

2021 年

广州市花都区教育局西片教育指导中

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

广州市花都区教育局西片教育指导中心的主要职责为：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；协助指导辖区幼儿园、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教师培训等工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 3 个，分别为：行政办公室、教研室、党支部室。本单位无下属单位，单位预算为西片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	扩大公办中小学学位数，推进义务教育发展。	满足现有民办学校学位减少的数量，公办学校能对应接纳数平衡。
		全片中小学幼儿园正常运作率。	100%。

	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>新增1所幼儿园的两个园区开园。</p>
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。	力争年内公办 学校新增中小学学 位350个。
		加快教育基础 设施建设，提升农村 地区学校校园安全 水平。	全片校园安全 改造提升项目完成 率达90%以上。

发展学前教育	促进学前教育 公益普惠发展	推动炭步镇第一幼儿园建设，其中两个小区配套幼儿园开园。	招生人数200人以上。
		力争文岗园区开建。	完成设计、招投标等前期工作。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率。	培训覆盖各中
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率。	小学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。	参加中小学继续教育培训学员满意度90%以上。

## 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西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1,073.06万元，较上年增加399.91万元，增长59.41%，主要原因是本年度增加炭步镇第一幼儿园经费预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,073.06万元，较上年增加399.91万元，增长59.41%，主要原因是本年度增加炭步镇第一幼儿园经费预算收入。其中：一般公共预算收入976.89万元，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96.17万元，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1,073.06万元，较上年增加399.91万元，增长59.41%，主要原因是本年度增加炭步镇第一幼儿园经费预算支出。其中：一般公共预算支出976.89万元，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96.17万元，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(上

年基数为 0，不可比）。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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，主要是较上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是较上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

## 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，主要是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 50.90 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 48.90 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 196.47 万元。分布构成情况为：房屋 1,373.61 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 0.75 万元，主要是本年度拟采购一台空调等。

## 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
炭步镇中心幼儿园好美嘉园、好美华庭分园开办改造工程	33.97	炭步中心幼儿园好美园区包含好美嘉园和好美华庭两个小区配套幼儿园，其中好美华庭园区建筑面积 2497.48 平方米，设 6 个班，改造内容主要包括 2 层教学楼的装修、室外活动场所及道路、绿化、围墙等改造；好美嘉园园区，建筑面积 1624.735 平方米，设 4 个班，改造内容主要包括 2 层教学楼的装修、室外活动场所及道路、绿化、围墙等改造。工程项目完成 100%，支付工人人员工资。
教育指导中心经费	53.10	辖区有 36 所中小学幼儿园（其中，公办 21 所；民办 15 所）。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。

## 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西片教育指导中心

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	976.89	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	976.89	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	96.17	五、教育支出	801.83
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	225.94
(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西片教育指导中心

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	40.59
		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	1,073.06	本年支出合计	1,073.06
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西片教育指导中心

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	1,073.06	支出总计	1,073.06

注： 无。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教育局西片教育指导中心

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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				
			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	40.59	40.59	40.59	40.59	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	40.59	40.59	40.59	40.59	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	40.59	40.59	40.59	40.59	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。

表 3

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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	1,073.06	870.68	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	801.53	599.15	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.53	599.15	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	405.84	259.20	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	395.69	339.95	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.55	187.55	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	25.59	25.59	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	12.80	12.80	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西片教育指导中心

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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西片教育指导中心

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	976.89	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	705.36
		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	225.94
		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

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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	40.59
		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	976.89	本年支出合计	976.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	976.89	支出总计	976.89

注：表中功能分类科目，根据各部门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西片教育指导中心

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	96.17	0.00	0.00	96.17	无
114164	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114164	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114164	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114164	财政专户管理资金	无	无	96.17	0.00	0.00	96.17	无
114164	广州市花都区教育局西片教育指导中心	无	无	96.17	0.00	0.00	96.17	无
114164	财政专户管理资金	无	无	96.17	0.00	0.00	96.17	无
114164	财政专户管理资金	公办幼儿保育费	保教费（日托幼儿园）	94.17	0.00	0.00	94.17	无
114164	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.00	0.00	0.00	2.00	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西片教育指导中心

