:(学生满意度)98%；2、数量指标:(课后托管服务学生数)159；3、数量指标:(午休和课后托管服务次数)计算；4、数量指标:(午休托管服务学生数)470；5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)98%
114085	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、	通过开展生均公用经费的使用，保持学校的正常运行和发展，提高学校的发展水平	1、社会效益:(同类学校排名)前茅；2、数量指标:(在校生人数)470；3、社会效益:(在校生人数增长率)7%；4、数量指标:(学生毕业人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通中学 990 元/年。 生，按实支付。在校生 470 人。		数)68 ；5、数量指标:(新 生招生人数)84 ； 6、数 量指标:(运动场所面积 增长额)0 ； 7、数量指 标:(校舍面积增长 额)0 ； 8、社会效益:(家 长满意度)98% ； 9、社会 效益:(教师获奖人 数)28 ； 10、社会效 益:(新生招生人数增长 率)0 11、社会效益:(卫 生事故次数)0 1； 2、社 会效益:(安全事故次 数)0 1； 3、社会效益:(学 生满意度)98% 1； 4、社 会效益:(学生获奖人 数)130 1； 5、数量指 标:(图书设备增长额)5% 1； 6、数量指标:(运动场 所面积增长率)0 1； 7、 数量指标:(校舍面积增 长率)0 1； 8、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标: (图书设备增长率)5%
114085	机构运行保障 类	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114085	遗属补助	2.88	2.88	2.88	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3人。	通过开展遗属补助项目，加强对教师遗属的关爱，提高遗属的工作水平	1、社会效益: (员工满意度)98%；2、数量指标: (遗属补助人数)3人
114085	社会保险费	1.23	1.23	1.23	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。在职17人，720人/年。	通过开展社会保险项目，加强对教师生活的保障，提高教师的工作水平	1、数量指标: (人均社会保险支出额)864；2、社会效益: (员工满意度)98%；3、数量指标: (参与社会保险人数)17；4、社会效益: (参与社会保险人数覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114085	事业发展类	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114085	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.40	0.40	0.40	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 一览子方案的通知(花 办发〔2014〕12号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园1500 元/人.年；特殊学生 1500元/人.年；小学、 初中生1000元/人.年； 大学生3600元/人.年。 在校贫困生4人。	通过开展在校生生活补 助项目，加强对困难学生 补助，提高学生的学习积 极性	1、社会效益:(贫困学生 生活补助覆盖率)100%； 2、社会效益:(学生满意 度)98%；3、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)100%；4、数量 指标:(贫困学生生活补 助发放人数)4
114085	小学免费义务 教育经费	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学1150元/ 年.生、初中生1950元 /年.生。免杂费区级财 政负担30%；按学生实 际人数核算。在校学生	通过开展义务教育经费 的使用，维持学校的运行 和发展，提高学校的办学 水平	1、数量指标:(在校生人 数)470；2、社会效 益:(新生招生人数增长 率)0%；3、社会效益:(教 师获奖人数)28；4、数 量指标:(运动场所面积 增长率)0；5、满意度指 标:(家长满意度)98%； 6、数量指标:(校舍面积

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												470 人。		增长率)0 ； 7、社会效 益:(学生获奖人 数)130 ； 8、满意度指 标:(学生满意度)98% ； 9、社会效益:(同类学校 排名)前茅 ； 10、数量指 标:(图书设备增长率)2% 11、社会效益:(安全事故 次数)0 1； 2、数量指 标:(新生招生人数)84 1； 3、社会效益:(卫生事故 次数)0 1； 4、数量指 标:(学生毕业人数)68 1； 5、数量指标:(校舍面积 增长额)0 1； 6、社会效 益:(在校生人数增长 率)7% 1；7、数量指标:(运 动场所面积增长额)0 1； 8、数量指标:(图书设备 增长额)2%
114085	城乡免费义务 教育（市级）	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过开展义务教育经费 的使用，维持学校的运行	1、数量指标:(新招生人 数)84 ； 2、社会效益:(安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。	和发展，提高学校的办学水平	全事故次数)0 次；3、社会效益:(卫生事故次数)0 次；4、质量指标:(预算支出完成率)≥95%；5、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%；6、数量指标:(在校生人数)470；7、社会效益:(毕业班升学率)100%；8、数量指标:(学生毕业人数)68；9、满意度指标:(家长学生满意度)100%
114085	城乡免费义务教育（省级）	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。	通过开展义务教育经费的使用，维持学校的运行和发展，提高学校的办学水平	1、时效指标:(资金拨付及时率=及时拨付资金数/应拨付资金数*100%)≥95%；2、数量指标:(在校生人数)470；3、满意度指标:(学生满意度)≥95%；4、社会效益:(安全事故次数)0 次；5、数量指标:(新招

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生人数)84 ； 6、数量指标:(学生毕业人数)68 ； 7、社会效益:(毕业班升学率)100% ； 8、社会效益:(家长学生满意度)98% ； 9、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90% ； 10、质量指标:(预算支出完成率)≥95%
114086	广州市花都区花东镇联安小学	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114086	部门项目支出	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114086	机构运行保障类	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114086	遗属补助	2.88	2.88	2.88	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（9600 元/人.年），遗属补助 3 人。	通过开展“遗属补助”项目，加强机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，提高遗属生活水平。	1、数量指标:(遗属补助人数)3 人。 ； 2、满意度指标:(员工满意度)满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114086	社会保险费	2.60	2.60	2.60	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。社会保险费（在编工勤失业保险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人，在职36人。	通过开展“社会保险费”项目，为教职工购买社会保险，保障职工权益。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%； 2、数量指标:(参与社会保险人数)36人
114086	事业发展类	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114086	农村困难家庭在校(园)学生	1.10	1.10	1.10	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	通过开展“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)	1、经济效益:(贫困学生生活补助覆盖率)>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

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
	(幼儿)生活补 助											农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园1500元/人.年；特殊学生1500元/人.年；小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年。2020年度本单位有困难学生5人，有残疾证1人，共11人。	生活补助”项目，对困难学生实施生活补助，提高生活质量。	2、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)≥5人。
114086	小学免费义务教育经费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中区负担30%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、时效指标:(按时完成招生)按时完成；2、社会效益:(2020学年招生增加20人)在校生人数增长；3、社会效益:(学生满意度)学生满意度95%以上；4、数量指标:(2020学年一年级新生招生≥160人)2020学年一年级新生招生≥160人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114086	城乡免费义务 教育（市级）	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中区负担 30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、社会效益:(社会对学 校的满意度)100%；2、 质量指标:(100%)100%； 3、经济效益:(资金违规 使用次数)0 次；4、满意 度指标:(100%)100%；5、 满意度指标:(家长满意 度)≥90%
114086	城乡免费义务 教育（省级）	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年、 初中 1950 元/生. 年， 其中区负担 30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、数量指标:(毕业生人 数)≥40；2、社会效 益:(满意度指 标)≥85%；3、数量指 标:(在校学生人 数)≥850 人；4、社会效 益:(学生满意度)≥85%
114086	业务工作经费 类	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114086	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政 府常务会议纪要—花 府 16 届 150 次（2020） 22 号文件精神，发放校 医 12 万元/人. 年。	通过购买专职卫生技术 人员，加强学校卫生工 作。	1、数量指标:(校医 12 万 元/年. 人)我校校医 1 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114086	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。	通过开展“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”项目，实施学生午休管理和课后托管，保障学生休息和家长接送，确保安全。	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)一二年级托管297人，午休280人。；2、社会效益:(学生满意度)满意
114086	小学特殊教育 经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号。2020年度本单位有特殊教育1人。	开展“小学特殊教育经费”项目，2020年度残疾学生在校人数1人，通过开展教育，促进该生提高知识水平。	1、数量指标:(残疾学生在校人数)1人；2、满意度指标:(学生家长满意度)学生家长满意度95%以上；3、满意度指标:(残疾学生学生满意度)满意；4、社会效益:(目标群体满意率)100%
114086	小学义务教育	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年生均公用经费	通过开展“小学义务教	1、社会效益:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	阶段学生生均 公用经费											公办幼儿园 400 元/生. 年; 小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平 均 990 元/生. 年, 实际 金额按学生人数段计 算; 高中、中职生均公 用经费 990 元/生. 年;	育阶段学生生均公用经 费” 项目, 加强经费保 障, 提高学校运作能力, 提高学校教育教学工作 水平。	数增长率) 在校生人数有 增长 ; 2、数量指 标: (2019 学年在校生人 数) >890 人 ; 3、社会效 益: (学生满意度) 满意 ; 4、数量指标: (一年级招 生人数) >158 人
114087	广州市花都区 花东镇李溪小 学	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114087	部门项目支出	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114087	业务工作经费 类	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114087	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生, 按实支付。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目, 增加学校的建设和 学生的学习环境	1、数量指标: (在校生人 数) 小学 525 元/年. 生 ; 2、质量指标: (标准化学 校达标率) 100% ; 3、满 意度指标: (师生满意 度) ≥85% ; 4、时效指 标: (财政补助资金拨付 到位率) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114087	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的项目，增加对学生午休托管的规范性和保障性	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生数和次数)每人2元/生.天
114087	事业发展类	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114087	小学免费义务 教育经费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算免费经费	通过开展小学免费义务教育经费，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平	1、满意度指标:(学生满意度)100%；2、质量指标:(资金使用合规率)100%；3、时效指标:(及时支出率)95%以上的及时支出；4、数量指标:(数量指标)在校人数1150元/年,区级财政负担30%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费 标准金额计算。		
114087	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.10	0.10	0.10	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 一览子方案的通知(花 办发(2014)12号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年	通过开展农村困难家庭 在校学生生活补助的项 目，增加对困难家庭学 生的补助和生活的保障性	1、社会效益:(学生满意 度)≥85%；2、质量指 标:(及时发放率)100%； 3、满意度指标:(人员满 意度)100%；4、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)小学 1000 元/ 人.年
114087	城乡免费义务 教育(市级)	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用，市财政承担 的 20%部分，学生人数 *1150 元/年.生*20%	通过开展小学免费义务 教育经费，增加学校的教 育经费，提高学校的教学 水平	1、数量指标:(新生招生 人数)≥84 人；2、质量 指标:(及时发放 率)100%；3、社会效 益:(专任教师合格率 (%))100%；4、满意度 指标:(教师对办学条件 满意度)≥93%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114087	城乡免费义务 教育（省级）	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用省财政承担的 50%部分，学生人数 *1150 元/年.生*50%	通过开展城乡免费义务 教育（省级），增加学校的 教育经费，提高学校的 教学水平	1、质量指标:(及时发放 率)100%；2、数量指 标:(在校学生人数)461 人；3、满意度指标:(学 生对教师满意 度)≥85%；4、社会效 益:(学生、家长、教师对 办学条件满意度)≥90%
114087	机构运行保障 类	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114087	社会保险费	1.66	1.66	1.66	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，	通过开展社会保险费项 目，增加单位职工的人身 安全程度，	1、数量指标:(参与社保 保险人数)社会保险费 1008 元/人.年,在职工伤 险 864 元/人.年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												以实际支出结算。		
114087	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。	通过开展遗属补助的项目，增加了已故退休人员的家属的生活保障	1、数量指标:(遗属补助人数)9600 元/人.年
114088	广州市花都区花东镇花侨小学	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
114088	部门项目支出	132.90	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
114088	业务工作经费类	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114088	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在校学生已达 641 人，需要购买 1 名校医的卫生服务。	通过开展校园卫生服务，提高学校的健康教育服务水平，减少伤害事故，增强学生体质。	1、满意度指标:(资金使用率)≥90%；2、满意度指标:(教师满意)≥100%；3、社会效益:(目标群体满意率)100%；4、数量指标:(新增校医)1 人
114088	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善	通过开展“小学特殊教育经费”项目，照顾特殊学生的学习，提高生活幸	1、满意度指标:(家长满意度)100%；2、社会效益:(资金按标准拨付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号 申请内容:为脑瘫及多重残疾学生，送教上门；为校内孤独症学生提供辅导。	福感，为 1 名脑瘫及多重残疾学生，送教上门；为 1 名校内孤独症学生提供辅导。	率)100% ； 3、数量指标:(为1名脑瘫及多重残疾学生，送教上门；为 1 名校内孤独症学生提供辅导。)2 人。 ； 4、社会效益:(目标群体满意率)100%
114088	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为 2 元/生.天，课后托管补助标准为 2 元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。我校 2019 年春午休托管统计:午休 280 人/21	通过开展“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”项目，加强学生素质管理，提高学生的学习成绩，使家长安心工作。	1、社会效益:(教师满意度)≥90 ； 2、社会效益:(资金按标准拨付率)100% ； 3、满意度指标:(学生家长满意度)学生家长满意度 95%以上 ； 4、数量指标:(穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为 2 元/生.天，课后托管补助标

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

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
												天/2 元, 托管 178 人/8 天/2 元, 一共 6 个月, 合计 66100 元.		准为 2 元/生. 天, 按照公 办小学实际参加午休和 课后托管的在校学生数 和天数计算。我校 2019 年春午休托管统计: 午休 280 人/21 天/2 元, 托管 178 人/8 天/2 元, 一共 6 个月, 合计 66100 元.) 641 人
114088	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生, 按实支付。在校生 641 人。	通过开展“小学义务教 育阶段学生生均公用经 费”项目, 加强经费保 障, 提高学校教育工作能 力。	1、数量指标: (小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生, 按实支 付。) 641 人 ; 2、社会效 益: (目标群体满意 率) 100% ; 3、社会效 益: (教师满意度) ≥90 ; 4、社会效益: (资金按标 准拨付率) 100%
114088	机构运行保障 类	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114088	遗属补助	2.88	2.88	2.88	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	通过开展“遗属补助”, 对教师遗属生活保障, 提	1、社会效益: (资金按标 准拨付率) 100% ; 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												死亡后遗属补助标准的 通知》执行。遗属补 助（9600 元/人. 年）。 遗属补助 1 人。但因 2019 年审批核定为 1540 元/月，18480 元/ 年，所以本年度还需追 加 8880 元，并预计本 年度需增加 8880 元。	高他们生活水平。	会效益:(目标群体满意 率)100% ； 3、数量指 标:(遗属补助（9600 元/ 人. 年）)1 人 ； 4、社会 效益:(按标准发放 率)100%
114088	社会保险费	1. 43	1. 43	1. 43	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。社会	通过开展“社会保 险费”项目，加强社会保 险意识，提高教师的福利水 平。	1、社会效益:(目标群体 满意率)100% ； 2、社会 效益:(按标准发放 率)100% ； 3、数量指 标:(社会保险费（在职工 伤险 8500*0. 005*12=570 元/人. 年）按实际金额结 算。在职 25 人，共 14250 元。）25 人 ； 4、社会效 益:(资金按标准拨付 率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												保险费（在职工伤险 8500*0.005*12=570 元 /人. 年）按实际金额结 算。在职 25 人,共 14250 元。		
114088	事业发展类	74.01	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114088	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.45	0.45	0.45	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， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年。 我校共有特殊学生 2 人,持困难证学生 3 人。	通过开展“农村困难家 庭在校（园）学生（幼儿） 生活补助”项目，加强学 生生活保障，提高学生的 生活。	1、社会效益:(师生满意 度)≥90 ； 2、社会效 益:(目标群体满意 率)100% ； 3、社会效 益:(资金按标准拨付 率)100% ； 4、数量指 标:(特殊学生 1500 元/ 人. 年;小学、初中生 1000 元/人. 年;)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，发放困难家庭学 生生活补助,幼儿园 1500 元/人. 年;特殊学生 1500

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。我校共有 特殊学生 2 人，持困难证 学生 3 人。
114088	小学免费义务 教育经费	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。在校生 641 人。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作质量。	1、社会效益:(目标群体 满意率)100% ； 2、满意 度指标:(学生家长满意 度)学生家长满意度 95% 以上 ； 3、社会效益:(资 金按标准拨付率)100% ； 4、数量指标:(免杂费标 准小学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年.生。 免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核 算。)在校生 641 人。
114088	城乡免费义务 教育（市级）	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用，市财政承担 的 20%部分，学生人数 *1150 元/年/生*20%	通过开展小学免费义务 教育经费投入，增加学校 的教育经费，提高学校的 教学水平。	1、时效指标:(资金拨付 及时率 100%)100% ； 2、 社会效益:(目标群体满 意率)100% ； 3、数量指 标:(在校生人数)大于等

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

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
														于 650 ； 4、满意度指 标:(城乡义务教育学生 满意度) ≥90%
114088	城乡免费义务 教育（省级）	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用省财政承担 的 50%部分，学生人数 *1150 元/年/生*50%	通过开展城乡免费义务 教育（省级）投入，增加 学校的教育经费，提高学 校的教学水平。	1、满意度指标:(师生满 意度) ≥90% ； 2、社会效 益:(资金按标准拨付 率)100% ； 3、数量指 标:(在校生人数)大于等 于 650 ；4、时效指标:(资 金拨付及时率 100%) 100%
114088	其他一次性项 目	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			
114088	2020 年教育发 展专项资金（推 进教育现代化 及农村义务教 育寄宿制学校 建设用途）校园 足球资金	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	申请依据：穗财教 〔2020〕58 号广州市财 政局关于下达 2020 年 教育发展专项资金（推 进教育现代化及农村 义务教育寄宿制学校 建设用途）校园足球资 金 开支内容：开展学生足 球专项训练，学校足球	通过开展足球专项训练 项目，加强学校足球文化 建设，提高学校足球文化 氛围，增强学生体质，培 养学生终生体育锻炼的 意识。	1、质量指标:(资金使用 合规率)100% ； 2、可持 续影响指标:(设施设备的 循环使用率)设施设备 的使用率=设施设备的数 量/实际用到的设施设备 的数量*100% ； 3、满意 度指标:(学生满意 度)100% ； 4、社会效 益:(教师满意度) ≥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

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
												设备设施购置。 开支明细：学校足球设 备设施购置约 0.01 万 元。		
114089	广州市花都区 花东镇港头小学	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114089	部门项目支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114089	机构运行保障 类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114089	社会保险费	2.16	2.16	2.16	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，	通过为我校 30 名在在 编教师购买在职工工伤 险，能保障教师的工作 环境，提升工作环境安 全指数。	1、成本指标:(人均社 会保险支出额)864 元 ；2、满意度指标:(员 工满意度)满意；3、 社会效益:(社会保险 数覆盖率)100%；4、 数量指标:(参与社会 保险人数)30 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												以实际支出结算。（在 编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 12000*0.006*12=864 元/人.年）我校 2020 年秋季在职在编教师 人数是 30 人，按在职 工伤险 12000*0.006*12=864 元/人.年的标准，预算 我校 2021 年度社会保 险费共 25920 元。		
114089	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助。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。根据炭步教育指导 中心文件，我校领取遗 属补助人数为 4 人，按 9600 元/人.年的标准， 预算我校 2021 年度遗	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。	1、数量指标:(遗属补助 人数)4 人 ；2、满意度指 标:(员工满意度)满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												属补助为 38400 元。		
114089	业务工作经费类	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114089	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算 。2019 年秋季我校 一、二年级托管学生人 数共 199 人，2020 年秋 有一二年级托管学生 人数 165 人，预算 2021 年我校午休和课后托 管费合起来为 64000 元	通过发放午休和课后托 管服务费，提高托管人员 的工作积极性，保障学生 的人身安全。	1、数量指标: (午休和课 后托管服务学生数) 预算 2019 年每月一、二年级托 管 199 人，每月约 1592 人次; 2021 年每月一二年 级托管 165 人 ， 每月 1320 人次。； 2、满意度 指标: (学生满意度) 满 意 ； 3、社会效益: (午休 和托管服务覆盖率) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114089	小学免费义务 教育经费	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费。根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 是 564 人，按 1150 元/ 年. 生的标准，预算 2021 年度我校的小学 免费义务教育经费的 30%计算共 194580 元。	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、满意度指标: (家长满 意度) 满意； 2、数量指 标: (在校学生人 数) 564； 3、数量指 标: (图书设备增长 率) 20%； 4、数量指 标: (新生招生人数) ≥5； 5、满意度指 标: (学生满意度) 满意
114089	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1.25	1.25	1.25	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 一览表》的通知（花 办发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、数量指标: (困难补助 发放人数) 11 人； 2、社 会效益: (贫困学生生活 补助发放率) 100%； 3、 满意度指标: (学生满意 度) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校 2020 年秋季在校学生中,特殊学生 1 人，共 1500 元，有 11 名学生持有贫困证或低保证，共 11000 元，预算 2021 年我校的农村困难家庭在校学生生活补助为 12500 元。		
114089	城乡免费义务教育（市级）	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用市财政承担的 20%部分，学生人数*1150 元/年/生*20%	通过开展小学免费义务教育经费投入，增加学校的教育经费，提高学校的教学水平。	1、时效指标:(资金拨付及时率 100%)100%； 2、社会效益:(师生满意度)98%； 3、时效指标:(教育经费使用率)大于等于 95%； 4、数量指标:(在校生人数)大于等于 580
114089	城乡免费义务	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用省财政承担	通过开展城乡免费义务	1、社会效益:(师生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											的 50%部分，学生人数 *1150 元/年/生*50%	教育（省级）投入，增加 学校的教育经费，提高学 校的教学水平。	度)98%；2、时效指 标:(资金拨付及时率 100%)100%；3、时效指 标:(教育经费使用率)大 于等于 95%；4、数量指 标:(在校生人数)大于等 于 580
114090	广州市花都区 花东镇大塘小 学	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114090	部门项目支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114090	机构运行保障 类	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114090	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 2 人， 每人每年 9600 计算， 共计 19200	通过发放遗属补助金，改 善已故教师家庭的生活 环境，感受人文的关怀。	1、满意度指标:(遗属的 满意度)满意；2、数量 指标:(遗属补助人数)2 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114090	社会保险费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算 社会保险费.学校实际 16人，720*16=11520	通过为我校20名在职在 编教师购买工伤保险，确 保教师的工作环境，提升 安全指数。	1、数量指标:(参加工伤 保险人数)20人；2、成 本指标:(人均社会保险 支出额)864；3、质量指 标:(参保的覆盖 率)≥100%；4、满意度 指标:(员工满意度)满意
114090	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68号，学校有2个智力 问题学生。	通过发放特殊教育经费， 体现到政府的关怀，改善 智障孩子家庭的生活环 境。	1、时效指标:(发放比例) 全额发放；2、数量指 标:(特教育学生人数)2 人
114090	事业发展类	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114090	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于 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，	通过发放生活补助，改善 困难家庭的生活环境，感 受政府的关怀。	1、满意度指标:(学生满 意度)100%；2、数量指 标:(农村困难家庭学生 数，3人持低保证)3人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年 农村困难家庭在校 (园) 学生(幼儿) 生 活补助，学校实际 3 人 困难		
114090	小学免费义务 教育经费	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。	通过合理分配经费及其 使用，改善了学校的办学 条件，促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(在校学生 数 545)95%；2、数量指 标:(免费学生数)541 人；3、满意度指标:(师 生满意度)100%；4、时 效指标:(免费经费的使 用率)100%
114090	城乡免费义务 教育（市级）	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用免杂费市级 财政负担 20%，1150 元 /年生*20%*545	通过合理分配经费及其 使用，改善了学校的办学 条件，促进学校稳定发	1、满意度指标:(师生满 意度)100%；2、数量指 标:(在校学生数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													展。	545)95% ； 3、满意度指 标:(师生满意度)100% ； 4、数量指标:(在校学生 数 545)95%
114090	城乡免费义务 教育（省级）	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用免费义务教 育经费 1150 元/年生 *545*50%	通过开张城乡义务教育 经费（省级），增加学校 教育经费提高学校教学 水平	1、数量指标:(在校学生 数 545)95% ； 2、满意度 指标:(师生满意 度)100% ； 3、数量指 标:(在校学生数 545)95% ； 4、满意度指 标:(师生满意度)100%
114090	业务工作经费 类	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114090	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。 小学义务	通过合理使用生均公用 经费，促进教师教学环 境、学生的学习环境得到 改善，提高教学效率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满 意度)基本满意 ； 2、满 意度指标:(师生满意 度)100% ； 3、数量指 标:(在校学生人数)541 人 ； 4、数量指标:(在校 学生数 545)95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												教育阶段学生生均公用经费		
114091	广州市花都区花东镇大东小学	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114091	部门项目支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114091	机构运行保障类	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114091	遗属补助	3.84	3.84	3.84	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 4 人。遗属补助(9600 元/人. 年)	通过开展“遗属补助”这个项目，加强遗属人员生活补贴，提高遗属人员生活水平。	1、社会效益:(遗属人员满意度)95%以上；2、质量指标:(资金拨付及时率)100%；3、数量指标:(项目完成率)100%；4、数量指标:(遗属补助人数)遗属补助 4 人；5、质量指标:(政策覆盖率)100%
114091	社会保险费	1.44	1.44	1.44	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	通过“社会保险费”这个项目，加强学校工勤人员社会保险工作，提高工勤人员在学校的的工作的责任感。	1、满意度指标:(员工满意度)95%以上；2、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%；3、满意度指标:(社会满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。在职在编 20 人。		度)95%以上；4、数量指标: (参与工伤保险人数) 20 人
114091	事业发展类	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114091	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。困难学生 8 人。	通过“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”，加强农村困难家庭在校(园)学生的学习条件，提高农村困难家庭在校(园)学生的学习成绩。	1、社会效益: (享受助学金学生满意度) 95%以上；2、时效指标: (补助资金及时足额发放) 100%；3、社会效益: (助学金发放覆盖率) 助学金发放覆盖率 100%；4、质量指标: (建档立卡学生享受助学金人数所占比例) 100%；5、数量指标: (助学金发放人数) 助学金发放人数 8

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人 ； 6、成本指标:(助学 金补助标准)助学金每人 每年 1000 元
114091	小学免费义务 教育经费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。在校生 448 人。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、社会效益:(安全事故 次数)0 ； 2、满意度指 标:(学生满意度)95%以 上 ； 3、满意度指标:(家 长满意度)95%以上 ； 4、 社会效益:(学生获奖人 数)区级 30 项，镇级 35 项 ； 5、数量指标:(新生 招生人数)70 ； 6、数量 指标:(在校生人数)在校 生人数 448 人 ； 7、经济 效益:(卫生事故次 数)0 ； 8、数量指标:(学 生毕业人数)54
114091	城乡免费义务 教育（省级）	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、社会效益:(重大安全 卫生事故发生)0 ； 2、社 会效益:(学生获奖人数) 区级 30 项，镇级 35 项 ； 3、数量指标:(在校学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114091	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号，小学11500元/年.生，本校学生1人。	通过小学特殊教育经费，加强本校特殊学生的学习，使本校特殊学生正常完成学习任务。	1、数量指标:(特殊教育人数)1人；2、社会效益:(特殊学生资助标准)公用经费标准的10倍；3、数量指标:(特殊学生流失人数)0；4、经济效益:(残疾儿童义务教育入学率(%))≥90%
114091	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、普通中学990元/年.生，按实支付。在校生448人。	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、社会效益:(学生获奖人数)区级30项，镇级35项；3、社会效益:(卫生事故次数)0；4、数量指标:(新生招生人数)新招生人数70人；5、数量指标:(在校人数)在校学生人数448人；6、满意度指标:(家长满意度)家长满意度95%以上；7、数量指标:(学生毕业人数)学生毕业人数54人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114092	广州市花都区 花东镇九一小 学	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114092	部门项目支出	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114092	业务工作经费 类	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114092	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。 , 在校注册人数 485 人。预算我校 2021 年的小学生生均公用经费为 254625 元。	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、成本指标: (生均拨款额度)525 元/年. 生 ; 2、数量指标: (发放金额)按审批后金额发放 ; 3、时效指标: (资金及时拨付率)≥95% ; 4、数量指标: (新招生人数)≥60 人 ; 5、满意度指标: (家长满意度)基本满意 ; 6、经济效益: (资金违规使用次数)0 次 ; 7、满意度指标: (学生满意度)基本满意
114092	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学	通过开展义务教育阶段小学课后托管活动，加强了我校学生的课后管理，	1、数量指标: (午休和课后托管服务学生数)按实际参加人数统计 ; 2、质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务经费											午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算。今年 10 月我校托 管费为 2808 元元，预 算 2021 年托管费为 28080 元。	通过了我校对学生的管 理水平。	量指标: (按标准发放率= 按标准拨付资金数/应拨 付资金数*100%) 100% ； 3、数量指标: (托管期间 发生安全事故次数) 0 ； 4、满意度指标: (托管学 生家长满意度) ≥92% ；5、质量指标: (学 生课后托管参与 率) ≥90% ；6、社会效 益: (托管期间发生安全 事故次数) 0 次 ；7、成本 指标: (课后托管发放金 额标准) 2 元/人. 节
114092	事业发展类	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114092	小学免费义务 教育经费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、成本指标: (免费经费 拨付额度) 1150 元/年. 生 ；2、社会效益: (资 金违规发放次数) 0 ；3、 满意度指标: (家长满意 度) 满意 ；4、数量指 标: (在校学生数) ≥450

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。在校学生人数 485 人。预算 2020 年义务教育经费的 30% 计算共 167325 元。		人；5、满意度指标:(学生满意度)满意；6、社会效益:(政策知晓率)≥95%；7、经济效益:(资金违规使用次数)0 次
114092	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12 号)文,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人.,2021 年困难学生预计 2 人,共 2000 元。	通过开展农村困难家庭在校学生生活补助活动,使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难学生的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(发放金额)按审批后金额发放;2、满意度指标:(学生满意度)100%;3、社会效益:(政策知晓率)≥95%;4、社会效益:(资金违规发放次数)0;5、成本指标:(是否按标准拨付)是;6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100%;7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)2
114092	城乡免费义务	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过开展“小学免费义	1、社会效益:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。2020 年 11 月在校学生人数 485 人。预算 2021 年义务 教育经费的 50%计算共 318875 元。	务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	度)80%；2、质量指 标:(预算支出完成 率)≥90%；3、经济效 益:(资金违规使用 率)0；4、时效指标:(教 育经费使用率)≥95%； 5、满意度指标:(师生满 意度)100%；6、成本指 标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际 人数核算；7、经济效 益:(经费使用率)≥95%
114092	城乡免费义务 教育（市级）	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。在校学生 人数 485 人。预算 2021	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、经济效益:(资金违规 使用率)0；2、数量指 标:(项目资金支出 率)95%；3、社会效 益:(政策知晓 率)≥95%；4、社会效 益:(投诉发生次数)0； 5、时效指标:(教育经费 使用率)≥95%；6、社会 效益:(工会经费计提上

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

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
114093	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花府 16 届 150 次 (2020) 22 号,2021 年 拟配医生(护士)数 3 人,医生 12 万元/年. 人,护士 12 万元/年. 人。我校学生人数 1805 人。	通过学校公办中小学购 买专职卫生技术人员服 务项目,有效解决我校卫 生专业技术人员配备不 足的问题,为在校期间师 生的健康提供保障。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥95% ; 2、数量指 标:(薪金)≥12 万元/年/ 人 ; 3、数量指标:(保障 人数)≥1900 人 ; 4、社 会效益:(专项培训通过 率)100% ; 5、数量指 标:(被保障人员及时保 障率)≥95% ; 6、社会效 益:(校医服务覆盖 率)100% ; 7、数量指 标:(新增校医人员)≥2 人
114093	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生,按实支付。 我校现有学生 1806 人。	通过开展“小学义务教 育阶段学生生均公用经 费”项目,加强经费保 障,提高学校运作能力, 提高学校教育教学工作 水平。	1、社会效益:(教师获奖 次数)≥180 人次 ; 2、质 量指标:(资金实际支出 率(%))≥90% ; 3、社会 效益:(卫生事故次 数)≤3 次 ; 4、数量指 标:(学生毕业人 数)≥180 人 ; 5、满意度 指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度)≥90%；6、数量指标:(新生招生人数)≥350人；7、数量指标:(全校学生总人数)≥1750人
114093	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。现在学生人数1805人。	通过开展“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”项目，实施学生午休管理和课后托管。保障学生休息和家长接送，确保安全。	1、社会效益:(午休和课后托管费发放及时率)及时；2、数量指标:(午休和课后托管费发放人数)≥90人；3、质量指标:(教师午休和课后托管参与率)≥90%；4、数量指标:(参加课后托管学生人数)≥700人；5、数量指标:(参加午休学生人数)≥1350人；6、满意度指标:(家长满意度)≥90%；7、满意度指标:(学生满意度)≥90%
114093	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114093	小学特殊教育	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残	通过开展“小学特殊教	1、满意度指标:(家长满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114093	小学免费义务 教育经费	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校现在学生 1805 人。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益:(卫生事故次数)≤3 次；2、数量指标:(学生毕业人数)≥180 人；3、满意度指标:(家长满意度)≥90%；4、数量指标:(全校学生总人数)≥1750 人；5、数量指标:(新生招生人数)≥350 人；6、质量指标:(资金实际支出率(%))≥90%；7、满意度指标:(学生满意度)≥90%
114093	城乡免费义务 教育（市级）	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、时效指标:(资金实际使用率) ≥90%；2、满意度指标:(学生满意度) ≥90%；3、社会效益:(新增招生人数) ≥225 人；4、数量指标:(学生毕业人数)≥180 人；5、数量指标:(全校总学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												际人数核算。我校现在 学生 1803 人。		生人数) ≥1800 人 ； 6、 数量指标:(新生招生人 数)≥350 人 ； 7、满意度 指标:(家长满意度) ≥90%
114093	城乡免费义务 教育（省级）	103. 67	103. 67	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据粤府〔2016〕68 号 《广东省人民政府关 于进一步完善城乡义 务教育经费保障机制 的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。 免杂费省财政负担 50%；按学生实际人数 核算。我校现在学生 1803 人。	通过开展“城乡免费义 务教育（省级）”项目， 加强经费保障，提高学校 运作能力，提高学校教育 教学工作水平。	1、数量指标:(学生毕业 人数)≥180 人 ； 2、数量 指标:(全校总学生人数) ≥1800 人 ； 3、社会效 益:(新增招生人数) ≥225 人 ； 4、满意度指 标:(家长满意度) ≥90% ； 5、数量指标:(新 生招生人数)≥350 人 ； 6、满意度指标:(学生满 意度) ≥90% ； 7、时效 指标:(资金实际使用率) ≥90%
114093	经常性专项	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114093	花东镇金谷小 学（第二校区） 开办改造项目	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	功能场室、教室、专用 场室的设备设施购置， 校园修缮及装修改造。	通过开展“花东镇金谷 小学（第二校区）开办改 造项目”，学位数量提	1、数量指标:(增加多媒 体教室数量)≧5 个 ； 2、 满意度指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													高，解决了周边适龄儿童的入读需求。	度) ≧95% ； 3、时效指标: (资金实际使用率) ≧90% ； 4、数量指标: (全校总学生人数) ≧1800人 ； 5、社会效益: (新增招生人数) ≧225人 ； 6、数量指标: (资金违规使用次数) 0 ； 7、满意度指标: (家长满意度) ≧95%
114094	广州市花都区花东镇东荷小学	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114094	部门项目支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114094	业务工作经费类	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114094	小学义务教育阶段学生生均公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学全区平均 525 元/生. 年，我校现有学生 127 人。	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强教育教学水平，提高学生学习各项水平。	1、社会效益: (建立项目管理制度) 制度建设 ； 2、社会效益: (资金违规使用次数) 0 ； 3、数量指标: (教师获奖人数) ≧5 ； 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(开设新班级个数)≥1；5、社会效益:(在校学生参与体检率)≥95%；6、数量指标:(在校学生人数)在校学生人数 128 人.；7、满意度指标:(学生满意度)学生满意度达 90%
114094	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 月份一个月金额*10 个月，按实结算，2019 年参加课后托管的在校学生 51 人。	通过开展“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”项目，为学生提高更高的课后学习环境。	1、数量指标:(开展课后托管的期间发生校园安全事故次数)0；2、数量指标:(课后托管服务学生数)课后托管服务学生数 51 人.；3、社会效益:(资金违规发放次数)0；4、数量指标:(资金拨款及时率(%))≥50%；5、社会效益:(开展课后托管的服务人群覆盖率(%))≥95%；6、社会效益:(建立项目管理制度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度)制度建设健全整 ； 7、 满意度指标: (家长对学校开展课后托管服务满意度 (%)) ≥90%
114094	事业发展类	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114094	小学免费义务教育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年, 我校现有学生 127 人, 2021 年预计招生 45 人。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目, 加强经费保障, 提高学校运作能力, 提高学校教育教学工作水平。	1、社会效益: (安全事故次数) 0 ； 2、社会效益: (投诉发生次数) 0 ； 3、数量指标: (教师获奖人数) ≥5 ； 4、数量指标: (在校学生人数 128 人) 在校学生人数 128 人 ； 5、满意度指标: (学生满意度) 学生满意度达 80% ； 6、数量指标: (学生获奖人数) ≥15 ； 7、社会效益: (卫生事故次数) 0
114094	小学免费义务教育经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年, 我校现有学生 127 人, 2021 年预计招生 45 人。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目, 加强经费保障, 提高学校运作能力, 提高学校教育教学	1、社会效益: (安全事故次数) 0 ； 2、社会效益: (投诉发生次数) 0 ； 3、数量指标: (教师获奖

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

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
													工作水平。	人数)≥5；4、数量指标:(在校学生人数 128 人)在校学生人数 128 人；5、满意度指标:(学生满意度)学生满意度达 80%；6、数量指标:(学生获奖人数)≥15；7、社会效益:(卫生事故次数)0
114094	城乡免费义务教育（市级）	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年， 我校现有学生 127 人， 2021 年预计招生 45 人。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(进行场室装修及设施设备配置)办学规模 18 个班；2、满意度指标:(家长满意度)家长满意度达 90%；3、满意度指标:(师生满意度)师生满意度达 90%；4、数量指标:(设施设备的配置)92%；5、数量指标:(进行场室装修及设施设备配置)项目占地 10500 平方米，建筑面积 5300 平方米；6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														社会效益:(社会和家长的满意度)93%
114094	城乡免费义务教育（省级）	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年， 我校现有学生 127 人， 2021 年预计招生 45 人。	通过开展“小学免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、数量指标:(设施设备的配置)92%；2、满意度指标:(师生满意度)师生满意度达 90%；3、社会效益:(社会和家长的满意度)93%；4、数量指标:(进行场室装修及设施设备配置) 项目占地 10500 平方米，建筑面积 5300 平方米；5、数量指标:(进行场室装修及设施设备配置)办学规模 18 个班；6、满意度指标:(家长满意度)家长满意度达 90%
114094	机构运行保障类	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114094	社会保险费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1088	通过社会保险费项目，加强教师参保意识，教师满意度较高。	1、数量指标:(参与社会保险人数)3 人；2、满意度指标:(员工满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年，在职工工伤险 12000*0.006*12=864 元/人.年）按实际金额 结算		度)95%或以上；3、社会 效益:(补助及时 性)100%；4、数量指 标:(人均社会保险支出 额)每人190元；5、社 会效益:(参与社会保险 人数覆盖率)员工满意度 100%；6、社会效益:(享 受补助覆盖率)100%；7、 数量指标:(工伤险出险 率)0
114095	广州市花都区 花东镇北兴小学	366.96	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114095	部门项目支出	366.96	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114095	业务工作经费 类	141.73	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114095	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要--花府16届150 次〔2020〕22号	通过公办中小学购买专 职卫生技术人员服务项 目,改善学校师生的身体 素质,充满人文关怀。	1、满意度指标:(学生满 意度)100%；2、满意度 指标:(教师满意 度)100%；3、数量指 标:(学生毕业人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)236 ； 4、数量指 标:(数量指标)298 ； 5、 数量指标:(安全事故次 数)0 ； 6、满意度指 标:(家长满意度)100% ； 7、数量指标:(在校生人 数)1742
114095	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校现 有学生 1742 人。资金 用于学校购置设备、基 建修缮、劳务费、印刷 费等。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(安全事 故次数)0 ； 2、时效指 标:(水电费支付情 况)100% ； 3、社会效 益:(家长满意度)满意 ； 4、时效指标:(运维实施 率)100% ； 5、数量指 标:(卫生事故次 数)≥0 ； 6、质量指 标:(验收合格率)100% ； 7、经济效益:(学生满意 度)满意
114095	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，加强我	1、可持续影响指标:(午 休和课后托管服务覆盖 率)75% ； 2、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

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
	务经费											午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算 。10 月份一个月金 额*10 个月，按实结算， 我校现有学生 1751 人。 午休托管 0 人，课后托 管 700 人，资金用于发 放托管补助。	校对学生课后的管理，提 高了我校对学生的管理 水平。	益:(教师满意度)100% ； 3、数量指标:(教师参与 人数)113 ； 4、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)700 ； 5、满意 度指标:(家长满意 度)100% ； 6、数量指 标:(午休和课后托管服 务次数)2 个学期 ； 7、满 意度指标:(学生满意 度)100%
114095	机构运行保障 类	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114095	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年)， 我校现有符合条 件 7 人。资金用于发放 遗属困难生活补助。	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。	1、数量指标:(遗属补助 人数)7 ； 2、数量指 标:(员工满意度)100% ； 3、数量指标:(受助人员 接收率(%))100% ； 4、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														会效益:(投诉率(%))0 ； 5、经济效益:(是否改善 遗属家庭的经济情况) 是 ；6、满意度指标:(补 助对象满意率 (%))100% ；7、时效指 标:(补助发放是否及时) 及时
114095	社会保险费	13.14	13.14	13.14	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。我校 现有在职教师 80 人，	通过为我校 82 名在职在 编教师购买在职工工伤 险，能保障教师的工作 环境、提升工作环境安 全指数。	1、数量指标:(参与社会 保险人数)80 ；2、经 济效益:(享受工伤保险 基金补助覆盖面 (%))100% ；3、社会 效益:(参与社会保险人 数覆盖率)100% ；4、 时效指标:(补助及时 性)100% ；5、数量指 标:(工伤保险参保人 数增加数(人))2 ；6、 数量指标:(人均社会保 险支出额)864 ；7、满 意度指标:(员工满意度)满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												用于教师购买社保的 工伤险。		
114095	事业发展类	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114095	小学免费义务 教育经费	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。我校现有 学生 1751 人。	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费、办 公费等方面的使用，改善 教师在出差、培训或其他 工作时的环境水平，提高 其参与学校事务积极性， 促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(教师满 意度)100%；2、数量指 标:(新生招生人 数)298；3、满意度指 标:(家长满意度)100%； 4、满意度指标:(学生满 意度)100%；5、数量指 标:(在校生人数)1780； 6、数量指标:(安全事 故次数)0；7、数量指 标:(学生毕业人数)236
114095	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	4.00	4.00	4.00	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 一览子方案的通知》 (花办发〔2014〕12 号) 文，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学 生(含随班就读)1500	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困 难的生活现状，促进其生 活水平的提高和学习方 面的发展。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)30； 2、时效指标:(补助发 放及时性)及时；3、经 济效益:(贫困学生生活 补助发放率)100%；4、 数量指标:(每学期生均 资助金额)1000 元/人.年；

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

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
												元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人。我校符合条件的有 40 人,资金用于补助困难家庭学生。		5、可持续影响指标:(资助对象退学率)0 ; 6、数量指标:(助学金资助覆盖率)100% ; 7、满意度指标:(学生满意度)100%
114095	城乡免费义务教育 (市级)	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》,免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。城乡免费义务教育 (市级)小学使用省财政承担的 20%部分;按学生实际人数核算。我校现有学生 1751 人。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、办公费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(家长满意度)100% ; 2、质量指标:(服务学生人数)服务学生人数 ; 3、数量指标:(毕业生人数)224 ; 4、社会效益:(升学率)100% ; 5、满意度指标:(学生满意度)100% ; 6、数量指标:(安全事故发生数 (件))安全事故发生数 (件) ; 7、时效指标:(教师教学水平提高,工作能力增强)明显提升
114095	城乡免费义务	100.68	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过在学校办公设备、环	1、满意度指标:(学生家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114096	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。（遗属补助人数 1 人，9600 元 /人）	通过开展遗属补助项目，使教师遗属生活得到补助，从而增加幸福感。	1、数量指标:(员工人数)17 ；2、社会效益:(遗属满意度) ≥95% ； 3、数量指标:(遗属补助人数) ≥1 人 ；4、满意度指标:(员工满意度) ≥95% ； 5、数量指标:(发放金额)按审批后金额发放 ； 6、社会效益:(是否足额发放)是 ； 7、经济效益:(及时发放率)100%
114096	社会保险费	1.23	1.23	1.23	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	通过开展社会保险费这个项目，为教师在工伤方面提供充分的保障，提高教师教育教学的积极性。	1、质量指标:(参加社会保险率) ≥95% ； 2、经济效益:(资金违规使用次数)0 次 ； 3、数量指标:(参加社会保险人数) ≥17 人 ； 4、社会效益:(是否及时支付)是 ； 5、成本指标:(人均社会保险支出额)720 元/人. 年 ； 6、满意度指标:(教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。 (在职在编教师 17 人)		师满意度)≥95% ； 7、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率) 100%
114096	事业发展类	52. 42	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114096	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0. 30	0. 30	0. 30	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览子方案的通知》(花办发〔2014〕12 号)文，小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校学生(含随班就读) 1500 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人。	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目，减轻困难家庭学生的经济负担和经济压力，提升学生的幸福感。	1、满意度指标:(贫困学生满意度)≥90% ； 2、数量指标:(助学金人均支出额)1000 元 ； 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)≤3 人 ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次 ； 5、时效指标:(及时支付率)≥95% ； 6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥98% ； 7、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100%
114096	小学免费义务教育经费	15. 81	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补	通过开展小学免费义务教育经费的项目，为学校提供充裕的资金，在设施	1、数量指标:(教师人数)25 人 ； 2、数量指标:(新招生人数)≥60

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。（学生 460 人）	设备购置，学校环境的改 善，教师培训，日常生活 上的开支提供充分的保 障，为学校的正常运作提 供很好的保障。	人；3、数量指标: (在校 生人数) ≥450 人；4、满 意度指标: (教师对项目 满意度) ≥95%；5、成本 指标: (免费经费拨付额 度) 345 元/年.生；6、 数量指标: (资金违规使 用次数) 0 次；7、数量指 标: (安全卫生事故次 数) ≤1 次
114096	城乡免费义务 教育（市级）	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。”	通过开展城乡免费义务 教育（市级）的项目，为 学校提供充裕的资金，在 设施设备购置，学校环境 的改善，教师培训，日常 生活上的开支提供充分 的保障，为学校的正常运 作提供很好的保障。	1、满意度指标: (教师对 项目满意度) ≥95% ；2、成本指标: (免 费经费拨付额度) 230 元/年.生；3、数量指 标: (安全卫生事故次数) ≤1 次；4、 数量指标: (在校教师人 数) ≥25 人；5、数 量指标: (资金违规使用 次数) 0 次；6、数量指 标: (在校生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														)≥450 人 ； 7、数量指标:(新招生人数)≥60 人
114096	城乡免费义务教育（省级）	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。	通过开展城乡免费义务教育（省级）的项目，为学校提供充裕的资金，在设施设备购置，学校环境的改善，教师培训，日常生活上的开支提供充分的保障，为学校的正常运作提供很好的保障。	1、数量指标:(在校教师人数)≥25 人 ； 2、成本指标:(免费经费拨付额度)575 元/年.生 ；3、数量指标:(新招生人数)≥60 人 ； 4、数量指标:(资金违规使用次数)0 次 ； 5、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1 次 ； 6、数量指标:(在校生人数)≥450 人 ； 7、满意度指标:(教师对项目满意度)≥95%
114096	业务工作经费类	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114096	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强对	1、质量指标:(学生课后托管参与率)≥90% ； 2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务经费											午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算。	学生纪律的管理，减轻家 长对孩子午休和课后的 时间上的负担，提高学生 的学习积极性。	标: (托管学生满意 度) ≥92% ； 3、数量指 标: (午休和课后托管服 务学生数) 按实际参加人 数统计 ； 4、成本指 标: (课后托管发放金额 标准) 2 元/人. 节 ； 5、经 济效益: (资金违规使用 次数) 0 次 ； 6、数量指 标: (托管期间发生安全 事故次数) 0 ； 7、满意度 指标: (托管学生家长满 意度) ≥92%
114096	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 的项目，为学校提供充裕 的资金，在设施设备购 置，学校环境的改善，教 师培训，日常生活上的开 支提供充分的保障，为学 校的正常运作提供很好 的保障。	1、满意度指标: (教师满 意度) ≥95% ； 2、数量指 标: (教师人数) 25 人 ； 3、 数量指标: (在校学生 数) ≥450 人 ； 4、 成本指标: (生均拨款额 度) 525 元/年. 生 ； 5、 数量指标: (新招生人 数) ≥60 人 ； 6、经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														益:(资金违规使用次数)0次；7、社会效益:(安全卫生事故次数)≤1次
114097	广州市花都区炭步镇炭步初级中学	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	部门项目支出	213.88	208.88	208.88	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	机构运行保障类	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助,提高遗属人员收入和生活水平,效果满意。	1、时效指标:(补助按规定及时发放率)100%；2、数量指标:(我校有2人)19200元；3、时效指标:(拨付效率)≥90%以上；4、满意度指标:(员工满意度)≥90%；5、质量指标:(资金使用率)≥80%
114097	社会保险费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费,购买工伤保险,保障教职工的医疗待遇,确保他们上	1、数量指标:(48人)34560元；2、满意度指标:(教师对项目满意

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

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
													班后顾之忧，令教职工满意。	度)100% ； 3、质量指标:(教师满意人数)48 ； 4、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100% ； 5、数量指标:(符合参加社会保险人员) 100%
114097	业务工作经费类	89.08	84.08	84.08	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	初中义务教育阶段学生生均公用经费	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费，保障学校工会经费和工会工作正常运作，保障学校教学工作的正常运作。	1、时效指标:(资金拨付及时率)90%以上 ； 2、社会效益:(学生满意度)≥95% ； 3、社会效益:(资金使用率)≥90% ； 4、质量指标:(有效投诉减少率)计划数 ； 5、数量指标:(学生人数)≥597 人 ； 6、社会效益:(安全事故次数)0 ； 7、数量指标:(单位资金违规使用次数)0 ； 8、数量指标:(新招生人数)>190 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114097	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常 务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文 件精神，为加强花都区 公办中小学卫生工作， 有效解决我区公办中 小学卫生专业技术人 员配备不足问题。给我 校配备一名医生一名 护士，经费每人 12 万， 两人一年共 24 万。	为加强花都区公办中小 学卫生工作，有效解决我 区公办中小学卫生专业 技术人员配备不足问题。 为我校配备一名医生一 名护士，确保我校,的卫 生工作能够正常、有序地 开展。	1、社会效益:(学校卫生 保健工作有所提 高)≥98%；2、数量指 标:(服务学生人 数)≥100；3、数量指 标:(配备校医人数)2 人；4、社会效益:(卫生 事故次数)0；5、质量指 标:(健康维护覆盖率) ≥95%；6、满意度指 标:(学生及家长对学校 医护保障的满意 度)≥100%
114097	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用 经费	通过开展寄宿制公办学 校公用经费，补充学校用 于宿舍管理方面的开支， 加强了学校经费的投入。	1、社会效益:(校园安全 事故次数)0；2、时效指 标:(拨付效率)90%以 上；3、数量指标:(资金 使用效率)90%以上；4、 数量指标:(住宿人数)等 于或小于 50 人；5、满 意度指标:(住宿生满意 度)≥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

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
114097	初中学校住宿 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改价〔2011〕 186 号文，初中学校住 宿费	通过开展初中学校住宿 费，解决部分上学路途远 学生的后顾之忧，令他们 能安心读书。	1、社会效益:(校园安全 事故次数)0；2、数量指 标:(资金使用 率)≥90%；3、满意度指 标:(住宿生满意 度)≥90%；4、时效指 标:(拨付效率)≥90%以 上；5、数量指标:(住宿 生人数)小于或等于 50 人
114097	事业发展类	119.42	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114097	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助，提高农村困难 学生家庭收入。	1、时效指标:(资金拨款 及时率)≥90%；2、社会 效益:(社会和家长的满 意度)93%；3、时效指 标:(家庭经济困难学生 生活补助按规定及时发 放率)≥100；4、社会效 益:(参与农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助覆盖 率)=100%；5、数量指 标:(发放人数)≥1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114097	初中特殊教育 经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费，广 东省人民政府文件《广 东省人民政府关于进 一步完善城乡义务教 育经费保障机制的通 知》粤府〔2016〕68 号， 我校有 1 个需要送教上 门学生的特殊学生。	通过开展初中特殊教育 经费，保障我校 1 个需要 送教上门学生的特殊学 生的教育得以落实。	1、数量指标:(我校有 1 个需要送教上门学生的 特殊学生)≥100%； 2、 时效指标:(资金拨付效 率)≥90%以上； 3、社会 效益:(特殊学生流失率)0； 4、数量指 标:(特殊学生流失人数)0； 5、质量指 标:(资金使用 率)≥90%； 6、满意度指 标:(特殊教育学生满意 度)≥90%
114097	初中免费义务 教育经费	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经 费	通过开展初中免费义务 教育经费，保障学校教学 工作的正常运作，校园文 化建设能正常开展，物 理、化学实验室用品、体 育用品能及时购买。	1、社会效益:(校园安全 事故次数)0； 2、数量指 标:(单位资金违规使用 次数)0； 3、质量指 标:(有效投诉减少率)计 划数； 4、数量指标:(新 招生人数)新招生人 数>190； 5、满意度指 标:(家长满意度)家长满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														意度达 90% ； 6、数量指 标: (学生人数) ≥597 人 ； 7、时效指标: (拨付效率) ≥90% ； 8、社会效益: (学生 毕业率) 90%以上
114097	城乡免费义务 教育（市级）	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	通过城乡免费义务教育 （市级），保障学校教学 工作的正常运作，为提高 教学质量，办人民满意的 教育提供物质基础。	1、质量指标: (预算 支出完成率 ≥95%（年终 执行数/（年初预算数 ± 年中预算调整数）） *100%) ≥95% ； 2、时效 指标: (资金拨付及时 率) 90%以上 ； 3、数量指 标: (资金使用效率) 90% 以上 ； 4、满意度指 标: (家长满意 度) ≥98% ； 5、社会效 益: (安全事故次数) 0 ； 6、数量指标: (资金违规 使用次数) 0
114097	城乡免费义务 教育（省级）	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	通过开展城乡免费义务 教育（省级）经费，保障	1、数量指标: (安全卫生 事故次数) ≤1 次 ； 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													学校教学工作的正常运 作，学校购置仪器设备， 维修校舍校产。	会效益:(学生获奖人 数)≥100 人次 ； 3、社会 效益:(投诉发生次 数)0 ； 4、数量指标:(毕 业生人数)≥120 ； 5、 时效指标:(资金拨付及 时率=及时拨付资金数/ 应拨付资金数*100%) ≥95% ； 6、满意度 指标:(家长满意 度)≥98%
114098	广州市花都区 炭步镇第二初 级中学	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	部门项目支出	205.50	195.90	195.90	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	机构运行保障 类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114098	遗属补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财局转发《转发 省人事厅、财政厅关于 修订机关事业单位工 作人员死亡后遗属生 活困难补助问题的通	根据区财局转发《转发省 人事厅、财政厅关于修 订机关事业单位工作人 员死亡后遗属生活困难 补助问题的通知》的通知	1、数量指标:(遗属补助 人数)遗属补助人数 6 人 ； 2、社会效益:(建立 项目申报、审核、补助标 准和监督管理等相关制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												知》的通知（穗花人〔2008〕63号）精神，为了保障本单位工作人员死亡后遗属的基本生活，组织遗属申请生活困难补助，并获批准下达的遗属补助资金。	（穗花人〔2008〕63号）精神，为了保障本单位工作人员死亡后遗属的基本生活，组织遗属申请生活困难补助，并获批准下达的遗属补助资金。本单位6人获批准申请遗属补助，共57600元。	度。）制度建设完善；3、时效指标: (经费下达率) 经费及时下达率100%；4、社会效益: (遗属满意度=满意人数/接受调查人数*100%)100%
114098	社会保险费	3.24	3.24	3.24	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。	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算	1、社会效益: (员工投诉次数)0次；2、数量指标: (参与社会保险及工伤险人数)参与社会保险及工伤险≤45人；3、社会效益: (参与社会保险人数覆盖率)参与社会保险人数覆盖率100%；4、数量指标: (按实际金额结算)按实际金额结算；5、数量指标: (经费及时缴交率)缴费率100%
114098	业务工作经费	80.73	71.13	71.13	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	类													
114098	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，劳务费用及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。	1、社会效益:(教师获奖人次)≥30 人次 ； 2、数量指标:(新生招生人数)186 人 ； 3、数量指标:(学生毕业人数)201 人 ； 4、社会效益:(学生获奖人次)≥40 人次 ；5、数量指标:(在校学生人数)9 月在校学生人数≤600 人 ； 6、数量指标:(中考平均分)≥564 分 ； 7、社会效益:(卫生事故次数)0 次
114098	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位住宿生 120 人，住宿生公用经费 21000 元，聘请宿管员服务住宿生，人员经费由本级财政部门核拨。标准为 175 元/年. 生	该项目经费用于学校宿管员的社保归垫及劳务费	1、数量指标:(住宿生人数)住宿生≤132 人 ； 2、社会效益:(安全事故率为)安全事故率为 0 ； 3、数量指标:(住宿生人均支出额)住宿生人均支出≤175 元 ； 4、数量指标:(住宿生人均面积)住

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														宿生人均面积6平方米 ； 5、社会效益:(住宿生投 诉次数)0 次 ；6、时效指 标:(经费及时发放率)经 费及时发放率 100%
114098	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要--花府 16 届 150 次(2020) 22 号。为加强 公办中小学校卫生 工作，有效解决我校卫 生专业技术人员配备 不足问题，我校需配备 护士 1 名。	加强我校卫生工作。	1、数量指标:(新增医务 卫生专业技术人员)1 人
114098	初中学校住宿 费	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	我校住宿生≤120 人， 收费标准≤500 元/学 期*2.本单位聘请宿管 员服务在校住宿生，人 员经费由初中住宿费 支出。	我校住宿生≤120 人，收 费标准≤500 元/学期。 人，本单位聘请宿管员服 务在校住宿生，人员经费 由初中住宿费支出。	1、时效指标:(经费及时 下达率)经费及时下达率 100% ；2、质量指标:(住 宿生人均面积)住宿生人 均面积 ；3、成本指 标:(项目经费标 准)≤500 元/人*2 学期 ； 4、社会效益:(安全事 故次数)安全事故次数为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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 ； 5、数量指标:(住宿 生人数)住宿生≤120 人 ； 6、社会效益:(住 宿生投诉次数)0 次
114098	事业发展类	113. 82	113. 82	113. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114098	初中免费义务 教育经费	33. 70	33. 70	33. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》文件精 神，用于民办学校免费 义务教育公用经费和 公、民办学校课本费。 免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生,区财政占 30%；根据穗教发 〔2014〕100 号《关于 印发广州市调整义务 教育阶段免课本费标 准实施方案的通知》免 课本费标准小学 200 元 /年.生、初中生 450 元	该项目经费用于学校日 常办公支出，设备购置， 劳务费用及其他商品和 服务支出等，以保障学校 的正常运转及发展。	1、数量指标:(学生毕业 人数)201 人 ； 2、社会效 益:(卫生事故次数)0 次 ； 3、社会效益:(教师 获奖人次)≥30 人次 ；4、 数量指标:(在校学生人 数)9 月在校学生人数 ≤600 人 ； 5、数量指 标:(中考平均分)≥564 分 ； 6、数量指标:(新生 招生人数)186 人 ； 7、社 会效益:(学生获奖人 次)≥40 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												/年.生,区财政占 45%。 按学生实际人数支付。 2020 年 9 月在校学生 582 人,中学 1950 元/ 生/年,其中区负担 30%。		
114098	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花办发(2014)12 号中 共广州市花都区委办 公室 广州市花都区人 民政府办公室关于印 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,用于 农村困难家庭学生生 活补助。标准:小学、 初中生 1000 元/人.年。	按照持证困难家庭学生 实际人数准时足额发放, 群众满意度高。	1、数量指标:(资助标准 达标率=实发标准/应发 标准×100%)100%; 2、 数量指标:(受助学生中 持证困难户子女占 比)100%; 3、成本指 标:(发放标准)1000 元/ 人.年; 4、数量指标:(受 助人数)≤15 人; 5、社 会效益:(持证困难家庭 子女接受生活补助比 例)100%; 6、社会效 益:(投诉的次数)0 次
114098	城乡免费义务 教育(省级)	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	该项目经费用于学校日 常办公支出,设备购置, 劳务费用及其他商品和	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 次; 2、数量指 标:(新生招生人数)186

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》文件精神，用于民办学校免费义务教育公用经费和公、民办学校课本费。免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生, 区财政占 30%；根据穗教发〔2014〕100 号《关于印发广州市调整义务教育阶段免课本费标准实施方案的通知》免课本费标准小学 200 元/年. 生、初中生 450 元/年. 生, 区财政占 45%。按学生实际人数支付。2020 年 11 月在校学生 576 人，中学 1950 元/生/年，其中区负担 50%。	服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。	人 ； 3、数量指标: (学生毕业人数) 201 人 ； 4、社会效益: (学生获奖人次) ≥40 人次 ； 5、数量指标: (在校学生人数) 9 月在校学生人数 ≤662 人 ； 6、数量指标: (中考平均分) ≥564 分 ； 7、社会效益: (教师获奖人次) ≥30 人次
114098	城乡免费义务教育（市级）	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	该项目经费用于学校日常办公支出，设备购置，	1、社会效益: (教师获奖人次) ≥30 人次 ； 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114099	部门项目支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	事业发展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年义务教育家庭 经济困难生活补助，我 校有 5 人。根据区委、 区府办关于印发《关于 进一步促进农民增收 若干措施的一览子方 案的通知》（花办发 〔2014〕12 号）文，小 学、初中生 1000 元/人。 年，特殊学校学生（含 随班就读）1500 元/人。 年；大学生 3600 元/人。 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元 /人。	使农村困难家庭学生得 到帮助，改善困难的生 活现状，促进其生活水 平的提升。	1、时效指标:(补助按规 定及时发放率)100%；2、 数量指标:(参与农村困 难家庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助覆盖 率)=100%；3、社会效 益:(学生满意度)100%； 4、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)5
114099	小学免费义务 教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校学生共 223 人。根 据穗财教〔2013〕15 号	我校学生共 223 人。根据 穗财教〔2013〕15 号《关	1、数量指标:(学生毕业 人数)40；2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。	于提高城乡免费义务教 育公用经费补助标准的 通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区 级财政负担 30%；按学生 实际人数核算。	标:(新生招生数)35 ；3、 社会效益:(学生满意度) 满意 ；4、社会效益:(安 全事故次数)0 ；5、数量 指标:(经费使用 率)≥95% ；6、社会效 益:(学生获奖人数)≥50 人
114099	机构运行保障 类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	社会保险费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校在职人数 11 人。 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	通过为我校 12 名在职在 编教师购买在职工伤险， 能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(员工满意 度)100% ；2、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100% ；3、数量 指标:(参与社会保险人 数)11 人 ；4、数量指 标:(经费使用 率)≥95% ；5、成本指 标:(人均社会保险支出 额)720 元/人.年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		
114099	业务工作经费类	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年秋季学期和2019年春季学期托管经费；穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。	“使在校学生能得到帮助，改善学生家长送学生上学困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。”	1、社会效益:(学生满意度)满意；2、数量指标:(午休和课后托管服务投诉次数)0次；3、数量指标:(课后托管服务参与率)预期≥95%；4、社会效益:(托管期间发生安全事故次数)0次；5、社会效益:(家长对午休和课后托管服务内容满意度)≥90%
114099	小学义务教育阶段学生生均	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有学生223人。根据《2018年生均公用经	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书	1、满意度指标:(家长满意度)家长满意度达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费											费标准的通知》小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，按实际支付	购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率	90% ； 2、社会效益:(校园安全事故次数)0 ； 3、社会效益:(同类学校排名)≤10 ； 4、社会效益:(学生满意度)≥95% ； 5、数量指标:(新生招生人数)40 人 ； 6、数量指标:(学生毕业人数)35
114099	其他经常性项目	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114099	城乡免费义务教育（市级）	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常运作开支，包括购买办公用品、日常维护、开展教学业务费用等日常业务支出	通过在日常开支、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，提高学校师资队伍，改善环境建设，提供良好学习环境，促进学校稳定发展	1、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意 ； 2、社会效益:(教师获奖人数)≥35 人次 ； 3、经济效益:(学生获奖人数)≥35 ； 4、数量指标:(培训人数覆盖率)≥100% ； 5、数量指标:(经费使用率)≥95% ； 6、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114100	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 18 年秋季学 期和 19 年春季托管费。 穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生.天，课后托管补助 标准为 2 元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	通过开展课后托管，使我 校一二年级学生在课后 能在学校得到托管，在一 个相对安全的环境内学 习，促进其学习的发展， 提高学生的积极性和自 主性。	1、社会效益:(学生满意 度)满意 ； 2、数量指 标:(课后托管服务覆盖 率)100% ； 3、数量指 标:(课后托管服务次数) 一周两次 ； 4、数量指 标:(课后托管服务学生 数)课后托管学生数
114100	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费。根据 穗财教〔2011〕244 号 《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、社会效益:(安全事 故次数)安全事故次数为 0 ； 2、数量指标:(新生 招生人数)39 ； 3、社会 效益:(学生满意度)学生 满意度=满意人数/接受 调查人数*100% ； 4、数 量指标:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通中学 990 元/年。 生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 人数为 275 人，按 525 元/年. 生的标准		数)275 ； 5、数量指 标: (学生毕业人数)35 ； 6、社会效益: (家长满意 度)家长满意度=满意人 数/接受调查人数 *100% ； 7、数量指标: (运 动场所面积)运动场所面 积 6470 平方米
114100	事业发展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114100	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校 2020 年秋季有 5 名学生持有低保证。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 览子方案的通知（花办 发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年。	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、数量指标: (贫困学生 生活补助发放人数)5 ； 2、社会效 益: (学生满意度)满意 ； 3、社会效益: (贫困学生 生活补助发放率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114100	小学免费义务 教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数是 275 人，按 1150 元/年.生的标准	通过在日常开支、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在工作开展、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(校园安全事故次数)0；2、数量指标:(新生招生人数)35；3、社会效益:(学生满意度)满意；4、社会效益:(图书设备增长率)20%；5、数量指标:(在校生人数)275；6、社会效益:(家长满意度)满意
114100	机构运行保障 类	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114100	社会保险费	1.16	1.16	1.16	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	通过为我校 15 名在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(社会保险数覆盖率)=100%；2、数量指标:(参与社会保险人数)16；3、社会效益:(员工满意度)满意；4、数量指标:(人均社会保险支出额)725

