

2021 年  
广州市花都区幼林培英幼儿园部门预  
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

广州市花都区幼林培英幼儿园为财政核补事业单位，隶属广州市花都区教育局。

1,积极贯彻落实国家和省、市的教育方针、政策、法律法规，把握正确的办园方向，确立“强立园直奔，寻发展之道”的办园理念，制定“健康育儿童，育健康儿童”的培养目标，以教师专业化发展为导向，以保教工作的常规化和过程化管理为重心，稳步提升保教质量；提高后勤“三大员”（保健员、采购员、厨师）的专业能力；构建家园—社区互动网络，形成教育合力。

2,立足园本课程，彰显办园特色，幼儿园以“体健、快乐、合群、自信”为培养目标，不断更新儿童观、发展观和教育观：

3,以丰富的球类课程为媒介，依据各年龄段幼儿身心发展特点及发展需求，制定培养目标，同时围绕本特色开设室内外相对独立但又相互融合的游戏活动、区域活动等，借助于家—园—社区三位一体的教育合力，架起幼儿竞争、合作意识的桥梁；

4,以“抗挫折树信心”的心理课程为手段，通过课程游戏、教师团辅、角色街游戏、个别谈话的探索进程，养成幼儿及教师良好的心理素质、健全人格（如自主坚强、关爱他人、乐观开朗等）及快乐向群的情绪情感，逐步形成了“强基固本，健康育人”的良好教风。

5,后勤队伍建设有序，卫生保健管理规范严谨细致，在继续

认真贯彻《托幼机构卫生保健管理实施细则》、《幼儿园教育指导纲要》的基础上，结合妇幼保健所及上级各主管部门的工作要求，紧紧围绕幼儿园中心工作务实创新、树立服务思想，加强后勤人员的队伍建设，对园资、园产管理厉行节俭，促使后勤服务质量和服务管理水平进一步提升，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供更优质的后勤保障。

## 二、部门机构设置

广州市花都区幼林培英幼儿园内设有园长室、督导室、财务室、保健室、资料室和办公室。

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，广州市花都区幼林培英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，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，把握粤港澳大湾区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设 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 95%
其中：部门年度整体预算完成率：90%		加快学前教育基础设施建设，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3所新开办幼儿园
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3间事业园全部开班,增加幼儿学位750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,另外1个园区加快建设,争取在上半年开班
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4次
建设师资队伍	建设好素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖率
		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	参加教师继续教育培训学员满意度90%以上
		增加新办幼儿园数量	3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，广州市花都区幼林培英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 2644.76 万元，较上年增加 992.01 万元增长 60% 主要原因是政府增加了教育投入。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021 年收入预算 2644.76 万元，较上年增加 992.01 万元增长 60% 主要原因是政府增加了教育投入。其中：一般公共预算收入 1501.00 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 1111.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 32.76 万元。

### **三、部门预算支出预算情况说明**

2021 年支出预算 2644.76 万元，较上年增加 992.01 万元，增长 60%，主要是因为政府增加了教育投入。其中：一般公共预算支出 1501.00 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 1111.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 32.76 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，较上年减少 1.00 万元下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约的要求，严控行政经费支出。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，较上年减少 1.00 万元，下降  
100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的  
要求，严控行政经费支出。

## 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，主要是因为本部门为非参照公务员  
法管理的事业单位，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 225.00 万元，其中：货物类采  
购预算 47.10 万元，工程类采购预算 65.5 万元，服务类采购预  
算 112.4 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 1862.06 万

元。分布构成情况为：房屋 3859.23 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 33.00 万元，主要是空调机和计算机等。

## 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	938.00	完成本园在聘教师和员工的工资福利支出金额，完成教学上的办公经费金额，及日常水电费和天然气费支出金额，完成办公设备购置费支出金额等。
公办幼儿园托管费	173.00	提高在聘教师及员工福利待遇，稳定教师队伍，进一步提高我区公办幼儿园教学质量
委托管理费	198.24	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等

