

2021 年
广州市花都区梯面镇中心幼儿园 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

(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

广州市花都区梯面镇中心幼儿园内设的科室: 园长室、资料

室、财务室、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，广州市花都区梯面镇中心幼儿园本着正确办园的方向原则，秉承“启迪智慧，陶冶心灵，培养兴趣，健康成长”的办园理念，坚定“以爱为魂，以实为本，一切为了孩子的终身发”的办园宗旨，落实“健康、有礼、自信、快乐”的幼儿培养目标，营造“团结、求实、敬业、创新”的园风。我园2017年重新制定了幼儿园的中长远发展规划，确定了我国今后努力和发展的方向。

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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思	积极推进我区公办幼儿园建设，提升山区学前教育标准化建设水平和教学质量，增加学前教育公办学位。	新建一栋优质教学楼，新增6个班180人。

	主义知道地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，培育人才，培养德智美体全面发展社会主义建设者和接班人，建设教育强国，办人民就满意的教育。	幼儿园正常运作率。	100%
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)的小目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
发展学前教育。	促进学前教育公益普惠发展。	加快园区基础设施建设，提升园区按教育局标准化建设水平和教学质量，扩大学位供给。	加快新教学楼建设，力争2021年9月，新增教学班能投入使用。
落实贫困学生教育资助。	落实教育资助正常，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%。

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,广州市花都区梯面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654.41万元,较上年增加113.28万元,增长20.93%,主要原因是:1、本年度招生人数增加,新增180个学位;2、新建教学楼工程项目和新建教学楼开办改造项目工程施工,基建资金安排比上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算654.41万元,较上年增加113.28万元,增长20.93%,主要原因是:1、本年度招生人数增加,新增180个学位;2、新建教学楼工程项目和新建教学楼开办改造项目工程施工,基建资金安排比上年增加。其中:一般公共预算收入395.62万元,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258.79万元,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654.41万元,较上年增加113.28万元,增长20.93%,主要原因是:1、本年度招生人数增加,新增180个学位;2、新建教学楼工程项目和新建教学楼开办改造项目工程施工,基建资金安排比上年增加。其中:一般公共预算支出395.62万元,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258.79万元,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102.22万元，其中：货物类采购预算66.80万元，工程类采购预算12.00万元，服务类采购预算23.42万元。

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364.26万元。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66.80万元，主要是厨房设备、台式计算机、笔记本计算机、激光打印机等。

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
公办幼儿园保育费	258.74	根据穗发改规字《2018》5号文有关落实预算内规定公办幼儿园保育教育费按省一级标准文件，开展幼儿保教保育项目，提高办园质量，更好的培养幼儿，维持幼儿园正常运转，提高教教职工待遇，促进教研教学活动深入开展，服务我区社会发展，得到家长及社会的一致好评。
公办幼儿园生均公用经费	25.52	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教教职工的进修的培训等项目，提高教教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。

农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	0.30	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，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。
-----------------------	------	--

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： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	395.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	395.62	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	258.79	五、教育支出	646.91
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	3.32
（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： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	3.68
		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	654.41	本年支出合计	654.41
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： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	654.41	支出总计	654.41

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	3.68	3.68	3.68	3.68	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	3.68	3.68	3.68	3.68	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	3.68	3.68	3.68	3.68	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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	654.41	347.52	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	646.91	340.02	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	646.91	340.02	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	646.91	340.02	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	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	2.21	2.21	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	1.11	1.11	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

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	395.62	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	388.12
		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	3.32
		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： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	3.68
		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	395.62	本年支出合计	395.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	395.62	支出总计	395.62

