

2021 年
广州市花都区深航幼儿园部门预算

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

广州市花都区深航幼儿园是隶属于教育局主管的全日制公办幼儿园，其主要职责：对3-6岁幼儿实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展的教育和保育工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是行政办公室、财务室、保健室、资料室。

本单位无下属单位，单位预算为园本级预算。

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，广州市花都区深航幼儿园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，贯彻《3-6岁幼儿学习与发展指南》、《广东省幼儿一日生活指引》精神，转变教育观念，开展教师专业发展研究；加强内部管理，提高保教质量，提升办园水平；逐步完善室内外环境投入先进的设施设备，打造优质办园条件；全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都幼儿教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。目标是打造具有健康教育特色的品牌幼儿园。

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
	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，加快建设的良好机遇，以推动学前教育高质量发展，进一步深化教育综合改革，努力办好人民满意的学前教育。	加快优质事业办园建 幼 儿 入 园 率	为本区更多学前儿童提供良好的幼儿教育和保育。 90%
		加快学前教育教育基础设施建设，提升幼儿园标准化建设水平和教学质量，扩大学前教育学位供给。	新增2所新开办附属幼儿园。
	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
推动学前教育发展	推动学前教育优质 均衡发展	推进学前教育服务 均等化	争取新开2间事业园 全部开班,增加幼儿 学位840个。
		加快教育基础设施 建设,提升城镇标准 化建设水平和教学 质量,扩大基础教育 学位供应	2个园区3月份成功 开班
培育人才队伍	提高教师的综合水 平	组织开展教师基本功、 体育活动展示次数	组织开展教师基本功、 体育活动展示次数2(次)
		幼儿体质健康标准 测试完成数量	幼儿体质健康标准 测试完成数量年2次
建设师资队伍	建设好素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖全园人数 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90%以上。
		参训学员满意度	参加教师继续教 培训学员满意度90% 以上。
		增加新办附属园幼 儿园数量	2所

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，广州市花都区深航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1,536.39万元，较上年增加942.32万元，增长158.62%，主要原因是本年度增加了新开两间附属园的项目由本园统一做部门预算，导致园本级收支预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,536.39万元，较上年增加942.32万元，增长158.62%，主要原因是本年度增加了新开两间附属幼儿园的项目由本级统一做部门预算，导致本级收入预算增加。其中：一般公共预算收入826.70万元，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709.69万元，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1,536.39万元，较上年增加942.32万元，增长158.62%，主要原因是本年度增加了新开两间附属幼儿园的项目由本级统一做部门预算，导致本级支出预算增加。其中：一般公共预算支出826.70万元，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709.69万元，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。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 0.00 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 74.85 万元，其中：货物类采购预算 3.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 71.58 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 2,898.73 万元。分布构成情况为：房屋 4,687.33 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 1.77 万元，主要是触控一体机等。

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	494.53	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展。
委托管理费	342.49	通过委托管理费项目支出，保障幼儿园教师的工资福利待遇，保证幼儿园工作正常开展。
公办幼儿园生均公用经费	60.36	通过公办幼儿园生均经费合理分布利用，促进幼儿园正常运作。

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：广州市花都区深航幼儿园

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	826.70	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	826.70	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	709.69	五、教育支出	1,530.06
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	2.61
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.50
		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：广州市花都区深航幼儿园

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	3.22
		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	1,536.39	本年支出合计	1,536.39
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：广州市花都区深航幼儿园

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	1,536.39	支出总计	1536.39

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区深航幼儿园

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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				
			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	0.50	0.50	0.50	0.50	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	3.22	3.22	3.22	3.22	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	3.22	3.22	3.22	3.22	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	3.22	3.22	3.22	3.22	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：广州市花都区深航幼儿园

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	1,536.39	399.77	1136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,530.06	393.44	1136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.06	393.44	1136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,530.06	393.44	1136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	2.61	2.61	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	1.74	1.74	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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：广州市花都区深航幼儿园

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	826.70	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	820.37
		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	2.61
		九、卫生健康支出	0.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	3.22
		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	826.70	本年支出合计	826.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	826.70	支出总计	826.70

注：无。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	709.69	0.00	0.00	709.69	无
114029	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114029	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114029	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114029	财政专户管理资金	无	无	709.69	0.00	0.00	709.69	无
114029	广州市花都区深航幼儿园	无	无	709.69	0.00	0.00	709.69	无
114029	财政专户管理资金	无	无	709.69	0.00	0.00	709.69	无
114029	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费(日托幼儿班)	494.53	0.00	0.00	494.53	无
114029	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	215.16	0.00	0.00	215.16	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：广州市花都区深航幼儿园

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	826.70	399.77	426.93	426.93	0.00
205	一、教育支出	820.37	393.44	426.93	426.93	0.00
20502	普通教育	820.37	393.44	426.93	426.93	0.00
2050201	学前教育	820.37	393.44	426.93	426.93	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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 年无政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	399.77	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	广州市花都区深 航幼儿	399.77	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	人员支出（统发）	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	人员支出（其他）	391.12	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	对个人和家庭的 补助支出（其他）	0.50	0.50	0.50	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：广州市花都区深航幼儿园

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		399.77
[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：广州市花都区深航幼儿园

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	399.27
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	4.10
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.86
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	3.78
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.74
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.87
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	3.22
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	373.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.50

