

2021 年
广州市花都区新华街中心幼儿园部门
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

广州市花都区新华街中心幼儿园成立于 2017 年的 8 月，2019 年 2 月正式开园。我园是由花都区教育局主办，隶属于城区教育指导中心管理的一所公办小区配套幼儿园。我园的主要职责是：

- (一) 对 3-6 岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- (二) 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
- (三) 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- (四) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- (五) 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- (六) 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- (七) 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- (八) 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（九）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（十）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十一）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门机构设置

本单位内设科室有5个，分别是行政办公室、财务室、党员活动室、心理咨询室、保健室。

本单位无下属单位，单位预算为幼儿园本级预算。

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，广州市花都区新华街中心幼儿园贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，以《幼儿园工作规程》为根据，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿的身心和谐发展。

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
	通过在园办公设备购置，环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进教师工作环境及幼儿生活环境的改善。	家长满意度 设施设备购置 维修工程完成率 员工满意度	≥90% 计划范围内 100% 100%
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
公办幼儿园保育费	通过开展公办幼儿	适龄儿童入学率	≥95%

	<p>园保育费项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出，提高师资水平，不断完善园所环境建设。</p>	教职工对项目的满意度	100%
		购置仪器设备合格率	100%
		设备购置完成率	100%
公办幼儿园托管费	<p>通过开展公办幼儿园托管费项目，幼儿安全问题得到保障，促进我园学前教育健康持续发展。</p>	晚托管理规范化	100%
		托管教师加班工资支付	100%
		安全事故	0 次
		幼儿家长的满意度	≥98%
公办幼儿园生均公用经费	<p>通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高师资待遇、校园环境建设。</p>	在园幼儿每学年人均补助标准	600 元/年/人
		在园幼儿应补助人数所占比	100%
		参与教师培训人数覆盖率	100%
		在园幼儿家长满意度	≥98%

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，广州市花都区新华街中心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 1,176.27 万元，较上年增加 570.16 万元，增长 94.07%，主要原因是二园区的开办，较 2020 年增加了 10 个班级，在园教职工的增加导致非统发工资预算的增加。在园幼儿人数的增加导致我园的公办幼儿园保育费和公办幼儿园生均公用经费也相应地增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,176.27 万元，较上年增加 570.16 万元，增长 94.07%，主要原因是二园区的开办，较 2020 年增加了 10 个班级，在园教职工的增加导致非统发工资预算的增加。在园幼儿人数的增加导致我园的公办幼儿园保育费和公办幼儿园生均公用经费也相应地增加。其中：一般公共预算收入 834.14 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 342.13 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 1,176.27 万元，较上年增加 570.16 万元，增长 94.07%，主要原因是二园区的开办，在园教职工及幼儿人数的增加导致我园人员经费以及公用经费的支出也相应增加。其中：一般公共预算支出 834.14 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 342.13 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排91.90万元，其中：货物类采购预算17.90万元，工程类采购预算25.00万元，服务类采购预算49.00万元。

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3,109.29万元。分布构成情况为：房屋8,173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15.90万元，主要是门禁、监控、台式电脑、教师参考书等。

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	338.13	通过开展公办幼儿园保育费项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出，提高师资水平，不断完善园所环境建设。
公办幼儿园生均公用经费	51.00	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高师资待遇、校园环境建设。

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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	834.14	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	834.14	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	342.13	五、教育支出	1,161.48
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	6.33
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.00
		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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	7.46
		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	1,176.27	本年支出合计	1,176.27
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：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	1,176.27	支出总计	1,176.27

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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		
210	卫生健康支出	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	1,176.27	780.45	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,161.48	765.66	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,161.48	765.66	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,161.48	765.66	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.33	6.33	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	4.22	4.22	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	834.14	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	819.35
		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	6.33
		九、卫生健康支出	1.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	7.46
		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	834.14	本年支出合计	834.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	834.14	支出总计	834.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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			342.13	0.00	0.00	342.13	无
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			342.13	0.00	0.00	342.13	无
114156	广州市花都区祈福幼儿园			342.13	0.00	0.00	342.13	无
	财政专户管理资金			342.13	0.00	0.00	342.13	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	338.13	0.00	0.00	338.13	无
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	4.00	0.00	0.00	4.00	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	834.14	780.45	53.69	53.69	0.00
205	一、教育支出	819.35	765.66	53.69	53.69	0.00
20502	普通教育	819.35	765.66	53.69	53.69	0.00
2050201	学前教育	819.35	765.66	53.69	53.69	0.00
208	二、社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	780.45	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	广州市花都区祈福幼儿园	780.45	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	人员支出(统发)	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	人员支出(其他)	760.96	760.96	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	对个人和家庭的补助支出(其他)	1.00	1.00	1.00	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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		780.45
[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
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	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
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	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	[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

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：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	779.45
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	9.76
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.60
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	8.70
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.22
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.11
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	7.46
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	720.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.00

