

2021 年
广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园
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

（一）对3岁—6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）根据上级教育部门的要求和本园的实际情况，制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。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）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

单位机构设置有人事部门、教学部门、财务部门、保健部门、后勤部门。

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，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，更好地贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》、《2020年花都区教研工作计划》等文件精神，牢牢把握学前教育正确发展方向，深化学前教育改革，通过以点带面、优势互补、互相开放等方式达到促进教师专业成长，提高幼儿园保教质量。

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	按计划完成我园开展的各项工作，推进幼儿园学前教育科学发展，合理利用教育经费，并落实到办园中，通过开展“公办幼儿园生均公用经费”、“公办幼儿园保育费”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”、“社会保险费”、“公办幼儿园托管费”等，加强我园经费保障，提高保教质量，提高我园医疗卫生水平，保障教师和幼儿在园安全，对困难家庭在园幼儿生活进行补助。	解决在园幼儿家庭困难生活问题	资助家庭经济困难幼儿≥2人次。
		保障幼儿园设施设备齐全	教学平台班级覆盖率100%。
		提高保教质量	通过积极开展教育教学能力比赛、环境创设评比、公开教研活动等提高教育教学质量。
	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
幼儿身心健康发展	促进幼儿身心健康发展	全园幼儿集体年度健康体检合格率	全园幼儿体检合格率 $\geq 92\%$ 。
		全园幼儿体质发育测查合格率	幼儿体质发育测查完成数量 $\geq 90\%$ 。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全园教师100%。
		完成培训并参加考核的人数占实际参加培训人数的比率	完成培训并参加考核的人数占实际参加培训人数的比率，预期实现值90%以上。
		参加培训学员满意度	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，确保困难家庭子女顺利入园学习	资助范围	按政策落实资助金100%。
		公众满意度	受助幼儿或家长满意度 $>95\%$ 。
		资助人数	资助家庭经济困难幼儿 ≥ 2 人次。
提升教学硬件	落实教学设施设备建设，确保幼儿园正常运作	幼儿图画书增加数量	幼儿图画书增加数量 ≥ 200 册。
		教学设施设备增加数量	便携式计算机增加数 ≥ 8 台。

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，广州市花都区花东镇逸泉云翠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 404.85 万元，较上年增加 86.29 万元，增长 27.09%，主要原因是本年度根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬和扩两个教学班，导致公办幼儿园保育费项目预算增加，公办幼儿园生均公用经费预算增加，核补经费项目预算增加，非统发工资（在职）预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 404.85 万元，较上年增加 86.29 万元，增长 27.09%，主要原因是本年度根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬和扩两个教学班，导致公办幼儿园保育费项目预算增加，公办幼儿园生均公用经费预算增加，核补经费项目预算增加，非统发工资（在职）预算增加。其中：一般公共预算收入 302.03 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 102.82 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 404.85 万元，较上年增加 86.29 万元，增长 27.09%，主要原因是本年度根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬和扩两个教学班，导致公办幼儿园保育费项目、公办幼儿园生均公用经费项目、核补经费项目、非统发工资

（在职）项目等支出增加。其中：一般公共预算支出 302.03 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 102.82 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 59.82 万元，其中：货物类采购预算 13.52 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.30 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 292.82 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 14.32 万元，主要是便携式计、人脸识别门闸、绘本图书、铝合金窗等。

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
公办幼儿园生均公用经费	15.90	根据上级文件要求，落实公办幼儿园生均公用经费工作，让幼儿园教育教学稳步推进，幼儿园正常运作有保障。通过开展“公办幼儿园生均公用经费”项目，加强幼儿园经费保障，进一步提高办园质量，提高社会认可度。
公办幼儿园保育费	102.32	按计划完成我园开展的各工作，推进幼儿园学前教育科学发展，合理利用公办幼儿园保育费。通过开展公办幼儿园保育费，保障幼儿园正常运营，全面提高幼儿园保教质量。

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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	302.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	302.03	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	102.82	五、教育支出	397.74
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	3.12
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.50
		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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	3.49
		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	404.85	本年支出合计	404.85
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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	404.85	支出总计	404.85

