

2021 年
广州市花都区新雅街中心幼儿园 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

广州市花都区新雅街中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、部门机构设置

广州市花都区新雅街中心幼儿园设下列内设机构：园长室、财务室、行政办公室、保健室、备课室、功能室、资料室。

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

1. 以支部规范化建设为目标，落实党建工作主体责任；2. 以领导班子为核心，优化幼儿园层级管理机制；3. 以园所文化为导向，浸润园本课程，突显办园特色；4. 2021 年部门预算编制表、新雅街中心幼儿园工作实施方案等。

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
能按时按量完成所有项目的支付	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用的支出，在规定时限能完成所需款项的支付，按时缴纳在职人员社会保险费，按时发放幼儿托管费用。	幼儿园人员工资福利及时支付率（幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付的幼儿园人员工资福利*100%）	90%及以上
		设备及时维修率（设备及时维修率=及时维修的设备数/应维修的设备数*100%）	90%及以上
		社会保险缴交完成率（社会保险缴交完成率=社会保险实际缴交金额/社会保险应缴交金额*100%）	100%

		托管家长或监护人对幼儿园的满意度 （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/总调查人数*100%）	90%及以上
	其中：部门年度整体预算完成率：85%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
公办幼儿园保育费支出	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用的支出，而且要求指标值达到85%以上	幼儿园人员工资福利及时支付率（幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付的幼儿园人员工资福利*100%）	90%及以上
		幼儿园聘请专家来园讲座出勤率（幼儿园聘请专家来园讲座出勤率=实际出勤专家人数/聘请专家人数*100%）	90%及以上
		家长或监护人对开设课程培训满意度（满意率=家长或监护人对开设课程培训感到满意人数÷被调查家长或监护人的总人数×100%）	90%及以上
		开设课程完成率（开设课程完成率=实际开设课程班次/计划开设课程班次*100%）	90%及以上

公办幼儿园生均公用经费支出	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	设备及时维修率（设备及时维修率=及时维修的设备数/应维修的设备数*100%）	90%及以上
		幼儿教材采购完成率（幼儿教材采购完成率=实际采购幼儿教材数量/计划采购幼儿教材数量*100%）	90%及以上
		幼儿家长或监护人对幼儿教材满意度（幼儿家长或监护人对幼儿教材满意度=对幼儿教材感到满意的人数/总调查幼儿家长或监护人人数*100%）	90%及以上
		幼儿教材验收合格率（幼儿教材验收合格率=实际验收合格的幼儿教材/总购买的幼儿教材*100%）	90%及以上
社会保险费的支出	按时缴纳在职人员社会保险费及指标值要求达到 85%以上	参保人数覆盖率（参保人数覆盖率=实际参保人数/学校职工人数*100%）	90%及以上
		参保人员对社会保险缴交的满意度（参保人员对社会保险缴交的满意度=接受调查感到满意的参保人数/接受调查的总人数*100%）	90%及以上

		社会保险缴交完成率（社会保险缴交完成率=社会保险实际缴交金额/社会保险应缴交金额*100%）	90%及以上
		社会保险缴交出错次数（社会保险缴交出错次数）	90%及以上
公办幼儿园托管费的支出	按时发放幼儿托管费用且要达到 85%以上的指标值	托管家长或监护人对幼儿园的满意度（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/总调查人数*100%）	90%及以上
		幼儿园教师覆盖率（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%及以上
		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/计划接收托管幼儿人次）	90%及以上
		托管幼儿安全事故发生次数（托管幼儿安全事故发生次数）	90%及以上

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,广州市花都区新雅街中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 888.31 万元,较上年增加 93.53 万元,增长 11.77%, 主要原因是 1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2. 我园 2021 年预算中增加了 5 个班级,所以收入和支出预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 888.31 万元,较上年增加 93.53 万元,增长 11.77%, 主要原因是 1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2. 我园 2021 年预算中增加了 5 个班级,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入 475.06 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 413.25 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 888.31 万元,较上年增加 93.53 万元,增长 11.77%, 主要原因是 1. 2021 年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2. 我园 2021 年预算中增加了 5 个班级,所以支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出 475.06 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 413.25 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 148.90 万元，其中：货物类采购预算 21.50 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 77.40 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 656.73 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度无购置计划。

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	412.25	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用的支出，而且要求指标值达到 85% 以
公办幼儿园生均公用经费	29.10	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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	475.06	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	475.06	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	413.25	五、教育支出	881.04
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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	3.65
		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	888.31	本年支出合计	888.31
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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	888.31	支出总计	888.31

注： 无。

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
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	3.65	3.65	3.65	3.65	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	3.65	3.65	3.65	3.65	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	3.65	3.65	3.65	3.65	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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	888. 31	445. 48	442. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	881. 04	438. 21	442. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	881. 04	438. 21	442. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	881. 04	438. 21	442. 83	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	475. 06	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	467. 79
		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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	3.65
		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	475.06	本年支出合计	475.06
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	475.06	支出总计	475.06

