

2021 年
广州市花都区第三幼儿园 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

广州市花都区第三幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。幼儿园坚持以“一切为了孩子健康快乐成长”为办园宗旨，以“幼儿发展为本，走特色发展之路”为办园理念，以“身心健康、习惯养成、智力发展、快乐成长”为办园目标，努力开辟一条符合幼儿发展规律、促进幼儿健康成长、适合本园特色发展之路。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是园长室、办公室、财务室、保健室。

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

根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育纲要（试行）》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》等文件的指导来确定我国的工作目标。

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	加强教职工的政治学习，增强教师的师德意识、责任意识和敬业精神；加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展；加强管理，提高办园质量。	在园幼儿人数	≥ 360 人
		新生招生人数	≥ 90 人
		教师获奖人次	≥ 10 人次
		稳定教师队伍	教 职 工 工 资 发 放 及 时 率 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
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
确保学龄前儿童全面健康发展	做好幼儿园各项工作，确保教育教学工作正常进行。	保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用	教 职 工 工 资 发 放 及 时 率 100%
		家长对幼儿园满意度	≥ 85%
提高教师专业化水平和整体素质	提高教师专业化水平和整体素质。	教师获奖人次	≥ 10 人次
		教师参加培训人次	≥ 30 人次
		教师培训通过率	≥ 90%
加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境	合理利用有限资金，添置室内外玩具及办公设备。	新增幼儿教玩具及办公设备	根据采购相关要求，按时采购相关设施设备

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,广州市花都区第三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1,560.81万元,较上年增加381.92万元,增长32.40%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,560.81万元,较上年增加381.92万元,增长32.40%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算收入1,299.81万元,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261.00万元,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1,560.81万元,较上年增加381.92万元,增长32.40%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算支出1,299.81万元,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261.00万元,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 28.10 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 23.10 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 395.96 万元。分布构成情况为：房屋 3245.74 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 3.65 万元，主要是便携式计算机、打印机、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
公办幼儿园保育费	260.00	通过幼儿园保育费的资金使用，改善我园办园条件，完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率；通过加强教师队伍的培训学习，提高教师专业化水平和整体素质；日常运行开支。
公办幼儿园生均公用经费	23.40	通过公办幼儿园生均公用经费的投入，改善幼儿园办学条件。

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： 广州市花都区第三幼儿园

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	1,299.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,299.81	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	261.00	五、教育支出	1,013.54
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	479.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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	59.40
		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	1,560.81	本年支出合计	1,560.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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	1,560.81	支出总计	1,560.81

注： 无。

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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
21007	计划生育事务	8.50	8.50	8.50	8.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	8.50	8.50	8.50	8.50	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	59.40	59.40	59.40	59.40	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	59.40	59.40	59.40	59.40	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	59.40	59.40	59.40	59.40	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： 广州市花都区第三幼儿园

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	1,560.81	1,274.78	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,013.54	727.51	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,013.54	727.51	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,013.54	727.51	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.37	479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.67	428.67	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	33.80	33.80	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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
2100799	其他计划生育事 务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	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： 广州市花都区第三幼儿园

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	1,299.81	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	752.54
		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	479.37
		九、卫生健康支出	8.50
		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： 广州市花都区第三幼儿园

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	59.40
		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	1,299.81	本年支出合计	1,299.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,299.81	支出总计	1,299.81

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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			261.00	0.00	0.00	261.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			261.00	0.00	0.00	261.00	
107001	广州市花都区第三幼儿园			261.00	0.00	0.00	261.00	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	260.00	0.00	0.00	260.00	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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, 299. 81	1, 274. 78	25. 03	25. 03	0. 00
205	一、教育支出	752. 54	727. 51	25. 03	25. 03	0. 00
20502	普通教育	752. 54	727. 51	25. 03	25. 03	0. 00
2050201	学前教育	752. 54	727. 51	25. 03	25. 03	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	479. 37	479. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	479. 37	479. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	428. 67	428. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16. 90	16. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 50	8. 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： 广州市花都区第三幼儿园

