2021 年
广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门机构设置

园本级内设科室6个，分别是：园长室、财务室、行政办公室、保健室、美术办公室、文印室。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，广州市花都区狮岭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，以《幼儿园教育指导纲要》为指引，科学发展观统领幼儿园的各项工，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

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	认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以办一所有美好童年回忆的幼儿园为办园理念，围绕安全工作一条主线，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。让幼儿园成为孩子、教师、家长的精神家园。	优化幼儿园环境	铺设教学楼顶层防水隔热层，加固裂开的围墙等维修维护工程
		做好招生工作	小班入读率 100%
		保障人员工资福利待遇	按标准，准时发放教 职工工资
		购置教学用具、幼儿玩具、手工材料等	为幼儿提供多样的教学用具、幼儿玩具、手工材料等，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
	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
优化幼儿园环境	确保幼儿安全, 优化环境	加固幼儿园裂开的围墙	本年度准备前期工作, 测量, 做预算
		教学楼楼顶铺设防水隔热层	预期本年度7月施工, 预期实现值80%以上
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%
		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
		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
		外出培训覆盖率	外出培训学习覆盖全园教师达50%
购置教学用具、幼儿玩具、手工材料等	对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展	采购户外玩具	促进幼儿户外活动
		采购各类手工材料、桌面玩具	提高幼儿动手能力, 促进幼儿思维发展
稳定教师队伍	提高教师福利待遇, 稳定教师队伍, 提高教学质量	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%
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%
		资助人数	资助符合条件的家庭经济困难学生

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,广州市花都区狮岭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901.63万元,较上年增加220.47万元,增长32.37%,主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动我园于2020年11月新扩三个教学班级,由原来的15个教学班增加到18个教学班,因此我园的人员经费以及园舍维修改造等方面有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算901.63万元,较上年增加220.47万元,增长32.37%,主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动我园于2020年11月新扩三个教学班级,由原来的15个教学班增加到18个教学班,因此我园的人员经费以及园舍维修改造等方面有所增加。其中:一般公共预算收入602.28万元,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299.35万元,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901.63万元,较上年增加220.47万元,增长32.37%,主要原因是为响应我区学前教育“5080”攻坚行动我园于2020年11月新扩三个教学班级,由原来的15个教学班增加到18个教学班,因此我园的人员经费以及园舍维修改造等方面有所增加。其中:一般公共预算支出602.28万元,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

299.35 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 94.35 万元，其中：货物类采购

预算 0.95 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 33.40 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 3,029.86 万元。分布构成情况为：房屋 5,244.97 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 60.00 万元，主要是用于修缮工程。

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	295.85	能按时完成教职工的工资发放，按时支付幼儿园的大小工程款，及时支付幼儿园办公费的支出，而且要求指标值达到 85%以上。
公办幼儿园生均公用经费	36.60	在规定时限能完成所需款项的支付及需要达到 85%以上的指标值。

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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	602.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	602.28	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	299.35	五、教育支出	892.65
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	3.93
（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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	4.55
		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	901.63	本年支出合计	901.63
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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	901.63	支出总计	901.63

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
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	4.55	4.55	4.55	4.55	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	4.55	4.55	4.55	4.55	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	4.55	4.55	4.55	4.55	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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 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	901.63	565.30	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.65	556.32	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	892.65	556.32	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	892.65	556.32	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	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	2.62	2.62	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	1.31	1.31	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	602.28	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	593.30
		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	3.93
		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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	4.55
		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	602.28	本年支出合计	602.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	602.28	支出总计	602.28

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	299.35	0.00	0.00	299.35	
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	无	无	299.35	0.00	0.00	299.35	
114116	广州市花都区狮岭镇中心幼儿园	无	无	299.35	0.00	0.00	299.35	
	财政专户管理资金	无	无	299.35	0.00	0.00	299.35	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	295.85	0.00	0.00	295.85	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.50	0.00	0.00	3.50	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	602.28	565.30	36.98	36.98	0.00
205	一、教育支出	593.30	556.32	36.98	36.98	0.00
20502	普通教育	593.30	556.32	36.98	36.98	0.00
2050201	学前教育	593.30	556.32	36.98	36.98	0.00
208	二、社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	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
221	四、住房保障支出	4.55	4.55	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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	广州市花都区狮岭镇中心幼儿园	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	人员支出（统发）	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	人员支出（其他）	552.55	552.55	552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	565.30
[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
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	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

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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[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	564.80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	7.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	16.31
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	5.39
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2.62
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.31
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	4.55