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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			413.25	0.00	0.00	413.25	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			413.25	0.00	0.00	413.25	
114055	广州市花都区新雅街中心幼儿园			413.25	0.00	0.00	413.25	
	财政专户管理资金			413.25	0.00	0.00	413.25	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	412.25	0.00	0.00	412.25	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	475. 06	445. 48	29. 58	29. 58	0. 00
205	一、教育支出	467. 79	438. 21	29. 58	29. 58	0. 00
20502	普通教育	467. 79	438. 21	29. 58	29. 58	0. 00
2050201	学前教育	467. 79	438. 21	29. 58	29. 58	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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
221	四、住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	445.48	445.48	445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114055	广州市花都区新雅街中心幼儿园	445.48	445.48	445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	433.92	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	445. 48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	444. 98
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	5. 53
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15. 17
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	5. 38
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 08
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 04
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	3. 65
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	412. 13
[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： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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	442.83	29.58	29.58	0.00	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	442.83	29.58	29.58	0.00	0.00	413.25	0.00	0.00	0.0.0	0.00	无	无	无
114055	广州市花都区 新雅街中心幼 儿园	442.83	29.58	29.58	0.00	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	442.83	29.58	29.58	0.00	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	442.83	29.10	29.10	0.00	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	公办幼儿园托 管费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我园收取托管费为 10 元每天，我园共有 450 名学生。	按时发放幼儿托管费 用且要达到 85%以上 的指标值。	1、社会效益:托管幼儿 安全事故发生次数(托 管幼儿安全事故发生 次数) 0 次 2、可持续 影响指标:(托管家长 或监护人对幼儿园的 满意度(托管家长或监 护人对幼儿园的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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=对托管的幼儿园感到满意的家长或监护人人数/总调查人数*100%) 90%及以上 3、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/计划接收托管幼儿人次) 90%及以上 4、数量指标:幼儿园教师覆盖率(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%及以上。
	公办幼儿园生 均公用经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费公办 幼儿园 600 元/生. 年; 现有 450 人。	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。	1、数量指标:幼儿教材采购完成率(幼儿教材采购完成率=实际采购幼儿教材数量/计划采购幼儿教材数量*100%) 90%及以上 2、满意度指标:幼儿家长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
														或监护人对幼儿教材满意度(幼儿家长或监护人对幼儿教材满意度=对幼儿教材感到满意的人数/总调查幼儿家长或监护人人数*100%) 90%及以上 3、时效指标:设备及时维修率(设备及时维修率=及时维修的设备数/应维修的设备数*100%)90%及以上。4、社会效益:幼儿教材验收合格率(幼儿教材验收合格率=实际验收合格的幼儿教材/总购买的幼儿教材*100%)90%及以上。
	公办幼儿园保 育费	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我园在 2018 年被评为广州市一级幼儿园，保育费为 865 元每个月。	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	1、可持续影响指标:(家长或监护人对开设课程培训满意度(满意率=家长或监护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
													用的支出, 而且要求指标值达到 85%以上。	人对开设课程培训感到满意人数÷被调查家长或监护人的总人数×100%))90%及以上 2、数量指标:(开设课程完成率(开设课程完成率=实际开设课程班次/计划开设课程班次*100%))90%及以上 3、社会效益:(幼儿园聘请专家来园讲座出勤率(幼儿园聘请专家来园讲座出勤率=实际出勤专家人数/聘请专家人数*100%))90%及以上 4、时效指标:(幼儿园人员工资福利及时支付率(幼儿园人员工资福利及时支付率=及时支付的幼儿园人员工资福利/应支付的幼儿园人员工资福利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
														*100%))90%及以上
	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
	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	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，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。我园困难学生 2 人。	按时发放幼儿托管费用且要达到 85%以上的指标值。	1、数量指标:(补助人数完成率(补助人数完成率=实际补助人数/符合补助资格总人数*100%))100% 2、社会效益:(补助资金违规使用次数(补助资金违规使用次数补助资金违规使用次数))0 次 3、数量指标:(补助对象合格率(补助对象合格率=符合资格的补助对象人数/实际补助人数*100%))100% 4、可持续影响指标:(补助对象或其家长满意率(补助对象或其家长对政策表示满意的人数/接受调查总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
														人数*100%补助对象或其家长对政策表示满意的人数/接受调查总人数*100%))90%或以上
	机构运行保障 类	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	社会保险费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费（在编工勤失业险 12000*0.007*12=1008元/人.年，在职工工伤险 12000*0.005*12=720元/人.年）按实际金额结算。	按时缴纳在职人员社会保险费及指标值要求达到 85%以上。	1、时效指标:(社会保险缴交完成率(社会保险缴交完成率=社会保险实际缴交金额/社会保险应缴交金额*100%))100% 2、数量指标:(参保人数覆盖率(参保人数覆盖率=实际参保人数/学校职工人数*100%))90%及以上 3、社会效益:(社会保险缴交出错次数(社会保险缴交出错次数))0次 4、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
														续影响指标:(参保人员 对社会保险缴交的 满意度(参保人员对社会 保险缴交的满意度= 接受调查感到满意的 参保人数/接受调查的 总人数*100%))90%及 以上
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无转移项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无三公经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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						148.90	43.20	43.20	0.00	0.00	105.70	0.00
	其中：货物类						21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00
	工程类						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	服务类						77.40	43.20	43.20	0.00	0.00	34.20	0.00
114055	广州市花都区新雅街 中心幼儿园						148.90	43.20	43.20	0.00	0.00	105.70	0.00
	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70	0.00
	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	公办幼儿园保育费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	公办幼儿园保育费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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
	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
	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	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区新雅街中心幼儿园

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算支出。