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。我校2020年秋季在职在编教师人数是16人。		
114100	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。根据炭步教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为1人，按9600元/人.年的标准。	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。	1、社会效益:(员工满意度)满意；2、数量指标:(遗属补助人数)1
114100	其他经常性项目	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114100	城乡免费义务教育（市级）	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常运作开支，包括购买办公用品、日常维护、开展教学业务费用等日常业务支出	通过在日常开支、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，提高学校师资队伍，改善环境建设，提供良好学习环境，促进	1、数量指标:(资金使用效率)90%以上；2、满意度指标:(家长满意度)≥80%；3、时效指标:(教师教学水平提高，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114100	业务工作经费类	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114101	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职卫生技术人员服务。	主要用于学校配备卫生专业技术人员，以便在校学生得到及时有效的医治。	1、社会效益:(学校对校医的满意度)95%；2、数量指标:(配备校医人数)1；3、数量指标:(校医服务覆盖率)100%
114101	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过补贴参与学生午休及课后托管服务管理工作的人员劳务费用，以保障午休及课后托管工作的正常运行，提高学校对午休及课后托管的管理工作水平。	1、数量指标:(参与午休及课后托管服务人数)≥40人；2、社会效益:(意外发生数)0；3、数量指标:(参加午休学生人数)每天≥450人；4、时效指标:(补助是否发放及时)是
114101	小学义务教育阶段学生生均公用经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	该项目经费主要用于学校日常办公支出，工会计提，图书设备购置，劳务费用，修缮（维护）及其他商品和服务支出等，以保障学校的正常运转及发展。	1、数量指标:(在校生人数)≥735人；2、社会效益:(学生获奖人次)≥100人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114101	机构运行保障类	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114101	社会保险费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	项目主要用于在职在编教师的工伤保险支出，全体在职在编人员全面覆盖，及时缴纳保费，教职工满意。	1、社会效益:(投诉的次数)0次；2、时效指标:(是否及时缴纳工伤保险)是
114101	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	单位退休教师死亡后向其遗属按上级核定标准及时发放的补助，通过该项目，保障遗属的基本生活。	1、社会效益:(是否及时发放)是；2、数量指标:(发放人数数量完成率=实际发放人数/计划发放人数×100%)100%；3、数量指标:(遗属补助人数)3人
114101	事业发展类	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114101	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	通过对农村困难家庭学生的生活补助，提高他们的生活水平，改善学习条件。按照持证困难家庭学生实际人数准时足额发放，群众满意。	1、时效指标:(补助是否及时发放)是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114101	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	该项目经费用于学校日常办公支出及用于对特殊学生的教育及送教上门。	1、数量指标:(残疾学生在校生人数)残疾学生人数2人
114102	广州市花都区炭步镇第二小学	226.69	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	部门项目支出	226.69	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	事业发展类	136.63	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	小学特殊教育 经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校残疾人数3人。特殊教育学校:智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费,盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准	特殊教育学校:智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费,盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费;	1、质量指标:(资金发放合规性)通过区相关部门审核,定性指标,考察真实。 ; 2、满意度指标:(95%以上。满意人数/参加调差人数*100%)95%以上。满意人数/参加调差人数*100% ; 3、成本指标:(不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费)不低于普通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。 广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号	对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6	学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；4、社会效益:(政策知晓率)政策知晓率；5、数量指标:(残疾学生学生随班入读、送教上门人数。)残疾学生学生随班入读、送教上门人数。；6、时效指标:(资金及时足额发放)资金及时足额发放；7、满意度指标:(学生对补助发放满意度)学生对补助发放满意度
114102	小学免费义务教育经费	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实有学生人数 1145 人。根据穗财教（2013）15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。	我校实有学生人数 1145 人。根据穗财教（2013）15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担	1、质量指标:(享受免费义务教育补助人数比例。计算方法:享受免费义务教育补助人数/在校总人数*100%)享受免费义务教育补助人数比例。计算方法:享受免费义务教育补助人数/在校总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 核算。	30%；按学生实际人数核 算。	*100% ；2、社会效益: (资 金支出合法规范率。计算 方法：合法规范支出金额 /小学免费义务教育经费 总额*100%)资金支出合 法规范率。计算方法：合 法规范支出金额/小学免 费义务教育经费总额 *100% ； 3、满意度指 标: (95%以上。满意人数/ 参加调差人数*100%)95% 以上。满意人数/参加调 差人数*100% ； 4、数量 指标: (学校学生完成小 学学业人数)学校学生完 成小学学业人数 ； 5、社 会效益: (政策知晓率)政 策知晓率 ； 6、时效指 标: (资金及时足额发放) 资金及时足额发放 ； 7、 社会效益: (毕业生升学 率。计算方法：顺利升学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学生人数/在校毕业生人 数*100%)毕业生升学率。 计算方法：顺利升学学生 人数/在校毕业生人数 *100%
114102	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实有残疾学生 3 人 和持证贫困学生 15 人。 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,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	我校实有残疾学生 3 人和 持证贫困学生 30 人。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,小学 、初中生 1000 元/人.年 ,特殊学校学生(含随班 就读)1500 元/人.年;大 学生 3600 元/人.年;首 年入读大学本科 5000 元 /人、专科 4000 元	1、成本指标:(特殊学生 1500 元/人.年;小学 1000 元/人.年。)特殊学生 1500 元/人.年;小学 1000 元/人.年 ; 2、质量指 标:(补助奖励金发放合 规性)符合补助条件,通 过区相关部门审核,定性 指标,考察真实。 ; 3、 时效指标:(补助奖励金 发放及时性)及时。计算 方法:资助资金和审核通 过审批后一星期内进行 发放。; 4、数量指标:(贫 困学生生活补助发放人 数)贫困学生生活补助发 放人数 ; 5、满意度指

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

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
														标:(学生对补助发放满意度)100%。计算方法:满意人数/总人数*100% ; 6、社会效益:(资助对象退学率)0%。计算方法:获得资助奖励金的学生中退学人数/获得资助奖励金总人数*100% ; 7、满意度指标:(学生对补助发放满意度)100%。计算方法:满意人数/总人数*100%
114102	城乡免费义务教育（省级）	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校 2020 年实际在校生人数 1145 人。2021 年 9 月预计增加的学生人数 45 人。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。	我校 2020 年实际在校生人数 1145 人。2021 年 9 月预计增加的学生人数 45 人。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担	1、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85% ； 2、数量指标:(新招生人数)≥140 人 ； 3、数量指标:(在校生人数)929 人 ； 4、社会效益:(学生满意度)≥85% ； 5、数量指标:(学生毕业人数)≥120 人 ； 6、社会效益:(家长满意度)95% ；

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

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
												免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 核算。	30%；按学生实际人数核 算。	7、满意度指标:(学生满 意度)95% ； 8、数量指 标:(在校学生人 数)≥850 人 ； 9、社会效 益:(满意度指 标)≥85% ； 10、质量指 标:(教学设施设备利用 率)大于等于 95%
114102	城乡免费义务 教育（市级）	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校 2020 年实际在校 生人数 1145 人。2021 年 9 月预计增加的学生 人数 45 人。根据穗财 教〔2013〕15 号《关于 提高城乡免费义务教 育公用经费补助标准 的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年.生。 免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数 核算。	我校 2020 年实际在校生 人数 1145 人。2021 年 9 月预计增加的学生人数 45 人。根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补助 标准的通知》，免杂费标 准小学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年.生。 免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核 算。	1、满意度指标:(学生满 意度)大于等于 90% ； 2、 满意度指标:(家长满意 度)大于或等于 90% ； 3、 满意度指标:(师生满意 度)100% ； 4、质量指 标:(教科书质量达 标)100% ； 5、数量指 标:(享受义务教育学生 覆盖率=在读学生人数/ 应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 6、满意 度指标:(学生对教师满 意度)≥85% ； 7、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(资金使用率)≥90%
114102	业务工作经费类	74.31	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	小学义务教育阶段学生生均公用经费	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实有学生 1145 人。根据穗财教（2011）244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	我校实有学生 1145 人，预计 2021 年招生人数 210 人，总计 1145 人。根据穗财教（2011）244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	1、满意度指标: (95%以上。满意人数/参加调差人数*100%) 95%以上。满意人数/参加调差人数*100% ；2、社会效益: (毕业生升学率。计算方法: 顺利升学学生人数/在校毕业生人数*100%) 毕业生升学率。计算方法: 顺利升学学生人数/在校毕业生人数*100% ；3、数量指标: (在校生人数) 在校 生人数 ；4、时效指标: (资金及时足额发放) 资金及时足额发放 ；5、数量指标: (新生招生人数) 新生招生人数 ；6、数量指标: (学生毕业人数) 学生毕业人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														; 7、社会效益: (政 策知晓率) 政策知晓率
114102	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校托管人数 780 人， 午休人数 750 人。穗教 发〔2014〕123 号文关 于印发广州市义务教 育阶段公办小学午休 和课后托管服务财政 补助办法（试行）的通 知公办小学午休服务 补助标准为 2 元/生. 天，课后托管补助标准 为 2 元/生. 天，按照公 办小学实际参加午休 和课后托管的在校学 生数和天数计算 。	我校托管人数 780 人，午 休人数 750 人。穗教发 〔2014〕123 号文关于印 发广州市义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务财政补助办法（试 行）的通知公办小学午 休服务补助标准为 2 元/生. 天，课后托管补助标准为 2 元/生. 天，按照公办小 学实际参加午休和课后 托管的在校学生数和天 数计算 。	1、社会效益: (午休和课 后托管服务覆盖率。计算 方法: 参加午休和课后托 管人数/全校总人数 *100%) 午休和课后托管 服务覆盖率。计算方法: 参加午休和课后托管人 数/全校总人数*100% ； 2、社会效益: (学生对午 休和课后托管服务内容 满意度。计算方法: 满意 人数/参加午休和课后托 管总人数*100%) 学生对 午休和课后托管服务内 容满意度。计算方法: 满 意人数/参加午休和课后 托管总人数*100% ； 3、 社会效益: (学生对午休 和课后托管服务时间满 意度。计算方法: 满意人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数/参加午休和课后托管 总人数*100%)学生对午 休和课后托管服务时间 满意度。计算方法：满意 人数/参加午休和课后托 管总人数*100% ； 4、数 量指标:(午休和课后托 管服务学生数)午休和课 后托管服务学生数 ； 5、 数量指标:(学生每周午 休和课后托管服务次数) 学生每周午休和课后托 管服务次数 ； 6、社会效 益:(学生对午休和课后 托管服务满意度。计算方 法：满意人数/参加午休 和课后托管总人数 *100%)学生对午休和课 后托管服务满意度。计算 方法：满意人数/参加午 休和课后托管总人数 *100% ； 7、数量指标:(午

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														体和课后托管服务天数) 午休和课后托管服务天 数
114102	机构运行保障 类	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	社会保险费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校在职人数 52 人。 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。	我校在职人数 52 人。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。	1、社会效益:(对相关政 策的知悉率。计算方法: 了解相关政策的教师人 数/教师总人数*100%)对 相关政策的知悉率。计算 方法:了解相关政策的教 师人数/教师总人数 *100% ; 2、时效指标:(每 月及时为教师购买社会 保险)每月及时为教师购 买社会保险 ; 3、满意度 指标:(教师满意度。计算 方法:满意人数/教师总 人数*100%)教师满意度。 计算方法:满意人数/教 师总人数*100% ; 4、经 济效益:(索赔次数)索赔

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次数；5、经济效益:(发 生意外事故次数)发生意 外事故次数；6、数量指 标:(人数覆盖率。计算方 法:购买社会保险教师人 数/学校在编在职教师总 人数*100%)人数覆盖率。 计算方法:购买社会保险 教师人数/学校在编在职 教师总人数*100%；7、 数量指标:(参与社会保 险人数)参与社会保险人 数
114102	经常性购置类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114102	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校学生人数 1145,根 据花府 16 届 150 次 (2020) 22 号文件《花 都区公办中小学购买 专职卫生技术人员服 务项目方案》文件精 神,每 600 名学生配一 名卫生人员(12 万元/	我校有 1 名校医,根据花 府 16 届 150 次(2020) 22 号文件《花都区公办中 小学购买专职卫生技 术人员服务项目方案》文件 精神,按符合参加公办中 小学购买专职卫生技 术人员服务项目,以实际支	1、数量指标:(配备校医 人数)1 人；2、满意度指 标:(教师满意 度)≥90%；3、数量指 标:(校医服务学生人 数)≥770 人；4、时效指 标:(晨检及健康宣 传)≥95%；5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人/年）以实际支出结 算。	出结算。	标:(向师生宣传卫生常 识传播)12 万元/人.年 ； 6、社会效益:(校医服务 覆盖)100% ； 7、数量指 标:(每年疾病预防、疾病 宣传等卫生知识宣传次 数)8 次以上
114103	广州市花都区 炭步镇鸭湖小 学	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	部门项目支出	125.65	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	机构运行保障 类	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。	1、社会效益:(员工满意 度)满意 ； 2、社会效 益:(家人满意度)满意 ； 3、社会效益:(遗属补助 金发放率)100% ； 4、数 量指标:(遗属补助人 数)4 人
114103	社会保险费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校 23 名在在 编教师购买在职工伤险，	1、社会效益:(社会保 险数覆盖率)100% ； 2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数。	量指标:(参与社会保险 人数)24 人 ； 3、数量指 标:(人均社会保险支出 额)864 元 ；4、满意度指 标:(员工满意度)满意
114103	业务工作经费类	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过对公办小学午休和 课后托管的财政补助行 为，保障公办小学午休及 课后托管工作的正常运 行。	1、满意度指标:(学生满 意度)满意 ； 2、数量指 标:(午休人数)450 人 ； 3、满意度指标:(家长满 意度)满意 ； 4、数量指 标:(托管人数)233 人
114103	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生 人数)117 人 ；2、数量指 标:(新生招生人数增长 率)50% ； 3、社会效 益:(家长满意度)满意 ； 4、数量指标:(在校生人 数)547 人 ； 5、数量指 标:(学生毕业人数)76 人 ； 6、社会效益:(学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意度)满意
114103	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学，每 600 学生配置一名专职医生，每名医生 12 万元。2021 年我校在校人数 610 人，故需要一名专职医生，合计金额 12 万元。	通过专职医生的入职，提高学生发生生病或其他疾病情况的应变能力，促进学校稳定发展以及提高学生的生命安全的保障。	1、社会效益:(学生满意度)100% ； 2、时效指标:(专项资金支付及时率)及时 ； 3、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)有 ； 4、社会效益:(提高学生身体素质)提高学生身体素质
114103	事业发展类	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114103	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100% ； 2、满意度指标:(学生满意度)100% ； 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)10 人
114103	小学免费义务教育经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学	1、满意度指标:(家长满意度)满意 ； 2、满意度指标:(学生满意度)满意 ； 3、数量指标:(在校生人数)600 人 ； 4、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114104	城乡免费义务 教育（市级）	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生. 年花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》免杂费 市级财政负担 20%；按 学生实际人数核算。 （学生 400 人）	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、时效指标: (及时支付 率=（及时支付数/全部支 付数）*100%)≥95%；2、 质量指标: (免收课本费 覆盖率（%）)100%；3、 社会效益: (安全事故次 数)0；4、满意度指 标: (学生家长满意 度)100%；5、社会效 益: (建立资金使用申请、 审核和验收等相关制度) 制度建设完善
114104	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览子方案的通知》（花 办发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、 初中生 1000 元/人. 年；	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、成本指标: (低保户子 女生均资助标准)按照教 育局下发文件金额为 准；2、数量指标: (助学 金发放人数)≥2；3、社 会效益: (贫困学生生活 补助发放率)》95%；4、 社会效益: (政策知晓 率)≥95%；5、社会效 益: (受助学生家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												大学生 3600 元/人.年 我校 2020 年秋季在校 学生中,有 1 名学生持 有贫困证,1 名学生持 有残疾证,按 1000 元/ 人.年的标准,预计 2021 年我校的农村困 难家庭在校学生生活 补助为 2000 元。		度) ≥95%
114104	城乡免费义务 教育（省级）	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年花 都户学生免费经费按 收费标准金额计算、根 据穗财教〔2013〕15 号 《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》免杂费 市级财政负担 50%；按 学生实际人数核算。 （学生 400 人）	通过设备购置,提高学生 和教师的办公硬件利用 率和满意度,通过对校园 的维修维护,改善校园和 办学、办公环境,提高学 生和家长参与学校事务 积极性,促进学校稳定发 展。	1、满意度指标:(家长对 幼儿园的设备设施的满 意度)96%；2、可持续影 响指标:(校园功能及环 境微改造。。)效果好； 3、时效指标:(项目及时 完成率)≥90%；4、数量 指标:(家长满意度)≥90%；5、经济 效益:(教育教学设备正 常使用率)≥90%
114104	小学免费义务 教育经费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费	通过对对校园的建设修 护,提高师生和家长对校	1、数量指标:(在校学生 人数) >350 人；2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。（预计 2021 年我校学生 359 人） 359 人*1150 元/生.年*30%=123855 元	园的满意度，通过办公费用等费用的支出，改善师生工作和学习的环境，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	指标:(新生招生人数)38 人； 3、满意度指标:(学生家长满意度)95%； 4、社会效益:(安全事故次数)0 次； 5、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度。)制度建设完善
114104	机构运行保障类	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114104	校车补助经费	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市物价局、教育局、财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗价〔2013〕177 号文件精神，已开通校车的学校，学生坐车费用由财政负担，按学生实际费用计算（预计 2021 年乘坐校车学生 220	使在校学生能得到帮助，改善学生家长送学生上学困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(乘坐校车人数)≥200； 2、社会效益:(资金违规使用次数)0 次； 3、社会效益:(家长满意度)≥95%； 4、社会效益:(乘坐校车人数覆盖率)≥90%； 5、数量指标:(乘坐校车人均支出额)按学生实际费用计算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人) 220 人*220 元*10 个月=484000 元		
114104	社会保险费	1.16	1.16	1.16	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。我校2020年秋季在职在编教师人数是15人,按在职工工伤险12000*0.006*12=864元/人.年的标准,预计我校2021年度社会保险费共14960元。	通过为我校16名在职在编教师购买在职工工伤险,能保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(人均社会保险支出额)按社保局实际扣除金额为准则;2、满意度指标:(员工满意度)≥90%;3、数量指标:(参与社会保险人数)≥16人;4、经济效益:(资金违规使用次数)0次;5、社会效益:(参加社会保险人数覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114104	业务工作经费类	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114104	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生生数和天数计算。 一、10月份一个月金额*10个月，按实结算（我校预计2021年午休学生340人*23天/月*2元/天.生*10个月，课后托管82人*9天/月*2元/天.生*10个月）共	使在校学生能得到帮助，改善学生家长送学生上学困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益: (午休和课后托管服务覆盖率) ≥90% ； 2、社会效益: (学生满意度)95% ； 3、数量指标: (午休和课后托管服务次数)按学期服务总次数为准则 ； 4、数量指标: (午休和课后托管服务学生数) 》80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												17.2 万元 二、另外因财局暂停支 付 2019 年 2 月至 2020 年 7 月的午休和课后托 管费用 17.8 万元，但 2021 年的预算只做 2019 年未发放的部分 75154 元		
114104	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。预计 2021 年我校学生人数 390 人，生均费用共 204750 元。	改善学校教师工作环境 及学生学习环境，提高工 作效率和学习效率。	1、社会效益:(新生招生 人数增长率)100%；2、 满意度指标:(家长对学 校环境满意度)≥95%； 3、数量指标:(在校学生 人数)≥350 人；4、社会 效益:(卫生事故次数)0 次；5、社会效益:(建立 资金使用申请、审核和验 收等相关制度)制度建设 完善
114105	广州市花都区 赤坭镇中心幼 儿园	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114105	部门项目支出	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114105	机构运行保障类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114105	社会保险费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费，在编人员2人，按实际支出结算	通过单位购买社保保险费的项目，给教职工挺高了生活保障，为单位的稳定性发展有较大作用	1、满意度指标: (职工对该项目的满意程度)100%；2、数量指标: (参保人数)2人；3、数量指标: (参保覆盖率)100%；4、数量指标: (人均社会保险支出额)按实际支出结算；5、社会效益: (员工投诉次数)0次
114105	业务工作经费类	198.50	21.00	21.00	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114105	公办幼儿园托管费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号：穗价〔2012〕233号，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，17:00至17:30分可收	通过开展公办幼儿园托管费，接受家长的委托，方便了幼儿教育和生活，为家长提供便利	1、数量指标: (托管人数)≥10人；2、数量指标: (课后托管学生数比例)托管人数/总人数；3、数量指标: (课后托管次数)≥10次；4、社会效益: (解决家长晚接问

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												取 5 元/人， 17:30 至 18:00 可收取 10 元/人		题)有效解决 ； 5、满意 度指标:(托管学生家长 满意程度)100%满意度
114105	公办幼儿 园保育费	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号：穗价〔2012〕 233 号，我市公办幼儿 园保育费收费标准，现 幼儿园评为区一级幼 儿园，收费标准 485 元 /人，原 9 个班级，现 扩增 3 个班级，班级总 数 12 个，预计在园人 数 350 人，旧生按收费 标准 485 元/人做预算， 2021 年 9 月新生按收费 标准 650 元/人做预算， 预算月份为 10 个月。 现实际人数为 332 人， 新生及插班生预计 140 人，2021 年保育费预算 总数=（332*6*485）+ （140*650*4）+ （228*485*4）	主要用于购固定资产、修 缮费及日杂用品，办公 费，教职工工资福利等办 园正常费用支出，保障幼 儿园正常运行。	1、社会效益:(卫生事故 次数)0 次 ； 2、社会效 益:(图书及玩具增长率) 增长 ； 3、数量指标:(在 园人数)400 人 ； 4、社会 效益:(毕业人数比 例)390 人 ； 5、数量指 标:(招生率)100%

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

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
												=1772440 元		
114105	公办幼儿 园生均公用经 费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于幼儿园办公费、水 费、工会经费，印刷费、 培训费、差旅费等日常 支出，保障幼儿园正常 运行。	公办幼儿园生均公用经 费重点用于保障幼儿园 正常运转、完成保育教育 活动和其他日常工作任 务等方面,保障好教职工 人员经费等各项开支需 要。	1、社会效益:(规范使用 制度)建立监督管理相关 制度；2、数量指标:(在 校人数)265 人；3、满意 度指标:(职工对该项目 的满意程度)大于 95%满 意；4、数量指标:(图书 设备增加率,)增长；5、 社会效益:(卫生事故次 数)0 次
114105	事业发展类	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览子方案的通知》 （花办发〔2014〕12 号） 文，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学 生（含随班就读）1500 元/人.年；大学生 3600	把符合条件的低保或残 疾家庭纳入到补助范围 类，给予生活补助，减轻 农村贫困家庭负担，满足 家庭经济困难学生基本 生活、学习需要。	1、数量指标:(困难家庭 补助人数)4 人；2、社会 效益:(贫困子女全程 全部接受资助的比 例)100%；3、社会效 益:(减轻建档立卡贫困 户教育负担)有效；4、 社会效益:(政策知晓 率)100%；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年；首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		标:(困户子女每学年人 均补助标准)1500 元/ 人 ； 6、满意度指标:(子 女家长满意度)100%满 意 ； 7、时效指标:(补助 资金及时足额发放)100%
114106	广州市花都区 赤坭中学	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	部门项目支 出	218.11	208.11	208.11	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	机构运行保障 类	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	遗属补助	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XM101665 初中遗属补 助	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。	1、社会效益:(遗属补助 发放及时率)100% ； 2、 社会效益:(员工满意 度)100% ； 3、数量指 标:(遗属补助人数增长 率)>90% ； 4、经济效 益:(家属满意度)100% ； 5、数量指标:(人均遗属 补助支出额)100% ； 6、 数量指标:(参与遗属补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														助人数覆盖率)100% ； 7、数量指标: (遗属补助人数)15 人
114106	社会保险费	3. 46	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XM101662 初中社会保险费	通过为我校 13 名在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、质量指标: (及时参保率)100% ； 2、满意度指标: (参与社会保险人数覆盖率)100% ； 3、社会效益: (员工满意度)100% ； 4、质量指标: (人均社会保险支出额)628 ； 5、社会效益: (参与社会保险人数覆盖率)100% ； 6、数量指标: (参与社会保险人数)50 人 ； 7、社会效益: (出险次数)100%
114106	事业发展类	116. 37	116. 37	116. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114106	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村困难家庭在校（园）学生幼儿）生活补助	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益: (学校满意度)100% ； 2、社会效益: (学生满意度)100% ； 3、数量指标: (贫困学生生活补助发放率)100% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														4、社会效益:(家长满意度)100%；5、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)100%；6、数量指标:(贫困学生生活补助发放及时率)100%；7、数量指标:(贫困学生生活补助覆盖率)100%
114106	初中特殊教育经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68号	通过使用初中特殊教育经费，提高送教上门学生的学习质量。	1、社会效益:(经费使用满意度)100%；2、数量指标:(家长满意度)100%；3、数量指标:(送教上门科目)6科；4、社会效益:(学生满意度)100%；5、社会效益:(送教上门满意度)100%；6、社会效益:(初中特殊教育经费使用比例)100%；7、数量指标:(送教上门人数)1人
114106	初中免费	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过在差旅费、教师培训	1、数量指标:(新生招生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	义务教育经费											号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，广州市负担 70%；按学生实际人数核算。	费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	人数)250 人 ；2、满意度指标: (学生满意度) > 90% ；3、数量指标: (在校生人数)637 人 ；4、满意度指标: (在校生人数增长率) >20% ；5、满意度指标: (家长满意度) > 90% ；6、数量指标: (图书设备增长率)100% ；7、数量指标: (学生毕业比例)100%
114106	城乡免费义务教育（市级）	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，广州市负担 20%；按学生实际人数核算。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标: (教师信息化手段比例) 大于 80% ；2、满意度指标: (城乡义务教育学生满意度) ≥90% ；3、质量指标: (教学设施设备利用率) 大于等于 95% ；4、时效指标: (教育经费使用率) ≥95% ；5、满意度指标: (学生满意度) 大于等于 90% ；6、社会效益: (教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学质量完成率)大于等于90% ；7、满意度指标: (师生满意度)100%
114106	城乡免费义务教育（省级）	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，市级负担 20%，省级负担 50%；按学生实际人数核算。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标: (师生满意度)100% ； 2、满意度指标: (学生满意度)大于等于 90% ； 3、满意度指标: (学生对设施设备使用满意度)≥90% ； 4、数量指标: (教师信息化手段比例)大于 80% ； 5、社会效益: (教学质量完成率)大于等于 90% ； 6、质量指标: (教学设施设备利用率)大于等于 95% ； 7、数量指标: (新生招生人数)大于等于 360 人
114106	业务工作经费类	82.92	72.92	72.92	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114106	公办中小学购买专职卫生技术人员服	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强公办	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强公办中小学	1、质量指标: (有效解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题，为在校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务项目											中小学校医药卫生专 业技术人员配备，提高 学校公共卫生事业水 平。	校医药卫生专业技术人 员配备，提高学校公共卫 生事业水平。	期间师生的健康提供保 障)有效解决我校卫生专 业技术人员配备不足的 问题，为在校期间师生的 健康提供保障 ；2、满意 度指标:(家长满意 度)100% ；3、社会效 益:(学生满意 度)≥90% ；4、社会效 益:(发放及时率)100% ； 5、满意度指标:(教师满 意度)100% ；6、数量指 标:(新增医药卫生专业 技术人员)1人 ；社会 效益:(校医服务覆盖 率)100%
114106	初中义务 教育阶段学生 生均公用经费	57.42	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、社会效益:(安全事故 次数)0 ；2、数量指 标:(毕业班人数)163 人 ；3、数量指标:(在校 生人数)637人 ；4、数量 指标:(新生人数)250

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人；5、满意度指标:(家 长学生满意度)100%；6、 社会效益:(学生满意度 调查)100%；7、社会效 益:(家长满意度调 查)100%
114106	义务教育 寄宿制公办学 校公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿制公办学校公用 经费	通过义务教育寄宿制公 办学校公用经费聘请专 职人员对住宿生进行规 范管理,提高了住宿生的 纪律性及学习效率。	1、社会效益:(参与住宿 人数覆盖率)100%；2、 质量指标:(住宿生人 数)54人；3、数量指 标:(住宿生人数人均面 积)4平方米/人；4、质 量指标:(住宿生人数人 均支出)800；5、满意度 指标:(家长满意度调 查)95%；6、满意度指 标:(学生满意度调 查)95%；7、社会效 益:(住宿生人数增长 率)12%
114106	初中学校 住宿费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XM101663 初中学校住 宿费支出	利用住宿费聘请管理人 员,对住宿生进行规范管	1、社会效益:(学生满意 度)95%；2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													理。	标:(住宿生数量)54人； 3、社会效益:(家长满意度)99%；4、数量指标:(聘用宿管员数量)2人；5、满意度指标:(员工满意度)99%；6、数量指标:(宿舍数量)8间； 7、社会效益:(保持宿舍环境干净整洁)90%
114107	广州市花都区 赤坭镇三和庄 初级中学	128.51	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	部门项目支出	128.51	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	业务工作经费类	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(安全事故次数)0次；2、满意度指标:(家长满意度)100%；3、可持续影响指标:(新生招生人数增长率)9%；4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(新生招生人数)138 ； 5、数量指标:(学生毕业人数)134 ； 6、社会效益:(学生获奖人数)≥150 ； 7、数量指标:(在校生人数)425
114107	事业发展类	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	初中免费 义务教育经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	通过在印刷费、劳务费、办公费等方面的使用，改善教师在学校工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(在校生人数)404 ； 2、数量指标:(学生毕业人数)152 ； 3、满意度指标:(家长满意度)100% ； 4、社会效益:(学生获奖人数)≥150 ； 5、社会效益:(同类学校排名)≤25 ； 6、数量指标:(新生招生人数)120 ； 7、社会效益:(安全事故次数)0 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114107	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、可持续影响指标:(贫 困学生生活补助发放率)100%；2、数量指 标:(及时核定补助人数) 及时率 100%；3、数量指 标:(困难学生毕业 率)100%；4、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)40 人；5、社 会效益:(有利于补助人 员的家庭和社会稳 定)100%；6、满意度指 标:(学生满意度)100%；7、社会效 益:(补助发放覆盖 率)100%
114107	城乡免费 义务教育（市 级）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过在办公费、水电费、 印刷费、办公设备购置费 等方面的使用，改善教师 在学校工作时的环境水 平，提高其参与学校事务 积极性，促进学校稳定发	1、社会效益:(同类学校 排名)≤25；2、数量指 标:(在校生人数)405； 3、社会效益:(学生获奖 人数)≥150；4、数量指 标:(新生招生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													展。	)120 ； 5、数量指 标:(学生毕业人 数)152 ； 6、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 7、满意度指标:(家 长满意度)100%
114107	城乡免费 义务教育（省 级）	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育	通过在印刷费、劳务费、 水电费、办公设备购置费 等方面的使用，改善教师 在学校工作时的环境水 平，提高其参与学校事务 积极性，促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(在校生生 数)405 ； 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 3、数量指标:(新生 招生人数)120 ； 4、满 意度指标:(家长满意 度)100% ； 5、社会效 益:(学生获奖人 数)≥150 ； 6、数量指 标:(学生毕业人 数)152 ； 7、社会效 益:(同类学校排名)≤25
114107	其他经常性项 目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	初中特殊 教育经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费	使特殊学生能得到帮助， 改善不能到学校学习的	1、满意度指标:(家长满 意率) ≥90% ； 2、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	效益:(特殊学生教育覆盖率)100% ； 3、数量指标:(特殊学生毕业率)100% ； 4、满意度指标:(学生满意度)100% ； 5、数量指标:(初中特殊教育人数)1 ； 6、数量指标:(特殊学生流失人数)0 人 ； 7、社会效益:(特殊学生退学率)0%
114107	机构运行保障类	3. 48	3. 48	3. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114107	社会保险费	2. 52	2. 52	2. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校 13 名在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(人均社会保险支出额)720 ； 2、满意度指标:(员工满意度)100% ； 3、数量指标:(及时参保率)100% ； 4、数量指标:(参与社会保险人数)36 ； 5、可持续影响指标:(社会保险数覆盖率)100% ； 6、社会效益:(出险次

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

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
														数)≤5次；7、社会效益:(出险赔付率)100%
114107	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。	1、数量指标:(遗属补助人数)1；2、数量指标:(及时核定补助人数)及时率100%；3、社会效益:(补助发放覆盖率)100%；4、数量指标:(及时发放补助金)及时发放率100%；5、满意度指标:(遗属满意度)100%；6、社会效益:(发放补助金投诉次数)0次；7、社会效益:(有利于补助人员的家庭和社会稳定)100%
114108	广州市花都区赤坭镇莲塘小学	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114108	部门项目支出	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114108	机构运行保障类	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114108	遗属补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目，加强遗属生活困难补助，提供遗属生活质量水平。	1、社会效益:(参与遗属补助人数覆盖率)95%； 2、数量指标:(遗属补助申请审批达标率)95%； 3、满意度指标:(家属满意度)80%；4、社会效益:(遗属补助发放投诉次数)0次；5、数量指标:(项目资金支出率)95%；6、社会效益:(遗属补助发放及时率)100%；7、数量指标:(遗属补助人数。)6人
114108	社会保险费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强教职员工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)95%； 2、数量指标:(参与社会保险人数。)11人；3、数量指标:(项目资金支出率)95%；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

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
														益:(参与社会保险人员 出险次数)0次；5、数量 指标:(参与社会保险人 数参保率)100%；6、社 会效益:(参与社会保险 人员出险赔付及时 率)95%；7、满意度指 标:(员工满意率)80%
114108	事业发展类	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114108	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强困难 学生生活保障，提高社会 满意度。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助资助标准)1000 元/学年；2、社会效 益:(贫困学生生活补助 覆盖率)95%；3、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)2人；4、数量 指标:(补助经费及时发 放率)100%；5、社会效 益:(学生满意度)80%； 6、社会效益:(贫困学生 生活补助发放投诉次 数)0次；7、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

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
														益:(家长满意度)80%
114108	小学免费 义务教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费项目,加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展,提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、数量指标:(学生毕业 人数)25人;2、满意度 指标:(学生满意 度)80%;3、社会效 益:(学生获奖次数)15 次;4、数量指标:(在校 学生人数。)135人;5、 数量指标:(项目资金支 出率)95%;6、社会效 益:(家长满意度)80%; 7、社会效益:(安全事故 次数)0次
114108	城乡免费 义务教育(市 级)	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育(市 级)	通过开展城乡免费义务 教育(市级)经费项目, 加强学校的基本建设费 和保障学校日常业务的 开展,提高学校社会的影 响度和满意度。	1、社会效益:(安全事 故次数)0次;2、社会效 益:(家长满意度)80%; 3、数量指标:(项目资金 支出率)95%;4、满意度 指标:(学生满意 度)80%;5、数量指 标:(学生毕业人数)25 人;6、数量指标:(在校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学生人数。)135 人 ； 7、 社会效益:(学生获奖次 数)15 次
114108	城乡免费 义务教育（省 级）	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	通过开展城乡免费义务 教育（省级）经费项目， 加强学校的基本建设费 和保障学校日常业务的 开展，提高学校社会的影 响度和满意度。	1、数量指标:(学生毕业 人数)25 人 ； 2、数量指 标:(在校学生人数。)135 人 ； 3、满意度指标:(学 生满意度)80% ； 4、数量 指标:(项目资金支出 率)95% ； 5、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 6、社会效益:(学生 获奖次数)15 次 ； 7、社 会效益:(家长满意 度)80%
114108	业务工作经费 类	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114108	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，加强学 生午休和课后托管的管 理，提高社会满意度。	1、数量指标:(项目资金 支出率)95%。 ； 2、社会 效益:(午休和课后托管 服务覆盖率)95% ； 3、社 会效益:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	赤坭镇蓝田小学													
114109	部门项目支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114109	机构运行保障类	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114109	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目，加强遗属生活困难补助，提供遗属生活质量水平。	1、社会效益:(发放补助金投诉次数)0次；2、数量指标:(遗属补助人数。)2人；3、数量指标:(及时核定补助人数)100%；4、满意度指标:(遗属满意度。)≥100%；5、社会效益:(遗属补助金发放及时率)100%；6、数量指标:(人均遗属补助支出额)100%；7、社会效益:(餐娱遗属补助覆盖率达到)100%
114109	社会保险费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强教职员工伤医	1、社会效益:(出险赔付率)100%；2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													疗保障，提高参与社会保 险人数覆盖率。	标:(参与社会保险人 数。)11人；3、社会效 益:(安全事故次数)0 次；4、满意度指标:(员 工满意度)100%；5、社 会效益:(参与社会保 险人数覆盖率)100%；6、 数量指标:(人均社会保 险支出额)570元；7、数 量指标:(及时参保 率)100%
114109	事业发展类	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114109	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强困难 学生生活保障，提高社会 满意度。	1、社会效益:(贫困生活 补助发放及时率)100%； 2、满意度指标:(家长学 生满意度)100%；3、社 会效益:(发放补助金投 诉次数)0次；4、社会效 益:(学校满意度)100%； 5、数量指标:(贫困生活 补助发放率)100%；6、 数量指标:(贫困学生生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														活补助覆盖率)100% ； 7、数量指标:(贫困生活补助发放人数)4 人
114109	小学免费 义务教育经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(在校生人数增长率)10% ； 2、社会效益:(学生获奖人数)25 人 ； 3、数量指标:(在校学生人数。)72 人 ； 4、满意度指标:(家长学生满意度。)≥100% ； 5、数量指标:(学生毕业人数)17 人 ； 6、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 7、数量指标:(新生招生人数)10 人
114109	城乡免费 义务教育（省 级）	4. 14	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，广州市负担 70%；按学生实际人数核算。1150	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，广州市负担 70%；按学生实际人数核算。1150 元/年. 生人数	1、数量指标:(学生毕业人数)100% ； 2、满意度指标:(家长学生满意度)100% ； 3、数量指标:(新生招生人数)50% ； 4、数量指标:(在校学生人数)72

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/年.生人数 72 人。 (小学免费义务教育 经费区级 30%，市级 20%，省级 50%)	72 人。(小学免费义务教 育经费区级 30%，市级 20%，省级 50%)	人 ； 5、时效指标:(教育 经费使用率)92% ； 6、社 会效益:(学生获奖人 数)40 人 ； 7、社会效 益:(安全事故人次)0 次
114109	城乡免费 义务教育（市 级）	1. 66	1. 66	1. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费区级财政负担 30%， 广州市负担 70%；按学 生实际人数核算。1150 元/年.生.人数 72 人。 (小学免费义务教育 经费区级 30%，市级 20%，省级 50%)	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费区级 财政负担 30%，广州市负 担 70%；按学生实际人数 核算。1150 元/年.生.人 数 72 人。（小学免费义 务教育经费区级 30%，市 级 20%，省级 50%）	1、数量指标:(学生毕业 人数)100% ； 2、满意度 指标:(家长学生满意 度)100% ； 3、社会效 益:(安全事故人次)0 次 ； 4、社会效益:(学生 获奖人数)40 人 ； 5、时 效指标:(教育经费使用 率)92% ； 6、数量指 标:(在校学生人数)72 人 ； 7、数量指标:(新生 招生人数)50%
114109	业务工作经费 类	13. 86	13. 86	13. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114109	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	12. 50	12. 50	12. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，加强学校基本建设	1、数量指标:(新生招生 人数)0 人 ； 2、数量指 标:(在校学生人数。)72

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													经费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会影响度和满意度。	人 ； 3、数量指标:(学生毕业人数)17 人 ； 4、社会效益:(师生获奖人数)25 人 ； 5、满意度指标:(家长学生满意度)100% ； 6、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 7、社会效益:(在校学生人数增长率)0
114109	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	1. 36	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学生午休和课后托管的管理，提高社会满意度。	1、数量指标:(小学午休和课后托管服务学生数)24 人 ； 2、社会效益:(午休和课后托管正常管理率)100% ； 3、数量指标:(午休和课后托管覆盖率)60%以上。 ； 4、社会效益:(午休和课后托管金发放及时率)100% ； 5、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 6、数量指标:(午休和课后托管服务次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)180 次 ；7、满意度指 标:(家长学生满意 度。)90%
114110	广州市花都区 赤坭镇赤坭小学	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	部门项目支 出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	机构运行保障 类	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	社会保险 费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	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，社会保险费用于 在职人员工伤保险费用 支出。学校加强队伍建	1、数量指标:(学校在职 在编教师 24 人参与社会 保险)100% ； 2、满意度 指标:(建立项目申报、审 核、补助标准和监督管理 等相关制度。)100% ； 3、 质量指标:(学校在职在 编教师 24 人参与社会保 险)100% ； 4、时效指 标:(学校在职在编教师 24 人参与社会保 险)100% ； 5、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

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
													设，将经费用于实处，教师满意度为 100%	益:(学校在职在编教师 24 人参与社会保险)100% ； 6、满意度指标:(学校在职在编教师 24 人参与社会保险)100% ； 7、满意度指标:(参与社会保险人数覆盖率)100%
114110	其他经常性项目	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114110	小学特殊教育经费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号	通过小学特殊教育经费项目，加强学校特殊教育建设，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(特殊学生获奖率)100% ； 2、社会效益:(特殊学生获奖人数)1 ； 3、数量指标:(特殊学生流失率)0 ； 4、数量指标:(特殊学生在校人数)1 ； 5、社会效益:(特殊学生满意度)100% ； 6、满意度指标:(家长满意度)100% ； 7、数量指标:(特殊学生流失人数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114110	业务工作经费类	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114110	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，午休和课后托管服务经费用于参加学生课后托管管理工作人员补助支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，经费开支能达到预期效果，预计执行率达到标准。	1、社会效益:(家长满意度)100%；2、成本指标:(学生课后托管按九月份计算，9天乘2元/生.天乘一二年级人数158人，午休22天乘2元/生.天乘227人)98%；3、质量指标:(学生午休227人，托管158人)100%；4、满意度指标:(学生满意度)100%；5、满意度指标:(单位满意度)100%；6、数量指标:(学生午休227人，托管158人)100%；7、社会效益:(学生午休227人，托管158人)100%
114110	小学义务教育阶段学生生均公用经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预	1、数量指标:(在校生人数预计416人)≥100%；2、成本指标:(经费下达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													算内生均公用经费标准的通知》文件精神，生均公用经费主要用于教师培训，仪器设备，图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，各项开支能达到预期效果，执行率达到标准。	效率)≥100% ； 3、质量指标:(新生招生人数预计 75 人)≥100% ； 4、经济效益:(逐年增加 2. 5%)≥2. 5% ； 5、社会效益:(逐年增加 0. 5%)≥0. 5% ； 6、社会效益:(学校学生满意度调查)≥100% ； 7、社会效益:(学生家长满意度调查)≥100%
114110	事业发展类	47. 95	47. 95	47. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114110	小学免费 义务教育经费	14. 36	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育经费	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，免费义务教育经费主要用于教师培训，仪器设备，图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经	1、数量指标:(在校生人数预计 416 人)≥100% ； 2、时效指标:(学生家长满意度调查)≥100% ； 3、质量指标:(新生招生人数预计 75 人)≥100% ；4、社会效益:(逐年增加 0. 5%)≥0. 5% ； 5、满意度指标:(在校生人数预计 416 人)≥100% ； 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													费用于实处，各项开支能达到预期效果，执行率达到标准。	社会效益:(逐年增加2.5%)≥2.5%；7、满意度指标:(单位满意度)≥100%
114110	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	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览子方案的通知（花办发〔2014〕12号）文，农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助用于困难学生生活补助支出。学校将经费用于实处，经费开支能达到预期效果，执行率为100%。	1、社会效益:(员工满意度)100%；2、数量指标:(在校学生持低保证1人，2020年预算为1000元。)100%；3、社会效益:(单位满意度)100%；4、满意度指标:(效益良好率)100%；5、数量指标:(在校学生持低保证1人)100%；6、社会效益:(在校学生持低保证1人)100%；7、数量指标:(在校学生持低保证1人)100%
114110	城乡免费义务教育（市级）	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市级）	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，免	1、经济效益:(资金违规使用次数)0次；2、数量指标:(在校学生人数)416人；3、成本指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													费义务教育经费主要用于教师培训，仪器设备，图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，各项开支能达到预期效果，执行率达到标准。	标:(免费经费拨付额度)230 元/年.生 ； 4、成本指标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际人数核算 ； 5、满意度指标:(家长满意度)≥98% ； 6、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 7、数量指标:(新招生人数)≥75 人
114110	城乡免费义务教育（省级）	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神，免费义务教育经费主要用于教师培训，仪器设备，图书购置，修缮（维护）及日常公用经费支出。学校加强教师队伍建设，提高教师的业务水平，将经费用于实处，各项开支能	1、成本指标:(免费经费拨付额度)575 元/年.生 ； 2、经济效益:(资金违规使用次数)0 次 ； 3、满意度指标:(家长满意度)≥98% ； 4、满意度指标:(教师满意度)≥90% ； 5、数量指标:(新招生人数)≥75 人 ； 6、成本指标:(小学（按免杂费生 1150 元/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													达到预期效果，执行率达到标准。	年.生))按实际人数核算；7、数量指标:(在校学生人数)416 人
114111	广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	部门项目支出	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	机构运行保障类	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	社会保险费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校 46 名在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(参与社会保险人员出险赔付及时率)95%；2、数量指标:(参与社会保险人员出险次数)0 次；3、数量指标:(项目资金支出率)95%；4、社会效益:(参与社会保险人数参保率)100%；5、数量指标:(参与社会保险人数)43；6、满意度指标:(员工满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)90% ； 7、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100%
114111	遗属补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。	1、数量指标:(项目资金 支出率)95% ； 2、满意度 指标:(家属满意 度)90% ； 3、社会效 益:(遗属补助发放及时 率)100% ； 4、社会效 益:(遗属补助发放投诉 次数)0 次 ； 5、社会效 益:(参与遗属补助人数 覆盖率)95% ； 6、数量指 标:(遗属补助申请审批 达标率)95% ； 7、数量指 标:(遗属补助人数)6
114111	业务工作经费类	74.98	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务。	通过为我校学生进行午 休和课后托管，能保障学 生的学习环境，培养学生	1、数量指标:(项目资金 支出率)95% ； 2、数量指 标:(午休和课后托管服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	管服务经费												的学习兴趣，提高学习的积极性。	务投诉次数)0次；3、满意度指标:(午休和课后托管服务费发放及时率)100%；4、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)907人；5、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)95%；6、社会效益:(学生满意度)95%；7、可持续影响指标:(员工满意度)95%
114111	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)22号，聘请校医服务，组织并参与实施健康教育，了解和掌握学生健康状况及时进行其他常规检查，发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。及时做好伤害事故及疾病	聘请校医服务，组织并参与实施健康教育，了解和掌握学生健康状况及时进行其他常规检查，发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。及时做好伤害事故及疾病的处理工作。	1、社会效益:(发放及时率)100%；2、数量指标:(健康维护覆盖率)≥95%；3、数量指标:(校医12万元/年/人)1人；4、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8次以上；5、经济效益:(经费发放违规次数)0；6、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												的处理工作。（1人）		标:(师生满意度)95% ； 7、满意度指标:(家长满意度)96%
114111	小学义务教育阶段学生生均公用经费	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(家长满意度)95% ；2、社会效益:(安全事故次数)0次 ；3、数量指标:(学生毕业人数)137人 ；4、数量指标:(项目资金支出率)95% ；5、满意度指标:(学生满意度)95% ；6、数量指标:(在校生人数)912人 ；7、社会效益:(学生获奖次数)800人/次
114111	事业发展类	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114111	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、数量指标:(贫困学生生活补助资助标准)1000元/学年 ；2、满意度指标:(家长满意度)95% ；3、社会效益:(贫困学生生活补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														覆盖率)90% ； 4、社会效 益:(学生满意度)90% ； 5、数量指标:(补助经费 及时发放率)100% ； 6、 社会效益:(贫困学生生 活补助发放投诉次数)0 次 ； 7、数量指标:(贫困 学生生活补助发放人数)12 人
114111	小学免费 义务教育经费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(项目资金 支出率)95% ； 2、数量指 标:(学生毕业人 数)137 ； 3、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 4、社会效益:(家长 满意度)95% ； 5、满意 度指标:(学生满意 度)95% ； 6、数量指 标:(在校生人数)912 ； 7、数量指 标:(学生获奖次数)800 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114111	城乡免费 义务教育（省 级）	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	通过在办公费、劳务费、 水费、电费、电话费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作时的 环境水平，提高其参与学 校事务积极性，促进学校 稳定发展。	1、社会效益:(家长满意 度)95% ； 2、数量指 标:(学生毕业人数)137 人 ； 3、满意度指标:(学 生满意度)95% ； 4、社会 效益:(安全事故次数)0 次 ； 5、数量指标:(产出 指标)800 人/次 ； 6、数 量指标:(在校生生人 数)929 人 ； 7、满意度指 标:(项目资金支出 率)95%
114111	城乡免费 义务教育（市 级）	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	通过在办公费、教师培训 费等方面的使用，改善教 师在出差、培训或其他工 作时的环境水平，提高其 参与学校事务积极性，促 进学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生满 意度)95% ； 2、社会效 益:(家长满意度)95% ； 3、社会效益:(安全事故 次数)0 次 ； 4、数量指 标:(在校生生人数)929 人 ； 5、数量指标:(学生 毕业人数)137 人 ； 6、满 意度指标:(项目资金支 出率)95% ； 7、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(产出指标)800 人/次
114112	广州市花都区 赤坭镇白坭小学	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114112	部门项目支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114112	业务工作经费类	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114112	遗属补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知，9600 元/人	通过开展遗属补助项目，加强遗属生活困难补助，提供遗属生活质量水平。	1、满意度指标:(遗属满意度)85%；2、社会效益:(投诉次数)0 次；3、数量指标:(项目资金支出率)95%；4、社会效益:(遗属补助发放及时率)100%；5、数量指标:(遗属补助人数)9 人；6、社会效益:(参与遗属补助覆盖率)100%；7、数量指标:(遗属补助申请达标率)100%
114112	义务教育 阶段公办小学	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托	1、满意度指标:(学生满意度。)90%；2、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

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
	午休和课后托 管服务经费											务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知。公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生.天，课后托管补助 标准为 2 元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算	管服务经费项目，加强学 生午休和课后托管的管 理，提高社会满意度。	益:(员工满意率)100% ； 3、社会效益:(午休和课 后托管服务投诉次数)0 次 ； 4、数量指标:(午休 和课后托管服务及时 率)100% ； 5、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)362 人 ； 6、社 会效益:(午休和课后托 管服务覆盖率)100% ； 7、 数量指标:(项目资金支 出率)90%
114112	社会保险 费	1. 16	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全校师生购买社会保 险，按符合参加保险人 员单位负担部分计算， 以实际支出结算	通过开展社会保险费项 目，加强教职员工伤医 疗保障，提高参与社会保 险人数覆盖率。	1、数量指标:(参与社会 保险人数)16 人 ； 2、社 会效益:(出险次数)0 次 ； 3、数量指标:(及时 参保率)100% ； 4、社会 效益:(参与社会保险人 数覆盖率)100% ； 5、数 量指标:(项目资金支出 率)85% ； 6、满意度指 标:(员工满意度)100% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														7、社会效益:(出险赔付率)100%
114112	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.85	0.85	0.85	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览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文,幼儿园 1500 元/人.年;特殊学生 1500 元/人.年;小学、初中生 1000 元/人.年;大学生 3600 元/人.年	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目,加强困难学生生活保障,提高社会满意度。	1、社会效益:(贫困学生生活补助发放投诉次数)0次；2、满意度指标:(家长满意度)95%；3、数量指标:(贫困学生生活补助覆盖率)100%；4、社会效益:(学生满意度)90%；5、社会效益:(贫困学生生活补助发放人数)8人；6、数量指标:(贫困学生生活补助发放率)100%；7、数量指标:(贫困学生生活补助发放及时率)100%
114112	小学免费义务教育经费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展,提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(项目支出率)95%；2、社会效益:(安全事故次数)0次；3、数量指标:(学生毕业人数)38人；4、数量指标:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												1950 元/年. 生, 区财政 占 30%; 按学生实际人 数支付。		数)362 人 ; 5、数量指 标:(新生招生人数)40 人 ; 6、社会 效益:(学生满意 度)90% ; 7、满意度指 标:(家长满意度)90%
114112	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	19. 01	19. 01	19. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生 按实支付。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目, 加强学校基本建设 经费和保障学校日常业 务的开展, 提高学校社会 影响度和满意度。	1、数量指标:(学生毕业 人数)38 人 ; 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ; 3、数量指标:(在校 生人数)362 人 ; 4、数量 指标:(项目资金支出率) 95% ; 5、满意度指标:(学 生满意度)85% ; 6、社会 效益:(家长满意 度)90% ; 7、社会效 益:(学生获奖次数)90 人 次
114112	其他经常性项 目	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114112	小学特殊 教育经费	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学特殊教育经费	广东省人民政府文件《广 东省人民政府关于进一	1、社会效益:(资金违规 发放次数)0 ; 2、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													步完善城乡义务教育经 费保障机制的通知》粤府 (2016) 68 号, 通过开展 特殊学生在校(园) 学生 (幼儿) 生活补助项目, 加强特殊学生生活保障, 提高社会满意度。	指标: (家长及学生满意 度) ≥90 ； 3、数量指 标: (在校残疾学生人 数) 1 人 ； 4、数量指 标: (残疾学生毕业人 数) 0 ； 5、数量指标: (发 放及时率) 100% ； 6、社 会效益: (项目实施过程 投诉次数) 0 ； 7、社会效 益: (特殊学生资助标 准) 1500/ 学年
114112	事业发展类	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114112	城乡免费 义务教育（省 级）	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费区级财政负担 30%， 广州市负担 20%；省负 担 50%。按学生实际人 数核算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展，提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、数量指标: (在校生人 数) 365 ； 2、数量指 标: (新生招生人数) 68 ； 3、社会效益: (学生满意 度) 大于或等于 90% ； 4、 社会效益: (项目支出 率) 95% ； 5、数量指 标: (毕业人数) 68 ； 6、 满意度指标: (家长满意 度) 大于或等于 90% ； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														社会效益:(安全事故次 数)0
114112	城乡免费 义务教育（市 级）	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费区级财政负担 30%， 广州市负担 20%；省负 担 50%。按学生实际人 数核算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展，提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、数量指标:(在校生人 数)365；2、社会效 益:(安全事故次数)0； 3、社会效益:(项目支出 率)95%；4、数量指 标:(毕业人数)68；5、 社会效益:(学生满意度) 大于或等于 90%；6、数 量指标:(新生招生人 数)68；7、满意度指 标:(家长满意度)大于或 等于 90%
114113	广州市花都区 赤坭镇剑岭小 学	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114113	部门项目支 出	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114113	机构运行保障 类	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114113	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学遗属补助	通过开展遗属补助项目，	1、数量指标:(项目资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													加强遗属生活困难补助， 提供遗属生活质量水平。	支出率)95% ； 2、数量指 标:(遗属补助人数)4 人 ； 3、数量指标:(遗属 补助申请达标率)95% ； 4、社会效益:(投诉次 数)0 次 ； 5、满意度指 标:(遗属满意度)80% ； 6、社会效益:(遗属补助 发放及时率)100% ； 7、 社会效益:(参与遗属补 助覆盖率)95%
114113	社会保险 费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学社会保险费	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，	1、数量指标:(项目资金 支出率)95% ； 2、社会效 益:(出险及时赔付 率)95% ； 3、社会效 益:(参与人数覆盖 率)95% ； 4、社会效 益:(出险次数)0 次 ； 5、 数量指标:(参与社会保 险时参保率)100% ； 6、 数量指标:(参与社会保 险人数)15 ； 7、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													以实际支出结算。在职 15 人。	指标: (员工满意度) 80%
114113	事业发展类	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114113	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强困难学生生活保障，提高社会满意度。	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校学生（含随班就读）1500 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。广东省人民政府	1、数量指标: (补助经费及时发放率) 100% ； 2、数量指标: (残疾、贫困学生生活补助发放人数) 10 人 ； 3、社会效益: (家长满意度) 80% ； 4、社会效益: (贫困学生生活补助发放投诉次数) 0 次 ； 5、数量指标: (贫困学生生活补助资助标准) 1000 元/学年 ； 6、满意度指标: (学生满意度) 80% ； 7、社会效益: (贫困学生生活补助覆盖率) 95%
114113	小学免费义务教育经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满	1、社会效益: (家长满意度) 80% ； 2、满意度指标: (学生满意度) 80% ； 3、社会效益: (学生获奖次数) 60 ； 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													意度。	标:(在校学生人数。)333人；5、社会效益:(安全事故次)0次；6、数量指标:(学生毕业人数)39人；7、数量指标:(项目资金指出率)95%
114113	城乡免费 义务教育（市 级）	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担30%，广州市负担20%，省负担50%，按学生实际人数核算。按学生实际人数支付。人数333人。	1、质量指标:(教师继续教育参加率(%))≥90%；2、社会效益:(安全事故次数)0次；3、数量指标:(学生毕业人数)100%；4、社会效益:(专任教师合格率(%))100%；5、时效指标:(教育经费使用率)92%；6、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%
114113	城乡免费 义务教育（省 级）	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级	1、满意度指标:(学生满意度)80%；2、经济效益:(经费使用率)≥95%；3、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

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
													财政负担 30%，广州市负担 20%，省负担 50%，按学生实际人数核算。按学生实际人数支付。	益:(家长满意度)80% ； 4、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 5、质量指标:(教科书质量达标)100% ； 6、数量指标:(卫生事故次数) 0 次 ； 7、数量指标:(项目资金支出率)95%
114113	业务工作经费类	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114113	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学生午休和课后托管的管理，提高社会满意度。	1、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)95% ； 2、数量指标:(小学午休和课后托管服务学生数。)150 人 ； 3、社会效益:(午休和课后托管服务投诉次数)0 次 ； 4、满意度指标:(学生满意度)80% ； 5、数量指标:(午休和课后托管服务及时率)100% ； 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114114	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过开展遗属补助项目，加强遗属生活困难补助，提供遗属生活质量水平。	1、数量指标:(遗属补助人数增长率)>90%；2、社会效益:(家属满意度)100%；3、数量指标:(人均遗属补助支出额)100%；4、数量指标:(遗属补助人数。)100%；5、社会效益:(员工满意度)100%；6、社会效益:(参与遗属补助人数覆盖率)>90%；7、社会效益:(遗属补助发放及时率)100%
114114	社会保险费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强教职员工工伤医疗保障，提高参与社会保险人数覆盖率。	1、数量指标:(人均参保金额)100%；2、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%；3、数量指标:(参与社会保险人数)100%；4、社会效益:(员工满意度)100%；5、社会效益:(出险次数)0；6、数量指标:(及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														时参保率)100% ； 7、社会 效益:(出险赔付 率)100%
114114	小学特殊 教育经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过开展特殊学生教育 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强特殊 学生生活、学习保障，提 高社会满意度。	1、数量指标:(特殊学生 生活补助发放 率。)100% ； 2、数量指 标:(特殊学生生活补助 及时率。)100% ； 3、社 会效益:(家长满意 度)100% ； 4、社会效 益:(学生满意度)100% ； 5、社会效益:(特殊学生 生活补助覆盖 率。)100% ； 6、社会效 益:(学校满意度)100% ； 7、数量指标:(特殊学生 生活补助发放人 数。)100%
114114	事业发展类	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114114	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强困难	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人 数。)100% ； 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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												学生生活保障，提高社会满意度。	标:(贫困学生生活补助及时率。)100% ； 3、社会效益:(学校满意度)100% ； 4、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100% ； 5、社会效益:(学生满意度)100% ； 6、社会效益:(家长满意度)100% ； 7、数量指标:(贫困学生生活补助发放率。)100%
114114	小学免费 义务教育经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、社会效益:(在校生人数增长率)>90% ； 2、数量指标:(新生招生人数)100% ； 3、数量指标:(在校学生人数。)100% ； 4、社会效益:(学生满意度)>90% ； 5、数量指标:(学生毕业人数)100% ； 6、社会效益:(家长满意度)>90% ； 7、社会效益:(图

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														书设备增长率) >90%
114114	城乡免费 义务教育（市 级）	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展，提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、数量指标: (学生毕业 人数) 100% ； 2、社会效 益: (学生辍学率 (%)) 0% ； 3、满意度指 标: (家长满意 度) ≥90% ； 4、数量指 标: (在校学生人数) 461 人 ； 5、数量指标: (新生 招生人数) ≥84 人 ； 6、 社会效益: (学生满意 度) 98% ； 7、时效指 标: (教育经费使用 率) ≥95%
114114	城乡免费 义务教育（省 级）	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展，提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、满意度指标: (家长满 意度) ≥90% ； 2、社会效 益: (学生满意度) 98% ； 3、社会效益: (学生辍学 率 (%)) 0% ； 4、数量指 标: (在校学生人数) 461 人 ； 5、经济效益: (经费 使用率) ≥95% ； 6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数量指标:(新生招生人 数)≥84人；7、数量指 标:(学生毕业人数)100%
114114	业务工作经费类	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114114	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目,加强学 生午休和课后托管的管 理,提高社会满意度。	1、数量指标:(午休和课 后托管服务费发放及时 率)100%；2、社会效 益:(午休和课后托管服 务覆盖率)>90%；3、数 量指标:(小学午休和课 后托管服务学生 数。)100%；4、社会效 益:(家长满意度)> 90%；5、社会效益:(学 生满意度)>90%；6、数 量指标:(午休和课后托 管服务次数)100%；7、 社会效益:(员工满意度) >90%
114114	小学义务 教育阶段学生	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费	1、社会效益:(在校生人 数增长率)>90%；2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	生均公用经费												项目，加强学校基本建设 经费和保障学校日常业 务的开展，提高学校社会 影响度和满意度。	量指标: (学生毕业人 数) 100% ； 3、社会效 益: (家长满意度) > 90% ； 4、社会效益: (图 书设备增长率) >90% ； 5、数量指标: (在校学生 人数。) 100% ； 6、社会 效益: (学生满意度) >90% ； 7、数量 指标: (新生招生人 数) 100%
114115	广州市花都区 赤坭镇碧湖小学	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	部门项目支 出	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	机构运行保障 类	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	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	社会保险费	产出指标: 参与社会保 险人数 10 人，参与社会保 险人数覆盖率 100%	1、满意度指标: (员工满 意度) 100% ； 2、数量指 标: (及时参保率) 100% ； 3、社会效益: (出险赔付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率)100% ； 4、数量指 标:(人均社会保险支出 额)864 ； 5、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100% ； 6、社会 效益:(出险次数)0 次
114115	事业发展类	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	小学免费 义务教育经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	产出指标: 新生招生人数 84 人,效益指标: 新生招 生人数增长率 30%,产出 指标: 图书设备增长额 2000 册,产出指标: 图书 设备增长率 20%。	1、经济效益:(资金违规 使用次数(如出现资金违 规使用,该项不得分))0 次 ;2、社会效益:(建 立资金使用申请、审核和 验收等相关制度。)制度 建设完善 ;3、满意度 指标:(使用情况)≥95% ;4、质量指标:(预 算支出完成率≥95%(年 终执行数/(年初预算数 ±年中预算调整数)) *100%)≥95% ;5、 时效指标:(及时支付率= (及时支付数/全部支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)*100%)≥95% ； 6、数量指标: (在校人数=（年初报表人数-退学学生人数）) ≥260 人； 7、成本指标: (小学（按免杂费生 1150 元/年.生）) ≥260 人
114115	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 3 名学生家庭贫困，每人补助 1000 元，小计 3000 元	产出指标：国家助学金发放人数 3 人；效益指标：贫困学生生活补助发放率 100%	1、社会效益: (预计在校学生持低保证 3 人)100% ； 2、满意度指标: (效益良好率)100% ； 3、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人)100% ； 4、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人, 2020 年预算为 3000 元.)100% ； 5、社会效益: (家长满意度)100% ； 6、社会效益: (单位满意度)100% ； 7、数量指标: (预计在校学生持低保证 3 人)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114115	城乡免费 义务教育（市 级）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级小学免费义务教 育经费	出指标:新生招生人数 84 人,效益指标:新生招生 人数增长率 30%,产出指 标:图书设备增长额 2000 册,产出指标:图书设备 增长率 20%。	1、经济效益:(资金 违规使用次数(如出现资 金违规使用,该项不得 分))0 次 ; 2、质量指 标:(预算支出完成率 ≥95%(年终执行数/(年 初预算数±年中预算调 整数)) *100%) ≥95% ; 3、成本指标:(小学(按 免杂费生 1150 元/年. 生))按实际人数核算 ; 4、满意度指标:(使用情 况) ≥95% ; 5、社会效 益:(建立资金使用申请、 审核和验收等相关制度) 制度建设完善 ; 6、数量 指标:(在校人数=(年初 报表人数-退学学生人 数)) ≥260 人 ; 7、时效 指标:(及时支付率=(及 时支付数/全部支付数) *100%) ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114115	城乡免费 义务教育（省 级）	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人数×1150 元/ 年.生×50%	产出指标：新生招生人数 84 人，效益指标：新生招 生人数增长率 30%，产出 指标：图书设备增长额 2000 册，产出指标：图书 设备增长率 20%。	1、经济效益:(资金 违规使用次数（如出现资 金违规使用，该项不得 分）)0 次；2、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%）≥95%；3、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-退学学生人 数）)≥260 人；4、质量 指标:(预算支出完 成率≥95%(年终执行数/ （年初预算数±年中预 算调整数）) *100%)≥95%；5、社会 效益:(建立资金使用申 请、审核和验收等相关制 度)制度建设完善；6、 成本指标:(小学（按免杂 费生 1150 元/年.生）)按 实际人数核算；7、满意 度指标:(使用情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														况)≥95%
114115	业务工作经费类	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114115	小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	产出指标:新生招生人数326人,新增61人,效益指标:在校生人数增长率30%,产出指标:图书设备增长额20%,效益指标:学生获奖人数20人次。	1、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0次;2、数量指标:(在校人数=(年初报表人数-退学学生人数))≥260;3、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95%;4、成本指标:(小学(按生均公用经费525元/年.生))≥260;5、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度。)制度建设完善;6、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%;7、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标:(预算支出完 成率≥95%(年终执行数/ (年初预算数±年中预 算调整数))*100%)≥95%
114116	广州市花都区 狮岭镇中心幼 儿园	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	部门项目支 出	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	业务工作经费 类	335.95	36.60	36.60	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	公办幼儿 园保育费	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗价〔2012〕233 号文,关于调整我市公 办幼儿园收费标准的 通知。按照我园学生人 数:610人,区级收费 标准为:485元/人.月	调整我市公办幼儿园收 费标准的通知。按照我园 学生人数:610人,区级 收费标准为:485元/人. 月	1、满意度指标:(满意率= 家长或监护人对园内安 全保障感到满意人数÷ 被调查家长或监护人的 总人数×100%)90% 或以上;2、社会效 益:(招生人数×100%)≥100%;3、 数量指标:(在校生人数 ×区级保育费标准×月

