

2021 年  
广州市花都区花山镇中心幼儿园 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

广州市花都区花山镇中心幼儿园的主要职责是：认真贯彻党的教育方针，落实《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》等文件精神，以“自然育人、育自然人”为办园理念，依法治园，科研兴园，规范管理，以服务于幼儿、服务于家长的意识为宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，不断提高幼儿保育和教育质量，促进幼儿身心和谐发展。

## 二、部门机构设置

本单位内设园长室、办公室、财务室、教研室、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，广州市花都区花山镇中心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。认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》以及上级教育主管部门的文件指导精神，立足本园可持续发展，以“规范管理，科学防疫，突出特色，师幼共长”为中心工作，以保教结合为原则，以贯彻健康安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进师幼共同发展为目的，有效开展幼儿园工作，不断提高保教质量和办园水平，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      |
|--------|-----------------------------------|-----------------|------------|
|        | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大 | 设备购置增长额         | 持续增加       |
|        |                                   | 稳定教师队伍，加强教师队伍建设 | 教师流失率 8%以下 |
|        |                                   | 提高家长满意度         | ≥90%       |

|                       |                                                                                                                                              |                      |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|                       | 和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，以推动教育高质量发展为主线，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。优化育人环境，改善办学条件，使幼儿享受有质量的学前教育服务。努力办好人民满意的教育 | 园内重大安全事故实际发生次数       | 0 次   |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：90%                                                                                                                           |                      |       |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                                                                              | 任务（政策）关键指<br>标       | 预期实现值 |
| 购置设施设备、教玩具            | 改善办学条件，<br>优化育人环境                                                                                                                            | 设施设备配备达到<br>区规范化办园标准 | 规范    |

|          |                  |                                                          |      |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|------|
|          |                  | 设施设备、教玩具充分利用，规范管理                                        | 达标   |
|          |                  | 严格执行财会制度、资产管理制和财务审计制度                                    | 达标   |
| 教师工资福利待遇 | 稳定师资队伍           | 按时发放教职工工资，逐步提升教职工工资待遇                                    | 达标   |
|          |                  | 建立有效的激励机制，调动教职工的积极性、主动性和创造性                              | 科学合理 |
|          |                  | 教职工福利待遇提升满意度                                             | ≧90% |
| 教职工学习与培训 | 建设高素质师资队伍，提升保教质量 | 教师全员参与市中小学教师继续教育学习，开展保教、安全、卫生、师风师德、团队建设等各类学习与培训，覆盖率达100% | 良好   |

|  |  |                                       |    |
|--|--|---------------------------------------|----|
|  |  | 积极开展教科研工作，每学期进行园本教研 10 次以上，开展课题研究 1 项 | 达标 |
|  |  | 科学合理安排与组织幼儿一日活动，突显园本特色，保障幼儿快乐健康成长     | 专业 |

## 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,广州市花都区花山镇中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 568.42 万元,较上年增加 29.89 万元,增长 5.55%,主要原因是本年度保育费增加导致较上年增长。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 568.42 万元,较上年增加 29.89 万元,增长 5.55%,主要原因是本年度保育费收入预算增加导致较上年增长。其中:一般公共预算收入 404.62 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 163.80 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 568.42 万元,较上年增加 29.89 万元,增长 5.55%,主要原因是本年度保育费支出增加导致较上年增长。其中:一般公共预算支出 404.62 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 163.80 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 53.70 万元，其中：货物类采购预算 9.10 万元，工程类采购预算 14.00 万元，服务类采购预算 30.60 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 243.95 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 8.10 万元，主要是教学玩具、办公设备。

## 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 | 163.00       | 1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。2、优化校园环境，改善办学条件，使幼儿享受有质量的学前教育服务。 |

## 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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      | 404.62   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 404.62   | 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  | 163.80   | 五、教育支出        | 568.42   |
| 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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       | 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   | 568.42   | 本年支出合计          | 568.42   |
| 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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          | 568.42   | 支出总计       | 568.42   |

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计              | 568.42 | 568.42 | 404.62 | 404.62     | 0.00            | 0.00             | 163.80 | 163.80   | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 205                 | 教育支出             | 568.42 | 568.42 | 404.62 | 404.62     | 0.00            | 0.00             | 163.80 | 163.80   | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20502               | 普通教育             | 568.42 | 568.42 | 404.62 | 404.62     | 0.00            | 0.00             | 163.80 | 163.80   | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2050201             | 学前教育             | 568.42 | 568.42 | 404.62 | 404.62     | 0.00            | 0.00             | 163.80 | 163.80   | 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计     | 568.42 | 380.32 | 188.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 568.42 | 380.32 | 188.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育   | 568.42 | 380.32 | 188.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育   | 568.42 | 380.32 | 188.10 | 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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   | 404.62   | 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        | 404.62   |
|            |          | 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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       | 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 | 404.62   | 本年支出合计          | 404.62   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 404.62   | 支出总计            | 404.62   |

