

2021 年
广州市花都区教育局北片教育指导中
心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育工作；协助开展辖区幼儿园、义务教育阶段学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；协助监管辖区幼儿园、义务教育阶段学校开展教育研究和改革工作；协助监管辖区幼儿园、义务教育阶段学校的教育经费经费使用情况；指导辖区幼儿园、义务教育阶段学校综治维稳、安全生产、创文、创卫等工作；负责辖区幼儿园、义务教育阶段学校党建和团队建设、党风廉政建设；协助做好辖区幼儿园、义务教育阶段学校教师队伍管理与培训等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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北片教育指导中心全面贯彻党的十九大精神和花都区教育局工作要求，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，按照区委区政府和区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进北片教育现代化发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，办人民满意的教育。	家长对学校满意率	95%以上
		全片中小学正常运作率	100%
		社会对学校的满意度	100%
	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
教育指导中心经费	日常经费运作和开展教育教学活动。	社会对学校的满意度	100%
		家长对学校的满意度	95%以上
补充学校公用经费	公办在职教职员、离退休、统筹医疗人员医疗费补充，解除了教职工的后顾之忧，使其安心工作，从而提高劳动工作效率。	参与公费医疗满意度	100%
		参加公费医疗的人数	1340

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北片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743.13万元，较上年增加278.59万元，增长59.97%，主要原因是增加一所新开办小学的预算经费在本单位和根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加、片区内学校的补充学校公用经费今年由本中心统一做预算，导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算743.13万元，较上年增加278.59万元，增长59.97%，主要原因是增加一所新开办小学的预算经费在本单位和根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加、片区内学校的补充学校公用经费今年由本中心统一做预算，导致预算经费增加。其中：一般公共预算收入743.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算743.13万元，较上年增加278.50万元，增长59.94%，主要原因是增加一所新开办小学的预算经费在本单位，教育支出、社会保障和就业支出增加。其中：一般公共预算支出743.13万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0

万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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。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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本中心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32.20万元，其中：货物类采购预算8.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.40万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为507.57万元。分布构成情况为：房屋400.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.77万元，主要是办公家具、便携式计算机、票据打印机、图书管理系统等。

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	54.00	指导学校幼儿园综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设，提高办学质量。
小学义务教育阶段学生均公用经费	12.50	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
小学免费义务教育经费	12.50	通过开展小学免费义务教育经费项目，维持学校正常教学秩序，提高教育教学水平，办家长满意学校。
梯面镇云梯小学开办改造项目	29.65	办学规模：18个班，总用地面积：11400平方米，总建筑面积：5655平方米，建筑占地面积：2075平方米，课室、专用场室、教师办公室、配餐中心、会议室、网络系统、安防系统等设备设施，课室和功能场室的二次装修。

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北片教育指导中心

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	743.13	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	743.13	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	0.00	五、教育支出	493.37
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	205.20
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.900
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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	38.66
		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	743.13	本年支出合计	743.13
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北片教育指导中心

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	743.13	支出总计	743.13

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局北片教育指导中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	5.90	5.90	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	38.66	38.66	38.66	38.66	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	38.66	38.66	38.66	38.66	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	38.66	38.66	38.66	38.66	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北片教育指导中心

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	743.13	629.19	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	493.37	379.43	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	493.37	379.43	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	493.37	379.43	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.92	158.92	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	30.85	30.85	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.90	5.90	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北片教育指导中心

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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	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北片教育指导中心

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	743.13	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	493.37
		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	205.20
		九、卫生健康支出	5.90
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局北片教育指导中心

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	38.66
		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	743.13	本年支出合计	743.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	743.13	支出总计	743.13

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本中心 2021 年无非税收入预算。

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北片教育指导中心

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	743.13	629.19	113.94	113.94	0.00
205	一、教育支出	493.37	379.43	113.94	113.94	0.00
20502	普通教育	493.37	379.43	113.94	113.94	0.00
2050202	小学教育	493.37	379.43	113.94	113.94	0.00
208	二、社会保障和就业支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	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北片教育指导中心

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
221	四、住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	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北片教育指导中心

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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	629.19	629.19	629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	广州市花都区教育局北片教育指导中心	629.19	629.19	629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	507.42	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	5.90	5.90	5.90	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北片教育指导中心

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	629.19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	464.37
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	48.63
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	157.94
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	48.49
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	30.85
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	15.43
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	38.66
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	124.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	164.82
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	158.92
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.90