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥100% ； 4、 时效指标: (幼儿园人员 工资福利及时划拨率=及 时划拨的幼儿园人员工 资福利/应划拨的幼儿园 人员工资福利*100%)90%或以上 ； 5、 数量指标: (计算方法: 招 生人数×区级标准×月 数) ≥100% ； 6、社会效 益: ((在校生人数÷总人 数) ×100%) ≥100% ； 7、社会效益: (园 内安全事故实际发生次 数) 0 次 ； 8、数量指 标: (教职工流失率=离职 教职工/(期初教职工+期 末教职工) *100%) 8%及以 下
114116	公办幼儿 园生均公用经 费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号 《花都区教育局、花都 区发改局、花都区财政	通过公办幼儿园生均经 费，拟补充幼儿园日常开 支，维持幼儿园日常运	1、社会效益: (幼儿图书 验收合格率=实际验收合 格的幼儿图书/总购买的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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》有关 落实预算内生均公用 经费的规定，按 600 元 /年.生计算。支出教师 培训费、工会经费、维 修修缮费、仪器图书购 置费等	作.	幼儿园图书*100%)90% 或以上 ; 2、数量指 标:(计算方法: 新生人数 ×400×月数) ≥100% ; 3、满意度指 标:(幼儿家长或监护人 对幼儿图书满意度=对幼 儿图书感到满意的人数/ 总调查幼儿家长或监护 人人数*100%)90% 或以上 ; 4、社会效 益:(新生人数÷在校生 总人数) ≥100% ; 5、 数量指标:(幼儿图书采 购完成率(幼儿图书采购 完成率=实际采购幼儿图 书数量/计划采购幼儿图 书数量*100%) 90%或以 上 ; 6、时效指标:(设 备及时维修率=及时维修 的设备数/应维修的设备 数*100%) 90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114116	公办幼儿 园托管费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤价〔2012〕47 号文，全日制幼儿园幼儿每天正常在园保教时间不少于 8 小时。幼儿受家长委托，在周一至周五闭园后（仅限全日制幼儿园）对在园幼儿提供托管服务的，可授权托管费。每生每天 10 元。	通过开展幼儿托管服务，提高家长满意度，更加人性化的提供保障 。	1、满意度指标: (托管家长或监护人对幼儿园的满意度=对托管的幼儿园感到满意的家长或监护人人数/总调查人数*100%)90%或以上 ； 2、数量指标: (幼儿园教师覆盖率=实际聘请的教师数/应聘请的教师数*100%)90%或以上 ； 3、数量指标: (幼儿托管接收完成率=实际接收托管幼儿人次/计划接收托管幼儿人次)90%或以上 ； 4、数量指标: (每天托管人数×10 元) ≥100% ； 5、社会效益: (托管家长的满意份数÷参加调查问卷份数×100%) ≥100% ； 6、社会效益: (托管幼儿安全事故发生次数) 0 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114116	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.30	0.30	0.30	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，小学、初中生 1000 元/人.年，特殊学校学 生（含随班就读）1500 元/人.年；大学生 3600 元/人.年；首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	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，小学、 初中生 1000 元/人.年， 特殊学校学生（含随班就 读）1500 元/人.年；大学 生 3600 元/人.年；首年 入读大学本科 5000 元/ 人、专科 4000 元/人、幼 儿园 1500 元/人。	1、满意度指标:(满意度= 满意人数÷接受调查总 人数)≥98%；2、数量指 标:(覆盖率=贫困学生人 数÷全园贫困人数应建 档人数 X100%)100%；3、 社会效益:(贫困幼儿补 助发放的及时 率)≥98%；4、社会效 益:(贫困幼儿补助发放 率=实际发放人数÷贫困 学生建档人数 X100%)100%；5、数量指 标:(困难户子女每学年 人均补助标准)1500 元 / 人
114116	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	社会保险 费	0.08	0.08	0.08	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	参加工伤保险的在编教职 工达标率为 100%	1、时效指标:(员工对医 疗的看法)95%；2、数量 指标:(参与社会保险人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		数覆盖率)≥100% ； 3、 社会效益:(参保人员对 社会保险缴交的满意度)≥90% ；4、数量指标:(社 会保险缴交完成率)100%
114117	广州市花都区 狮岭镇雅居乐 岭会幼儿园	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114117	部门项目支 出	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114117	业务工作经费 类	136.83	14.70	14.70	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114117	公办幼儿 园保育费	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是幼儿园为幼 儿提供保育教育服务 而收取的费用。主要用 于教职工工资福利支	通过开展公办幼儿园保 育费项目，加强幼儿园教 师队伍建设、教学活动和 后勤服务、安全管理、团	1、可持续影响指标:(幼 儿园正常使用 率)≥90% ； 2、数量指 标:(在园幼儿数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												出、差旅费、购买设施 设备、水电费、修缮费 等日常办园费用支出。	队建设、提高薪资待遇、 校园环境建设,促进我园 学前教育健康持续发展。	量)245 ； 3、满意度指 标:(教职工对项目的满 意度)≥90%； 4、社会效 益:(适龄儿童入学率 (%))≥90% ； 5、时效 指标:(资金及时拨付 率)95% ； 6、质量指 标:(购置仪器设备合格 率(100%))100%
114117	公办幼儿 园生均公用经 费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿园围绕 保教活动及行政管理、 后勤服务所开展的办 公差旅费、水电费、仪 器设备、图书购置费、 日常购置维修维护、教 师培训、工会经费等日 常公用经费支出。	通过开展公办幼儿园生 均公用经费项目,加强幼 儿园教师队伍建设、教学 活动和后勤服务、安全管 理、团队建设、提高师资 待遇、校园环境建设。	1、社会效益:(实际排除 安全隐患教室数量)13 间 ； 2、成本指标:(在园 幼儿每学年人均补助标 准)600 元/人.年 ； 3、社 会效益:(幼儿园教室正 常使用率)100% ； 4、数 量指标:(在园幼儿补助 人数)245 人 ； 5、质量指 标:(在园幼儿应补助人 数所占比)100% ； 6、社 会效益:(具备相应资格 的幼儿园教师占比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														(%))100% ； 7、满意度 指标: (在园幼儿家长满 意度) 100%
114117	公办幼儿 园托管费	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目为幼儿提供托 管服务而收取的费用， 接受家长委托，在周一 至周五闭园后的 16:30 至 19:00 期间对在园幼 儿提供托管服务费，公 办幼儿园可收取托管 费 10 元/人·天，其 16:30 至 17:00 免收托 管费。	通过开展公办幼儿园托 管费项目，幼儿安全问题 得到保障，促进我园学前 教育健康持续发展。	1、社会效益: (晚托辅导 质量) 100% ； 2、数量指 标: (值班老师配备 数) 1 ； 3、成本指标: (托 管教师工资支付) 100% ； 4、满意度指标: (幼儿家 长的满意度) 98% ； 5、数 量指标: (托管收费标准 10 元/天. 人) 100% ； 6、 社会效益: (晚托管理规 范化) 100% ； 7、可持续 影响指标: (安全事故) 0 次
114117	机构运行保障 类	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114117	社会保险 费	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展社会保险项目，为 机关事业单位正勤人 员提供必要时的基本 保障，提高劳动者 “老	通过开展社会保险项目， 保障机关事业单位正勤 人员参加社会保险问题， 提高劳动者 “老有所	1、数量指标: (在职社会 保险参保人数) 2 人 ； 2、 社会效益: (政策知晓 率) 100% ； 3、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

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
												有所养” 切身利益。	养” 切身利益。	益:(参加社会保险保障率)100% ； 4、数量指标:(社会保险支付率)100% ； 5、成本指标:(在职工险险人均结算金额标准)864 元/人.年 ； 6、社会效益:(在职失业险保障年限)在职期间 ； 7、满意度指标:(在职参保人员满意度)≥95%
114118	广州市花都区 狮岭镇狮峰初级中学	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	部门项目支出	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	机构运行保障类	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年遗属补助	产出指标：我校有两名遗属生活困难，遗属年轻时一直为家庭主妇，没有买过社保，通过补助，使其	1、满意度指标:(服务对象满意度调查:)100% ； 2、数量指标:(遗属补助人数: 遗属补助人数÷应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													生活，有利于家庭和社会的稳定。	补助人数)100% ； 3、社会效益:(补助金发放覆盖率:实发放人数÷应发放人数)100% ； 4、质量指标:(及时发放补助金:能否及时发放)100%及时发放 ； 5、社会效益:(发放补助金有否投诉:有投诉的每次扣 5 分)0 次 ； 6、质量指标:(单位能及时了解人员中那些需要提供补助金)100% ； 7、社会效益:(通过补助金的发放:可改善受补助人员经济情况,有利于家庭和社会稳定。)100%
114118	社会保险费	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职教师 113 人，其中含 4 名在编工人教师，4 人要买失业保险。	社会保险费（在编工勤 4 人失业险 1008 元/人.年，在职工伤险 720/人.年）按实际金额结算	1、社会效益:(参保人员投诉率:参保人员投诉次数:每次扣 2 分)0 ； 2、满意度指标:(参保人员对社会保险费的满意度调查)≥95% ； 3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(参与社会保险人数: 参与社会保险人数÷应 参保人数)100% ; 4、社 会效益:(参与社会保 险人数覆盖率: 参与社会保 险人数÷应参保人 数)100% ; 5、社会效 益:(社保部门对我单位 工作的投诉次数: 社保部 门对我单位工作的投诉: 每次扣 5 分)0 ; 6、数量 指标:(社会保险支出数: 上缴金额÷税务部门征 收金额)100% ; 7、数量 指标:(社会保险费及时 交缴: 迟交每次扣 2 分)0
114118	事业发展类	290.64	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花办发〔2014〕12 号文 根据《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一览子方案的通知》低 保、贫困证初中生 1000	通过开展对农村困难家 庭在校学生的生活补助， 减轻其家庭负担，增加社 会稳定性。	1、数量指标:(补助金发 放及时率: 能否及时发 放)100% ; 2、社会效 益:(发放补助金学生的 退学率: 发放补助金退学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人年		学生数÷已发放助金学 生总数)0；3、数量指 标:(受农村困难家庭生 活补助的毕业学生的毕 业率:)100%；4、数量 指标:(补助金发放人数: 实发人数÷应发人 数)100%；5、满意度指 标:(对发放农村困难家 庭补助金调查满意 度)≥90%；6、社会效 益:(发放农村困难家庭 补助金:有否投诉)0；7、 社会效益:(农村家庭困 难学生生活补助覆盖率: 困难农村家庭学生补助 数÷困难农村家庭学生 总数)100%
114118	初中免费 义务教育经费	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有 1488 名在校初 中学生,按规定为 1950 元/人。区级承担 30%。	通过政府对学校下拨的 免费义务教育经费,保障 学校的正常经费运作,能 及时更新设施设备。	1、社会效益:(老师获得 镇级及以上奖励人 次:)≥40 人次；2、数 量指标:(在校学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥1480 ； 3、满意度 指标:(教师对学校的教育 教学工作满意度调查)≥90% ； 4、社会效益: (学生获得镇级及以上的奖励人次)≥120 人 次 ； 5、社会效益:(校园 卫生事故次数)0 次 ； 6、 数量指标:(九年级毕业 生毕业人数)≥400 人 ； 7、数量指标:(学校购买 设施设备和维护的金额 ÷商品服务总支 出)≥20%
114118	城乡免费 义务教育（市 级）	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教(2013)15 号《关 于提高城乡免费义务 教育公用经费补助标 准的通知》， 我校为初 中学校按规定 1950 元/ 人， 市级承担 20%	通过政府对学校下拨的 免费义务教育经费，保障 学校的正常运作，能及时 更新设施设备。	1、数量指标:(在校学生 人数)≥1400 人 ； 2、数 量指标:(安全卫生事故 次数)≤1 次 ； 3、社会效 益:(教师获得镇级及以 上奖励人次)≥40 人次 ； 4、数量指标:(经费使用 率)≥95% ； 5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(九年级毕业学生人数)≥400 人 ; 6、社会效益:(满意度指标)≥90% ; 7、满意度指标:(教师对学校的教育教学工作满意度调查)≥90% ; 8、社会效益:(学生获得镇级及以上的奖励人次)≥120 人次
114118	城乡免费 义务教育（省 级）	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教(2013)15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，我校为初中学校，按规定 1950/人，省级承担 50%	穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，我校为初中学校，按规定 1950/人，省级承担 50%	1、数量指标:(九年级毕业学生人数)≥400 人 ; 2、社会效益:(学生获得镇级及以上的奖励人次)≥120 人次 ; 3、社会效益:(安全事故发生次数)≤1 次 ; 4、时效指标:(教育经费使用率)≥95% ; 5、满意度指标:(教师对学校的教育教学工作满意度调查)≥90% ; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(在校学生人数)≥1400 人 ； 7、社会效益:(教师获得镇级及以上奖励人次)≥40 人次
114118	业务工作经费类	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花都区政府常务会议纪要--花府16 届 150 次（2020）22 号，为学校配备卫生专业技术人员，为应对新冠疫情，加强学校的医疗服务，保障学校学生、教师的身体健康。	通过增加 1 名护士，使我校医务处有 1 名医生和 1 名护士，更好地为应对新冠疫情，加强学校的医疗服务，保障学校学生、教师的身体健康。	1、数量指标:(医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人)我校医生 1 人, 护士 1 人 ； 2、满意度指标:(教职员工满意度)≥95% ； 3、社会效益:(投诉发生次数)0 次 ； 4、数量指标:(发放及时率)≥90% ； 5、质量指标:(有效解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题，为在校期间师生的健康提供保障)有效解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题，为在校期间师生的健康提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														供保障；6、社会效益:(卫生事故次数)0；7、时效指标:(资金拨付及时率=(及时拨付资金数/应拨付资金数)*100%)100%
114118	初中义务教育阶段学生均公用经费	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买教学设施设备和维护学校的正常教学如：办公费支出、水电费、维修等。	政府下拨的生均公用经费，保障学校的正常运作。如购买办公用品、支付水电费、报销差旅费、购买教育设施设备和维护维修等。	1、数量指标:(学校用于体、艺经费占公用经费的比例:)≥15%；2、数量指标:(在校学生人数)≥1480；3、社会效益:(教师获得镇级以上奖励的次数)≥40次；4、数量指标:(学校购买设施设备和维护金额占公用经费比)≥30%；5、社会效益:(学生在本年度内发生的安全事故)0；6、数量指标:(学校用于信息化建设的经费占公用经费的比例)≥10%；7、满意度指标:(老师对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														学校运作满意度调查：)≥85%
114118	其他经常性项目	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114118	初中特殊教育经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号，我校有2名智力残疾、1名送教上门的学生	通过对特殊学生送教上门教育，保障特殊学生的学习权益	1、数量指标:(特殊教育学生家长有否投诉：)0次；2、数量指标:(派老师到家送教活动)≥2次；3、数量指标:(在本校片区范围内：确保适龄特殊学生能接受教育。)≥2人；4、满意度指标:(特殊教育学生家长对学校的满意度调查)≥85%；5、社会效益:(特殊教育家长对学校派出老师的投诉)0次；6、社会效益:(送教上门：对特殊学生的教育有较好的作用。家长评价良好以上。)≥80%；7、社会效益:(对特殊教育，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														所在村、经济社对学校的评价：良好或以上的。)≥80%
114119	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	部门项目支出	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	其他经常性项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	初中特殊教育经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生	通过开展对特殊学生进行上门教育帮扶工作，关爱特殊学生，减轻其家庭负担，增加社会稳定性。	1、数量指标:(特殊教育人数)≥1 人；2、可持续影响指标:(普通初中教育阶段特殊生帮扶年限)≤3 年；3、成本指标:(帮扶特殊学生标准(19500 元/学年))19500 元/学年；4、质量指标:(帮扶标准达标率)大于等于 95%；5、社会效益:(特殊学生全程全部接受资助的比例)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												均公用经费标准 8 倍拨 付经费。普通学校：附 设的特教班学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。其中： 残疾学生数、送教上门 学生数我校有 4 名，预 算 2021 年初中特殊教 育经费 78000 元。		6、满意度指标:(受助学 生满意度)大于等于 90% ； 7、社会效益:(减 轻特殊家庭教育负担)有 效
114119	业务工作经费类	87.54	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	公办中小 学购买专职卫 生技术人员服 务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号的 要求，我校配备 1 名卫 生专业技术人员，标准 12 万元一年，以加强学	通过配备一名卫生专业 技术人员，以加强学校卫 生工作，使得师生的生命 健康得到更大的保障。	1、数量指标:(配备人数) 大于等于 1 名 ； 2、社会 效益:(校医服务覆盖 率)100% ； 3、数量指 标:(薪金)≥12 万元/年/ 人 ； 4、时效指标:(资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校卫生工作。		拨付及时率)≥95% ； 5、 满意度指标: (学生满意 度)≥95% ； 6、质量指 标: (专项培训通过 率)100% ； 7、满意度指 标: (教师满意度)≥85%
114119	初中义务 教育阶段学生 生均公用经费	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校学 生人数 739 人，预计 21 年 9 月新增一个班，约 48 人。预算 2021 年我 校的初中义务教育阶 段学生生均公用经费 共 75.54 万元。	开展学校教育教学活动 和维护学校的正常运作。 如：购买办公用品，支付 水电费、购买教育教学设 施设备和维护维修等。	1、满意度指标: (学校师 生满意度)基本满意，达 90%以上 ； 2、质量指 标: (学校用于信息化支 出比重=实际用于信息化 支出÷学校本年度公用 经费*100%)不少于 5% ； 3、数量指标: (在校学生 数)大于等于 739 人 ； 4、 社会效益: (成为义务教 育规范化学校)成为义务 教育规范化学校 ； 5、质 量指标: (学校文化体育 活动经费比重=文体活动 经费÷学校本年度公用 经费*100%)不少于 5% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														6、质量指标:(学校用于教师培训支出比重=实际教师培训费用/学校本年度公用经费*100%)不少于 5% ； 7、社会效益:(建立项目申报、审核和监督等相关制度)制度完善
114119	机构运行保障类	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	社会保险费	4.35	4.35	4.35	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，	用于保障我校教职工能够享受社会保险待遇，抵御劳动风险，使他们能够享有基本生活保障。	1、社会效益:(政策知晓率)100% ； 2、数量指标:(参与社会保险人数)大于等于 59 人 ； 3、社会效益:(员工投诉发生次数)0 ； 4、质量指标:(社会保险数覆盖率)100% ； 5、质量指标:(社会保险费预算资金使用率)大于等于 90% ； 6、社会效益:(减轻职工家庭负担)有效 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												以实际支出结算。社会 保险费（在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算。我校在职在编教 师 59 人，其中在编工 勤人员 1 人。预算我校 2021 年社会保险费共 43488 元。		7、满意度指标:(员工满 意度=满意人数/接收调 查人数*100%)大于等于 99%
114119	事业发展类	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114119	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对我校 28 名持有 贫困证和低保证的农 村困难家庭在校学生 的生活补助，预算 2021 年我校的农村困难家 庭在校学生生活补助 为 2.8 万元。	通过给予农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助，解决生活困 难问题，满足家庭经济困 难学生基本生活、学习需 要。	1、社会效益:(贫困户子 女全程全部接受资助的 比例)大于 95%；2、数量 指标:(参与农村困难家 庭在校（园）学生（幼儿） 生活补助覆盖 率)=100%；3、质量指 标:(资助标准达标 率)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

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
														益:(减轻贫困户教育负担)有效；5、可持续影响指标:(普通初中教育阶段贫困户资助年限)≤3年；6、时效指标:(资助经费及时发放率)及时,100%；7、满意度指标:(受助学生满意度)大于等于95%
114119	初中免费 义务教育经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。我校学生739人，2021年预计增加一个班，约48人，预算2021年我校的初中免费义务教育经费	开展学校教育教学活动和维护学校的正常运作。如：购买办公用品，支付水电费、报销差旅费、购买教育教学设施设备和维护维修等。	1、质量指标:(学校用于信息化支出比重=实际用于信息化支出÷学校本年度公用经费*100%)不少于5%；2、社会效益:(建立项目申报、审核和监督管理等相关制度)制度完善；3、质量指标:(学校文化体育经费比重=文体活动经费÷学校本年度公用经费*100%)不少于5%；4、满意度指标:(学校师生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												的 30%计算共 446400 元。		意度)基本满意，达 90% 以上；5、数量指标:(在校 学生数)大于等于 739 人；6、社会效益:(成为 义务教育规范化学校)成 为义务教育规范化学 校；7、质量指标:(学校 用于教师培训支出比重= 实际教师培训费用/学校 本年度公用经费总额 *100%)不少于 5%
114119	城乡免费 义务教育（市 级）	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；市财政承 担 20%，省财政承担 50%。按学生实际人数 核算。我校学生 739 人，	开展学校教育教学活动 和维护学校的正常运作。 如：购买办公用品，支付 水电费、报销差旅费、购 买教育教学设施设备和 维护维修等。	1、质量指标:(免收课本 费覆盖率(%))100%；2、 数量指标:(享受义务教 育学生覆盖率=在读学生 人数/应入学学生人数 ×100%)≥95%；3、数量 指标:(在校学生数)大于 等于 739 人；4、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95%；5、经济效 益:(教育教学设备正常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114120	部门项目支出	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	其他经常性项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	业务工作经费类	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要一花府16届150次(2020)22号文，第九点：研究公办学校配备卫生专业技术人员的问题。统筹解决2020年9月至12月份购买88名校医服务所需的356.8万元经费，并将2021年以后每年所需的校医经费纳入区教育部门预算专项资金。我校在校生830人，购买校医服务医生1名，标准是12万1年。	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，为学校提供公共卫生保障，对受伤学生提供紧急救治技能，能根据季节的变化，进行相应传染病的预防与控制等等。校医进驻学校，家长放心，老师省心，学校安心，更好地完善学校安全健康机制，确保教育教学工作顺利地开展。	1、数量指标:(保障人数)≥906人；2、数量指标:(专职卫生技术人员人均经费)12万；3、时效指标:(被保障人员及时保障率)90%；4、社会效益:(校医服务覆盖率)100%；5、数量指标:(配备医生人数)每人每年12万元；6、社会效益:(校园安全事故次数)≤1次；7、社会效益:(学校对校医的满意度)95%
114120	初中义务	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011)244	维护学校的正常动作如：	1、质量指标:(学校用于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育阶段学生 生均公用经费											号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，我校 2019 年在校 初中生 793 人，2020 年 初中义务教育阶段学 生生均公用经费 78. 51 万元。	购买办公用品，开展教学 业务，水电费、差旅费、 购买教育教学设施设备 和维护等。通过在学校办 公设备、环境维护、仪器 设备、图书购置等方式， 促进学校教师工作环境 及学生学习环境的改善， 提高工作效率和学习效 率。’	信息化支出比重（实际用 于信息化支出/公用经费 *100%）)≥5% ； 2、满意 度指标: (学生满意 度)≥90% ； 3、质量指 标: (学校文化体育活动 比重（文体活动经费/学 生公用经费 *100%）)≥5% ； 4、社会 效益: (成为义务教育规 范化学校) 100% ； 5、满 意度指标: (家长满意 度)≥90% ； 6、数量指 标: (在校学生人 数)≥793 人 ； 7、时效指 标: (设备设施使用年限 对比预期) >90%
114120	事业发展类	155. 54	155. 54	155. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114120	初中免费 义务教育经费	46. 40	46. 40	46. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	”根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免	通知在差旅费、教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师出 差、培训或其他工作时的	1、数量指标: (在校学生 人数)≥793 人 ； 2、社会 效益: (成为义务教育规 范化学校) 100% ； 3、质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；本校今年共有学生 793 人，共计 793*1950*30%=46.4 万元 ”	环境水平，提高其参与学校的事务积极性，促进学校稳定发展。	量指标: (学校文化体育活动(文体活动经费/学校本年度公用经费*100%))≥5% ； 4、社会效益: (学生满意度)≥90% ； 5、时效指标: (及时完成率=及时完成数/全部完成数×100%)≥90% ； 6、社会效益: (建立项目申报、审核和监督管理等相关制度)100% ； 7、时效指标: (资金拨付及时率)及时
114120	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.90	0.90	0.90	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览子方案的通知》（花办发〔2014〕12 号）文，小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校学生（含随班就读）1500	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、满意度指标: (受助学生满意度)≥90% ； 2、成本指标: (帮扶困难学生经费)1000 元/人. 学年 ； 3、满意度指标: (学生家长满意度)≥90% ； 4、社会效益: (减轻贫困户教育负担)≥90% ； 5、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。本校有 10 名本地户籍持证农村困难家庭学生,以每人 1000 元标准,共计 10000 元。		指标:(贫困生活活补助发放人数)≥13 人 ; 6、社会效益:(贫困户子女全程接受资助比例)≥90% ; 7、质量指标:(贫困学生生活补助发放率)100%
114120	城乡免费 义务教育（市 级）	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；本校今年共有学生 793 人，共计 793*1950*20%=30.93 万元 ”	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、政府采购、维护费等方面的使用，改善教育教学环境水平，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生满意度)≥95% ; 2、时效指标:(教育经费使用率)≥92% ; 3、数量指标:(普通教室教学设备合格率)>90% ; 4、数量指标:(功能场室教学设备合格率)>90% ; 5、数量指标:(在校学生人数)≥793 人 ; 6、社会效益:(提升教师教育教学质量)≥95% ; 7、满意度指标:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度)≥95%
114120	城乡免费 义务教育（省 级）	77.31	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；本校今年 共有学生 793 人，共计 793*1950*30%=77.32 万元 ”	通过在差旅费、教师培训 费、劳务费、政府采购、 维护费等方面的使用，改 善教育教学环境水平，促 进学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥95% ； 2、质量指 标:(教学设施设备利用 率)大于等于 95% ； 3、满 意度指标:(家长满意 度)≥95% ； 4、时效指 标:(教育经费使用 率)≥92% ； 5、社会效 益:(提升教师教育教学 质量)≥95% ； 6、时效指 标:(教育经费使用 率)≥95% ； 7、数量指 标:(教师信息化手段比 例)大于 80%
114120	机构运行保障 类	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	遗属补助	3.84	3.84	3.84	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》.，遗属补助 经费按每人每年 9600	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。	1、数量指标:(遗属补助 人数)≥4 人 ； 2、社会效 益:(能有利于补人员的 家庭和睦和社会稳 定)≥90% ； 3、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

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
												元，本校遗属补助人数 4 人，共计 38400 元。 主要用于遗属生活补 助支出。		益:(单位能及时了解全 体人员中需要帮助对 象)≥90%；4、社会效 益:(补助金发放覆盖 率)100%；5、成本指 标:(遗属补助(9600 元/ 人.年))9600 元/人.年； 6、满意度指标:(家属满 意度)≥90%；7、时效指 标:(能否及时发放补助 金)100%
114120	社会保险 费	4.50	4.50	4.50	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	通过为我校在职在编 教师购买在职工伤险，1 个在编工勤失业险，保障 教师的工作环境，提升工 作环境安全指数	1、时效指标:(资金及时 拨付率)100%；2、社会 效益:(出险次数)0 次； 3、成本指标:(人均社会 保险支出额)720 元；4、 数量指标:(参与社会保 险人数)≥61 人；5、数 量指标:(享受失业保险 人数)≥1 人；6、满意度 指标:(员工满意 度)≥90%；7、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

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
												员单位负担部分计算，以实际支出结算。社会保险费（在编工勤失业保险 12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算。		益:(保障员工五险一金)100%
114120	经常性专项	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114120	狮岭镇芙蓉初级中学田径场改扩建及篮球场和体育馆新建工程	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改基〔2015〕66号，为改善学校办学条件，加快学校教学基础设施规范化建设，同意广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学田径场改扩建及篮球场和体育馆新建工程项目建议书。 项目建设规模及人容：项目位于广州市花都区新岭镇芙蓉初级中	新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积2500平方米；对原有田径场进行升级改造，改造面积7000平方米。改善学校办学条件，加快学校教学基础设施规范化建设	1、数量指标:(新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积2500平方米)新建篮球场2个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积2500平方米；2、质量指标:(学校校舍面积增长率(校舍面积增长率=增长面积/原校舍面积*100%))≥10%；3、满意度指标:(师生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学内，建设内容包括新建一幢两层的体育馆，总建筑面积约 2600 平方米；新建篮球场 2 个并对周边地面铺塑胶地面，建设面积 2500 平方米；对原有田径场进行升级改造，改造面积 7000 平方米。		度)≥85% ； 4、时效指标:(项目改造面积完成率)≥60% ； 5、社会效益:(学生毕业率)≥90% ； 6、数量指标:(新建一幢两层的体育馆,总建筑面积约 2600 平方米)新建一幢两层的体育馆，总建筑面积约 2600 平方米 ； 7、社会效益:(校舍利用率)≥90%
114121	广州市花都区狮岭镇新民小学	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	部门项目支出	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	机构运行保障类	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休教师死亡后遗属生活困难补助	通过开展遗属生活困难补助申请，改善家庭生活环境。	1、数量指标:(按上级规定补助金额发放)按上级规定补助金额发放 ； 2、社会效益:(发放补助金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														投诉次数)0次；3、质量 指标:(遗属补助发放 率)≥95%；4、满意度指 标:(遗属满意度)100%； 5、数量指标:(遗属补助 人数)≥1人
114121	社会保险 费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展教职工社会保 险办理,加强教师人身安 全,提高教师保障。	1、数量指标:(社会保 缴交完成率)>90%；2、 成本指标:(人均社会保 险支出额)720元/人. 年；3、社会效益:(参与 社会保险人数覆盖 率)100%；4、成本指 标:(人均社会保险支 出)864；5、成本指 标:(社会保险预算)在职 人数32人,预期收入 23040元,按税务部门核 算实际缴纳
114121	其他经常性项 目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	小学特殊	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报我校因智力及残	通过开展特殊教育,使学	1、社会效益:(特殊学生

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

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
	教育经费											疾学生教育经费，改善 学生家庭负担。	生的生活和家庭得到改 善。	资助标准)1500/学年 ； 2、满意度指标:(特殊学 生家长满意度)100% ；3、 数量指标:(特殊学生毕 业率)100% ； 4、数量指 标:(特殊学生人数)2 人 ； 5、社会效益:(特殊 学生补助发放投诉次 数)0 次 ； 6、社会效 益:(特殊学生退学率)0%
114121	业务工作经费类	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展学生午休和课 后托管服务，进一步提 高学校午休服务水平，完善 午休服务设施，使所有有 午休需求的学生都能充 分享受政策成果。	1、满意度指标:(午休和 课后托管服务费发放及 时率)100% ； 2、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)按实际参加人 数统计 ； 3、成本指 标:(课后托管发放金额 标准)2 元/人. 节 ； 4、数 量指标:(午休和托管的 覆盖率)50%或以上 ； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数量指标: (午休和课后 托管服务投诉次数)0 次；6、满意度 指标: (学生满意度学生 对课后托管服务时间满 意度) ≥90%
114121	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年生均公用经费 公办幼儿园 400 元/生. 年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平 均 990 元/生. 年，实际 金额按学生人数段计 算；高中、中职生均公 用经费 990 元/生. 年； 按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数 662 人，2021 年 9 月预 计新增学生 45 人，按 525 元/生标准，预算 2021 年我校的小学义 务教育阶段学生生均 公用经费共 35.94 万	通过开展“小学义务教 育阶段学生生均公用经 费”各项目，加强改善学 校教师工作环境和学生 的学习环境，提高教师工 作效率和学生的学习效 率。	1、成本指标: (生均拨款 额度)525 元/年. 生 ;2、质量指标: (生 均公用经费执行率=预算 完成数/年度支出预算数 *100%) ≥95%；3、数量 指标: (在校生人 数)668；4、数量指 标: (新生招生人数)45； 5、数量指标: (在校生人 数增长率)10%；6、社会 效益: (新生招生人数增 长率)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

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
												元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。		
114121	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请校医服务，组织并参与实施健康教育，了解和掌握学生健康状况及时进行其它常规检查，发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。及时做好学生伤害事故及小疾病的处理工作。	通过聘请校医服务，组织并参与实施健康教育，了解和掌握学生健康状况及时进行其它常规检查，发现流行病或流传期间，及时深入班级做好消毒工作。及时做好学生伤害事故及小疾病的处理工作。	1、数量指标:(专职卫生技术人员人数)≥1人；2、社会效益:(卫生事故次数)0；3、社会效益:(校医服务覆盖率)100%；4、经济效益:(校医经费)12万；5、满意度指标:(学校对校医的满意度)≥85%；6、数量指标:(校医服务的学生人数)<700人
114121	事业发展类	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114121	小学免费义务教育经费	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年、初中生1950元/年。	通过开展“小学免费义务教育经费”各项目，加强改善学校教师工作环境和学生的学习环境，提高教师工作效率和学生的学习效率。	1、数量指标:(在校生生人数)635；2、数量指标:(新生招生人数)45；3、满意度指标:(学生满意度)≥95%；4、社会效益:(新生招生人数增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生。免杂费省级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 661 人，2021 年 9 月预计新增学生 42 人，按 1150 元/生标准，预算 2021 年我校的小学免费义务教育经费(区级)30% 经费 23.59 万元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。		率)10% ； 5、数量指标:(在校人数增长率)10% ； 6、满意度指标:(教师满意度)100%
114121	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助活动，使困难儿童的生活和学习得到很大改善。	1、社会效益:(贫困学生辍学率)0% ； 2、质量指标:(学生满意度)100% ； 3、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)9 ； 4、社会效益:(生活补助发放及时率)100% ； 5、满意度指标:(学生生活补助发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														放率)100%
114121	城乡免费 义务教育（市 级）	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校 2020 年秋季在校学生人数 662 人，2021 年 9 月预计新增学生 42 人，按 1150 元/生标准，预算 2021 年我校的城乡免费义务教育（市级）20%经费 14.81 万元。用于学校的基础建设，校园文化建设，教学设施设备，办公经费，日常支付等。	通过开展“小学免费义务教育经费”各项目，改善教师工作环境和学生的学习环境，提高教师工作效率和学生的学习效率，保障学校各教育教学活动的正常运转。	1、社会效益:(安全事故次数)0 次；2、数量指标:(新生人数增长率)1%；3、数量指标:(学生毕业人数)100%；4、满意度指标:(学生满意度)80%；5、社会效益:(家长满意度)80%；6、时效指标:(资金支付及时率)≥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

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
	学													
114122	部门项目支出	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	机构运行保障类	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补，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。根据炭步教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为1人，按9600元/人.年的标准，预算我校2020年度遗属补助为9600元。	通过开展遗属补助项，在经济上给予补助，可以安抚遗属失去亲人的痛苦，体现出学校对遗属的关怀。	1、社会效益:(及时发放率)100%；2、社会效益:(员工满意度)100%；3、数量指标:(员工满意人数)1；4、数量指标:(遗属补助人数)1；5、社会效益 :(补 助 发 放 金 额)6800
114122	社会保险费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费，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	通过为我校28名在编教师购买在职工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%；2、数量指标:(参保人员满意人数)25；3、社会效益 :(参 保 人 员 满 意 度)100%；4、数量指标 :(参 与 社 会 保 险 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。（在编工 勤 失 业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 险 12000*0.006*12=864 元 /人.年）我校 2020 年秋 季在职在编教师人数 是 25 人，按在职工伤 险 12000*0.006*12=720 元/人.年的标准，预算 我校 2021 年度社会保 险费共 1.8 万元。		数)25 ； 5、社会效益:(缴 纳及时率)100%
	业务工作经费 类	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	小学义务 教育阶段学生	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费。根据	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费	1、社会效益:(卫生事故次 数)0 ； 2、满意度指标:(家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	生均公用经费											穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、普通中学990元/年.生，按实支付。我校2020年秋季在校学生人数为509人，按525元/年.生的标准，预算2021年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共26.73万元。	项，加强小学生义务教育的学校管理，提高学校义务教育的设施水平，提升教学质量，营造和谐安全的办学环境。	长满意度)≥98%；3、社会效益:(在校生人数)511；4、社会效益:(安全事故次数)0；5、数量指标:(新生招生人数)≥84；6、数量指标:(学生毕业人数)75；7、满意度指标:(学生满意度)≥98%
114122	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费,穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项，加强学生的课后托管的管理，提高学生的课后安全。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、社会效益:(课后托管服务覆盖率)100%；3、数量指标:(学生人数)176；4、数量指标:(午休和课后托管服务次数)75；5、社会效益:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												午休服务补助标准为 2 元/生.天，课后托管补助标准为 2 元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。按课后托管补助标准为 2 元/生.天标准，10 月份一个月金额*10 个月，按实结算。2020 年秋季人数为 176 人，预算 2021 年我校义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费共 1.35 万元。		度)95% ； 6、社会效 益:(学生满意度)98%
114122	事业发展类	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114122	小学免费 义务教育经费	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，2020 年秋季我校共 509 人，按 1150 元/年.生的标	通过开展小学免费义务教育经费项，有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展。	1、社会效益:(家长满意度)98% ； 2、社会效益 :(在 校 学 生 人 数)>510 ； 3、数量指标:(学生毕业人数)77 ； 4、满意度指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												准，预算 2021 年度我 校的小学免费义务教 育经费的 30%计算共 17.57 万元。		度)98% ； 5、社会效 益:(安全事故次数)0 ； 6、 数量指标:(新生招生人 数)86 ； 7、社会效益:(卫 生事故次数)0
114122	农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农 村 困 难 家 庭 在 校 （园）学生（幼儿）生 活补助，根据区委、区 府办关于印发《关于进 一步促进农民增收若 干措施的一览子方案 的通知（花办发〔2014〕 12 号）文，发放困难家 庭学生生活补助，幼儿 园 1500 元/人.年；特殊 学生 1500 元/人.年；小 学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。我校 2020 年秋季 在校学生中，有 7 名学 生持有贫困证和低保 证，按 1000 元/人.年的	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项，进一步帮助 困难生顺利完成学业，激 励他们努力向上，积极进 取，爱校荣校，减轻困难 生的生活压力。	1、数量指标:(学生满意人 数)≥6 人 ； 2、社会效 益:(贫困学生生活补助发 放率)100% ； 3、社会效 益:(贫困学生生活补助覆 盖率)100% ； 4、社会效 益 :(学 生 满 意 度) ≥ 90% ； 5、社会效益:(家 长满意率)≥90% ； 6、数 量指标:(家长满意人数) ≥6 人 ； 7、数量指标:(贫 困学生生活补助发放人 数)7

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												标准，预算 2021 年我 校的农村困难家庭在 校学生生活补助为 7000 元。		
114122	城乡免费 义务教育（市 级）	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，2020 年度我校共 494 人，按 1150 元/年.生的标准， 其中小学免费义务教 育经费（市级）占 20%。	通过开展小学免费义务 教育经费项，有利于促进 教育公平，推进义务教育 均衡健康发展。	1、数量指标:(在校生人 数)大于 490 人；2、数 量指标:(新招生人数)大 于 75 人；3、社会效 益:(老师获奖人数)≥20 人次；4、数量指标:(毕 业学生人数)大于 75 人； 5、社会效益:(安全事故次 数)0 次；6、社会效益:(学 生满意度)≥85%；7、社 会效益:(卫生事故次数)0 次
114122	城乡免费 义务教育（省 级）	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，2021 年度我校共 494 人，按 1150 元/年.生的标准，	通过开展小学免费义务 教育经费项，有利于促进 教育公平，推进义务教育 均衡健康发展。	1、社会效益:(安全事故次 数)0 次；2、社会效益:(卫 生事故次数)0 次；3、数 量指标:(毕业学生人数) 大于 75 人；4、满意度 指 标 :(学 生 满 意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114123	机构运行保障类	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	社会保险费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校 27 名在职在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、满意度指标:(社会保 参 保 人 员 满 意 度) ≥ 95% ； 2、数量指标:(参 与 社 会 保 险 人 数) ≥ 27 人 ； 3、可持续影响指 标:(是否按规定购买工伤 险)是 ； 4、时效指标:(购 买 工 伤 险 完 成 率) ≥ 96% ； 5、数量指标:(教 职工购买工伤保险覆盖 率)≥98% ； 6、时效指 标:(是否按月上报工伤 险)是 ； 7、经济效益:(社 会 保 险 资 金 使 用 率) ≥ 96%
114123	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	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。	1、经济效益:(资金使用 率)≥96% ； 2、可持续影 响指标:(是否足额发放) 是 ； 3、满意度指标:(遗 属人员满意度)≥96% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														4、时效指标:(是否按年发 放遗属补助)是按年发放 遗属补助 ； 5、社会效 益 :(政 策 知 晓 率) ≥ 97% ； 6、数量指标:(遗 属补助)2 人 ； 7、成本指 标 :(人 均 遗 属 补 助) ≥ 96%
114123	业务工作经费 类	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展午休托管和课 后托管服务，方便家长们 接送孩子工作，减少家长 工作负担。	1、满意度指标:(家长满意 度)≥96% ； 2、社会效 益 :(学 生 满 意 度) ≥ 94% ； 3、社会效益:(课 后托管服务覆盖率)≥ 95% ； 4、经济效益:(资 金使用率)≥93% ； 5、可 持续影响指标:(是否进行 课后托管)是 ； 6、成本 指标:(课后托管 2 元/天 (每月 8 天))≥2784 元 ； 7、数量指标:(课后托管服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														务人数)≥170
114123	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式,促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善,提高工作效率 和学习效率。	1、满意度指标:(家长满意 度)≥95% ； 2、满意度 指标:(学 生 满 意 度)≥ 96% ； 3、数量指标:(在 校生人数)≥500 人 ； 4、 经济效益:(资金使用率) ≥94% ； 5、成本指标:(生 均 公 用 经 费 标 准)小学 525 元/年.生 ； 6、数量指 标:(学生毕业人数)≥80 人 ； 7、数量指标:(教师 人数)≥28 人
114123	事业发展类	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农 村 困 难 家 庭 在 校 (园)学生(幼儿)生 活补助	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助,改善困难 的生活现状,促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、成本指标:(人均发放标 准)1000 元/人.年 ； 2、时 效指标:(经费按时发放 率)≥96% ； 3、满意度指 标:(家 长 满 意 度) ≥ 96% ； 4、可持续影响指 标:(是否按时按规定发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														放)是 ； 5、经济效益:(困难补助资金使用率)≥98% ； 6、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)≥8 人 ； 7、社会效益:(政策知晓率)≥96%
114123	小学免费义务教育经费	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、日常开支等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(教师满意度)≥94% ； 2、数量指标:(在校学生人数)≥500 人 ； 3、社会效益:(家长和学生满意度)≥95% ； 4、社会效益:(教师获奖人数、学生获奖人数)≥140 人 ； 5、数量指标:(图书增长率)≥1080 本 ； 6、数量指标:(新生招生人数)≥80 人 ； 7、数量指标:(学生毕业人数)≥80 人
114123	城乡免费义务教育（市级）	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市级）	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、办公费、水电费、网络费、	1、社会效益:(学生满意度)≥85% ； 2、数量指标:(毕业学生人数)大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													工会计提、日常开支等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	75 人 ； 3、数量指标:(在校生人数)大于 490 人 ； 4、数量指标:(新招生人数)大于 75 人 ； 5、社会效益:(满意度指标)≥ 85% ； 6、数量指标:(添置图书)≥20000 元
114123	城乡免费义务教育（省级）	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省级）	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费、水电、网络、工会计提、办公费、日常开支等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	1、数量指标:(新招生人数)大于 75 人 ； 2、数量指标:(毕业学生人数)大于 75 人 ； 3、社会效益:(满意度指标)≥ 85% ； 4、社会效益:(学生满意度)≥85% ； 5、数量指标:(在校生人数)大于 490 人 ； 6、数量指标:(添置图书)≥20000 元
114123	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114123	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均	通过上级下拨特殊教育经费,能减轻困难学生家庭经济负担。	1、满意度指标:(家长、学生满意度)满意 ； 2、数量指标:(送教上门人数)1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												公用经费标准 10 倍拨 付经费，盲聋哑学生， 按不低于普通学生生 均公用经费标准 8 倍拨 付经费。普通学校：附 设的特教班学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 5 倍且每年 不低于 6000 元的标准 拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按 每年不低于 6000 元的 标准拨付经费。		人
114124	广州市花都区 狮岭镇新庄小学	227.51	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114124	部门项目支出	227.51	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114124	业务工作经费 类	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114124	小学义务教育 阶段学生生均	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费。	通过上级下拨生均公用 经费，能有效改善各校办	1、数量指标:(在校生人 数)≥700 ； 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费												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，保障学校正常开展教育活动。	标:(新生招生人数)≥246；3、数量指标:(学生毕业人数)85；4、社会效益:(新招生人数增长率)44%；5、社会效益:(在校生人数增长率)39%；6、社会效益:(学生满意度)100%
114124	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费。	通过上级下拨义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费，能减轻学校的经济负担，同时能帮助学生在校的学习与防止安全事故的发生。	1、社会效益:(课后托管服务人数覆盖率)100%；2、社会效益:(学生满意度)100%；3、数量指标:(托管学生人数)1158；4、社会效益:(教师满意度)100%；5、经济效益:(家长满意度)100%
114124	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要--花府16届150次(2020)22号。	通过开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，解决我校卫生专业技术人员配备不足问题，统筹解决校医经费问	1、经济效益:(经费发放违规次数)0；2、数量指标:(每年疾病预防、疾病宣传等卫生知识宣传次数)8次以上；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													题	标:(校医 12 万元/年/人)1 人； 4、满意度指标:(对 学 校 卫 生 工 作 满 意 度)90%以上；5、质量指 标:(健康维护覆盖率) ≥95%
114124	其他经常性项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114124	小学特殊教育经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过上级下拨特殊教育 经费，能减轻困难家庭经 济负担。	1、经济效益:(学生满意 度)100%； 2、数量指 标:(送教上门人数)2；3、 社 会 效 益 :(家 属 满 意 度)100%
114124	机构运行保障类	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114124	校车补助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校车补助经费。	通过上级下拨校车补助 经费，能杜绝偏远学生 上、放学交通事故发生。	1、数量指标:(新车乘坐学 生人数)50； 2、满意度 指 标 :(学 生 满 意 度)100%； 3、社会效 益 :(乘 坐 校 车 覆 盖 率)100%； 4、数量指 标 :(租 用 校 车 年 总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														额)160000 元 ； 5、数量 指标:(校车人均支出额总 额率)3200 元 ； 6、满意 度 指 标 :(家 长 满 意 度)100%
114124	遗属补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过上级下拨遗属补助 经费，能有效减轻其家庭 低收入的经济压力。	1、数量指标:(遗属补助人 数)4 ； 2、数量指标:(遗 属 补 助 人 数 增 长 率)100% ； 3、满意度指 标:(教师满意度)100% ； 4、数量指标:(遗属补助人 数覆盖率)100% ； 5、社 会效益:(遗属家庭满意 度)100% ； 6、满意度指 标 :(社 会 人 员 满 意 度)100%
114124	社会保险费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过上级下拨社会保 险费，能减轻教师因意外事 故而承担的费用。	1、社会效益:(参与社保人 数覆盖率)100% ； 2、社 会 效 益 :(员 工 满 意 度)100% ； 3、数量指 标 :(人 均 社 会 保 险 支 出)720 元 ； 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(参保人数)38；5、数量指标:(参与社保人数增长率)48%
114124	事业发展类	103.26	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114124	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助。	通过上级下拨农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,到我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。	1、满意度指标:(受助家长满意度)100%；2、数量指标:(建档立卡学生数)2；3、数量指标:(受助贫困学生人数)12；4、满意度指标:(受助学生满意度)100%；5、质量指标:(资助标准达标率)100%
114124	小学免费义务教育经费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过上级下拨免费义务教育经费,能有效改善各校办学条件,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,保障学校正常开展教育活动。	1、数量指标:(新生人数)270；2、社会效益:(在校生人数增长率)39.2%；3、社会效益:(新生人数增长率)46.4%；4、数量指标:(毕业生人数)80；5、社会效益:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114124	狮岭镇新庄小学（分教点）改造第二期工程	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新庄小学（分教点）改造第二期工程	由于新庄小学规模较小，内设 12 个教学班，只有两个篮球场，没有其他运动场地，教学条件受到限制不能解决周边更多学生入学问题。所以申报新庄小学分教点改造，尽可能解决学生入学难的问题。	1、满意度指标:(家长或社会满意度)≥90%；2、社会效益:(社会满意度)≥90%；3、数量指标:(学生满意人数)800；4、数量指标:(教学班级数量(个))24
114125	广州市花都区狮岭镇合成小学	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114125	部门项目支出	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114125	机构运行保障类	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114125	校车补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年校车补助经费	通过开展校车补助经费项目，加强了我校学生往返学校的安全保障，提高了我们学校的防范安全水平。	1、数量指标:(乘坐校车人数)45 人；2、数量指标:(乘坐校车人均人均支出额)3478 元；3、社会效益:(乘坐校车人数覆盖率)80%以上；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

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
														益:(学生满满意度)80%以上
114125	社会保险费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年社会保险费	通过开展社会保险费项目，加强我校教职工的人身安全，提高我校对保障教职工人身安全的意识。	1、社会效益:(员工满意度)80%以上；2、数量指标:(人均社会保险支出额)864 元；3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥100%；4、数量指标:(参与社会保险人数)43 人
114125	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年遗属补助	通过开展遗属补助项目，加强我校对已故教师家属的照顾程度，提高我校对教职工家属关注意识。	1、数量指标:(遗属补助人数)1 人；2、满意度指标:(人员满意度)100%；3、质量指标:(及时发放率)100%；4、社会效益:(员工满意度)80%以上
114125	事业发展类	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114125	小学免费义务教育经费	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强我校各项教学工作的顺利开展	1、数量指标:(新生招生人数)168 人；2、社会效益:(新生招生人数增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													展，提高我校的办学能力。	率)≥2% ； 3、数量指标:(在校生人数)988 人 ； 4、社会效益:(在校生人数增长率)≥3%
114125	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤府（2016）68 号，15 个花都户籍持证低保生	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，提高我校 部分学生的上学率，有利 地保障我校部分学生的 基本生活。	1、社会效益:(贫困学生生 活补助发放率)100% ；2、 数量指标:(贫困学生生活 补助发放人数)8 ； 3、质 量 指 标 :(及 时 发 放 率)100% ； 4、社会效 益:(贫困学生生活补助覆 盖率)100%
114125	城乡免费义务 教育（市级）	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务 教育经费（市级）	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强我校 各项教学工作的顺利开 展，提高我校的办学能 力。	1、满意度指标:(学生满意 度)80% ； 2、数量指 标 :(学 生 毕 业 人 数)100% ； 3、满意度指 标:(师生满意度)100% ； 4、质量指标:(教师继续教 育参加率(%))≥90%
114125	城乡免费义务 教育（省级）	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务 教育经费（省级）	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强我校 各项教学工作的顺利开	1、社会效益:(学生满意 度)98% ； 2、满意度指 标:(教师对办学条件满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													展，提高我校的办学能力。	度)≥93% ； 3、质量指标:(教师继续教育参加率(%))≥90% ； 4、数量指标:(学生毕业人数)100%
114125	业务工作经费类	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114125	小学义务教育阶段学生生均公用经费	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强我校各项教育教学工作顺利开展，提高我校的办学能力。	1、数量指标:(图书设备增长率)5%以上 ； 2、数量指标:(图书设备增长额) ≥ 6000 元 ； 3、社会效益:(家长满意度)80%以上 ； 4、社会效益:(学生满意度)80%以上
114125	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号 内容:配备一名校医 进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神，加强校园卫生安全管理，	进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神，加强校园卫生安全管理，为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障。	1、数量指标:(配备校医人数)1 人 ； 2、满意度指标:(学 生 满 意 度) ≥ 95% ； 3、数量指标:(薪金)≥12 万元/年/人 ； 4、满意度指标:(教师满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障。		
114125	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度 2-7 月托管费。	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强了我校对学生课后的管理，提高了我对学生管理水平。	1、社会效益:(学生满意度)80%以上；2、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)354人；3、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥100%；4、数量指标:(午休和课后托管服务次数)35400人次
114126	广州市花都区 狮岭镇益群小学	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	部门项目支出	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	机构运行保障 类	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年遗属困难补助	通过开展遗属补助项目，加强对家庭生活困难的已逝教师家属的人文关怀。	1、社会效益:(补助发放覆盖率)100%；2、质量指标:(遗属补助发放率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114126	社会保险费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年社会保险费	通过开展社会保险费的项目，加强对在职教师的安全保障，提高教师的职业幸福感。	1、数量指标:(在职工工伤险12000*0.005*12=570 元 / 人.年，我校在职教师 32 人。)100%； 2、数量指标 :(在 职 工 伤 险 12000*0.005*12=570 元 / 人.年)100%； 3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率 100%)100%； 4、社 会 效 益 :(员 工 满 意 度 100%)100%
114126	事业发展类	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助。	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，加强对家 庭困难的农村学生的资 助，提高学校的教学工作 水平。	1、社会效益:(学生满意度100%)100%； 2、社会效益:(贫困学生生活补助发放率 100%)100%； 3、社会效益:(国家助学金发放及时率 100%)100%； 4、数量指标:(根据区委、区政府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														(花办发〔2014〕12号)文，小学、初中生1000元/人.年；大学生3600元/人.年；首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人。我校国家助学金发放人数10人。)100%；5、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率100%)100%；6、社会效益:(国家助学金发放覆盖率100%)100%；7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数10人)100%
114126	小学免费义务教育经费	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学免费义务教育经费	通过开展小学免费义务教育经费项目，加强学校校园建设及日常工作管理，提高学校的校园学习氛围及环境维护水平。	1、数量指标:(新招生人数87人)100%；2、社会效益:(新生招生人数增长率2.3%)100%；3、社会效益:(学生获奖人数550人)100%；4、数量指标:(学生毕业人数82人)100%；5、社会效益:(在校人数增长

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

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
														率 0) 100% ; 6、社会效益:(教师获奖人数 30 人) 100% ; 7、数量指标:(运动场面积增长率 0) 100% ; 8、数量指标:(在校学生 581 人) 100% ; 9、数量指标:(运动场面积增长额 0) 100% ; 10、数量指标:(图书设备增长率 15%) 99% 11、社会效益:(同类学校排名前十) 98% 1; 2、数量指标:(校舍面积增长率 0) 100% 1; 3、社会效益:(家长满意度 100%) 100% 1; 4、社会效益:(卫生事故次数 0 次) 100% 1; 5、数量指标:(校舍面积增长额 0) 100% 1; 6、社会效益:(学生满意度 100%) 100% 1; 7、数量指标:(图书设备增长额 5000 元) 99% 1; 8、社会效益:(安全事故次数 0 次) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114126	城乡免费义务 教育（省级）	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生， 我校预计 2021 年在校学生 587 人。	通过开展城乡免费义务 教育（省级）项目，加强 学校校园建设及日常工 作管理，提高学校的校园 学习氛围及环境维护水 平。	1、时效指标:(资金拨付及 时率 100%)100%；2、数 量指标:(项目完成率)≥ 95%；3、质量指标:(预 算执行率)95%以上；4、 社会效益:(学生、家长、 教师对办学条件满意度) ≥90%
114126	城乡免费义务 教育（市级）	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免杂费标准小学 1150 元/年.生， 我校预计 2021 年在校学生 587 人。	通过开展城乡免费义务 教育（市级）项目，加强 学校校园建设及日常工 作管理，提高学校的校园 学习氛围及环境维护水 平。	1、数量指标:(项目完成 率)≥95%；2、时效指 标:(教育经费使用率)≥ 95%；3、社会效益:(师 生满意度)98%；4、质量 指标:(资金拨付合规率) ≥90%
114126	业务工作经费 类	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114126	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学义务教育 阶段学生生均公用经 费	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，加强学校教学工作 的投入，提高教学质量及 教师专业水平。	1、数量指标:(图书设备增 长额 5000 元)100%；2、 数量指标:(图书设备增长 率 15%)100%；3、数量 指标:(运动场所面积增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率 0)100% ； 4、社会效 益 :(学生获奖人数 550 人)95% ； 5、社会效 益 :(新生招生人数增长率 2.3%)100% ； 6、社会效 益 :(家 长 满 意 度 100%)100% ； 7、社会效 益 :(同 类 学 校 排 名 前 十)98% ； 8、社会效 益 :(卫 生 事 故 次 数 0 次)100% ； 9、社会效 益 :(安 全 事 故 次 数 0 次)100% ； 10、社会效 益 :(教 师 获 奖 人 数 30 人)95% ； 11、社会效 益 :(学 生 满 意 度 100%)100% 1； 2、数量指 标 :(新 生 招 生 人 数 87 人)100% 1； 3、数量指 标 :(运 动 场 所 面 积 增 长 额 0)100% 1； 4、数量指 标 :(学 生 毕 业 人 数 82

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人)100% 1； 5、数量指标 :(校 舍 面 积 增 长 率 0。)100% 1； 6、数量指标 :(校舍面积增长额 0 元。)100% 1； 7、数量指标 :(在校 学 生 人 数 581 人)100% 1； 8、社会效益:(在校学生人数增长率 0)100%
114127	广州市花都区 狮岭镇联合小学	162. 58	162. 58	162. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114127	部门项目支出	162. 58	162. 58	162. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114127	其他经常性项目	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114127	小学特殊教育 经费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号 特殊教育学校：智力残	通过小学特殊教育经费项目，加强学校教师对特殊学生方面的建设，提高教师的工作水平。	1、社会效益:(特殊学生家长满意度)≥95% ； 2、满意度指标:(资金拨付及时率)100% ； 3、满意度指标:(特殊学生班级学生满意度)≥95% ； 4、数量指标:(特殊学生人数)2 ； 5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费		数量指标:(特殊学生班级人数)42 ； 6、满意度指标:(学生满意度)100% ； 7、社会效益:(特殊学生满意度)≥95%
114127	业务工作经费类	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号，按《花都区公办中小学	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强学校配备卫生专业技术人员方面的建设，	1、数量指标:(配备校医人数)1 人 ；2、数量指标:(薪金)≥12 万元/年/人 ； 3、社会效益:(校医服务覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												购买专职卫生技术人员服务项目方案》执行。(人数 1 人, 120000 元/人)	提高老师的工作水平。	率)100% ； 4、满意度指标:(教师满意度)100% ； 5、满意度指标:(学生满意度)≥95%
114127	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为 2 元/生.天，课后托管补助标准为 2 元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。（午休人次 18692，托管人次 7308）	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强学校各方面的建设，提高教师的工作水平。	1、社会效益:(及时发放率)≥90% ； 2、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥50% ； 3、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)500 以上 ； 4、社会效益:(教师满意度)≥90% ； 5、社会效益:(午休和课后托管服务增长率)≥0 ； 6、满意度指标 :(群 众 满 意 度) ≥ 90% ； 7、满意度指标:(学生满意度)≥95%
114127	小学义务教育阶段学生生均公用经费	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2011) 244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改	1、数量指标:(在校生人数)775 ； 2、社会效益:(在校生人数增长)0 ； 3、数量指标 :(安 全 事 故 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，依照文件各级财政分担比例计算，按实支付。（小学生 775 人）	善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	数)0 ； 4、社会效益:(教师获奖人次)≥40 ； 5、数量指标:(卫生事故次数)0 ； 6、满意度指标:(学生满意度)≥95% ； 7、社会效益:(员工满意度)≥95%
114127	事业发展类	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12 号）文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年(贫困生 11 人)	通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助经费项目，加强学校贫困生各方面的建设，提高教师的工作水平。	1、满意度指标:(贫困学生满意度)≥90% ； 2、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥95% ； 3、满意度指标:(学生满意度)≥95% ； 4、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100% ； 5、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)11 ； 6、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)100% ； 7、满意度指标:(贫困学生家庭满意度)≥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

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
114127	小学免费义务 教育经费	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占30%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	1、社会效益:(教师获奖人次数)≥40；2、数量指标:(安全事故次数)0；3、社会效益:(学生满意度)≥95%；4、社会效益:(员工满意度)≥95%；5、数量指标:(卫生事故次数)0；6、数量指标:(在校人数)775；7、数量指标:(在校人数增长)0
114127	城乡免费义务 教育（市级）	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占20%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、满意度指标:(家长满意度)≥98%；3、经济效益:(教育教学设备正常使用率)≥90%；4、社会效益:(教师对学校的教育教学工作满意度)≥90%；5、社会效益:(教师获奖人次数)≥40；6、数量指标:(在校学生人数)≥764；7、数量指标:(独生子女父母奖励人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)≥1
114127	城乡免费义务 教育（省级）	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生,区财政占50%。（小学生775人）	通过开展小学免费义务教育经费项目，为学校提供充裕的资金，在设备设施购置，学校环境的改善、教师培训、日常生活中的开支提供了充分的保障，为学校的正常运作提供了很好的条件。	1、满意度指标:(教师满意度)≥90%；2、满意度指标:(家长满意度)≥98%；3、数量指标:(安全卫生事故次数)≤1次；4、数量指标:(经费使用率)≥95%；5、数量指标:(在校学生人数)≥764；6、社会效益:(投诉发生次数)0；7、社会效益:(教师获奖人次)≥40
114127	机构运行保障 类	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114127	遗属补助	5.76	5.76	5.76	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。（遗属补助人数6人，9600元/人）	通过开展遗属补助项目，使教师遗属生活得到补助，从而增加幸福感。	1、社会效益:(遗属满意度)≥95%；2、社会效益:(是否足额发放)是；3、数量指标:(遗属补助人数)6；4、经济效益:(及时发放率)100%；5、满意度指标:(员工满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114128	机构运行保障 类	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114128	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。根据狮岭镇教育指导中心文件，我校 2020 年有 2 名退休教师（去世）家属申请遗属补助，按 9600 元/人.年的标准，预算我校 2021 年度遗属补助为 19200 元。	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。	1、数量指标:(资金使用率)>90%以上；2、数量指标:(遗属补助人数)2；3、经济效益:(资金违规使用次数)0 次；4、满意度指标:(家属满意度)满意
114128	社会保险费	4.89	4.89	4.89	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	通过为我校 65 名在职在编教师购买在职工工伤险和 2 名工勤人员购买失业保险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、成本指标:(人均社会保险支出)720；2、满意度指标:(员工满意度)满意；3、数量指标:(参与社会保险人数)2；4、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。（在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险12000*0.006*12=720元/人.年）我校2020年秋季在职在编教师人数是65人，其中在编工勤人员2人，预算我校2021年度社会保险费共48816元。		
114128	事业发展类	150.49	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114128	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，小学、初中生1000元/人.年，特殊学校学	使农村家庭在校能得到帮助，改善困难的生活状况，促进其生活水平的提高和学习方面的发展。	1、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%；2、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)3；3、满意度指标:(家长满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生（含随班就读）1500元/人.年；大学生 3600元/人.年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。2020 学年有 3 名困难学生。共 3000 元		
114128	小学免费义务教育经费	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校共有学生 1306 人，合计：450570 元。资金支出方向：主要用于 1 印刷费、劳务费；； 2、购买图书；； 3、购买台式电脑；； 4、	通过修缮、维护学校设施设备、更换课桌椅等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。	1、数量指标:(在校生人数)1306 ； 2、数量指标 :(新 生 招 生 人 数)218 ； 3、满意度指标:(家长满意度)满意 ； 4、满意度指标:(学生满意度)满意 ； 5、数量指标 :(图 书 设 备 增 长 率)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

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
												笔记本电脑；；5、其他商品支出等。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟。		
114128	城乡免费义务教育（市级）	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费市级财政负担20%；按学生实际人数核算。我校共有学生1327人，合计：305210元。资金支出方向：主要用于1、少年宫劳务费；；2、绿化养护；；3、学生体质测试；；4、福利费；；5、其他商品支出等。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟	通过绿化养护；清洗学校风扇、空调；学校资产托管；学生少年宫培训等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展	1、质量指标:(免杂费标准小学1150元/年)≥90%；2、时效指标:(资金使用率)≥90%；3、数量指标:(少年宫兴趣班数量)≥7；4、社会效益:(学生满意度)大于或等于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

