
2021 年
广州市花都区教育局花东教育
指导中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区教育局花东教育指导中心是广州市花都区教育局的下属单位，主要职责：指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育；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、党风廉政建设等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市花都区教育局花东教育指导中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市花都区教育局花东教育指导中心全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花东教育发展不平衡、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
	全面贯彻党的十九大精神和全国、省、市、区教育大会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以党建促教育，提升教育治理能力水平，不断完善学校办学条件，加快推进教育现代化步伐，促进花东教育高质量发展。	积极推进七星教育集团建设，打造七星跳绳特色品牌 全镇中小学运作率	推进七星小学、金谷小学一体化办学，把七星教育集团做大做强 100%
其中：部门年度整体预算完成率：90%		不断完善中小学、幼儿园基础设施建设，改善学校办学条件，加快推进花东镇中心幼儿园建设，扩大学前教育学位供给	
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

做好中小学布局调整规划，改善中小学办学条件	对照义务教育优质均衡发展评估标准要求，不断完善中小学办学条件	按照广州市义务教育标准化学校评估指标要求，督促指导学校进一步完善学校基础设施建设	学校的办学条件达到标准化学校要求
教师队伍建设	提升教师队伍的综合素质	参加各级各类继续教育培训覆盖率	培训覆盖各中小学学科教师，覆盖率100%
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	预期实现值90%以上
		参训学员满意度	90%以上
全面育人、全面实施素质教育	构建五育并举、全面发展的育人模式	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>3场(次)
		全镇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>1.4万人
党建工作	创“五好”党支部	加强政治理论学习，做好党员的教育管理工作	党员干部100%参加政治理论学习
教育宣传及德育工作	上好思政课，加强未成年人思想道德教育	广泛开展党史学习教育和第四轮读书学习活动	学习覆盖全镇中小学(幼儿园)在职教师

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花东教育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算764.18万元，较上年增加340.10万元，增长80.20%，主要原因是政府加大对教育的投入，花东镇中心幼儿园（榴花园区）计划在2021年九月份开办，预计办学规模10个班，学生人数300人，该园的经费列入我单位预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算764.18万元，较上年增加340.10万元，增长80.20%，主要原因是政府加大对教育的投入，花东镇中心幼儿园（榴花园区）计划在2021年九月份开办，预计办学规模10个班，学生人数300人，该园的经费列入我单位预算。其中：一般公共预算收入672.08万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金92.10万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算764.18万元，较上年增加340.10万元，增长80.20%，主要原因是政府加大对教育的投入，花东镇中心幼儿园（榴花园区）计划在2021年九月份开办，预计办学规模10个班，学生人数300人，该园的经费列入我单位预算。其中：一般公共预算支出672.08万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金92.10万元，其他

资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

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

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

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

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

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

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

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排24.75万元，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算14.00万元。

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357.50万元。分布构成情况为：房屋2608.61平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.75万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
教育指导中心经费	42.10	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、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
遗属补助	4.80	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

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花东教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	672.08	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	672.08	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	92.10	五、教育支出	570.69
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	141.15
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	764.18	本年支出合计	764.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	764.18	支出总计	764.18

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入										上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转				
			财政拨款				财政专户拨款			其他资金										
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	47.34	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	47.34	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	47.34	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	764.18	593.96	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.69	400.47	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	570.69	400.47	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	448.09	400.47	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.84	90.84	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	33.54	33.54	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	672.08	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	478.59
		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	141.15
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	672.08	本年支出合计	672.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	672.08	支出总计	672.08

注：表中功能分类科目，根据我中心实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	92.10	0.00	0.00	92.10	无
114005	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114005	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114005	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114005	财政专户管理资金	无	无	92.10	0.00	0.00	92.10	无
114005	广州市花都区教育局花东教育指导中心	无	无	92.10	0.00	0.00	92.10	无
114005	财政专户管理资金	无	无	92.10	0.00	0.00	92.10	无
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	无
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	无

注： 无。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	672.08	593.96	78.12	78.12	0.00
205	一、教育支出	478.59	400.47	78.12	78.12	0.00
20502	普通教育	478.59	400.47	78.12	78.12	0.00
2050201	学前教育	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00
2050202	小学教育	448.09	400.47	47.62	47.62	0.00
208	二、社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.00	5.00	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花东教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	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花东教育指导中心

单位：万元

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

注：本中心 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单 位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	593.96	593.96	593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	593.96	593.96	593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	人员支出（统发）	125.84	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	人员支出（其他）	463.12	463.12	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	对个人和家庭补 助支出（其他）	5.00	5.00	5.00	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花东教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		593.96
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00

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花东教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	498.12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	81.64
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	159.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	51.61
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	33.54
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	16.77
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	47.34
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	108.22

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花东教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	95.84
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	90.84
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	170.22	78.12	78.12	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114005	其中：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	无	无	无
114005	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
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	无	无	无
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	无	无	无
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	无	无	无
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。	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	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。

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花东教育指导中心

单位：万元

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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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、党建和团队建设、党风廉政建设。	1、数量指标:(指导学校)100% ; 2、时效指标:(在校生数)>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	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、	用于购买幼儿课本、纸张、笔、颜料等幼儿学	1、时效指标:(及时开班)及时开班>3; 2、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花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	习用品、幼儿校讯通费用、燃气费、幼儿水电费等。	满意度指标：(家长满意度)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	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	通过开展公办幼儿园保育费项目，为	1、时效指标：(及时开班)及时开班>3；2、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花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												园的保育和教学费用支出。	0-6岁幼儿提供早期保育和教育服务。	满意度指标:(家长满意度) 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)

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花东教育指导中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥ 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	无	无	无
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，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：(资金使用效率)90%以上；2、满意度指标：(学生满意度) ≥100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

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

注：本中心 2021 年无转移支付项目预算。

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花东教育指导中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本中心 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目名 称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	工程类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	服务类	无	无	无	无	无	14.00	14.00	14.00	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	无	无	无	无	无	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	基本支出	无	无	无	无	无	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
114005	项目支出	无	无	无	无	无	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

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目名 称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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

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花东教育指导中心

单位：万元

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

注：本中心 2021 年无政府购买服务预算。