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：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	395.82	53.69	53.69	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	其中：部门项目支出	395.82	53.69	53.69	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	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
114156	广州市花都区祈福幼儿园	393.28	51.15	51.15	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	部门项目支出	393.28	51.15	51.15	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	业务工作经费类	393.13	51.00	51.00	0.00	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	公办幼儿园保育费	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据穗发改规字〔2018〕5号文广州市发展改革委、广州市教育局、广州市财政局《关于规范我市幼儿园收费	通过开展公办幼儿园保育费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训、仪器设备和图书	1、经济效益：(临聘人员工资及时发放率)100%。2、时效指标：(日常办公及设施设备购置)满足日常办公、教育教学需求。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
												管理有关问题的通知》，此项目的开支内容有定期开展教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出。	购置、日常修缮及日常公用经费支出，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 $\geq 100\%$ 。	质量指标：(日常修缮)为师生提供安全舒适生活学习环境。4、满意度指标：(幼儿园学生家长的满意度)92%。5、质量指标：(不断优化办园条件)为师生提供安全舒适生活学习环境。6、数量指标：(参与教师培训人数)100%。7、社会效益：(新生入学率)100%。
114156	公办幼儿园生均公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据花教〔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三年行动计划的通知》，开支内容有定期开展教师培训、仪	通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配工会经费、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出，提高依法	1、质量指标：(不断优化办园条件)为师生提供安全舒适生活学习环境。2、质量指标：(园所日常修缮(维护))为师生提供安全舒适生活学习环境。3、质量指标：(教师专业水平提升)100%。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
												器设备和图书购置、日常修缮及日常公用经费支出。	依规开展部门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 $\geq 100\%$ 。	满意度指标: (幼儿园学生家长的满意度)92%。 5、时效指标: (购置图书及教学设施设备)满足日常办公、教育教学需求。 6、数量指标: (参与教师培训人数覆盖率)100%。
114156	公办幼儿园托管费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费支出	通过开展公办幼儿园托管费支出预算项目，加强幼儿园幼儿课后托管管理，严格按照幼儿园课后托管管理制度执行，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 $\geq 100\%$ 。	1、数量指标: (托管时间 17 点到 19 点)100%。 2、质量指标: (有专门的托管场地，有专人看管)100%。 3、数量指标: (值班教师配备 2 人)100%。 4、质量指标: (满足需要托管的家长需求)100%。 5、数量指标: (支付托管教师工资)100%。 6、质量指标: (安全事故次数)0。 7、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	
														标: (幼儿园学生家长的满意度) 92%。	
114156	机构运行保障类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
114156	社会保险费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号文以及花劳字〔2004〕2号文件精神, 按符合参加保险人员单位负担部分计算, 以实际支出结算。社会保险费(在职工工伤险12000*0.005*12=720元/人.年)按实际金额结算。开展社会保险费项目, 用于在职工在编人员购买社会保险费支出。	通过开展社会保险费项目, 落实法律法规与政府文件要求, 促进劳动关系和谐稳定, 维护广大劳动者合法权益, 提高员工满意度。	1、数量指标: (在职社会保险参保人数) 2人。2、可持续影响指标: (在职工工伤险保障年限) 在职期间。3、社会效益: (参加社会保险保障率) 100%。4、满意度指标: (在职参保的人员满意度) ≥ 95%。5、成本指标: (在职工工伤险人均结算金额标准) 720元/人.年。6、社会效益: (政策知晓率) 100%。7、数量指标: (社会保险支付率) 100%。	
114156	广州市花都区新华街中心幼	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
	儿园													
	部门项目支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	经常性专项	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114156	花都区祈福幼儿园万景峰园区开办改造项目	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区祈福幼儿园万景峰园区开办改造项目。	通过开展广州市花都区祈福幼儿园(万景峰园区)装饰工程及设备购置预算项目,加强幼儿园财务管理,严格按照财务制度规定科学合理分配装饰工程经费,教育教学设施设备购置经费支出,提高依法依规开展部门预算工作水平,保证2021年预算工作的合理有效,力求使预算项目达成率达≥100%。	1、数量指标:(工程量完成率(%))100%。2、数量指标(工人工资支付率)≥98%。3、效益指标:(工人工资保障率)≥98%。4、可持续影响指标:(为幼儿园创造安全舒适的园区环境)幼儿园园区环境安全舒适度不断提高。

注：无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无部门预算转移支付项目。

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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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：本单位 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	91.90	43.20	43.20	0.00	0.00	48.70	0.00
114156	其中：货物类	无	无	无	无	无	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00
114156	工程类	无	无	无	无	无	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
114156	服务类	无	无	无	无	无	49.00	43.20	43.20	0.00	0.00	5.80	0.00
114156	广州市花都区祈福幼 儿园	无	无	无	无	无	91.90	43.20	43.20	0.00	0.00	48.70	0.00
114156	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114156	项目支出	无	无	无	无	无	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	0.00
114156	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	印刷员工手册、 规章制度等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
114156	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	50	箱	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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
114156	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114156	公办幼儿园保育费	教师参考书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114156	公办幼儿园保育费	监控工程	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00
114156	公办幼儿园保育费	门禁工程	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注：无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新华街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无政府采购服务预算。