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
114128	城乡免费义务 教育（省级）	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年、初中生 1950 元/年。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校共有学生 1327 人，合计： 763025 元。资金支出方向：主要用于 1 修缮维护费、培训费；； 2、临聘人员劳务费等。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟。	通过修缮、维护学校设施设备、教师培训等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(临聘人员工资支付及时率)≥90%； 2、社会效益:(教师培训考核通过率)≥95%；3、数量指标:(维修工程计划完成率)≥80%；4、满意度指标:(教师满意度)≥90%
114128	业务工作经费 类	109.74	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114128	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强花都区公办中小学校卫生工作，有效解决我区公办中小学卫生专业技术人员	通过配备卫生专业技术人员，可以加强我校的卫生工作，为开展教育教学创造良好的环境条件。	1、数量指标:(公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放)及时；2、数量指标:(医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												配备不足问题, 2021 年 我校拟配备医生 1 人, 标准 12 万元, 护士 1 人, 标准 12 万元, 合 计 24 万元。		生 12 万元/年.人, 护士 12 万元/年.人)我校医生 1 人, 护士 1 人 ; 3、满意 度指标:(学生满意度) 90%以上 ; 4、满意度指 标:(教师) ≥95%
114128	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年.生, 按实支付。我校 2020 年秋季在校学生人数 为 1306 人, 按 525 元/ 年.生的标准, 预算 2021 年我校的小学义务教 育阶段学生生均公用 经费共 685650 元。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式, 促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善, 提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生人 数)218 ; 2、数量指 标:(学生毕业人 数)220 ; 3、数量指 标:(在校生人数)1306 ; 4、满意度指标:(家长满意 度)满意 ; 5、满意度指 标:(学生满意度)满意
114128	义务教育阶段 公办小学午休	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义	通过课后托管和午休托 管, 方便了家庭离校较远	1、满意度指标:(家长满意 度)满意 ; 2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	和课后托管服 务经费											务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生.天，课后托管补助标 准为 2 元/生.天，按照 公办小学实际参加午 休和课后托管的在校 学生数和天数计算。9 月份一个月金额*10 个 月，按实结算。	的学生，为他们的学习提 供了良好的环境。	标:(学生满意度)满意 ； 3、数量指标:(午休和课后 托管服务学生数)按实际 参加人数统计 ； 4、数量 指标:(人均补助)2
114128	其他经常性项 目	1. 15	1. 15	1. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114128	小学特殊教育 经费	1. 15	1. 15	1. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。	使特殊学生在校能得到 帮助，改善困难的生活状 况，促进其生活水平的提 高和学习方面的发展。	1、经济效益:(资金违规使 用次数)0 次 ； 2、满意度 指标:(特殊学生家长满意 度)100% ； 3、社会效 益:(特殊学生资助标 准)11500 元 ； 4、社会效 益:(特殊学生教育覆盖 率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 11500 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。预计我校 2021 年有特殊学生 1 人，预算合计 11500 元。		
114129	广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	部门项目支出	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	机构运行保障类	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	社会保险费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在职教师工伤险）。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	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	1、数量指标:(参与社会保险人数覆盖率)100% ；2、满意度指标:(教职工满意度)>96% ； 3、数量指标:(参与社会保险人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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,通过为我校26名在职教师购买工伤险,保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	(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,通过为我校26名在职教师购买工伤险,保障教师的工作环境,提升工作环境安全指数。	数)27 ; 4、经济效益:(工伤险出险率)<7.4%
114129	业务工作经费类	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	小学义务教育阶段学生生均	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生均公用经费.根据穗财	生均公用经费支出包括:办公费、印刷费、手续费、	1、满意度指标:(家长满意度)>95% ; 2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费											教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年.生、普通中学990元/年.生，按实支付。（我校学生人数预测520人*525元/人.年=273000元）。生均公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等。	水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费计提等。保障学校教学的正常运作。	标:(师生获奖情况增长率)>5%；3、满意度指标:(教职工满意度)>96%；4、质量指标:(毕业生合格率(%))93%；5、数量指标:(新生招生人数)82人
114129	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，按照公办小学实际参加午	1、时效指标:(及时发放课后托管费)>90%；2、满意度指标:(学生满意度)>96%；3、满意度指标:(教师满意度)>96%；4、满意度指标:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												服务补助标准为 2 元/生.天, 课后托管补助标准为 2 元/生.天, 按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。资金主要用于发放教师参加午休及课后托管的补助。	休和课后托管的在校学生数和天数计算。资金主要用于发放教师参加午休及课后托管的补助。解决家长的后顾之忧, 让学生家长安心工作。	度)>96% ； 5、数量指标:(一二年级学生课后托管覆盖率)>92%
114129	事业发展类	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114129	小学免费义务教育经费	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。（我校学生人数预测 520 人，520 人 *1150 元 / 人 . 年	小学免费义务教育经费，用于维持学校正常教学秩序：学校基础建设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。促进教育事业的发展。	1、可持续影响指标:(师生获奖人数增长率)>5% ； 2、数量指标:(新招生人数)>82 人 ； 3、满意度指标:(学生满意度)>96% ； 4、满意度指标:(家长满意度)>96% ； 5、数量指标 :(图 书 设 备 增 长 率)>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

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
												*30%=179400 元)。小 学免费义务教育经费， 用于维持学校正常教 学秩序；学校基础建 设、校园文化建设、购 买教学设施设备，办公 经费、办公水电，维护 维修学校基础设施，教 师科研，提高专业业务 水平等。		
114129	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农 村 困 难 家 庭 在 校 (园) 学 生 (幼 儿) 生 活 补 助.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 的一览子方案的通知（ 花办发〔2014〕12 号） 文，发放困难家庭学 生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊 学生 1500 元/人.年； 小学、初中生 1000 元/ 人.	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 览子方案的通知（花办 发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生活 补助，小学、初中生 1000 元/人.年，我校 持证贫困生预测有 20 人，按 1000 元/人.年 的标准，合计 20000 元。解决贫困学生的生 活困难。落实政府对 贫困学生	1、满意度指标:(学 生满意度)>96% ； 2、数量指标:(贫困学生补助覆盖 率)>100% ； 3、时效指标:(贫困学生生活补助 发放率)>92% ； 4、满意度指标: (家长满意度)>96%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年；大学生 3600 元/人. 年.我校持证贫困生预 测有 20 人，按 1000 元 /人.年的标准，合计 20000 元。资金用于贫 困学生的补助。	的关怀。	
114129	城乡免费义务 教育（市级）	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费。根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元/ 年.生。免杂费市级财政 负担 20%；按学生实际 人数核算。（我校学生 人数预测 520 人，520 人 *1150 元 / 人 . 年 *20%=119600 元）。小 学免费义务教育经费， 用于维持学校正常教 学秩序：学校基础建	小学免费义务教育经费 （市级），用于维持学校 正常教学秩序：学校基础 建设、校园文化建设、购 买教学设施设备，办公经 费、办公水电，维护维修 学校基础设施，教师科 研，提高专业业务水平 等。促进教育事业的发展。	1、社会效益:(安全事故次 数)0 次 ； 2、满意度指 标:(学生满意度)95% ； 3、满意度指标:(项目资金 支出率)95% ； 4、数量指 标:(享受义务教育学生覆 盖率=在读学生人数/应 入学学生人数×100%)≥ 95% ； 5、满意度指标:(教 师对办学条件满意度)≥ 93% ； 6、数量指标:(新 生招生人数)≥84 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。		
114129	城乡免费义务教育（省级）	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。（我校学生人数预测 520 人，520 人 *1150 元 / 人 . 年 *50%=299000 元）。小学免费义务教育经费，用于维持学校正常教学秩序：学校基础建	小学免费义务教育经费(省级)，用于维持学校正常教学秩序：学校基础设施建设、校园文化建设、购买教学设施设备，办公经费、办公水电，维护维修学校基础设施，教师科研，提高专业业务水平等。促进教育事业的发展。	1、数量指标:(新生招生人数)84 人 ； 2、社会效益:(家长满意度)95% ； 3、社会效益:(适龄儿童入学率) 100% ； 4、社会效益:(安全事故次数)0 次 ； 5、满意度指标:(项目资金支出率)95% ； 6、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥ 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114130	业务工作经费类	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114130	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要--花府16届150次（2020）22号。我校经上级部门配备校医1人，每年是120000元/人。	通过购买专职卫生技术人员服务项目，加强学校配备卫生专业技术人员方面的建设，保障师生健康。	1、数量指标:(配备医生人数)1人；2、成本指标:(购买专职卫生服务人员人均经费)=12万元/年；3、社会效益:(校园安全事故次数)≤1次；4、满意度指标:(学校对校医的满意度)≥85%；5、社会效益:(校医服务覆盖率)100%；6、满意度指标:(教师满意度)≥90%；7、数量指标:(校医服务学生人数)≥770人
114130	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休	为了方便家长和学习的学习，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、成本指标:(午休、课后托管服务补助标准)午休、课后补助标准为2元/生.天；2、满意度指标:(家长满意度)≥92%；3、社会效益:(政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												服务补助标准为 2 元/ 生.天, 课后托管补助标 准为 2 元/生.天, 按照 公办小学实际参加午 休和课后托管的在校 学生数和天数计算 。 预算 2021 年我校午休 人人数约 370 人, 课后 托管人数 262 人。		策知晓率)≥92% ； 4、经 济效益:(资金使用率)≥ 90% ； 5、数量指标:(午 休人数)≥360 人 ； 6、满 意度指标:(学生满意度) ≥92% ； 7、数量指标:(课 后托管人数)≥260 人
114130	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年.生, 按实支付。我校 2021 年在校学生人数为 775 人, 按 525 元/年.生的 标准, 预算 2021 年我 校的小学义务教育阶 段学生生均公用经费	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式, 促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善, 提高工作效 率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满意 度)≥92% ； 2、满意度 指标:(教师满意度)≥ 95% ； 3、数量指标:(教 师人数)≥35 人 ； 4、社 会效益:(教师、学生获奖 人数)≥145 人 ； 5、成本 指标:(生均公用经费标 准)小学 525 元/年.生 ； 6、数量指标:(在校生人 数)≥770 人 ； 7、经济 效益:(资金使用率)≥ 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												共 406875 元。		
114130	事业发展类	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114130	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。预算在 2021 年 我校有 1 个持残疾证。	使对智力残疾学生能得 到帮助，促进其生活水 平的提升和学习方面的发 展。	1、社会效益:(政策知晓 率)≥95% ； 2、满意度指 标:(家长满意 度)≥95% ； 3、成本指 标:(人均补助标 准)11500 元/人.年 ； 4、 经济效益:(资金使用 率)≥90% ； 5、数量指 标:(残疾学生人数)1 人
114130	小学免费义务	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经	通过在差旅费、教师培训	1、数量指标:(在校学生

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

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
	教育经费											费。根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校 2020 年在校学生人数是 775 人，按 1150 元/年.生的标准，预算 2020 年我校的小学免费义务教育经费的 30%计算共 267375 元。	费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	人数)≥770 人 ； 2、数量指标:(教师人数)≥36 人 ； 3、经济效益:(资金使用率)≥92% ； 4、满意度指标:(学生满意度)≥92% ； 5、满意度指标:(教师满意度)≥95% ； 6、质量指标:(义务教育经费使用规范)是 ； 7、成本指标:(免费义务教育费标准)1150 元/人.年
114130	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知（花办发〔2014〕12 号）文，发放困难家庭学生生活补助， 幼儿园 1500	使农村困难家庭在校学生能得到帮助，改善困难的生活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、时效指标:(经费按时发放率)≥95% ； 2、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥95% ； 3、成本指标:(人均补助标准)1000 元/人.年和1500 元/人.年 ； 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年。 我校 2021 年在校学生 中，有 4 名学生持有贫 困证和低保证，预算 2021 年我校的农村困 难家庭在校学生生活 补助为 4000 元。		社会效益:(政策知晓 率)≥95% ； 5、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)≥2 人 ； 6、 满意度指标:(家长满意 度)≥95% ； 7、可持续影 响指标:(是否按规定发 放)是
114130	城乡免费义务 教育（市级）	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费。根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免 费义务教育公用经费 补助标准的通知》，免 杂费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。我校 2021 年在校学生人数是 792 人，按 1150 元/年.生	通过在物业管理费、维护 费等方面的使用，改善工 作时的环境水平，提高其 参与学校事务积极性，促 进学校稳定发展。	1、数量指标:(教职工人 数)≥37 人 ； 2、社会效 益:(师生获奖人 次)≥100 人次 ； 3、数量 指标:(在校学生人 数)≥774 ； 4、时效指 标:(资金使用率)≥90% ； 5、满意度指 标:(家长满意 度)≥90% ； 6、满意度指 标:(师生满意 度)≥90% ； 7、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114130	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。根据狮岭教育指导中心文件，我校领取遗属补助人数为2人，按9600元/人.年的标准，预算我校2021年遗属补助为19200元。	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。	1、时效指标:(是否按规定时间发放)是；2、满意度指标:(员工满意度)≥95%；3、成本指标:(人均发放成本)9600元/人.年；4、数量指标:(遗属补助人数)2人；5、可持续影响指标:(是否足额发放)是；6、经济效益:(资金使用率)≥95%；7、社会效益:(政策知晓率)≥95%
114130	社会保险费	2.66	2.66	2.66	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	通过为我校37名在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(教师购买工伤保险覆盖率)≥95%；2、时效指标:(购买工伤保险完成率)≥95%；3、经济效益:(资金使用率)≥90%；4、满意度指标:(教师满意度)≥95%；5、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114131	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为2元/ 生.天，课后托管补助 标准为2元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。	学校开展午休托管，加强 对学生的管理，保障学生 的安全，方便学校对全校 学生的管理。	1、数量指标:(午休托管 人数)270；2、时效指 标:(学生午休托管有教 师看管，保证学生安全) 托管100%午休随到随 入；3、满意度指标:(学 生满意度 家长满意度)满意满意；4、社 会效益:(保证学生安全， 让家长放心)家长信任
114131	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学525元/年.生、 普通中学990元/年. 生，按实支付。 开展教师 继续教育培训，支付工	通过在学习办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、时效指标:(正常报销 学校支出)100%；2、满 意度指标:(学生满意度 家长满意度)基本满意基 本满意；3、数量指 标:(在校学生)780；4、 经济效益:(维持学校工 作正常运转)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												会费等等。		
114131	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花府 16 届 150 次（2020）22 号花都区政府常务会议纪要》文件精神，按实支付。	加强公办学校卫生工作，有效解决学校卫生专业技术人员配备不足问题	1、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人； 2、数量指标:(校医服务覆盖率)100%
114131	其他经常性项目	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114131	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校有 5 位学生有残疾证，根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义务教育经费保障机制通知》粤府〔2016〕68 号，按不低于普通学生生均公用经费标准的 10 倍拨	使特殊学生家庭在校能得到帮助，改善困难的生 活现状，促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、社会效益:(关爱特殊学生，在精神和物质上给予他们帮助)感受到社会对他们的关爱； 2、满意度指标:(特殊学生的满意度)100%； 3、数量指标:(特殊学生人数)5； 4、时效指标:(准时发放特殊学生慰问品)达到国家标准值
114131	机构运行保障类	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114131	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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	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。	1、社会效益:(对经济有困难的已故教师家属给予补助，体现人文关怀。)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114131	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园1500 元/人.年；特殊学生 1500元/人.年；小学、 初中生1000元/人.年； 大学生3600元/人.年	使农村家庭在校能得到 帮助，改善困难的生活现 状，促进其生活水平的提 升和学习方面的发展。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助发放人数)5； 2、时效指标:(准时发放 困难学生家庭补助金)帮 助困难学生家庭解决经 济上的一些困难；3、社 会效益:(在经济上给困 难学生家庭补助)感受到 社会对他们的关爱；4、 满意度指标:(贫困学生 生活补助发放率学生满 意度)100%100%
114131	小学免费义务 教育经费	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学1150元/ 年.生、初中生1950元 /年.生。免杂费区级财 政负担30%；按学生实 际人数核算。	通过在差旅费，教师培训 费、劳务费、维护费等方 面的使用，改善教师在出 差、培训或其他工作的环 境水平，提高其参与学校 事务积极性，促进学校稳 定发展。	1、时效指标:(完善学校 基础建设，改善学生学习 环境)达到国家标准值； 2、满意度指标:(学生满 意度 家长满意度)满意 满意；3、社会效益:(维 持学校工作正常运转)达 到国家标准值；4、数量 指标:(新生招生人数 在校生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														)130780
114131	城乡免费义务 教育（省级）	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 50%；按学生实际人数核算。	通过在差旅费，教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意；2、社会效益:(维持学校工作正常运转)达到国家标准值；3、数量指标:(新生招生人数 在校生人数)130780；4、时效指标:(完善学校基础建设,改善学生学习环境)达到国家标准值
114131	城乡免费义务 教育（市级）	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 20%；按学生实际人数核算。	通过在差旅费，教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(维持学校工作正常运转)达到国家标准值；2、满意度指标:(学生满意度 家长满意度)满意满意；3、时效指标:(完善学校基础建设,改善学生学习环境)达到国家标准值；4、数量指标:(新生招生人数 在校生人数)130780

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114132	广州市花都区 狮岭镇军田小学	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114132	部门项目支出	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114132	业务工作经费 类	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114132	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我在校学生人数为 505，505*525=265125 元。	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校环境建设，提高教师教学水平和工作效率，促进学生素质教育和全面发展。	1、数量指标: (新生招生人数) 新生招生人数大于或等于 80 人 ； 2、时效指标: (教材支付率) 95% 及以上 ； 3、可持续影响指标: (图书设备增长率) 图书设备增长率 1% ； 4、生态效益: (安全事故次数) 安全事故次数 0 次 ； 5、数量指标: (在校生人数) 在校生人数 505 人 ； 6、成本指标: (图书设备增长额) 图书增长额 500 册 ； 7、社会效益: (同类学校排名) 同类学校排名中上 ； 8、质量指标: (生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														均公用经费执行率=预算 完成数/年度支出预算数 *100%)≥95% ； 9、社会 效益:(员工满意 度)≥95% ； 10、数量指 标:(新招生人数)≥60 人
114132	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算 。2019 年春季我校 一、二年级在校学生人 数 177 人，2-7 月份课 后托管服务天数为 36	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，提高教 师工作服务水平，保障在 校学生安全和学习生活。	1、质量指标:(午休和课 后托管服务次数)午休和 课后托管服务次数大于 等于 50 ； 2、社会效 益:(资金违规发放次 数)0 ； 3、满意度指 标:(学生、家长抽样调查 满意度)≥85% ； 4、数量 指标:(午休和课后托管 服务学生数)午休和课后 托管服务学生数大于等 于 150 人次 ； 5、数量指 标:(课后托管服务参与 率)预期≥95% ； 6、 社会效益:(午休和课后 托管服务覆盖率)午休和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												天，经费： 177*36*2=12744		课后托管服务覆盖率为 100% ； 7、社会效益:(卫 生事故次数)0
114132	机构运行保障 类	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114132	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算' 我校在职教职工 26 人， 720*26=18720 元	通过开展社会保险费项 目，加强教职工的工伤医 疗保障水平，提高工作效 益。	1、时效指标:(资金拨款 及时率)大于等于 50%，及 时拨付资金数/应拨付资 金数*100%. ； 2、质量指 标:(购买社会保险费的 职工人员数（人）)大于 等于 30,统计学校实际购 买社会保险费的教职工 人数 ； 3、满意度指 标:(员工满意度)员工满 意度为大于 95%。 ； 4、 社会效益:(参与社会保 险人数覆盖率)参与社会 保险人数覆盖率大于等 于 95% ；5、数量指标:(参 与社会保险人数)参与社 会保险人数大于等于 20

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人；6、经济效益:(资金 违规使用次数)=0, 按实 际发现违规使用次数统 计
114132	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助经费,按照 9600元/人.年进行补 助,我校遗属补助人员 数量:1人	通过开展遗属补助项目, 对我校遗属家庭进行补 助,提高生活保障。我校 遗属补助人员数量:1人, 员工满意程度100%。	1、社会效益:(家属满意 度)≥90%;2、数量指 标:(发放及时率)100%; 3、满意度指标:(员工满 意度)员工满意程度 100%;4、社会效益:(政 策知晓率)≥95%;5、数 量指标:(遗属补助人数) 我校遗属补助人员数量: 1人;6、社会效益:(资 金违规发放次数)0
114132	事业发展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114132	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	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 一览表方案的通知》 (花办发〔2014〕12号) 文,小学、初中生1000	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目,保障我 校学生正常学校生活。	1、经济效益:(贫困学生 生活补助覆盖率)贫困学 生生活补助覆盖率为 100%;2、数量指标:(发 放及时率)100%;3、社 会效益:(资金违规发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。我校困难 家庭补助学生 7 人,农 村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活补助 费: 1000*10=10000 元		次数)0 ; 4、经济效 益:(贫困学生生活补助 发放率)贫困学生生活补 助发放率为 100% ; 5、时 效指标:(贫困学生生活 补助发放率)100% ; 6、 社会效益:(家属满意 度)≥90% ; 7、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)贫困学生生活 补助发放人数 10 人
114132	小学免费义务 教育经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类经费,根据 穗财教(2013)15 号《关 于提高城乡免费义务 教育公用经费补助标 准的通知》,免杂费标 准小学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年.生。 免杂费区级财政负担 30%;按学生实际人数 核算。我校在校学生 505 人,小学免费义务	通过开展小学免费义务 教育经费项目,用于学校 基建维修、教育教学设备 采购等相关项目,改善学 校教学环境,提高教学质 量。	1、数量指标:(在校生人 数)在校生人数大于等于 500 人 ; 2、满意度指 标:(学生、家长抽样调查 满意度)≥85% ; 3、可持 续影响指标:(安全事故 次数)安全事故次数为 0 ; 4、数量指标:(新生 招生人数)小于等于 100 ; 5、经济效益:(同 类学校排名)同类学校排

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												教育经 费:505*1150*30%=174 225 元。		名中上 ； 6、社会效 益: (教师获奖人数)教师 获奖人数大于等于 50 ； 7、可持续影响指标: (学 生获奖人数)学生获奖人 数大于等于 80 人 ； 8、 成本指标: (图书设备增 长额)图书设备增长额 500 册 ；9、数量指标: (新 生招生人数)新生招生人 数大于等于 80 人 ； 10、 社会效益: (安全事故次 数)0
114132	城乡免费义务 教育（省级）	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类经费，根据穗财教(2013)15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。小学使用省财政承担的 50%部分。我校在校	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。	1、经济效益: (资金使用率) ≥95% ； 2、数量指标: (新招生人数) ≥80 人 ；3、数量指标: (在校人数=（年初报表人数-转学学生人数）) ≥500 人 ；4、满意度指标: (家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数

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

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
												学生 510 人，小学免费 义务教育经 费:510*1150*30%=293 250 元。		*100%)≥85% ； 5、可持 续影响指标:(学生获奖 人数)学生获奖人数大于 等于 80 人； 6、质量指 标:(教师获奖项目数)≥ 教师获奖人数 50% ； 7、 社会效益:(建立资金使 用申请、审核和验收等相 关制度)制度建设完善 ≥80%
114132	城乡免费义务 教育（市级）	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类经费，根据 穗财教(2013)15 号《关 于提高城乡免费义务 教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标 准小学 1150 元/年.生、 初中生 1950 元/年.生。 小学使用，市财政承担 的 20%部分；按学生实 际人数核算。我校在校 学生 510 人，小学免费 义务教育经	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 基建维修、教育教学设备 采购等相关项目，改善学 校教学环境，提高教学质 量。	1、生态效益:(覆盖 率)≥95% ； 2、满意度指 标:(教师对学校的教育 教学工作满意度调 查)≥90% ； 3、时效指 标:(资金拨付及时率= 及时拨付资金数/应拨付 资金数*100%) ≥95% ； 4、数量指 标:(新招生人数)≥80 人 ； 5、经济效益:(教 育教学设备正常使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费:510*1150*20%=117 300 元。		率)≥90% ； 6、社会效 益:(建立资金使用申请、 审核和验收等相关制度) 制度建设完善 ； 7、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-转学学生人 数）)≥500 人
114133	广州市花都区 狮岭镇义山小 学	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114133	部门项目支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114133	机构运行保障 类	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114133	社会保险费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年社会保险费。	通过为我校 27 名在职在 编教师购买在职工工伤险， 能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(社会保 险缴交完成率)>90% ； 2、 满意度指标:(员工满意 度)满意 ； 3、社会效 益:(参加生活保险人 数)27 人全部参加生活保 险 ； 4、数量指标:(通过 花劳字〔2004〕2 号文件 精神，按在编 27 人参加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														保险) 100%
114133	其他经常性项目	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114133	小学特殊教育经费	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 年小学特殊教育经费	保障智障儿童受教育的基本权益	1、时效指标: (特殊教育覆盖率)100% ； 2、满意度指标: (按要求参加特殊教育)100% ； 3、数量指标: (按时进行特殊教育)1 ； 4、满意度指标: (参加特殊教育人数)1
114133	业务工作经费类	27. 88	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114133	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	1. 36	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2019 年义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费（未发放部分）	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目，加强了学校对在校学生能力，确保了一二年级学生在 15:25 分后的身心安全。	1、经济效益: (托管覆盖率)9 月份一个月金额*10 个月，按实结算，我校一、二年级学生共 172 人。 ； 2、数量指标: (参加托管人数)172 ； 3、满意度指标: (家长满意度) 100% ； 4、数量指标: (托管节数) 每周一、二年级学生托管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114133	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，依照文件各级财政分担比例计算，按实支付。（小学生 505 人）	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善、提高工作效率和学习效率。	1、经济效益: (学生满意度) 基本满意；2、时效指标: (及时支出率) 95% 以上的及时支出；3、社会效益: (家长满意度) 基本满意；4、数量指标: (在校生人数) 根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，依照文件各级财政分担比例计算，按实支付。（小学生 508 人）
114133	事业发展类	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114133	小学免费义务教育经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务教育经费	通过在购买图书，教师培训费，维护费等方面的使用，改善教师在出差，培训和其他工作时的环境水平，提高其参与学校事	1、数量指标: (在校生人数) 根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													务积极性，促进学校稳定 发展。	免杂费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元/ 年. 生, 区财政占 30%（小 学生 508 人）；2、数量 指标: (安全事故发生数 （件）) 0；3、满意度指 标: (学生与家长满意度) 基本满意；4、满意度指 标: (学生满意度) 100%
114133	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益: (贫困学生 生活补助发放率) 100%； 2、质量指标: (生活补助 发放率) 100%；3、满意 度指标: (家长满意 度) 100%
114133	城乡免费义务 教育（市级）	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年城乡免费义务 教育（市级）	通过在购买学生升降椅， 广播系统，残疾人保障， 建造领操台及办公等方 面的使用，改善教师、学 生的办公、学习环境水 平，提高学校教育氛围， 促进学校稳定发展。	1、满意度指标: (学生满 意度) 95%；2、社会效 益: (家长满意度) 95%； 3、时效指标: (资金使用 率) ≥90%；4、质量指 标: (免杂费标准小学 1150 元/年) ≥90%；5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数量指标:(教职工人 数)≥37 人
114133	城乡免费义务 教育（省级）	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务 教育经费（省级）	通过校园文化改造,维护 费等方面的使用,改善校 园德育文化环境,减少安 全隐患提高学校文化氛 围,促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(项目资 金支出率)95% ; 2、满意 度指标:(学生满意 度)95% ; 3、数量指 标:(教职工人数)≥37 人 ; 4、数量指标:(在校 生人数)免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生,省财政占 50%（小学生 509 人） ; 5、时效指标:(资金使用 率)≥90%
114134	广州市花都区 狮岭镇西头李 启芝小学	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114134	部门项目支出	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114134	机构运行保障 类	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114134	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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	通过发放遗属补助金,改 善去世教师家庭的生活	1、满意度指标:(员工满 意度)满意 ; 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												死亡后遗属补助标准的 通知》执行。（遗属 补助人数 1 人，9600 元 /人）	环境，充满人文关怀。	数量指标:(遗属补助 人)1
114134	社会保险费	1.66	1.66	1.66	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。（在 编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 险 12000*0.006*12=864 元/人.年）我校 2018	通过为我校 23 名在职在 编教师购买在职工工伤险， 能保障教师的工作环境， 提升工作环境安全指数。	1、数量指标:(人均社会 保险支出额)864；2、社 会效益:(员工满意度)满 意；3、社会效益:(社会 保险数覆盖率)1；4、数 量指标:(参与社会保险 人数)23 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年秋季在职在编教师 人数是 23 人，按在职 工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年的标准，预算 我校 2019 年度社会保 险费共 16560 元。		
114134	业务工作经费 类	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114134	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.00	1.00	1.00	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 一览子方案的通知(花 办发〔2014〕12 号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年。 我校 2018 年秋季在校 学生中，有 12 名学生	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助，改善困难 的生活现状，促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益:(贫困学生 生活补助发放率)100%；2、满意度 指标:(学生满意度)100%；3、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放人数)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

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
												持有贫困证和低保证，按 1000 元/人. 年的标准，预算 2019 年我校的农村困难家庭在校 学生生活补助为 10000 元。		
114134	小学特殊教育 经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对随班就读、送教上门 学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经 费。	使随班就读、送教上门学 生在校能得到帮助，改善 困难的生活现状，促进其 生活水平的提升和学习 方面的发展。	1、满意度指标:(家长满 意度)100% ； 2、满意度 指标:(学生满意 度)100% ； 3、数量指 标:(资金使用效率)90%
114134	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，加强了 学校对在校学生能力，确 保了一、二年级学生在 15：25 分后的身心安全。	1、经济效益:(托管覆盖 率)一、二年级全部学生 都要参加课后托管 ； 2、 数量指标:(参加托管人 员)课后托管只针对一、 二年级的学生 ； 3、数量 指标:(托管节数)每周两 节一、二年级学生托管 ； 4、满意度指标:(家长满 意度)课后学生在校内进 行体育活动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校学生数和天数计 算。		
114134	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，依照文件各级财政 分担比例计算，按实支 付。（小学生 505 人）	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、满意度指标: (学生满 意度) 基本满意；2、满 意度指标: (学校满意 度) ≥90%；3、满意度指 标: (家长满意度) 基本满 意；4、数量指标: (在校 生人数) 根据穗财教 〔2011〕244 号《关于提 高市属公办中小学、中 专、中技学校预算内生均 公用经费标准的通知》文 件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生，按实支付。（小学生 500 人）
114134	小学免费义务 教育经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂	通过在购买图书、教师培 训费、维护费等方面的使 用，改善教师在出差、培 训或其他工作时的环境	1、数量指标: (在校生人 数) 根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。（小学生 505 人）	水平，提高其参与学校事 务积极性，促进学校稳定 发展。	标准的通知》，免杂费标 准小学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。 免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核 算。（小学生 505 人）； 2、时效指标:(资金支付 及时率)≥90%；3、满意 度指标:(学校满意 度)≥90%；4、满意度指 标:(学生满意度和家长 满意度)基本满意
114134	城乡免费义务 教育（市级）	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；市负担 20%；省负担 50%；按学 生实际人数核算。资金	通过在购买图书、教师培 训费、维护费等方面的使 用，改善教师在出差、培 训或其他工作时的环境 水平，提高其参与学校事 务积极性，促进学校稳定 发展。	1、满意度指标:(教师对 项目满意度)≥95% ；2、满意度指 标:(学校满意 度)≥90%；3、数量指 标:(项目资金支出 率)95%；4、数量指 标:(经费使用率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114135	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	使农村困难家庭在校学 生能得到帮助,改善困难 的生活现状,促进其生活 水平的提升和学习方面 的发展。	1、社会效益:(目标群体 满意率)100% ; 2、满意 度指标:(学生家长满意 度)学生家长满意度 95% 以上 ; 3、可持续影响指 标:(贫困学生生活补助 发放率)100% ; 4、数量 指标:(贫困学生生活补 助发放人数)大于 6
114135	小学免费义务 教育经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过在教师培训费、日常 公用支出等方面的使用, 改善教师在出差、培训或 其他工作时的环境水平, 提高其参与学校事务积 极性,促进学校稳定发 展。	1、数量指标:(报销及时 率)≥90% ; 2、数量指 标:(政策知晓 率)≥95% ; 3、满意度指 标:(学生、家长抽样调查 满意度)≥85% ; 4、数量 指标:(新生招生人数)小 于等于 100
114135	城乡免费义务 教育(市级)	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费说明: 小学每生 1150 元/年,市负担 20%,有在校学生 497 人。	通过在教师培训费、日常 公用支出等方面的使用, 改善教师在出差、培训或 其他工作时的环境水平, 提高其参与学校事务积	1、社会效益:(学生满意 度)≥85% ; 2、社会效 益:(满意度指 标)≥85% ; 3、数量指 标:(新招生人数)≥75

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													极性，促进学校稳定发展	人；4、数量指标:(在校 生人数)≥450人
114135	城乡免费义务 教育（省级）	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费说明：小学每生 1150元/年，市负担 50%，有在校学生497 人。	通过在教师培训费、日常 公用支出等方面的使用， 改善教师在出差、培训或 其他工作时的环境水平， 提高其参与学校事务积 极性，促进学校稳定发 展。	1、时效指标:(资金使用 率)≥90%；2、社会效 益:(学生满意 度)≥85%；3、质量指 标:(免杂费标准小学 1150元/年)≥90%；4、 社会效益:(满意度指 标)≥85%
114135	机构运行保障 类	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114135	校车补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校车补助经费	通过校车补充经费，解决 了较远地区学生上下学 难的问题，保障了学生的 安全，提高了学校工作的 效率。	1、满意度指标:(家长满 意度)90%；2、满意度指 标:(教职工对工会福利 及活动经费支出满意 度)95%及以上；3、满意 度指标:(学生满意 度)100%；4、数量指 标:(校车座位使用 率)90%
114135	社会保险费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过为我校在编教	1、数量指标:(参与社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114136	业务工作经费类	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114136	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020)22 号的通知, 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目每人每年 12 万元。我校 2021 年购买专职卫生技术人员服务 1 人*12 万 1 年。	通过购买专职卫生技术人员服务, 加强学校卫生工作, 解决我校卫生专业技术人员配备不足的问题。	1、社会效益:(发放及时率)100% ; 2、数量指标:(校医 12 万元/年/人)1 人 ; 3、经济效益:(经费发放违规次数)0 ; 4、数量指标:(健康维护覆盖率) ≥95% ; 5、满意度指标:(家长满意度)96%
114136	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法(试行)的通知, 公办小学午休服务补助标准为 2 元/生. 天, 课后托管补助标准为 2 元/生. 天, 按照公办小学实际参加午休和课后托管的在	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费项目, 加强学生午休管理, 提高学校管理工作的水平。	1、数量指标:(午休和课后托管服务学生人数)大于或等于 700 人次 ; 2、社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)大于或等于 90% ; 3、社会效益:(建立学校午休及课后托管管理制度及补贴发放制度)制度建设 ; 4、数量指标:(午休和课后托管服务次数)大于或等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校学生数和天数计算。 用于发放参加午休和 课后托管服务的教职 工的经费补助。2020 年 秋季我校学生数为 974 人，按照公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天，课后托管补助 标准为 2 元/生. 天的标 准， 2021 年度我校午 休和课后托管服务费 共 476400 元。		于 350 ；5、社会效益:(午 休和课后托管服务学生 数)大于或等于 700 ； 6、 质量指标:(安全事故发 生率)小于或等于 3% ；7、 满意度指标:(家长满意 度)大于或等于 90%
114136	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校 2020 年秋季在校学生 975 人，2021 年 9 月估	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式。促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(新生招生 人数)大于或等于 168 ； 2、社会效益:(保障教育 教学工作正常开展)能保 障教育教学工作正常开 展 ； 3、经济效益:(资金 违规使用次数)0 次 ； 4、 时效指标:(资金拨付及 时率)高于 95% ； 5、质量 指标:(预算支出完成情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												计新招学生 150 人，按 525/元. 生的标准，预算 2021 年我校的小学义务教育阶段学生生均公用经费共 551250 元。用于学校的基础建设，校园文化建设，购买教学设施设备，办公经费等。		况)高于 95% ；6、社会效益: (保障学校环境安全) 能保障学校环境安全 ；7、满意度指标: (学生满意度) 大于或等于 95%
114136	机构运行保障类	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114136	社会保险费	0.58	0.58	0.58	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	通过为我校 5 名在编教师在编教师购买在职工工伤险，能保障教师的工作环境，提升工作环境安全指数。	1、社会效益: (员工社保参保覆盖率) 大于或等于 95% ；2、社会效益: (员工发生投诉次数) 小于或等于 1 次 ；3、数量指标: (参与社会保险人数) 大于或等于 6 人 ；4、质量指标: (资金违规使用次数) 0 次 ；5、满意度指标: (参保人员满意度) 大于或等于 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												员单位负担部分计算，以实际支出结算。（在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险12000*0.006*12=864元/人.年）我校2019年秋季在职在编教师人数是8人，按在职工工伤险12000*0.006*12=864元/人.年的标准，预算我校2020年度社会保险费共6912元。		
114136	事业发展类	114.72	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114136	小学免费义务教育经费	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免杂费区级财	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，	1、满意度指标:(教师满意度)大于或等于95%；2、可持续影响指标:(日常维护教学楼安全面积)大于11000平方；3、数量指标:(教师培训人数)大于或等于45；4、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。用于学校的修缮和设施设备的购置等。我校 2020 年秋季在校学生数 975 人,按小学 1150 元/年.生的标准，预算 2020 年度我校免费义务教育经费的 30%计算共 362250 元。	促进学校稳定发展。	指标:(教师培训资金拨付)按时拨付 ； 5、质量指标:(资金使用率)大于或等于 95% ； 6、社会效益:(工会经费计提上缴及时情况)按时上缴 ； 7、社会效益:(资金违规使用次数)0 次
114136	城乡免费义务教育（市级）	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。用于学校的修缮和设施设备的购置等。我校 2020 年秋季在校学生数 975	通过在教师培训费、工会经费、仪器设备、图书购置，修缮维护，日常公用经费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、可持续影响指标:(日常维护教学楼面积)大于 11000 平方 ； 2、数量指标:(在校生人数)1000 ； 3、数量指标:(资金使用率)>90%以上 ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次 ； 5、数量指标:(教师培训人数)大于或等于 45 ； 6、社会效益:(授课教师满意度)≥90% ； 7、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人,按小学 1150 元/年. 生的标准, 预算 2021 年度我校免费义务教 育经费的 20%计算共 250000 元。		效益:(工会经费计提上 缴及时情况)按时上缴
114136	城乡免费义务 教育（省级）	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。用于学校 的修缮和设施设备的 购置等。我校 2020 年 秋季在校学生数 975 人,按小学 1150 元/年. 生的标准, 预算 2021 年度我校免费义务教 育经费的 50%计算共 600000 元。	通过在教师培训费、工会 经费、仪器设备、图书购 置，修缮维护，日常公用 经费等方面的使用，改善 教师在出差、培训或其他 工作时的环境水平，提高 其参与学校事务积极性， 促进学校稳定发展。	1、可持续影响指标:(日 常维护教学楼面积)大于 11000 平方； 2、满意度 指标:(教师满意 度)≥90%； 3、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 次； 4、质量指 标:(采购设施设备质量 验收合格)100%； 5、数 量指标:(在校生人 数)1000； 6、社会效 益:(工会经费计提上缴 及时情况)按时上缴； 7、 质量指标:(工程验收合 格率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114137	广州市花都区 狮岭镇夏山小学	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114137	部门项目支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114137	机构运行保障 类	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114137	社会保险费	0.58	0.58	0.58	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。社会保险费（在编工勤失业险12000*0.007*12=1008	购买保险人数达到8人	1、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%； 2、数量指标:(项目资金支出率)95%；3、满意度指标:(员工满意率)90%；4、社会效益:(参与社会保险人数参保率)100%；5、社会效益:(参与社会保险人员出险赔付及时率)95%；6、数量指标:(参与社会保险人数)8人；7、数量指标:(参与社会保险人员出险次数)0次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年,在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算 在编人数为: 8 人。		
114137	事业发展类	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114137	小学特殊教育 经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随班就读学生 6 人	通过开展专项的项目训 练,这几个特殊学生的行 为习惯、学习能力、与人 沟通能力都得到很好的 改善。	1、数量指标:(项目资金 支出率)100% ; 2、满意 度指标:(家长满意 度)95% ; 3、数量指 标:(特殊学生人数)6 人 ; 4、社会效益:(特殊 学生退学率)0 ; 5、数量 指标:(随班就读学生毕 业率)100% ; 6、满意度 指标:(学生满意 度)95% ; 7、社会效 益:(安全事故次数)0 次
114137	小学免费义务 教育经费	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》,免杂	通过购买一些图书增加 学生阅读的课外阅读量。 增添一些体育用品,丰富 学生的课余活动。置办一	1、社会效益:(安全事 故次数)0 次 ; 2、数量指 标:(在校生人数)437 ; 3、满意度指标:(家长满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。现有人数 为：437 人。21 年预计 新增人数 43 人	些老师办公用品，提高老 师的办公效率。	意度)95% ； 4、社会效 益:(项目资金支出 率)95% ； 5、数量指 标:(学生毕业人数)40 ； 6、满意度指标:(学生满 意度)95% ； 7、数量指 标:(学生获奖次数)50 人 次
114137	城乡免费义务 教育（省级）	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。现有人数 为：438 人。21 年预计 新增人数 45 人	通过购买一些图书增加 学生阅读的课外阅读量。 增添一些体育用品，丰富 学生的课余活动。置办一 些老师办公用品，提高老 师的办公效率。改善校园 环境	1、社会效益:(项目资金 支出率)95% ； 2、数量指 标:(在校生人数)452 ； 3、社会效益:(安全事 故次数)0 次 ； 4、数量指 标:(学生毕业人数)40 ； 5、满意度指标:(家长满 意度)95% ； 6、数量指 标:(学生获奖次数)50 人 次 ； 7、满意度指标:(学 生满意度)95%
114137	城乡免费义务 教育（市级）	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	通过购买一些图书增加 学生阅读的课外阅读量。 增添一些体育用品，丰富	1、数量指标:(在校生人 数)452 ； 2、数量指 标:(学生毕业人数)40 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。现有人数 为：434 人。21 年预计 新增人数 45 人	学生的课余活动。置办一 些老师办公用品，提高老 师的办公效率。改善校园 环境	3、满意度指标:(家长满 意度)95%；4、数量指 标:(学生获奖次数)50 人 次；5、社会效益:(安全 事故次数)0 次；6、满意 度指标:(学生满意 度)≥95%；7、社会效 益:(项目资金支出 率)95%
114137	业务工作经费 类	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114137	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发(2014)123 号文件精神，按实际结 算。2018 年秋季金额： 15142 元；2019 年春季 金额：13858 元。	通过在课后组织学生参 加有意义的活动，让学生 得到更多的课外知识	1、可持续影响指标:(员 工满意度)95%；2、社会 效益:(项目资金支出 率)95%；3、社会效 益:(午休和课后托管服 务覆盖率)95%；4、数量 指标:(午休和课后托管 服务投诉次数)0 次；5、满意度指标:(午 休和课后托管服务费发 放及时率)100%；6、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(午休和课后托 管服务学生数)452 ； 7、 满意度指标:(家长满意 度)95%
114137	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/ 人.年;大学生 3600 元 /人.年;首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。 在校特殊学生(随班就 读)6 人。	通过一系列的帮扶,这几 个学生的生活、学习以及 精神面貌都能提高。	1、数量指标:(特殊学校/ 学生补助资助标准)1500 元/人.年；2、满意度指 标:(家长满意度)95% ； 3、数量指标:(补助经费 及时发放率)100% ； 4、 社会效益:(特殊学生生 活补助覆盖率)100% ； 5、 数量指标:(特殊学校/学 生生活补助发放人数)2 人 ； 6、社会效益:(特殊 学生补助发放投诉次 数)0 次
114137	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精	通过置办一些必备的办 公用品,提高老师的办公 效率。同时也因为学生人 数的增加,所以要增添一 些体育用品,以及对校园	1、满意度指标:(家长满 意度)95% ； 2、数量指 标:(在校生人数)452 ； 3、数量指标:(学生毕业 人数)40 ； 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年。 生，按实支付。现有人 数为： 438 人， 21 年预 计新增 45 人。	进行修缮和维护。	标:(学生获奖次数)50 人 次 ； 5、满意度指标:(学 生满意度)95% ； 6、社会 效益:(项目资金支出 率)95% ； 7、社会效 益:(安全事故次数)0 次
114138	广州市花都区 花山镇华侨初 级中学	374. 26	374. 26	374. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114138	部门项目支出	374. 26	374. 26	374. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114138	业务工作经费 类	79. 50	79. 50	79. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114138	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	79. 50	79. 50	79. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年。 生，按实支付。	通过开展初中义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，用于学校购置办公 用品、水电费、维修维护、 设备购置等各项业务正 常开展。	1、数量指标:(教师获奖 人数)50 人 ； 2、满意度 指标:(教师对办学条件 满意度)≥95% ； 3、社会 效益:(学生满意 度)≥95% ； 4、数量指 标:(卫生事故次数)0 ； 5、数量指标:(在校生人 数)803 人 ； 6、数量指 标:(安全事故次数)0 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														7、数量指标:(学生毕业 人数)274 人
114138	事业发展类	157.95	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114138	初中免费义务 教育经费	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。	通过开展初中免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、数量指标:(卫生事故 次数)0 ； 2、满意度指 标:(教师对办学条件满 意度)≥95% ； 3、数量 指标:(安全事故次 数)0 ； 4、数量指标:(教 师获奖人数)50 人 ； 5、 数量指标:(在校生人 数)803 人 ； 6、满意度指 标:(学生满意 度)≥95% ； 7、数量指 标:(学生毕业人数)274 人
114138	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.50	1.50	1.50	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，小学、初中生 1000	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目，减轻了困 难农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活 问题。	1、数量指标:(按实际发 生情况统计)1 次 ； 2、数 量指标:(贫困学生生活 补助发放人数)15 人 ； 3、 数量指标:(按实际发现 资金违规使用次数统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。		计)0 ; 4、社会效益:(贫 困学生生活补助覆盖 率)100%
114138	城乡免费义务 教育(市级)	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费市级财 政负担 20%；按学生实 际人数核算。学生人 数：933 人。	通过开展城乡免费义务 教育(市级)项目，用于 学校购置办公用品、水电 费、维修维护、设备购置 等各项业务正常开展。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 次；2、质量指 标:(预算支出完成 率)≥95%；3、满意度指 标:(学生对设施设备使 用满意度)≥90%；4、社 会效益:(学生辍学率 (%))0%；5、质量指 标:(教师继续教育参加 率(%))≥90%；6、数量 指标:(新生招生人数)大 于等于 360 人；7、满意 度指标:(学生对教师满 意度)≥85%
114138	城乡免费义务	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15	通过开展城乡免费义务	1、时效指标:(教育经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（省级）											号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。 只限 填文号	教育（省级）项目，用于 学校购置办公用品、水电 费、维修维护、设备购置 等各项业务正常开展。	使用率)≥95% ； 2、满意 度指标: (学生对教师满 意度)≥85% ； 3、社会效 益: (学生辍学率 (%))0% ； 4、数量指 标: (新生招生人数) 大于 等于 360 人 ； 5、社会效 益: (安全事故次数) 0 ； 6、质量指标: (教学设施 设备利用率) 大于等于 95% ； 7、质量指标: (教 师继续教育参加 率%) ≥90%
114138	机构运行保障 类	13. 04	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114138	社会保险费	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0. 007*12=1008 元/人. 年，在职工工伤 12000*0. 006*12=864 元/人. 年）按实际金额 结算	通过开展社会保险费项 目，保障教师安全的问题，解除了教师的后顾之忧。	1、满意度指标: (教师满 意度) 100% ； 2、数量指 标: (每月购买教职工工 伤险) 61 人 ； 3、社会效 益: (人数覆盖率) 100% ； 4、社会效益: (购买保险 及时率) ≥98% ； 5、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(发生意外事故次 数)0
114138	遗属补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600元/人. 年)	通过开展遗属补助项目, 解决了困难遗属对象家 庭生活问题。	1、社会效益:(遗属补助 人员对申请时间批准满 意度)≥98% ; 2、数量指 标:(困难遗属对象家庭 补助)10人 ; 3、数量指 标:(遗属补助申请批准 率)100%
114138	其他经常性项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114138	初中特殊教育 经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准10倍拨付经费, 盲聋哑学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准8倍拨付经费。 普通学校:附设的特教 班学生,按不低于普通 学生生均公用经费标	通过经费的保障,使特殊 学生及时受到教育。	1、社会效益:(重大卫生 安全事故)0 ; 2、时效指 标:(残疾学生及时入学 率)≥95% ; 3、满意度指 标:(家长满意度)100% ; 4、社会效益:(特殊学生 满意度)100% ; 5、 社会效益:(特殊学生流 失率)0 ; 6、数量指 标:(残疾学生在校生人 数)2人 ; 7、数量指

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

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
												准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费。 (本校送教上门学生 2 人)		标:(特殊学生流失人数)0
114138	经常性专项	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114138	花都区花山镇 华侨初级中学 校区改造工程	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 1、《关于 审定我区基础教育体 育基本设施改造与提 升项目设计计划的请 示》花教报〔2015〕13 号; ; 2、《关于调整 我区基础教育体育卫 生设施改造与提升项 目的请示》花教报 (2017) 101 号; ; 3、 《花都区教育局 花 都区财政局关于调整 我区基础教育体育卫	通知开展基础教育体育 设施改造与提升项目,加 强学校的基础教育体育 设施改造与提升,增强学 生的身体素质,提高学校 体育工作水平的不断提 升.	1、数量指标:(按实际发 现资金违规使用次数统 计)0 ; 2、社会效益:(花 都区花山镇华侨初级中 学校区改造工程项目新 增学位数)≥500 个 ; 3、 数量指标:(当年完成项 目数÷计划完成项目数 ×100%)100% ; 4、数量 指标:(新建学校教学楼 面积)≥3530 平方 ; 5、 社会效益:(环保、美观、 实用)≥95% ; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生设施改造与提升项目的通知》花教〔2017〕187 号。 开支内容：新建 1 幢 L 型四层教学楼，建筑面积约 3530 平方米, 1 幢两层体育馆，建筑面积约 2884 平方米, 2 个羽毛球 场，改扩建 2 个篮球场等。总投资 2150 万元，包括前期设计、预算编制、审图、招投标、建安、检测等费用。		标:(安全事故发生数)0 次；7、满意度指标:(教 职工对花都区花山镇华 侨初级中学校区改造工程满意度) ≥95%
114139	广州市花都区 花山镇花山初 级中学	491.35	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114139	部门项目支出	491.35	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114139	事业发展类	297.51	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114139	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/ 人.年; 大学生 3600 元 /人.年; 首年入读大学	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目, 加强农村	1、数量指标:(补助覆盖 面)100%；2、满意度指 标:(家长满意度)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助											本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助管理，提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助工作水平。	3、数量指标:(补助次数)1；4、社会效益:(资金足额率)100%；5、社会效益:(国家助学金发放及时率)100%；6、数量指标:(国家助学金发放人数)国家助学金发放人数 35 人；7、社会效益:(资金违规使用次数)0
114139	初中免费义务教育经费	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育项目经费用于学校的办公费、水电费、劳务费等支出. 根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数	通告开展初中免费义务教育项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。	1、社会效益:(在校生人数增长率)10%；2、数量指标:(在校生人数) 1630 人；3、数量指标:(图书设备增长额)10%；4、满意度指标:(学生满意度)100%；5、社会效益:(家长满意度)100%；6、社会效益:(新生招生人数增长率)增加 10%；7、数量指标:(新生招生人数) 564 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												核算。		
114139	初中特殊教育 经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68 号的规定，特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生, 按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的	通过开展对随班就读、送教上门学生的帮扶，使其得到更多关怀照顾，使扶贫助教得到推广。	1、社会效益:(补助经费及时发放率)100%；2、数量指标:(补助经费及时发放率)100%；3、数量指标:(随班就读学生毕业率)100%；4、满意度指标:(家长满意度)95%；5、数量指标:(补助人数)按实际补助人数计算。；6、社会效益:(投诉发生次数)0；7、社会效益:(特殊学生退学率)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												标准拨付经费。我校特 殊教育学生人数 3 人。		
114139	城乡免费义务 教育（市级）	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育项 目经费用于学校的办 公费、水电费、劳务费 等支出. 根据穗财教 (2013) 15 号《关于提 高城乡免费义务教育 公用经费补助标准的 通知》及《2021 年免费 义务教育经费预算编 制的说明》，免杂费标 准小学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。 其中市财政负担 20%、 高中花都户籍学生免 费经费按收费标准金 额计算、中职免费经费 按收费标准金额计算。	通过开展初中免费义务 教育项目，加强初中免费 义务教育管理，提高初中 免费义务教育工作水平， 达到预期的工作效果。	1、满意度指标: (家长对 学校的满意度) ≥95% ； 2、时效指标: (正常报销 学校支出) 100% ； 3、经 济效益: (维持学校工作 正常运转) 100% ； 4、数 量指标: (服务学生人 数) ≥1200 人 ； 5、时效 指标: (课本采购及时 率) ≥95% ； 6、数量指 标: (资金违规使用次 数) 0 ； 7、满意度指 标: (学生满意度) 100% ； 8、满意度指标: (家长满 意度) 100%
114139	城乡免费义务 教育（省级）	142. 45	142. 45	142. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育项 目经费用于学校的办 公费、水电费、劳务费	通过开展初中免费义务 教育项目，加强初中免费 义务教育管理，提高初中	1、满意度指标: (家长满 意度) 100% ； 2、数量指 标: (学生人数) ≥1200

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												等支出.根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。其中省财政负担50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。	人；3、社会效益:(提升学校形象)有效；4、满意度指标:(学生满意度)100%；5、时效指标:(课本采购及时率)≥95%；6、数量指标:(新生招生人数)≤750；7、数量指标:(资金违规使用次数)0；8、社会效益:(家长满意度)满意
114139	业务工作经费类	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114139	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)22号要求，非寄宿制学校按标准配备校医1名，标准每人12万/年，用于购买专职卫生技术人员服务。	根据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次(2020)22号要求，非寄宿制学校按标准配备校医1名，标准每人12万/年，用于购买专职卫生技术人员服务。	1、社会效益:(安全事故次数)0次；2、社会效益:(投诉发生次数)0次；3、满意度指标:(学生满意度)>95%；4、数量指标:(服务师生人次)≥100人次；5、满意

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

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
														度指标: (家长满意度)≥95% ； 6、数量指标: (配备人数)1 人 ； 7、数量指标: (公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目经费按时发放)及时
114139	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	149. 99	149. 99	149. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校运行，用于办公费、水费、电费等方面的支出。根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。2021 年生均公用经费公办幼儿园 400 元/生. 年；小学全区平均 525 元/生. 年、初中全区平均 990 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。	1、数量指标: (在校生人数增长率)10% ； 2、社会效益: (安全事故次数)0 ； 3、数量指标: (学生毕业人数)学生毕业人数:424 人 ； 4、社会效益: (卫生事故次数)0 ； 5、数量指标: (新生招生人数)564 人 ； 6、社会效益: (学生获奖人数)学生获奖人数： 230 人 ； 7、满意度指标: (学生满意度)学生满意度 100% ；8、数量指标: (在校生人数)在校生人数： 预计 1630

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费 990 元/生. 年; 本校 预计学生人数 1630 人		人
114139	机构运行保障 类	19. 85	19. 85	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114139	遗属补助	11. 52	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	遗属补助	通过遗属补助项目, 加强 遗属补助工作, 提高遗属 补助工作水平, 达到预期 的工作效果。	1、社会效益:(资金拨付 及时率)100% ; 2、数量 指标:(遗属补助申请批 准率)100% ; 3、数量指 标:(遗属补助人数)12 人 ; 4、社会效益:(资金 违规使用次数)0 ; 5、满 意度指标:(遗属补助人 员对补助发放满意 度)100% ; 6、社会效 益:(资金足额率)100% ; 7、数量指标:(遗属补助 发放率)100%
114139	社会保险费	8. 33	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社会保险费预计我校 在职教师 112 人, 社会 保险费 (工勤五险 2000*12=24000 元/人. 年, 在职工工伤险	通过开展社会保险费项 目, 加强社会保险费管 理, 提高社会保险费工作 水平, 达到预期的工作效 果。	1、社会效益:(资金及时 给付率)100% ; 2、数量 指标:(人数增长率)2% ; 3、满意度指标:(教师满 意度)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

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
114140	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费	通过开展小学特殊教育 经费，改善学校对特殊儿 童教育，使特殊儿童享受 义务教育的权利	1、满意度指标: (特殊儿 童家庭满意度)85% ； 2、 数量指标: (特殊教育儿 童 2 人)85% ； 3、社会效 益: (提高社会对特殊儿 童的关爱)关爱特殊儿 童 ； 4、满意度指标: (随 班就读科任教师满意 度)90% ； 5、时效指 标: (特殊教育经费使用 期限)2020 年 12 月前 ； 6、社会效益: (特殊儿童 享受教育权利)2 人
114140	机构运行保障 类	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114140	社会保险费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展社会保险，加强 教职工的保障制度，完善 教职工的安全，全校在职 教师共 24 人。	1、数量指标: (全校在职 在编教师)24 人 ； 2、可 持续影响指标: (持续增 加老师对安全保障)持续 增加老师对安全保障 ； 3、经济效益: (提高教师 的安全保障)90% ； 4、质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														量指标:(减轻教职工的负担)有效减轻教师的负担 ; 5、满意度指标:(教师满意度调查)95% ; 6、时效指标:(资金使用期限为 2020 年 12 月以前)95% ; 7、社会效益:(教师公伤保险)24 人,覆盖率 100%
114140	事业发展类	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114140	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	通过开展农村困难在校学生生活补助,完善对困难学生社会的补助,加强困难学生的学习环境的改善。根据初步摸底,我校共有 4 个本地的困难家庭学生。	1、质量指标:(提高贫困生的学习成绩)85% ; 2、经济效益:(改善贫困学生的日常生活)85% ; 3、时效指标:(资金在 2020 年 12 月前使用)95% ; 4、满意度指标:(贫困学生家长的满意度)90% ; 5、数量指标:(在校有贫困证的本地学生)4 人 ; 6、社会效益:(贫困学生生活补助 4 人)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114140	小学免费义务 教育经费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义 务教育工作的开展，完善 学校的各项教育教学制 度和普及各项教育活动 的开展，同时改善学校的 办学环境。	1、社会效益:(学生发生 交通、溺水、用电等安全 教育)0 次； 2、数量指 标:(一年级对本村及附 近企业招生)一年级新生 84 人； 3、时效指标:(资 金使用期限 2020 年 12 月 前)92%； 4、可持续影响 指标:(通过问卷调查村 民对在校教师的满意度) 学生对学校教师的满意 度达 85%； 5、满意度指 标:(家长对学校的教学 环境及师资水平认 可)90%以上； 6、时效指 标:(经费使用时效为 2020 年 12 月以前)95%； 7、社会效益:(学生发生 传染病次数)0 次
114140	城乡免费义务 教育（市级）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义 务教育工作的开展，完善	1、数量指标:(人数覆盖 率)≥90%； 2、时效指 标:(资金使用率)≥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

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 生. 年、初中 1950 元/ 生. 年，其中区负担 30%、高中花都户籍学 生免费经费按收费标 准金额计算、中职免费 经费按收费标准金额 计算。	学校的各项教育教学制 度和普及各项教育活 动的开展，同时改善学 校的办学环境。	；3、社会效益: (师 生满意度)98% ；4、时 效 指标: (教育经费使用 率)≥95% ；5、满意度指 标: (家长满意度)大于或 等于 90% ；6、社会效 益: (学生获奖人次)≥40 人次 ；7、可持续影响指 标: (日常维护教学楼面 积)大于 11000 平方
114140	城乡免费义务 教育（省级）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。	通过开展小学免费义务 教育经费，加强学校的义 务教育工作的开展，完善 学校的各项教育教学制 度和普及各项教育活 动的开展，同时改善学 校的办学环境。	1、时效指标: (及时支出 率)95%以上及时指出 ； 2、时效指标: (资金使用 率)≥90% ；3、可持续 影响指标: (可持续使用 年数)10 年以上 ；4、满 意度指标: (家长满意度) 大于或等于 90% ；5、社 会效益: (家长满意 度)95% ；6、社会效 益: (师生满意度)98% ； 7、数量指标: (在校学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人数) ≥1200
114140	业务工作经费类	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114140	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费，加强课后对学生的管理，确保一、二年级学生在 3：10 分的安全。	1、数量指标:(每周两节一、二年级学生托管)一、二年级共有学生 168 人 ； 2、时效指标:(资金使用期限在 2020 年 12 月 前)90% ； 3、数量指标:(全校参加托管学生预计有 300 多人)自愿参加午休托管的学生覆盖 95%以上 ； 4、满意度指标:(参加午休托管和课后托管学生家长满意度调查)85% ； 5、社会效益:(提高我校的管理水平)85% ； 6、社会效益:(一、二年级全部学生都参加课后托管)托管覆盖率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114141	机构运行保障 类	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114141	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校 2 名遗属。申请生 活补助 9600 元/人. 年	根据国家机关、事业单位 工作人员死亡以后，遗属 生活有困难的，死者生前 所在单位可以根据“困 难大的多补助，困难小的 少补助，不困难的不补 助”的原则，给予定期或 临时补助。本单位工作人 员死亡以后，遗属生活有 困难的，符合遗属补助条 件，及时通过遗属补助给 相关人员解决一定的生 活困难。	1、社会效益:(资金违规 使用次数)0；2、数量指 标:(遗属补助人数)2； 3、满意度指标:(遗属补 助人员对补助发放满意 度)≥95%；4、数量指 标:(遗属补助申请批准 率)100%；5、数量指 标:(遗属补助发放 率)100%
114141	社会保险费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校在职教师 40 人， 在职教师工伤险 12000*0.005.12=720 元/人. 年。	通过社会保险，保障了劳 动者在不能劳动时有一 些生活保障，在什么时 候不能工作劳动呢？老了 的时候，患病的时候，失 业的时候，工作中受到人 身伤害、女性生育的时	1、数量指标:(办理社会 保险及时率)≥98%；2、 满意度指标:(参与社会 保险人员对保险申请、报 销满意度)100%；3、数 量指标:(参与社会保险 人数覆盖率)100%；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													候。这些保障是一个人生 存的基本保障，是“广覆 盖、低保障”的。	社会效益:(资金违规使 用次数)0；5、数量指 标:(参与社会保险人 数)39
114141	事业发展类	108.06	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114141	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校困难家庭学生共 有12人,按小学生1000 元/人.年申请生活补 助	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目,减轻了困 难农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活 问题。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助申请批准 率)100%；2、满意度指 标:(贫困学生对补助发 放满意度)≥95%；3、社 会效益:(资金违规使用 次数)0；4、数量指 标:(贫困学生生活补助 发放率)100%
114141	小学免费义务 教育经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年小学免费义务 教育经费1150元/生. 年,其中区承担30%。	通过开展小学免费义务 教育经费项目,用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、数量指标:(在校生人 数)874人；2、数量指 标:(新生招生人 数)173；3、社会效 益:(安全事故次数)0； 4、社会效益:(卫生事故 次数)0；5、社会效 益:(初中升学率)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														6、满意度指标:(教师对 办学条件满意 度)≥95% ; 7、数量指 标:(学生毕业人数)131
114141	城乡免费义务 教育 (市级)	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务 教育经费 1150 元/生. 年, 其中市财政承担 20%。	通过开展城乡免费义务 教育 (市级) 经费项目, 使学校日常开支、差旅、 购置办公用品、维修维 护、设备购置等各项业务 正常开展。	1、满意度指标:(教师对 办学条件满意 度)≥90% ; 2、数量指 标:(在校生人数)≥800 ;3、社会效益:(安 全事故次数)0 次 ; 4、数 量指标:(享受义务教育 学生覆盖率=在读小学学 生人数/应入小学学生人 数×100%)≥95% ; 5、社 会效益:(卫生事故次 数)0 次 ; 6、社会效 益:(毕业班升学 率)≥90% ; 7、数量指 标:(毕业生人数)≥120
114141	城乡免费义务 教育 (省级)	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年小学免费义务 教育经费 1150 元/生. 年, 其中省财政承担	通过开展城乡免费义务 教育 (省级) 经费项目, 使学校日常开支、差旅、	1、质量指标:(教师继续 教育参加率(%))≥90% ; 2、数量指标:(毕业生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												50%。	购置办公用品、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	数)≥120 ；3、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95% ；4、社会效益:(安全事故人次)0次 ；5、社会效益:(毕业班升学率)100% ；6、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥93% ；7、社会效益:(卫生事故次数)0次
114141	业务工作经费类	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114141	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次(2020) 22 号文，我校 2021 年配备 1 名医生，按 12 万元/年的经费预算。	校医是具备医疗卫生常识，经过专业培训的专职人员，是学校卫生工作的主要实施者和执行。校医肩负着学校传染病监控、健康教育、学生体质监测、心理健康疏导、食品卫生卫生监督、突发公共卫生	1、社会效益:(校医服务覆盖率)100% ；2、数量指标:(新增医务卫生专业技术人员)1 ；3、数量指标:(薪金)≥12 万元/年/人 ；4、数量指标:(安全事故次数)0 ；5、数量指标:(被保障人员及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													事件应急处理等任务,对 校园公共卫生安全起着 非常重要的作用。通过校 医配备,保障师生的身体 健康,促进学校教育、教 学秩序和社会的稳定。	保障率)≥95% ; 6、经济 效益:(经费发放违规次 数)0 ; 7、满意度指 标:(学生满意度)≥95%
114141	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请 2021 年小学义务 教育阶段学生生均公用 经费,生均公用经费 小学全区平均 525 元/ 生.年,实际金额按学 生段计算。本校共有学 生 904 人。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目,用于学校购置办公 用品、水电费、维修维护、 设备购置等各项业务正 常开展。	1、社会效益:(初中升学 率)100% ; 2、社会效 益:(安全事故次数)0 ; 3、数量指标:(学生毕业 人数)131 ; 4、满意度指 标:(教师对办学条件满 意度) ≥95% ; 5、数 量指标:(新生招生人 数)173 ; 6、社会效 益:(卫生事故次数)0 ; 7、数量指标:(在校生人 数)874
114141	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常月份一个月金额 *10 个月。按实际结算。 本校正常月份有 890 个 学生在校午休,有 360	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费的拨入,方便了家 长,减轻家长的负担,使	1、数量指标:(学生参加 午休和课后托管服务申 请批准率)≥98% ; 2、数 量指标:(学生参加午休