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：广州市花都区深航幼儿园

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	0.50

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	其中：部门项目支出	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	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
114029	广州市花都区深航幼儿园	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	部门项目支出	1,136.62	426.93	426.93	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	机构运行保障类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	社会保险费	0.08	0.08	0.08	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、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	通过购买社保的工伤险，保障统发人员的保险医疗，减轻统发人员的负担。	1、可持续影响指标：(按时给在编统发人员缴纳社保工伤费用)100%；2、数量指标：(参与社会保险人数(统发))≥1人；3、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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
												(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。		数量指标:(统发人员工伤险参保率)100%; 4、满意度指标:(员工满意度) \geqslant 95%; 5、社会效益:(员工投诉发生次数)0 次。
114029	事业发展类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区教育局关于印发进一步扩大公办幼儿园学位供给实施方案的通知》花教〔2019〕237号,达到质量评估为优秀标准的幼儿园按12万/年的标准予以奖励,评估为合格的奖励10万元,评估为不合格的奖励8万元,共2间。	通过设置保教质量奖励项目,培养教师造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设,保证幼儿园工作运作素质。	1、数量指标:(参与社会保险人数) \geqslant 98 ;2、社会效益:(资金违规发放次数)0; 3、数量指标:(新生人数) \geqslant 700; 4、社会效益:(教职工满意度) \geqslant 95%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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
114029	业务工作经费类	1,112.54	402.85	402.85	0.00	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114029	委托管理费	342.49	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区教育局关于印发进一步扩大公办幼儿园学位供给实施方案的通知》花教〔2019〕237号，按同等级公办幼儿园保教费与普惠性幼儿园收费标准之间的差额计算(1000-485=515)，按5150元/年·生计算。预计学生840人，支付教师工资福利。	通过委托管理费项目支出，保障幼儿园教师的工资福利待遇，保证幼儿园工作正常开展。	1、满意度指标:(员工满意度)≥90%; 2、社会效益:(资金违规发放次数)0; 3、数量指标:(教职工人数)≥100; 4、数量指标:(新生人数)≥700; 5、社会效益:(参与社会保险人数覆盖率)100%。
114029	公办幼儿园生均公用经费	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》花教〔2015〕60号，有关	通过公办幼儿园生均经费合理分布利用，促进幼儿园正常运作。	1、数量指标:(在园幼儿人数)≥295人; 2、数量指标:(新生招生人数)≥75人; 3、社会效益:(保障幼儿安全,重大事故发生数)0次; 4、满意度指标:(家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	
												落实预算内生均公用经费的规定，按600元/年·生计算。在园学生866人，9月增加280人，共1146人 (866*600+280*300=60.36万元)，支付教师培训费、修缮(维护)费以及日常公用经费支出。			长满意度)≥90% 家长满意率=感到满意的调查问卷/被调查园内人员总人数*100%；5、社会效益:(家长发生投诉率)0%；6、数量指标:(预算资金使用率)≥95%(预算资金使用率=年初预算数/实际财政拨付支付使用数*100%)；7、社会效益:(资金违规使用次数)0次。
114029	公办幼儿园保育费	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	494.53	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，维修费，及培训费等。	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展。	1、社会效益:(校园安全事故,幼儿家长投诉率)0%;2、数量指标:(新生人数)≥75人;3、满意度指标:(家长或监护人对幼儿园保育,教育服务满意率)≥95%(满意率=家长或监护人对园内保育\教育	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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
														服务感到满意人数/被调查家长或监护人的总人数*100%); 4、社会效益:(幼儿园人员工资福利及时支付率)≥95%(幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付幼儿园人员工资福利*100%); 5、数量指标:(在园人数)≥292人; 6、社会效益:(资金使用率)≥90% 7、数量指标:(教职工人数)≥53。
114029	公办幼儿园托管费	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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管理的通知, 公	通过开展托管费项目,提高老师的工资待遇	1、社会效益:(家长或者监护人对园内安全事故投诉率)0 次; 2、数量指标:(新生招幼儿人数)≥75 人; 3、社会效益:(资金使用

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	
												办幼儿园可收取 10 元/人/天, 我园 1146 人, $866*10*22*10+280*10*22*4=215.16$ 万元, 用于发放老师的托管费, 改善老师的工资待遇。			率) $\geq 95\%$; 4、数量指标:(教职工人数) ≥ 53 人; 5、满意度指标:(家长对幼儿园保育、教育服务满意率) $\geq 95\%$ (满意率=家长或监护人对园内保育\教育服务感到满意人数/被调查家长或监护人的总人数 *100%); 6、社会效益:(幼儿园人员工资福利及时支付率) $\geq 95\%$ (幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付幼儿园人员工资福利*100%); 7、数量指标:(在园幼儿人数) ≥ 295 人。

注：无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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：广州市花都区深航幼儿园

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：无。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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	74.85	64.80	64.80	0.00	0.00	10.05	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	71.58	64.80	64.80	0.00	0.00	6.78	0.00
114029	广州市花都区深航幼 儿园	无	无	无	无	无	74.85	64.80	64.80	0.00	0.00	10.05	0.00
114029	基本支出	无	无	无	无	无	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	非统发工资（在职）	购买保安物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114029	项目支出	无	无	无	无	无	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	0.00
114029	公办幼儿园保育费	互联网信息服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
114029	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081402 出版 服务	C081402	1	年	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
114029	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	60	箱	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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
114029	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114029	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
114029	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
114029	公办幼儿园保育费	空调、电梯维修 和保养服务	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
114029	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区深航幼儿园

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 年无政府购买服务支出。