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2              | 3        | 4          | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计             | 无        | 无          | 163.80 | 0.00 | 0.00        | 163.80 | 无  |
|        | 其中：一般公共预算      | 无        | 无          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
|        | 政府性基金预算        | 无        | 无          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
|        | 国有资本经营预算       | 无        | 无          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
|        | 财政专户管理资金       | 无        | 无          | 163.80 | 0.00 | 0.00        | 163.80 | 无  |
| 114161 | 广州市花都区花山镇中心幼儿园 | 无        | 无          | 163.80 | 0.00 | 0.00        | 163.80 | 无  |
|        | 财政专户管理资金       | 无        | 无          | 163.80 | 0.00 | 0.00        | 163.80 | 无  |
|        | 财政专户管理资金       | 公办幼儿园保育费 | 保教费（日托幼儿班） | 163.00 | 0.00 | 0.00        | 163.00 | 无  |
|        | 财政专户管理资金       | 其他收入     | 课后托管班      | 0.80   | 0.00 | 0.00        | 0.80   | 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4      | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计    | 404.62   | 380.32 | 24.30 | 24.30      | 0.00                 |
| 205     | 一、教育支出 | 404.62   | 380.32 | 24.30 | 24.30      | 0.00                 |
| 20502   | 普通教育   | 404.62   | 380.32 | 24.30 | 24.30      | 0.00                 |
| 2050201 | 学前教育   | 404.62   | 380.32 | 24.30 | 24.30      | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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            | 380.32 | 380.32 | 380.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 114161 | 广州市花都区花山镇中心幼儿园 | 380.32 | 380.32 | 380.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）       | 380.32 | 380.32 | 380.32 | 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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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                   | 380. 32  |
| [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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [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    |
| [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    |
| [505]对事业单位经常性补助    | [301]工资福利支出        | 380. 32  |
| [50501] 工资福利支出     | [30101] 基本工资       | 65. 32   |
| [50501] 工资福利支出     | [30199] 其他工资福利支出   | 315. 00  |

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                    | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                       | 绩效目标                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                 |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                          |
| 1        | 2                                 | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                         | 14                                                                            | 15                                                                                       |
|          | 合 计                               | 188.10 | 24.30 | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 163.80           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                          | 无                                                                             | 无                                                                                        |
|          | 其中：部门项目<br>支出                     | 188.10 | 24.30 | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 163.80           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                          | 无                                                                             | 无                                                                                        |
|          | 区级财政专项<br>资金（本级支<br>出）            | 0.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                          | 无                                                                             | 无                                                                                        |
| 114161   | 广州市花都区<br>花山镇中心幼<br>儿园            | 188.10 | 24.30 | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 163.80           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                          | 无                                                                             | 无                                                                                        |
|          | 部门项目支出                            | 188.10 | 24.30 | 24.30          | 0.00            | 0.00             | 163.80           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                          | 无                                                                             | 无                                                                                        |
|          | 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                                                                                        |
| 114161   | 农村困难家庭<br>在校（园）学生<br>（幼儿）生活补<br>助 | 0.30   | 0.30  | 0.30           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据区委、区府办关于<br>印发《关于进一步<br>促进农民增收若干<br>措施的一览子方案<br>的通知》（花办发<br>〔2014〕12号）文， | 把符合条件的低保或<br>残疾家庭纳入到补助<br>范围类，给予生活补<br>助，减轻农村贫困家庭<br>负担，满足家庭经济困<br>难幼儿基本生活、学习 | 1、社会效益：（贫困幼<br>儿补助发放的及时率）<br>≥98%。 2、满意度指<br>标：（满意度=满意人数<br>÷接受调查总人数×<br>100%）≥98%。 3、数量 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                      | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                           |                               |                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                        | 14                            | 15                                                                                                         |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 小学、初中生 1000 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。              | 需要。                           | 指标：(覆盖率：贫困学生建档人数÷全园贫困学生应建档人数×100%) 100%。                                                                   |
|          | 业务工作经费类        | 187.80 | 24.00 | 24.00          | 0.00            | 0.00             | 163.80           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                         | 无                             | 无                                                                                                          |
| 114161   | 公办幼儿园托管费       | 0.80   | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.80             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗发【2018】5 号《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》有关规定按未评级有财政拨款的幼儿园托管费 10 元/人/天计算。 | 进一步提高教育服务能力为有需求的家长提供托管服务。     | 1、社会效益：(托管幼儿安全事故发生次数)0 次。 2、满意度指标：(满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%)≥98%。3、数量指标：(幼儿托管接收完成率=实际接收托管幼儿人次÷应接收托管幼儿人次)≥98%。 |
| 114161   | 公办幼儿园生均公用经费    | 24.00  | 24.00 | 24.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据花教【2015】60 号《花都区教育局、花都区发改局、花都                                                           | 完善幼儿园设施设备，加强教师队伍建设，提高幼儿园保育水平。 | 1、数量指标：(设备及及时维修率=及时维修的设备数÷应维修的设)                                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                       | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                       |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                         | 14                                                       | 15                                                                                                                             |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 区财政局关于印发花都区发展学前教育二期三年行动计划的通知》有关落实预算内生均公用经费的规定，按 600 元/年/生计算。                               |                                                          | ≥90%。 2、数量指标：(设备购置增长额)增长。 3、社会效益：(教玩具验收合格率=实际验收合格的教玩具÷购买的教玩具总数)100%。 4、满意度指标：(满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%) ≥90%。                     |
| 114161   | 公办幼儿园保育费       | 163.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 163.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗发〔2018〕5 号《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》有关规定按未评级有财政拨款的幼儿园保育费 365 元/人/月计算。 | 1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 2、优化校园环境，改善办学条件，使幼儿享受有质量的学前教育服务。 | 1、社会效益：(园内安全事故实际发生次数)0 次。 2、数量指标：(在园人数)380 人。 3、数量指标：(教职工流失率=离职教职工数÷在园教职工数)8%以下。 4、经济效益：(教师获奖人数)增长。 5、满意度指标：(满意度=满意人数÷接受调查总人数× |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 100%) ≥90%。 |

