

2021 年
广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会
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

广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园成立于 2015 年的 6 月,2019 年 2 月正式开园。我园是由花都区教育局主办,隶属于狮岭镇教育指导中心管理的一所公办小区配套幼儿园。我园贯彻国家教育方针,以《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》、《广东省幼儿园一日活动指引》等文件精神为指导,坚持“一日生活皆课程”、“以游戏为基本活动”的教育教学理念,为幼儿创设一个健康、和谐、安全、丰富的学习与生活环境。

二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个,分别是:财务室、保健室、办公室、资料室、材料室。

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，广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园全面贯彻党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，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。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

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	坚持保教并重，实行保育、教育相结合原则，充分利用教育资源，开展形式多样的幼儿活动，促进家园共育，加强师资培训，提高专业水平，设施设备及时维护，维持教育教学正常运转。	日常运行办公经费开支	厉行节约，避免浪费，严格控制经费支出。
		落实和完成招生任务	完成小班招生人数 50 人。
		全面加强师资队伍建设和管理水平	加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。
		加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。	加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		

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
厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支	预算支出公开	按时公开
		政府采购执行率	≥95.00%
		完成招生任务	100%
		年度预计非税收入	112.13 万元
		合理规划各项支出，提高财政资金使用效率。	资金利用率 98.00%
依法执教，强化常规管理	强化教育管理，努力提升保教质量	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展,关注幼儿身心健康。	开展家园互动活动，促进家园沟通。
		加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书等。	固定资产清查盘点，加强对园财产的管理，做到物尽其用。
		全面提高保育教育质量,深化内部管理改革。	组织教师师德培训，开展环境创设评比活动，通过公开课等方式班级间进行互助学习等。
		优化育人环境，全面改善办学条件。	每月安全大检查，做好教室、寝室及公共区域的日常消毒等。

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，广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会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 428.29 万元，较上年增加 101.83 万元，增长 31.19%，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增加；我园通过区一级幼儿园评定，保育费收费标准提高，幼儿在园人数及临聘教师人数增加，导致预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 428.29 万元，较上年增加 101.83 万元，增长 31.19%，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增加；我园通过区一级幼儿园评定，保育费收费标准提高，幼儿在园人数及临聘教师人数增加，导致预算增加。其中：一般公共预算收入 306.16 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 122.13 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 428.29 万元，较上年增加 101.83 万元，增长 31.19%，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增加；我园通过区一级幼儿园评定，保育费收费标准提高，幼儿在园人数及临聘教师人数增加，导致预算增加。其中：一般公共预算支出 306.16 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

122.13 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。主要原因是本年度无转移支付预算安排。

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 57.80 万元，其中：货物类采购预算 27.00 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 26.80 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 1034.99 万元。分布构成情况为：房屋 2516.70 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 26.50 万元，主要是采购办公家具、教学设备、监控设备、后备电源等等。

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	118.83	通过开展公办幼儿园保育费项目，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、提高薪资待遇、校园环境建设，促进我园学前教育健康持续发展。
公办幼儿园生均公用经费	14.70	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、提高薪资待遇、校园环境建设。
公办幼儿园托管费	3.30	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。

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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	306.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	306.16	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	122.13	五、教育支出	413.18
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	6.45
（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

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	7.66
		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	428.29	本年支出合计	428.29
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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	428.29	支出总计	428.29