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												个学生课后托管。	学生养成良好的生活习 惯。	和课后托管服务申请批 准及时率)100% ； 3、社 会效益:(资金违规使用 次数)0 ； 4、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)≥550 ； 5、满 意度指标:(学生对午休 和课后托管服务满意 度)≥95%
114141	其他经常性项 目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114141	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号 特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费，	通过小学特殊教育经费 的保障，使特殊学生及时 受到教育。	1、数量指标:(特殊学生 人数)2 人 ； 2、社会效 益:(特殊学生流失率)0 ； 3、数量指 标:(单位资金违规使用 次数)0 ； 4、社会效 益:(随班就读学生毕业 率)100% ； 5、满意度指 标:(家长满意度)家长满 意度达 90% ； 6、满意度 指标:(学校师生的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。 (本校特殊学生 2 人)		度)≥95% ; 7、数量指标:(特殊学生流失人数) 0
114142	广州市花都区花山镇儒林小学	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	部门项目支出	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步晚上城乡义	通过经费的保障,使特殊学生及时受到教育。	1、满意度指标:(家长满意度)100% ; 2、满意度指标:(特殊学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												务教育经费保障机制的通知》粤府（2016）68 号 特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。 （本校送教上门学生 1 人）		度)100% ； 3、数量指标:(特殊教育学生在校人数)1 ； 4、数量指标:(特殊学生流失人数)0 ； 5、社会效益:(特殊学生流失率)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114142	事业发展类	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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 一览子方案的通知(花 办发〔2014〕12号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园1500 元/人.年；特殊学生 1500元/人.年；小学、 初中生1000元/人.年； 高中(中职)1500元/ 人.年；大学生3600元 /人.年有3名贫困生。	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目，减轻困难 农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活问题。	1、成本指标:(低保户子 女生均资助标准(按照教 育局下发文件为准))(按 照教育局下发文件金额 为准)；2、数量指标:(贫 困学生生活补助人数)2 人；3、满意度指标:(受 助学生满意度)≥95%； 4、社会效益:(花都区低 保户子女全程全部接受 资助比例)≥95%；5、满 意度指标:(受助学生家 长满意度)≥95%
114142	小学免费义务 教育经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学1150元/生.年、 初中1950元/生.年， 其中区负担30%、高中 花都户籍学生免费经 费按收费标准金额计 算、中职免费经费按收 费标准金额计算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、质量指标:(免费义务 教育经费使用 率)≥95%；2、数量指 标:(在校学校人数)481 人；3、社会效益:(安全 事故次数)0次；4、成本 指标:(小学(按免杂费生 1150元/年.生))按实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人数核算；5、经济效益:(资金违规使用次数)0次；6、满意度指标:(学生对学校的满意度)≥95%
114142	城乡免费义务教育（市级）	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中市财政负担20%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、成本指标:(小学（按免杂费生1150元/年.生）)按实际人数核算；2、数量指标:(学生毕业人数)≥65；3、数量指标:(在校学校人数)≥481人；4、社会效益:(安全事故次数)0；5、社会效益:(投诉发生次数)0；6、经济效益:(资金违规使用率)0
114142	城乡免费义务教育（省级）	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中省	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、成本指标:(小学（按免杂费生1150元/年.生）)按实际人数核算；3、经济效益:(资金违规使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												财政负担 50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。		率)0 ； 4、数量指标:(在校学校人数)≥481 人 ； 5、数量指标:(学生毕业人数)≥65 ； 6、社会效益:(投诉发生次数)0
114142	机构运行保障类	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	社会保险费	1.23	1.23	1.23	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。在职教职工实有人数 17 人。	为在编在职老师购买社会保险，保障教师的利益，提高老师的归属感。	1、质量指标:(参加社会保险率)≥92% ； 2、社会效益:(参加社会保险覆盖率=(实际参保人数/在编在职教师数)*100%)≥95% ； 3、数量指标:(参加社会保险人数)18 人 ； 4、满意度指标:(教师满意度)≥95% ； 5、成本指标:(社会保险费(在编工勤失业险12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤险12000*0.006*12=864 元/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人.年)按实际金额结算) 按社保局实际扣除金额 为准)≤864元/人.年； 6、社会效益:(项目实施 过程中投诉发生次数)0 次
114142	业务工作经费 类	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为2元/ 生.天，课后托管补助 标准为2元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。 （10月份一个月金额 *10个月，按实结算）	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费的拨入，方便家 长，减轻家长的负担，使 学生养成良好的生活习 惯。	1、成本指标:(课后托管 发放金额标准(按照教育 局下发文件为准2元/人. 节))（按照教育局下发 文件为准2元/人.节）； 2、数量指标:(参加课后 托管人数=(申请托管人 数-不符合托管条件人 数))≥171人；3、数量 指标:(参加午休人数=同 意申请午休人 数)≥95%；4、社会效 益:(课后托管服务覆盖 率)≥95%；5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(学生参加午休和课后托管服务申请批准率)≥95% ; 6、满意度指标:(托管学生满意度=托管学生满意人数/接受调查人数)*100%)≥95%
114142	小学义务教育阶段学生生均公用经费	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支付。文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支付。	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目,用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、社会效益:(安全事故次数)0次; 2、经济效益:(资金违规使用次数)0次; 3、数量指标:(在校学生人数)481人; 4、数量指标:(新招生人数)80人; 5、质量指标:(生均公用经费使用率)≥95%; 6、满意度指标:(学生满意度)≥95%
114142	经常性专项	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114142	儒林小学运动场、篮球场建设	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	儒林小学运动场、篮球场建设.项目位于儒林	为改善学校体育活动场所,提升学校办水平和档	1、数量指标:(新建运动场和篮球场)1个运动场、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												小学内，建设内容包括新建 1 个 6000 平方米运动场、2 个 500 平方米篮球场，改造 1800 平方米的校园道路、400 米长的围墙以及其它附属配套设施等。	次。项目位于儒林小学内，建设内容包括新建 1 个 6000 平方米运动场、2 个 500 平方米篮球场，改造 1800 平方米的校园道路、400 米长的围墙以及其它附属配套设施等。	2 个篮球场 ； 2、数量指标:(运动场所面积增长额)1 个 6000 平方米运动场、2 个 500 平方米篮球场 ； 3、社会效益:(公共服务水平提高程度(%))80% ； 4、社会效益:(安全事故发生数)计算方法:按实际发生情况统计标准:控制数（0 件） ； 5、满意度指标:(训练运动员满意度(%))95% ； 6、满意度指标:(学生满意度)95%
114143	广州市花都区花山镇和郁小学	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114143	部门项目支出	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114143	事业发展类	73.09	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114143	农村困难家庭在校（园）学生	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花办发〔2014〕12 号文，发放困难家庭学	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）	1、数量指标:(贫困学生生活补助人数)≥20 人 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	(幼儿)生活补 助											生生活补助, 幼儿园 1500 元/人. 年; 特殊学 生 1500 元/人. 年; 小 学、初中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年。	生活补助项目, 减轻困难 农村困难家庭在校(园) 学生(幼儿)生活问题。	2、经济效益:(资金使用 违规次数)0 次 ; 3、满意 度指标:(受助学生满意 度)≧90% ; 4、社会效 益:(花都区低保户子女 全程全部接受资助比 例)≧90% ; 5、时效指 标:(助学金足额发放 率)≧90% ; 6、成本指 标:(低保户子女生均资 助标准(按照教育局下发 文件为准))按照教育局 下发文件金额为准 ; 7、 满意度指标:(受助学生 家长满意度)≧92%
114143	小学免费义务 教育经费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》, 小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年, 其中区 负担 30%、高中花都户	通过开展小学免费义务 教育经费项目, 用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 次 ; 2、经济效 益:(资金违规使用次 数)0 次 ; 3、社会效 益:(投诉发生次数)0 次 ; 4、成本指 标:(小学(按免杂费生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												籍学生免费经费按收 费标准金额计算、中职 免费经费按收费标准 金额计算。		1150 元/年.生))按实际 人数核算 ； 5、满意度指 标: (学生对学校的满意 度) ≥90% ； 6、数量指 标: (在校学校人数) 660 人
114143	城乡免费义务 教育（市级）	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中市 财政负担 20%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费 标准金额计算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、维修维 护、设备购置等各项业务 正常开展。	1、满意度指标: (师生满 意度) ≥90% ； 2、社会效 益: (安全事故次数) 0 ； 3、成本指标: (小学（按 免杂费生 1150 元/年. 生）) 按实际人数核算 ； 4、数量指标: (在校学校 人数) ≥608 人 ； 5、经济 效益: (资金违规使用次 数) 0 ； 6、社会效益: (投 诉发生次数) 0
114143	城乡免费义务 教育（省级）	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 1150 元/生.年、初中	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、数量指标: (在校学校 人数) ≥608 人 ； 2、经济 效益: (资金违规使用次 数) 0 ； 3、社会效益: (投 诉发生次数) 0 ； 4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												1950 元/生. 年, 其中省 财政负担 50%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费 标准金额计算。		度指标: (师生满意 度) ≥90% ； 5、社会效 益: (安全事故次数) 0 ； 6、成本指标: (小学 (按 免杂费生 1150 元/年. 生)) 按实际人数核算
114143	其他经常性项目	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114143	小学特殊教育 经费	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号 特殊教育学校: 智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生, 按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费, 盲聋哑学生, 按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。	通过经费的保障, 使特殊 学生及时受到教育。	1、满意度指标: (家长满 意度) ≥95% ； 2、数量指 标: (特殊学生人数) 1 人 ； 3、社会效益: (随班 就读学生满意 度) ≥90% ； 4、数量指 标: (特殊学生流失人数) 0 ； 5、社会效 益: (特殊学生流失率) 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费。 (本校随班就读学生 1 人)		
114143	机构运行保障 类	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114143	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市人事局 广州 市财政局》（粤人发 〔2008〕107 号），遗 属补助（9600 元/人. 年）	根据国家机关、事业单 位工作人员死亡以后，遗 属生活有困难的，死者生 前所在单位可以根据“困 难大的多补助，困难小的 少补助，不困难的不补 助”的原则，给予定期或 临时补助。本单位工作人 员死亡以后，遗属生活有	1、质量指标:(遗属补助 发放率)≥95%；2、数量 指标:(遗属补助人 数)2；3、满意度指 标:(遗属家庭满意 度)≥95%；4、社会效 益:(遗属家庭全程全部 接受补助比例=(符合条 件数/实际发放数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													困难的，符合遗属补助条件，及时通过遗属补助给相关人员解决一定的生活困难。	*100%)≥95% ； 5、成本指标:(遗属补助发放标准 9600 元/人.年（实际支付金额按教育局人事科下发文件为准））（实际支付金额按教育局人事科下发文件为准）≤9600 元/人.年 ； 6、经济效益:(资金违规使用次数)0 次
114143	社会保险费	1.54	1.54	1.54	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	为在编在职老师购买社会保险，保障教师的利益，提高老师的归属感.	1、质量指标:(参加社会保险率)≥92% ； 2、满意度指标:(教师满意度)≥95% ； 3、数量指标:(参加社会保险人数)20 ； 4、经济效益:(资金违规使用次数)0 次 ； 5、社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数)0 次 ； 6、成本指标:(社会保险费（在编工勤失业险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														12000*0.007*12=1008 元 /人.年，在职工工伤险 12000*0.005*12=720 元/ 人.年) 按实际金额结算) 按社保局实际扣除金额 为准) ≤720 元/人.年
114143	业务工作经费 类	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114143	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发(2014)123 号，公办小学午休服务 补助标准为 2 元/生. 天，课后托管补助标准 为 2 元/生.天，义务教 育阶段公办小学午休 和课后托管服务经费， 按实结算。	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费的拨入，方便家 长，减轻家长的负担，使 学生养成良好的生活习 惯。	1、成本指标:(课后托管 发放金额标准(按照教育 局下发文件为准 2 元/人. 节))(按照教育局下发 文件为准 2 元/人.节)； 2、数量指标:(参加课后 托管人数=(申请托管人 数-不符合托管条件人 数))≥480 人；3、社会 效益:(午休、课后托管服 务覆盖率)≥90%；4、满 意度指标:(托管学生满 意度=托管学生满意人数 /接受调查人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114144	部门项目支出	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学特殊教育经费	通过开展小学特殊教育经费补助，提高我校特殊学生的家庭经济收入	1、社会效益:(残疾学生新生招生人数增长率)0；2、满意度指标:(家长满意度)满意；3、数量指标:(残疾学生在校人数)1；4、满意度指标:(残疾学生学生满意度)满意；5、社会效益:(残疾学生在校人数增长率)0；6、数量指标:(残疾学生新生招生人数)0
114144	机构运行保障类	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过遗属补助，提高我校遗属家庭的收入。	1、满意度指标:(员工满意度)满意；2、数量指标:(遗属补助人数)1
114144	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过社会保险费，提高我校教师的保障。	1、满意度指标:(员工满意度)满意；2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(参与社会保险人 数)100% ; 3、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100% ; 4、数量 指标:(人均社会保险支 出额)0.072
114144	业务工作经费 类	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费.2021 年包含 2019 年因财政原因未 发部分约 1.6 万元。	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费,提高我校学生课 后托管管理。	1、满意度指标:(学生满 意度)满意 ; 2、社会效 益:(午休和课后托管服 务覆盖率)60% ; 3、数量 指标:(午休和课后托管 服务学生数)500 ; 4、质 量指标:(午休和课后托 管服务次数)500 人每周 5 次午休,257 人每周 2 次 托管
114144	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段生 均公用经费	通过小学义务教育阶段 学生生均公用经费,提高 我校经费收入,提高我校 的教育教学环境。	1、数量指标:(校舍面积 增长率)0 ; 2、社会效 益:(教师获奖人数)5 ; 3、社会效益:(卫生事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次数)0；4、数量指标:(学生毕业人数)41；5、数量指标:(运动场所面积增长额)0；6、数量指标:(运动场所面积增长率)0%；7、数量指标:(校舍面积增长额)0%；8、社会效益:(学生获奖人数)20；9、可持续影响指标:(同类学校排名)12；10、生态效益:(安全事故次数)0
114144	事业发展类	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114144	小学免费义务教育经费	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过小学免费义务教育经费，提高我校办学效益。	1、社会效益:(新生招生人数增长率)11.2%；2、数量指标:(新生招生人数)80；3、数量指标:(在校生人数)490；4、质量指标:(学生满意度)满意；5、社会效益:(在校生人数增长率)9%；6、社会效益:(家长满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意
114144	城乡免费义务 教育（市级）	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。	通过小学免费义务教育经费，提高我校办学效益。	1、质量指标:(预算支出完成率≥95%（年终执行数/（年初预算数+一年中预算调整数））*100%)≥95%；2、数量指标:(新生招生人数)≥40；3、满意度指标:(师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%；4、时效指标:(及时支付率=（及时支付数/全部支付数）*100%)≥95%；5、社会效益:(教学事故次数)0；6、社会效益:(卫生事故次数)0次
114144	城乡免费义务 教育（省级）	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/	通过城乡免费义务教育（省级）经费，提高我校办学效益。	1、社会效益:(家长满意度)95%；2、社会效益:(安全事故次数)0次；3、时效指标:(资金拨付及时率 100%)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。		4、社会效益:(师生满意 度)98% ； 5、满意度指 标:(学生满意度)95% ； 6、社会效益:(98%)98%
114145	广州市花都区 花山镇美成小 学	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114145	部门项目支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114145	机构运行保障 类	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114145	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年)共 3 人	通过遗属补助,提高我校 遗属家庭的收入。年度支 出预算 2.88 万元,预计 完成支付率 95%。	1、满意度指标:(补助家 庭满意度=(调查满意人 数/调查样本总数) *100%)≥95% ； 2、成本 指标:(遗属补助发放标 准 9600 元/人.年(实际 支付金额按教育局人事 科下发文件为准))(实 际支付金额按教育局人 事科下发文件为准) ≤9600 元/人.年 ； 3、质 量指标:(遗属家庭资助

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

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
														达标率=（符合资助条件 人数/实际发放人数） *100%）≥95% ； 4、数量 指标: (资助遗属家庭数= （申请补助家庭数-不符 合发放条件数）) ≥3 ； 5、 时效指标: (资金拨付及 时率=（及时拨付资金数/ 应拨付资金数） *100%）≥95% ； 6、经济 效益: (资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）) 0 次 ； 7、社会效益: (遗属家庭 全程全部接受补助比例= （符合条件数/实际发放 数）*100%）≥95%
114145	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职员工工 伤险	通过开展为教职工购买 社会保险，让我校教职工 生活得到保障。年度支出 预算数 1.44 万元，预算 完成支付率≥95%。	1、质量指标: (参加社会 保险率=（实际参保人数/ 应该参保人数） *100%）≥90% ； 2、满意 度指标: (教师满意度=满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算		意人数/接受调查人数 *100%)≥95% ; 3、数量 指标:(参加社会保险人 数=(在职在编教师数 ±20 年人事调动人 数))≥15 人 ; 4、社会 效益:(项目实施过程中 投诉发生次数(如出现投 诉事件,该项不得 分))0 次 ; 5、成本指 标:(社会保险费(在编工 勤失业险 12000*0.007*12=1008 元 /人.年,在职工伤险 12000*0.005*12=720 元/ 人.年)按实际金额结算) 按社保局实际扣除金额 为准)≤720 元/人. ; 6、 社会效益:(参加社会保 险覆盖率=(实际参保人 数/在职在编教师数) *100%)≥95% ; 7、经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0次
114145	事业发展类	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114145	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,提高我校困难学生的家庭经济收入。年度支出预算金额1万元,预算发放率95%,学生满意度95%。	1、社会效益:(花都区低保户子女全程全部接受资助比例=(符合条件数/实际发放数)*100%(≥95%))≥95%; 2、满意度指标:(受助学生家长满意度=(受助学生家长满意人数/接受调查人数)*100%)≥95%; 3、满意度指标:(受助学生满意度=受助学生满意人数/接受调查人数)*100%)≥95%; 4、成本指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))(按照教育局下发文件金额为准)1000元/学年; 5、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(接受补助的学生 中低保子女占比=(接 受补助数/低保家庭数) *100%)≥95% ; 6、数量 指标:(资助花都区户籍 农村贫困子女人数= (申请资助数-不符合资 助条件数))≥3 人 ; 7、 时效指标:(资金拨付及 时率=(及时拨付资金数/ 应拨付资金数) *100%)≥95%
114145	小学免费义务 教育经费	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过小学免费义务教育 经费,提高我校经费收 入。年度支出预算数 17.38 万元,及时支付率 ≥95%。	1、时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部支 付数)*100%)≥95% ; 2、 社会效益:(建立资金使 用申请、审核和验收等相 关制度。)制度建设完 善 ; 3、质量指标:(预算 支出完成率≥95%(年终 执行数/(年初预算数± 年中预算调整数))

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														*100%)≥95% ； 4、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-转学学生人 数）)≥400 人 ； 5、满意 度指标:(学生满意度=满 意人数/接受调查人数 *100%)≥95% ； 6、经济 效益:(资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）)0 次 ； 7、成本指标:(小学（按 免杂费生 1150 元/年. 生）)按教育局下发文件 金额为准（1150 元/年. 生）
114145	城乡免费义务 教育（市级）	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市 级）	通过小学免费义务教育 经费，提高我校经费收 入。年度支出预算数 11.08 万元，及时支付率 ≥95%。	1、质量指标:(预算支出 完成率≥95%（年终执行 数/（年初预算数±年中 预算调整数）） *100%)≥95% ； 2、成本 指标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														人数核算；3、满意度指标: (学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%；4、经济效益: (资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）)0次；5、时效指标: (及时支付率=（及时支付数/全部支付数）*100%)≥95%；6、社会效益: (建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善
114145	城乡免费义务教育（省级）	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	通过小学免费义务教育经费，提高我校经费收入。年度支出预算数27.72万元，及时支付率≥95%。	1、社会效益: (建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善；2、质量指标: (预算支出完成率≥95%（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））*100%)≥95%；3、时效指标: (及时支付率=（及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														时支付数/全部支付数) *100%)≥95% ； 4、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-转学学生人 数）)≥500 人 ； 5、成本 指标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际 人数核算 ； 6、满意度指 标:(学生满意度=满意人 数/接受调查人数 *100%)≥95% ； 7、经济 效益:(资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）)0 次
114145	业务工作经费类	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114145	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通过小学义务教育阶段 学生生均公用经费，提高 我校经费收入。年度支出 预算数 26.44 万元，及时 支付率≥95%。	1、满意度指标:(学生满 意度=满意人数/接受调 查人数*100%)≥95% ； 2、 成本指标:(小学（按生均 公用经费 525 元/年.生） 按教育局下发文件金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														为准（525 元/年.生） ； 3、社会效益:(建立资金 使用申请、审核和验收等 相关制度。)制度建设完 善 ； 4、时效指标:(及时 支付率=(及时支付数/全 部支付数) *100%)≥95% ； 5、数量 指标:(在校人数=（年初 报表人数-转学学生人 数）)≥400 人 ； 6、经济 效益:(资金违规使用次 数（如出现资金违规使 用，该项不得分）)0 次 ； 7、质量指标:(预算支出 完成率≥95%（年终执行 数/（年初预算数±年中 预算调整数）） *100%) ≥95%
114145	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费。	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服 务经费，提高我校学生课	1、数量指标:(参加托管 人数=(申请托管人数-不 符合托管条件人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务经费												后托管管理。年度支出预 算 34.85 万元，预计完成 支付率 95%。	数))≥200 人；2、时效 指标:(资金拨付及时率= (及时拨付资金数/应拨 付资金数) *100%)≥95%；3、经济 效益:(资金违规使用次 数(如出现资金违规使 用,该项不得分))0 次； 4、质量指标:(学生课后 托管参与率=(符合托管 条件人数/实际托管人 数)*100%)≥90%；5、 满意度指标:(托管学生 家长满意度=(托管学生 家长满意人数/接受调查 人数)*100%)≥95%；6、 成本指标:(课后托管发 放金额标准(按照教育局 下发文件为准 2 元/人. 节))(按照教育局下发 文件为准 2 元/人.节)； 7、满意度指标:(托管学

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

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
														生满意度=托管学生满意 人数/接受调查人数) *100%)≥95%
114145	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件 《广东省人民政府关 于进一步晚上城乡义 务教育经费保障机制 的通知》粤府（2016） 68 号特殊教育学校：智 力残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生，按不 低于普通学生生均公 用经费标准 10 倍拨付 经费，盲聋哑学生,按 不低于普通学生生均 公用经费标准 8 倍拨付 经费。普通学校：附设 的特教班学生，按不低 于普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每年不 低于 6000 元的标准拨 付经费；对随班就读、	普通学校：附设的特教班 学生，按不低于普通学生 生均公用经费标准 5 倍且 每年不低于 6000 元的标 准拨付经费；对随班就 读、送教上门学生，按每 年不低于 6000 元的标准 拨付经费。	1、时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部支 付数)*100%)≥95% ；2、 满意度指标:(学生满意 度=满意人数/接受调查 人数*100%)≥95% ；3、 成本指标:(对随班就读、 送教上门学生，按每年不 低于 6000 元的标准拨付 经费。)1.15 万 ；4、经 济效益:(资金违规使用 次数(如出现资金违规使 用,该项不得分))0 次 ； 5、社会效益:(建立资金 使用申请、审核和验收等 相关制度)制度建设完 善 ；6、数量指标:(预算 人数=实际人数)1 人 ；7、 质量指标:(预算支出完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												送教上门学生，按每年 不低于 6000 元标准 拨付经费。		成率≥95%（年终执行数/ （年初预算数±年中预 算调整数））*100%）≥95%
114146	广州市花都区 花山镇养正小学	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	部门项目支出	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	机构运行保障 类	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	社会保险费（工勤五险 2000*12 每人每年，在职 工伤险 8500*0.05*12 每 人每年）按实际全额计 算。教职工 36 人，能达 到预期效果。	1、经济效益:(社会效益 指标)参与社会保险人数 覆盖率 100% ；2、社会效 益:(社会效益指标)员工 满意度较好 ；3、数量指 标:(数量指标)2.59 万 元 ；4、数量指标:(数量 指标)教职工 36 人
114146	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过预算项目，提高遗属 生活水平，达到较好效 果。	1、社会效益:(遗属补 助 人员满意度)98% ；2、数 量指标:(补助次数)1 ； 3、社会效益:(参与社会 保险人数覆盖率)达到效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														果好
114146	小学特殊教育 经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校：附设的特殊 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准5倍每年不低于6000 元的标准拨付经费；对 随班就读，送教上门学 生，按每年不低于6000 元的标准拨付经费	学校有3个特殊学生，执 行广东省人民政府文件 上《广东省人民政府关于 进一步加强城乡义务教 育经费保障机制的通知》 奥府〔2016〕68号附设的 特殊班学生，按不低于普 通学生生均公用经费标 准5倍每年不低于6000 元的标准拨付经费；对随 班就读，送教上门学生， 按每年不低于6000元的 标准拨付经费	1、成本指标: (6个学 生)100%
114146	业务工作经费 类	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育学生生 均公用经费	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中 小学、中专、中技学校预 算内生均公用经费标准 的通知》文件精神。小学 525元/年.生、普通中学	1、社会效益: (新生招生 人数增长率)8.26%；2、 数量指标: (在校生人 数)655人；3、数量指 标: (新生招生人数)127 人；4、社会效益: (学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													990 元/年. 生, 按实支付。 能达到较好效果。	满意度)效果较好； 5、 质量指标: (家长满意度) 效果较好； 6、社会效 益: (在校人数增长 率) 8. 26%
114146	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号人 要求，我校学生人数达 到 600 人以上，需配备 卫生专业技术人员一 名，每名医护人员 12 万元。	根据花都区政府常务会 议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号人要求， 我校学生人数达到 600 人 以上，需配备卫生专业技 术人员一名，每名医护人 员 12 万元。	1、可持续影响指标: (学 生对改造项目满意度=满 意人数/接受调查总人数 *100%) ≥90%
114146	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	3. 10	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	义务教育公办小学午 休课后托管服务费	穗教发〔2014〕123 号文 关于印发广州市义务教 育阶段公办小学午休和 课后托管服务财政补助 办法（试行）的通知公办 小学午休服务补助标准 为 2 元/生. 天，课后托管 补助标准为 2 元/生. 天， 按照公办小学实际参加	1、数量指标: (午休和课 后托管服务学生数) 883 人； 2、数量指标: (午休 和课后托管服务覆盖 率) 98%； 3、数量指 标: (午休和课后托管服 务次数) 206； 4、数量指 标: (课后托管服务天 数) 54； 5、社会效益: (学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													午休和课后托管的在校 学生数和天数计算 。	生满意度)98%
114146	事业发展类	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114146	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	根据区委、区府办关于印 发《关于进一步促进农民 增收若干措施的一览子 方案的通知》（花办发 〔2014〕12 号）文，小学、 初中生 1000 元/人. 年， 特殊学校学生（含随班就 读）1500 元/人. 年；大学 生 3600 元/人. 年；首年 入读大学本科 5000 元/ 人、专科 4000 元/人、幼 儿园 1500 元/人。达到较 好效果。	1、满意度指标:(补助人 员满意度)100% ； 2、数 量指标:(贫困学生生活 补助发放人数)15 人 ；3、 社会效益:(资金及时拨 付)100% ； 4、数量指 标:(补助次数)1 ； 5、社 会效益:(资金足额 率)100% ； 6、数量指 标:(贫困学生生活补助 覆盖率)100%
114146	小学免费义务 教育经费	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年. 生、初	1、满意度指标:(安全事 故次数)0 ； 2、经济效 益:(在校生人数增长 率)8.26% ； 3、数量指 标:(学生毕业人数)49

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。达到较好效果。	人 ； 4、数量指标:(在校 生人数)655 人 ； 5、数量 指标:(新生招生人 数)127 ； 6、社会效 益:(安全事故次数)0 事 故
114146	城乡免费义务 教育（市级）	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生、初 中生 1950 元/年.生。免 杂费区级财政负担 30%； 按学生实际人数核算。达 到较好效果。	1、数量指标:(经费 使用率)经费使用率 95% 以上 ； 2、社会效益:(教 师、学生获奖人次) ≥180 人次 ； 3、数量指标:(新 招生人数) ≥40 人 ； 4、 数量指标:(安全卫生事 故次数) ≤1 次 ； 5、 社会效益:(满意度指 标) ≥98% ； 6、数量指 标:(在校生人数)660
114146	城乡免费义务 教育（省级）	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生、初	1、数量指标:(安全卫生 事故次数) ≤1 次 ； 2、 数量指标:(经费使用率) 经费使用率 95%以上 ； 3、 社会效益:(满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													中生 1950 元/年.生.免 杂费区级财政负担 30%； 按学生实际人数核算。达 到较好效果。	标) ≥98% ； 4、数量指 标: (在校生人数)660 ； 5、社会效益: (教师、学 生获奖人次) ≥180 人次
114147	广州市花都区 花山镇邝维煜 小学	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114147	部门项目支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114147	机构运行保障 类	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114147	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花人〔2008〕63 号文，机关、事业单位 工作人员死亡后，其遗 属有特殊困难的，由生 前单位酌情给予补助 9600 元/人 . 我校有 1 个遗属补助对象。	通过开展“遗属补助” 项目，加强机关事业单位 工作人员死亡后遗属生 活困难补助，提高遗属生 活水平。	1、满意度指标: (员工满 意度=满意人数/接受调 查总人数*100%) ≥95% ； 2、经济效益: (拨付资金 数/应拨付资金数 *100%) 100% ； 3、数量指 标: (按实际发生情况统 计) 1 人 ； 4、经济效 益: (按实际发现资金违 规使用次数统计) 0 ； 5、 经济效益: (及时拨付资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目													
114147	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾随班就读、送教 上门，按不低于普通学 生生均公用经费标准 10 倍拨。	通过开展“小学特殊教 育经费”项目， 给予特 殊学生帮助，满足特殊学 生接受教育的需求。	1、经济效益:(特殊教育 经费资金违规使用次 数)0 ； 2、满意度指 标:(家长满意度)大于或 等于 95% ； 3、数量指 标:(特殊学生流失人 数)0 人 ； 4、社会效 益:(特殊学生获奖人数) 小于或等于 1 人 ； 5、数 量指标:(特殊学生人 数)1 人 ； 6、数量指 标:(特殊学生学生毕业 人数)0 人 ； 7、社会效 益:(特殊学生安全事故 次数)0
114147	事业发展类	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114147	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.60	0.60	0.60	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	通过开展“农村困难家 庭在校(园)学生(幼儿) 生活补助”项目，加强农 村困难家庭生活困难补	1、数量指标:(贫困学生 生活补助次数)1 ； 2、满 意度指标:(员工满意 度)≥95% ； 3、经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												办发〔2014〕12号)文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年。 有贫困生 6 人。	助，提高农村困难家庭生 活水平。	益:(资金违规使用次 数)0；4、经济效益:(资 金拨付及时率)100%；5、 数量指标:(贫困学生生 活补助发放人数)小于或 等于 6 人；6、经济效 益:(资金足额率)100%； 7、数量指标:(贫困学生 生活补助覆盖率)100%
114147	小学免费义务 教育经费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。我校学生 人数 436 人，主要用于 仪器设备、图书购置、 维修费等支出。	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学 工作水平。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0次；2、社会 效益:(学生获镇级以上 奖励人次)≥180 人次； 3、满意度指标:(学生满 意度)≥95%；4、数量指 标:(新生招生人数)≤90 人；5、数量指标:(在校 生人数)约 450 人；6、 数量指标:(学生毕业人 数)大约 65 人；7、社会 效益:(安全事故次数)0
114147	城乡免费义务	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年免费义务教育	通过开展“城乡免费义	1、社会效益:(卫生、安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育（市级）											经费，免杂费标准小学1150 元/年. 生、初中生1950 元/年. 生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。我校学生人数 436 人，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费、手续费、仪器设备、图书购置、维修费等支出。	务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	全事故次数)0；2、数量指标: (学生毕业人数)≤65 人；3、数量指标: (新招生人数) 少于 90 人；4、数量指标: (在校生人数) ≥430 人；5、社会效益: (教师、学生获奖人次) ≥180 人次；6、经济效益: (资金违规使用率) 0
114147	城乡免费义务教育（省级）	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年免费义务教育经费，免杂费标准小学1150 元/年. 生、初中生1950 元/年. 生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校学生人数 436 人，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费、手续费、仪器设备、图书购置、维修费等支	通过开展“城乡免费义务教育（市级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	1、经济效益: (资金违规使用率) 0；2、数量指标: (学生毕业人数) ≤65 人；3、数量指标: (在校生人数) ≥430 人；4、社会效益: (教师、学生获奖人次) ≥180 人次；5、社会效益: (卫生、安全事故次数) 0；6、数量指标: (新招生人数) 少于 90 人；7、满意度指标: (家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												出。		长满意度) ≥95%
114147	业务工作经费类	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114147	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为2元/ 生.天，课后托管补助 标准为2元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算， 我校预算400人参加午 休托管，150人参加课 后托管。	通过开展“义务教育阶 段公办小学午休和课后 托管服务经费”项目，加 强学校午休和课后托管 管理，提高学校教学质 量。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0；2、社会效 益:(意外发生次数)0； 3、数量指标:(参加午休 学生数(人))约400人； 4、数量指标:(课后托管 服务覆盖率)≥30%；5、 满意度指标:(人员满意 度)≥95%；6、数量指 标:(参加课后托学生数 (人))约150人；7、 社会效益:(投诉发生次 数)0
114147	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经	通过开展“小学免费义 务教育经费”项目，加强 经费保障，提高学校运作 能力，提高学校教育教学	1、社会效益:(安全事 故次数)0；2、社会效 益:(师生获镇级以上奖 励人次)≥180人次；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年. 生、普通中学 990 元/年. 生。我校预算学生人数 436 人，主要用于工会费、教师培训费、水电费、印刷费、办公费等支出。	工作水平。	数量指标: (在校生人数) 约 450 人 ； 4、满意度指标: (学生满意度) ≥95% ； 5、经济效益: (资金违规使用次数) 0 ； 6、数量指标: (新生招生人数) ≤90 人 ；7、数量指标: (学生毕业人数) 约 65 人
114148	广州市花都区花山镇花城小学	175. 80	175. 80	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114148	部门项目支出	175. 80	175. 80	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114148	业务工作经费类	73. 57	73. 57	73. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114148	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	校医认真执行《学校卫生工作条例》，贯彻“预防为主”的方针，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯。加强学校卫生环境	校医认真执行《学校卫生工作条例》，贯彻“预防为主”的方针，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯。加强学校卫生环境	1、社会效益: (服务学生人数) 835 ； 2、满意度指标: (学生满意度) >95% ； 3、数量指标: (发放及时率) ≥90% ； 4、社会效益: (卫生事故次数) 0 ； 5、数量指标: (校医 12 万

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												和教学卫生条件的管理和指导，对传染病、学生常见病进行预防和治疗。	管理和指导，对传染病、学生常见病进行预防和治疗。	元/年.人) 我校校医 1 人
114148	小学义务教育阶段学生生均公用经费	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。通过开展小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付的活动，开展小学义务教育阶段学生生均公用经费，加强对学生的管理，提高教师的积极性，取得更好的教学及和谐平安的效果。	1、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查人数*100%)≥95%；2、社会效益:(安全事故次数)0 次；3、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)*100%))≥95%；4、社会效益:(投诉发生次数)0 次；5、数量指标:(在校学生人数)835
114148	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按全校学生 787 人，10 月份 18 天，10 月份一二年级托管天数，10 月份一个月金额*10 个月，按实结算。	通过开展广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法，加强对学生的管理，提高教师的积极性，	1、数量指标:(课后托管服务幼儿数)按实际参加人数统计；2、成本指标:(课后托管发放金额标准(按照教育局下发文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													取得和谐平安的效果。	件为准 2 元/人. 节))(按照教育局下发文件为准 2 元/人. 节) ； 3、社会效益: (托管期间发生安全事故次数) 0 次 ； 4、质量指标: (学生午休及课后托管参与率= (符合午休及托管条件人数/实际托管人数) *100%) ≥95% ； 5、社会效益: (课后托管服务覆盖率) ≥99% ； 6、满意度指标: (托管学生满意度) ≥92% ； 7、数量指标: (参加课后托管人数比率) ≥30%
114148	事业发展类	100. 01	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114148	小学免费义务教育经费	30. 54	30. 54	30. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学 (按免杂费生 1150 元/年. 生)	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免	1、成本指标: (小学 (按免杂费生 1150 元/年. 生)) 按实际人数核算 ； 2、社会效益: (安全事故次数) 0 次 ； 3、社会效益: (投诉发生次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													杂费区级财政负担 30%； 按学生实际人数核算。	)0 次；4、数量指 标:(在校学校人 数)835；5、满意度指 标:(学生对学校的满意 度)≥90%
114148	特殊教育专用 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给残疾学生特别扶助 和优先保障，提升残疾 人受教育水平，特殊教 育办学条件持续优化。	加强随班就读和送教上 门等有关工作，特殊教育 办学条件持续优化。	1、社会效益:(特殊学生 退学率)0；2、社会效 益:(补助经费及时发放 率)100%；3、数量指 标:(安全事故次数)0 次；4、社会效益:(特殊 学生补助发放投诉次 数)0 次；5、社会效 益:(特殊学生生活补助 覆盖率)100%
114148	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/ 人.年；大学生 3600 元 /人.年；首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助，加强对学生的 管理，提高教师的积极 性，取得更好的教学成绩 及和谐平安的效果。	1、数量指标:(农村困难 家庭在校(园)学生人 数)14；2、时效指标:(助 学金足额发放 率)≥90%；3、时效指 标:(低保户子女生均资 助标准(按照教育局下发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														文件为准)按照教育局 下发文件金额为准；4、 社会效益:(花都区低保 户子女全程全部接受资 助比例=(符合条件数/实 际发放数)*100% (≥95%))≥95%；5、 经济效益:(资金使用违 规次数)0次；6、数量指 标:(资助花都区户籍农 村贫困户子女人数=(申 请资助数-不符合资助条 件数))≥5
114148	城乡免费义务 教育（省级）	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 1150元/生.年、初中 1950元/生.年，其中省 财政负担50%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展。	1、满意度指标:(教师满 意度)≥90%；2、社会效 益:(学生获奖人 数)≥100人次；3、成本 指标:(免费经费标 准)≥95%；4、数量指 标:(资金使用效率)90% 以上；5、质量指标:(服 务学生人数)服务学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												中职免费经费按收费 标准金额计算。		数；6、满意度指标:(学 生满意度)100%；7、社 会效益:(政策知晓 率)≥95%
114148	城乡免费义务 教育（市级）	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中市 财政负担 20%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费 标准金额计算。	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、维修维 护、设备购置等各项业务 正常开展。	1、满意度指标:(家长满 意度)≥95%；2、成本指 标:(小学（按免杂费生 1150 元/年.生）)按实际 人数核算；3、质量指 标:(预算支出完成率 ≥95%（年终执行数/（年 初预算数±年中预算调 整数））*100%)≥95%； 4、满意度指标:(使用情 况)≥95%；5、时效指 标:(及时支付率=（及时 支付数/全部支付数） *100%)≥95%；6、经济 效益:(资金违规使 用次数（如出现资金违规 使用，该项不得分）)0 次；7、社会效益:(建立

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	花山镇悦贤小学													
114149	部门项目支出	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114149	机构运行保障类	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114149	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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. 我校遗属补助的有 1 人，每人 9600 元/人。用于家属补助。	通过开展遗属补助经费预算，使事业单位工作人员死亡后，遗属生活有所保障。	1、数量指标: (遗属补助人数) ≥1 人；2、数量指标: (遗属补助次数) ≥1 次；3、经济效益: (资金拨付及时率) ≥99.9；4、数量指标: (遗属补助覆盖面) ≥99.9；5、满意度指标: (员工满意度) ≥99.9；6、社会效益: (资金拨付足额率) ≥99.9
114149	社会保险费	3.68	3.68	3.68	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	通过经费预算，使教学得以顺利开展。	1、社会效益: (资金及时给付率) ≥98%；2、社会效益: (购买保险及时率) ≥98%；3、数量指标: (参加购买人数) ≥50；4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。在职工工伤险 570 元/人，我校在职老师 50 人，购买在职教师的工伤险。		标:(人数覆盖率)≥99.9%；5、满意度指标:(教师满意度)≥99.9%；6、社会效益:(发生意外事故次数)0
114149	事业发展类	120.37	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114149	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知(花办发(2014)12号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年	通过经费预算，使困难学生学习得以保障。	1、经济效益:(及时拨付资金率)≥99%；2、经济效益:(拨付资金数准确率)≥99.9%；3、满意度指标:(补助学生满意度)≥99.9%；4、数量指标:(补助覆盖面)≥99%；5、数量指标:(困难学生补助人数)≥8人；6、数量指标:(补助学生次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												我校有 10 个贫困生， 用于贫困学生生活补 助的发放。		数)≥1；7、经济效 益:(资金违规使用次 数)0
114149	小学免费义务 教育经费	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；我校学生 1053 人。用于学校聘请 的临时教师及维修费， 设备购置等的支出。	通过实施经费预算，使教 学得以顺利发展。	1、社会效益:(政策知晓 率)≥99.9%；2、数量指 标:(享受免费义务教育 补助人数)≥1050；3、 数量指标:(资金及时足 额发放)≥99.9%；4、社 会效益:(安全事故次 数)0；5、数量指标:(享 受免费义务教育补助人 数比例)≥99.9%；6、满 意度指标:(学生满意 度)≥99.9%；7、社会效 益:(教师获奖人数 率)≥68.5%
114149	城乡免费义务 教育（省级）	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》和 《2021 年免费义务教	通过实施经费预算，使教 学得以顺利发展。	1、社会效益:(学校正常 运作率)≥95%；2、社会 效益:(政策知晓 率)≥95%；3、时效指 标:(资金使用率)≥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

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
												育经费预算编制的说明》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免费义务教育公用经费省级财政负担50%；我校学生1059人。		；4、社会效益:(教师对学校的教育教学工作满意度)≥90%；5、数量指标:(政策覆盖率)100%；6、社会效益:(学生获得镇级及以上的奖励人次)≥120人次；7、社会效益:(投诉次数)0
114149	城乡免费义务教育（市级）	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》和《2021年免费义务教育经费预算编制的说明》，免杂费标准小学1150元/年.生、初中生1950元/年.生。免费义务教育公用经费市级财政负担20%；我校学生1059人。用于学校聘请的临时教师及维	通过实施经费预算，使教学得以顺利发展。	1、数量指标:(经费使用率)≥95%；2、社会效益:(投诉发生次数)0；3、满意度指标:(教师满意度)≥90%；4、经济效益:(教育教学设备正常使用率)≥90%；5、社会效益:(学生获得镇级及以上的奖励人次)≥120人次；6、社会效益:(教师对学校的教育教学工作满意度)≥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

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
												修费，设备购置等的支出。		
114149	业务工作经费类	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114149	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。我校学生午休人数是800人，课后托管人数是360人。天数是20天，2元/人，天。参加课后集中训练营约180人。用于照看午休和托	通过经费预算，使教学得以顺利开展。	1、数量指标:(午休和课后托管服务天数)≥80； 2、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务内容满意度)≥99.9%； 3、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务时间满意度)≥99.9%； 4、数量指标:(学生午休和课后托管服务次数)≥5次/周； 5、经济效益:(午休和课后托管服务覆盖率)≥99.9%； 6、满意度指标:(学生对午休和课后托管服务质量满意度)≥99.9%； 7、数量指标:(午休和课后托管服务学生数)≥600

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												管的学生的老师服务支出.		
114149	小学义务教育阶段学生生均公用经费	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付。在校生成人数 1053 人。	为了保障教学的顺利进行，全校师生的健康发展。	1、数量指标: (资金及时足额发放) ≥99.9% ； 2、数量指标: (图书设备增长率) ≥15% ； 3、社会效益: (获奖教师人数率) ≥68.5% ； 4、社会效益: (安全事故次数) 0 ； 5、社会效益: (政策知晓率) ≥99.9% ； 6、数量指标: (新生招生人数) ≥180 ； 7、满意度指标: (学生满意度) ≥99.9%
114149	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次〔2020〕22 号文件 精神，为解决公办学校卫生专业技术人员缺乏，按每年 12 万元/人的标准配备	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强了学校卫生技术人员的专业水平，提高了校医的工作水平。	1、数量指标: (校医 12 万元/年.人) 我校校医 1 人 ； 2、社会效益: (卫生事故次数) 0 ； 3、数量指标: (发放及时率) ≥90% ； 4、社会效益: (投诉发生次数) 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次；5、社会效益:(学生满意度)≥90%
114149	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114149	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对智力残疾、多重残疾、随班就读、送教上门学生，按公用经费10倍。我校1人。	通过小学特殊教育经费的使用，满足条件学生教育覆盖率100%;特殊学生毕业率100%，学生满意度≥95%; 家长满意度≥90%。	1、社会效益:(特殊学生教育覆盖率)100%；2、满意度指标:(家长满意度)>90%；3、满意度指标:(学生满意度指标)≥95%；4、数量指标:(特殊学生毕业率)100%；5、数量指标:(政策知晓率)≥95%
114150	广州市花都区花山镇新和小学	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114150	部门项目支出	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114150	业务工作经费类	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114150	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课后托管服务费	通过开展一、二年级的课后托管服务，方便家长接送的时间和加强教学质	1、满意度指标:(学生满意度=学生满意人数/课后托管人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	务经费												量。	*100%)≥90% ； 2、社会 效益: (资金拨付及时率=资金 发放时间/资金拨付时间*100%) ≥90% ； 3、数量指标: (课后托 管教师数) 40 ； 4、数量指标: (课后托管人数) 280 ； 5、社会 效益: (午休托管人数) 800 ； 6、 社会效益: (课后托管覆盖率=课 后托管人数/一、二年级人数*100%) ≥98%
114150	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年生均公用经费小学全 区平均 525 元/生/年，按实支付。 800 人*525 元=420000 元。预 算明年 9 月增一个班 45 人	通过搞好学校的办公用品和水 费电费，为教师创造良好的教学 环境。	1、满意度指标: (学生满意度=学 生满意人数/全校学生数*100%) ≥94% ； 2、社会效益: (教师获 奖次数) 200 ； 3、数量指标: (在 校学生人数) 800 ； 4、数量指 标: (申请公务卡人数) 37 ； 5、 社会效益: (安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														全事故次数)0 ； 6、数量 指标:(使用公务卡办公 支出人数)25 ； 7、社会 效益:(学生获奖次 数)710
114150	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专职卫生技术人 员服务项目（一人）， 12 万/人/年，本校合计 12 万元。	根据花都区政府常务会 议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号要求，非 寄宿学校按标准配备校 医一名，标准每人 12 万/ 年，用于购买专职卫生技 术人员服务。	1、数量指标:(新增医务 卫生专业技术人员)1 ； 2、社会效益:(投诉发生 次数)0 次 ； 3、数量指 标:(服务师生人 次)≥100 人次 ； 4、数量 指标:(公办中小学购买 专职卫生技术人员服务 项目经费按时发放)及 时 ； 5、社会效益:(校医 服务覆盖率)100% ； 6、 满意度指标:(师生满意 度)95% ； 7、社会效 益:(安全事故次数)0 次
114150	机构运行保障 类	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114150	遗属补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助, 9600 元/人/	通过申请遗属生活困难	1、数量指标:(资金违规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												年，共 8 人*9600 元 =76800 元。	补助，解决了遗属生活问题。	发放次数)0 ； 2、数量指标:(遗属补助人数)8 ； 3、社会效益:(遗属人数增长数)1 ； 4、社会效益:(人均遗属补助费标准超出人数)2 ； 5、质量指标:(拨付资金及时率=资金发放时间/资金拨付时间*100%)≥95% ； 6、满意度指标:(遗属满意度=遗属满意人数/遗属人数*100%)≥95% ； 7、社会效益:(遗属补助受益人数/遗属补助人数*100%)≥94%
114150	社会保险费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费，工勤失业保险 1008 元 / 人/年，在职工工伤险 720 元/人，年，按实际金额结算。 在职 29 人 *720=20880+1 人工勤 1008 元=21888 元。	通过参加社会保险，增加学校老师的安全。	1、社会效益:(参与社保覆盖率=参与社会保险人数/社保人数*100%)≥98% ； 2、社会效益:(资金拨付及时率=资金发放时间/资金拨付时间*100%)≥98% ； 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114150	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助贫困学生生活补 助, (具有扶贫证或残 疾证的家庭)	通过开展这个扶贫助学 补助,能挽救一些家庭困 难学生的生活,从而努力 读书。	1、满意度指标:(困难学 生满意度=困难学生满意 人数/困难学生人数 *100%)≥95% ; 2、社会 效益:(困难学生辍学人 数)0 ; 3、质量指标:(资 金发放及时率=资金发放 时间/资金拨付时间 *100%)≥95% ; 4、质量 指标:(贫困学生受助覆 盖率=贫困学生生活补助 人数/贫困学生人数 *100%)≥98% ; 5、社会 效益:(资助标准达标率= 资助标准达标人数/资助 人数*100%)≥98% ; 6、 社会效益:(困难学生成 绩优秀率=困难学生优秀 人数/困难学生数 *100%)≥80% ; 7、数量 指标:(贫困学生数)14
114150	小学免费义务	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年,	通过维修、维护学校的办	1、数量指标:(在校学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	教育经费											按实支付。800 人 *1150*30%=276000 元。 预算明年 9 月增一个班 45 人	公设备，提高教师的办公 质量。	人数)800 ； 2、满意度指 标:(家长满意度=家长满 意人数/全校家长人数 *100%)≥94% ； 3、数量 指标:(学生毕业人 数)80 ； 4、社会效益:(安 全事故数)0 ； 5、社会效 益:(教师获奖次 数)200 ； 6、数量指 标:(新生招生人 数)130 ； 7、社会效 益:(学生获奖次数)610
114150	城乡免费义务 教育（市级）	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年， 按实支付。804 人 *1150*20%=184920 元。 预算明年 9 月增一个班 45 人	通过维修、维护学校的办 公设备，增加教学资源， 提高教师的办公质量和 教师队伍素质。	1、时效指标:(课本采购 及时率)≥95% ； 2、满意 度指标:(家长满意 度)≥80% ； 3、满意度指 标:(师生满意 度)≥90% ； 4、数量指 标:(学生毕业人数)≥80 人 ； 5、时效指标:(及时 支付率=(及时支付数/全 部支付数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														*100%)≥95% ； 6、社会 效益:(学生满意度)满意
114150	城乡免费义务 教育（省级）	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生/年， 按实支付。804 人 *1150*50%=462300 元。 预算明年 9 月增一个班 45 人	通过开展小学免费义务 教育项目，加强小学免费 义务教育管理，提高小学 免费义务教育工作水平， 达到预期的工作效果。	1、数量指标:(图书设备 增长率)20% ； 2、社会效 益:(政策知晓 率)≥95% ； 3、满意度指 标:(家长满意 度)≥95% ； 4、满意度指 标:(学生满意 率)≥98% ； 5、社会效 益:(教师、学生获奖人 次)≥180 人次 ； 6、数量 指标:(安全卫生事故次 数)≤1 次 ； 7、 数量指标:(项目资金支 出率)95% ； 8、数量指 标:(享受义务教育学生 覆盖率=在读学生人数/ 应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 9、社会 效益:(建立资金使用申 请、审核和验收等相关制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														度)制度建设完善
114151	广州市花都区 花山镇文坚小学	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	部门项目支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	机构运行保障 类	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	遗属补助	0.96	0.96	0.96	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。共有 1 人，遗属补助（9600 元 /人. 年）（1 人）	通过遗属补助资金的使用，遗属补助人数≥1；补助及时发放率≥95%；群众满意度≥90%；家属满意度≥90%。	1、时效指标:(及时发放率)≥95% ； 2、社会效益:(家属满意度)≥90% ； 3、满意度指标:(群众满意度)≥90% ； 4、数量指标:(遗属补助人数)≥1。
114151	社会保险费	0.87	0.87	0.87	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	通过使用社会保险费，教 职工满意度≥90%，教 职工投诉发生次数达到 0 次，参与社会保险人数 ≥12，参加社会保险率 ≥95%，资金违规发放次 数为 0。	1、社会效益:(教 职工满意度)≥90% ； 2、社会效益:(资金违规发放次数)0 ； 3、质量指标:(参 加社会保险率)≥95% ； 4、数量指标:(参 与社会保险人数)≥12 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		5、社会效益:(教职工投 诉发生次数)0
114151	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通学校:对随班就 读、送教上门学生,按 每年不低于 11500 元的 标准拨付经费。我校随 班就读 1 人。	通过小学特殊教育经费 的使用,满足条件学生补 助覆盖率≥90%;学生满 意度≥95%;家长满意度 ≥90%;受补助人数≥1; 及时发放率≥95%。	1、满意度指标:(受益学 生满意度)≥95% ; 2、时 效指标:(及时发放 率)≥95% ; 3、满意度指 标:(家长满意 度)≥90% ; 4、社会效 益:(满足条件学生覆盖 率)≥90% ; 5、数量指 标:(受补助人数)≥1
114151	事业发展类	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.40	0.40	0.40	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 一览子方案的通知》 (花办发(2014)12 号) 文,小学生 1000 元/人. 年,共 3 人,合计 3000 元。	通过使用项目资金,资助 对象退学率为 0;贫困学 生受资助率≥70%;助学 金及时发放率≥90%;受 资助学生满意度≥90%; 学生投诉发生次数为 0; 助学金足额发放率 ≥90%。	1、数量指标:(助学金及 时发放率)≥90% ; 2、社 会效益:(资助对象退学 率)0 ; 3、数量指标:(助 学金足额发放 率)≥90% ; 4、社会效 益:(受资助学生满意 度)≥90% ; 5、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

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
														益:(贫困学生受资助率)≥70% ； 6、社会效益:(学生投诉发生次数)0
114151	小学免费义务教育经费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费区级财政负担 30%，广州市负担 70%；按学生实际人数核算。（现有学生 334 名，2021 年 9 月预计招生 40 名。）	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到 100%；验收合格率达到 100%；编外人员到位率达到 100%；设备运行故障次数为 0 次；采购总成本控制率≤100%；员工满意度≥90%；群众满意度≥90%。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90% ； 2、质量指标:(验收合格率)100% ； 3、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% ； 4、数量指标:(编外人员到位率)100% ； 5、质量指标:(设备运行故障次数)0 次 ； 6、满意度指标:(员工满意度)≥90% ； 7、数量指标:(硬件配置完成率)100%
114151	城乡免费义务教育（省级）	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费小学使用省财政承	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到 100%；验收合格率达到 90%；编外人员到位率达到 100%；设备运行	1、数量指标:(硬件配置完成率)100% ； 2、质量指标:(设备运行故障次数)0 次 ； 3、满意度指标:(员工满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												担的 50%部分；按学生 实际人数核算。学生人 数×1150 元/年. 生 ×50%	故障次数为 0 次；采购总 成本控制率≤100%；员工 满意度≥90%；群众满意 度≥90%。	度)≥90% ； 4、质量指 标:(验收合格 率)≥90% ； 5、成本指 标:(采购总成本控制 率)≤100% ； 6、满意度 指标:(群众满意 度)≥90% ； 7、数量指 标:(编外人员到位 率)100%
114151	城乡免费义务 教育（市级）	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学使用，市财政承担 的 20%部分，学生人数 ×1150 元/年. 生 ×20%；按学生实际人 数核算。	通过小学免费义务教育 经费的使用，硬件配置完 成率达到 100%；验收合格 率达到 90%；编外人员到 位率达到 100%；设备运行 故障次数为 0 次；采购总 成本控制率≤100%；员工 满意度≥90%；群众满意 度≥90%。	1、数量指标:(编外人员 到位率)100% ； 2、满意 度指标:(群众满意 度)≥90% ； 3、满意度指 标:(员工满意 度)≥90% ； 4、成本指 标:(采购总成本控制 率)≤100% ； 5、数量指 标:(硬件配置完成 率)100% ； 6、质量指 标:(设备运行故障次 数)0 次 ； 7、质量指 标:(验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														率) ≥90%
114151	业务工作经费类	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114151	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为2元/生.天，课后托管补助标准为2元/生.天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算。	通过义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费的使用学生投诉发生次数0；员工满意度≥90%；受益学生数≥50；托管期间发生安全事故次数为0； 学生满意度≥90%。	1、社会效益:(学生投诉发生次数)0；2、数量指标:(受益学生数)≥50；3、满意度指标:(学生满意度学生对课后托管服务时间满意度)≥90%；4、满意度指标:(员工满意度)≥90%；5、数量指标:(托管期间发生安全事故次数)0
114151	小学义务教育阶段学生生均公用经费	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费的使用，编外人员到位率达到100%；设备运行故障次数为0；配套设施完成率达到100%；委托第三方服务	1、数量指标:(编外人员到位率)100%；2、满意度指标:(学生满意度)≥95%；3、满意度指标:(群众满意度)≥90%；4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通中学 990 元/年。 生，按实支付。（现有 学生 334 名，2021 年 9 月预计招生 40 名。）	工作完成率达到 100%；群 众满意度≥90%；员工满 意度≥90%，学生满意度 ≥90%。	标:(设备运行故障次 数)0 次 ； 5、满意度指 标:(员工满意 度)≥90% ； 6、数量指 标:(委托第三方服务工 作完成率)100% ； 7、数 量指标:(配套设施完成 率)100%
114152	广州市花都区 梯面镇梯面初 级中学	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	部门项目支出	177.51	159.51	159.51	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	业务工作经费 类	85.64	67.64	67.64	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	初中学校住宿 费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中学校住宿费	加强住宿生日常生活、学 习纪律管理，完善校舍建 设，达到公寓式标准，住 宿生人数达 160 人上，住 宿生与家长满意度达 95%	1、时效指标:(资金拨付 及时率=及时拨付资金 数/应拨付资金数 *100%)≥95% ； 2、质量 指标:(学生宿舍住宿环 境保障（人均面积）)住 宿生人均面积 6.3 平方 米 ； 3、社会效益:(项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														实施过程中投诉次数（如出现投诉事件，该项不得分）0；4、数量指标: (住宿生人数) ≥160；5、满意度指标: (住宿生满意度＝满意人数/接受调查人数*100%) ≥95%；6、经济效益: (资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）) 0；7、质量指标: (是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法) 基本合规（资金使用完全从事规、基本合规、不合规）
114152	义务教育寄宿制公办学校公用经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费补助	更好地利用义务教育寄宿制公办学校公用经费，加强住宿生管理，使学生宾至如归。	1、经济效益: (资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）) 0；2、时效指标: (及时支付率＝及时支付数/应支付金额数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														*100%)≥95% ； 3、质量 指标: (预算支出完成率 ＝支出金额数/预算支出 金额总数*100%) ≥95% ； 4、满意度指标: (住宿学 生满意度＝满意人数/接 受调查人数 *100%) ≥95% ； 5、数量 指标: (住宿生人 数) ≥160 ； 6、质量指 标: (住宿生人均面 积)6.3 平方 ； 7、社会 效益: (建立资金使用申 请、审核和验收等相关制 度)制度建设完善
114152	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过开展全年度的教育 教学工作，使学校的教育 教学质量更上一层楼，学 生的学业水平不断提高， 教师的教育教学水平有 了质的提升，学生对学校 的评价越来越高。	1、质量指标: (预算支出 完成率) ≥95% ； 2、数 量指标: (在校生人 数) ≥394 ； 3、社会效 益: (建立资金使用申请、 审核和验收等相关制 度)制度建设完善 ； 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														时效指标:(及时支付率)≥95%；5、成本指标:(初中全区平均990元/生.年,按实际人数段计算。)按实际人数段计算；6、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,此项不得分))0；7、满意度指标:(被调查的学生、家长满意度)≥95%
114152	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要--花府16届150次(2020)22号。 我校为寄宿制学校,学校应配备校医及专业护士,以加强对学校师生的健康防护能力。 配备标准:专业校医12万/年,专业护士12万/年	通过购买专职卫生技术人员服务项目,提升广大师生的健康水平。	1、质量指标:(健康维护覆盖率)≥95%；2、时效指标:(晨检及健康宣传)≥95%；3、社会效益:(是否有投诉现象)0；4、质量指标:(发放及时率)≥90%；5、经济效益:(资金使用是否违规)0；6、满意度指标:(师生满意度)≥95%；7、数量指标:(医

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

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
														生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人) 我校医生 1 人, 护士 1 人
114152	事业发展类	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生 活补助	响应上级号召, 对农村困 难家庭在校(园)学生(幼 儿)生活补助, 使其安心 学习, 健康成才。	1、时效指标:(资金拨付 及时率=及时拨付资金 数/应拨付资金数 *100%)≥95% ; 2、社会 效益:(资金违规使用次 数(如出现资金违规使 用, 该项不得分))0 ; 3、 社会效益:(困难学生接 受补助比例=符合条件 人数/实际发放人数 *100%)≥95% ; 4、质量 指标:(贫困学生生活补 助发放率)≥95% ; 5、满 意度指标:(困难学生满 意度=满意人数/接受调 查人数*100%)≥95% ; 6、 质量指标:(困难学生生 活补助达标率=(符合资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														助条件人数/实际发放人数) /100%) ≥95% ； 7、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数) ≥13 人
114152	初中免费义务教育经费	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经费	加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。	1、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用，该项不得分))0 ； 2、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数+一年中预算调整数)) *100%) ≥95% ； 3、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善 ； 4、成本指标:(初中按 1950 元/生. 年计算标准金额计算)按实际人数段计算 ； 5、满意度指标:(师生满意度=满意人数/接受调查人数 *100%) ≥95% ； 6、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标: (在校人数) ≥394人 ； 7、时效指标: (及时支付率=（及时支付数/全部支付数）*100%) ≥95%
114152	城乡免费义务教育（市级）	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（市级）	加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。	1、社会效益: (建立资金使用申请、审核和验收等相关制度) 制度建设完善 ； 2、数量指标: (在校人数) ≥394人 ； 3、经济效益: (资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）) 0 ； 4、质量指标: (预算支出完成率≥95%（年终执行数/（年初预算数+一年中预算调整数））*100%) ≥95% ； 5、满意度指标: (师生满意度=满意人数/接受调查人数*100%) ≥95% ； 6、成本指标: (初中按 1950 元/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生. 年计算标准金额计 算)按实际人数段计算 ； 7、时效指标:(及时支付 率=（及时支付数/全部 支付数）*100%)≥95%
114152	城乡免费义务 教育（省级）	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育（省 级）	加强学校的教育教学工 作，完善学校的设备购置 与维护，开展正常的日常 工作，使学校环境更加美 好，教学质量有更好的提 升。	1、数量指标:(在校人 数)≥394 人 ；2、质量指 标:(预算支出完成率 ≥95%（年终执行数/（年 初预算数+一年中预算调 整数））*100%) ≥95% ；3、满意度 指标:(师生满意度=满 意人数/接受调查人数 *100%)≥95% ；4、成本 指标:(初中按 1950 元/ 生. 年计算标准金额计 算)按实际人数段计算 ； 5、社会效益:(建立资金 使用申请、审核和验收等 相关制度)制度建设完 善 ；6、经济效益:(资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分）0；7、时效指标:（及时支付率＝（及时支付数/全部支付数）*100%）≥95%
114152	机构运行保障类	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(去年按旧标准申请金额，按新标准发放时出现款项金额不足现象，希望今年能够足额发放。)	学校根据《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》执行此项工作，使遗属补助人员的生活得到保障，对上级的关怀与学校的帮助非常满意。	1、社会效益:(遗属家庭全程全部接受补助比例＝（符合条件数/实际发放数*100%）)≥95%；2、数量指标:(资助遗属补助家庭数＝（申请补助家庭数-不符合发放条件数）)2；3、成本指标:(遗属补助发放标准9600元/人.年)按实际发放结算；4、质量指标:(遗属家庭资助达标率＝符合资助条件人数/实际发放人数*100%)≥95%；5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意度指标: (补助家庭 满意度=调查满意人数/ 调查样本总数 *100%) ≥95% ； 6、时效 指标: (资金拨付及时率 =及时拨付资金数/应拨 付资金数*100%) ≥95% ； 7、经济效益: (资金违规 使用次数（如出现资金违 规使用，该项不得分）) 0
114152	社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过开展全体教职工参 加工伤保险活动，使广大 职工的权益得到了保障， 提高了教职工的工作积 极性与安全感	1、质量指标: (是否符合 国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资 金管理办法) 基本合规 （资金使用完全合规、基 本合规、不合规） ； 2、 数量指标: (社会保险费 （在职工伤险 12000*0. 006*12=864 元 /人. 年）按实际金额结 算。）按实际金额结算 ； 3、社会效益: (项目实施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														过程中投诉发生次数（如出现投诉事件，该项不得分）0；4、数量指标:（参与社会保险人数）≥25人；5、满意度指标:（员工满意度＝满意人数/接受调查人数*100%）≥95%；6、经济效益:（资金违规使用次数（如出现资金违规使用，该项不得分））0；7、时效指标:（参与社会保险人数覆盖率）≥95%
114152	其他经常性项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114152	初中特殊教育经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中特殊教育经费	残疾学生随班就读或送教上学，保障每个适龄儿童有书读，享受应有的权益。	1、质量指标:（预算支出完成率＝实际支出数/预算支出数*100%）≥95%；2、满意度指标:（残疾学生学生满意度）≥95%；3、时效指标:（资金拨付及时率＝及时拨付资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数/应拨付资金数 *100%)≥95% ； 4、成本 指标: (按不低于普通学 生生均公用经费标准 10 倍拨付) 按实际人数计 算 ； 5、数量指标: (残疾 学生在校人数) 4 人 ； 6、社会效益: (项目实施 过程中投诉发生次数 (如 出现投诉事件, 该项不得 分)) 0 ； 7、经济效益: (资 金违规使用次数=如出 现资金违规使用, 该项不 得分)) 0
114153	广州市花都区 梯面镇梯面小 学	219. 10	219. 10	219. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114153	部门项目支出	219. 10	219. 10	219. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114153	业务工作经费 类	44. 64	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114153	小学特殊教育 经费	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广东省人民政府 关于进一步完善城乡	通过开展小学特殊教育 经费项目, 加强对特殊学	1、满意度指标: (残疾学 生学生满意度) 满意 ； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												义务教育经费保障机制的通知》，小学生每生每年 1150 元。共 4 人。	生的支持，提高练特殊学生的学习能力。	社会效益:(残疾学生满意度)100%； 3、时效指标:(教师教学水平提高，工作能力增强)明显提升； 4、满意度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%； 5、社会效益:(特殊学生资助标准)1500/学年； 6、社会效益:(残疾学生在校生成人数增长率)<20%； 7、数量指标:(特殊学生人数)4
114153	小学义务教育阶段学生生均公用经费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付，本校.	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费，切实提高教师各方面的工作水平。	1、满意度指标:(学生满意度)100%； 2、数量指标:(受益学生数)≥50； 3、满意度指标:(家长满意度)100%； 4、数量指标:(在校学生人数)≥599 人； 5、成本指标:(生均拨款额度)525