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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	527.62
[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
[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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114116	广州市花都区 狮岭镇中心幼 儿园	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	部门项目支出	336.33	36.98	36.98	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	业务工作经费 类	335.95	36.60	36.60	0.00	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114116	公办幼儿园保 育费	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗价(2012)233 号文,关于调整我市 公办幼儿园收费标 准的通知。按照我园 学生人数:610人, 区级收费标准为: 485元/人.月。	调整我市公办幼儿园 收费标准的通知。按照 我园学生人数:610 人,区级收费标准为: 485元/人.月。	1、数量指标:(在校生 人数×区级保育费标 准×月数)≥100%; 2、 数量指标:(教职工流 失率=离职教职工/(期 初教职工+期末教职 工)*100%)8%及以下; 3、社会效益:(招生人 数×100%)≥100%; 4、 时效指标:(幼儿园人 员工资福利及时划拨

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
														率=及时划拨的幼儿园 人员工资福利/应划拨 的幼儿园人员工资福 利*100%)90%或以 上；5、社会效益:(园 内安全事故实际发生 次数)0次；6、数量指 标:(计算方法:招生人 数×区级标准×月数) ≥100%；7、满意度指 标:(满意率=家长或监 护人对园内安全保障 感到满意人数÷被调 查家长或监护人的总 人数×100%)90%或以 上；8、社会效益:(在 校生人数÷总人数)× 100%)≥100%。
114116	公办幼儿园生 均公用经费	36.60	36.60	36.60	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 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。支出教 师培训费、工会经 费、维修修缮费、仪	通过公办幼儿园生均 经费,拟补充幼儿园日 常开支,维持幼儿园日 常运作。	1、社会效益:(幼儿图 书验收合格率=实际验 收合格的幼儿图书/总 购买的幼 幼 儿 图 书 *100%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
												器图书购置费等。		
114116	公办幼儿园托 管费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤价〔2012〕47号文，全日制幼儿园幼儿每天正常在园保教时间不少于8小时。幼儿受家长委托，在周一至周五闭园后（仅限全日制幼儿园）对在园幼儿提供托管服务的，可授权托管费。每生每天10元。	通过开展幼儿托管服务，提高家长满意度，更加人性化的提供保障。	1、数量指标：(幼儿园教师覆盖率=实际聘请的教师数/应聘请的教师数*100%)90%或以上；2、数量指标：(幼儿托管接收完成率=实际接收托管幼儿人次/计划接收托管幼儿人次)90%或以上；3、社会效益：(托管幼儿安全事故发生次数)0次；4、社会效益：(托管家长的满意份数÷参加调查问卷份数×100%)≥100%；5、满意度指标：(托管家长或监护人对幼儿园的满意度=对托管的幼儿园感到满意的家长或监护人人数量/总调查人数*100%)90%或以上；6、数量指标：(每天托管人数×10元)≥100%。
114116	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
114116	农村困难家庭 在校(园)学生	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干	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	1、数量指标：(困难户子女每学年人均补助标准)1500元/人；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
	(幼儿)生活补助											措施的一览子方案的 通知》(花办发 (2014)12号)文, 小学、初中生 1000 元/人.年,特殊学校 学生(含随班就读) 1500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。	一览子方案的通知》 (花办发(2014)12 号)文,小学、初中 生 1000元/人.年, 特殊学校学生(含 随班就读)1500元 /人.年;大学生 3 600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。	数量指标:(覆盖率=贫 困学生人数÷全园贫 困人数应建档人数 X100%)100%;3、社 会效益:(贫困幼儿 补助发放的及时率) ≥98%;4、社会效 益:(贫困幼儿补 助发放率=实际发 放人数÷贫困学生 建档人数 X100%) 100%;5、满意度 指标:(满意度=满 意人数÷接受调 查总人数)≥98%。
114116	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
114116	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	根据花人社(2012) 80号《转发关于广 州市事业单位、社 会团体、民办非企 业单位参加工伤保 险的通知》以及花 劳字(2004)2号《 关于机关事业单位 工勤人员、自收自 支事业单位职工 参加社会保险问 题的通知》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	参加工伤险的在编教 职工达标率为 100%。	1、数量指标:(社会 保险缴交完成率) 100%;2、社会效益: (参保人员对社会 保险缴交的满意度) ≥90%;3、时效指 标:(员工对医疗的 看法)95%;4、数 量指标:(参与社会 保险人数覆盖率) ≥100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
												出结算。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	94.35	21.60	21.60	0.00	0.00	72.75	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	33.40	21.60	21.60	0.00	0.00	11.80	0.00
114116	广州市花都区狮岭镇 中心幼儿园	无	无	无	无	无	94.35	21.60	21.60	0.00	0.00	72.75	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114116	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
	项目支出	无	无	无	无	无	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75	0.00
114116	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
114116	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114116	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
114116	公办幼儿园保育费	审计服务	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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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
114116	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114116	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114116	公办幼儿园保育费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。