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	1.00	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	7.66	7.66	7.66	7.66	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	7.66	7.66	7.66	7.66	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	7.66	7.66	7.66	7.66	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
114117	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园	428.29	428.29	306.16	306.16	0.00	0.00	122.13	122.13	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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	428.29	291.31	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	413.18	276.20	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	413.18	276.20	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	413.18	276.20	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	4.30	4.30	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	2.15	2.15	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
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	306.16	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	291.05
		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	6.45
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	7.66
		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	306.16	本年支出合计	306.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	306.16	支出总计	306.16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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			122.13	0.00	0.00	122.13	
	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			122.13	0.00	0.00	122.13	
114117	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园			122.13	0.00	0.00	122.13	
	财政专户管理资金			122.13	0.00	0.00	122.13	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	118.83	0.00	0.00	118.83	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.30	0.00	0.00	3.30	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	306.16	291.31	14.85	14.85	0.00
205	一、教育支出	291.05	276.20	14.85	14.85	0.00
20502	普通教育	291.05	276.20	14.85	14.85	0.00
2050201	学前教育	291.05	276.20	14.85	14.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	六、住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园	291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	270.89	270.89	270.89	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）	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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	291. 31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	290. 31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26. 87
[50501]工资福利支出	[30107] 绩效工资	8. 10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 30
[50501]工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2. 15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7. 66
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	230. 53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	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			
114117	广州市花都区 狮岭镇雅居乐 岭会幼儿园	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	136.98	14.85	14.85	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类	136.98	14.70	14.70	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
114117	公办幼儿园 保育费	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是幼儿园为 幼儿提供保育教育 服务而收取的费用。 主要用于教职工工 资福利支出、差旅 费、购买设施设备、	通过开展公办幼儿园 保育费项目，加强幼 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	1、可持续影响指 标：(幼儿园正常使 用率)≥90% 2、数量指 标：(在园幼儿数 量)245 3、满意度指 标：(教职工对项目的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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
												水电费、修缮费等日常办园费用支出。	设,促进我园学前教育健康持续发展。	满意度)≥90% 4、社会效益:(适龄儿童入学率(%))≥90% 5、时效指标:(资金及时拨付率)95% 6、质量指标:(购置仪器设备合格率(100%))100%
114117	公办幼儿园生均公用经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿园围绕保教活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅费、水电费、仪器设备、图书购置费、日常购置维修维护、教师培训、工会经费等日常公用经费支出。	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、提高薪资待遇、校园环境建设。	1、社会效益:(实际排除安全隐患教室数量)13 间 2、成本指标:(在园幼儿每学年人均补助标准)600 元/人.年 3、社会效益:(幼儿园教室正常使用率)100% 4、数量指标:(在园幼儿补助人数)245 人 5、质量指标:(在园幼儿应补助人数所占比)100% 6、社会效益:(具备相应资格的幼儿园教师占比(%))100% 7、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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
														意度指标:(在园幼儿 家长满意度)100%
114117	公办幼儿园 托管费	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿提供 托管服务而收取的 费用,接受家长委 托,在周一至周五闭 园后的 16:30 至 19:00 期间对在园幼 儿提供托管服务费, 公办幼儿园可收取 托管费 10 元/人•天, 其 16:30 至 17:00 免 收托管费。	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。	1、社会效益:(晚托辅 导质量)100% 2、数量 指标:(值班老师配备 数)1 3、成本指标:(托 管教师工资支付)100% 4、满意度指标:(幼儿 家长的满意度)98% 5、 数量指标:(托管收费 标准 10 元/天. 人)100% 6、社会效 益:(晚托管理规范 化)100% 7、可持续影 响指标:(安全事故)0 次
	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			
114117	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	开展社会保险项目, 为机关事业单位正 勤人员提供必要时 的基本保障,提高劳	通过开展社会保险项 目,保障机关事业单位 正勤人员参加社会保 险问题,提高劳动者	1、数量指标:(在职社 会保险参保人数)2 人 2、社会效益:(政策知 晓率)100% 3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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
												动者“老有所养”切 身利益。	“老有所养”切身利 益。	益:(参加社会保险保 障率)100% 4、数量指 标:(社会保险支付 率)100% 5、成本指 标:(在职工险险人均 结算金额标准)864 元 /人.年 6、社会效 益:(在职失业险保障 年限)在职期间 7、满 意度指标:(在职参保 人员满意度)≥95%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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		

注： 本单位 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： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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						57.80	23.50	23.50	0.00	0.00	34.30	0.00
	其中：货物类						27.00	0.50	0.50	0.00	0.00	26.50	0.00
	工程类						4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	服务类						26.80	23.00	23.00	0.00	0.00	3.80	0.00
114117	广州市花都区狮岭镇 雅居乐岭会幼儿园						57.80	23.50	23.50	0.00	0.00	34.30	0.00
	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	非统发工资（在职）	购买保安服务	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						36.20	1.90	1.90	0.00	0.00	34.30	0.00
114117	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	其他娱乐设备	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	其他家具用具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114117	公办幼儿园保育费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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
114117	公办幼儿园保育费	后备电源	A02061599 其 他电源设备	A02061599	1	套	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00
114117	公办幼儿园保育费	电费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114117	公办幼儿园保育费	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00
114117	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114117	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用 经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114117	公办幼儿园生均公用 经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。