

2021 年  
广州市花都区风神幼儿园 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**

(一) 广州市花都区风神幼儿园于 2013 年建校，是一所全日制幼儿园，是“广州市一级幼儿园”、“广州市无烟单位”、“规范化幼儿园”、“花都区好园所”、“花都区教育系统先进单位”。

(二) 本单位遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。本单位的宗旨和业务范围包括：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## **二、部门机构设置**

本单位设下列内设机构：园长室、督导室、办公室、财务室、保健室、资料室。

本单位无下属单位，部门预算为园本级预算。

## 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 ,广州市花都区风神幼儿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 ,以“办公平而有质量的教育”为总目标 ,为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础 ,以完整的现代教育塑造高素质的现代人 ,积极把教育综合改革推向纵深 ,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。	园区正常运作率	100%
		扎实推进幼儿教学科研	加大科研力度，开展课题研究，改变陈旧传统教学，努力实现幼儿体、智、德、美诸方面全面发展，促进其身心和谐发展。
		设施设备购置	落实功能室建设，努力尽早完善教学硬件设施。
	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
推动幼儿全面发展	关注幼儿发展 , 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育 , 促进其身心和谐发展。	开展童话剧、绘画、篮球、安全知识等教育教学活动	20 次及以上
		添置幼儿玩具、幼儿图书、幼儿体育器械 , 满足幼儿教育	完 成 计 划 购 置 率 100%
加强幼儿园安全保障工作	确保幼儿园安全综合治理零事故。	聘请安保人员达标率	100%
		重大卫生安全事故	0 次
		安保人员、园内教职工安全知识培训率	100%
加强师资队伍建设	提高教师队伍建设 , 提高保育保教质量。	教师培训覆盖率	100%
		教师业务学习达标率	90%及以上
		教师对自身素质提升满意度	90%及以上

## **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,广州市花都区风神幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,879.61 万元,较上年增加 450.77 万元,增长 31.55%,主要原因是扩大公办幼儿园学位供给,相应经费有所增加,导致本单位收支预算增加。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021 年收入预算 1,879.61 万元,较上年增加 450.77 万元,增长 31.55%,主要原因是扩大公办幼儿园学位供给,相应经费有所增加,导致本单位收入预算增加。其中:一般公共预算收入 1,041.44 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 838.17 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 1,879.61 万元,较上年增加 450.77 万元,增长 31.55%,主要原因是扩大公办幼儿园学位供给,相应经费有所增加,导致本单位支出预算增加。其中:一般公共预算支出 1,041.44 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 838.17 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 , 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位 , 按照上述定义 , 本部门无机关运行经费。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 153.52 万元 , 其中 : 货物类采购预算 18.60 万元 , 工程类采购预算 25.00 万元 , 服务类采购预算 109.92 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 2,837.92



万元。分布构成情况为：房屋 10,447.24 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 17.80 万元，主要是幼儿玩具、幼儿体育设备、幼儿图书、普通空调机、台式计算机、复印机等。

## 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
公办幼儿园保育费	828.67	通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。
公办幼儿园生均公用经费	60.60	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。

## 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： 广州市花都区风神幼儿园

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	1, 041. 44	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 041. 44	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	838. 17	五、教育支出	1, 854. 06
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	12. 03
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 50
		十、节能环保支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
		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	12.02
		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	1,879.61	本年支出合计	1,879.61

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1,879.61	支出总计	1,879.61

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	12.02	12.02	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	12.02	12.02	12.02	12.02	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	12.02	12.02	12.02	12.02	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： 广州市花都区风神幼儿园

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, 879. 61	883. 82	995. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 854. 06	858. 27	995. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 854. 06	858. 27	995. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 854. 06	858. 27	995. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 03	12. 03	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	7. 82	7. 82	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	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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： 广州市花都区风神幼儿园

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	1, 041. 44	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	1, 015. 89
		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	12. 03
		九、卫生健康支出	1. 50
		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： 广州市花都区风神幼儿园

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	12.02
		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	1,041.44	本年支出合计	1,041.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,041.44	支出总计	1,041.44

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	838.17	0.00	0.00	838.17	无
114026	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114026	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114026	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114026	财政专户管理资金	无	无	838.17	0.00	0.00	838.17	无
114026	广州市花都区风神 幼儿园	无	无	838.17	0.00	0.00	838.17	无
114026	财政专户管理资金	无	无	838.17	0.00	0.00	838.17	无
114026	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿 班）	828.67	0.00	0.00	828.67	无
114026	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	9.50	0.00	0.00	9.50	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	1,041.44	883.82	157.62	157.62	0.00
205	一、教育支出	1,015.89	858.27	157.62	157.62	0.00
20502	普通教育	1,015.89	858.27	157.62	157.62	0.00
2050201	学前教育	1,015.89	858.27	157.62	157.62	0.00
208	二、社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.50	1.50	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： 广州市花都区风神幼儿园

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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	883.82	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	广州市花都区风神幼儿园	883.82	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	人员支出（统发）	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	人员支出（其他）	851.74	851.74	851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	对个人和家庭补助支出（其他）	1.50	1.50	1.50	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： 广州市花都区风神幼儿园

