

2021 年
广州市花都区花城街中心幼儿园 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

广州市花都区花城街中心幼儿园主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务, 幼儿保育、教育等。

二、部门机构设置

本单位内设课室 3 个, 分别是办公室、教研处、总务处。

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，广州市花都区花城街中心幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持以社会主义办学方向，遵循学生成长规律和教育规律，加快建立以发展素质教育为导向的学前义务教育质量评价体系，强化评价结果运用，健全立德树人落实机制，构建德智体美劳全面培养教育体系，引领深化教育教学改革，全面提高学前义务教育质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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	开展扩大学前教育资源项目，支持事业办园，缓解当前存在的“入园难”问题，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快学前教育教育基础设施建设，提升教学质量，扩大学前教育学位供给。	2 所附属园开园
		幼儿园正常运作率	100%
	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
推动学前义务教育	推动学前义务教育优质均衡发展	推进基本公共服务均等化	力争年内新增幼儿学位 315 个

		加快教育基础设施建设，提升教学质量，扩大学前教育学位供给	全面完成2所附属园 开办改造工程任务
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 95%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 95%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 > 90%
		资助人数	资助家庭经济困难学生 > 200 人次

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,广州市花都区花城街中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,242.64 万元,较上年增加 950.31 万元,增长 325.08%, 主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动,区政府加大对学前教育的资金投入,新筹办和投入使用附属幼儿园,由原来的 4 个教学班,增加至 28 个教学班,新增幼儿学位和大大增加教师队伍的加入等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,242.64 万元,较上年增加 950.31 万元,增长 325.08%, 主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动,区政府加大对学前教育的资金投入,新筹办和投入使用附属幼儿园,由原来的 4 个教学班,增加至 28 个教学班,新增幼儿学位和大大增加投入教师队伍的加入等。其中:一般公共预算收入 822.60 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 420.04 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 1,242.64 万元,较上年增加 950.31 万元,增长 325.08%, 主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动,区政府加大对学前教育的资金投入,新筹办和投入使用附属幼儿园,由原来的 4 个教学班,增加至 28 个教学班,新增幼儿

学位和大大增加投入教师队伍的加入等。其中：一般公共预算支出 822.60 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 420.04 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 148.75 万元，其中：货物类采购预算 46.05 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 72.70 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 501.45 万元。分布构成情况为：房屋 963.92 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 46.05 万元，主要是办公设备、钢琴、台式计算机、普通空调、其他娱乐设备等。

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
委托管理费	462.00	通过提高保教队伍的工资待遇，提升幼儿教学玩具的多元化，园区的维修改造，提升保教队伍的师资，得到家长的满意。
公办幼儿园保育费	403.09	通过开展各项活动，让教职工专业知识的提高，提升教职工的生活水平，增加幼儿教玩具，提升幼儿的想像能力等。
公办幼儿园生均公用经费	58.56	通过开展各项活动，在园人数 131 人，学生满意度较高。

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	822.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	822.60	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	420.04	五、教育支出	1,242.64
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	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	0.00
		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	1,242.64	本年支出合计	1,242.64
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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	1,242.64	支出总计	1,242.64

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
	总 计	1,242.64	1,242.64	822.60	822.60	0.00	0.00	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,242.64	1,242.64	822.60	822.60	0.00	0.00	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,242.64	1,242.64	822.60	822.60	0.00	0.00	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,242.64	1,242.64	822.60	822.60	0.00	0.00	420.04	420.04	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	1,242.64	277.59	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,242.64	277.59	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,242.64	277.59	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,242.64	277.59	965.05	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	822.60	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	822.60
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	0.00
		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	822.60	本年支出合计	822.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	822.60	支出总计	822.60