## 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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,501.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,501.00	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	1,111.00	五、教育支出	2,573.73
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	30.20
(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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	35.83
		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	2,612.00	本年支出合计	2,644.76
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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	32.76		
收入总计	2,644.76	支出总计	2,644.76

注：无。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.07	10.07	10.07	10.07	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			
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	35.83	35.83	35.83	35.83	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	35.83	35.83	35.83	35.83	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	35.83	35.83	35.83	35.83	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2,644.76	1,196.16	1,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,573.73	1,125.13	1,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,566.24	1,125.13	1,441.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,565.97	1,125.13	1,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	30.20	30.20	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	20.13	20.13	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	10.07	10.07	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

### 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
21007	计划生育事务	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,501.00	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	1,462.73
		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	30.20
		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

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	35.83
		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	1,501.00	本年支出合计	1,533.76
上年预结转	32.76	结转下年	0.00
收入总计	1,533.76	支出总计	1,533.76

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	公办幼儿园保育费 / 其他收入	保教费（日托幼儿班）/课后托管费	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	无
114023	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114023	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114023	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114023	财政专户管理资金	无	无	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	无
114023	广州市花都区幼林培英幼儿园	无	无	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	无
114023	财政专户管理资金	无	无	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	无
114023	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	938.00	0.00	0.00	938.00	无
114023	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	173.00	0.00	0.00	173.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,501.00	1,196.16	304.84	304.84	0.00
205	一、教育支出	1,429.97	1,125.13	304.84	304.84	0.00
20502	普通教育	1,429.97	1,125.13	304.84	304.84	0.00
2050201	学前教育	1,429.97	1,125.13	304.84	304.84	0.00
208	二、社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	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
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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。

表 8

### 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,196.16	1,196.16	1,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	广州市花都区幼 林培英幼儿园	1,196.16	1,196.16	1,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	人员支出（统发）	88.78	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	人员支出（其他）	1,102.38	1,102.38	1,102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	对个人和家庭的 补助支出（其他）	5.00	5.00	5.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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		1,196.16
[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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,191.16
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	324.95
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	110.76
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	38.26
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	20.13
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10.07
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	35.83
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	651.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.00

### 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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1,448.60	304.84	304.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	32.76	无	无	无
114023	其中：部门项目支出	1,448.60	304.84	304.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	32.76	无	无	无
114023	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114023	广州市花都区幼林培英幼儿园	1,448.60	304.84	304.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	32.76	无	无	无
114023	部门项目支出	1,448.60	304.84	304.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	32.76	无	无	无
114023	业务工作经费类	1,378.84	267.84	267.84	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114023	公办幼儿园保育费	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	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，维修费，及设备购置费，培训费等。	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展。	1、数量指标:(临聘人员的工资及社保费住房公积金 )686 2、数量指标:(幼儿园日常办公费、水电费支出等)162 3、社会效益:(幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意)98% 4、数量指标:(幼

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
														儿园维修维护费 )8 5、满意度指 标:(幼儿园教职工工资福 利满意)99% 6、数量指 标:(基础设施建设及大型 修缮 )78
114023	公办幼儿园 托管费	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费， 用于员工的及加班 托管	通过公办幼儿园托管 费提高临聘人员的工 资。	1、社会效益:(社会大众对 我园工资福利满意)95% 2、 数量指标:(用于员工的福 利)173 3、满意度指标:(家 长对托管服务的满意 度)94% 4、经济效益:(保 障教师队伍的稳定)94%
114023	委托管理费	198.24	198.24	198.24	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，维修费，及 设备购置费，培训 费等	主要用于幼儿园的 办公费，水电费， 劳务费，临聘人员 社保费和公积金等	1、数量指标:(社会大众对 幼儿园环境建设、维护)20 2、满意度指标:(幼儿 园教职工工资福利满 意)95% 3、 满意度指标:(幼儿 园家长对幼儿园保 育、教育服 务满意)98% 4、数量指标:(临 聘人员的工资及社保费住 房公积金)205