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	976.89	870.68	106.21	106.21	0.00
205	一、教育支出	705.36	599.15	106.21	106.21	0.00
20502	普通教育	705.36	599.15	106.21	106.21	0.00
2050201	学前教育	309.67	259.20	50.47	50.47	0.00
2050202	小学教育	395.69	339.95	55.74	55.74	0.00
208	二、社会保障和就业支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	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西片教育指导中心

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
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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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西片教育指导中心

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西片教育指导中心

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	870.68	870.68	870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	广州市花都区教育局西片教育指导中心	870.68	870.68	870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	人员支出（统发）	118.61	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	人员支出（其他）	746.65	746.65	746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.42	5.42	5.42	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西片教育指导中心

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		870.68
[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西片教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	678.13
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	68.15
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	131.41
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	47.06
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25.59
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12.80
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	40.59
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	352.53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	192.55

## 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西片教育指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.42
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	187.13
[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西片教育指导中心

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	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	其中：部门项目支出	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	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
114164	广州市花都区教育局西片教育指导中心	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	部门项目支出	202.38	106.21	106.21	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	业务工作经费类	165.47	69.30	69.30	0.00	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	教育指导中心经费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区有35所中小学幼儿园(其中,公办20所;民办15所)。指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育;协助开	辖区有35所中小学幼儿园(其中,公办20所;民办15所)。指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育;协助开	1.社会效益:(学校满意度)≥95% ; 2.质量指标:(管理学校学生的数量)≥20000人 ; 3.数量指标:(管

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												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。按编制数在职 2.3 万元/年，退休 1.7 万元/年，超编 0.8 万元/年(在职在编人数 10 人，退休 13 人，超编 10 人)。	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。按编制数在职 2.3 万元/年，退休 1.7 万元/年，超编 0.8 万元/年(在职在编人数 10 人，退休 13 人，超编 10 人)。	理学校员工的数量)≥1700 人； 4.社会效益：(标准化学校及普惠性幼儿园数)≥30 所； 5.数量指标：(管理学校数量)≥35 所； 6.社会效益：(在职职工犯罪率)0。
114164	公办幼儿园生均公用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教(2015)60 号《花都区教育局、花都区发改局、花都区财政局关于印发花都区发展学前教育二期	根据花教(2015)60 号《花都区教育局、花都区发改局、花都区财政局关于印发花都区发展学前教育二期	1.数量指标：(新招生人数)≥110 人； 2.社会效益：(卫生事故次数)0； 3.数量指标：(图书设备增

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												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。2021 年学生数 270 人。预算经费 16.2 万。	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。2021 年学生数 270 人。预算经费 16.2 万。	长率)≥5% ； 4. 数量指标:(在园学生人数)≥270 人； 5. 满意度指标:(教职工满意程度)≥95% 。
114164	公办幼儿园保育费	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	我市公办幼儿园保教费收费标准，未评级财政拨款类幼儿园收费 365 元/人。炭步镇中心幼儿园未有预算账户，2020 学年学生数 210 人，保教费项目经费 76.65 万。2021 年 9 月新增 4 个班共 120 人。2021 年预算额为 94.17 万。	我市公办幼儿园保教费收费标准，未评级财政拨款类幼儿园收费 365 元/人。炭步镇中心幼儿园未有预算账户，2020 学年学生数 210 人，保教费项目经费 76.65 万。2021 年 9 月新增 4 个班共 120 人。2021 年预算额为 94.17 万。	1. 数量指标:(图书设备增长率)≥5% ； 2. 数量指标:(在园学生人数)≥350 人； 3. 满意度指标:(家长满意度对校园环境和教玩具满意度)≥95% ； 4. 社会效益:(卫生事故次数)0 ； 5. 时效指标:(保教费使用及时性)≥95% 。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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	
114164	公办幼儿园托管费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号：穗价（2012）233号，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，其中16:30至17:00免收托管费，17:00至17:30分可收取5元/人，17:30至18:00可收取10元/人。17:30至18:00可收取10元/人。每天10人托管，预算经费2万元。	通过托管费项目，接受家长的委托，方便幼儿放学后无家长接送时安全保障，为家长接送提供便利。	1. 经济效益：(安全事故发生数)0； 2. 数量指标：(课后托管学生数)≥10人； 3. 数量指标：(课后托管学生数比例(托管人数/总人数))≥3%； 4. 社会效益：(家长的满意度)≥95%； 5. 数量指标：(课后托管次数)≥10。	
114164	机构运行保障类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114164	社会保险费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社（2012）80号《转发关于广州市事业单位、	根据花人社（2012）80号《转发关于广州市事业单位、	1. 数量指标：(参与社会保险人数)≥10人；	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。在职在编10人X720元/人.年。	社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。在职在编10人X720元/人.年。	2.社会效益:(参保人员满意度)≥95%; 3.数量指标:(及时参保率)≥95%; 4.社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)≥95%。
114164	遗属补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财局转发《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知(穗花人〔2008〕63号)精神,	根据区财局转发《转发省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知(穗花人〔2008〕63号)精神,为了保障本单位	1.社会效益:(遗属满意度)≥95%; 2.数量指标:(经费及时发放率)≥95%; 3.社会效益:(投诉次数)0; 4.数量指标:(遗属补助人数)≥2人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												为了保障本单位工作人员死亡后遗属的基本生活,组织遗属申请生活困难补助,并获批准下达的遗属补助资金。遗属补助(9600元/人.年),申请遗属补助人数2人。	工作人员死亡后遗属的基本生活,组织遗属申请生活困难补助,并获批准下达的遗属补助资金。遗属补助(9600元/人.年),申请遗属补助人数2人。	
114164	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
116164	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科	把符合条件的低保或残疾家庭纳入到补助范围类,给予生活补助,减轻农村贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	1.数量指标:(困户子女每学年人均补助标准)1500元;2.社会效益:(政策知晓率)≥95%;3.社会效益:(学生家长满意度)≥95%;4.数量指标:(困难家庭补助人数)2人;5.时效指标:(补