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北片教育指导中心

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	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	其中:部门项目支 出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	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			
114004	广州市花都区教 育局北片教育指 导中心	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	小学免费义 务教育经费(梯面 二小)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费 小学(按免杂费生 1150 元/年.生)	通过开展小学免费义 务教育经费项目,加强学校 正常教学秩序,提高教育 教学水平。	1、满意度指标:(在校 生人数)90人。 2、社会效益:(学生满 意度)≥85%。 3、数量指标:(新生招 生人数)90人。 4、4、满意度指标:(学 生、家长抽样调查满 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北片教育指导中心

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
114004	教育指导中心经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心经费	通过指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育，协助开展教育督导评估、教学研究、教师的管理与培训、监督其经费的使用、教学质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。提高办学质量。	1、数量指标:(指导学校幼儿园综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设。提高办学质量。)提高办学水平。 2、满意度指标:(家长对学校的满意度)≥95%。 3、社会效益:(社会对学校的满意度)100%。 4、数量指标:(北片公办中小学、幼儿园数量)24所。
	机构运行保障类	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	小学义务教育阶段学生生均公用经费(梯面二小)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费，学生人数不足 100 人新开办学校，按 12.5 万元计算。	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校正常教学秩序，提高教育教学水平。	1、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥90%。 2、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%。 3、社会效益:(安全事故次数)0次。 4、数量指标:(新开办学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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
														校)学生人数不足 100 人 新开办学校。
114004	社会保险费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年教职工社会保 险费	通过购买社会保险费帮 助教职工在遭遇年老、疾 病、工伤、生育、失业等 风险时，防止收入的中 断、减少和丧失，以保障 教职工的基本生活需求。	数量指标:(参与社会保 险人数)在编在职 10 人。
114004	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	通过对离退休后死亡的 困难家属补助，在一定程 度上解决他们基本日常 生活费，提高他们在国家 富强的同时也享受到好 的生活质量。	1、质量指标:(资金使用 合规率)100%。 2、数量指标:(遗属补助 人数)2 人。 3、社会效益:(教师满意 度)≥90%。 4、满意度指:100%
114004	城乡免费义 务教育(市级)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经 费 小学(按免杂费生 1150 元/年.生)	通过开展小学免费义务 教育经费项目,加强学校 正常教学秩序,提高教育 教学水平。	1、质量指标:(免杂费标 准小学 1150 元/年)≥ 90%。 2、质量指标:(家长满意 度)100%。 3、满意度指标:(家长满 意度)大于或等于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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
														4、社会效益:(安全事故次数)0次
114004	城乡免费义务教育(省级)	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费 小学(按免杂费生1150元/年.生)	通过开展小学免费义务教育经费项目,加强学校正常教学秩序,提高教育教学水平。	1、社会效益:(师生满意度)98%。 2、时效指标:(资金使用率)≥90%。 3、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥90%。 4、社会效益:(安全事故次数)0次。
	经常性专项	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114004	梯面镇云梯小学开办改造项目	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办学规模:18个班,总用地面积:11400平方米,总建筑面积:5655平方米,建筑占地面积:2075平方米,课室、专用场室、教师办公室、配餐中心、会议室、网络系统、安防系统等设备设施,课室和功能场室的二次装修。	办学规模:18个班,总用地面积:11400平方米,总建筑面积:5655平方米,建筑占地面积:2075平方米,课室、专用场室、教师办公室、配餐中心、会议室、网络系统、安防系统等设备设施,课室和功能场室的二次装修。	1、数量指标:(总用地面积)11400平方米。 2、满意度指标:(建设家长满意学校)≥90%。 3、社会效益:(新建校园)达到标准。 4、数量指标:(办学规模)18个班。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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		

注：本中心 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北片教育指导中心

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北片教育指导中心

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						32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.80	8.80	8.80	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						23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	广州市花都区教育局北 片教育指导中心						32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	非统发工资（在职）	保安经费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	城乡免费义务教育（省 级）	A4 复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	小学义务教育阶段学生 生均公用经费（梯面二 小）	图书管理系统	A02010803 应用 软件	A02010803	1	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	A4 复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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
114004	教育指导中心经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	印编服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	显示屏	A020207 LED显示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	票据打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	资产清查及托管	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114004	教育指导中心经费	音频设备	A020912 音频设备	A020912	1	批	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区教育局北片教育指导中心

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。