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
114023	公办幼儿园生均公用经费	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生均公用经费公办幼儿园 600 元 / 生 . 年	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、满意度指标:(幼儿家长对幼儿园保教服务质量满意)98% 2、社会效益:(保证幼儿园教学质量稳定)9 3、数量指标:(维持本园正常运作)69.6 4、质量指标:(对幼儿园教学用具保证完整)9
114023	事业发展类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114023	保教质量奖励	36.00	36.00	36.00	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，来保证幼儿园工作更加运作良好。	1、数量指标: (临聘人员的工资及社保费住房公积金)20 2、社会效益:(维持本园教学质量)9.3 3、数量指标: (保教质量奖励)10 4、满意度指标: (社会大众对幼教学的关注度)9.4
114023	机构运行保障类	1.00	1.00	1.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
114023	社会保险费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在编工勤人员社保费，单位负责部份	通过购买社保的工伤险，为社保局提供在编人员社保购买金额统计。	1、社会效益:(投诉次数)0 2、质量指标:(员工对当今社保制度看法)9 3、满意度指标:(本园教职工对本园购买社会保险工伤险率满意。)100% 4、数量指标:(用于在编在职人员购买工伤保险)1万元
114023	其他一次性项目	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76	无	无	无
114023	2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	1、开展《如何引领各层次教师专业成长》培训；2、聘请叶平枝教授，对工作室科研工作进行专业指导；3、外出学习与交流	以《幼儿园教育纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为主线，以“专业引领、同伴互助、交流研讨、共同发展”为宗旨，以“关注儿童生命发展”为方针，以幼儿园现实问题	1、满意度指标:(评委及工作人员满意度)90%及以上 2、数量指标:(培训天数)培训天数≥5天 3、社会效益:(招聘高素质教师，提升我区教师队伍综合能力。)提高4、质

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
	建设补助项目)												为主阵地,以教育科研为先导,立足幼儿园实际情况,全面聚焦幼儿园一日活动,本着解决问题和精益求精的精神,通过开展系列行之有效的理论学习、教学研讨	量指标:(资金使用合规率)100%
114023	2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划)	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	开展《如何引领各层次教师专业成长》培训,、外出学习与交流	促进教师专业成长和提升教育为核心,加快推进教育现代化	1、社会效益:(师生满意度) $\geq 90$ 2、数量指标:(人均培训学时)计划数 3、满意度指标:(100%)100% 4、数量指标:(培训次数)计划数
114023	2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设)学前	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	发展幼儿蓝球类运动。	开展球类特色课程的研究,提高课程研发能力,促进幼儿球类活动有效开展,加强球类课程特色推广,促进合作园蓝球活动课程有效	1、社会效益:(教师满意度) $\geq 90$ 2、满意度指标:(学生满意度)100% 3、质量指标:(资金使用合规率)100% 4、满意度指

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
	教育发展(第二批)												开展。	标:(学校满意度)≥90%

注：无。

表 11

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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“三公”经费。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	225.00	108.00	108.00	0.00	0.00	117.0	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65.5	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	112.40	108.00	108.00	0.00	0.00	4.40	0.00
114023	广州市花都区幼林培 英幼儿园	无	无	无	无	无	225.00	108.00	108.00	0.00	0.00	117.00	0.00
114023	基本支出	安保服务	C1204 物业管 理服	C1204	20	年	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114023	项目支出	无	无	无	无	无	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	3 匹空调柜机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	22	台	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
114023	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	2	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

表 13

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
114023	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	18	台	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00
114023	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	30	箱	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114023	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	5	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114023	公办幼儿园保育费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00
114023	公办幼儿园保育费	计算机网络	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00

注：无。

表 14

### 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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。