

2021 年
广州市花都区第二幼儿园 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

广州市花都区第二幼儿园成立于 2017 年 8 月，2018 年 3 月正式开园。我园的主要职责是：

（一）对 3-6 岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（三）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，指定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（四）合理使用各项经费，有计划做好幼儿园建设

（五）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验

（六）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量

（七）开展多项活动，有计划，有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力

（八）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作

（九）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生

（十）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排

（十一）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个，分别是园长室、办公室、资料室、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

以花都区教育局 2021 年工作意见为指导，以促进幼儿园发展为目标，贯彻 2021 年政府工作报告中“发展更加公平更高质量”的 2021 年教育重点工作的总体要求，践行教育部《幼儿园工作规程》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，认真执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，不断创新管理机制，提供优质服务，优化保教质量。

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	通过开展保障幼儿园的日常正常开支和设备设施日常的修缮维护支出项目，改善办园条件，满足教育教学需求，增强运行保障能力；装备先进的教学教育仪器设备、购置图书和玩具项目，切实提高幼儿园教育质量，推进学前教育教学改革不断深入；实施教师进修培训等项目，提高教师及后勤服务保障水平，完善学前教育师资的培养培训机制，增强幼儿园师资力量，推进幼儿的素质教育，促进我园幼儿体、智、德、美各方面的协调发展，切实保障幼儿健康快乐成长。提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	幼儿园正常运作率	100%
		家长满意度	≥90%
		不断优化、改善幼儿园环境设施	90%及以上

	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
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖数 100%
		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 85%以上。
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 85%以上
落实贫困学生教育资助	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业。	资助范围	按政策落实资助资金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%
稳定教师队伍	提高教师福利待遇，稳定教师队伍，提高教育教学质量。	符合条件的教师覆盖率	100%
		项目及时完成率	90%及以上
		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,广州市花都区第二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 709.28 万元,较上年增加 93.34 万元,增长 15.15%,主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 709.28 万元,较上年增加 93.34 万元,增长 15.15%,主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。其中:一般公共预算收入 481.28 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 228.00 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 709.28 万元,较上年增加 93.34 万元,增长 15.15%,主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。其中:一般公共预算支出 481.28 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 228.00 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 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 62.90 万元，其中：货物类采购预算 31.20 万元，工程类采购预算 5.70 万元，服务类采购预算 26.00 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 359.31 万元。分布构成情况为：房屋 5115.40 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 34.90 万元，主要是购置触控一体机、黑白复印机、笔记本电脑、空调、台式电脑、幼儿教玩具、冰箱、针式打印机、乐器购置等。

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	225.00	该项目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。
公办幼儿园生均公用经费	25.20	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，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： 广州市花都区第二幼儿园

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	481.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	481.28	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	228.00	五、教育支出	677.39
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	13.74
（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： 广州市花都区第二幼儿园

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	16.15
		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	709.28	本年支出合计	709.28
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： 广州市花都区第二幼儿园

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	709.28	支出总计	709.28

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区第二幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区第二幼儿园

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	16.15	16.15	16.15	16.15	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	16.15	16.15	16.15	16.15	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	16.15	16.15	16.15	16.15	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	709.28	455.69	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	677.39	423.80	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	677.39	423.80	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	677.39	423.80	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	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	9.16	9.16	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	4.58	4.58	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
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	481.28	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	449.39
		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	13.74
		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： 广州市花都区第二幼儿园

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	16.15
		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	481.28	本年支出合计	481.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	481.28	支出总计	481.28

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： 广州市花都区第二幼儿园

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	228.00	0.00	0.00	228.00	无
114160	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114160	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114160	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114160	财政专户管理资金	无	无	228.00	0.00	0.00	228.00	无
114160	广州市花都区第二幼儿园	无	无	228.00	0.00	0.00	228.00	无
114160	财政专户管理资金	无	无	228.00	0.00	0.00	228.00	无
114160	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	225.00	0.00	0.00	225.00	无
114160	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.00	0.00	0.00	3.00	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	481. 28	455. 69	25. 59	25. 59	0. 00
205	一、教育支出	449. 39	423. 8	25. 59	25. 59	0. 00
20502	普通教育	449. 39	423. 8	25. 59	25. 59	0. 00
2050201	学前教育	449. 39	423. 8	25. 59	25. 59	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 58	4. 58	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
221	四、住房保障支出	16. 15	16. 15	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	广州市花都区第二幼儿园	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	人员支出（统发）	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	人员支出（其他）	411.88	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	455.69
[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： 广州市花都区第二幼儿园

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	453. 69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23. 49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17. 01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	331. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2. 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： 广州市花都区第二幼儿园

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	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： 广州市花都区第二幼儿园

