

2021 年
广州市花都区教育局（本级）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（本级）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

局本级内设科室 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级预算。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

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（本级）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
		全区中小学正常运作率	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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 74,187.83 万元，较上年减少 20,512.31 万元，下降 21.66%，主要原因是上级提前下达金额较去年有所减少；上级资金结转金额较上年度有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 74,187.83 万元，较上年减少 20,512.31 万元，下降 21.66%，主要原因是上级提前下达金额较去年有所减少，上级资金结转金额较上年度有所减少，导致局本级收入预算减少。其中：一般公共预算收入 64,268.18 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 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 9,899.65 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 74,187.83 万元，较上年减少 20,512.31 万元，下降 21.66%，主要原因是上级提前下达金额较去年有所减少，上级资金结转金额较上年度有所减少，导致局本级支出预算减少。其中：一般公共预算支出 64,268.18 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 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 9,899.65 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 34.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 6.76%，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“三公”经费的开支。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 32.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 14.50 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 2.00 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 55.56%，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 1,511.17 万元，其中：货物类

采购预算 380.17 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 1,111.00 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 63,570.06 万元。分布构成情况为：房屋 180,360.55 平方米，车辆 4 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 380.17 万元，主要是采购办公家具、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
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（本级）

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	64,268.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	64,268.18	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	20.00	五、教育支出	70,393.63
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	1,176.15
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	76.5
		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（本级）

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	541.55
		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	64,288.18	本年支出合计	74,187.83
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（本级）

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	9,899.65		
收入总计	74,187.83	支出总计	74,187.83

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	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	2,000.00
221	住房保障支出	541.55	541.55	541.55	541.55	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	541.55	541.55	541.55	541.55	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	541.55	541.55	541.55	541.55	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（本级）

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	74,187.83	7,530.83	66,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,393.63	5,736.63	64,657.00	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
20503	职业教育	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	743.52	0.00	743.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.52	0.00	94.52	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	1,176.15	1,176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.15	1,176.15	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（本级）

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	649. 07	649. 07	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	351. 39	351. 39	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	175. 69	175. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 50	76. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	76. 50	76. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	76. 50	76. 50	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
221	住房保障支出	541. 55	541. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	541. 55	541. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	541. 55	541. 55	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（本级）

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	64,268.18	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	70,373.63
		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	1,176.15
		九、卫生健康支出	76.50
		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（本级）

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	541.55
		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	64,268.18	本年支出合计	74,167.83
上年预结转	9,899.65	结转下年	0.00
收入总计	74,167.83	支出总计	74,167.83

注： 表中功能分类科目，根据我局实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

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	其他收入	物业管理费	120.00	0.00	0.00	120.00	
114001	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
114001	广州市花都区教育局（本级）	其他收入	其他收入	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	

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（本级）

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	64,268.18	7,530.83	56,737.35	56,737.35	0.00
205	一、教育支出	62,473.98	5,736.63	56,737.35	56,737.35	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
20509	教育费附加安排的支出	743.52	0.00	743.52	743.52	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.52	0.00	94.52	94.52	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	1,176.15	1,176.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.15	1,176.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.39	351.39	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（本级）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	541.55	541.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.55	541.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.55	541.55	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（本级）

单位： 万元

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

注： 本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

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	7,530.83	7,530.83	7,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	广州市花都区教育局（本级）	7,530.83	7,530.83	7,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	人员支出(统发)	1,780.08	1,780.08	1,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	人员支出(其他)	5,259.62	5,259.62	5,259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	公用经费	411.57	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	对个人和家庭补助支出（其他）	79.56	79.56	79.56	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（本级）

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	7, 530. 83
[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	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	34. 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（本级）

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	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[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

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	588. 38
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	588. 38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	725. 57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	646. 01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	79. 56
[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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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	其中：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	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			
114001	广州市花都区教育局（本级）	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。全面铺开中小 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。根据区委区政府 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。		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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	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。	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、质量指 标:(资金使用的合规 性)0 违规。
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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 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。	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、社会效益: (义务教育学生保障率) 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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 薄弱学校改造计划等项 目。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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， 用于扶持城市乡村 学校少年宫建设。	通过乡村学校少年宫 项目建设，提高农村孩 子的综合素质，均衡城 乡教育的发展。	1、满意度指标:(资金拨款及 时率) ≥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 督学挂牌督办办法》 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%。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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。	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。	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、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 万；业务培训 30 万； 专家聘请费 20 万； 成果印刷 20 万。	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	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 ；