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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： 本单位本年度无行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目       |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 53.70 | 24.60 | 24.60      | 0.00        | 0.00         | 29.10        | 0.00 |
|          | 其中：货物类             | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 9.10  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 8.10         | 0.00 |
|          | 工程类                | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 14.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 14.00        | 0.00 |
|          | 服务类                | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 30.60 | 23.60 | 23.60      | 0.00        | 0.00         | 7.00         | 0.00 |
| 114161   | 广州市花都区花山镇<br>中心幼儿园 | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 53.70 | 24.60 | 24.60      | 0.00        | 0.00         | 29.10        | 0.00 |
|          | 其中：基本支出            | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 21.60 | 21.60 | 21.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114161   | 非统发工资（在职）          | 物业管理服务       | C1204 物业管<br>理服务    | C1204        | 1  | 年        | 21.60 | 21.60 | 21.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出               | 无            | 无                   | 无            | 无  | 无        | 32.10 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 29.10        | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费           | 交通管理设备       | A032502 交通<br>管理设备  | A032502      | 1  | 批        | 3.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费           | 修缮工程         | B08 修缮工程            | B08          | 1  | 项        | 14.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 14.00        | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费           | 印刷服务         | C081401 印刷<br>服务    | C081401      | 1  | 年        | 5.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 5.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费           | 摄像机          | A02091102 通<br>用摄像机 | A02091102    | 1  | 台        | 0.80  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.80         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|----------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 114161   | 公办幼儿园保育费         | 普通数码相机        | A0202050102<br>通用照相机 | A0202050102  | 1  | 台        | 0.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.30         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费         | 物业管理服务<br>费   | C1204 物业管<br>理服务     | C1204        | 1  | 年        | 2.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费         | 视频监控设备        | A02091107 视<br>频监控设备 | A02091107    | 1  | 批        | 2.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园保育费         | 触控一体机         | A020208 触控<br>一体机    | A020208      | 1  | 台        | 2.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园生均公用<br>经费  | 复印纸           | A090101 复印<br>纸      | A090101      | 1  | 批        | 1.00 | 1.00 | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园生均公用<br>经费  | 审计费           | C0803 审计服<br>务       | C0803        | 1  | 年        | 0.80 | 0.80 | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园生均公用<br>经费  | 法律服务          | C0801 法律服<br>务       | C0801        | 1  | 年        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 114161   | 公办幼儿园生均公用<br>经费  | 资产及其他评<br>估服务 | C0805 资产及<br>其他评估服务  | C0805        | 1  | 年        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇中心幼儿园

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。