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学生 599 人。599 人 *525=314475 元		元/年.生 ；6、数量指 标:(发放及时率)100% ； 7、社会效益:(政策知晓 率)≥95% ； 8、质量指 标:(生均公用经费执行 率=预算完成数/年度支 出预算数*100%)≥95%
114153	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助办法（试行） 的通知，公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生.天，课后托管补助 标准为 2 元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计算。 9 月份一个月金额*10 个月，按实结算，本校 学生每天午休 587 人， 每月 22 天计算。课后 托管 206 人，每月 9 天 计算。资金支出方向为 用于本校午休和课后	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目，提高了 课后托管和午休对工作 水平。	1、满意度指标:(学生满 意度)100% ； 2、满意度 指标:(家长满意 度)100% ； 3、成本指 标:(课后托管发放金额 标准(按照教育局下发文 件为准 2 元/人.节)) (按 照教育局下发文件为准 2 元/人.节) ； 4、质量指 标:(午休和课后托管服 务次数。)1，午休，每周 5 次。（节假日除外） 2， 课后托管，一年级每周 2 次，二年级每周两次。 ； 5、数量指标:(及时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												托管服务经费发放.		率)100% ； 6、数量指 标: (午休和课后托管服 务学生数) 按实际参加人 数统计 ； 7、社会效 益: (政策知晓 率) ≥95% ； 8、数量指 标: (课后托管服务参与 率) 预期≥95%
114153	事业发展类	70.89	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114153	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 1500 元/人. 年； 特殊学生 1500 元/人. 年；小学、初中生 1000 元/人. 年；高中根据区 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 览子方案的通知（花办 发〔2014〕12 号）文， 发放困难家庭学生生 活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，提高了农 村困难家庭在校学生的 生活水平。	1、数量指标: (国家助学 金发放人数) 20 人 ； 2、 时效指标: (贫困学生生 活补助发放率) 100% ； 3、 社会效益: (项目实施过 程中投诉发生次数) 0 次 ； 4、社会效益: (政策 知晓率) ≥95% ； 5、满意 度指标: (学生满意 度) 100% ； 6、社会效 益: (家长满意度) >95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												初中生 1000 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年, 本校花都农村户籍困 难学生 20 人。		
114153	小学免费义务 教育经费	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算，本校学生 599 人，预算 2021 年度 我校的小学免费义务 教育经费的 30%计算共 206655 元。	通过开展小学免费义务 教育经费加强了教育环 境的改善，提高了教师的 工作效率。	1、可持续影响指标:(学 生获奖人数)300 人 ； 2、 成本指标:(免费经费拨 付额度)345 元/年. 生 ； 3、满意度指 标:(家长满意度)100% ； 4、经济效益:(资金违规 使用次数)0 次 ； 5、数量 指标:(在校学生人 数)≥599 人 ； 6、社会效 益:(政策知晓 率)≥95% ； 7、数量指 标:(新生招生人数)小于 等于 45 ； 8、社会效 益:(家属满意度)≥90%
114153	城乡免费义务 教育（市级）	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补	通过开展小学免费义务 教育经费加强了教育环 境的改善，提高了教师的	1、数量指标:(在校学生 人数)≥599 人 ； 2、数量 指标:(图书设备增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生。免杂费区级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算，本校学生 599 人，预算 2021 年度 我校的小学免费义务 教育经费的 20%计算共 137770 元。	工作效率。	率)20%；3、可持续影响 指标: (学生获奖人 数)300 人；4、数量指 标: (新生招生人数) 小于 等于 45；5、满意度指 标: (家长满意度)100%； 6、社会效益: (家属满意 度)≥90%；7、数量指 标: (在校生人数)2141； 8、成本指标: (免费经费 拨付额度)345 元/年. 生
114153	城乡免费义务 教育（省级）	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算，本校学生 599 人，预算 2021 年度 我校的小学免费义务 教育经费的 50%计算共	通过开展小学免费义务 教育经费加强了教育环 境的改善，提高了教师的 工作效率。	1、满意度指标: (家长满 意度)100%；2、数量指 标: (新生招生人数) 小于 等于 45；3、成本指 标: (免费经费拨付额 度)345 元/年. 生；4、数 量指标: (在校学生人 数)≥599 人；5、社会效 益: (家属满意 度)≥90%；6、经济效 益: (资金违规使用次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												344425 元。		数)0 次； 7、社会效 益:(政策知晓 率)≥95% ； 8、可持续影 响指标:(学生获奖人 数)300 人
114153	机构运行保障 类	103. 57	103. 57	103. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114153	校车补助经费	99. 20	99. 20	99. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市物价局、教 育局、财政局关于规范 我市公办中小学收费 管理有关问题的通知 (穗价〔2013〕177 号 文件精神，已开通校车 的学校，学生坐车费用 由财政负担，按学生实 际费用计算。24. 8 万元 /台，共四辆校车，共 计 99. 2 万。	通过开展校车补助经费 项目，加强了校车的经费 使用，提高了学生的安全 水平。	1、社会效益:(员工满意 度)≥95% ； 2、满意度指 标:(学生满意度)100% ； 3、社会效益:(政策知晓 率)≥95% ； 4、数量指 标:(受益学生数)≥50 ； 5、满意度指标:(家长满 意度=满意人数/接受调 查家长总人数 *100%)≥95% ； 6、数量 指标:(乘坐校车人 数)250 人
114153	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	通过开展遗属补助项目， 加强了教师家属的幸福 感，提高了社会对教育事	1、满意度指标:(满意率= 满意人数/接受调查家属 人数*100%)≥95% ； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												的通知》执行，遗属补助（9600 元/人.年）。本校遗属 2 人。遗属补助（9600 元/人.年）9600*2=19200 元。	业对认同感。	数量指标:(发放及时率)100%；3、社会效益:(资金违规发放次数)0；4、满意度指标:(员工满意度)100%；5、数量指标:(遗属补助人数)≥1。；6、社会效益:(政策知晓率)≥95%；7、数量指标:(遗属补助人员)9600/人/元；8、社会效益:(改善遗属生活现状)有效
114153	社会保险费	2.45	2.45	2.45	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	通过开展社会保险费项目，提高了教师的安全保障水平。	1、社会效益:(政策知晓率)≥95%；2、质量指标:(人均社会保险支出额)864；3、满意度指标:(员工满意度)满意；4、数量指标:(社会保险缴交完成率)>90%；5、可持续影响指标:(参与社会保险支出额)1；6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114154	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段免 费义务教育经费。	通过开展小学义务教育 阶段学生生均公用经费 项目，保证学校的正常运 转，提高教育教学水平。	1、数量指标:(在校学生 280 人，其中有 7 人是巴 拿马国籍。比上一年增加 3 人)3.2%；2、满意度指 标:(家长对学校的教学 环境及师资水平认 可)90%以上；3、满意度 指标:(通过问卷调查村 民对在校教师的满意度) 学生对学校的环境及教 师满意度达 85%；4、成 本指标:(一年级对本村 及附近企业招生)一年级 新生 31 人；5、成本指 标:(购置一批新的图书， 提供给学生阅读)≥500 册；6、社会效益:(学生 发生传染病次数)0 次； 7、经济效益:(通过家访 对村民及企业外来务工 人员调查)≥95%；8、可 持续影响指标:(学生发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														生交通、溺水、用电等安 全事故)0 次
114154	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	通过开展义务教育阶段 公办小学午休和课后托 管服务经费项目,加强了 学校对在校学生的管理 能力,确保了学生中午在 校午休的安全,一、二年 级学生在 3: 10 分后的身 心安全。	1、数量指标:(课后托管 只针对一、二年级的学 生,在校午休面向全校) 一、二年级学生共有 104 人参加课后托管,全校约 有 220 人在校午休 ; 2、 数量指标:(每周两节一、 二年级学生托管,每天中 午午休管理)一年课后托 管约有 85 节 ; 3、数量 指标:(受益学生 数)≥180 ; 4、数量指 标:(午休和课后托管服 务学生数)按实际参加人 数统计 ; 5、满意度指 标:(课后学生在校内进 行体育活动)100%满意 ; 6、社会效益:(一、二年 级全部学生都参加课后 托管)100% ; 7、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(群众满意 度)≥90%
114154	事业发展类	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114154	小学免费义务 教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 1150 元/生.年, 其中区负担 30%。	通过开展小学免费义务 教育经费项目,加强资金 使用制度完善,确保学校 日常工作正常开展,提高 教育教学水平。	1、数量指标:(新生招生 人数)小于等于 45 ; 2、 数量指标:(报销及时 率)≥90% ; 3、质量指 标:(根据需求购买体育 教学设备)≥80% ; 4、满 意度指标:(学生、家长抽 样调查满意度)≧85% ; 5、经济效益:(为学生增 加了体育锻炼的多样性) 学生跳绳测试北片第一 名 ; 6、满意度指标:(通 过调查、家访对村民进行 满意调查)≥95%
114154	城乡免费义务 教育(市级)	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》。此项 目内容将用于维持学	通过开展城乡免费义务 教育(市级)项目,维持 学校的日常工作开展。	1、数量指标:(在校生人 数)≥270 人 ; 2、社会效 益:(老师获奖人数)≥20 人次 ; 3、社会效益:(满 意度指标)≥85% ; 4、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校的日常工作开展。		会效益:(学生满意 度)≥85%；5、社会效 益:(98%)98%；6、质量 指标:(预算执行率)95% 以上
114154	城乡免费义务 教育（省级）	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省市级 财政负担 70%；按学生 实际人数核算。 用于学校维持日常开 展工作。	通过开展城乡免费义务 教育（省级），加强学校 的日常管理，促进学校的 教育教学水平提升。	1、质量指标:(预算执行 率)95%以上；2、数量指 标:(维修工程计划完成 率)≥80%；3、数量指 标:(在校生人数)≥270 人；4、社会效益:(卫生 事故次数)0 次；5、社会 效益:(98%)98%；6、数 量指标:(新生招生人数) 大于等于 40 人；7、社 会效益:(老师获奖人 数)≥20 人次
114154	机构运行保障 类	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114154	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校已故教师遗属生 活补助	通过开展遗属补助项目， 保障学校已故退休罗泽 均教师遗属李金兰的日	1、数量指标:(遗属补助 人数)≥1 人；2、数量指 标:(罗泽均遗属李金兰

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													常生活	的生活补助)1 人 ； 3、满意度指标:(通过对罗泽均遗属李金兰的满意度询问)100%满意 ； 4、社会效益:(家属满意度)≥90% ； 5、数量指标:(发放人数)≥1
114154	社会保险费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职工工伤险 8500*0.005*12=570 元 /人.年	通过开展社会保险费项目，保证全校教师都参加工伤保险。	1、质量指标:(全校在编在职教师)12 人 ； 2、社会效益:(全部教师参加工伤保险)大于等于90% ； 3、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100% ； 4、质量指标:(参加社会保险率)≥95% ； 5、满意度指标:(员工满意度)≥90% ； 6、数量指标:(参加社会保险人数)≥12 人
114155	广州市花都区保利水晶幼儿	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	园													
114155	部门项目支出	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114155	业务工作经费类	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
114155	公办幼儿园托管费	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿提供托管服务而收取的费用，接受家长委托，在周一至周五闭园后的 17:00 至 19:00 期间对在园幼儿提供托管服务费，公办幼儿园可收取托管费 10 元/人/天，其 16:30 至 17:00 免收托管费。	通过开展公办幼儿园托管费项目，幼儿安全问题得到保障，促进我园学前教育健康持续发展。	1、社会效益:(晚托管理规范化的)100%；2、社会效益:(晚托辅导质量)100%；3、可持续影响指标:(安全事故)0 次；4、成本指标:(托管教师加班工资支付)100%；5、数量指标:(托管收费标准 10 元/天/人)100%；6、满意度指标:(幼儿家长的满意度)98%；7、数量指标:(值班老师配备数)1 人/天
114155	公办幼儿园生均公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿园围绕保教活动及行政管理、后勤服务所开展的办	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学	1、质量指标:(在园幼儿应补助人数所占比)100%；2、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

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
												公差旅费、水电费、仪器设备、图书购置费、日常购置维修维护、教师培训、工会经费等日常公用经费支出。	活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高薪资待遇、校园环境建设。	益:(幼儿园教师正常使用率)100%；3、满意度指标:(在园幼儿家长满意度)100%；4、社会效益:(具备相应资格的幼儿园教师占比)100%；5、社会效益:(实际排除安全隐患教室数量)15间；6、数量指标:(在园补助人数)396人；7、成本指标:(在园幼儿每学年人均补助标准)600元/年/人
114155	公办幼儿园保育费	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费是幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。主要用于教职工工资福利支出、差旅费、购买设施设备、水电费、修缮费等日常办园费用支出。	为加强收费管理，规范收费行为，促进学前教育健康持续发展。	1、可持续影响指标:(幼儿园正常使用率)≥95%；2、满意度指标:(教职工对项目的满意度)≥90%；3、数量指标:(在园幼儿数量)420人；4、质量指标:(购置仪器设备合格率)100%；5、时效指标:(资金及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														拨付率)95% ； 6、社会效 益: (适龄儿童入学 率) ≥95%
114156	广州市花都区 新华街中心幼 儿园	393.28	51.15	51.15	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	部门项目支出	393.28	51.15	51.15	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	业务工作经费 类	393.13	51.00	51.00	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	公办幼儿园保 育费	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据穗发改规 字〔2018〕5号文 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》， 此项目的 开支内容有定期开展 教师培训、仪器设备和 图书购置、日常修缮及 日常公用经费支出。	通过开展公办幼儿园保 育费支出预算项目，加强 幼儿园财务管理，严格按 照财务制度规定科学合 理分配教师培训，仪器设 备和图书购置，日常修缮 及日常公用经费支出，提 高依法依规开展部门预 算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效， 力求使预算项目达成率 达 ≥100%。	1、经济效益: (临聘人员 工资及时发放率) 100% ； 2、时效指标: (日常办公 及设施设备购置) 满足日 常办公、教育教学需求 ； 3、质量指标: (日常修缮) 为师生提供安全舒适生 活学习环境 ； 4、满意度 指标: (幼儿园学生家长 的满意度) 92% ； 5、质量 指标: (不断优化办园条 件) 为师生提供安全舒适 生活学习环境 ； 6、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(参与教师培训人数)100% ； 7、社会效益:(新生入学率)100%
114156	公办幼儿园生 均公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据花教 (2015) 60 号 《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》，开支内容有定期开展教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出。	通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配工会经费、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率≥100%。	1、质量指标:(不断优化办园条件)为师生提供安全舒适生活学习环境 ； 2、质量指标:(园所日常修缮（维护）)为师生提供安全舒适生活学习环境 ； 3、质量指标:(教师专业水平提升)100% ； 4、满意度指标:(幼儿园学生家长的满意度)92% ； 5、时效指标:(购置图书及教学设施设备)满足日常办公、教育教学需求 ； 6、数量指标:(参与教师培训人数覆盖率)100%
114156	公办幼儿园托 管费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费支出	通过开展公办幼儿园托管费支出预算项目，加强幼儿园幼儿课后托管管理，严格按照幼儿园课后	1、数量指标:(托管时间 17 点到 19 点)100% ； 2、质量指标:(有专门的托管场地，有专人看

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													托管管理制度执行,保证 2021 年预算工作的合理 有效,力求使预算项目达 成率达 ≥100%。	管)100% ; 3、数量指 标:(值班教师配备 2 人)100% ; 4、质量指 标:(满足需要托管的家 长需求)100% ; 5、数量 指标:(支付托管教师工 资)100% ; 6、质量指 标:(安全事故次数)0 ; 7、满意度指标:(幼儿园 学生家长的满意度)92%
114156	机构运行保障 类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	社会保险费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80 号文以及花劳字 (2004)2 号文件精神, 按符合参加保险人员 单位负担部分计算,以 实际支出结算。社会保 险费(在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算。开展社会保险费	通过开展社会保险费项 目,落实法律法规与政府 文件要求,促进劳动关系 和谐稳定,维护广大劳动 者合法权益,提高员工满 意度。	1、数量指标:(在职社会 保险参保人数)2 人 ; 2、 可持续影响指标:(在职 工工伤保障年限)在职期 间 ; 3、社会效益:(参加 社会保险保障率)100% ; 4、满意度指标:(在职参 保的人员满意 度)≥95% ; 5、成本指 标:(在职工工伤人均结

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												项目，用于在职在编人 员购买社会保险费支 出。		算金额标准)720 元/人. 年 ； 6、社会效益:(政策 知晓率)100% ； 7、数量 指标:(社会保险支付 率)100%
114156	广州市花都区 新华街中学幼 儿园	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	部门项目支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	经常性专项	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114156	花都区新华街 中心幼儿园万 景峰园区开办 改造项目	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区新华街中心幼 儿园万景峰园区开办 改造项目	通过开展广州市花都区 新华街中心幼儿园（万景 峰园区）装饰工程及设备 购置预算项目，加强幼儿 园财务管理，严格按照财 务制度规定科学合理分 配装饰工程经费，教育教 学设施设备购置经费支 出，提高依法依规开展部 门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理	1、数量指标:(工程量)大 于等于 90% ； 2、满意度 指标:(工程安全事故发 生数)0 ； 3、数量指 标:(工程量完成率 (%))100 ； 4、数量指 标:(工程安全事故发 生数)0 ； 5、质量指 标:(计算方法:实际完成 工程量÷计划完成工程 量×100%)标准: 100% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													有效，力求使预算项目达成率达 ≥100%。	6、数量指标:(工程各项费用的发生及工程进度) 工程各项费用的发生及 工程进度
114157	广州市花都区保利花城幼儿园	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
114157	部门项目支出	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
114157	业务工作经费类	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
114157	公办幼儿园生均公用经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号《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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年.生计算。预计2021年我园人员555人，按600元/年.生的标准，555*600=333000元，预	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(幼儿园办园质量)有所提高；2、社会效益:(教师培训考核通过率)≥95%；3、数量指标:(插班人数)≥20人；4、数量指标:(新生招生人数)≥120人；5、数量指标:(在校生人数)≥405；6、社会效益:(提供就读名额)≥120人；7、满意度指标:(家长满意度=满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												算 2020 年我校的生均 公用经费共 333000 元		意人数/接受调查总人数 *100%)≥95%
114157	公办幼儿园保 育费	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018) 5 号文件, 预 算 2020 年上半年按未 评级收费标准 365 元/ 人/月, 下半年按规范 化标准 650 元/人/月收 取, 预计我园 2021 年 全年人员 555 人, 预算 合计 2268750 元	通过开展公办幼儿园保 育费项目, 改善学校硬件 配套, 基础设施建设等, 同时保障学校维持正常 运转所需开支	1、数量指标:(在园人 数)≥300 人 ; 2、数量指 标:(新生招生名 额)≥125 人 ; 3、社会效 益:(具备相应资格的幼 儿园教师占比 (%))100% ; 4、满意度 指标:(家长满意度=满意 人数/调查总人数 *100%)≥95% ; 5、数量 指标:(招生率)≥95% ; 6、社会效益:(提供就读 名额)≥125 人 ; 7、社会 效益:(招生覆盖率) 100%
114157	社会保险费	0.29	0.29	0.29	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	通过为我校 5 名在编 教师购买在职工工伤险, 能 保障教师的工作环境, 提 升工作环境安全指数。	1、社会效益:(政策知晓 率)100% ; 2、社会效 益:(享受社会保险待遇 覆盖率)100% ; 3、满意 度指标:(职工满意度=满 意人数/调查总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。我校在职在编教师人数是 4 人，按在职工工伤险 12000*0. 005*12=720 元/人. 年的标准，预算我校 2021 年度社会保险费共 2880 元。		*100%)≥95% ； 4、数量指标:(参与社会保险人数)4 人 ； 5、数量指标:(人均社会保险支出额)720 元 ； 6、数量指标:(在职社会保险参保率)100% ； 7、时效指标:(社保保险申报缴费及时率)≥95%
114157	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知(花办发(2014) 12 号)文，发放困难家庭学生生活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助，减轻农村贫困家庭负担，提高生活质量	1、社会效益:(学生生活补助发放率)100% ； 2、数量指标:(学生生活补助发放人数)1 人 ； 3、社会效益:(政策知晓率)100% ； 4、满意度指标:(补助学生满意率)100% ； 5、成本指标:(生活补助成本) 1500

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												初中生 1000 元/人. 年； 大学生 3600 元/人. 年。 用于对我校 5 名持有贫 困证和低保证的农村 困难家庭在校学生的 生活补助。2021 年秋 季持有军残证家庭学 生一人，按标准准备 1500 元/人，合计 1500 元		元/人 ；6、质量指标:(资 助标准达标率)100% ；7、 社会效益:(惠及学生 数)1 人
114157	公办幼儿园托 管费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018)5 号文件执行， 在周一到周五闭园后 的 16:30 到 19:00 期间 对在园幼儿提供托管 服务的，公办幼儿园可 收取托管费 10 元/人 / 天	通知开展托管业务，解决 家长因暇照顾孩子，孩子 的安全管护问题得到解 决，得到家长对幼儿园的 认可。	1、社会效益:(安全事 故)0 次 ； 2、数量指 标:(安排专人看管)1 人 ； 3、社会效益:(托管 覆盖率)100% ； 4、数量 指标:(收费标准)10 元/ 人/天 ；5、时效指标:(托 管服务时间)16: 30-19: 00 ； 6、满意度指标:(家 长满意度=满意人数/调 查总人数 *100%)≥95% ； 7、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														会效益:(托管幼儿安全) 有保障
114158	广州市花都区 秀全街学府路 小学	146.21	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	部门项目支出	146.21	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	业务工作经费 类	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行） 的通知公办小学午休 服务补助标准为2元/ 生.天,课后托管补助 标准为2元/生.天,按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算。	通过义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费的拨入, 方便了家长,减轻家 长的负担,使学生养 成良好的生活习惯。	1、社会效益:(学生 满意度)≥90%;2、 数量指标:(午休和 课后托管服务学生 数)2021年春季学 期午休650人,课后 托管360人;2021 年秋季学期午休 800人,课后托管 360人。;3、社会 效益:(教师满意 度)≥90%;4、社会 效益:(家长满意 度)≥90%;5、数 量指标:(课后托管 服务参与率)预期 ≥95%;6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														社会效益:(午休和课后 托管服务覆盖 率)≥90%；7、社会效 益:(托管期间发生安全 事故次数)0次
114158	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(XM101981) 小学义务 教育阶段学生生均公 用经费	过开展小学义务教育阶 段学生生均公用经费项 目,用于学校购置办公用 品、水电费、维修维护、 设备购置等各项业务正 常开展。	1、社会效益:(家长满意 度)≥90%；2、数量指 标:(安全事故)0次；3、 数量指标:(新生招生人 数)≥168人；4、社会效 益:(学生满意 度)≥90%；5、社会效 益:(学生获奖次 数)≥150人次；6、数量 指标:(在校生人 数)≥683人；7、社会效 益:(教师获奖人数)≥36 人次
114158	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校预计 2021 年在校 生人数为 858 人,现在 编医生或者护士,需要 购买卫生服务的人数	通过开展专职卫生技术 人员服务项目,提供专业 的医护服务,让全校师生 在卫生健康方面得到更	1、社会效益:(教师满意 度)≥90；2、数量指 标:(在校学生数)846 人；3、数量指标:(卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												=846÷600=1.41，然后 去掉尾数取整就是1 人，即本校需要购买卫 生服务的人数为1人	好的保障，特别是在传染 病的防护方面提供专业 的指导。	发生事故)≥0次；4、满 意度指标:(学生满意度 调查)≥90%；5、数量指 标:(新增校医)1人；6、 数量指标:(疾病预防卫 生宣传次数)≥10次
114158	机构运行保障 类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	社会保险费	0.80	0.80	0.80	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。社会 保险费（在编工勤失业	社会保险费（在编工勤失 业险 12000*0.007*12=1008元 /人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720元/ 人.年）按实际金额结算， 参与社会保险教师人数 12人，满意度较高。	1、满意度指标:(参与社 会保险费人数覆盖 率)≥90%；2、满意度指 标:(社会保险缴费效 率)≥90%；3、数量指 标:(参与社会保险人数 覆盖率)≥90%；4、数量 指标:(参与社会保险人 数)≥12人；5、满意度 指标:(教师满意 度)≥90%；6、数量指 标:(人均社会保险支出 额)≥864元；7、满意度 指标:(参与社会保险满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年)按实际金额 结算		意度)≥90%
114158	事业发展类	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	小学免费义务 教育经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(XM101976)小学免费 义务教育经费	通过开展小学免费义务 教育经费项目,用于学校 购置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等各 项业务正常开展.	1、数量指标:(新生招生 人数)≥168人;2、社会 效益:(家长满意 度)≥90%;3、社会效 益:(学生满意 度)≥90%;4、社会效 益:(学生获奖次 数)≥150人次;5、数量 指标:(安全事故次数)0 次;6、社会效益:(教师 获奖人数)≥36人次;7、 数量指标:(在校生成 数)≥683人
114158	农村困难家庭 在校(园)学生	0.20	0.20	0.20	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	通过给予农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿)	1、数量指标:(资助建档 立卡贫困户子女人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	(幼儿)生活补 助											农民增收若干措施的一览子方案的通知》 (花办发〔2014〕12 号) 文, 小学、初中生 1000 元/人. 年, 特殊学校学生 (含随班就读) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年; 首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	生活补助, 解决生活困难问题。	数) ≥3 人 ; 2、社会效益: (受助学生满意度) ≥90% ; 3、数量指标: (资助经费及时发放率) 100% ; 4、社会效益: (建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例) 100% ; 5、生态效益: (覆盖率) ≥95% ; 6、数量指标: (资助标准达标率) 100% ; 7、社会效益: (受助学生家长满意度) 受助学生家长满意度
114158	城乡免费义务教育 (市级)	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费 (市级)	通过开展小学免费义务教育经费项目, 用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展.	1、数量指标: (安全事故次数) 0 次 ; 2、社会效益: (家长满意度) ≥90% ; 3、社会效益: (教师获奖人次) ≥36 人次 ; 4、社会效益: (学生获奖次数) ≥150 人次 ; 5、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(在校生人数)≥848 人 ；6、社会效益:(学生满意度)≥90% ； 7、数量指标:(新生招生人数)≥168 人
114158	城乡免费义务教育（省级）	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费（省级）	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展.	1、社会效益:(学生获奖次数)≥150 人次 ；2、社会效益:(学生满意度)≥90% ； 3、社会效益:(家长满意度)≥90% ； 4、数量指标:(在校生人数)≥848 人 ； 5、数量指标:(安全事故次数)0 次 ； 6、数量指标:(新生招生人数)≥168 人 ； 7、社会效益:(教师获奖人次)≥36 人次
114158	其他经常性项目	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114158	小学特殊教育	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府文件	《关于大力推进特殊教	1、数量指标:(新招生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	赤坭镇乌石小学													
114159	部门项目支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114159	机构运行保障类	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114159	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过依时支付2人遗属补助，让员工满意。	1、数量指标:(学校遗属补人数)1人；2、数量指标:(遗属补助申请达标率)95%；3、社会效益:(遗属补助发放及时率)100%；4、社会效益:(参与遗属补助覆盖率)95%；5、满意度指标:(遗属满意度)90%；6、社会效益:(投诉次数)0次；7、数量指标:(项目资金支出率)95%
114159	社会保险费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	确保人均社会保险支出额，提升员工满意度。	1、社会效益:(出险及时赔付率)95%；2、满意度指标:(员工满意度)90%；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(参与社会保险时参 保率)100%；4、社会效 益:(参与人数覆盖 率)95%；5、数量指 标:(学校在职在编教师 参与社会保险人数)9 人；6、社会效益:(出险 次数)0次；7、数量指 标:(项目资金支出 率)95%
114159	业务工作经费 类	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114159	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	确保学校教学工作的正 常运作，提升教学管理质 量。	1、数量指标:(在校生人 数)214人；2、满意度指 标:(学生满意度)90%； 3、数量指标:(学生毕业 人数)29人；4、社会效 益:(学生获奖次数)20 次；5、社会效益:(安全 事故次数)0次；6、社会 效益:(家长满意 度)90%；7、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														标:(项目资金支出率)95%
114159	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务经费	开展课后托管，确保家长 满意。	1、数量指标:(托管人 数)74人；2、数量指 标:(项目资金支出 率)95%；3、数量指 标:(午休和课后托管服 务及时率)100%；4、社 会效益:(午休和课后托 管服务覆盖率)95%；5、 满意度指标:(学生满意 度)90%；6、社会效 益:(员工满意率)90%； 7、社会效益:(午休和课 后托管服务投诉次数)0
114159	城乡免费义务 教育（省级）	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	正常开展教育教学工作， 提升教育教学质量。	1、数量指标:(项目资金 支出率)95%；2、社会效 益:(服务覆盖率)>90%； 3、社会效益:(学生获奖 人数)20次；4、满意度 指标:(家长满意度)大于 90%；5、数量指标:(服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														务学生人数)大于 95% ； 6、数量指标:(安全事故 发生数(件))0 件 ； 7、满 意度指标:(学生满意度) 大于 90%
114159	城乡免费义务 教育（市级）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	正常开展教育教学工作， 提升教育教学质量。	1、满意度指标:(家长满 意度)大于 90% ； 2、数量 指标:(项目资金支出 率)95% ； 3、数量指 标:(安全事故发生数 (件))0 件 ； 4、数量指 标:(服务学生人数)大于 95% ； 5、社会效益:(服 务覆盖率)>90% ； 6、社 会效益:(学生获奖人 数)20 次 ； 7、满意度指 标:(学生满意度)大于 90%
114159	事业发展类	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114159	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校 （园）学生（幼儿）生 活补助	确保义务教育制度的执 行，确保贫困学生如期上 学。	1、数量指标:(生活补助 金发放人数)2 人 ； 2、社 会效益:(贫困学生生活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	助													补助覆盖率)100%；3、社会效益:(学生满意度)90%；4、社会效益:(家长满意度)90%；5、数量指标:(生活补助发放率)100%
114159	小学免费义务教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费	正常开展教育教学工作，提升教育教学质量。	1、数量指标:(学生毕业人数)29；2、社会效益:(学生获奖人数)20次；3、社会效益:(学生满意度)90%；4、数量指标:(项目资金支出率)95%；5、满意度指标:(家长满意度)90%；6、数量指标:(在校生人数)214人；7、社会效益:(安全事故次)0
114160	广州市花都区第二幼儿园	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114160	部门项目支出	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114160	业务工作经费类	253.20	25.20	25.20	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114160	公办幼儿园保 育费	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018) 5 号文 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》公办幼儿园保 育保教费收费标准对 应幼儿园不同等级即 省一级、市一级、区一 级和未评级, 同时根据 教育行政部门对幼儿 园等级管理的变化相 应调整公办幼儿园保 育教育费收费机制。我 园为区一级财政拨款 类, 全日制 485 元/ 人·月。该项目主要用于 幼儿园教师培训、办 公家具及仪器设备、图 书购置、幼儿园修缮 (维护)、编外人员聘	该项目通过开展幼儿园 教师培训、办公家具及仪 器设备、图书购置、幼儿 园修缮(维护)、日常办 公经费支出、编外人员聘 用经费、保障幼儿园园舍 正常使用及运作。	1、社会效益:(不断优化 办园条件)为师生提供安 全舒适生活学习环境 ; 2、数量指标:(日常办公 及教学仪器设备购置)满 足日常办公, 教育教学需 求 ; 3、社会效益:(新生 入学率)≥95% ; 4、经济 效益:(临聘人员工资及 时发放率)≥95% ; 5、数 量指标:(参与教师培训 人数)≥95% ; 6、满意度 指标:(幼儿园学生家长 的满意度)≥90% ; 7、质 量指标:(日常修缮(维 护))为师生提供安全舒 适生活学习环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												用经费、其它日常办公等经费支出、保障幼儿园园舍正常使用及运作。		
114160	公办幼儿园生均公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔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。开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修的培训等项目，用于日常开支费用、水费、电费、办公费、日常设备、办公设备购置、图书购置、设备设施日常的修缮（维护）费用、等教职工的进修的培训费用。	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。	1、可持续影响指标:(不断优化办公条件)为师生提供安全舒适生活学校环境；2、数量指标:(新生招生人数=新生招生实际人数/计划招生人数*100%)≥95%；3、社会效益:(日常办公经费及时支付率)≥95%；4、质量指标:(日常修缮（维护）)为师生提供安全舒适生活学校环境；5、满意度指标:(幼儿园学生家长的满意度)≥90%；6、社会效益:(新生入学率)≥95%；7、成本指标:(日常办公费支出)满足日常办公及幼儿园的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114161	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	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 一览子方案的通知》 (花办发〔2014〕12号) 文,小学、初中生1000 元/人.年;大学生3600 元/人.年;首年入读大 学本科5000元/人、专 科4000元/人、幼儿园 1500元/人	把符合条件的低保或残 疾家庭纳入到补助范围 类,给予生活补助,减轻 农村贫困家庭负担,满足 家庭经济困难幼儿基本 生活、学习需要。	1、数量指标:(覆盖率: 贫困学生建档人数÷全 园贫困学生应建档人数 ×100%)100%;2、满意 度指标:(满意度=满意人 数÷接受调查总人数 ×100%)≥98%;3、社会 效益:(贫困幼儿补助发 放的及时率)≥98%
114161	业务工作经费 类	187.80	24.00	24.00	0.00	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
114161	公办幼儿园托 管费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发〔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》有关规定 按未评级有财政拨款 的幼儿园托管费10元/ 人.天计算	进一步提高教育服务能 力为有需求的家长提供 托管服务。	1、数量指标:(幼儿托管 接收完成率=实际接收托 管幼儿人次÷应接收托 管幼儿人次)≥98%;2、 社会效益:(托管幼儿安 全事故发生次数)0次; 3、满意度指标:(满意度= 满意人数÷接受调查总 人数×100%)≥98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114161	公办幼儿园生 均公用经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号《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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年.生计算。	完善幼儿园设施设备，加强教师队伍建设，提高幼儿园保育水平。	1、数量指标:(设备及时维修率=及时维修的设备数÷应维修的设)≥90%；2、数量指标:(设备购置增长额)增长；3、社会效益:(教玩具验收合格率=实际验收合格的教玩具÷购买的教玩具总数)100%；4、满意度指标:(满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%)≥90%
114161	公办幼儿园保 育费	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发〔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》有关规定按未评级有财政拨款的幼儿园保育费365元/人.月计算。	1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。2.优化校园环境，改善办学条件，使幼儿享受有质量的学前教育服务。	1、经济效益:(教师获奖人数)增长；2、满意度指标:(满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%)≥90%；3、数量指标:(教职工流失率=离职教职工数÷在园教职工数)8%以下；4、数量指标:(在园人数)380人；5、社会效益:(园内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														安全事故实际发生次 数)0 次
114162	广州市花都区 梯面镇中心幼 儿园	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
114162	部门项目支出	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
114162	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114162	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/ 人.年；大学生 3600 元 /人.年；首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	根据区委、区府办关于印 发《关于进一步促进农民 增收若干措施的一览子 方案的通知》（花办发 〔2014〕12 号）文，小学、 初中生 1000 元/人.年； 大学生 3600 元/人.年； 首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、 幼儿园 1500 元/人。	1、数量指标:(贫困学生 生活补助人数)2 人 ； 2、 社会效益:(政策知晓 率)100% ； 3、满意度指 标:(受助学生家长满意 度)≥95% ； 4、可持续影 响指标:(学前教育特困 资助年限)1 年 ； 5、质量 指标:(资助标准达标 率)≥92% ； 6、社会效 益:(贫困学生生活补助 发放率)≥95%
114162	业务工作经费 类	284.31	25.52	25.52	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114162	公办幼儿园托 管费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全日制幼儿园接受家 长委托，在周一至周五 闭园后的 16:30 至 19:00 期间对在幼儿园 提供托管服务的，公办 幼儿园可收取托管费 10 元/人.天，其中 16:30 至 17:00 免收托 管费。	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》全日制幼儿园接受 家长委托，在周一至周五 闭园后的 16:30 至 19:00 期间对在幼儿园提供托 管服务的，公办幼儿园可 收取托管费 10 元/人.天， 其中 16:30 至 17:00 免收 托管费。	1、社会效益:(政策知晓 率)100% ； 2、数量指 标:(幼儿托管接收完成 率:幼儿托管接收完成率 =实际接收托管幼儿人次 ÷应接收托管幼儿人 次)≥98% ； 3、数量指 标:(课后托管服务幼儿 数)按实际参加人数统 计 ； 4、社会效益:(托管 幼儿安全事故发生次 数)0 次 ； 5、满意度指 标:(幼儿园学生家长的 满意度: 满意度=满意人 数÷接受调查总人数 ×100%)≥98% ； 6、质量 指标:(未托管人数所占 比例)≥95% ； 7、社会效 益:(提供家长便利度)增 长
114162	公办幼儿园生 均公用经费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据花教 〔2015〕60 号《花都区	通过开展保障学校的日 常正常支出、设备设施日	1、时效指标:(水电费支 付情况)100% ； 2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按 600 元/年. 生计算。 开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费 支出 、教职工的进修的培训等项目 用于日常开支费用、水费、电费、办公费、日常设备、办公设备购置、图书购置、设备设施日常的修缮（维护）费 用、工会经费、教 职工的进修的培训费 用和劳务费。	常的修缮（维护）费 支出 、教职工的进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。	指标: (在校生人数)413人 ； 3、满意度指标: (家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95% ； 4、社会效益: (教玩具验收合格率=实际验收合格的教玩具÷购买的教玩具总数)100% ； 5、数量指标: (教玩具增长率)增长
114162	公办幼儿园保	258. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	258. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗发改规字	根据穗发改规字《2018》	1、满意度指标: (幼儿园

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	育费											《2018》5 号文有关落实预算内规定公办幼儿园保育教育费按省一级标准文件，开展幼儿保教保育项目，用于购买幼儿物资、幼儿日常开支、园区日常办公开支，日常维修（护）费用，设备设施的购置、临聘人员劳务费、社保、公积金等支出、教师培训费差旅费支出、工程支出及大型修缮费支出等等。	5 号文有关落实预算内规定公办幼儿园保育教育费按省一级标准文件，开展幼儿保教保育项目，提高办园质量，更好的培养幼儿，维持幼儿园正常运转，提高教职员工待遇，促进教研教学活动深入开展，服务我区社会发展，得到家长及社会的一致好评。	学生家长的满意度：满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%)≥95%；2、经济效益:(资金违规使用次数)0 次；3、社会效益:(政策知晓率)100%；4、数量指标:(新生招生人数)≥90 人；5、时效指标:(教材支付率)95%及以上；6、社会效益:(安全事故次数)0 次；7、数量指标:(在校生人数)413 人；8、数量指标:(临聘人员的工资及社保费住房公积金)100
114162	机构运行保障类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114162	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80 号文以及花劳字〔2004〕2 号文件精神，开展社会保险费项目，	开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合	1、数量指标:(参与社会保险人数)在职 1 人。；2、质量指标:(参加社会保险率)≥95%；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												用于在编在职人员购 买社会保险费支出。	法权益，提高员工满意 度。	满意度指标:(教师满意 度)≥95%； 4、社会效 益:(政策知晓率)≥95%
114162	经常性专项	22. 20	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114162	梯面中心幼儿园新建教学楼 开办改造项目 2021 年	15. 28	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	消防水池及泵房约 220 平方米，其中消防水池 容量约 216 立方米；旧 教学楼消防改造 11 个 活动室，3 个功能室，3 个办公室，1 个保健室， 共建筑面积约 2200 平 方米	消防水池及泵房约 220 平 方米，其中消防水池容量 约 216 立方米；旧教学楼 消防改造 11 个活动室，3 个功能室，3 个办公室，1 个保健室，共建筑面积约 2200 平方米	1、满意度指标:(家长或 社会满意度)≥90%； 2、 数量指标:(按实际发现 资金违规使用次数统计)0 次； 3、社会效 益:(社会满意度)≥ 90%； 4、数量指标:(安 全事故发生数)0 次
114162	花都区梯面镇 中心幼儿园新 建教学楼工程	6. 92	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梯面镇中心幼儿园因 入读人数不断增加，导 致室内活动室不足法 增设班级，现需新建一 栋三层教学楼	梯面镇中心幼儿园因入 读人数不断增加，导致室 内活动室不足法增设班 级，现需新建一栋三层教 学楼	1、时效指标:(项目建 设进度)控制数； 2、社会 效益:(新建校舍利用率 (%))控制数； 3、时效指 标:(工程量完成率 (%))100%； 4、数量指 标:(项目改造面积完成 率)控制数
114163	广州市花都区 花山镇万科热	222. 99	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00	198. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	橙幼儿园													
114163	部门项目支出	222.99	24.68	24.68	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00			
114163	业务工作经费类	222.91	24.60	24.60	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00			
114163	公办幼儿园生均公用经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费	通过开展公办幼儿园生均经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设，提高薪资待遇、校园环境建设。	1、社会效益:(政策知晓率)100%；2、质量指标:(图书设备配备)100%；3、数量指标:(新招生人数12人)12；4、数量指标:(在园人数386人)386；5、社会效益:(适龄儿童入学率)100%
114163	公办幼儿园保育费	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	通过开展公办幼儿保育费项目，在幼儿园办公设备，环境维护，设施设备，图书购置等方式，促进幼儿园教师队伍建设，教学活动和后勤服务，安全管理，薪资待遇提高及改善幼儿的学习环境，提高工	1、数量指标:(新招生人数)140；2、满意度指标:(家长满意度)基本满意；3、数量指标:(在校人数)386；4、满意度指标:(家长满意度)基本满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													作效率和学习效率。	
114163	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114163	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	全体教职工都参与社会 保险,参与社会保险人数 覆盖率达到 100%	1、经济效益:(全体教职 工参与满意度调 查)100% ; 2、社会效 益:(政策知晓 率)≥90% ; 3、数量指 标:(全体教职工购买工 伤保险)100% ; 4、数量 指标:(政策覆盖率)100%
114164	广州市花都区 教育局西片教 育指导中心	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114164	部门项目支出	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114164	业务工作经费 类	165.47	69.30	69.30	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114164	教育指导中心 经费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区有 35 所中小学幼 园(其中,公办 20 所; 民办 15 所)。指导辖 区学前教育、义务教	辖区有 35 所中小学幼园 (其中,公办 20 所;民 办 15 所)。指导辖区学 前教育、义务教育、成人	1、社会效益:(学校满意 度)≥95% ; 2、质量指 标:(管理学校学生的数 量)≥20000 人 ; 3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												育、成人文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。按编制数在职 2.3 万元/年，退休 1.7 万元/年，超编 0.8 万元/年（在职在编人数 10 人，退休 13 人，超编 10 人）	文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。	指标:(管理学校员工的数量)≥1700 人 ； 4、社会效益:(标准化学校及普惠性幼儿园数)≥30 所 ； 5、数量指标:(管理学校的数量)≥35 所 ；6、社会效益:(在职职工犯罪率)0
114164	公办幼儿园生均公用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60 号《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》有关	根据花教(2015)60 号《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》有关落实预算内生均	1、数量指标:(新招生人数)≥110 人 ； 2、社会效益:(卫生事故次数)0 ； 3、数量指标:(图书设备增长率)≥5% ； 4、数量指标:(在园学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												落实预算内生均公用 经费的规定，按 600 元 /年.生计算。2021 年学 生数 270 人。，预算经 费 16.2 万.	公用经费的规定，按 600 元/年.生计算。2021 年学 生数 270 人。预算经费 16.2 万.	数)≥270 人 ； 5、满意度 指标: (教职工满意程 度) ≥95%
114164	公办幼儿园保 育费	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	我市公办幼儿园保教 费收费标准，未评级财 政拨款类幼儿园收费 365 元/人。炭步镇中心 幼儿园未有预算账户， 2020 学年学生数 210 人，保教费项目经费 76.65 万。2021 年 9 月 新增 4 个班共 120 人。 2021 年预算额为 94.17 万	我市公办幼儿园保教费 收费标准，未评级财政拨 款类幼儿园收费 365 元/ 人。炭步镇中心幼儿园未 有预算账户，2020 学年学 生数 210 人，保教费项目 经费 76.65 万。2021 年 9 月新增 4 个班共 120 人。 2021 年预算额为 94.17 万	1、数量指标: (图书设备 增长率) ≥5% ； 2、数量 指标: (在园学生人 数) ≥350 人 ； 3、满意度 指标: (家长满意度对校 园环境和教玩具满意 度) ≥95% ； 4、社会效 益: (卫生事故次数) 0 ； 5、时效指标: (保教费使 用及时性) ≥95%
114164	公办幼儿园托 管费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号：穗价〔2012〕 233 号，全日制幼儿园 接受家长委托，在周一 至周五 闭园后的 16: 30 至 19:00 期间对 在园幼儿提供托管服	通过托管费项目，接受家 长的委托，方便幼儿放学 后家长接送时安全保障， 为家长接送提供便利。	1、经济效益: (安全事故 发生数) 0 ； 2、数量指 标: (课后托管学生 数) ≥10 人 ； 3、数量指 标: (课后托管学生数比 例（托管人数/总人

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

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
												务的，其中 16:30 至 17:00 免收托管费, 17:00 至 17:30 分可收取 5 元/人, 17:30 至 18:00 可收取 10 元/人。17:30 至 18:00 可收取 10 元/人。每天 10 人托管，预算经费 2 万元。		数))≥3% ； 4、社会效益:(家长的满意度)≥95% ； 5、数量指标:(课后托管次数)≥10
114164	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			
114164	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，	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。在职在	1、数量指标:(参与社会保险人数)≥10 人 ； 2、社会效益:(参保人员满意度)≥95% ； 3、数量指标:(及时参保率)≥95% ； 4、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												以实际支出结算。在职 在编 10 人 X720 元/ 人. 年	编 10 人 X720 元/人. 年	
114164	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财局转发《转发 省人事厅、财政厅关于 修订机关事业单位工 作人员死亡后遗属生 活困难补助问题的通 知》的通知（穗花人 〔2008〕63 号）精神， 为了保障本单位工作 人员死亡后遗属的基 本生活，组织遗属申请 生活困难补助，并获批 准下达的遗属补助资 金。遗属补助（9600 元 /人. 年）， 申请遗属补 助人数 2 人。	根据区财局转发《转发省 人事厅、财政厅关于修 订机关事业单位工作 人员死亡后遗属生活困 难补助问题的通知》的 通知（穗花人〔2008〕 63 号）精神，为了保 障本单位工作人员死 亡后遗属的基本生活， 组织遗属申请生活困 难补助，并获批准下 达的遗属补助资金。遗 属补助（9600 元/人. 年）， 申请遗属补助 人数 2 人。	1、社会效益:(遗属满 意度)≥95%；2、数量 指标:(经费及时发放 率)≥95%；3、社会效 益:(投诉次数)0；4、数 量指标:(遗属补助人 数)≥2 人
114164	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114164	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补	0.30	0.30	0.30	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	把符合条件的低保或残 疾家庭纳入到补助范围 类，给予生活补助，减轻	1、数量指标:(困户子女 每学年人均补助标 准)1500 元；2、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

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
	助											一 览 子 方 案 的 通 知 》 (花 办 发 (2014) 12 号) 文 , 小 学 、 初 中 生 1000 元/ 人. 年 , 特 殊 学 校 学 生 (含 随 班 就 读)1500 元/ 人. 年 ; 大 学 生 3600 元/ 人. 年 ; 首 年 入 读 大 学 本 科 5000 元/ 人 、 专 科 4000 元/ 人 、 幼 儿 园 1500 元/ 人 , 幼 儿 园 花 都 户 籍 有 个 种 证 明 (残 疾 、 低 保) 。 2021 年 预 算 2 人 , 经 费 0.3 万 元	农 村 贫 困 家 庭 负 担 , 满 足 家 庭 经 济 困 难 学 生 基 本 生 活 、 学 习 需 要 。	益: (政 策 知 晓 率)≥95% ; 3、 社 会 效 益: (学 生 家 长 满 意 度)≥95% ; 4、 数 量 指 标: (困 难 家 庭 补 助 人 数)2 人 ; 5、 时 效 指 标: (补 助 资 金 及 时 足 额 发 放)100%
114164	经常性专项	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114164	炭步镇中心幼儿园好美嘉园、好美华庭分园开办改造工程	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	炭 步 中 心 幼 儿 园 好 美 嘉 园 区 包 含 好 美 嘉 园 和 好 美 华 庭 两 个 小 区 配 套 幼 儿 园 , 目 前 两 个 配 套 幼 儿 园 的 产 权 已 移 交 花 都 区 教 育 局 。 其 中 好 美 华 庭 园 区 位 于 花 都 区 花 都 大 道 西 83 号	完 成 项 目 立 项 手 续 办 理 , 设 计 单 位 、 监 理 单 位 招 标 和 建 设 工 程 规 划 许 可 证 办 理 , 完 成 施 工 图 设 计 和 财 政 概 、 预 算 评 审 , 完 成 项 目 施 工 招 标 , 完 成 项 目 主 体 工 程 施 工 和 附 属 工 程 建 设 , 工 程 项 目 完 成	1、 社 会 效 益: (新 建 园 舍 使 用 率)≥95% ; 2、 数 量 指 标: (验 收 合 格 率)≥95% ; 3、 数 量 指 标: (安 全 事 故 发 生 数 (件))0 ; 4、 社 会 效 益: (幼 儿 入 园 人 数)≥280 人 ; 5、 数 量 指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	花山镇日鑒小学													
114165	部门项目支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114165	事业发展类	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114165	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高我校困难学生的家庭经济收入，使这些家庭生活得到些许保障。年度支出预算金额0.40万元，家长和学生满意度95%。	1、数量指标:(贫困学生生活补助人数)4；2、社会效益:(花都区低保户子女全程全部接受资助比例)≥95%；3、时效指标:(资金发放及时率)≥95%；4、满意度指标:(受助学生满意度)≥95%；5、成本指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))(按照教育局下发文件金额为准)；6、满意度指标:(受助学生家长满意度)≥95%；7、质量指标:(资助经费违规使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														次数)0次
114165	小学免费义务 教育经费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费	通过小学免费义务教育 经费，提高我校经费收 入。	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0次；2、数量 指标:(在校学生人 数)≥357；3、满意度指 标:(学生对学校的满意 度)≥95%；4、成本指 标:(小学(按免杂费生 1150元/年.生))≥95%； 5、社会效益:(安全事 故次数)0次；6、质量指 标:(免费义务教育经费 使用率)≥95%；7、 社会效益:(建立资金使 用申请、审核和验收等相 关制度。)制度建设完善
114165	小学特殊教育 经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准10倍拨付经费, 盲聋哑学生,按不低于	通过发放残疾学生补助 能使一般学校有能充足 的经费对特殊学生营造 良好的学习氛围,促使特 殊儿童能与正常人生活、 学习,有利于他们的成	1、经济效益:(残疾儿童 义务教育入学率 (%))≥90%；2、社会效 益:(因残辍学人数)下 降；3、数量指标:(特殊 学生人数)2人；4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费。我校有 2 名残疾 儿童	长。	度指标: (家长满意 度) ≥95% ； 5、时效指 标: (残疾学生及时入学 率) ≥95%
114165	城乡免费义务 教育（市级）	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，小学 1150 元/生. 年、初中 1950 元/生. 年，其中市 财政负担 20%、高中花 都户籍学生免费经费 按收费标准金额计算、 中职免费经费按收费	通过开展小学免费义务 教育经费项目，用于学校 购置办公用品、维修维 护、设备购置等各项业务 正常开展。	1、质量指标: (免杂费标 准小学 1150 元/ 年) ≥90% ； 2、社会效 益: (安全事故次数) 0 ； 3、经济效益: (资金违规 使用次数) 0 ； 4、社会效 益: (投诉发生次数) 0 ； 5、数量指标: (在校学校 人数) ≥357 人 ； 6、满意 度指标: (师生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												标准金额计算。		度) ≥90%
114165	城乡免费义务 教育（省级）	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，小学1150元/生.年、初中1950元/生.年，其中省财政负担50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、经济效益:(资金违规使用次数)0次；2、数量指标:(在校学校人数)≥357人；3、社会效益:(安全事故次数)0次；4、满意度指标:(师生满意度)≥90%；5、成本指标:(小学(按免杂费生1150元/年.生))按实际人数核算；6、社会效益:(投诉发生次数)0次
114165	机构运行保障 类	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114165	社会保险费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通过社会保险费，提高我校教师的保障。	1、社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数)0次；2、经济效益:(资金违规使用次数)0次；3、社会效益:(参加社会保险覆盖率=(实际参保人数/在职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														在编教师数) *100%)≥95% ; 4、 数量指标:(参与社会保 险人数)11 ; 5、成本指 标:(社会保险费(在编工 勤失业险 12000*0.007*12=1008 元 /人.年,在职工工伤险 12000*0.006*12=720 元/ 人.年)按实际金额结算) 按社保局实际扣除金额 为准 ; 6、质量指标:(参 加社会保险率)≥95% ; 7、满意度指 标:(教师满意度)≥95%
114165	遗属补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600 元/人. 年), 我校遗属补助人 数 1 人	通过发放遗属补助金,改 善去世教师家庭的生活, 充满人文关怀。	1、数量指标:(遗属补助 人数)≥1 人 ; 2、社会效 益:(改善遗属生活现状) 有效 ; 3、满意度指 标:(遗属满意度)100% ; 4、经济效益:(资金违规 使用次数)0 次 ; 5、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(按上级规定补助 金额发放)按上级规定补 助金额发放 ； 6、质量指 标:(遗属补助发放 率)≥95%
114165	业务工作经费 类	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114165	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过小学义务教育阶 段学生生均公用经费， 提高我校经费收入，确 保各项工作有序进行。	通过小学义务教育阶段 学生生均公用经费，提高 我校经费收入，确保各项 工作有序进行。	1、数量指标:(在校学生 人数)≥357 ； 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 3、满意度指标:(学 生满意度)≥95% ； 4、质 量指标:(设备运行故障 次数)0 次 ； 5、满意度 指标:(群众满意 度)≥90% ； 6、社会效 益:(学生获奖人 数)≥90% ； 7、社会效 益:(资金违规使用次 数)0 次
114165	义务教育阶段 公办小学午休	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服	通过义务教育阶段公办 小学午休和课后托管服	1、社会效益:(课后托管 服务覆盖率)≥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

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
114166	业务工作经费类	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114166	小学义务教育阶段学生生均公用经费	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号，小学 525 元/年.生按实支付。	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学水平。	1、满意度指标: (学生满意度) ≥90% ； 2、数量指标: (学生社团正常开展率)100% ； 3、数量指标: (新生招生人数) ≥120 人 ； 4、数量指标: (教师培训人次) >200 人次 ； 5、社会效益: (学生毕业率)100% ； 6、社会效益: (安全事故次数)0 次 ； 7、社会效益: (卫生事故次数)0 次
114166	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕123号文，10 月份一个月金额*10 个月，按实结算	通过开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务项目，加强了学校对在校学生的管理能力，确保一、二年级学生在 3:10 分后的健康发展。	1、满意度指标: (学生对课后托管服务满意度) ≥90% ； 2、社会效益: (学生对课后托管服务时间满意度) ≥90% ； 3、数量指标: (课后托管服务天数)180 天 ； 4、社会效益: (学生对课后托

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														管内容满意度)≥90% ； 5、社会效益:(课后托管 服务覆盖率)≥90% ； 6、 数量指标:(课后托管服 务学生数)150 人 ；7、数 量指标:(课后托管服务 次数)180 次
114166	事业发展类	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114166	小学免费义务 教育经费	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号，1150 元/年.生	通过开展小学免费义务 教育经费项目，加强资金 使用制度完善，确保学校 日常工作正常开展，提高 教育教学水平。	1、数量指标:(学生毕业 率)100% ； 2、社会效 益:(安全事故次数)0 次 ； 3、社会效益:(卫生 事故次数)0 次 ； 4、数量 指标:(新生招生人 数)≥40 人 ； 5、满意度 指标:(教师对办学条件 满意度)≥90% ； 6、 社会效益:(学生升学 率)100% ； 7、数量指 标:(在校生人数)≥400 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114166	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花办发〔2014〕12 号文, 小学、初中生 1000 元/生. 年。	通过开展农村困难家庭 在校(园)学生(幼儿) 生活补助项目, 家庭困难 学生得到一定的支助, 体 现出国家义务教育阶段 的优越性。	1、满意度指标:(困难学 生家庭满意度)≥90% ; 2、社会效益:(政策知晓 率)100% ; 3、社会效 益:(改善困难学生学习 现状)≥90% ; 4、数量指 标:(参与经济困难家庭 学生人数)≥2 人 ; 5、数 量指标:(按上级规定补 助金额发放)≥90% ; 6、 数量指标:(补助金额及 时足额发放)100% ; 7、 社会效益:(经费使用 率)≥90%
114166	城乡免费义务 教育(市级)	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》, 免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费市级财 政负担 20%; 按学生实	小学免费义务教育经费 的总体产出目标: 在校生 人数 393 人, 学生满意度 较高。	1、数量指标:(在校生人 数)≥270 人 ; 2、社 会效益:(学生升学率)≥95% ; 3、满意 度指标:(教师对办学条 件满意度)≥90% ; 4、数 量指标:(新招生人数)≥60 ; 5、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

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
												际人数核算。本校共有 学生 393 人。		益:(卫生事故发生率)0 次；6、社会效 益:(安全事故次数)0 次；7、数量指标:(毕业 生人数)≥40
114166	城乡免费义务 教育（省级）	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。本校共有 学生 393 人。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校 生人数 393 人，学生满 意度较高。	1、社会效益:(安全事 故次数)0 次；2、数量 指标:(在校生人数)≥270 人；3、社 会效益:(卫生事故发 生率)0 次；4、满意 度指标:(教师对办学 条件满意度)≥90% ；5、数量指标:(毕 业生人数)≥40 ；6、数量指标:(新 招生人数)≥60 ；7、社会效益:(学 生升学率)≥95%
114166	机构运行保障 类	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114166	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转发省人事厅、财政厅 关于修订机关事业单位	通过开展遗属补助项目， 保障学校已故退休教师	1、数量指标:(按上级规 定补助金额发放)100% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												位工作人员死亡后遗 属生活困难补助问题 的通知，9600 元/人。	遗属的日常生活	2、社会效益:(政策知晓 率)≥90% ； 3、满意度指 标:(遗属家庭满意 度)≥90% ； 4、数量指 标:(发放人数)2 人 ； 5、 社会效益:(对申请遗属 补助家庭实际情况审核 通过率)≥90% ； 6、时效 指标:(补助金额及时足 额发放)100% ； 7、社会 效益:(改善遗属生活现 状)≥90%
114166	社会保险费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80 号文，社会保险费（在 编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工伤险 12000*0.006*12=864 元/人.年）按实际金额 结算。	通过开展社会保险费项 目，保证全校在编在职教 师都参加工伤保险。	1、社会效益:(参与社会 保险人员知晓 率)≥90% ； 2、社会效 益:(工伤险赔偿 率)<2% ； 3、数量指 标:(工伤险次数)0 次 ； 4、数量指标:(人均社会 保险费支出)≥320 元 ； 5、数量指标:(参与社会 保险人数)16 人 ； 6、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														会效益:(参与社会保险 人数覆盖率)≥90% ; 7、 满意度指标:(员工满意 度)≥90%
114167	广州市花都区 花山镇第二幼 儿园	187.77	21.60	21.60	0.00	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114167	部门项目支出	187.77	21.60	21.60	0.00	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114167	业务工作经费 类	187.77	21.60	21.60	0.00	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
114167	公办幼儿园托 管费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018) 5 号文, 全日 制幼儿园接受家长委 托, 在周一至周五闭园 后的 16:30 至 19:00 期 间对在园幼儿提供托 管服务的, 公办幼儿园 可收取托管费 10 元/ 人. 天	通过托管项目, 加强幼儿 托管管理, 提高幼儿离园 前安全。	1、社会效益:(幼儿安全 率)100% ; 2、满意度指 标:(幼儿家长满意 度)≥90% ; 3、时效指 标:(幼儿准时离园 率)95% ; 4、数量指 标:(托管幼儿人数)≥16 人
114167	公办幼儿园生 均公用经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60 号 《花都区教育局、花都 区发改局、花都区财政	通过在园办公设备、环境 维护、环境维护、仪器设 备、图书购置等方式, 促	1、数量指标:(在校人 数)≥330 人 ; 2、成本指 标:(在园幼儿公用经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按 600 元/年.生计算。	进幼儿园教师工作环境及幼儿学习环境的改善提高工作效率。	使用标准)600 元/人.年 ； 3、满意度指标:(家长满意度)95% ； 4、社会效益:(安全事故次数)0 次
114167	公办幼儿园保育费	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字（2018）5 号文，区一级幼儿园公办幼儿园保育教育收费为 485 元/人每月的标准	通过开展公办幼儿园保育费项目，在幼儿园办公设备、环境维护、设施设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、薪资待遇及改善幼儿的学习环境，提高工作效率和学习效率	1、数量指标:(新生招生人数)≥100 人 ； 2、社会效益:(政策知晓率)98% ； 3、满意度指标:(家长满意度)95% ； 4、数量指标:(在园人数)≥330 人
114168	广州市花都区花山镇第一幼儿园	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
114168	部门项目支出	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
114168	业务工作经费类	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114168	公办幼儿园托 管费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字〔2018〕5号，托管费，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，可收取托管费10元/人·天，其中16:30至17:00免收托管费,17:00之后按托管的幼儿实际发生额收取。	穗发改规字〔2018〕5号，托管费，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，可收取托管费10元/人·天，其中16:30至17:00免收托管费	1、社会效益:(教师课后服务费发放满意度)≥95%；2、成本指标:(课后托管服务费标准)10元/人.天；3、社会效益:(课后托管服务覆盖率)100%；4、数量指标:(负责课后托管的教师人数)20；5、满意度指标:(托管幼儿家长满意度)≥95%
114168	公办幼儿园生 均公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教〔2015〕60号《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》有关落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年.生计算。我园2020年秋季在园幼儿人数	通过在幼儿园办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师工作环境及幼儿生活环境的改善、提高工作效率。	1、社会效益:(安全事故次数)0；2、数量指标:(维修工程计划完成率)100%；3、数量指标:(编外人员到位率)100%；4、数量指标:(设备购置数量)计划数；5、质量指标:(培训出勤率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114169	部门项目支出	358.66	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114169	业务工作经费类	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114169	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目，加强学校公共卫生、传染病防治及医疗保健工作，解决专业技术人员配不足问题。	1、社会效益:(卫生事故次数)0；2、社会效益:(学生满意度)≥90%；3、数量指标:(发放及时率)≥90%；4、生态效益:(覆盖率)≥95%；5、数量指标:(校医12万元/年.人)我校校医1人
114169	小学义务教育阶段学生生均公用经费	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务保障软件水平。目标:重点满足教学质量和目标的要求的同时,促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、数量指标:(安全事故)0次；2、社会效益:(教师获奖次数)>10次；3、数量指标:(2021年新招学生)大于270人；4、社会效益:(学生获奖次数)>80次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114169	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	通过保障学校及附属设 施的正常支出、小型维修 支出. 设施维护运行支 出, 实现学校及附属设施 预定教学质量和目标, 提 高后勤服务保障软件 水 平。 目标: 重点满足教 学质量和目标的要求的 同时, 促进学校竞赛、教 学和生活协调发展	1、社会效益:(教师获奖 次数)20≥0 ; 2、社会效 益:(学生获奖次 数)≥80 ; 3、数量指 标:(在校学生人数)大于 320 人 ;4、数量指标:(安 全事故)0 次
114169	事业发展类	227.75	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114169	区教育局引进 的高层次教育 人才安家补贴 资金工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局引进的高层 次教育人才安家补贴 资金工作经费	区教育局引进的高层次 教育人才安家补贴资金 工作经费, 高层次人才引 进服务于学校教育管理, 教育科研工作。	1、满意度指标:(教师满 意度)≥80% ; 2、时效指 标:(高层次人才奖励及 时发放率)100% ; 3、数 量指标:(引进高层次人 才数量)1 人 ; 4、成本指 标:(引进高层次人才经 费)43 万/年
114169	初中免费义务 教育经费	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育经 费	通过开展小学免费义务 教育经费项目, 加强学校 的基本建设费和保障学	1、社会效益:(安全事 故)0 ; 2、数量指标:(在 校学生人数)大于 320

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	人；3、社会效益:(卫生事故)0；4、数量指标:(项目资金支出率)95%；5、满意度指标:(学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)98%；6、社会效益:(学生获奖次数)>80
114169	城乡免费义务教育（市级）	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生。免杂费市级财政负担20%；按学生实际人数核算。用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、数量指标:(服务学生人数)≥1200人；2、满意度指标:(师生满意度)100%；3、生态效益:(覆盖率)≥95%；4、社会效益:(学生辍学率(%))0%；5、时效指标:(资金使用率)≥90%；6、社会效益:(教师、学生获奖人次)≥180人次
114169	城乡免费义务教育（省级）	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。根据穗财教	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强	1、生态效益:(覆盖率)≥95%；2、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