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	0.50	0.50	0.50	0.50	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	3.49	3.49	3.49	3.49	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	3.49	3.49	3.49	3.49	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	3.49	3.49	3.49	3.49	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	404.85	285.75	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.74	278.64	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	397.74	278.64	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	397.74	278.64	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	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	2.08	2.08	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	302.03	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	294.92
		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	3.12
		九、卫生健康支出	0.50
		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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	3.49
		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	302.03	本年支出合计	302.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	302.03	支出总计	302.03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	102.82	0.00	0.00	102.82	无
114076	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114076	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114076	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114076	财政专户管理资金	无	无	102.82	0.00	0.00	102.82	无
114076	广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园	无	无	102.82	0.00	0.00	102.82	无
114076	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	102.32	0.00	0.00	102.32	无
114076	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.50	0.00	0.00	0.50	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	302. 03	285. 75	16. 28	16. 28	0. 00
205	一、教育支出	294. 92	278. 64	16. 28	16. 28	0. 00
20502	普通教育	294. 92	278. 64	16. 28	16. 28	0. 00
2050201	学前教育	294. 92	278. 64	16. 28	16. 28	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	0. 50	0. 50	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	285.75	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园	285.75	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	人员支出（统发）	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	人员支出（其他）	275.96	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.50	0.50	0.50	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	285. 75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	285. 25
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	35. 17
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	12. 21
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	4. 26
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 08
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1. 04
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	3. 49
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	227. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	其中：其中：部 门项目支出	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	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
114076	广州市花都区 花东镇逸泉云 翠幼儿园	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	部门项目支出	119.10	16.28	16.28	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在编人员社会 保险费支出。	用于在编人员社会保 险费支出。	1、社会效益:(参加社 会保险覆盖率)100% 。
114076	业务工作经费 类	118.72	15.90	15.90	0.00	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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
114076	公办幼儿园 生均公用经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买幼儿课本、 纸张、笔、颜料等幼 儿学习用品、幼儿校 讯通费用、燃气费、 幼儿水电费等。	通过公办幼儿园生均 公用经费的投入,改善 幼儿园办学条件。	1、满意度指标:(教师 满意度)≥96% ; 2、满 意度指标(教职工对工 会福利及活动经费支 出满意度)95%及以上; 3、时效指标:(及时支 出率)95%以上的及时 支出 ; 4、时效指 标:(水电费支付情 100%。
114076	公办幼儿 园保育费	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费 项目,主要用于幼儿 园的保育和教学费 用支出。	通过开展公办幼儿园 保育费项目,为 0-6 岁 幼儿提供早期保育和 教育服务。	1、社会效益:(安全事 故次数) ≤1 ; 2、数 量指标:(新招生人数) ≥65 ; 3、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 ; 4、社 会效益:(教职工满意 度)≥95 。
114076	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	公办幼儿园托管费 项目,主要用于幼儿 园教育支出。	通过开展公办幼儿园 托管费项目,解决父母 因工作原因,不能按	1、数量指标:(课后托 管服务幼儿数)按实际 参加人数统计; 2、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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
													时来接幼儿回家的难题。	意度指标:(托管家长满意度)≥93 。
114076	事业发展类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114076	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目,主要用于花都区户籍持低保, 残疾证在园幼儿的生活补助。	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助的项目,提高花都区户籍持低保, 残疾证在园幼儿的生活质量。	1、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数); 2、时效指标:(贫困学生生活补助发放率)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	59.82	45.50	45.50	0.00	0.00	14.32	0.00
114076	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52	0.00
114076	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	服务类	无	无	无	无	无	46.30	45.50	45.50	0.00	0.00	0.80	0.00
114076	广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园	无	无	无	无	无	59.82	45.50	45.50	0.00	0.00	14.32	0.00
114076	基本支出	无	无	无	无	无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	后勤服务人员经费	保安经费	C0810 安全服务	C0810	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	4	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114076	项目支出	无	无	无	无	无	16.62	2.30	2.30	0.00	0.00	14.32	0.00
114076	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
114076	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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
114076	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114076	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114076	公办幼儿园保育费	绘本图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114076	公办幼儿园保育费	铝合金窗	A0103 构筑物	A0103	1	项	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00
114076	公办幼儿园生均公用经费	维修（护费）	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	年	2.30	2.30	2.30	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： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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。