

2021 年
广州市花都区保利花城幼儿园 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

广州市花都区保利花城幼儿园创办于 2019 年 2 月，本园位于广州市花都区三东大道西保利花城花园东三街 2 号，是一所全日制小区配套公办幼儿园，隶属于广州市花都区城区教育指导中心。现教学规模 16 个教学班，在园幼儿 527 名，教职工 74 名，每班配备“两教一保”，师生比是 1: 7.12，幼儿园占地面积 5422 平方米，园舍建筑面积 4495.01 平方米，户外活动面积 3923 平方米。主要职能为 3-6 岁儿童提供保育教育服务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室有 5 个，分别是园长室、行政办公室、财务室、专科室、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

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》，指导幼儿园和家庭实施科学的
保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

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
	主要保障幼儿园的保教保育、工作正常运转。	保障教职工待遇逐步提高	每年有所提高
		完成招生工作	≥150 名
		保证资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	≥90%
		教职工满意度	≥90%
	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
落实和完成招生工作	落实和完成招生工作	招生人数	≥150 名
		招生年龄达标率	100%
		家长满意度	≥90%
全面加强师资队伍建设	全面加强师资队伍建设	教师持证上岗率	≥90%
		教师继续教育完成率	≥90%
		参与培训教师满意度	≥90%
稳定教师队伍	提高教师福利待遇，稳定教师队伍，提高教学质量	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	≥90%
		按标准发放率	100%

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,广州市花都区保利花城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 845.83 万元,较上年增加 35.21 万元,增长 4.34%,主要原因是我园通过区一级幼儿园评定,保育费收费标准提高;新增 1 个班级,幼儿人数增加,保育费收入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 845.83 万元,较上年增加 35.21 万元,增长 4.34%,主要原因是我园通过区一级幼儿园评定,保育费收费标准提高;新增 1 个班级,幼儿人数增加,保育费收入增加。其中:一般公共预算收入 616.45 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 229.38 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 845.83 万元,较上年增加 35.21 万元,增长 4.34%,主要原因是新增 1 个班级,幼儿人数增加,日常支出增加。其中:一般公共预算支出 616.45 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 229.38 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 75.05 万元，其中：货物类采购预算 5.60 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 24.45 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 2875.56 万

元。分布构成情况为：房屋 4495.01 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 4.50 万元，主要是多功能一体机、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	226.88	通过开展幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮（维护）、日常办公经费支出、改善幼儿园办园条件、保障幼儿园园舍正常使用及运作。同时保障幼儿园教职工工资福利待遇的发放。
公办幼儿园生均公用经费	33.30	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施的修缮（维护）费支出、教职工培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我国幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。

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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	616.45	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	616.45	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	229.38	五、教育支出	815.63
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	13.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.00
		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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	15.01
		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	845.83	本年支出合计	845.83
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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	845.83	支出总计	845.83

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	2.00	2.00	2.00	2.00	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	15.01	15.01	15.01	15.01	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	15.01	15.01	15.01	15.01	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	15.01	15.01	15.01	15.01	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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	845.83	582.71	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.63	552.51	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	815.63	552.51	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	815.63	552.51	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业 支 出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13.19	13.19	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	8.79	8.79	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	616. 45	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	586. 25
		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	13. 19
		九、卫生健康支出	2. 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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	15.01
		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	616.45	本年支出合计	616.45
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	616.45	支出总计	616.45

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	229.38	0.00	0.00	229.38	
	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
114157	财政专户管理资金	无	无	229.38	0.00	0.00	229.38	
114157	广州市花都区保利花城幼儿园	无	无	229.38	0.00	0.00	229.38	
114157	财政专户管理资金	无	无	229.38	0.00	0.00	229.38	
114157	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	226.88	0.00	0.00	226.88	
114157	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.50	0.00	0.00	2.50	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	616. 45	582. 71	33. 74	33. 74	0. 00
205	一、教育支出	586. 25	552. 51	33. 74	33. 74	0. 00
20502	普通教育	586. 25	552. 51	33. 74	33. 74	0. 00
2050201	学前教育	586. 25	552. 51	33. 74	33. 74	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	2. 00	2. 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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	582.71	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	广州市花都区保利花城幼儿园	582.71	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	人员支出（统发）	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	人员支出（其他）	541.29	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.00	2.00	2.00	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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	582. 71
[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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	580. 71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21. 96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48. 51
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16. 19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15. 01
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	465. 85