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
												(2013) 15 号《关于提 高城乡免费义务教育 公用经费补助标准的 通知》，免杂费标准小 学 1150 元/年. 生。免 杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数 核算。用于加强学校的 基本建设费和保障学 校日常业务的开展。	学校的基本建设费和保 障学校日常业务的开展， 提高学校社会的影响度 和满意度。	益:(教师、学生获奖人 次)≥180 人次；3、社会 效益:(学生辍学率 (%))0%；4、时效指 标:(资金使用率)≥90% ；5、数量指标:(服 务学生人数)≥1200 人； 6、满意度指标:(师生满 意度) 师生满意度达 90%
114169	小学免费义务 教育经费	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学(按免杂费生 1150 元/年. 生)	通过开展小学免费义务 教育经费项目,加强学校 的基本建设费和保障学 校日常业务的开展,提高 学校社会的影响度和满 意度。	1、社会效益:(安全事 故次数)0；2、数量指 标:(2021 年新招学生)大 于 270 人；3、社会效 益:(卫生事故次数)0； 4、数量指标:(项目资金 支出率)95%>；5、满意 度指标:(学生满意度=满 意人数/接受调查总人数 *100)95>；6、数量指 标:(在校学生人数)大于 900 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114169	城乡免费义务 教育（市级）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。根据穗财教（2013）15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生。免杂费市级财政负担20%；按学生实际人数核算。用于加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展。	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、数量指标:(服务学生人数)≥1200人；2、满意度指标:(师生满意度)100%；3、生态效益:(覆盖率)≥95%；4、社会效益:(学生辍学率(%))0%；5、时效指标:(资金使用率)≥90%；6、社会效益:(教师、学生获奖人次) ≥180人次
114169	城乡免费义务 教育（省级）	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中免费义务教育经费。根据穗财教（2013）15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年.生。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。用于加强学校的	通过开展小学、初中免费义务教育经费项目，加强学校的基本建设费和保障学校日常业务的开展，提高学校社会的影响度和满意度。	1、生态效益:(覆盖率)≥95%；2、社会效益:(教师、学生获奖人次) ≥180人次；3、社会效益:(学生辍学率(%))0%；4、时效指标:(资金使用率)≥90%；5、数量指标:(服务学生人数)≥1200人；6、满意度指标:(师生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												基本建设费和保障学 校日常业务的开展。		意度) 师生满意度达 90%
114169	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114169	小学特殊教育 经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑 瘫及多重残疾学生，按 不低于普通学生生均 公用经费标准 10 倍拨 付经费	智力残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生，按不低 于普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费	1、满意度指标:(家长满 意度)>90% ； 2、数量指 标:(特殊学生人数)1 人
114169	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114169	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额 结算	社会保险费的总体产出 目标：参与社会保险保 险人数 1 人，教师满意度较 高	1、满意度指标:(教师满 意度)≥95% ； 2、数量指 标:(社会保险缴交完成 率)>90%
114170	广州市花都区 狮岭镇百利来 幼儿园	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
114170	部门项目支出	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114170	业务工作经费类	201.23	23.24	23.24	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
114170	公办幼儿园保育费	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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，按公办幼儿园保育费收费标准，本园是区一级幼儿园，按财政拨款类全日制幼儿园 485 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。	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、数量指标:(培训教师人数(人次))100%；2、社会效益:(家长满意度)100%；3、社会效益:(同类学校排名)100%；4、数量指标:(在校生人数)100%
114170	公办幼儿园托管费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，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、数量指标:(培训教师人数)37；2、社会效益:(同类学校排名)100%；3、数量指标:(在校生人数)100%；4、社会效益:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												关问题的通知，按公办 幼儿园托管费收费标准， 本园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。		度)100%
114170	公办幼儿园生 均公用经费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用 经费根据花府办（2012） 20 号花都区人民政府印发 《花都区学前教育三年行动 计划工作推进方案》有关落 实预算内生均公用经费的 规定，按 600 元/年.生计算。 日常支出、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 育教育工作。	1、社会效益:(同类学校 排名)100%；2、社会效益: (家长满意度)100%；3、 数量指标:(培训教师人数) 37；4、数量指标:(在校 生人数)100%
114170	社会保险费	0.08	0.08	0.08	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	公费医疗报销制度，成为 教师的有力保障，坚定教 师们的长期从教，终身从 教的信心	1、数量指标:(参加社会 保险人数)100%；2、社会 效益:(员工满意度)100% ；3、社会效益:(社会保 障数覆盖率)100%；4、 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		标:(人均社会保险支出额)864 元
114170	事业发展类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114170	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。农村困难	通过农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,提高农村困难家庭在校幼儿的生活水平。	1、数量指标:(保障人员)≥1;2、社会效益:(师生满意度)≥90;3、社会效益:(目标群体满意率)100%;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

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
												家庭在校(园)学生(幼 儿) 1 人*1500 元=1500 元		
114171	广州市花都区 骏威幼儿园	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
114171	部门项目支出	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
114171	业务工作经费 类	296.67	40.20	40.20	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
114171	公办幼儿园生 均公用经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 计提工会经费 2. 教 材购置费 3. 手续费 4. 校责险 5. 办公费	通过计提工会经费, 确保 教职工福利发放及工会 活动的开展: 及时支付水 电费, 确保日常生活及教 学的正常运作	1、时效指标: (水费支付 情况)水费支付及时率 90%及以上 ; 2、满意度 指标: (教职工对工会福 利及活动经费支出满意 度)90%及以上 ; 3、满意 度指标: (水电运行情况) 对水电的供应情况满意 度 95%及以上 ; 4、时效 指标: (电费支付及时率) 电费支付及时率 90%及以 上
114171	公办幼儿园保 育费	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 日常公用经费支出;; 2、劳务费;; 3、政府	园计划在 2021 年内完善 幼儿园设施建设及开展	1、社会效益: (幼儿教材 验收合格率)90%及以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												采购设施设备；4. 培训费；	教职工专业技能培训，包括完成幼儿基本设施设备建设。根据实际情况，开展教职工专业技能培训及提高编外教职工工资水平，提高教师自身技能水平，减少人员的流动性，维持人员的稳定性，提高保教质量。	上 ； 2、数量指标:(幼儿园人员工资福利及时支付率)90%及以上 ； 3、数量指标:(教职工参加培训人次)大于 30 人次 ； 4、满意度指标:(家长或监护人对幼儿园保教质量满意度)90%及以上
114171	公办幼儿园托管费	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《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）规定，公办市一级财政拨款类幼儿园收费标准 10 元/天，	完成托管值班人员的加班工资支付，确保托管幼儿安全	1、数量指标:(幼儿托管接收完成率)90%及以上 ； 2、满意度指标:(托管家长或监护人对幼儿园的满意度)90%及以上 ； 3、社会效益:(托管幼儿安全事故发生次数)0 次 ； 4、数量指标:(幼儿园教师覆盖率)90%级以上
114171	机构运行保障类	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114171	社会保险费	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于在编人员工伤保	用于在编人员工伤保险，	1、满意度指标:(参保人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												险，保障员工福利	保障员工福利	员对社会保险缴交的满意度)90%及以上；2、社会效益:(社会保险缴交出错次数)0次；3、数量指标:(社会保险缴交完成率)100%；4、数量指标:(参保人数覆盖率)90%及以上
114172	广州市花都区花城街紫兰学校	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114172	部门项目支出	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114172	机构运行保障类	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114172	社会保险费	2.42	2.42	2.42	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	社会保险人数14人，教师满意度较高。	1、时效指标:(教师对社保的看法)14；2、数量指标:(安全事故率)0%；3、满意度指标:(员工满意度)100%满意度；4、数量指标:(参与社会保险人数/应参保人数=100%)=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。		
114172	业务工作经费类	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114172	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议纪要--花府 16 届 150 次（2020）22 号。	通过增设专业人员，改善校内医疗水平，总体情况满意，达标。	1、数量指标: (医生 12 万元/年. 人, 护士 12 万元/年. 人) 我校在校学生< 1200 人，我校医生 1 人
114172	义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知公办小学午休服务补助标准为 2 元/生. 天，课后托管补助标准为 2 元/生. 天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在	通过实行午休托管服务后，有效地减轻了家长的负担，得到了家长的一致好评。	1、社会效益: (午休和托管服务的覆盖率)80% ； 2、数量指标: (午休和托管的次数) 午休每天 1 次，托管一， 二年级每周 2 节 ； 3、数量指标: (午休和课后托管服务的学生数) 午休 720 人, 托管 770 人 ； 4、满意度指标: (学生满意度) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校学生数和天数计 算。		
114172	小学特殊教育 经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费， 盲聋哑学生，按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校：附设的特教 班学生，按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元的标准拨付 经费。	使残疾学生能得到帮助， 改善困难的生活现状，促 进其生活水平的提升和 学生方面的发展。	1、时效指标:(经费使用 率)≥90%；2、社会效 益:(持证学生入学 率)100%
114172	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学	在校生人数 228 人，经费 使用率高，学生满意度较 高。	1、数量指标:(资金使用 率)≥90%；2、满意度指 标:(教师满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年. 生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。		度)≥90% ； 3、数量指 标:(在校学生人 数)≥230 人 ； 4、社会效 益:(适龄儿童入学 率)≥100%
114172	事业发展类	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114172	小学免费义务 教育经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。	在校 228 人，学生满意度 较高。	1、满意度指标:(师生满 意度)≥85% ； 2、数量指 标:(新招生人数)≥230 人 ； 3、时效指标:(教育 经费使用率)大于等于 95% ； 4、社会效益:(适 龄儿童入学率)100%
114172	城乡免费义务 教育（市级）	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财	在校学生满意度较高。	1、数量指标:(新招生人 数)新招生人数≥230 人 ； 2、数量指标:(在校 学生人数)在校学生人数 488 人 ；3、社会效益:(适 龄儿童入学率)适龄儿童 入学率 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

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
												政负担 30%；按学生实际人数核算。		益:(卫生、安全重大事故次数)0
114172	城乡免费义务教育（省级）	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。	在校 400 人，学生满意度较高。	1、数量指标:(在校学生人数)在校学生人数 488 人；2、满意度指标:(学生满意度)≥90%；3、满意度指标:(家长满意度)100%；4、数量指标:(新招生人数)新招收 8 个班的学生
114172	初中义务教育阶段学生生均公用经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付。	在校生人数 400 人，经费使用率高，学生满意度较高。	1、满意度指标:(师生满意度)≥85%；2、时效指标:(教育经费使用率)大于等于 95%；3、成本指标:(教学设施设备利用率)≥90%；4、数量指标:(单位)≥90%
114172	初中免费义务教育经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补	在校 400 人，学生满意度较高。	1、时效指标:(教育经费使用率)大于等于 95%；2、满意度指标:(师生满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。		意度)≥85%；3、可持续 影响指标:(设施设备的 循环使用率)设施设备 的使用率=设施设备的数量 /实际用到的设施设备的 数量*100%；4、数量指 标:(新招生人数)新增学 生 400 人
114173	广州市幼儿师 范学校附属花 都幼儿园	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
114173	部门项目支出	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
114173	机构运行保障 类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114173	社会保险费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社会保险费	参与社会保险人数 1 人。 员工满意度达到 100%。	1、社会效益:(员工参保 对社会的有效影 响)100%；2、时效指 标:(社保缴费及时 性)100%；3、数量指 标:(人员覆盖率)=实际 需要参保人数；4、满意 度指标:(员工满意度)=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														实际参保人数/参保总人数*100%，满意度≥99.9*
114173	业务工作经费类	514.77	69.98	69.98	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
114173	幼儿园管理费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园教职 员工培训、聘请专家、 开展特色教育教学活 动、应急维稳处置以及 甲方安排的学生在 A1、 A2 幼儿园实习过程中 产生的费用等。	幼儿园教职员工业务水 平、教育教学活动能力、 应急维稳处置能力有明 显提升，合理安排资金， 提高资金使用率。	1、满意度指标:(受培教 师满意率)90%以上；2、 经济效益:(资金违规使 用率)0；3、时效指 标:(幼儿园管理经费支 付及时率)100%；4、可 持续影响指标:(不断提 高教育教学质量)教育教 学质量是否有续年提升
114173	公办幼儿园托 管费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全日制幼儿园接受家 长委托，在周一至周五 闭园后的 16:30 至 19: 00 期间对在园幼儿提 供托管服务的，公办幼 儿园可收取托管费 10 元/人.天。其中 16:30 至 17:00 免受托管费。	通过提供对幼儿课后托 管服务，加强对幼儿的安 全管理，提高家长对幼儿 园的满意度。	1、满意度指标:(家长对 幼儿园托管服务的满意 度=被调查人数/满意人 数*100%)98%；2、时效 指标:(托管费返还到教 室托管加班补贴的及时 性)100%；3、数量指 标:(用于补贴老师托管 加班)10 万；4、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														指标:(教师满意度=被调查人数/满意人数*100%)100%
114173	公办幼儿园保 育费	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	通过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益。	1、时效指标:(各项金额支付及时性)100%；2、可持续影响指标:(资金投入对幼儿园后续教学及运行的有效影响)≥99%；3、质量指标:(设施设备正常运行率)≥99%；4、满意度指标:(幼儿园家长满意度=被调查人数/满意人数*100%)≥98%
114173	公办幼儿园生 均公用经费	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费。	通过规范生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益。	1、可持续影响指标:(生均公用经费中用于购置设施设备后对教育发展的有效影响)100%；2、满意度指标:(教师满意度)(回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数)×100%；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														质量指标: (生均公用经 费使用情况)生均公用经 费使用情况≥99% ； 4、 数量指标: (生均教育经 费增长率(%))(现期生均 教育经费-基期生均教育 经费)÷基期生均教育经 费×100%
114174	广州市花都区 秀全街雅正学 校	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	部门项目支出	411.36	361.96	361.96	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	机构运行保障 类	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	社会保险费	2.16	2.16	2.16	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	我校在职在编在编人数 为 30 人，确保员工因公 受伤时能保障员工福利， 员工满意度为 90%以上。	1、满意度指标: (教职工 满意度)大于 90% ； 2、时 效指标: (工伤理赔手续 办理及时性)及时 ； 3、 社会效益: (政策知晓率) 大于 90% ； 4、社会效 益: (教职工社保参保 率)95%以上 ； 5、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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。2021年我校在编在职人员人数为 30 人，预算金额为 2.16 万元。		标:(社保预算资金使用率)大于 90% ； 6、社会效益:(教工投诉次数)0 ； 7、时效指标:(社保参保手续办理及时性)及时
114174	业务工作经费类	193.63	144.23	144.23	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
114174	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文件，为有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题，申请校医经费，标准为 12 万/人/年。我校预计 2021 年校医为 1 人，预算金额为 12 万。	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文件，为有效解决我校卫生专业技术人员配备不足问题，申请校医经费，用以保护师生身心健康成长，营造温馨安全校园。	1、社会效益:(政策知晓率)≥95% ； 2、数量指标:(发放及时率)≥90% ； 3、数量指标:(工资发放率)≥90 ； 4、社会效益:(社会满意度)90%
114174	初中义务教育阶段学生生均	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置	1、社会效益:(安全事故次数)0 ； 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	公用经费											中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。我校初 中生 2020 年 9 月在校 生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人 数为 400 人，预算金额 为 81.58 万元。	等方式，促进学校教师工 作环境及学生学习环境 的改善，提高工作效率和 学习效率。	标:(教师培训人次)大于 50 人次 ； 3、数量指 标:(学生社团正常开展 率)95% ； 4、数量指 标:(新生招生人数)大于 等于 250 人 ； 5、满意度 指标:(学生满意 度)95% ； 6、社会效 益:(卫生事故次数)0
114174	义务教育寄宿 制公办学校公 用经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2019 年义务教育 寄宿制学校提标省财 政补助资金的通知（粤 财教〔2019〕37 号）的 规定，义务教育寄宿制 公办学校公用经费补 助标准为 175 元/人/ 年。我校预计 2021 年 寄宿生有 380 人，预算 金额为 6.65 万元。	为了给学生营造更好的 学习环境，加强对寄宿生 的管理，给寄宿苏生营造 更好更舒适的生活环境， 有利于学生成长。	1、数量指标:(受益学生 数)≥50 ； 2、社会效 益:(安全事故次数) ≤1 ； 3、数量指标:(政 策知晓率)≥95% ； 4、满 意度指标:(学生满意度 指标)≥95%
114174	初中学校住宿	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于规范我市公	为了给学生营造更好的	1、社会效益:(安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114174	小学免费义务 教育经费	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校小学 2020 年 9 月在校生人数为 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人，预算金额为 28.92 万元。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、质量指标:(在校人数)大于 620 人；2、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%；3、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90%；4、数量指标:(教学信息化手段比例)大于 80%；5、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%；6、社会效益:(学生获奖人数)大于 60 人次
114174	城乡免费义务 教育（市级）	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、社会效益:(卫生事故次数)0；2、数量指标:(在校人数)大于等于 1600 人；3、质量指标:(服务学生人数)服务学生人数；4、经济效益:(安全事故次数)0 次；5、数量指标:(享受

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

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
												际人数核算。我校初中 学生 2020 年 9 月在校 生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人 数为 400 人，小学在校 生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数 为 340 人，预算金额为 39.56 万元。		义务教育学生覆盖率=在 读学生人数/应入学学生 人数×100%)≥95% ； 6、 社会效益:(家属满意 度)≥90%
114174	城乡免费义务 教育（省级）	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费省级财 政负担 50%；按学生实 际人数核算。我校初中 学生 2020 年 9 月在校 生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人 数为 400 人，小学在校	通过在校办公设备、环境 维护、仪器设备图书购置 等方式，促进学校教师工 作环境及学生学习环境 的改善，提高工作效率和 学习效率。	1、数量指标:(享受义务 教育学生覆盖率=在读学 生人数/应入学学生人数 ×100%)≥95% ； 2、满意 度指标:(师生满意 度)≥90% ； 3、数量指 标:(在校生人数)大于等 于 1600 人 ； 4、经济效 益:(安全事故次数)0 次 ； 5、满意度指标:(家 长满意度)≥95% ； 6、质 量指标:(服务学生人数) 服务学生人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人，预算金额为 98.89 万元。		
114174	初中免费义务教育经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校初中学生 2020 年 9 月在校 生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，预算金额为 48.2 万元。	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、数量指标:(教学信息化手段比例)大于 80%；2、社会效益:(教学质量完成率)大于等于 90%；3、满意度指标:(学生满意度)大于等于 90%；4、社会效益:(学生获奖人数)大于等于 60 人次；5、数量指标:(教学设施设备利用率)大于等于 95%；6、质量指标:(在校生人数)大于 620 人
114174	城乡免费义务教育（市级）	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境	1、社会效益:(卫生事故次数)0；2、数量指标:(在校生人数)大于等于 1600 人；3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。我校初中学生 2020 年 9 月在校生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 400 人，小学在校生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数为 340 人，预算金额为 39.56 万元。	的改善，提高工作效率和学习效率。	标: (服务学生人数) 服务学生人数 ； 4、经济效益: (安全事故次数) 0 次 ； 5、数量指标: (享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%) ≥95% ； 6、社会效益: (家属满意度) ≥90%
114174	城乡免费义务教育（省级）	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校初中	通过在校办公设备、环境维护、仪器设备图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、数量指标: (享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%) ≥95% ； 2、满意度指标: (师生满意度) ≥90% ； 3、数量指标: (在校生人数) 大于等于 1600 人 ； 4、经济效益: (安全事故次数) 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学生 2020 年 9 月在校 生人数为 630 人，2021 年 9 月预计新增学生人 数为 400 人，小学在校 生人数 668 人，2021 年 9 月预计新增学生人数 为 340 人，预算金额为 98.89 万元。		次；5、满意度指标:(家 长满意度)≥95%；6、质 量指标:(服务学生人数) 服务学生人数
114175	广州市花都区 秀全街雅正幼 儿园	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
114175	部门项目支出	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
114175	业务工作经费 类	282.36	30.15	30.15	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00			
114175	公办幼儿园托 管费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费支 出	通过开展公办幼儿园托 管费支出预算项目,加强 幼儿园幼儿课后托管管 理,严格按照幼儿园课后 托管管理制度执行,保证 2021 年预算工作的合理 有效,力求使预算项目达 成率达 ≥100%。	1、质量指标:(有专门的 托管场地,有专人看 管)100%；2、数量指 标:(支付托管教师工 资)100%；3、质量指 标:(安全事故次数)0； 4、数量指标:(托管时间 17 点到 19 点)100%；5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														满意度指标: (幼儿园学 生家长的满意度) 100% ； 6、质量指标: (值班教师 配备 2 人) 100% ； 7、质 量指标: (满足需要托管 的家长需求) 100%
114175	公办幼儿园生 均公用经费	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据花教 （2015）60 号 《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》，开支内容 有定期开展教师培训、 仪器设备和图书购置、 日常修缮及日常公用 经费支出。	通过开展公办幼儿园生 均公用经费支出预算项 目，加强幼儿园财务管 理，严格按照财务制度规 定科学合理分配教师培 训，仪器设备和图书购 置，日常修缮及日常公用 经费支出，提高依法依 规开展部门预算工作水 平，保证 2021 年预算工 作的合理有效，力求使 预算项目达成率 ≥100%。	1、满意度指标: (幼儿 园学生家长的满意 度) 95% ； 2、质量指 标: (园所日常修缮（维 护）) 为师生提供安全 舒适生活学习环境 ； 3、 时效指标: (购置图书及 教学设施设备) 满足日常 办公、教育教学需求 ； 4、 质量指标: (不断优化办 园条件) 为师生提供安全 舒适生活学习环境 ； 5、 质量指标: (教师专业水 平提升) 100%
114175	公办幼儿园保 育费	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据穗发改规 字（2018）5 号文 广	通过开展公办幼儿园保 育费支出预算项目，加强	1、时效指标: (日常办 公及设施设备购置) 满足日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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》， 此项目的开支内容有定期开展教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出。	幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训，仪器设备和图书购置，日常修缮及日常公用经费支出，劳务费支出，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2020 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 ≥100%。	常办公、教育教学需求 ； 2、质量指标:(不断优化办园条件)为师生提供安全舒适生活学习环境 ； 3、经济效益:(临聘人员工资及时发放率)100% ； 4、数量指标:(参与教师培训人数)100% ； 5、质量指标:(日常修缮)为师生提供安全舒适生活学习环境 ； 6、满意度指标:(幼儿园学生家长的满意度)95%
114175	机构运行保障类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114175	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花劳字〔2004〕2号《转发关于事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知，此项目的开支内容为社会保险费（在职工伤险）。	通过开展社会保险费支出预算项目，加强幼儿园项目支出管理，严格按照财务制度规定科学合理支出社会保险费，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2020 年预	1、满意度指标:(在职参保的人员满意度)≥96% ； 2、数量指标:(社会保险支付率)100% ； 3、成本指标:(在职工伤险人均结算金额标准)864 元/人.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													算工作的合理有效，力求 使预算项目达成率达 ≥100%。	年 ； 4、时效指标:(在职 工伤保险保障年限)在职期 间 ； 5、社会效益:(参加 社会保险保障率)100% ； 6、社会效益:(政策知晓 率)100% ； 7、数量指 标:(在职社会保险参保 人数)1 人
114176	广州市花都区 新雅街尚雅小 学	212. 10	212. 10	212. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114176	部门项目支出	212. 10	212. 10	212. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114176	机构运行保障 类	8. 26	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114176	遗属补助	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	属补助。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。我校领取遗属补助 人数为 5 人，按 9600 元/人. 年的标准，预算 我校 2021 年度遗属补	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。	1、满意度指标:(遗嘱家 庭满意度)满意 ； 2、质 量指标:(按上级规定补 助金额发放)按上级规定 补助金额发放 ； 3、数量 指标:(发放人数)5 人 ； 4、时效指标:(补助按规 定及时发放率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												助为 48000 元。		
114176	社会保险费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤 失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，按在职工伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年的标准）按实 际金额结算	社会保险费的总体产出 目标：参与社会保险人数 48 人，保障教师的工作环 境，提升工作环境安全指 数，教师满意度较高。	1、数量指标:(参与社会 保险人数)100%；2、满 意度指标:(员工满意 度)100%
114176	业务工作经费类	72.67	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114176	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生，按实支付。	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效 率和学习效率。	1、数量指标:(在校学生 人数)大于 900 人；2、 数量指标:(新生人数)≥ 200；3、满意度指 标:(学生满意度调查) ≥90%；4、满意度 指标:(家长满意度) ≥90%
114176	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区政府常务会议 纪要—花府 16 届 150 次〔2020〕22 号，为加	为加强我校卫生工作，有 效解决我区公办中小学 卫生专业技术人员配备	1、满意度指标:(学生、 家长抽样调查满意 度)≥85%；2、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	目											强花都区公办中小学 卫生工作，有效解决我 区公办中小学卫生专 业技术人员配备不足 问题，会议原则同意 《花都区公办中小学 购买专职卫生技术人 员服务项目方案》，并 将于 2021 年以后每年 所需的校医经费纳入 区教育局部门预算专 项资金。2020 年下半 年，清潭小学合并入我 校，故由我校编制 2021 年两校合并预算，配备 一名校医，经费 12 万 元	不足问题。	标:(学生满意 度)≥85% ； 3、时效指 标:(及时发放率) ≥95%
114176	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号 文关于印发广州市义 务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务 财政补助办法（试行）	义务教育阶段公办小学 午休和课后托管服务经 费的总体产出目标：午休 和课后托管服务学生数 234 人,学生满意度较高。	1、满意度指标:(学生满 意度) ≥90% ； 2、满意 度指标:(家长满意度) ≥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

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
												的通知公办小学午休 服务补助标准为 2 元/ 生. 天, 课后托管补助 标准为 2 元/生. 天, 按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算 。本次预算只计 2019 年用于发放 2018 秋季学期、2019 年春季 学期的午休季托管费 用。		
114176	事业发展类	124. 77	124. 77	124. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114176	小学免费义务 教育经费	38. 47	38. 47	38. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年. 生、初中生 1950 元 /年. 生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。	小学免费义务教育经费 的总体产出目标：在校 生人数 235 人，学生满 意度较高。通过在差旅 费、教师培训费、劳务 费等方面的使用，改善 教师在出差、培训或其 他工作时的环境水平， 提高其参与学校事务积 极性，促	1、满意度指标:(家长 满意度) ≥90% ； 2、 数量指标:(新生人数) ≥ 200 ； 3、满意度指标: (学生满意度) ≥90% ； 4、数量指标:(在校学 生人数) 大于 900 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													进学校稳定发展。	
114176	城乡免费义务 教育（市级）	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市级财政承担 20%、省级财政承担 50%，按学生实际人数核算。	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 235 人，学生满意度较高。通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、数量指标: (在校学生人数) 大于 900 人；2、数量指标: (新生人数) ≥ 200；3、社会效益: (家长满意度) 满意；4、满意度指标: (师生满意度) ≥ 90%
114176	城乡免费义务 教育（省级）	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；市级财政承担 20%、省级财政承担 50%，按学生实际人	小学免费义务教育经费的总体产出目标：在校生人数 235 人，学生满意度较高。通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。	1、满意度指标: (师生满意度) ≥ 90%；2、质量指标: (产品使用年限) ≥ 产品使用年限；3、数量指标: (在校学生人数) 大于 900 人；4、社会效益: (学生满意度) 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												数核算。		
114176	其他经常性项目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114176	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.65	0.65	0.65	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览子方案的通知》(花办发(2014)12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼儿园1500元/人。	使农村困难家庭在校学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展	1、数量指标:(确保资助困难学生)100% ; 2、满意度指标:(确保被资助学生满意度)90%
114176	小学特殊教育经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费。对随班就读、送教上门学生,按每年	使残疾学生能得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升和学习方面的发展。	1、满意度指标:(特殊学生家长满意度)100% ; 2、数量指标:(特殊学生人数)1人 ; 3、社会效益:(特殊学生教育覆盖率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												不低于 6000 元的标准 拨付经费。预算我校 2021 年度的小学特殊 教育经费共 57500 元。		
114177	广州市花都区 新华街第九小 学	173. 21	173. 21	173. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114177	部门项目支出	173. 21	173. 21	173. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114177	机构运行保障 类	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114177	社会保险费	0. 80	0. 80	0. 80	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〔2014〕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，	社会保险费用用于在职人 员工伤保险费用支出，将 经费用于实处，加强教师 队伍建设。	1、社会效益:(理赔受理 及时率=及时处理个数/ 应处理个数 *100%)≥90% ； 2、社会 效益:(享受工伤保险覆盖 面=实际享受工伤险人数 /应享受工伤险人数 *100%)100% ； 3、数量指 标:(参与社会保险人 数)≥10 ； 4、时效指 标:(为教职工缴纳工伤 险及时率=及时缴纳次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												按实际支出结算。社会 保险费（在编工勤失业 险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职工工伤 12000*0.006*12=864 元/人.年）按实际金额 结算。		/缴纳总次数 *100%)100%；5、满意度 指标:(职工满意度=满意 人数/接受调查人数 *100%)≥95%；6、社会 效益:(教职工投诉发生 次数)0投诉；7、数量 指标:(资金使用率=支出 资金/预算数 *100%)≥90%
114177	业务工作经费 类	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114177	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中职学 校预算内生均公用经 费标准的通知》的文件 精神。主要用于教师培 训、仪器设备、图书购 置、修缮（维护）及日 常公用经费支出。	通过该项目支出，保证学 校正常运转，加强教师队 伍建设，确保学校活动和 后勤服务等方面的开支， 将经费用于实处。	1、社会效益:(资金违规 使用次数)0；2、社会效 益:(课室正常使用率=正 常使用课室个数/总课室 个数*100%)≥49%；3、 数量指标:(使用公务卡 规范办公费支出次 数)≥8；4、社会效 益:(学生体测达标率=参 加体测达标学生人数/参

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														加体测学生人数 *100%)≥90% ； 5、满意 度指标: (家长对教师教 学满意度=满意人数/接 受调查总人数 *100%)≥85% ； 6、数量 指标: (开设新班级) 6 ； 7、数量指标: (教师获奖 人数) ≥10
114177	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市 义务教育阶段公办小 学午休和课后托管服 务财政补助办法（试 行）的通知公办小学午 休服务补助标准为2元 /生.天，课后托管补助 标准为2元/生.天，按 照公办小学实际参加 午休和课后托管的在 校学生数和天数计 算。	通过该项目的开展，充分 利用学校的管理、人员和 场地的资源和优势，承担 起一二年级课后托管、学 生在校午休的服务责任， 促进学生的健康成长，帮 助家长解决按时接送学 生的困难。	1、满意度指标: (家长对 学校开展课后托管服务 满意度=家长对学校午休 托管服务满意人数/接受 调查总人数 ×100%)≥80% ； 2、成本 指标: (资金使用率=支付 资金数/拨付资金数 *100%)≥80% ； 3、社会 效益: (开展课后托管的 服务人群覆盖率=一二 年级学生实际参加托管人 数/在校一二年级人数

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

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
														*100%)≥95% ； 4、数量 指标:(开展课后托管的 期间发生校园安全事故 次数)0 ； 5、社会效 益:(开展课后托管的服 务人群覆盖率=实际参加 午休学生人数/在校学生 人数*100%)≥60% ； 6、 数量指标:(参与课后托 管的学生人数)≥300 ； 7、经济效益:(资金违规 发放次数)0
114177	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020） 22 号规 定，每 600 学生配置 1 名医生（不足 600 人的 尾数部分不配置医护 人员、不足 600 人的学 校不配置医护人员）， 每名医生 120000 元， 主要用于我校卫生专	通过该项目支出，解决 了我校卫生专业技术人员 配备不足的问题，提高了 我校的专业卫生知识。	1、数量指标:(新增医务 卫生专业技术)1 人 ； 2、 满意度指标:(资金使用 率)≥90% ； 3、社会效 益:(学生满意度)100% ； 4、社会效益:(重大安全 事故)0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												业技术人员费用支出。		
114177	事业发展类	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114177	小学免费义务教育经费	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》文件精神。主要用于教师培训，仪器设备、图书购置，修缮（维护）以及日常公用经费支出。	通过该项目支出，保证学校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	1、满意度指标:(家长对教师教学满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥85%；2、数量指标:(学生饮水机数量)6；3、社会效益:(学生增加人数)≥200；4、数量指标:(教师电脑配备率=教师电脑数/教师人数*100%)≥90%；5、数量指标:(课堂教学平台配备率=课堂教学平台数/教学班数*100%)≥90%；6、社会效益:(专用场室正常使用率=正常使用专用场室个数/专用场室总数*100%)≥80%；7、社会效益:(资金违规使用次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														数)0
114177	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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 一览子方案的通知》 (花办发〔2014〕12 号) 文,小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大 学本科 5000 元/人、专 科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。用于困难 家庭补助。	通过农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿)生活 补助项目,提高困难家庭 的生活水平。	1、数量指标:(被保障人 员及时保障率)≥95% ; 2、社会效益:(资金违规 使用次数)0 ; 3、数量指 标:(补助经费及时发放 率)100% ; 4、满意度指 标:(学生满意度指 标)≥80%
114177	城乡免费义务 教育(省级)	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》,免费 义务教育经费,小学生 1150 元/年、生,免费 义务教育经费省级财	通过该项目支出,保证学 校正常运转,确保学校活 动和后勤服务等方面的 开支。	1、满意度指标:(学生满 意度)≥95% ; 2、成本指 标:(小学(按免杂费生 1150 元/年.生))按实际 人数核算 ; 3、满意度指 标:(家长学生满意 度)100% ; 4、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政担负 50%，我校 2020 年 9 月在校学生人数：713 人，2021 年 9 月预计新增学生 270 人，合计 983 人，2021 年我校的小学免费义务教育经费的 50%预算金额为：410000 元。		标:(教育经费使用率)≥95%
114177	城乡免费义务教育（市级）	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免费义务教育经费，小学生 1150 元/年、生，免费义务教育经费省级财政担负 50%，我校 2020 年 9 月在校学生人数：713 人，2021 年 9 月预计新增学生 270 人，合计 983 人，2021 年我校的小学免费义务教育经费的 20%预算金额	通过该项目支出，保证学校正常运转，确保学校活动和后勤服务等方面的开支。	1、时效指标:(资金使用率)≥90%；2、社会效益:(师生满意度)98% ；3、满意度指标:(学生对设施设备使用满意度)≥90% ；4、满意度指标:(家长满意度)大于或等于 90% ；5、质量指标:(免杂费标准小学 1150 元/年)≥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

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
												为： 300000 元。		
114177	经常性专项	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114177	新华街第九小学改造项目	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改〔2019〕141号《广州市花都区发展和改革委员会关于印发花都区 2019 年政府投资项目计划调整的通知》的文件精神。主要用于新建学校室内外装修及设施设备等。预算金额为 2999 万元，第一期，至 2019 年底累计完成投资 688.76 万元，第二期，至 2020 年底完成投资 1566.86 万元（其中 1166.86 万元为改造项目工程款，400 万元为设施设备购置）。第三期，2021 年 11 月底完成 743.38 万元的工程尾款及设施设备	按时按质完成工程，确保工程验收合格。资金支付及时，按进度、方案拨付资金。做群众满意的安心工程。	1、数量指标:(当年完成项目数÷计划完成项目数×100%)95%；2、社会效益:(社会满意度)≥90%；3、数量指标:(学生满意人数)800；4、社会效益:(环保、美观、实用)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												购置。		
114178	广州市花都区 狮岭镇冠华第 二小学	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	部门项目支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	业务工作经费 类	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付。2020 年 9 月我校共有学生 158 人，预计 2021 年 9 月开学新增 90 人，新增的 90 人按半年计算，按 525 元/年.生的标准，不足 125000 元，	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。	1、满意度指标:(学生满意度)≥95%；2、数量指标:(新生招生数)90；3、满意度指标:(教师满意度)≥95%；4、数量指标:(在校生人数)158

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

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
												按 125000 元预算。		
114178	事业发展类	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	小学免费义务 教育经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》，免杂 费标准小学 1150 元/ 年.生、初中生 1950 元 /年.生。免杂费区级财 政负担 30%；按学生实 际人数核算。2020 年 9 月我校共有学生 158 人，预计 2021 年 9 月 开学新增 90 人，新增 的 90 人按半年计算， 不足 125000 元，按 125000 元预算。资金支 出方向：主要用于 1、 临聘人员工资；； 2、 福利费、咨询费；； 3、 其他商品开支费用等。	通过修缮、维护学校设施 设备、更换课桌椅等方面 的资金的投入，改善教 师、学生的工作和学习环 境，促进学校稳定发展。	1、社会效益:(教师满意 度)≥90； 2、数量指 标:(新生招生数)90； 3、 数量指标:(在校学生人 数)158； 4、满意度指 标:(学生满意度)≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114178	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	0.20	0.20	0.20	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,小学、初中生1000 元/人.年,特殊学校学 生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生3600 元/人.年;首年入读大 学本科5000元/人、专 科4000元/人、幼儿园 1500元/人。预计2021 年有2名困难生,预算 2000人。	使农村家庭在校能得到 帮助,改善困难的生活状 况,促进其生活水平的提 高和学习方面的发展。	1、时效指标:(贫困学生 生活补助发放率)100% ; 2、社会效益:(贫困学生 生活补助发放人数)2 人 ; 3、满意度指标:(家 长满意度)100%
114178	城乡免费义务 教育(市级)	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教(2013)15 号《关于提高城乡免费 义务教育公用经费补 助标准的通知》,免杂 费标准小学1150元/ 年.生、初中生1950元 /年.生。免杂费市级财	通过学校维修(护)方面 的资金的投入,改善教 师、学生的工作和学习环 境,促进学校稳定发展	1、社会效益:(教师满意 度调查)100 ; 2、质量指 标:(免杂费标准小学 1150元/年)≥90% ; 3、 社会效益:(学生满意 度)≥85% ; 4、数量指 标:(在校学生人数)158

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												政负担 20%；按学生实际人数核算。我校 2020 年 11 月共有 158 学生人，预记 2021 年 9 月新增 90 名学生，按 45 人计算。预计：46690 元。不足 125000 元，按 125000 元预算。资金支出方向：主要用于学校维修费支出。有申请的必要性和可行性，实施条件成熟。		
114178	城乡免费义务教育（省级）	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费省级财政负担 50%；按学生实际人数核算。我校 2020 年 10 月共有学生 158	通过聘请专家给我校教师进行培训、授课等方面的资金的投入，改善教师、学生的工作和学习环境，促进学校稳定发展。	1、满意度指标:(项目资金支出率)95%；2、满意度指标:(教师满意度)≥90%；3、数量指标:(参加培训人数)9；4、质量指标:(新生入学率)≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												人，预计：90900 元。 资金支出方向：主要用于 1、办公费；； 2、劳 务费；； 3、其他商品 支出等。有申请的必要 性和可行性，实施条件 成熟。		
114178	机构运行保障 类	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	社会保险费	0.29	0.29	0.29	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。（在	通过为我校 4 名在任在编 教师购买在职工伤险，能 保障教师的工作环境，提 升工作环境安全指数。	1、满意度指标:(教师满 意度)满意； 2、社会效 益:(参与社会保险人数 覆盖率)100%； 3、成本 指标:(人均社会保险支 出)720

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												编工勤失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年,在职工工伤险 12000*0.006*12=720 元/人.年) 我校 2020 年秋季在职在编教师 人数是 4 人,共 2880 元。		
114178	其他经常性项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	小学特殊教育经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力残 疾、孤独症、脑瘫及多 重残疾学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 10 倍拨付经费, 盲聋哑学生,按不低于 普通学生生均公用经 费标准 8 倍拨付经费。 普通学校:附设的特教 班学生,按不低于普通 学生生均公用经费标 准 5 倍且每年不低于	使特殊学生在校能得到 帮助,改善困难的生活状 况,促进其生活水平的提 高和学习方面的发展。	1、社会效益:(特殊学生 资助标准)11500 元 ; 2、 数量指标:(特殊学生人 数)1 ; 3、满意度指 标:(特殊学生家长满意 度)100% ; 4、社会效 益:(特殊学生教育覆盖 率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												6000 元标准拨付经 费；对随班就读、送教 上门学生，按每年不低 于 6000 元标准拨付 经费。预计我校 2021 年有特殊学生 1 人，预 算 11500 元。		
114178	经常性专项	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114178	狮岭镇冠华第 二小学开办改 造项目	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冠华第二小学占地面 积 12535 平方米，建筑 面积 4289 平方米，计 划按广州市标准化建 设要求装修场室，12 个 教学班规模的设施配 备。	冠华第二小学占地面 积 12535 平方米，建筑 面积 4289 平方米，计 划按广州市标准化建 设要求装修场室，12 个 教学班规模的设施配 备。	1、成本指标:(资金发放 及时率)资金发放及时 率:预期指标值为 100% ； 2、社会效益:(按标准发 放率)100% ； 3、时效指 标:(工程完成时效 性)100% ； 4、满意度指 标:(教师满意度) ≥90%
115001	广州市花都区 成人教育培训 中心	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	部门项目支出	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
115001	机构运行保障 类	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	社会保险费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付在编人员工 伤险费用和工勤人员 失业险等保险费用。在 编在职 48 人（在职工 伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）及工勤人员 失业险（全年预计 400 元）等保险，按实际金 额结算。	按相关政策规定，为全体 在职在编员工购买社会 保险，保障员工利益。	1、数量指标:(社会保 险参保人数)=应参保人 数；2、满意度指标:(员 工满意度)100%；3、社 会效益:(社会保险覆盖 率=实际购买社会保险人 数/应该购买社会保险人 数*100%)100%；4、数量 指标:(购买险种数量)按 国家政策要求购买
115001	事业发展类	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	芙蓉新庄经济 联合社土地租 金（原成人教育 培训中心北校 区）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付芙蓉新庄经 济联合社（原成人教育 培训中心北校区）2021 年土地租金和卫生费	根据租赁合同，我校需要 按时支付芙蓉新庄经济 联合社土地租金，确保租 赁合同的有效性。	1、数量指标:(租金支付 率=实际支付金额/应支 付金额*100)100%；2、 经济效益:(租用土地使 用率=投入使用的租赁面 积/租赁土地面积 *100%)≥90%
115001	社区教育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省教育厅关于印 发《广东省社区教育实	根据 “人文化、数字化、 多元化、精品化”的发展	1、满意度指标:(对社区 教育的认知与满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												验区评估标准（试行）》及其评价指标的通知（粤教职函〔2010〕196号）的要求，财政按常住人口每年人均不低于 2 元的标准设立社区教育专项培训经费。支出方向为设备购置经费，聘用人员工资、福利、奖金，社区活动经费和日常运营费用等。	思路大力发展社区教育，社区学院负责全区社区教育资源整合与开发、教师队伍建设、课程建设、开展各类社区教育活动等工作，为全面落实“加快学习型社会建设”的战略任务，推动广州市学习型城市建设提供有效保障。	度)≥85%；2、社会效益:(参加社区常规课程人数增长率=(本年度参加课程人数-上年参加课程人数*100%)≥5%；3、数量指标:(社区开设常规课程数量)≥上年社区常规课程开设数量；4、数量指标:(参加社区课程人次)≥上年社区常规课程参加人次
115001	其他经常性项目	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	非税收入单位购买服务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付单位聘请人员劳务费和其他教学日常支出。计提工会经费 20 万、劳务费 234 万、培训费 5 万、福利费 24 万和教学日常支出 67 万。	为了保证教学正常开展，保障教学质量，需组建一支稳定、高质量的教师队伍，该笔资金用于支付单位聘请人员劳务费和其他教学日常支出。计提工会经费 20 万、劳务费 234 万、培训费 5 万、福利费	1、数量指标:(面授课程覆盖率=面授课程数量/本年开设课程数量*100%)≥50%；2、满意度指标:(课程质量评价良好及以上比例=课程评价优秀及良好以上数量/面授课程数量)≥80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
													24 万和教学日常支出 67 万。	3、数量指标:(服务学生人数增长率=(当年服务学生人数-上年服务学生人数)/上年上年服务学生人数*100%)≥5% ； 4、满意度指标:(教师对教学服务的满意度,通过调查问卷统计)≥90% ； 5、数量指标:(外聘教师人数稳定性)≥80%
115001	业务工作经费类	362.00	12.00	12.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 16 届 150 次（2020）22 号会议纪要,为加强花都区中小学卫生工作,有效解决花都区公办中小学卫生专业技术人员的配备问题,2021 年为我校配备一名专职校医。	为了保障学校师生身体健康,配备一名校医,开展日常校园保健工作,为学校各项工作开展提供有力保障。	1、数量指标:(校医服务覆盖率)100% ； 2、数量指标:(新增校医人员)1 人 ； 3、数量指标:(校医薪金)12 万元/年/人 ；4、社会效益:(学校对校医的满意度)85%或以上
115001	成人教育管理经费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我校各项教育经费支出,包括上缴市电	为学校的各项工作提供必要保障,确保学校各部	1、数量指标:(教学使用信息化手段比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												大联合办学费用办费、水费、电费、邮电费、教学和办公设备购置费以及学校修缮费用等。1、上缴广州市电大联办费支出约 150 万元；； 2、设备购置费支出约 140 万元；； 3、学校修缮支出约 15 万元；； 4、其他费用支出 35.3 万元；5，三公经费支出 9.7 万。	门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现学校 2021 年工作目 标。	例)≥90%；2、满意度指标:(学生对教学质量的满意度)≥80%；3、社会效益:(招生人数增长率=(本年度招生人数-上年度招生人数)/上年度招生人数*100%)≥5%；4、数量指标:(学生毕业人数)与 2019 年持平；5、数量指标:(在校生成人数)在校生成人数与 2019 年持平；6、数量指标:(联合办学资金支付充足率)100%；7、社会效益:(学生毕业率)≥70%
115001	改建改造类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	成人教育专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校饭堂，卫生间改造工程余款及日常维护支出。	为了保证教学环境，提高教学质量，进行教学功能场所的改造。	1、满意度指标:(教职工满意度)100%；2、时效指标:(项目当年完成率)≥90%；3、社会效益:(安全事故次数)0；4、数量指标:(工程量)大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
														于等于 90%
145001	广州市花都区 理工职业技术 学校	1,930.04	1,634.64	1,634.64	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	2.40			
145001	部门项目支出	1,930.04	1,634.64	1,634.64	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	2.40			
145001	机构运行保障 类	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	遗属补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花人〔2008〕63号《转发《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知》文件精神执行，给困难遗属生活补助，9600 元/人/年。	通过开展遗属补助项目，提高教职工工作积极性，让教职工安心工作，增强家属对教职工工作的支持，提高学校的群众满意度。	1、社会效益:(遗属发放抚恤金覆盖率(%))100%；2、满意度指标:(群众满意度(%))98%；3、时效指标:(遗属补助时效)及时
145001	社会保险费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社发〔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	为学校教职员工的福利待遇提供保障。	1、质量指标:(社会保障)100%；2、数量指标:(参与社会保险人数)131 人；3、质量指标:(资金使用合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												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，按政策为教职员工购买相应社保：在职工勤人员失业险、在职员工工伤险。		率)100% ； 4、满意度指标:(员工满意度)100%
145001	业务工作经费类	627.06	334.06	334.06	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	军训补助	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35元/人伙食补助，3元/人资料购置（教材、证书）9元/人耗材、28元/人教官补贴、基地住宿补助35元/人补助、租服装补助14元/人。合计124元/人。	通过开展军训补助支出项目，使学生养成锻炼身体，增强体质自觉意识，培养学生果断、勇敢、顽强、自制和坚忍不拔的优良意志品质，增强学生的爱国主义精神和国防观念，同时，推动学校良好的校风、班风建设，促进学生集体主义精神的弘扬和光大。	1、时效指标:(补助使用情况)100%用于军训 ； 2、数量指标:(军训学生人数)超1000人 ； 3、满意度指标:(学生满意度)≥90% ； 4、社会效益:(军训学生通过率)95%

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

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
145001	高中（中职）残 疾学生免费教 育经费	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人民政府办公 厅关于转发省教育厅 等部门《广东省特殊教 育提升计划 (2014-2016)》的通 知，按中职按免学费补 助标准 1.1 倍拨付免费 经费。	通过开展高中（中职）残 疾学生免费教育经费项 目，总体提高学校办学水 平，保证残疾学生在校 顺利完成学业，残疾学 生接受教育环境改善，提高 学校社会满意度。	1、质量指标:(残疾学生 入学巩固率(%))80% ； 2、时效指标:(教育经费 使用率)≥92% ；3、满意 度指标:(家长满意 度)90% ；4、社会效 益:(学生满意度)≥85%
145001	教育部门中等 职业学校住宿 费支出	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金主要用于 宿管人员工资福利支 出、学生宿舍维修改 造、学生宿舍租金、学 生宿舍家具购买、学生 宿舍水电费等，提高住 宿生的生活、居住环 境。	通过开展教育部门中等 职业学校住宿费支出项 目，保证住宿生居住环 境得到持续改善，住宿生住 宿安全达到要求，住宿学 生满意度持续上升，宿舍 的基础设施设备改造维 修按计划进行。	1、质量指标:(维修宿舍 质量达标率)全部合格 ； 2、满意度指标:(住宿学 生满意度)95% ；3、满意 度指标:(家长满意 度)95% ；4、数量指 标:(住宿生人数人均支 出额)600-800 元/人
145001	教育部门中等 职业学校学费 支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展学生社团活 动，举行各项学生技能 竞赛，对优秀学生进行 奖励等。	学校承担职业技能教育 工作，培养有专业素质的 社会主义现代化建设者 和接班人。同时维持学校 正常教学秩序，夯实学校 基础建设，提高校园文化	1、满意度指标:(学生满 意度)100% ；2、质量指 标:(学生专业能力提升 率)80% ；3、成本指 标:(教学设施设备利用 率)≥90% ；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

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
													建设水准，更新教学设施 设备，改善学校师生员工 生活居住环境，提高学校 的社会满意度。	益:(师生满意度)≥90
145001	公办中小学购 买专职卫生技 术人员服务项 目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务 会议纪要—花府 16 届 150 次（2020）22 号文 要求，本校预计的 2021 年学生人数为 3000 人， 按每 600 学生配置 1 名 校医标准，共需配置 5 名医护人员， 我校现 有 2 名专职医护人员， 需多配置 3 名专职医护 人员，标准：每名医生 12 万元/年，经费总额 为 36 万。主要用于购 买 3 名专职医护人员服 务支出。	解决学校医护人员不足 的问题，满足本校 3000 名学生防疫抗病、卫生、 日常医护服务需求。	1、满意度指标:(学生及 家长对学校医护保障的 满意度)≥100% ； 2、数 量指标:(医护人员数量) 每 600 学生配 1 名医护人 员 ； 3、社会效益:(重大 卫生安全事故)0
145001	高中（中职）生 均公用经费	279.18	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人员经费。根据穗 财教〔2011〕244 号《关 于提高市属公办中小	学校承担职业技能教育 工作，培养有专业素质的 社会主义现代化建设者	1、社会效益:(生均财政 投入)990 元/年/生 ； 2、 满意度指标:(家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												学、中专、中技学校预 算内生均公用经费标 准的通知》文件精神， 普通中学（含职业高 中）预算内生均用经费 调整为 990 元/年.生， 按实支付。	和接班人。同时维持学校 正常教学秩序，夯实学校 基础建设，提高校园文化 建设水准，更新教学设施 设备，改善学校师生员工 教学、生活环境，提高学 校的社会满意度。	度)95% ； 3、满意度指 标: (学生满意度)98% ； 4、数量指标: (学生毕业 人数) 100%
145001	事业发展类	1,284.42	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145001	中职国家助学 金	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生助学金经费。根据 粤财教〔2015〕259 号 文关于调整普通高中 和中职教育国家助学 金政策的通知，国家助 学金标准 2000 元/生 年。	通过开展中职国家助学 金项目，使学生热爱校园 生活，努力学习，掌握更 多知识，为今后好好工作 打下牢固基础。督促学生 做一个有理想，有报负， 有志向的新一代青年，为 建设祖国奉献自己的力量。 同时在学生与社会、 他人之间创造一种友善 的氛围，并一路传递下 去。	1、社会效益: (国家助学 金发放覆盖率) 100% ； 2、 数量指标: (国家助学金 发放人数) 符合条件学生 全部发放 ； 3、满意度指 标: (学生满意度) 98% ； 4、时效指标: (发放及 时) 2000 元
145001	中职免学费	850.22	850.22	850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《扩大中等职业教 育免学费政策范围进	学校承担职业技能教育 工作，培养有专业素质的	1、满意度指标: (家长满 意度) 98% ； 2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												进一步完善国家助学金制度》文件精神，对非花都籍农村学生及其它符合条件学生免收学费，按本校收费标准执行；根据花府 15 届 103 次（2015）14 号会议纪要，实施花都区普通高中（中职）免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费，课本费，按本校收费标准给予财政拨款，按实申报。	社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。	标:(购置教学仪器设备质量达标率(%))100% ； 3、质量指标:(免收课本费覆盖率)符合条件学生100%覆盖 ； 4、社会效益:(学生就业率)90%
145001	中职免学费(省级)	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度》文件精神，对非花都籍农村学生及其	学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校	1、数量指标:(新生人数)≥1000 人 ； 2、社会效益:(学生就业率)≥85% ； 3、质量指标:(服务学生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												它符合条件学生免收 学费，按本校收费标准 执行；根据花府 15 届 103 次（2015）14 号会 议纪要，实施花都区普 通高中（中职）免费教 育，对具有花都区户 籍，在本区各公、民办 普通高中学校就读的 全日制正式学籍在校 学生免收学费，课本 费，按本校收费标准给 予财政拨款，按实申 报。	基础建设，提高校园文 化建设水准，更新教学设施 设备，改善学校师生员工 生活居住环境，提高学校 的社会满意度。	数)≥2800 人 ； 4、满意 度指标:(师生满意 度)≥90%
145001	其他一次性项目	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40			
145001	2020 年中等职 业学校国家奖 学金	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	用于奖励中等职业学 校全日制二年级以上 在校生，成绩优秀、社 会主义精神文明建设 表现突出、技能竞赛中 成绩优异的特别学生，	敦促学生在校期间在学 习成绩、道德风尚、专业 技能、社会实践、创新能 力、综合素质等方面表现 更加优秀。	1、数量指标:(发放人 数)4 人 ； 2、社会效 益:(资金按标准拨付 率)100% ； 3、满意度指 标:(学生满意度)100% ； 4、质量指标:(发放额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
												奖励标准为每生每年 6000 元。		度)6000 元/人

注： 无

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

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		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