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													心下一代健康快乐成长。	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:(学校关工委小组干部受培训率)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。	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。	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。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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有效方式，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统技术服务，做好招生工作服务。	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、数量指标:(招生宣传资料印制数量)宣传资
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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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:(及时完成率=及时完成数/全部完成数×100%)90%以上。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 意度指标:(学校满意 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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 *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、 奖励金	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（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。	通过对民办学校的大力扶持，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。	1、社会效益: (资金按标准拨付率) 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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%。
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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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、 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	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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。		
114001	城乡免费义务教育（省级）	5,387.85	5,387.85	5,387.85	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,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。	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,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。	1、数量指标:(服务学生人数)≥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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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%，按学生实际人数支付。民办小学人数 62483 人，民办中学人数 20615 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》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 62483 人，民办中学人数 20615 人。	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。
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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	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%。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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:(服务对象满意率)≥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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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护，按各教育配套设施所在地段市场价值进行托管服务。	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；防止周边不法人员潜入场地进行违法等事宜。	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 & 维护。)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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 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。	通过对家庭经济困难 学生进行资助,减轻家 庭经济困难学生经济 负担。	1、时效指标:(资助经费按规 定及时发放率)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 学生和家長满意度)≥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 轻低保家庭经济困难学生经济 负担)≥95%；5、可持续影响 指标:(资助年限)1 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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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《广州市贫困家庭普通高中学生免费	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；3、时效指标:(资助经费按规定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。		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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 年市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目	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，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的公用经费和课本费。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 年市教育 局教育科普工 作经费	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。	通过区内优势科普资 源面向全区中小 学生组织开展科普教育专 项活动及创客教育项 目试验。	1、数量指标:(项目完成 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 队伍综合能力。)90%以上 ; 4、 满意度指标:(教师满意度)大 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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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、数量指标：（举办活动场次） ≥3 场；2、时效指标:(活动按时 完成率)≥85%；3、可持续影响指 标:(学生体质优良率)≥45%；4、 社会效益：（提高学生综合素质） 提高。
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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、数量指标:(补助人数) ≥25 人；2、质量指标:(补助标准达标率)100%；3、可持续影响:(政策知晓率) ≥95%；4、社会效益:(受助学生满意度) ≥85%。
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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)	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)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，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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	2021 年普通高 中学生资助资 金（助学金资 助）（中央资金）	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。 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、质量指标: (及时发 放率)100%; 2、满意度 指标: (学生、家长抽样 调查满意度) ≥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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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,办好人民满意 的教育。	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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 教育专项活动、区开 展科技特色高中建 设；开展 STEM、创客 教育项目实验。	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、质量指 标：(及时发放率)100%； 3、数量指标：(资金使用 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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,对符合条件的民 办学校由政府予以 经费补助。	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:(政策知晓 率)≥95%; 2、经济效 益:(资金违规使用次 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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:(师生满意度)≥90%。
114001	提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金	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、时效指标:(课前到书率)100%；2、质量指标:(教科书质量达标)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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%；4、经济效益:(资金违规使用次数)0次。
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 活动经费;区网上阅卷平台	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；智慧课堂试点校建设；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。	展、师生信息素养全面提升、教育管理科学高效、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。	放率) 100%。
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、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；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、数量指标:(服务学生人数)≥1500；4、经济效益:(资金使用率)≥90%。

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（本级）

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： 本单位 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（本级）

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	34.50	34.50	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	32.50	32.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,511.17	1,491.17	1,491.17	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						380.17	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,111.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114001	广州市花都区教育局 （本级）						1,511.17	1,491.17	1,491.17	0.00	0.00	20.00	0.00
114001	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
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	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	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
114001	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	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	2021 年设施设备购置 费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114001	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
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

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（本级）

单位：万元

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

注： 本单位 2021 年无政府购买服务支出。