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： 广州市花都区保利花城幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00
[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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114157	其中：部门项目支出	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114157	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
114157	广州市花都区 保利花城幼儿 园	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114157	部门项目支出	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114157	业务工作经费 类	263.12	33.74	33.74	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114157	公办幼儿园生 均公用经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花教[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》有关 落实预算内生均公用 经费的规定，按 600 元	通过在学校办公设备、环 境维护、仪器设备、图书 购置等方式，促进学校教 师工作环境及学生学习 环境的改善，提高工作效率 和学习效率。	1、满意度指标：（家长满 意度=满意人数/接受调 查总人数*100%）≥95%； 2、数量指标：（插班人数） ≥20人；3、数量指标：（在 校生人数）≥405；4、社 会效益：（幼儿园办园质 量）有所提高；5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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
												/年.生计算。预计 2021 年我园人员 555 人，按 600 元/年.生的标准，555*600=333000 元，预算 2021 年我校的生均公用经费共 333000 元。		益：（教师培训考核通过率）≥95%；6、社会效益：（提供就读名额）≥120 人；7、数量指标：（新生招生人数）≥120 人 。
114157	公办幼儿园保 育费	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根 据 穗 发 改 规 字（2018）5 号文件，预算 2021 年上半年按未评级收费标准 365 元/人/月，下半年按规范化标准 650 元/人/月收取，预计我园 2021 年全年人员 555 人，预算合计 2268750 元。	通过开展公办幼儿园保 育费项目，改善学校硬件 配套，基础设施建设等， 同时保障学校维持正常 运转所需开支。	1、数量指标：（招生率） ≥95% ；2、社会效益：（提 供就读名额）≥125 人 3、 社会效益：（具备相应资 格的幼儿园教师占比 （%））100%； 4、数量指 标：（在园人数）≥300 人； 5、社会效益：（招生覆盖 率）100%；6、满意度指标： （家长满意度=满意人数/ 调 查 总 人 数 *100%） ≥ 95% ； 7、数量指标：（新 生招生名额）≥125 人 。
114157	社会保险费	0.29	0.29	0.29	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	通过为我校 5 名在职在编 教师购买在职工伤险，能 保障教师的工作环境，提	1、社会效益：（政策知晓 率）100%；2、满意度指标： （职工满意度=满意人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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
												办非企业单位参加工 伤保险的通知》以及花 劳字[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。我校在职 在编教师人数是 4 人， 按 在 职 工 伤 险 12000*0.005*12=720 元/人.年的标准，预算 我校 2021 年度社会保 险费共 2880 元。	升工作环境安全指数。	调 查 总 人 数 *100%) ≥ 95% ； 3、数量指标：（参 与社会保险人数）4 人 ； 4、数量指标：（人均社会 保险支出额 ）720 元； 5、 社会效益：（享受社会保 险待遇覆盖率）100%； 6、 时效指标：（社保保险申 报缴费及时率）≥95%； 7、数量指标：（在职社会 保险参保率）100% 。
114157	农村困难家庭 在校（园）学生 （幼儿）生活补 助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于 印发《关于进一步促进 农民增收若干措施的 一揽子方案的通知（花 办发[2014]12 号）文， 发放困难家庭学生生	通过开展农村困难家庭 在校（园）学生（幼儿） 生活补助，减轻农村贫困 家庭负担，提高生活质 量。	1、社会效益：（学生生活 补助发放率 ）100% ； 2、 社会效益：（政策知晓 率）100%； 3、质量指标： （资助标准达标率）100%； 4、数量指标：（学生生活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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
												活补助，幼儿园 1500 元/人. 年；特殊学生 1500 元/人. 年；小学、初中生 1000 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年。用于对我校 5 名持有贫困证和低保证的农村困难家庭在校学生的生活补助。 2021 年秋季持有军残证家庭学生一人，按准备 1500 元/人，合计 1500 元。		补助发放人数)1 人；5、满意度指标：(补助学生满意率)100%；6、成本指标：(生活补助成本)1500 元/人；7、社会效益：(惠及学生数)1 人。
114157	公办幼儿园托 管费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字（2018）5 号文件执行，在周一到周五闭园后的 16：30 到 19：00 期间对在园幼儿提供托管服务的，公办幼儿园可收取托管费 10 元/人 / 天。	通知开展托管业务，解决家长因无暇照顾孩子，孩子的安全管护问题得到解决，得到家长对幼儿园的认可。	1、社会效益：(安全事故)0 次；2、社会效益：(托管覆盖率)100%；3、社会效益：(托管幼儿安全)有保障；4、满意度指标：(家长满意度=满意人数/调查总人数*100%)≥95%；5、数量指标：(安排专人看管)1 人；6、时效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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
														(托管服务时间)16： 30-19: 00; 7、数量指标： (收费标准)10 元/人/ 天 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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： 广州市花都区保利花城幼儿园

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	75.05	21.60	21.60	0.00	0.00	53.45	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	24.45	21.60	21.60	0.00	0.00	2.85	0.00
114157	广州市花都区保利花城幼儿园	无	无	无	无	无	75.05	21.60	21.60	0.00	0.00	53.45	0.00
114157	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114157	非统发工资（在职）	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
114157	项目支出	无	无	无	无	无	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	0.00
114157	公办幼儿园保育费	会计年度审计	C0803 审计服务	C0803	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114157	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114157	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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
114157	公办幼儿园保育费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114157	公办幼儿园保育费	广告宣传画	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114157	公办幼儿园保育费	房屋补漏	B08 修缮工程	B08	2	项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
114157	公办幼儿园保育费	柜子	A0609 办公 家具	A0609	1	批	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114157	公办幼儿园保育费	法律顾问费	C0801 法律 服务	C0801	1	年	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区保利花城幼儿园

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。