

2021 年
广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 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

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园,是一所隶属于花都区教育局举办的全日制公办幼儿园,共设有 12 个班级,以《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》,认真贯彻党的教育方针和政策,主要职能为 3-6 岁儿童提供保育教育服务。

二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个,分别是园长室、主任室、财务室、资料室、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

2021 年，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》、以《幼儿园工作规程》为根据，贯彻国家的教育方针，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	以《幼儿园工作规程》为根据，贯彻国家的教育方针，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，保障幼儿园保教保育、工作正常运转	完成扩班招生任务	≥ 100 名
		保证资金使用效率，保障各项工作进展顺利	95%以上
		加强安全检查，杜绝安全隐患	安全事故发生为 0
		加强教师队伍的建设及提高教师队伍的工资福利，提高教职工满意程度	$\geq 90\%$
	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
加强园舍及设施设备安全管理	保障园舍及设施设备的安全性	开展排查，化解安全隐患	建立安全管理制度 学校认真做好安全防范工作，安全事故发生率为 0

创设学习环境和完善设施设备	增设符合幼儿园特点的教玩具及图书	提供选择和创造的机会	购置对应年龄阶段特点的教玩具数量增长 5%
		合理利用室内外环境，创设开放的、多样的区域活动空间	开辟沙地、水池、种植园地，创设有特殊的环境布置，利用率达到 90%
加大教师队伍的建设及增加教职员工福利	加强教师队伍的专业知识及素养，提高教师队伍的工资福利，增加归属感	培训教师（人次）	≥100 次
		提升教师队伍的工资福利支出	保障每年工资持续增加

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,广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 564.98 万元,较上年增加 130.83 万元,增长 30.13%, 主要原因是幼儿园新增加 3 个班级,总班级 12 个,在园幼儿人数增加,导致公办幼儿园生均公用经费及公办幼儿园保育费项目预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 564.98 万元,较上年增加 130.83 万元,增长 30.13%, 主要原因是幼儿园新增加 3 个班级,总班级 12 个,在园幼儿人数增加,导致公办幼儿园生均公用经费及公办幼儿园保育费预算增加。其中:一般公共预算收入 387.48 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 177.50 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 564.98 万元,较上年增加 130.83 万元,增长 30.13%, , 主要原因是幼儿园新增加 3 个班级,总班级 12 个,在园幼儿人数及教职工人员增加导致办公费及人员经费支出增加。其中:一般公共预算支出 387.48 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 177.50 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 62.90 万元，其中：货物类采购预算 12.60 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算

30.30 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 2,112.69 万元。分布构成情况为：房屋 6,116.30 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 6.40 万元，主要是办公家具、普通空调机、台式计算机等。

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
本部门无重点项目绩效目标情况		

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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	387. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	387. 48	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	177. 50	五、教育支出	549. 55
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. 48
（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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	7.95
		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	564.98	本年支出合计	564.98
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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	564.98	支出总计	564.98

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	7.95	7.95	7.95	7.95	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	7.95	7.95	7.95	7.95	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	7.95	7.95	7.95	7.95	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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	564.98	365.73	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	549.55	350.30	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	549.55	350.30	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	549.55	350.30	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	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	4.32	4.32	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	2.16	2.16	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	387. 48	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	372. 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. 48
		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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	7.95
		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	387.48	本年支出合计	387.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	387.48	支出总计	387.48