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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	258.79	0.00	0.00	258.79	0.00
	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	广州市花都区梯面镇中心幼儿园	无	无	258.79	0.00	0.00	258.79	0.00
	财政专户管理资金	无	无	258.79	0.00	0.00	258.79	0.00
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	258.74	0.00	0.00	258.74	0.00
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	395.62	347.52	48.10	48.10	0.00
205	一、教育支出	388.12	340.02	48.10	48.10	0.00
20502	普通教育	388.12	340.02	48.10	48.10	0.00
2050201	学前教育	388.12	340.02	48.10	48.10	0.00
208	二、社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.11	1.11	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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
221	四、住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	347.52	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	广州市花都区梯面镇中心幼儿园	347.52	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	人员支出(统发)	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	人员支出(其他)	337.23	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	347.52
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	347.02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	29.32
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	13.28
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	4.45
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2.21
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.11
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	3.68
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	292.97
[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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	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
114162	广州市花都区 梯面镇中心幼 儿园	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	306.89	48.10	48.10	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	事业发展类	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114162	农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	根据区委、区政府关于 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	1、数量指标:(贫困学 生生活补助人数)2 人。2、社会效益:(贫 困学生生活补助发放 率)≥95%。3、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
	助											/人、幼儿园 1500 元/人。	号)文,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。	指标:(受助学生家长满意度)≥95%。4、质量指标:(资助标准达标率)≥92%。5、社会效益:(政策知晓率)100%。6、可持续影响指标:(学前教育特困资助年限)1年
	业务工作经费类	284.31	25.52	25.52	0.00	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114162	公办幼儿园托管费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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 期间对在幼儿园提供托管服务的,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。	根据穗发改规字(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》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 期间对在幼儿园提供托管服务的,公办幼儿园可收取托	1、满意度指标:(幼儿园学生家长的满意度:满意度=满意人数÷接受调查总人数×100%)≥98%。2、数量指标:(幼儿托管接收完成率: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%。3、质量指标:(未托管人数所占比例)≥95%。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
													管费 10 元/人.天, 其中 16:30 至 17:00 免收托管费。	社会效益:(提供家长便利度)增长。 5、社会效益:(托管幼儿安全事故发生次数)0 次。 6、社会效益:(政策知晓率)100% 。 7、数量指标:(课后托管服务幼儿数)按实际参加人数统计。
114162	公办幼儿园生均公用经费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：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。开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维</p> <p>通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。</p>	<p>1、满意度指标:(家长满意度=满意人数/接受调查家长总人数*100%)≥95%。 2、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%。 3、数量指标:(在校生数)413 人。 4、时效指标:(水电费支付情况)100%。 5、数量指标:(教玩具增长率)增</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
												护)费支出、教职 工的进修的培训等 项目,用于日常开支 费用、水费、电费、 办公费、日常设备、 办公设备购置、图书 购置、设备设施日常 的修缮 11(维护)费 用、工会经费、教职 工的进修的培训费 用和劳务费。		长。
114162	公办幼儿园保 育费	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018)5号文有关 落实预算内规定公 办幼儿园保育教育 费按省一级标准文 件,开展幼儿保教保 育项目,用于购买幼 儿物资、幼儿日常开 支、园区日常办公开 支,日常维修(护) 费用,设备设施的购	根据穗发改规字 (2018)5号文有关落 实预算内规定公办幼 儿园保育教育费按省 一级标准文件,开展幼 儿保教保育项目,提高 办园质量,更好的培养 幼儿,维持幼儿园正常 运转,提高教职员工待 遇,促进教研教学活动 深入开展,服务我区社	1、时效指标:(教材支 付率)95%及以上。 2、 数量指标:(新生招生 人数)≥90人。 3、社 会效益:(安全事故次 数)0次。 4、社会效 益:(政策知晓 率)100%。 5、经济效 益:(资金违规使用次 数)0次。 6、数量指 标:(临聘人员的工资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
												置、临聘人员劳务 费、社保、公积金等 支出、教师培训费差 旅费支出、工程支出 及大型修缮费支出 等等。	会发展,得到家长及社 会的一致好评。	及社保费住房公积 金)100%。 7、满意度 指标:(幼儿园学生家 长的满意度: 满意度= 满意人数÷接受调查 总人数×100%)≥95%。 8、数量指标:(在校生 人数)413人。
	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
114162	其中: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号文以及 花劳字[2004]2号文 件精神,开展社会保 险费项目,用于在编 在职人员购买社会 保险费支出。	开展社会保险费项目, 落实法律法规与政府 文件要求,促进劳动关 系和谐稳定,维护广大 劳动者合法权益,提高 员工满意度。	1、社会效益:(政策知 晓率)≥95%。2、质量 指标:(参加社会保 险率)≥95%。3、数量指 标:(参与社会保险人 数)在职1人。4、满意 度指标:(教师满意度) ≥95%。
	经常性专项	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114162	花都区梯面镇 中心幼儿园新	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梯面镇中心幼儿园 因入读人数不断增	梯面镇中心幼儿园因 入读人数不断增加,导	1、数量指标:(项目改 造面积完成率)控制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
	建教学楼工程											加,导致室内活动室不足无法增设班级,现需新建一栋三层教学楼。	致室内活动室不足无法增设班级,现需新建一栋三层教学楼。	数。2、时效指标:(工程量完成率(%))100%。3、社会效益:(新建校舍利用率(%))控制数。4、时效指标:(项目建设进度)控制数。
114162	梯面中心幼儿园新建教学楼开办改造项目2021年	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防水池及泵房约220平方米,其中消防水池容量约216立方米;旧教学楼消防改造11个活动室,3个功能室,3个办公室,1个保健室,共建筑面积约2200平方米。	消防水池及泵房约220平方米,其中消防水池容量约216立方米;旧教学楼消防改造11个活动室,3个功能室,3个办公室,1个保健室,共建筑面积约2200平方米。	1、数量指标:(按实际发现资金违规使用次数统计)0次。2、满意度指标:(家长或社会满意度)>=90%。3、数量指标:(安全事故发生数)0次。4、社会效益:(社会满意度)>=90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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：本部门 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：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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	102.22	21.60	21.60	0.00	0.00	80.62	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	23.42	21.60	21.60	0.00	0.00	1.82	0.00
114162	广州市花都区梯面镇 中心幼儿园	无	无	无	无	无	102.22	21.6	21.60	0.00	0.00	80.62	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
114162	非统发工资（在职）	校园保安经费	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	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62	0.00
114162	公办幼儿园保育费	不锈钢开水器	A0611 厨卫用 具	A0611	1	套	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
114162	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
114162	公办幼儿园保育费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
114162	公办幼儿园保育费	固定资产托管 服务或盘点服 务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
114162	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
114162	公办幼儿园保育费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
114162	公办幼儿园保育费	消毒柜	A0611 厨卫用 具	A0611	12	件	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114162	公办幼儿园保育费	激光网络双面 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114162	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114162	公办幼儿园保育费	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114162	公办幼儿园保育费	长廊、游戏屋、 门楼	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
114162	公办幼儿园保育费	防撞柱	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区梯面镇中心幼儿园

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
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114162	广州市花都区梯面镇中心 幼儿园	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。