

2021 年
广州市花都区教育局城区教育指导中
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城区教育指导中心是广州市花都区教育局的下属单位，主要职责有：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

广州市花都区教育局教育指导中心设教研办公室、财务基建办公室、人事工资办公室、招生办公室、纪检办公室、督学办公室。

本单位无下属单位，单位预算为广州市花都区城区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城区教育指导中心全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府及花都区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解城区教育发展不平衡、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，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	城区中小学正常运作率 加快学前教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量，扩大学前教育学位供给	100% 新办幼儿园1所，小学2所。
	积极推进城区教育集团建设，打造集团特色品牌	推进集团一体化办学，把五小等教育集团做大做强	
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
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	扩大公办学校学位 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	力争年内新增公办中小学学位 300 个 使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(政治素质、管理水平和专业能力)	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	组织开展学科人人评优课	组织开展人人评优课，到 2022 年所有离退休超过 5 年的教师全覆盖
		辖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 > 1.5 万人
		积极开展学生综合素质评价	提高教育评价的科学性，规范学校的办学行为
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 100.00% 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	学习覆盖辖区 47 所 中小学（幼儿园）在 职教职工
---------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------------

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城区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5,700.26万元，较上年增加2,202.04万元，增长62.95%，主要原因是政府加大对教育的投入，广大附小、都湖小学、都湖幼儿园计划在2021年九月份开办，2021年花都区新招聘在编教师约300人、新机制教师约500人的经费均在我单位预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,700.26万元，较上年增加2,202.04万元，增长62.95%，主要原因是政府加大对教育的投入，广大附小、都湖小学、都湖幼儿园计划在2021年九月份开办，2021年花都区新招聘在编教师约300人、新机制教师约500人的经费均在我单位预算。其中：一般公共预算收入5,636.80万元，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63.46万元，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5,700.26万元，较上年增加62.95%万元，增长62.95%，主要原因是政府加大对教育的投入，广大附小、都湖小学、都湖幼儿园计划在2021年九月份开办，2021年花都区新招聘在编教师约300人、新机制教师约500人的经费均在我单位预算。其中：一般公共预算支出5,636.80万元，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 63.46 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 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 27.50 万元，其中：货物类采购

预算 17.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.50 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 210.13 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 14.90 万元，主要是打印机、扫描仪、阅卷系统、空调等。

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	69.10	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、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。

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城区教育指导中心

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	5,636.80	一、教育支出	5,115.29
(一)一般公共预算	5,636.80	二、社会保障和就业支出	400.48
(二)政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	8.50
(三)国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	175.99
二、财政专户管理资金	63.46		
三、其他资金	0.00		
(一)事业收入	0.00		
(二)经营收入	0.00		
(三)其他收入	0.00		
本年收入合计	5,700.26	本年支出合计	5,700.26
四、上级补助收入	0.00	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城区教育指导中心

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	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5,700.26	支出总计	5,700.26

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

单位：万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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			
21007	计划生育事务	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	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	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	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	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	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	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	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	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,700.26	5,700.26	5,636.80	5,636.80	0.00	0.00	63.46	63.46	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城区教育指导中心

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	5,115.29	4,959.69	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,115.29	4,959.69	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,115.29	4,959.69	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,043.73	4,959.69	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.93	165.93	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	156.36	156.36	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	8.50	8.50	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城区教育指导中心

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
221	住房保障支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	5,636.80	一、教育支出	5,051.83
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	400.48
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	8.50
		四、住房保障支出	175.99
本年收入合计	5,636.80	本年支出合计	5,636.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,636.80	支出总计	5,636.80

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	公办幼儿园保育费、其他收入	公办幼儿园保育费、其他收入	63.46	0.00	0.00	63.46	无
	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费、其他收入	保教费（日托幼儿班）、课后托管费	63.46	0.00	0.00	63.46	无
114002	广州市花都区教育局城区教育指导中心	公办幼儿园保育费、其他收入	保教费（日托幼儿班）、课后托管费	63.46	0.00	0.00	63.46	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费、其他收入	保教费（日托幼儿班）、课后托管费	63.46	63.46	0.00	63.46	无
	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	无
	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	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城区教育指导中心

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	5,636.80	5,544.66	92.14	92.14	0.00
205	一、教育支出	5,051.83	4,959.69	92.14	92.14	0.00
20502	普通教育	5,051.83	4,959.69	92.14	92.14	0.00
2050201	学前教育	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,043.73	4,959.69	84.04	84.04	0.00
208	二、社会保障和就业支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.99	175.99	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城区教育指导中心

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 年无政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	5,544.66	5,544.66	5,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,544.66	5,544.66	5,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	634.21	634.21	634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4,900.69	4,900.69	4,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	9.76	9.76	9.76	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城区教育指导中心

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		5,544.66
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,370.23
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	375.14
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	562.28
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	314.04
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	156.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	78.19
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	175.99
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3,708.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	174.43

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城区教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	164.67
[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城区教育指导中心

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	155.60	92.14	92.14	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：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	无	无	无
	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
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	无	无	无
	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	无	无	无
	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	无	无	无
	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，保障学校正常教学工作。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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
														事故次数)0
	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 69.10 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%
	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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
														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
	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

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城区教育指导中心

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
														满意度)大于或等于 90
	公办幼儿园托管费	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。	通过开展托管工作，保障幼儿在园的安全。	1、数量指标:(托管时间 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
	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	无	无	无
	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，保障教职员利益。	1、满意度指标:(教职工满意度) $\geqslant 90\%$ 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)

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城区教育指导中心

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
														≥90% 4、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率) ≥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
	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	无	无	无
	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

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城区教育指导中心

单位：万元

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

注：本中心 2021 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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						27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						10.50	10.00	10.00	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
114002	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 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
114002	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城区教育指导中心

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
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	2	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	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	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城区教育指导中心

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					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。