

2021 年
广州市花都区第一幼儿园 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

广州市花都区第一幼儿园于 1958 年建园，是“广东省一级幼儿园”、“广东省示范幼儿园”。

（一）认真贯彻执行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。

（二）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，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证儿身心健康和生命安全。

（五）充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：园长办公室、行政办公室、统计室、保健室、资料室。

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，广州市花都区第一幼儿园全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

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
	全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。	对幼儿园后续工作效率提高有重要影响。	90%
		托管服务人次	500 人次
		保教质量奖	≥10 万
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
保教质量奖励	通过保教质量奖励支出，来保证幼儿园工作运作良好	保教质量奖励数量指标	保教质量奖励 ≥ 10 万
		评估质量指标	评估质量水平良好
公办幼儿园生均公用经费	通过规范生均公用经费支出行为，提高了资金使用效益	幼儿园一日生活满意度指标	100%
		在园幼儿人数数量指标	1700 人
		幼儿园一日生活社会效益	100%
		图书和设备购置数量指标	90%
公办幼儿园保育费	合理安排，量入为出，收支平衡	对幼儿园后续工作效率提高的可持续影响指标	90%
		复印机、电梯保养、视频监控维护、电脑配件维护及幼儿园小修小补的数量指标	3%
		办公设备、图书购置数量指标	12%
		印刷费、办公费、培训差旅费、会议费等数量指标	4%
		幼儿园劳务费、社保公积金数量指标	63%
		教职工满意度=满意人数 / 调查人数*100%) 满意度指标	100%
		其他商品及服务支出数量指标	11%

公办幼儿园托管费	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿的安全管理，提供了家长对幼儿园的满意度。	托管服务人次数量指标	≥500 人次
		教职工对幼儿园工资福利的满意度指标	98%
		提高教职工福利数量指标	4 万元
委托管理费	主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金等	临聘人员工资、社保和住房公积金数量指标	100
		幼儿园教职工工资福利满意度指标	95%
		幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意度指标	98%
		社会大众对幼儿园环境建设、维护数量指标	20

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,广州市花都区第一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 4,205.63 万元,较上年增加 1,946.64 万元,增长 86.17%,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本单位新办广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园,增加了预算项目“委托管理费”。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,205.63 万元,较上年增加 1,946.64 万元,增长 86.17%,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本单位新办广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园,增加了预算项目“委托管理费”。其中:一般公共预算收入 2,620.13 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 1,585.50 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 4,205.63 万元,较上年增加 1,946.64 万元,增长 86.17%,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本单位新办广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园,增加了预算项目“委托管理费”。其中:一般公共预算支出 2,620.13 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 1,585.50 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 2.90 万元，较上年增加 2.90 万元，主要原因是 2020 年把“三公”经费的公务用车运行维护费的预算在保育费中支出，而保育费不纳入财政经费。2021 年把“三公”经费的公务用车运行维护费的预算调整在“公办幼儿园生均公用经费”中支出，所以较上年增加了 2.90 万元。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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 2.90 万元，主要原因是 2020 年把“三公”经费的公务用车运行维护费的预算在保育费中支出，而保育费不纳入财政经费。2021 年把“三公”经费的公务用车运行维护费的预算调整在“公办幼儿园生均公用经费”中支出，所以较上年增加了 2.90 万元。

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 174.46 万元，其中：货物类采购预算 48.20 万元，工程类采购预算 9.00 万元，服务类采购预算 117.26 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 6,301.80 万元。分布构成情况为：房屋 12,361.87 平方米，车辆 1 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 48.20 万元，主要是拟购置教玩具、台式计算机、其他空调机、LED 显示屏、复印纸和基础软件。

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	1,470.50	合理安排，量入为出，收支平衡。
公办幼儿园生均公用经费	105.99	通过规范生均公用经费支出行为，提高了资金使用效益。
委托管理费	337.99	主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金等。

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： 广州市花都区第一幼儿园

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	2,620.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,620.13	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	1,585.50	五、教育支出	3,638.11
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	478.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.00
		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： 广州市花都区第一幼儿园

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	78.07
		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	4,205.63	本年支出合计	4,205.63
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： 广州市花都区第一幼儿园

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	4,205.63	支出总计	4,205.63

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	11.00	11.00	11.00	11.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	11.00	11.00	11.00	11.00	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	78.07	78.07	78.07	78.07	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	78.07	78.07	78.07	78.07	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	78.07	78.07	78.07	78.07	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： 广州市花都区第一幼儿园

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	4,205.63	2,149.86	2,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,638.11	1,582.34	2,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,638.11	1,582.34	2,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,638.11	1,582.34	2,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.55	411.55	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	44.60	44.60	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.07	78.07	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： 广州市花都区第一幼儿园

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	2,620.13	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	2,052.61
		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	478.45
		九、卫生健康支出	11.00
		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： 广州市花都区第一幼儿园

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	78.07
		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	2,620.13	本年支出合计	2,620.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,620.13	支出总计	2,620.13