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

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	290.71	290.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	99.20	99.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	78.70	78.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.70	60.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.50	8.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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						22,100.20	19,239.09	19,239.09	0.00	0.00	2,861.11	0.00
	其中：货物类						8,042.58	6,909.76	6,909.76	0.00	0.00	1,132.82	0.00
	工程类						3,386.04	2,194.72	2,194.72	0.00	0.00	1,191.32	0.00
	服务类						10,671.58	10,134.61	10,134.61	0.00	0.00	536.97	0.00
107001	广州市花都区第三幼儿园						28.10	21.60	21.60	0.00	0.00	6.50	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园电梯维 护费	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园购复印 纸	A090101 复印 纸	A090101	12	箱	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购手 提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购条 码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购激 光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购热 水器	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购空 调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114001	广州市花都区教育局						1,511.17	1,491.17	1,491.17	0.00	0.00	20.00	0.00
	基本支出						65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	乘用车（轿车）	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	13	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	复印机（黑白）	A020201 复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	条码打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	通用摄像机（执法仪）	A02091102 通用摄像机	A02091102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	在职人员公用经费	通用摄像机（无人机）	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,445.37	1,425.37	1,425.37	0.00	0.00	20.00	0.00
114001	2021 年花都区教育局 信息化建设项目	网络安全设备	A02010301 防火墙	A02010301	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	2021 年设施设备购置 费	办公家具	A0609 办公家具	A0609		批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	2021 年设施设备购置 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中小学校维修改造资 金	修缮工程	B06 建筑安装 工程	B06	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	审计专项经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	招生经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	教师继续教育经费	教师继续教育 培训	C1899 其他教 育服务	C1899	1	年	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114001	科研经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	补充学校和幼儿园经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	271.07	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	设备维护更新经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	设备维护更新经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114001	责任区督学工作经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	责任区督学工作经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	广州市花都区教育局 城区教育指导中心						27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	临聘人员工资福利	城区指导中心 政府综合大楼 物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	小学免费义务教育经 费	纸张采购服务	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 互联网接入服 务费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 印刷服务采购	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 复印纸采购	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 政府综合大楼 管理服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 窗帘采购	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区指导中心 资产服务采购	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区教育指导 中心打印机采 购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区教育指导 中心洗衣机采 购	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区教育指导 中心阅卷系统 扫描仪采购	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	城区教育指导 中心阅卷系统 软件采购	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	教育指导中心经费	指导中心空调 采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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	广州市花都区教育局 狮岭教育指导中心						288.70	144.50	144.50	0.00	0.00	144.20	0.00
	基本支出						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
	项目支出						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
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114004	广州市花都区教育局 北片教育指导中心						32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	非统发工资（在职）	保安经费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	城乡免费义务教育 （省级）	A4 复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	小学义务教育阶段学 生生均公用经费（梯 面二小）	图书管理系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	A4 复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	印编服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114004	教育指导中心经费	票据打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	资产清查及托 管	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	音频设备	A020912 音频 设备	A020912	1	批	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	广州市花都区教育局 花东教育指导中心						24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	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
114005	教育指导中心经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114005	教育指导中心经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	消毒柜	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	教育指导中心经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	广州市花都区秀全中学						654.63	578.64	578.64	0.00	0.00	75.99	0.00
	基本支出						102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	非统发工资（在职）	学校 19 名保安*5.4 万元/人/年	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						552.03	476.04	476.04	0.00	0.00	75.99	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114010	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	初中生物、化 学、物理实验操 作考试仪器设 备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	初中免费义务教育经 费	初中生物、化 学、物理实验操 作考试仪器设 备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	初中学校住宿费	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114010	初中学校住宿费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	0.00
114010	城乡免费义务教育 （市级）	办公设备购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	城乡免费义务教育 （省级）	信息网络及软 件购置更新	A0204 图书档 案设备	A0204	1	套	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	教育部门普通高中学 费支出	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	办公室购碎纸 机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114010	普通高中免费教育经 费	学校 2 名保安 *5.4 万元/人/ 年	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	学校图书馆购 藏书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	学校年级办公 台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	55	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	普通高中免费教育经 费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	印刷费服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	校园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010	高中（中职）生均公 用经费	购办公用纸费 用	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	广州市花都区邝维煜 纪念中学						840.00	688.40	688.40	0.00	0.00	151.60	0.00
	基本支出						183.60	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114011	临聘人员工资福利	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	非统发工资（在职）	物业管理服务 (保安)	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						656.40	504.80	504.80	0.00	0.00	151.60	0.00
114011	教育部门普通高中住宿费支出	校园维修及校园 文化建设工程	B08 修缮工程	B08	1	项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
114011	教育部门普通高中住宿费支出	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
114011	教育部门普通高中学费支出	单反套机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114011	教育部门普通高中学费支出	备用 2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114011	教育部门普通高中学费支出	小剧场音响设备一套	A020912 音频设备	A020912	1	套	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
114011	教育部门普通高中学费支出	校园电视台摄 录机	A02091102 通用摄像机	A02091102	2	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
114011	普通高中免费教育经费	办公台式机	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114011	普通高中免费教育经费	办公笔记本电 脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	30	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	普通高中免费教育经费	厨房设备	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	普通高中免费教育经费	教室教学平台	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	14	台	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	普通高中免费教育经费	服务器	A02010103 服 务器	A02010103	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	普通高中免费教育经费	校园维修及校 园文化建设工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	普通高中免费教育经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	高中(中职)生均公用 经费	专用室 3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	40	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	高中(中职)生均公用 经费	信息化LED展示 屏系统设备	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	高中(中职)生均公用 经费	学校印刷服务	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114011	高中(中职)生均公用 经费	校园监控设备 及运作	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	高中(中职)生均公用 经费	校园维修及校 园文化建设工程	B08 修缮工程	B08	1	项	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114011	高中(中职)生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	广州市花都区实验 中学						276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						243.70	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	公务用车维护	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	年	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	实物投影仪	A020202 投影 仪	A020202	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	投影机	A020202 投影 仪	A020202	10	台	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化养护等	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	初中免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	城乡免费义务教育 （市级）	设备运行、门窗 保养维护等	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	三楼电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	听课室有挡板 课桌	A0609 办公家 具	A0609	27	张	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	听课室椅子	A0609 办公家 具	A0609	54	张	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室会议桌	A0609 办公家 具	A0609	1	张	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室椅子不 带写字板	A0609 办公家 具	A0609	12	张	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	团干室椅子带 写字板	A0609 办公家 具	A0609	12	张	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室 LED 屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室会议 桌	A0609 办公家 具	A0609	2	张	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	大听课室会议 椅	A0609 办公家 具	A0609	4	张	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	小听课室 LED 屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	户外 P4. LED 全 彩屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	教学专用设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	5	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	2	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	移动黑板	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室不锈钢 门	B08 修缮工程	B08	2	项	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室学生板 凳	A0609 办公家 具	A0609	48	张	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室学生桌 子	A0609 办公家 具	A0609	12	张	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室柜子	A0609 办公家 具	A0609	12	套	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	美术室黑板	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	行政会议室条 形桌子	A0609 办公家 具	A0609	2	张	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	课桌	A0609 办公家 具	A0609	700	张	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114012	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	广州市花都区新华中 学						435.08	416.44	416.44	0.00	0.00	18.64	0.00
	基本支出						48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	非统发工资（在职）	校园保安	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						386.48	367.84	367.84	0.00	0.00	18.64	0.00
114013	教育部门普通高中住 宿费支出	宿舍冲水箱	A0611 厨卫用 具	A0611	196	套	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
114013	教育部门普通高中住 宿费支出	宿舍学生储物 柜	A0609 办公家 具	A0609	200	套	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114013	教育部门普通高中住 宿费支出	宿舍学生铁床	A0609 办公家 具	A0609	100	张	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	LED 彩屏	A0201060499 其他显示器	A0201060499	1	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	一级防雷器	A020699 其他 电气设备	A020699	3	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	体育馆烟感器	A032501 消防 设备	A032501	20	套	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	医疗污水处理 装置	A032402 水质 污染防治设备	A032402	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	厨房用具	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	学生课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	700	套	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114013	普通高中免费教育经 费	录相机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	3	台	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	手提电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	无人机	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	25	台	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	智慧课堂设备 一批	A020208 触控 一体机	A020208	8	台	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	课堂教学音响	A020912 音频 设备	A020912	16	套	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经 费	醒狮及器材	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	套	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114013	普通高中免费教育经费	风扇	A02061899 其他生活用电器	A02061899	150	台	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	普通高中免费教育经费	食堂餐桌	A0609 办公家具	A0609	200	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	伸缩缝	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	咨询费	C0801 法律服务	C0801	1	年	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	学生公寓内墙翻新	B07 装修工程	B07	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	年级教师办公室改造	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	水电维修服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	邮电费（网络费）	C0301 电信服务	C0301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114013	高中（中职）生均公用经费	零星维修	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114014	广州市花都区圆玄中学						239.07	139.41	139.41	0.00	0.00	99.66	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						195.87	96.21	96.21	0.00	0.00	99.66	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	初中义务教育阶段学生生均公用经费	公务车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍生活区改造	B08 修缮工程	B08	1	项	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
114014	教育部门普通高中住宿费支出	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	24	台	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00
114014	教育部门普通高中住宿费支出	校园外围监控	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114014	教育部门普通高中住宿费支出	防撞设施	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114014	普通高中免费教育经费	办公软件（安全防护）	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	化学教学实验品	A0319 化学药品和中药专用设备	A0319	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	实验操作仪器	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	室外LED显示屏	A020207 LED显示屏	A020207	1	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	电视台电脑（高配）	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	直播机	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	直饮水机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114014	高中（中职）生均公用经费	相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	课室门	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114014	高中（中职）生均公用经费	钢琴	A033501 乐器	A033501	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	广州市花都区第一中学						355.74	266.21	266.21	0.00	0.00	89.53	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	非统发工资（在职）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						312.54	223.01	223.01	0.00	0.00	89.53	0.00
114015	教育部门普通高中住宿费支出	不锈钢门	A0609 办公家具	A0609	58	件	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
114015	教育部门普通高中住宿费支出	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
114015	教育部门普通高中住宿费支出	其他货物	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114015	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍装修	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114015	教育部门普通高中学 费支出	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	5	台	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	其他家具用具	A0699 其他家 具用具	A0699	3	件	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	3	件	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	录像机架子	A02091102 通 用摄像机	A02091102	10	台	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	3	件	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	校园建筑维护	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	窗帘	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	绿化维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114015	教育部门普通高中学 费支出	药品柜	A0699 其他家 具用具	A0699	3	件	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	货架	A0699 其他家 具用具	A0699	4	件	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	5	台	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114015	教育部门普通高中学 费支出	阅卷机	A02010608 识 别输入设备	A02010608	2	台	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	安检门	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	律师费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114015	普通高中免费教育经 费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	普通高中免费教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	9	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	储物柜	A0609 办公家 具	A0609	1	件	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	木地板	B07 装修工程	B07	1	项	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	校园绿植	A99 其他货物	A99	1	批	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	校园网络	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	桌椅	A0609 办公家 具	A0609	8	件	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	消毒碗柜	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114015	高中（中职）生均公 用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	14	台	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	广州市花都区第二中 学						364.98	105.99	105.99	0.00	0.00	258.99	0.00
	基本支出						37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114016	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						327.18	68.19	68.19	0.00	0.00	258.99	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	1 匹空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	学生宿舍修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	热水器	A02061808 热水器	A02061808	1	批	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00
114016	教育部门普通高中住宿费支出	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00
114016	教育部门普通高中学费支出	2 匹空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	16	台	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00
114016	教育部门普通高中学费支出	3 匹空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
114016	教育部门普通高中学费支出	A4 激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
114016	教育部门普通高中学费支出	书籍	A050101 普通图书	A050101	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114016	教育部门普通高中学 费支出	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	16	台	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	3	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	校内修善工程	B08 修缮工程	B08	1	项	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114016	教育部门普通高中学 费支出	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114016	教育部门普通高中学 费支出	阅卷机	A02010608 识 别输入设备	A02010608	1	台	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
114016	普通高中免费教育经 费	校内修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	宿舍柜	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	校内修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114016	高中（中职）生均公 用经费	阅卷机	A02010608 识 别输入设备	A02010608	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	广州市花都区狮岭中学						416.67	194.17	194.17	0.00	0.00	222.50	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						389.67	167.17	167.17	0.00	0.00	222.50	0.00
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中义务教育阶段学生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	交通管理设备	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	厨房设备	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	初中免费义务教育经费	消防设备	A032501 消防设备	A032501	1	批	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	初中免费义务教育经费	防疫物资	A032027 防疫、防护卫生装备及器具	A032027	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（省级）	实验仪器	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（省级）	网络设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	10	套	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	城乡免费义务教育（省级）	音频设备 A	A020912 音频设备	A020912	1	批	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	教育部门普通高中住宿费支出	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
114017	教育部门普通高中住宿费支出	宿舍家私	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	教育部门普通高中住宿费支出	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	38	台	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00
114017	教育部门普通高中住宿费支出	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	1	台	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	15	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	修缮工程	B08 修缮工程	B08	4	项	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	其他图形图像输入设备	A0201060999 其他图形图像输入设备	A0201060999	1	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	其他生活用电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114017	教育部门普通高中学费支出	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	7	台	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	教育部门普通高中学 费支出	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	普通电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	4	台	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	3	项	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	装修工程	B07 装修工程	B07	2	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114017	教育部门普通高中学 费支出	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00
114017	高中（中职）生均公 用经费	USB 电源	A02061504 不 间断电源 （UPS）	A02061504	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公 用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114017	高中（中职）生均公用经费	储存设备	A020105 存储设备	A020105	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	基础软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114017	高中（中职）生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	广州市花都区花东中学						428.72	373.72	373.72	0.00	0.00	55.00	0.00
	基本支出						81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	临聘人员工资福利	广州市花都区花东中学购买 在职在编 8%的 临聘人员 8 人	C1802 初等教育服务	C1802	8	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						347.72	292.72	292.72	0.00	0.00	55.00	0.00
114018	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项目	医疗卫生和社 会服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	2	年	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	年	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中免费义务教育经 费	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	年	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	初中学校住宿费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
114018	初中学校住宿费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	其他信息安全 设备	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114018	城乡免费义务教育 （省级）	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	初等教育服务	C1802 初等教 育服务	C1802	1	项	70.05	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	消防设备	A032501 消防 设备	A032501	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	城乡免费义务教育 （省级）	税务服务	C0804 税务服 务	C0804	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公消耗用品 及类似物品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114018	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	广州市花都区育才学 校						85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （市级）	物管服务	C1204 物业管 理服务	C1204	3	项	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	信息网络及软 件更新	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	套	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	100	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	实物投影机	A020202 投影 仪	A020202	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	监控显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	城乡免费义务教育 （省级）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114019	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114019	小学免费义务教育经 费	修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	广州市花都区骏威小 学						458.54	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	临聘人员工资福利	其他服务	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	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
	项目支出						345.14	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114020	城乡免费义务教育 （市级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	其他家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	155	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114020	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	113.64	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学免费义务教育经 费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020	小学免费义务教育经 费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	广州市花都区教师进 修学校						900.50	885.50	885.50	0.00	0.00	15.00	0.00
	基本支出						372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						527.90	512.90	512.90	0.00	0.00	15.00	0.00
114021	中职免学费	三维扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	4	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	其他生活电器	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	中职免学费	其他货物	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	家具	A0699 其他家具用具	A0699	9	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	工作站	A02010199 其他计算机设备	A02010199	63	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	教学软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	服务器	A02010103 服务器	A02010103	30	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	电子钢琴	A033501 乐器	A033501	30	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	维修费	B07 装修工程	B07	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	音响	A033599 其他文艺设备	A033599	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	中职免学费（省级）	互联网接入服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	8	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	8	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	维修费	B07 装修工程	B07	8	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114021	教育部门中等职业学 校住宿费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
114021	高中（中职）生均公 用经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公 用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公 用经费	悬挂式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公 用经费	维修费	B07 装修工程	B07	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公 用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	14	台	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114022	广州市花都区第一幼 儿园						174.46	86.40	86.40	0.00	0.00	88.06	0.00
	基本支出						86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114022	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
114022	公办幼儿园保育费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114022	公办幼儿园保育费	互联网接入服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114022	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114022	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114022	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
114022	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
114022	公办幼儿园保育费	审计	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
114022	公办幼儿园保育费	教师图书管理 软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114022	公办幼儿园保育费	教玩具	A0699 其他家 具用具	A0699	2	批	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
114022	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114022	公办幼儿园保育费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76	0.00
114022	公办幼儿园保育费	购空调扇	A02061802039 9 其他空调机	A02061802039 9	7	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114023	广州市花都区幼林培 英幼儿园						225.00	108.00	108.00	0.00	0.00	117.00	0.00
	基本支出						108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	非统发工资（在职）	安保服务	C1204 物业管 理服务	C1204	20	年	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	3 匹空调柜机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	22	台	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
114023	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114023	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	18	台	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00
114023	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114023	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	5	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00
114023	公办幼儿园保育费	计算机网络	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00
114024	广州市花都区秀雅学校						74.35	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经费	单体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经费	学生课桌椅	A0609 办公家具	A0609	400	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经费	普通单面激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114024	初中免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	初中免费义务教育经 费	销毁设备	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	206	箱	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114024	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	广州市花都区风神实 验小学						75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	广州市花都区风神幼 儿园						153.52	103.12	103.12	0.00	0.00	50.40	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	非统发工资（在职）	保安采购服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						67.12	16.72	16.72	0.00	0.00	50.40	0.00
114026	公办幼儿园保育费	体育设备采购 项目	A0336 体育设 备	A0336	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114026	公办幼儿园保育费	厨卫用具采购 项目	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	台式计算机采 购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114026	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114026	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	幼儿图书采购 项目	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114026	公办幼儿园保育费	幼儿玩具采购项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00
114026	公办幼儿园保育费	空调采购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用经费	台式计算机采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用经费	复印机采购项目	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用经费	液晶显示器采购项目	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	委托管理费	便携式计算机采购项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	委托管理费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	广州市花都区圆玄幼稚园						210.85	64.80	64.80	0.00	0.00	146.05	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114027	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00
114027	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
114027	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	幼儿桌子和椅子	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	户外器械	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
114027	公办幼儿园保育费	校园文化用品	A99 其他货物	A99	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114027	公办幼儿园保育费	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114027	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	玻璃制品	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114027	公办幼儿园保育费	科学实验室用 品	A99 其他货物	A99	1	批	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	维修（护）费	B07 装修工程	B07	1	项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	视频会议系统 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	2	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
114027	公办幼儿园保育费	跑道	A0336 体育设 备	A0336	1	批	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114028	广州市花都区秀全外 国语学校						384.90	329.90	329.90	0.00	0.00	55.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114028	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						357.90	302.90	302.90	0.00	0.00	55.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学生生均公用经费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中义务教育阶段学生生均公用经费	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经费	体育器材	A0336 体育设备	A0336	1	批	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	295	套	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经费	办公电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经费	消防设备	A032501 消防设备	A032501	1	批	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114028	初中免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	7	台	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	初中学校住宿费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
114028	初中学校住宿费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （市级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	4354	册	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	交通管理设备	A032502 交通 管理设备	A032502	10	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	无线电通讯设 备	A020801 无线 电通信设备	A020801	10	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114028	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114028	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其它评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	广州市花都区深航幼 儿园						74.85	64.80	64.80	0.00	0.00	10.05	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	非统发工资（在职）	购买保安物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	0.00
114029	公办幼儿园保育费	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
114029	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081402 出版 服务	C081402	1	年	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
114029	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114029	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114029	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
114029	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
114029	公办幼儿园保育费	空调、电梯维修 和保养服务	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
114029	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00
114030	广州市花都区圆玄小学						222.08	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						195.08	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育（市级）	办公设备租赁 服务	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114030	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （市级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （省级）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	10	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （省级）	校园网络信息 点建设	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	城乡免费义务教育 （省级）	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公椅	A0609 办公家 具	A0609	20	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	奥尔夫乐器	A033501 乐器	A033501	10	套	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	录像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	20	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	9	台	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园广播电视 台	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	套	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	档案柜	A0204 图书档 案设备	A0204	8	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电钢琴	A033501 乐器	A033501	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	500	套	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114030	小学免费义务教育经 费	互联网信息服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	其他维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	办公设备维修 和保养服务	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2000	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114030	小学免费义务教育经 费	空调、电梯维修 和保养服务	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	广州市花都区智能学 校						129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	人寿保险服务	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他工程咨询 管理服务	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他服务	C99 其他服务	C99	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	医疗卫生服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	园林绿化管理 服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程勘探服务	C1002 工程勘 探服务	C1002	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程监理服务	C1006 工程监 理服务	C1006	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	初中特殊教育经费	工程设计服务	C1003 工程设 计服务	C1003	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程造价咨询 服务	C1008 工程造 价咨询服务	C1008	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	晒鼓、粉盒	A0902 晒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	装修设计服务	C1004 装修设 计服务	C1004	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	交换设备	A02010202 交 换设备	A02010202	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	小学特殊教育经费	其他医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他图书、档案	A0599 其他图 书、档案	A0599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他工程准备	B0399 其他工 程准备	B0399	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他广播、电 视、电影设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他建筑工程	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他文艺设备	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他生活用电 器	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他网络设备	A02010299 其 他网络设备	A02010299	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他计算机设 备及软件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	小学特殊教育经费	制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	办公设备维修和保养服务	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	厨卫用具	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	存储设备	A020105 存储设备	A020105	10	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	嵌入式软件	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	拆除工程	B0303 拆除工程	B0303	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	支撑软件	A02010802 支撑软件	A02010802	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	小学特殊教育经费	教学专用仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	档案	A0503 档案	A0503	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	模型	A040202 模型	A040202	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	消防设备	A032501 消防 设备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	电子图书	A050103 电子 图书	A050103	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	舞台设备	A033503 舞台 设备	A033503	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114031	小学特殊教育经费	计算机设备和 软件租赁服务	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	路由器	A02010201 路 由器	A02010201	5	套	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	防护防暴装备	A032509 防护 防暴装备	A032509	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	音频设备	A020912 音频 设备	A020912	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	广州市花都区新华街 培新学校						239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	临聘人员工资福利	校园安保人员	C99 其他服务	C99	1	年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	20	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	纳米黑板希沃 86 寸	A020208 触控 一体机	A020208	10	台	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	维修费	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	初中免费义务教育经 费	软件	A02010801 基 础软件	A02010801	3	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （市级）	维修费	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢门	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	化学药品专用 柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114032	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114032	城乡免费义务教育 （省级）	防火防爆门	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	广州市花都区新华街 金华学校						80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	学生课桌	A0609 办公家 具	A0609	180	套	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	打印一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	纳米黑板	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114033	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114033	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	广州市花都区新华街 云山学校						605.75	605.75	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						546.35	546.35	546.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育 （省级）	图书馆改造工 程	B08 修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育 （省级）	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	1	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114034	城乡免费义务教育 （省级）	电梯井	A0102 建筑物	A0102	150	平方米	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	城乡免费义务教育 （省级）	龙珠行政办公 室改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	2	台	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	12	台	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	60	台	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114034	小学免费义务教育经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	25	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	广州市花都区新华街 第一小学						89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	安装围墙 304 不 锈钢防护栏	A0102 建筑物	A0102	270	平方米	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	普通书本	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	便捷式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114035	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114035	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	广州市花都区新华街 第二小学						117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						96.38	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114036	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	其它家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	图书管理系统	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	580	套	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	校园监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	油印机	A02021006 油 印机	A02021006	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	法政服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114036	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	跳绳测试记数 系统	A0336 体育设 备	A0336	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	车库识别系统	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	城乡免费义务教育 （省级）	音响	A020912 音频 设备	A020912	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	小学免费义务教育经 费	修缮维修	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114036	小学免费义务教育经 费	光纤网络	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	广州市花都区新华街 第三小学						83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （市级）	地面维修	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114037	城乡免费义务教育 （市级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	39	个	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （市级）	试卷等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （省级）	垃圾费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （省级）	教辅资料	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （省级）	电器线路维修	B08 修缮工程	B08	1	项	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （省级）	管道维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	城乡免费义务教育 （省级）	门窗维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	专用室场装修	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114037	小学免费义务教育经 费	书法台	A0609 办公家 具	A0609	15	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	110	箱	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2000	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	29	个	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114037	小学免费义务教育经 费	象棋台	A0609 办公家 具	A0609	20	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114038	广州市花都区新华街 第四小学						242.15	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	非统发工资（在职）	学校购买保安 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
	项目支出						198.95	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	3D 打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	校园零星修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （市级）	校园零星装修	B07 装修工程	B07	1	项	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114038	城乡免费义务教育 （省级）	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	45	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	智慧课室	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	校园图书馆配 套设备	A0204 图书档 案设备	A0204	1	批	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	校园文化建设	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114038	小学免费义务教育经费	校内资产托管	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经费	法律顾问	C0801 法律服务	C0801	1	年	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114038	小学免费义务教育经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	广州市花都区新华街第五小学						247.10	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育（市级）	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育（市级）	空调柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育（市级）	音箱	A020912 音频设备	A020912	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育（省级）	其他商品和服务支出	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114039	城乡免费义务教育 （省级）	办公费	A090101 复印 纸	A090101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	办公费	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	日常维修	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	城乡免费义务教育 （省级）	维护费	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	A3 外供墨彩色 打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	心理咨询室办 公设备	A0609 办公家 具	A0609	1	批	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	档案管理软件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	空调柜机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	28	套	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	12	台	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	防撞石	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114039	小学免费义务教育经 费	律师服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	广州市花都区新华街 第六小学						125.77	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114040	城乡免费义务教育 （市级）	校园办公设备 运行维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 （市级）	校园零星装修	B07 装修工程	B07	1	项	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 （省级）	不间断电源	A02061504 不 间断电源 （UPS）	A02061504	3	台	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 （省级）	学生台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	60	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 （省级）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	城乡免费义务教育 （省级）	钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	A050101 普通图 书	A050101 普通 图书	A050101	1500	册	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	小篮球架	A0336 体育设 备	A0336	4	件	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	日常校园维修	B08 修缮工程	B08	1	项	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园保洁消杀	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律咨询与援助	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	监控、平台等设 备维护运行	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	教师电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	网络宽带接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114040	小学免费义务教育经 费	资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	广州市花都区新华街 第七小学						155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	非统发工资（在职）	保安	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						126.44	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114041	城乡免费义务教育 （市级）	修缮	B08 修缮工程	B08	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （市级）	消防改造	A032501 消防 设备	A032501	1	套	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	学生椅	A0609 办公家 具	A0609	815	张	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	套	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	德育班级文化 栏	A0609 办公家 具	A0609	35	件	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	校园修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	城乡免费义务教育 （省级）	消防改造	A032501 消防 设备	A032501	1	套	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	消防改造	A032501 消防 设备	A032501	1	套	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	清洁费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电信光纤	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	学生椅	A0609 办公家 具	A0609	285	张	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114041	小学免费义务教育经费	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114041	小学免费义务教育经费	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	6	台	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	广州市花都区新华街莲塘小学						51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	50	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学生台凳	A0609 办公家 具	A0609	200	张	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	律师咨询服务 费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114043	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	广州市花都区新华街 棠澍小学						208.97	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						187.37	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育 （市级）	广播改造	A020912 音频 设备	A020912	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育 （市级）	防撞石采购	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢体育浮 雕、宣传栏	A99 其他货物	A99	1	批	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114045	城乡免费义务教育 （省级）	校园公共播放 系统	A020912 音频 设备	A020912	1	批	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	扇灰工程	B07 装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	机电维修、防水 补漏、硬底化	B08 修缮工程	B08	3	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	舞台建造	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114045	小学免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114046	广州市花都区新华街 三华小学						65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具（学生桌椅）	A0609 办公家具	A0609	1	批	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	奖状、资料汇编等印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	宣传画等广告制作	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （市级）	试卷、复习资料等印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（定制储物柜）	A0609 办公家具	A0609	1	批	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114046	城乡免费义务教育 （省级）	校内装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通音箱	A020912 音频 设备	A020912	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律顾问服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产管理托管 服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	足球门篮球架 购置	A0336 体育设 备	A0336	4	个	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学免费义务教育经 费	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学免费义务教育经 费	复印纸购置	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114046	小学免费义务教育经 费	学校场室装修 工程	B07 装修工程	B07	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	广州市花都区新华街 横潭小学						49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114047	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	其他办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	其他维修和保养服务	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	年	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	电信服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	硒鼓. 粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	2	批	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（市级）	空调、电梯维修和保养服务	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育（省级）	其他办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114047	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	4	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	摄像机	A02091107 视 频监控设备	A02091107	6	台	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	年	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	城乡免费义务教育 （省级）	高清摄像机	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	台	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经 费	其他租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	2	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114047	小学免费义务教育经费	办公设备维修和保养服务	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学免费义务教育经费	计算机设备维修和保养服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114047	小学特殊教育经费	其他医药品	A1199 其他医药品	A1199	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	广州市花都区新华街第八小学						120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						98.72	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育（市级）	保洁服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育（市级）	固定资产日常管理费	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育（市级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114048	城乡免费义务教育 （市级）	宣传喷画	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （市级）	常年法律顾问 费	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （市级）	期刊	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （市级）	校园园林绿化 养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （市级）	试卷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （省级）	其他视频设备	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	台	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （省级）	广播无线控制 器	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （省级）	智慧图书设备	A0204 图书档 案设备	A0204	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114048	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	3	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经 费	校园日常维修	B08 修缮工程	B08	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经 费	消防维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经 费	电房维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114048	小学免费义务教育经 费	计算机及网络 维修	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114049	广州市花都区秀全街 中心幼儿园						50.82	22.60	22.60	0.00	0.00	28.22	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114049	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.22	1.00	1.00	0.00	0.00	28.22	0.00
114049	公办幼儿园保育费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114049	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114049	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114049	公办幼儿园保育费	垃圾清理	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114049	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	箱	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114049	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
114049	公办幼儿园保育费	摄像头	A99 其他货物	A99	6	个	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
114049	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114049	公办幼儿园保育费	石材圆球	A99 其他货物	A99	22	个	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
114049	公办幼儿园保育费	请款单据	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
114049	公办幼儿园生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	广州市花都区秀全街九潭初级中学						43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114050	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	初中免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	100	箱	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	初中免费义务教育经 费	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通图书	A050101	2000	册	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114050	城乡免费义务教育 （省级）	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	广州市花都区秀全街 红棉小学						152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114051	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						130.65	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（市级）	装饰工程	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	不锈钢学生饮水机	A020299 其他办公设备	A020299	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	办公家具阶梯椅	A0609 办公家具	A0609	120	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	5	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	厨房切肉机	A0312 食品加工专用设备	A0312	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育（省级）	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114051	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	篮球车	A0336 体育设 备	A0336	25	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	绿化、清洁物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	城乡免费义务教育 （省级）	视频会议系统 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	4	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	小学免费义务教育经 费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114051	小学免费义务教育经 费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	广州市花都区秀全街 和悦小学						72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	非统发工资（在职）	物业管理服务 （学校保安）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114052	城乡免费义务教育 （市级）	学校试卷信封 等印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	图书管理软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	学校零星修缮 工程	B08 修缮工程	B08	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	城乡免费义务教育 （省级）	课室平台触控 一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公用复印纸	A090101 复印 纸	A090101	35	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	办公电脑设备	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	广播室设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114052	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	广州市花都区秀全街 飞鹅岭小学						55.83	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	非统发工资（在职）	物业管理服务 (保安服务)	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （市级）	C030102 互联网 接入服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	A090101 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C0801 法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C0805 资产及其 他评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C081401 印刷服 务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	C1204 物业管服 务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114053	城乡免费义务教育 （省级）	交互智能平板 (含交互智能平 板，音箱，安装)	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅、柜、 讲台	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	城乡免费义务教育 （省级）	高拍仪	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 2 匹 空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 3 匹 空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学 A4 黑白激光多功 能一体机采购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学卫 生清洁用品柜	A0609 办公家 具	A0609	3	件	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学台 式计算机采购	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114053	小学免费义务教育经 费	飞鹅岭小学校 门口不锈钢烤 漆大门	A0103 构筑物	A0103	1	栋	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114053	小学免费义务教育经费	飞鹅岭小学校 门口防撞柱（活 动柱、打孔、链 条）	A0699 其他家 具用具	A0699	13	件	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	广州市花都区秀全街 乐泉小学						146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	公办中小学购买专职 卫生技术人员服务项 目	医疗卫生服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114054	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114054	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114055	广州市花都区新雅街 中心幼儿园						148.90	43.20	43.20	0.00	0.00	105.70	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114055	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114055	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
114055	公办幼儿园保育费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114055	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114055	公办幼儿园保育费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114055	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114055	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114055	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114055	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
114055	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114056	广州市花都区新雅街 清埗初级中学						191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114056	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	初中义务教育阶段学生生均公用经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	初中免费义务教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（市级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	30	批	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（市级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204		年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（省级）	七年级办公台凳	A0609 办公家具	A0609	1	批	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（省级）	会议室桌椅	A0609 办公家具	A0609	350	张	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育（省级）	厨卫用具	A0611 厨卫用具	A0611	1	套	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114056	城乡免费义务教育 （省级）	嵌入式空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	打印设备	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	教师办公电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	2	套	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	网络改造	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	阅卷机	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114056	城乡免费义务教育 （省级）	音响设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114057	广州市花都区新雅街雅瑶初级中学						75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中义务教育阶段学生生均公用经费	3 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中义务教育阶段学生生均公用经费	5 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中义务教育阶段学生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中免费义务教育经费	2 匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	初中免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育（省级）	互联网接入服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育（省级）	体育器材	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114057	城乡免费义务教育 （省级）	卫生清洁工具 及防疫物资	A99 其他货物	A99	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问服务 费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114057	城乡免费义务教育 （省级）	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	广州市花都区新雅街 嘉行学校						156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						134.60	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	初中免费义务教育经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	初中免费义务教育经费	液晶显示屏	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	50	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	城乡免费义务教育（市级）	教室购置	A0609 办公家具	A0609	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	城乡免费义务教育（省级）	教学平台	A020208 触控一体机	A020208	6	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	城乡免费义务教育（省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	22	台	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学义务教育阶段学生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学义务教育阶段学生生均公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	180	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114058	小学免费义务教育经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114059	广州市花都区新雅街 东塘小学						93.91	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204		年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （市级）	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114059	小学免费义务教育经费	优化防撞条	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	广播设备及监控等维修和保养	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	日常修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	班主任工作室及配送间装修	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	电脑及电子设备维修和保养	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	年	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114059	小学免费义务教育经费	空调维修和保养	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	广州市花都区新雅街广塘小学						60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育（市级）	小学免费义务教育经费	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育（市级）	小学免费义务教育经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育（市级）	小学免费义务教育经费	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	城乡免费义务教育（市级）	小学免费义务教育经费	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学义务教育阶段学生生均公用经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114060	小学免费义务教育经费	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1,000.00	本	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	广州市花都区新雅街雅瑶小学						141.83	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	非统发工资（在职）	安全服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（市级）	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	38	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	80	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	城乡免费义务教育（省级）	装修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学义务教育阶段学生生均公用经费	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114062	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育经 费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	2	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育经 费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114062	小学免费义务教育经 费	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	广州市花都区新雅街 新雅小学						64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114063	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （省级）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114063	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	广州市花都区新雅街 团结小学						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114064	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具（文件 柜）	A0609 办公家 具	A0609	10	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （市级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（学生 桌）	A0609 办公家 具	A0609	100	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （省级）	校道遮雨棚	A0609 办公家 具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控摄像 头	A02091107 视 频监控设备	A02091107	10	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	城乡免费义务教育 （省级）	音响设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114064	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校道遮雨棚	A0609 办公家 具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	零星修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学免费义务教育经 费	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114064	小学免费义务教育经 费	移动投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	广州市花都区新雅街 镜湖学校						95.27	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	临聘人员工资福利	清洁服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114065	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	2	批	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	4	批	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	办公设备运行 维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114065	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	160	箱	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	广州市花都区花城街中心幼儿园						148.75	126.10	126.10	0.00	0.00	22.65	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	非统发工资（在职）	购买保安物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						83.95	61.30	61.30	0.00	0.00	22.65	0.00
114066	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114066	公办幼儿园保育费	园内维修维护费	B08 修缮工程	B08	4	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114066	公办幼儿园保育费	审计服务费	C0803 审计服务	C0803	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114066	公办幼儿园保育费	教科网互联网接入	C0302 互联网信息服务	C0302	2	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114066	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114066	公办幼儿园保育费	石墩	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
114066	公办幼儿园保育费	采购法律顾问 服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114066	公办幼儿园生均公用 经费	花城街中心幼 儿园采购复印 纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	乐器购置（森岛 湖）	A033501 乐器	A033501	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	乐器购置（石岗 园区）	A033501 乐器	A033501	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	其他娱乐设备 购置	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1	批	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	其他电器用品 购置（石岗园 区）	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114066	委托管理费	办公设备购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	办公设备购置 （森岛湖）	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	园内维维修维护 费	B08 修缮工程	B08	5	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	广州市花都区花城街 长岗初级中学						157.03	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	保洁人员	C1204 物业管 理服务	C1204	2	年	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	垃圾清运费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	审计费	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	律师顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	绿化维护费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	试卷，校报	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	购买复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	资产清查	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验仪器柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验仪器设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	实验防盗门	A0103 构筑物	A0103	2	个	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	初中免费义务教育经 费	校园维修	B08 修缮工程	B08	1	项	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114067	初中免费义务教育经费	资产托管	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	保安人员	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	保洁人员	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	光纤费	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	学科网资源	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（市级）	试卷，校报	C081401 印刷服务	C081401	1	年	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	体育室，宿舍维修	B07 装修工程	B07	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	化学维修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	厕所维修	B07 装修工程	B07		项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育（省级）	台凳	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114067	城乡免费义务教育 （省级）	学生考试数据 跟踪系统	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	实验室仪器设 备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	搭棚	B99 其他建筑 工程	B99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	智慧课室	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	服务器 UPS 电源	A02061504 不 间断电源 （UPS）	A02061504	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	消防柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	电脑维修	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	窗帘	A0699 其他家 具用具	A0699	7	张	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114067	城乡免费义务教育 （省级）	风扇	A0103 构筑物	A0103	16	个	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114067	城乡免费义务教育 （省级）	饭堂升级改造	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	广州市花都区花城街 罗仙小学						26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	40	箱	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114069	小学免费义务教育经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114069	小学免费义务教育经 费	维修费	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	广州市花都区花城街 罗洞小学						34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114070	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114070	小学免费义务教育经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	广州市花都区花城街东边小学						36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	5	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学义务教育阶段学生生均公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学免费义务教育经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	100	套	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114071	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	箱	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114072	广州市花都区花城街 石岗小学						62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2067	本	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	城乡免费义务教育 （省级）	风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	208	台	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	42	箱	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114072	小学免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学免费义务教育经费	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114072	小学特殊教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	广州市花都区花城街杨屋第一小学						91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育（市级）	教师办公桌	A0609 办公家具	A0609	50	张	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育（市级）	液晶显示屏	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114073	城乡免费义务教育 （省级）	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	其他文艺设备	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	本	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	复印机	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	多媒体教学平 台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114073	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	激光彩色打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114073	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	广州市花都区花城街 杨屋第二小学						61.61	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	非统发工资（在职）	保安工资	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.01	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （市级）	党支部室	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （市级）	音乐设备	A033599 其他 文艺设备	A033599	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114074	城乡免费义务教育 （省级）	学校设施维护	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	校园文化	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	城乡免费义务教育 （省级）	班级文化	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	耗材	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	设备维护维修	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通用摄录机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114074	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114074	小学免费义务教育经费	智慧黑板	A02010199 其他计算机设备	A02010199	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园						44.60	27.70	27.70	0.00	0.00	16.90	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						23.00	6.10	6.10	0.00	0.00	16.90	0.00
114075	公办幼儿园保育费	其他家具	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
114075	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114075	公办幼儿园保育费	水电费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
114075	公办幼儿园保育费	法律咨询费	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
114075	公办幼儿园保育费	消毒柜	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114075	公办幼儿园保育费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114075	公办幼儿园保育费	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	22	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	水电费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	电信费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	广州市花都区花东镇 逸泉云翠幼儿园						59.82	45.50	45.50	0.00	0.00	14.32	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	后勤服务人员经费	保安经费	C0810 安全服 务	C0810	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.62	2.30	2.30	0.00	0.00	14.32	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114076	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	8	台	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
114076	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114076	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114076	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114076	公办幼儿园保育费	绘本图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114076	公办幼儿园保育费	铝合金窗	A0103 构筑物	A0103	1	项	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00
114076	公办幼儿园生均公用 经费	维修（护费）	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	广州市花都区花东镇 北兴初级中学						74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	其他生活用电 器	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	套	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	垃圾处理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	安全设备（防爆 门）	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	2	套	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	教学专用仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	3	批	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	初中免费义务教育经 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
114077	初中免费义务教育经 费	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114077	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（学生 桌椅）	A0609 办公家 具	A0609	150	套	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114077	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	广州市花都区花东镇 大塘初级中学						99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	非统发工资（在职）	统一招录保安 人员经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114078	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	初中免费义务教育经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （市级）	办公台椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （市级）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （省级）	物理考试仪器	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （省级）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114078	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114078	城乡免费义务教育 （省级）	风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	216	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	广州市花都区花东镇 迳口初级中学						75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.48	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	A3 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	教师会议室平 台	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	课室讲台	A0609 办公家 具	A0609	350	张	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	阅览室书架	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114079	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中免费义务教育经 费	摄像设备	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	初中免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （市级）	固定资产日常 管理费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （省级）	化学仪器室毒 品柜	A0609 办公家 具	A0609	1	件	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （省级）	卫生费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （省级）	实验仪器设备 购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （省级）	移动音箱	A020912 音频 设备	A020912	2	套	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114079	城乡免费义务教育 （省级）	课堂教学平台	A020808 视频 会议系统设备	A020808	2	套	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114079	城乡免费义务教育 （省级）	阅卷系统	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	广州市花都区花东镇 联安初级中学						67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	非统发工资（在职）	保安服务政府 采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	固定资产管理 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	学校消防用品	A032501 消防 设备	A032501	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	学校购买图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经 费	师生购买保险	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114080	初中免费义务教育经费	教学仪器设备	A021006 试验 仪器及装置	A021006	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	初中免费义务教育经费	英语口语软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	互联网服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	学校固定资产 管理费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	学校大门防撞 栏	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	学校活动租车 费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	9	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	学校试卷办公 用纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	校门高清摄像 系统	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114080	城乡免费义务教育 （省级）	维修维护费	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	试卷印刷用品	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114080	城乡免费义务教育 （省级）	课堂教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	7	台	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	广州市花都区花东镇 榴花初级中学						54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						32.41	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经 费	办公（教学）家 具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114081	初中免费义务教育经费	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	初中免费义务教育经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	办公软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	电脑、电器设备的维修保养	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114081	城乡免费义务教育（省级）	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114081	城乡免费义务教育 （省级）	资产清查服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	广州市花都区花东镇 中心小学						145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	非统发工资（在职）	统一招录保安 人员经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	电房维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	电脑设备维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	绿化管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （市级）	门窗保养维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114082	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	5	台	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	城乡免费义务教育 （省级）	防撞栏	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114082	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114082	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	广州市花都区花东镇 杨荷小学						84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （市级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （省级）	其他广播设备	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	200	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114083	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	6000	册	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	3000	册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114083	小学免费义务教育经 费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	6	台	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	广州市花都区花东镇 莘田小学						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （市级）	多媒体合成椅	A0609 办公家 具	A0609	56	套	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （市级）	学生台凳	A0609 办公家 具	A0609	130	套	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114084	城乡免费义务教育 （市级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （市级）	电脑台凳	A0609 办公家 具	A0609	45	套	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （省级）	3 位条台	A0609 办公家 具	A0609	1	张	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	城乡免费义务教育 （省级）	演讲台	A0609 办公家 具	A0609	2	张	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	4000	册	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经 费	法律咨询费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经 费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	3	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114084	小学免费义务教育经费	音箱	A020912 音频设备	A020912	2	套	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114084	小学免费义务教育经费	饮水机	A020299 其他办公设备	A020299	3	台	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	广州市花都区花东镇七星小学						28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	城乡免费义务教育（省级）	广州市花都区花东镇七星小学印刷费用	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	城乡免费义务教育（省级）	广州市花都区花东镇七星小学法律咨询服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114085	小学免费义务教育经 费	广州市花都区 花东镇七星小 学互联网接入 服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	小学免费义务教育经 费	广州市花都区 花东镇七星小 学采购复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114085	小学免费义务教育经 费	广州市花都区 花东镇七星小 学采购教学平 台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	广州市花都区花东镇 联安小学						36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务（监控视频升 级）	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114086	城乡免费义务教育 （省级）	储物柜	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机（电 脑平台）	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	课桌	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	城乡免费义务教育 （省级）	鼓号	A033501 乐器	A033501	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114086	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	广州市花都区花东镇 李溪小学						41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （市级）	仿红木展柜	A0609 办公家 具	A0609	1	套	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	10	箱	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114087	城乡免费义务教育 （市级）	电信光纤服务 费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （市级）	租赁打印机	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （市级）	高清喷画宣传 栏	A0609 办公家 具	A0609	1	套	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （省级）	电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	城乡免费义务教育 （省级）	资产托管服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	2000	册	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	防撞栏	A0609 办公家 具	A0609	1	件	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
114087	小学免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114088	广州市花都区花东镇 花侨小学						39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204		年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 （省级）	教学摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 （省级）	电脑维修保养	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	城乡免费义务教育 （省级）	电脑设备及配 件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114088	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114088	小学免费义务教育经 费	资产清查服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	广州市花都区花东镇 港头小学						54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	多媒体平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114089	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114089	小学免费义务教育经 费	资产管理费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	广州市花都区花东镇 大塘小学						44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	办公室一体机	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	办公桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	劳动基地整修	B08 修缮工程	B08	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸、速印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114090	城乡免费义务教育 （省级）	宣传氛围、宣传 栏布置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	小篮球架	A0336 体育设 备	A0336	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台一体 机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	租赁打印机	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	绿化补种	B08 修缮工程	B08	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	舞台维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	菜地灌溉系统	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114090	城乡免费义务教育 （省级）	饭堂地面维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	广州市花都区花东镇 大东小学						33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114091	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（市级）	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（市级）	实物投影仪	A020202 投影仪	A020202	3	台	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（市级）	教学平台	A020208 触控一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（市级）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（市级）	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	台	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（省级）	学生课桌	A0609 办公家具	A0609	50	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114091	城乡免费义务教育（省级）	法律顾问费	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	广州市花都区花东镇九一小						64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114092	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	城乡免费义务教育（省级）	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	3	台	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	体育器材	A0336 体育设备	A0336	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	光纤费	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	法律顾问费	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	维修（护）费	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学义务教育阶段学生生均公用经费	资产托管服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114092	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	防撞柱	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114092	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	广州市花都区花东镇 金谷小学						350.46	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	临聘人员工资福利	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	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
	项目支出						264.06	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114093	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114093	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	5	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	城乡免费义务教育 （省级）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	A4 激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	95.52	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	多功能一体打 印机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学免费义务教育经 费	其它服务	C99 其他服务	C99	1	年	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114093	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	广州市花都区花东镇 东荷小学						28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114094	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	小学免费义务教育经 费	咨询费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	小学免费义务教育经 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
114094	小学免费义务教育经 费	小型修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114094	小学免费义务教育经 费	校门口建设	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	广州市花都区花东镇 北兴小学						165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	体育用品	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问金	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	城乡免费义务教育 （省级）	速印机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114095	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	日常维修	B07 装修工程	B07	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	日常维修	B08 修缮工程	B08	4	项	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
114095	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	65	台	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	广州市花都区花东镇 秀塘小学						38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （市级）	法律顾问咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机采 购	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114096	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书采购	A050101 普通 图书	A050101	700	册	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114096	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	94	箱	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	广州市花都区炭步镇 炭步初级中学						103.79	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	100	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	初中免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114097	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （市级）	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	7	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢宣传栏	A0609 办公家 具	A0609	4	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具（学生 课桌）	A0609 办公家 具	A0609	100	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	2500	册	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114097	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114097	城乡免费义务教育 （省级）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	广州市花都区炭步镇 第二初级中学						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	初中免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114098	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	广州市花都区炭步镇 大涡小学						35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114099	城乡免费义务教育 （省级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	22	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产管理	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114099	小学免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114099	小学免费义务教育经费	通用摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	广州市花都区炭步镇文岗小学						32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	城乡免费义务教育（省级）	其他家具用具	A0699 其他家具用具	A0699	50	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	城乡免费义务教育（省级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	城乡免费义务教育（省级）	普通图书	A050101 普通图书	A050101	100	册	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	小学义务教育阶段学生生均公用经费	其他家具用具	A0699 其他家具用具	A0699	50	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	小学义务教育阶段学生生均公用经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114100	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	小学免费义务教育经 费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114100	小学免费义务教育经 费	资产管理	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	广州市花都区炭步镇 中心小学						41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	光纤接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114101	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	天井空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	激光一体机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	小学免费义务教育经 费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	广州市花都区炭步镇 第二小学						68.51	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	非统发工资（在职）	统一招录保安 人员经费	C1204 物业管 理服务	C1204	5	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114102	城乡免费义务教育 （市级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	彩色打印机 1 台	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台（触控 一体机）	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	城乡免费义务教育 （省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114102	小学免费义务教育经 费	柜子	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	小学免费义务教育经 费	监控主机及硬 盘	A02010202 交 换设备	A02010202	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	小学免费义务教育经 费	监控摄像枪	A02091107 视 频监控设备	A02091107	25	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114102	小学免费义务教育经 费	讲台	A0609 办公家 具	A0609	24	张	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	广州市花都区炭步镇 鸭湖小学						48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （市级）	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114103	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	固定资产管理 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	125	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	460	册	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	145	套	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114103	小学免费义务教育经 费	移动触控一体 机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	广州市花都区炭步镇 垂裕小学						32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓碳粉	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114104	小学免费义务教育经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	5	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	广州市花都区赤坭镇 中心幼儿园						62.90	26.60	26.60	0.00	0.00	36.30	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						41.30	5.00	5.00	0.00	0.00	36.30	0.00
114105	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114105	公办幼儿园保育费	其他生活用电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114105	公办幼儿园保育费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	5	件	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114105	公办幼儿园保育费	厨卫用品	A0611 厨卫用具	A0611	1	件	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114105	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114105	公办幼儿园保育费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114105	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114105	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114105	公办幼儿园保育费	平板式计算机	A02010102 小型计算机	A02010102	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114105	公办幼儿园保育费	普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114105	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114105	公办幼儿园保育费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114105	公办幼儿园生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	广州市花都区赤坭中学						53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	非统发工资（在职）	物业管理服务 保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中义务教育阶段学生生均公用经费	办公家具	A0699 其他家具用具	A0699	2	批	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中义务教育阶段学生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	3	项	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114106	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	3	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中免费义务教育经 费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	初中免费义务教育经 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （市级）	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （市级）	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114106	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	广州市花都区赤坭镇 三和庄初级中学						46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中免费义务教育经 费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	初中免费义务教育经 费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （市级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	225	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114107	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	广州市花都区赤坭镇 莲塘小学						28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	20	张	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114108	小学免费义务教育经费	电视设备（电视机）	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	计算机网络设备	A02010202 交换设备	A02010202	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114108	小学免费义务教育经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	广州市花都区赤坭镇蓝田小学						25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	城乡免费义务教育（市级）	复印机	A020201 复印机	A020201	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	城乡免费义务教育（市级）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114109	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114109	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	广州市花都区赤坭镇 赤坭小学						34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育 （市级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114110	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114110	小学免费义务教育经 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	广州市花都区赤坭镇 赤坭圩小学						48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	城乡免费义务教育 （市级）	学生采蜜本、美 文、听课本等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114111	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育经 费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	小学免费义务教育经 费	试卷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	广州市花都区赤坭镇 白坭小学						26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114113	广州市花都区赤坭镇 剑岭小学						30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	35	箱	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	城乡免费义务教育 （省级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114113	城乡免费义务教育 （省级）	窗帘	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	广州市花都区赤坭镇 华南小学						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114114	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114114	小学免费义务教育经费	激光网络双面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	广州市花都区赤坭镇碧湖小学						32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育（市级）	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114115	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	城乡免费义务教育 （省级）	电风扇	A020699 其他 电气设备	A020699	62	台	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
114115	小学免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	广州市花都区狮岭镇 中心幼儿园						94.35	21.60	21.60	0.00	0.00	72.75	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75	0.00
114116	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
114116	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114116	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
114116	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114116	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114116	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114116	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114117	广州市花都区狮岭镇 雅居乐岭会幼儿园						57.80	23.50	23.50	0.00	0.00	34.30	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						36.20	1.90	1.90	0.00	0.00	34.30	0.00
114117	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	其他娱乐设备	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	其他家具用具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114117	公办幼儿园保育费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114117	公办幼儿园保育费	后备电源	A02061599 其他电源设备	A02061599	1	套	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00
114117	公办幼儿园保育费	电费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00
114117	公办幼儿园保育费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114117	公办幼儿园生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学						134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						113.08	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	600	箱	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	初中免费义务教育经 费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	乐器	A033501 乐器	A033501	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	566	套	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	54	台	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	4	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114118	城乡免费义务教育 （市级）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （市级）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	套	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	舞台设备	A033503 舞台 设备	A033503	1	批	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114118	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	广州市花都区狮岭镇 冯村初级中学						127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						105.55	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114119	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	体育设施	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	办公桌椅、办公 柜、档案柜	A0609 办公家 具	A0609	10	套	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	12	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	微波炉	A0611 厨卫用 具	A0611	2	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114119	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	消毒碗柜	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	理化生实验仪 器	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	电子屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	硬盘	A020105 存储 设备	A020105	1	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	耳机	A020912 音频 设备	A020912	50	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114119	城乡免费义务教育 （省级）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	雨污分流排水 工程（雨棚）	A0103 构筑物	A0103	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114119	城乡免费义务教育 （省级）	音响系统	A020904 音频 节目制作和播 控设备	A020904	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	广州市花都区狮岭镇 芙蓉初级中学						124.45	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	非统发工资（在职）	保安工资	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	37	台	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114120	初中免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1746	册	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	学生洗手盆	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	学生课桌	A0609 办公家 具	A0609	200	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	教师椅子	A0609 办公家 具	A0609	60	张	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	法律咨费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	电房改造	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中免费义务教育经 费	跳绳计显系统	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	初中特殊教育经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114120	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114120	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	广州市花都区狮岭镇 新民小学						59.78	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （市级）	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114121	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1800	册	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	50	箱	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	办公打印设备 项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	办公打印设备 项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	办公设备维修 和保养服务	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	电气设备项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	小学免费义务教育经 费	电脑购置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114122	广州市花都区狮岭镇 新扬小学						49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	学生课桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	200	套	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114122	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114122	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	广州市花都区狮岭镇 旗新小学						58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （市级）	邮电费	A020807 电话 通信设备	A020807	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114123	城乡免费义务教育 （省级）	其他商品和服 务	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	城乡免费义务教育 （省级）	维修、维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网信息服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	其他维修、保养 服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	学生台凳	A0609 办公家 具	A0609	90	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114123	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1500	册	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114123	小学免费义务教育经 费	物业管理（绿化）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	广州市花都区狮岭镇 新庄小学						110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	2000	册	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	清洁服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	城乡免费义务教育 （省级）	网费	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114124	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	保安经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114124	校车补助经费	校车补助经费	A02030707 校 车	A02030707	1	辆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	广州市花都区狮岭镇 合成小学						96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	城乡免费义务教育 （市级）	电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114125	城乡免费义务教育 （市级）	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	互联网接入服 务费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	8	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书馆管理软 件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	交互式电子白 板	A020206 电子 白板	A020206	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	便携式电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114125	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	围墙监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	10	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	550	册	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	投影仪（教学平 台）	A020202 投影 仪	A020202	3	台	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	楼底风扇	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	100	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经 费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	360	套	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114125	小学免费义务教育经费	防护栏、门窗	A0609 办公家具	A0609	5	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114125	小学免费义务教育经费	饮水机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	2	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	广州市花都区狮岭镇益群小学						63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	城乡免费义务教育（市级）	其他教育服务	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	城乡免费义务教育（省级）	办公家具	A0609 办公家具	A0609	250	张	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学义务教育阶段学生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学义务教育阶段学生生均公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	64	张	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学义务教育阶段学生生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	30	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114126	小学免费义务教育经 费	其他维修和保 养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学免费义务教育经 费	计算机设备维 修和保养服务	C0501 计算 机设备维修和保 养服务	C0501	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114126	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	广州市花都区狮岭镇 联合小学						55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育 （省级）	电子钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114127	城乡免费义务教育 （省级）	监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	城乡免费义务教育 （省级）	钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114127	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	广州市花都区狮岭镇 冠华小学						90.76	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114128	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	城乡免费义务教育（市级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	城乡免费义务教育（省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学义务教育阶段学生生均公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	90	箱	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学义务教育阶段学生生均公用经费	律师法律顾问费	C0801 法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	22	台	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学免费义务教育经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学免费义务教育经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学免费义务教育经费	试卷印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114128	小学免费义务教育经费	资产托管服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114129	广州市花都区狮岭镇 振兴第一小学						55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114129	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	实物投影仪	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114129	小学免费义务教育经 费	讲台	A0699 其他家 具用具	A0699	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	广州市花都区狮岭镇 振兴第二小学						50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	非统发工资（在职）	物业管理服务 （保安）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	3 匹柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114130	城乡免费义务教育 （省级）	LED 电子彩屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	升级视频监控 设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	教学触控 86 寸 平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114130	小学免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	广州市花都区狮岭镇 前进小学						31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	小学免费义务教育经 费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	台	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	广州市花都区狮岭镇 军田小学						51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114132	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育（市级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育（省级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	城乡免费义务教育（省级）	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学义务教育阶段学生生均公用经费	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经费	A4 彩色喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经费	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
114132	小学免费义务教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经费	数码摄录机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114132	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114132	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	广州市花都区狮岭镇 义山小学						51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	广播系统升级 改造	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	套	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	购买学生升降 椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	城乡免费义务教育 （市级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114133	城乡免费义务教育 （省级）	维修维护费（消 防水池维护）	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	体育、队部室器 材、教学教具	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114133	小学免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	广州市花都区狮岭镇 西头李启芝小学						52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A020207 LED 显 示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A02091102 通 用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	A0609 办公家具	A0609 办公家 具	A0609	134	套	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	广告服务	C0806 广告服 务	C0806	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114134	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114135	广州市花都区狮岭镇 中心小学						28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114135	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114135	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	练习试卷、教学 材料印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114135	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	零星维修	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114135	小学免费义务教育经 费	计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	广州市花都区狮岭镇 育华小学						89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	非统发工资（在职）	采购保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育（省级）	校园安全环境提升工程	A0103 构筑物	A0103	1	项	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育（省级）	法律咨询服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育（省级）	采购办公耗材	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育（省级）	采购台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	城乡免费义务教育（省级）	采购图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学义务教育阶段学生生均公用经费	校园保洁管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学义务教育阶段学生生均公用经费	校园绿化维护管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学免费义务教育经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114136	小学免费义务教育经费	采购 2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114136	小学免费义务教育经费	采购台式电脑项目	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	广州市花都区狮岭镇夏山小学						50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育（市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育（省级）	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	城乡免费义务教育（省级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114137	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114137	小学免费义务教育经 费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	广州市花都区花山镇 华侨初级中学						76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114138	初中免费义务教育经 费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	4	台	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经 费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经 费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （市级）	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （省级）	交通管理设备	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114138	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	广州市花都区花山镇 花山初级中学						167.80	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	10	台	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	体育器材	A0336 体育设 备	A0336	1	个	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114139	初中免费义务教育经费	摄影摄像设备	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	初中免费义务教育经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	信息网络安全维护	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	2	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	学情检测系统	A02010801 基础软件	A02010801	1	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	消防设备维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	直饮机维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	空调设备维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育（市级）	自动升降柱及固定柱	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114139	城乡免费义务教育 （市级）	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	体育训练器材	A0336 体育设 备	A0336	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	服务器	A02010103 服 务器	A02010103	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	直饮水机	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	移动音箱	A020912 音频 设备	A020912	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114139	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	8	台	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114140	广州市花都区花山镇 铁山小学						35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	城乡免费义务教育 （市级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	摄像器材	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	4000	册	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学免费义务教育经 费	律师顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114140	小学免费义务教育经 费	资产托管服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	广州市花都区花山镇 思明小学						72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	非统发工资（在职）	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （市级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理福	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	分体空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	教学楼玻璃更 换	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	10	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	车棚	A0102 建筑物	A0102	220	平方米	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	城乡免费义务教育 （省级）	阅读书吧	B08 修缮工程	B08	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114141	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	印刷品	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114141	小学免费义务教育经 费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	广州市花都区花山镇 儒林小学						28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	非统发工资（在职）	购买保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114142	城乡免费义务教育 （省级）	家具用具	A0609 办公家 具	A0609	9	套	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	城乡免费义务教育 （省级）	摄影摄像器材	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114142	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	广州市花都区花山镇 和郁小学						37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	50	套	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	城乡免费义务教育 （省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114143	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114143	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	广州市花都区花山镇 福铎小学						48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	城乡免费义务教育 （省级）	防撞柱	A0103 构筑物	A0103	2	个	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律顾问服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	税务服务	C0804 税务服 务	C0804	1	年	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产托管服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	150	册	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	多功能打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114144	小学免费义务教育经 费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	200	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114145	广州市花都区花山镇 美成小学						54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （市级）	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （市级）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	木柜	A0609 办公家 具	A0609	6	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	电钢琴	A033501 乐器	A033501	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	城乡免费义务教育 （省级）	铜鼓河边硬底 化改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	300	本	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	学校门口防撞 柱	A032509 防护 防暴装备	A032509	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	课桌椅	A0609 办公家 具	A0609	90	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学免费义务教育经 费	采购2匹空调柜 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学免费义务教育经 费	采购教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114145	小学免费义务教育经 费	采购教师用电 脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	广州市花都区花山镇 养正小学						34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	650	册	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	城乡免费义务教育 （省级）	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114146	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	广州市花都区花山镇 邝维煜小学						30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	城乡免费义务教育 （省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	200	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114147	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	500	册	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	小学免费义务教育经 费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114147	小学免费义务教育经 费	普通空调机（柜 机）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	广州市花都区花山镇 花城小学						54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A02010104	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A020208	A020208 触控 一体机	A020208	4	台	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A050101 普通图 书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A0609 办公家具	A0609 办公家 具	A0609	300	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	C0301	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	A0301 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	C0805 资产及其 它评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	硒鼓，粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	20	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	广州市花都区花山镇 悦贤小学						63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （市级）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （市级）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （省级）	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	册	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	城乡免费义务教育 （省级）	视频节目制作 和播控设备	A020905 视频 节目制作和播 控设备	A020905	1	套	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114149	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114150	广州市花都区花山镇 新和小学						53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	LED 电子屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	格力空调 1 匹挂 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	格力空调 5 匹柜 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114150	城乡免费义务教育 （省级）	消防服务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	城乡免费义务教育 （省级）	资料柜	A0609 办公家 具	A0609	1	套	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	固定资产托管 服务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	微型消防站	A032501 消防 设备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114150	小学免费义务教育经 费	防撞设施	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114151	广州市花都区花山镇 文坚小学						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （省级）	体育办公室修 缮	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	城乡免费义务教育 （省级）	购买图书	A050101 普通 图书	A050101	1000	本	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	1 匹空调挂机 1 台	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	3 匹柜机空调 1 台	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	互联网信息服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114151	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	触控一体机1台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114151	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	广州市花都区梯面镇 梯面初级中学						58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	办公设备	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律咨询	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	晒鼓	A0902 晒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	电房维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	初中免费义务教育经 费	设备购置	A032501 消防 设备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （市级）	教学平台	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （市级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	套	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	学生升降台椅	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114152	城乡免费义务教育 （省级）	安保设备设施	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	实验仪器	A021099 其他 仪器仪表	A021099	4	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114152	城乡免费义务教育 （省级）	广播系统购置	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	广州市花都区梯面镇 梯面小学						157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						136.30	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	城乡免费义务教育 （省级）	学生桌椅	A0609 办公家 具	A0609	300	张	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	城乡免费义务教育 （省级）	视频监控	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114153	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	100	箱	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 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
114153	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	投影幕	A020203 投影 幕	A020203	1	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学免费义务教育经 费	法律顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	小学特殊教育经费	安全设施防撞 栏	A99 其他货物	A99	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114153	校车补助经费	租赁服务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	批	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114154	广州市花都区梯面镇民安小学						25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	A; 3、A4 纸	A090101 复印纸	A090101	36	箱	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	光纤接入	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	法律咨询服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（市级）	试卷印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	城乡免费义务教育（省级）	宣传、广告	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	小学免费义务教育经费	宣传画等	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114154	小学免费义务教育经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园						36.99	22.70	22.70	0.00	0.00	14.29	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114155	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						15.39	1.10	1.10	0.00	0.00	14.29	0.00
114155	公办幼儿园保育费	仿真草坪购置项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00
114155	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114155	公办幼儿园保育费	吸音棉购置项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00
114155	公办幼儿园保育费	木柜购置项目	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00
114155	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114155	公办幼儿园生均公用经费	复印纸购置项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114155	公办幼儿园生均公用经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114156	广州市花都区新华街 中心幼儿园						91.90	43.20	43.20	0.00	0.00	48.70	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	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
	项目支出						48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	0.00
114156	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	印刷员工手册、 规章制度等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
114156	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114156	公办幼儿园保育费	教师参考书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	监控工程	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114156	公办幼儿园保育费	门禁工程	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114157	广州市花都区保利花城幼儿园						75.05	21.60	21.60	0.00	0.00	53.45	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	0.00
114157	公办幼儿园保育费	会计年度审计	C0803 审计服务	C0803	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114157	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114157	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114157	公办幼儿园保育费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114157	公办幼儿园保育费	广告宣传画	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114157	公办幼儿园保育费	房屋补漏	B08 修缮工程	B08	2	项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114157	公办幼儿园保育费	柜子	A0609 办公家具	A0609	1	批	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114157	公办幼儿园保育费	法律顾问费	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
114158	广州市花都区秀全街 学府路小学						71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	城乡免费义务教育 （省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114158	小学免费义务教育经 费	防撞石	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	广州市花都区赤坭镇 乌石小学						27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	非统发工资（在职）	保安服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	保安制服	A07030101 制 服	A07030101	1	批	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114159	城乡免费义务教育 （省级）	办公用品	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	22	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	教学仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	计算机设备维 修	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114159	城乡免费义务教育 （省级）	资产管理服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114159	城乡免费义务教育 （省级）	防疫、卫生设备	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	广州市花都区第二幼 儿园						62.90	23.20	23.20	0.00	0.00	39.70	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						41.30	1.60	1.60	0.00	0.00	39.70	0.00
114160	公办幼儿园保育费	乐器购置项目	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	二楼曲廊改造	B07 装修工程	B07	1	项	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
114160	公办幼儿园保育费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114160	公办幼儿园保育费	印刷幼儿园食 谱	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	22	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	固定资产购置	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114160	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	安装不锈钢遮 雨棚	A0103 构筑物	A0103	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114160	公办幼儿园保育费	安装不锈钢门	A0103 构筑物	A0103	2	个	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114160	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114160	公办幼儿园保育费	幼儿教玩具购 置	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114160	公办幼儿园保育费	洗衣机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114160	公办幼儿园保育费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114160	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
114160	公办幼儿园保育费	黑白复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114160	公办幼儿园生均公用 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
114160	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114161	广州市花都区花山镇 中心幼儿园						53.70	24.60	24.60	0.00	0.00	29.10	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114161	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						32.10	3.00	3.00	0.00	0.00	29.10	0.00
114161	公办幼儿园保育费	交通管理设备	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114161	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
114161	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114161	公办幼儿园保育费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114161	公办幼儿园保育费	普通数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114161	公办幼儿园保育费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114161	公办幼儿园保育费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114161	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114161	公办幼儿园生均公用 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
114161	公办幼儿园生均公用 经费	审计费	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114161	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114161	公办幼儿园生均公用 经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	广州市花都区梯面镇 中心幼儿园						102.22	21.60	21.60	0.00	0.00	80.62	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	非统发工资（在职）	校园保安经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114162	公办幼儿园保育费	不锈钢开水器	A0611 厨卫用具	A0611	1	套	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114162	公办幼儿园保育费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114162	公办幼儿园保育费	固定资产托管服务或盘点服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
114162	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
114162	公办幼儿园保育费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
114162	公办幼儿园保育费	消毒柜	A0611 厨卫用具	A0611	12	件	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114162	公办幼儿园保育费	激光网络双面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114162	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114162	公办幼儿园保育费	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	长廊、游戏屋、门楼	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	防撞柱	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114163	广州市花都区花山镇 万科热橙幼儿园						42.30	22.80	22.80	0.00	0.00	19.50	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20.70	1.20	1.20	0.00	0.00	19.50	0.00
114163	公办幼儿园保育费	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114163	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114163	公办幼儿园保育费	晒鼓、粉盒	A0902 晒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114163	公办幼儿园保育费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114163	公办幼儿园保育费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	防撞栏	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114163	公办幼儿园生均公用 经费	固定资产及其 评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	公办幼儿园生均公用 经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	广州市花都区教育局 西片教育指导中心						50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114164	公办幼儿园生均公用 经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	公办幼儿园生均公用 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	教育指导中心经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	教育指导中心经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	广州市花都区花山镇 日鑒小学						32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114165	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	小学免费义务教育经 费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	80	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114165	小学免费义务教育经 费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	广州市花都区花山镇 东湖小学						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114166	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114167	广州市花都区花山镇 第二幼儿园						89.70	32.50	32.50	0.00	0.00	57.20	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114167	非统发工资（在职）	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						68.10	10.90	10.90	0.00	0.00	57.20	0.00
114167	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114167	公办幼儿园保育费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114167	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
114167	公办幼儿园保育费	复合机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114167	公办幼儿园保育费	审计费	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114167	公办幼儿园保育费	宽带费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114167	公办幼儿园保育费	常年法律顾问 费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114167	公办幼儿园保育费	房屋鉴定服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
114167	公办幼儿园保育费	日常维修、维护 费	B08 修缮工程	B08	1	项	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
114167	公办幼儿园保育费	玩具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114167	公办幼儿园保育费	笔记本电脑（含 平板电脑）	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114167	公办幼儿园保育费	资产托管服务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114167	公办幼儿园保育费	门	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114167	公办幼儿园保育费	饮水机	A020699 其他 电气设备	A020699	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
114167	公办幼儿园生均公用 经费	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114167	公办幼儿园生均公用 经费	宣传栏	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114167	公办幼儿园生均公用 经费	日常维修、维护 费	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114167	公办幼儿园生均公用 经费	积木、玩具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	广州市花都区花山镇 第一幼儿园						148.41	28.51	28.51	0.00	0.00	119.90	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114168	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						126.81	6.91	6.91	0.00	0.00	119.90	0.00
114168	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	6	项	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
114168	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114168	公办幼儿园保育费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114168	公办幼儿园保育费	幼儿家具	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00
114168	公办幼儿园保育费	户外活动场地铺地垫	B08 修缮工程	B08	1	项	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	教学楼维修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	日常维修	B08 修缮工程	B08	10	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114168	公办幼儿园保育费	条码打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114168	公办幼儿园保育费	消毒柜	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114168	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114168	公办幼儿园保育费	舞台 LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
114168	公办幼儿园保育费	舞蹈室/办公室 维修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	13	箱	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	房屋安全鉴定	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	教玩具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	日常维修	B08 修缮工程	B08	2	项	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114168	公办幼儿园生均公用 经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	华南师范大学附属花 都学校						143.38	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	临聘人员工资福利	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	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
	项目支出						51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	初中免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	其他电气设备	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114169	城乡免费义务教育 （省级）	建筑材料	A10 建筑建材	A10	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	舞台设备	A033503 舞台 设备	A033503	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其它评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114169	城乡免费义务教育 （省级）	防护防暴设备	A032509 防护 防暴装备	A032509	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114170	广州市花都区狮岭镇 百利来幼儿园						77.07	21.60	21.60	0.00	0.00	55.47	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114170	非统发工资（在职）	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114170	公办幼儿园保育费	A3 打印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114170	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114170	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
114170	公办幼儿园保育费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114170	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
114170	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	2	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114170	公办幼儿园保育费	数码录像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114170	公办幼儿园保育费	法律服务费	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114170	公办幼儿园保育费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	12	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114170	公办幼儿园保育费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114170	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
114171	广州市花都区骏威幼 儿园						28.35	21.60	21.60	0.00	0.00	6.75	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114171	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00
114171	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
114171	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114171	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114171	公办幼儿园保育费	教玩具	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1	批	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
114171	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114171	公办幼儿园保育费	笔记本电脑购 置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114172	广州市花都区花城街紫兰学校						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中义务教育阶段学生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中免费义务教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	初中免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育（市级）	办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育（省级）	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114172	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114172	城乡免费义务教育 （省级）	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	广州市幼儿师范学校 附属花都幼儿园						87.40	43.20	43.20	0.00	0.00	44.20	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	非统发工资（在职）	保安服务购买	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00
114173	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114173	公办幼儿园保育费	办公设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114173	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114173	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114173	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114173	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114173	公办幼儿园保育费	资产盘点	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	广州市花都区秀全街 雅正学校						154.28	149.28	149.28	0.00	0.00	5.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						132.68	127.68	127.68	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中义务教育阶段学 生生均公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114174	初中免费义务教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中免费义务教育经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	初中学校住宿费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	72	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114174	城乡免费义务教育（省级）	普通图书	A050101 普通图书	A050101		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	广州市花都区秀全街雅正幼儿园						84.25	29.60	29.60	0.00	0.00	54.65	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	非统发工资（在职）	2021 年保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						62.65	8.00	8.00	0.00	0.00	54.65	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114175	公办幼儿园保育费	互联网接入服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114175	公办幼儿园保育费	办公软件采购	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114175	公办幼儿园保育费	印刷服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内不锈钢制 品购置	A0699 其他家 具用具	A0699	8	件	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内办公室备 课室会议室修 缮	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内厕所补漏 水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内积木爬梯 万能工匠等大 型文体设备购 置	A0336 体育设 备	A0336	12	套	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	复印纸采购	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114175	公办幼儿园保育费	外围墙加高维 护工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114175	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
114175	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114175	公办幼儿园保育费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	防撞石墩购置	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114175	公办幼儿园生均公用经费	分区柜、书架、材料柜等办公家具采购	A0609 办公家具	A0609	15	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	公办幼儿园生均公用经费	园内厕所补漏水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	广州市花都区新雅街尚雅小学						112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						69.15	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114176	城乡免费义务教育 （市级）	绿化保养服务	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	16 开一体机纸	A090101 复印 纸	A090101	14	箱	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	1 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	8 开一体机纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101	70	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	不锈钢合唱台	A99 其他货物	A99	2	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	书法室修缮	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	体育设备设施	A0336 体育设 备	A0336	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114176	城乡免费义务教育 （省级）	图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	室外音响设备	A020912 音频 设备	A020912	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	小额零星工程	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	少儿国学馆氛 围宣传品及设 施设备	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	录播系统	A020808 视频 会议系统设备	A020808	2	套	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	洗手盆	A0611 厨卫用 具	A0611	2	套	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	纳米黑板	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	绿化美化	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	城乡免费义务教育 （省级）	课室宣传品及 设施设备	A99 其他货物	A99	1	批	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114176	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	校园文化宣传 品	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114176	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	试卷印刷	C081401 印刷 服务	C081401	3	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	广州市花都区新华街 第九小学						62.09	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	非统发工资（在职）	保安经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	电信费	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （市级）	维修维护	B08 修缮工程	B08	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114177	城乡免费义务教育 （省级）	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	粉盒、硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	城乡免费义务教育 （省级）	维修维护	B08 修缮工程	B08	1	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	邮电费	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
114177	小学免费义务教育经 费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	电信服务	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114177	小学免费义务教育经 费	维修维护	B08 修缮工程	B08	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	广州市花都区狮岭镇 冠华第二小学						32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	城乡免费义务教育 （市级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	城乡免费义务教育 （省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114178	小学免费义务教育经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
115001	广州市花都区成人教育 培训中心						248.47	75.20	75.20	0.00	0.00	173.27	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	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
	项目支出						205.27	32.00	32.00	0.00	0.00	173.27	0.00
115001	成人教育专项经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	成人教育管理经费	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	37	台	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
115001	成人教育管理经费	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	16	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
115001	成人教育管理经费	不间断电源	A02061504 不 间断电源 （UPS）	A02061504	1	套	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
115001	成人教育管理经费	互联网接入服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
115001	成人教育管理经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
115001	成人教育管理经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	6	件	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
115001	成人教育管理经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
115001	成人教育管理经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	4	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
115001	成人教育管理经费	服务器	A02010103 服 务器	A02010103	1	台	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
115001	成人教育管理经费	核心交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	1	套	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
115001	成人教育管理经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
115001	成人教育管理经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
115001	成人教育管理经费	视频监控系统	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
115001	成人教育管理经费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	73	台	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00
115001	成人教育管理经费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
115001	成人教育管理经费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
115001	社区教育经费	互联网接入服务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	社区教育经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	社区教育经费	计算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	非税收入单位购买服务支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
115001	非税收入单位购买服务支出	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
115001	非税收入单位购买服务支出	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
115001	非税收入单位购买服务支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
145001	广州市花都区理工职业技术学校						1,152.30	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	104.00	0.00
	基本支出						64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
	项目支出						1,087.50	983.50	983.50	0.00	0.00	104.00	0.00
145001	中职免学费	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	乘用车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	交换设备	A02010202 交换设备	A02010202	5	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	体育器材	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	信息网络设备	A02010399 其他信息安全设备	A02010399	4	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	10	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	其它办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	冷藏柜	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	2	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
145001	中职免学费	厨卫用具	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	300	台	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	3	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	5	套	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	建筑物	A0102 建筑物	A0102	50	平方米	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	摄影器材	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	教学专用仪器	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
145001	中职免学费	校医室设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	照明设备	A020619 照明 设备	A020619	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	电子图书	A050103 电子 图书	A050103	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	监控设备	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	8	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
145001	中职免学费（省级）	乘用车（教学用 轿车）	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	2	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	10	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	2	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	5	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	应用软件	A02010803 应 用软件	A02010803	5	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	教学专用仪器	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	中职免学费（省级）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局

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
145001	中职免学费（省级）	租赁服务	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	教育部门中等职业学校住宿费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
145001	教育部门中等职业学校住宿费支出	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	40	台	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
145001	教育部门中等职业学校住宿费支出	照明设备	A020619 照明 设备	A020619	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
145001	教育部门中等职业学校学费支出	其它办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
145001	教育部门中等职业学校学费支出	教学设备	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	批	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
145001	高中（中职）生均公用经费	互联网接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	高中（中职）生均公用经费	车辆加油服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	高中（中职）生均公用经费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	6.40	6.40	6.40	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

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。