注： 表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	420.04	0.00	0.00	420.04	无
114066	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114066	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114066	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114066	财政专户管理资金	无	无	420.04	0.00	0.00	420.04	无
114066	广州市花都区花城街中心幼儿园	无	无	420.04	0.00	0.00	420.04	无
114066	财政专户管理资金	无	无	420.04	0.00	0.00	420.04	无
114066	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托托儿班）	403.09	0.00	0.00	403.09	无
114066	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	16.95	0.00	0.00	16.95	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	822.60	277.59	545.01	545.01	0.00
205	一、教育支出	822.60	277.59	545.01	545.01	0.00
20502	普通教育	822.60	277.59	545.01	545.01	0.00
2050201	学前教育	822.60	277.59	545.01	545.01	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	277.59	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	广州市花都区花城街中心幼儿园	277.59	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	人员支出（其他）	277.59	277.59	277.59	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	277. 59
[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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	277.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	277.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	其中：部门项目支出	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	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
114066	广州市花都区花城街中心幼儿园	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	部门项目支出	965.05	545.01	545.01	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	事业发展类	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.45	0.45	0.45	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子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，发放困难家庭生活补贴，幼儿园1500元/人，我园预	提高宣传力度，让贫困学生得到生活补助，得到家长满意度的认同。	1、满意度指标:(学生满意度)100%；2、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
												估 2021 年有 3 名残 疾儿童，申请经费 0.15 万元。		
114066	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	根据《花都区教育局 关于印发进一步扩 大公办幼儿园学位 供给实施方案的通 知》花教〔2019〕237 号，保教质量奖励用 于幼儿园办公费，提 高幼儿生活教学质 量。	通过开展教师队伍的 建设，提高幼儿的教学 质量和保教质量，从而 得到社会的认同和满 意。	1、数量指标:(数量指 标)评估合同奖励 ;2、 数量指标:(保教质量) 评估为合格。
114066	业务工作经费 类	940.60	520.56	520.56	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114066	公办幼儿园生 均公用经费	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买日常办公 经费、办公设备购 置、工会经费、教师 培训费等。	通过开展各项活动，在 园幼儿 131 人，学生满 意度较高。	1、数量指标:(参培教 师培训合格率)90%以 上 ; 2、质量指标:(生 均公用经费执行率=预 算完成数/年度支出预 算数*100%)≥95%; 3、 社会效益:(安全事故 次数)0 次; 4、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
														度指标:(家长满意 度)100% 。
114066	公办幼儿园托 管费	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花发改规字 (2018) 5 号, 其中 服务性收费的托管 费, 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, 公办幼儿园收 取托管费 10 元/人/ 天。	通过提供托管费服务 性的收费, 补助教职工 在托管期间的工资。	1、满意度指标:(家长 满意 100%)95% ; 2、 质量指标:(课后托管 服务学生数 1695 人 *10 元*100 个 月)95% 。
114066	公办幼儿园保 育费	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花发改规字 (2018) 5 号文, 公 办幼儿园收费实行 政府定价, 我园保育 教育费收费标准是 按未评级 365 元. 人. 月收费 (预估下年 9 月将实行区一级, 保 教费为 485 元一个	通过开展各项活动, 让 教职工专业知识的提 高 , 提升教职工的生 活水平, 增加幼儿教玩 具, 提升幼儿的想像能 力等。	1、时效指标:(水费支 付情况)水费及时支 付, 维持幼儿园正常运 作 ; 2、满意度指 标:(幼儿园家长对幼 儿园保育、教育服务满 意)98% ; 3、满意度指 标:(家长满意 度)100%; 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
												月）， 我园有 131 名幼儿，我园将这笔资金用于教职工工资，办公用品，维护，仪器设备购置、教师培训费等。		标:(在校生人数 131 人)100%。
114066	委托管理费	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区教育局关于印发进一步扩大公办幼儿园学位供给实施方案的通知》花教〔2019〕237 号文，主要用于幼儿园教职工的劳务费、办公费、水电费、维修维护费、设施设备购置、教职工培训费等。	通过提高保教队伍的工资待遇，提升幼儿教学玩具的多元化，园区的维修改造，提升保教队伍的师资，得到家长的满意。	1、满意度指标:(幼儿家长对幼儿园保育和教育服务的满意度)≥ 95 ；2、数量指标:(普惠性幼儿园覆盖率)80%； 3、数量指标:(临聘人员工资、社保和住房公积金。)100%； 4、社会效益:(临聘人员工资支付及时率)≥90%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	148.75	126.10	126.10	0.00	0.00	22.65	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	46.05	41.30	41.30	0.00	0.00	4.75	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	7.90	0.00
114066	广州市花都区花城街 中心幼儿园	无	无	无	无	无	148.75	126.10	126.10	0.00	0.00	22.65	0.00
114066	基本支出	无	无	无	无	无	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	非统发工资（在职）	购买保安物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	项目支出	无	无	无	无	无	83.95	61.30	61.30	0.00	0.00	22.65	0.00
114066	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114066	公办幼儿园保育费	园内维修维护 费	B08 修缮工程	B08	4	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114066	公办幼儿园保育费	审计服务费	C0803 审计服 务	C0803	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
114066	公办幼儿园保育费	教科网互联网接入	C0302 互联网 信息服务	C0302	2	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114066	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114066	公办幼儿园保育费	石墩	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114066	公办幼儿园保育费	购买办公设备	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00
114066	公办幼儿园保育费	采购法律顾问 服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114066	公办幼儿园生均公用 经费	花城街中心幼 儿园采购复印 纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	乐器购置（森岛 湖）	A033501 乐器	A033501	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	乐器购置（石岗 园区）	A033501 乐器	A033501	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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
114066	委托管理费	其他娱乐设备 购置	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1	批	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	其他电器用品 购置（石岗园 区）	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	办公设备购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	办公设备购置 （森岛湖）	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114066	委托管理费	园内维修维护 费	B08 修缮工程	B08	5	项	20.00	20.00	20.00	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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。