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	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	其中：部门项目 支出	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	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
114160	广州市花都区 第二幼儿园	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	部门项目支出	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	业务工作经费 类	253.59	25.59	25.59	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	公办幼儿园保 育费	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	根 据 穗 发 改 规 字 (2018) 5 号文广州市 发展改革委 广州市教 育局 广州市财政局 《关于规范我市幼儿 园收费管理有关问题 的通知》公办幼儿园保	1、效益指标：不断优 化办园条件、为师生提 供安全舒适生活学习 环境。2、满意度指 标：(学生、家长抽样调 查满意度)≥90%。 3、 效益指标：新生入学率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
													育保教费收费标准对应幼儿园不同等级即省一级、市一级、区一级和未评级,同时根据教育行政部门对幼儿园等级管理的变化相应调整公办幼儿园保育教育费收费机制。我园为区一级财政拨款类,全日制 485 元/人•月。该项目主要用于幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮(维护)、编外人员聘用经费、其它日常办公等经费支出、保障幼儿园园舍正常使用及运作。	达到≥95%。 4、 数量指标: 不断提高教师素质教育培训人数达到≥95% 。
114160	公办幼儿园生均公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费	根据花教〔2015〕60 号有关落实预算内生均公用经费的规定,按	1. 效益指标: (资金支付及时率) ≥90%。 2、 满意度指标: (学生、家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
													600 元/年生计算。开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出 、教职工的进修的培训等项目,用于日常开支费用、水费、电费、办公费、日常设备、办公设备购置、图书购置、设备设施日常的修缮（维护）费用、等教职工的进修的培训费用。	长抽样调查满意度) ≥ 95% 。3、数量指标: 新生招生人数达到≥ 95%。4、社会效益: 新生入学率≥95%。
114160	公办幼儿园托管费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费	根据穗发改规字（2018）5 号文广州市发展改革委 广州市教育局 广州市财政局《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》全日制幼儿园接受家长委托,周一至周五闭园后 16:30 至	1、效益指标: 有专门的托管场地、有专人看管幼儿、保障幼儿安全 ≥95%。2、满意度指标: (学生、家长抽样调查满意度) ≥95% 。3、社会效益: 安全事故次数 0 次。4、数量指标: 值班教师配备人数 ≥2

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
													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,其中 16:30 至 17: 00 免收托管费。该项目支出主要用于托管老师的劳务费支出,保障幼儿园工作正常开展。	人。
114160	机构运行保障类	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114160	社会保险费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	根据花人社〔2012〕80 号文以及花劳〔2004〕2 号文件精神,按符合参加保险人员单位负担部分计算,以实际支出结算。社会保险费（在编工勤失业保险 12000*0.007*12=1008 元/人·年,在职工工伤 12000*0.006*12=720	1、社会效益: 员工发生投诉次数 0 次。2、数量指标: 在职人员参加社会 保险 人 数 ≥100%。3、质量指标: 参加社会 保险保障率 ≥95%。4、社会效益: 政策知晓率 ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
													元/人.年)按实际金额 结算。开展社会保险费 项目,用于在职在编人 员购买社会保险费支 出。	

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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： 广州市花都区第二幼儿园

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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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	23.20	23.20	0.00	0.00	39.70	0.00
114160	其中：货物类	无	无	无	无	无	31.20	1.00	1.00	0.00	0.00	30.20	0.00
114160	工程类	无	无	无	无	无	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
114160	服务类	无	无	无	无	无	26.00	22.20	22.20	0.00	0.00	3.80	0.00
114160	广州市花都区第二幼 儿园	无	无	无	无	无	62.90	23.20	23.20	0.00	0.00	39.70	0.00
114160	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	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
114160	项目支出						41.30	1.60	1.60	0.00	0.00	39.70	0.00
114160	公办幼儿园保育费	乐器购置项目	A0699 其 他 家 具用距	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	二楼曲廊改造	B07 装修工程	B07	1	项	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
114160	公办幼儿园保育费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114160	公办幼儿园保育费	印刷幼儿园食 谱	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
114160	公办幼儿园保育费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	22	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	固定资产购置	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	安装不锈钢遮雨棚	A0103 构筑物	A0103	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114160	公办幼儿园保育费	安装不锈钢门	A0103 构筑物	A0103	2	个	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114160	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114160	公办幼儿园保育费	幼儿教玩具购置	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114160	公办幼儿园保育费	洗衣机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114160	公办幼儿园保育费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114160	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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
114160	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触 控 一体机	A020208	1	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
114160	公办幼儿园保育费	黑白复印机	A020201 复 印 机	A020201	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114160	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114160	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法 律 服 务	C0801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区第二幼儿园

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 年无政府购买服务支出。