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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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： 广州市花都区第三幼儿园

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	1,274.78	1,274.78	1,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	广州市花都区第三幼儿园	1,274.78	1,274.78	1,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	147.90	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,111.98	1,111.98	1,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.30	13.30	13.30	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： 广州市花都区第三幼儿园

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, 274. 78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	837. 61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80. 40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	184. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62. 40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	59. 40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	400. 21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	437. 17
[50905]离退休费	[30302]退休费	423. 87
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 30

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
107001	广州市花都区 第三幼儿园	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	286.03	25.03	25.03	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107001	社会保险费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008元 /人.年,在职员工工伤险 12000*0.005*12=720元/ 人.年)按实际金额结算, 4*1008+17*720=16272	通过为我校的 17 名在职教 职工购买失业和工伤险,能 保障教职工的工作环境,提 升教职工工作环境安全指 数。	1、社会效益:(参与社保保 险人数覆盖率)100% ; 2、 数量指标:(参与工伤保险 人数)≥15 人; 3、数量指 标:(人均社保保险支出 额)≥350 元; 4、满意度 指标:(员工满意度)≥80%
	业务工作经费	284.40	23.40	23.40	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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
	类													
107001	公办幼儿园保 育费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 （2018）5 号文，园舍日 常维修维护，新增图书、 设施设备等固定资产，购 买教学材料用具用品，办 公费、水电费、邮电费、 差旅费、培训费、专用材 料费，临聘人员及核补人 员工资福利支出及补充 经费、工会经费、其他交 通费用等日常运行开支。	通过幼儿园保育费的资金 使用，改善我园办园条件， 完善幼儿园硬件设施设备， 改善幼儿学习环境及提高 教职工工作效率；通过加强 教师队伍的培训学习，提高 教师专业化水平和整体素 质；日常运行开支。	1、数量指标：(新生招生人 数)≥90； 2、社会效 益：(教师获奖人次)≥10 人次； 3、数量指标：(幼 儿毕业人数)≥100 人； 4、 数量指标：(在园幼儿人 数)≥350 人； 5、数量指 标：(临聘教职工人数)≥ 35 人； 6、社会效益：(临 聘人员工资支付及时率) ≥90%。
107001	公办幼儿园生均 公用经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买幼儿课本、纸 张、笔、颜料等幼儿学习 用品、幼儿校讯通费用、 燃气费、幼儿水电费、校 方责任险等。	通过公办幼儿园生均公用 经费的投入，改善幼儿园办 学条件。	1、满意度指标：(家长对幼 儿园满意度)≥85%； 2、 数量指标：(新生招生人 数)≥90 人； 3、数量指 标：(幼儿毕业人数)≥100 人； 4、数量指标：(在园 幼儿人数)≥350 人。
107001	公办幼儿园托管 费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字[2018]5 号文。收取托管费，按实 际发生金额收取。	通过开展幼儿课后托管服 务，提高我园对幼儿的管理 水平。	1、数量指标：(课后托管服 务人数)≥100 人； 2、满 意度指标：(家长满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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
														≥90%； 3、数量指标:(托 管服务人次)≥500 人次； 4、数量指标:(在园幼儿人 数)≥350 人。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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： 广州市花都区第三幼儿园

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“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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						28.10	21.60	21.60	0.00	0.00	6.50	0.00
	其中：货物类						4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	工程类						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	服务类						23.10	21.60	21.60	0.00	0.00	1.50	0.00
107001	广州市花都区第三幼儿园						28.10	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园电梯维 护费	C0507 空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园购复印 纸	A090101 复印纸	A090101	12	箱	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购手 提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购条 码打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购激 光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购热 水器	A0206180 热水器	A02061808	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
107001	公办幼儿园保育费	幼儿园采购空 调	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区第三幼儿园

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 年无政府购买服务预算。