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114022	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114022	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
114022	财政专户管理资金			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	广州市花都区第一幼儿园			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	财政专户管理资金			1,585.50	0.00	0.00	1,585.50	
114022	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	1,470.50	0.00	0.00	1,470.50	
114022	财政专户管理资金	其他收入	课后托管班	115.00	0.00	0.00	115.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	2,620.13	2,149.86	470.27	470.27	0.00
205	一、教育支出	2,052.61	1,582.34	470.27	470.27	0.00
20502	普通教育	2,052.61	1,582.34	470.27	470.27	0.00
2050201	学前教育	2,052.61	1,582.34	470.27	470.27	0.00
208	二、社会保障和就业支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	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： 广州市花都区第一幼儿园

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
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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 年无财政性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区第一幼儿园

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	2,149.86	2,149.86	2,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114022	广州市花都区第一幼儿园	2,149.86	2,149.86	2,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	200.34	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,936.54	1,936.54	1,936.54	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）	12.98	12.98	12.98	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：广州市花都区第一幼儿园

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	2, 149. 86
[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： 广州市花都区第一幼儿园

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	1, 727. 31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	111. 42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	274. 16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83. 65
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	44. 60
[50501]工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	22. 30
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	78. 07
[50501]工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 113. 11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	422. 55

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： 广州市花都区第一幼儿园

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	[30302] 退休费	409.57
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	12.98
[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： 广州市花都区第一幼儿园

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	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支 出	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	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			
11402	广州市花都区第 一幼儿园	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	2,055.77	470.27	470.27	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类	2,053.48	467.98	467.98	0.00	0.00	1,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
11402	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费、 水电费、劳务费、临聘人员 社保及公积金。	通过保教质量奖励支出，来保 证幼儿园工作运作良好。	1、数量指标：（保教质量奖励） ≥10 万；2、质量指标：（评估 质量水平）合格。
11402	公办幼儿园生均公 用经费	105.99	105.99	105.99	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。	通过规范生均公用经费支出行 为，提高了资金使用效益。	1、满意度指标：（幼儿园一日 生活）100%；2、数量指标：（在 园幼儿人数）1700 人；3、社会 效益：（幼儿园一日生活）100%； 4、数量指标：（图书和设备购 置）90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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
11402	公办幼儿园保育费	1,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费支出。	合理安排，量入为出，收支平衡。	1、可持续影响指标：（对幼儿园后续工作效率的提高有重要影响）90%；2、数量指标：（复印机、电梯保养、视频监控维护、电脑配件维护及幼儿园小修小补）3%；3、数量指标：（办公设备、图书购置）12%；4、数量指标：（印刷费、办公费、培训差旅费、会议费等）11%；5、数量指标：（幼儿园劳务费、社保公积金）63%；6、满意度指标：（教职工满意度=满意人数/调查人数*100%）100%；7、数量指标：（其他商品及服务支出）11%。
11402	公办幼儿园托管费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全日制幼儿园接受家长委托，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，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。	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿的安全管理，提供了家长对幼儿园的满意度。	1、数量指标：（托管服务人次）≥500人次；2、满意度指标：（教职工对幼儿园工资福利的满意度）98%；3、数量指标：（提高教职工福利）4万元；14、满意度指标：（教职工对幼儿园工资福利的满意度）98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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
11402	委托管理费	337.99	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保和公积金、维修费、培训费及设备购置费等。	主要用于幼儿园的办公费、水电费、劳务费、临聘人员社保和公积金等。	1、数量指标：（临聘人员工资、社保和住房公积金）100；2、满意度指标：（幼儿园教职工工资福利满意）95%；3、满意度指标：（幼儿园家长对幼儿园保育、教育服务满意）98%；4、数量指标：（社会大众对幼儿园环境建设、维护）20。
	机构运行保障类	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11402	社会保险费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社会保险费。	参与社会保险人数（工勤 7 人、在职 22 人）。	1、数量指标：（参加社会保险人数）工勤人员 7 人。在职 22 人；2、社会效益：（参与社会保险人数）100%；3、数量指标：（人均社会保险支出）95%；4、社会效益：（参加社会保险覆盖率）100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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： 广州市花都区第一幼儿园

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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： 广州市花都区第一幼儿园

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						174.46	86.40	86.40	0.00	0.00	88.06	0.00
	其中：货物类						48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00
	工程类						9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
	服务类						117.26	86.40	86.40	0.00	0.00	30.86	0.00
11402	广州市花都区第一幼儿园						174.46	86.40	86.40	0.00	0.00	88.06	0.00
	项目支出						88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
11402	公办幼儿园保育费	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11402	公办幼儿园保育费	互联网接入服务	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
11402	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
11402	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
11402	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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
11402	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
11402	公办幼儿园保育费	审计	C0803 审 计 服 务	C0803	1	年	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
11402	公办幼儿园保育费	教师图书管理 软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	套	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
11402	公办幼儿园保育费	教玩具	A0699 其 他 家 具用具	A0699	2	批	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
11402	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律 服 务	C0801	1	年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
11402	公办幼儿园保育费	物业管理	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76	0.00
11402	公办幼儿园保育费	购空调扇	A02061802039 9 其他空调机	A02061802039 9	7	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	基本支出						86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区第一幼儿园

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。