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	177.50	0.00	0.00	177.50	无
114105	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114105	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114105	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114105	财政专户管理资金	无	无	177.50	0.00	0.00	177.50	无
114105	广州市花都区赤坭镇中心幼儿园	无	无	177.50	0.00	0.00	177.50	无
114105	财政专户管理资金	无	无	177.50	0.00	0.00	177.50	无
114105	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	177.50	0.00	0.00	177.50	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	387. 48	365. 73	21. 75	21. 75	0. 00
205	一、教育支出	372. 05	350. 30	21. 75	21. 75	0. 00
20502	普通教育	372. 05	350. 30	21. 75	21. 75	0. 00
2050201	学前教育	372. 05	350. 30	21. 75	21. 75	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 16	2. 16	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
221	四、住房保障支出	7. 95	7. 95	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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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： 本园 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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114105114105	广州市花都区赤坭镇中心幼儿园	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	人员支出（统发）	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	人员支出（其他）	344.89	344.89	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	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：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	365. 73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	364. 73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27. 89
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9. 38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7. 95
[50599]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	294. 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
[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： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	其中：部门项目支出	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	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
114105	广州市花都区赤坭 镇中心幼儿园	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	部门项目支出	199.25	21.75	21.75	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	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	无	无	无
114105	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	社会保险费，在编人员2人，按实际支出结算。	通过单位购买社会保险费的项目，给教职工挺高了生活保障，为单位的稳定性发展有较大作用。	1、社会效益：(员工投诉次数)0次。2、数量指标：(参保人数)2人。3、满意度指标：(职工对该项目的满意程度)100%。4、数量指标：(参保覆盖率)100%。5、数量指标：(人均社会保险支出额)按实际支出结算。
114105	业务工作经费类	198.50	21.00	21.00	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	公办幼儿园托管费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号：穗价〔2012〕233号，全日制幼儿园	通过开展公办幼儿园托	1、社会效益：(解决家长晚接问题)有效解决。2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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
												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 儿提供托管服务的, 17:00 至 17:30 分可收 取 5 元/人, 17:30 至 18:00 可收取 10 元/ 人。	管费,接受家 长的委托,方 便了幼 儿 教 育和生活,为 家 长 提 供 便 利。	标:(课后托管次数)≥10 次。 3、满意度指标:(托管学生家 长满意程度)100%满意度。4、 数量指标:(课后托管学生数 比例)托管人数/总人数。5、 数量指标:(托管人数)≥10 人。
114105	公办幼儿园保育费	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文号:穗价〔2012〕 233 号,我市公办幼儿 园保育费收费标准,现 幼儿园评为区一级幼 儿园,收费标准 485 元 /人,原 9 个班级,现 扩增 3 个班级,班级总 数 12 个,预计在园人 数 350 人,旧生按收费 标准 485 元/人做预算, 2021 年 9 月新生按收 费标准 650 元/人做预 算,预算月份为 10 个 月。现实际人数为 332	主 要 用 于 购 固定资产、修 缮 费 及 日 杂 用 品 , 办 公 费,教职工工 资福利等办 园正 常 费 用 支 出,保障幼 儿 园 正 常 运 行。	1、数量指标:(在园人数)400 人。2、社会效益:(卫生事故 次数)0 次。3、社会效益:(图 书及玩具增长率)增长。4、 社 会 效 益 :(毕 业 人 数 比 例)39 人。5、数量指标:(招 生率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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
												人，新生及插班生预计 140 人，2021 年保育费 预算总数（332*6*485） + （ 140*650*4 ） + （ 228*485*4 ） =1772440 元。		
114105	公办幼儿园生均公 用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于幼儿园办公费、水 费、工会经费、印刷费、 培训费、差旅费等日常 支出，保障幼儿园正常 运行。	公 办 幼 儿 园 生 均 公 用 经 费 重 点 用 于 保 障 幼 儿 园 正 常 运 转 、 完 成 保 育 教 育 活 动 和 其 他 日 常 工 作 任 务 等 方 面 ， 保 障 好 教 职 工 人 员 经 费 等 各 项 开 支 需 要。	1、数量指标: (在校人数)265 人。2、满意度指标: (职工对 该项目的满意程度)大于 95% 满意。3、社会效益: (规范使 用制度)建立监督管理相关 制度。4、数量指标: (图书设 备增加率)增长。5、社会效 益: (卫生事故次数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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
114105	事业发展类	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114105	农村困难家庭在校 (园)学生(幼儿) 生活补助	0.60	0.60	0.60	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 一览表方案的通知》 (花办发〔2014〕12 号)文,小学、初中生 1000元/人.年,特殊学 校学生(含随班就读) 1500元/人.年;大学生 3600元/人年;首年入 读大学本科5000元/ 人、专科4000元/人、 幼儿园1500元/人。	把符合条 件的低保或残 疾家庭纳入 到补助范围 类,给予生活 补助,减轻农 村贫困家庭 负担,满足家 庭经济困难 学生基本生 活、学习需 要。	1、社会效益:(政策知晓 率)100%。2、社会效益:(贫 困户子女全程全部接受资助 的比例)100%。3、满意度指 标:(子女家长满意度)100% 满意。4、数量指标:(困户子 女每学 年 人 均 补 助 标 准)1500元/人。5、时效指 标:(补助资金及时足额发 放)100%。6、社会效益:(减 轻建档立卡贫困户教育负 担)有效。7、数量指标:(困 难家庭补助人数)4人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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：本园 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：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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：本园 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：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	62.90	26.60	26.60	0.00	0.00	36.30	0.00
114105	其中：货物类	无	无	无	无	无	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00
114105	工程类	无	无	无	无	无	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114105	服务类	无	无	无	无	无	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00
114105	广州市花都区赤坭镇 中心幼儿园	无	无	无	无	无	62.90	26.60	26.60	0.00	0.00	36.30	0.00
114105	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
114105	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
114105	项目支出	无	无	无	无	无	41.30	5.00	5.00	0.00	0.00	36.30	0.00
114105	办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114105	办幼儿园保育费	其他生活用电器	A02061899 其他生 活用电器	A02061899	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
114105	办幼儿园保育费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	5	件	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114105	办幼儿园保育费	厨卫用品	A0611 厨卫用具	A0611	1	件	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：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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
114105	办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计 算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114105	办幼儿园保育费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨 打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114105	办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114105	办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
114105	办幼儿园保育费	平板式计算机	A02010102 小型计 算机	A02010102	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114105	办幼儿园保育费	普通空调	A020618020301 普 通空调机	A020618020301	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114105	办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114105	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	年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114105	办幼儿园保育费	印刷服务	081401 印刷服务	081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注：无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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：本园 2021 年无政府购买服务支出。