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	883. 82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	882. 32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16. 94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37. 79
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13. 62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 02
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	789. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	其中：部门项目 支出	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	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
114026	广州市花都区 风神幼儿园	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	部门项目支出	995.79	157.62	157.62	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	机构运行保障 类	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	社会保险费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为社会保险 费，主要用于在职在 编人员失业险及在 编工勤人员工伤险。 社会保险费、在职工 工伤险按实际金额结	通过参与保险，预防因 失业而暂时中断生活 来源的人员提供物质 帮助，进而保证失业人 员失业期间的基本生 活，促进其再就业。	1、数量指标：(在职在 编参保率=（幼儿园每 年实际公费参保的在 职在编人数/幼儿园在 职在编应参保人数） *100%) 100% ；2、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
												算。		效益:(在职在编参保覆盖率)100% ； 3、数量指标:(在职在编人均参保成本=年参保费用/在职在编人数)720； 4、社会效益:(资金违规使用次数=按实际发现资金违规使用次数统计)0； 5、数量指标:(参保在职在编人数=按实际参保的在职在编人数进行统计)； 6、社会效益:(员工投诉发生次数)0； 7、社会效益:(参保在职在编人员满意度=（调查满意人数/调查样本总人数）*100%)90%。
114026	业务工作经费类	983.47	145.30	145.30	0.00	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	公办幼儿园托	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园受家长委托，	通过提供幼儿课后托	1、数量指标:(资金发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
	管费											在周一至周五闭园后，对在园幼儿提供托管服务，可收取托管费。	管服务,加强了对幼儿的安全管理,提高了家长对幼儿园的满意度。	放完成率=(实际发放资金/实收应发放资金)*100%)100%; 2、社会效益:(资金违规使用次数)0; 3、数量指标:(课后托管服务次数=实际发生次数)>=70000; 4、社会效益:(课后托管服务覆盖率=可接受托管幼儿数/幼儿园幼儿数)100%; 5、社会效益:(安全事故发生数)0; 6、数量指标:(课后托管服务人次=实际发生人次)>=7000; 7、社会效益:(家长满意度=(调查满意人数/调查样本总数)*100%)90%。
114026	公办幼儿园保育费	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为公办幼儿园保育费，主要用于	通过保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及	1、社会效益:(家长满意度=(调查满意人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
												教职工工资、津贴、 补贴及福利、社会保 障支出、公务费、业 务费、修缮费等正常 办园费用支出。	福利、社会保障支出、 公务费、业务费、修缮 费等正常办园费用支 出,实现幼儿园及附属 设施预定教学质量和 目标,提高后勤服务保 障软件水平。目标:重 点满足教学质量和目 标的要求的同时,促进 学校竞赛、教学和生活 协调发展。	调查样本人数) *100%)90%; 2、社会效 益:(卫生事故次数)0; 3、社会效益:(资金违 规使用次数)0; 4、社 会效益:(安全事故发 生数)0; 5、数量指 标:(在校生人 数)>=750; 6、数量指 标:(新生招生人 数)>=210; 7、数量指 标:(毕业生人数)240。
114026	公办幼儿园生 均公用经费	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关落实预算 内生均公用经费的 规定,按 600 元/年 生计算。	通过保障学校及附属 设施的正常支出、小型 维修支出,设施维护运 行支出,实现学校及附 属设施预定教学质量 和目标,提高后勤服务 保障软件水平。目标: 重点满足教学质量和 目标的要求的同时,促 进学校竞赛、教学和生	1、社会效益:(卫生事 故次数)0; 2、数量指 标:(新生招生人 数)>=220; 3、社会效 益:(家长满意度=(满 意人数/接受调查总人 数)*100%)90%; 4、社 会效益:(资金违规使 用次数)0; 5、数量指 标:(在校生人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
													活协调发展。	数)>=750；6、数量指标:(毕业生人数)>=240；7、社会效益:(安全事故次数)0。
114026	委托管理费	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保费和公积金、维修费及设备购置费、培训费等。	主要用于幼儿园办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保费和公积金、维修费、及设备购置费、培训费等。	1、数量指标:(新生人数)>=200；2、满意度指标:(幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意)98%；3、满意度指标:(幼儿园教职工工资福利满意)95%；4、数量指标:(幼儿园环境建设维护)10。
114026	事业发展类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114026	保教质量奖励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保费和公积金。	通过保教质量奖励支出,保证幼儿园工作更加运作良好。	1、数量指标:(保教质量奖励)10；2、质量指标:(评估质量水平)合格；3、社会效益:(资金违规使用次数=按实际发现违规使用次数统计)0；4、社会效益:(员工满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
														95%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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： 本部门 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： 广州市花都区风神幼儿园

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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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	153.52	103.12	103.12	0.00	0.00	50.40	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	18.60	4.30	4.30	0.00	0.00	14.30	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	109.92	93.82	93.82	0.00	0.00	16.10	0.00
114026	广州市花都区风神幼儿园	无	无	无	无	无	153.52	103.12	103.12	0.00	0.00	50.40	0.00
114026	基本支出	无	无	无	无	无	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	非统发工资（在职）	保安采购服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	项目支出	无	无	无	无	无	67.12	16.72	16.72	0.00	0.00	50.40	0.00
114026	公办幼儿园保育费	体育设备采购项目	A0336 体育设备	A0336	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114026	公办幼儿园保育费	厨卫用具采购项目	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
114026	公办幼儿园保育费	台式计算机采 购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114026	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114026	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	幼儿图书采购 项目	A050101 普通 图书	A050101	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	幼儿玩具采购 项目	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园保育费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00
114026	公办幼儿园保育费	空调采购项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用 经费	台式计算机采 购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用 经费	复印机采购项 目	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	公办幼儿园生均公用 经费	液晶显示器采 购项目	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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
114026	公办幼儿园生均公用 经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	委托管理费	便携式计算机 采购项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114026	委托管理费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区风神幼儿园

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： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。