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人，幼儿园 花都户籍有个种证明（残疾、低保）。 2021 年预算 2 人，经 费 0.3 万元。		助资金及时足额发 放)100% 。
114164	经常性专项	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114164	炭步镇中心幼 儿园好美嘉园、 好美华庭分园 开办改造工程	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	炭步中心幼儿 园好美园区包含好 美嘉园和好美华庭 两个小区配套幼 儿园，目前两个配套幼 儿园的产权已移交 花都区教育局。其中 好美华庭园区位于 花都区花都大道西 83 号(花都区花都大 道与巴江交汇处)， 建筑面积 2497.48 平 方米，设 6 个班，改 造内容主要包括 2 层	完成项目立项手 续办理，设计单位、监 理单位招标和建设工 程规划许可证办理，完 成施工图设计和财政 概、预算评审，完成项 目施工招标，完成项目 主体工程施工和附属 工程建设，工程项目完 成 100%。 支付工 人人员工资。	1. 社会效益：(新 建园舍使用率)≥ 95% ； 2. 数量指标：(验 收合格率)≥95% ； 3. 数量指标：(安 全事故发生数 (件))0 ； 4. 社会效益：(幼 儿入园人数)≥280 人 ； 5. 数量指标：(招 投标程序的规范性)合 法合规；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
												教学楼的装修、室外活动场所及道路、绿化、围墙等改造。好美嘉园园区位于花都区炭步镇花都大道与宝珠路交汇处，建筑面积 1624.735 平方米，设 4 个班，改造内容主要包括 2 层教学楼的装修、室外活动场所及道路、绿化、围墙等改造。好美华庭园区改造计划投资约需 645 万，好美嘉园园区改造计划投资约需 423 万，合计 1068 万元（详见工程估算表）。		6. 社会效益：(老师、幼儿家长的满意度) $\geq 95\%$ ； 7. 数量指标：(工程量完成率) $\geq 95\%$ 。

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西片教育指导中心

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	无	无

注： 本单位 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西片教育指导中心

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：本单位 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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	无	无	无	无	无	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	服务类	无	无	无	无	无	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	广州市花都区教育局 西片教育指导中心	无	无	无	无	无	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	项目支出	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	公办幼儿园生均公用 经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	公办幼儿园生均公用 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区教育局西片教育指导中心

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
114164	教育指导中心经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	教育指导中心经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114164	教育指导中心经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75	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西片教育指导中心

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： 本单位 2021 年无政府购买服务支出。