

2021 年
广州市花都区秀全街雅正幼儿园 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

广州市花都区秀全街雅正幼儿园由广州市花都区教育局举办，隶属广州市花都区教育局城区教育指导中心管理，是具有法人资格的办学机构。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）根据区学前教育发展规划统筹并拟定本园发展规划和年度计划，协助进行园所学前教育事业相关数据的统计。

（三）负责园所教育经费的统筹管理，做好幼儿园内部的审计工作，接受上级教育行政部门和监察等相关职能部门的监督。

（四）为学龄前儿童提供保育和教育服务，以游戏为幼儿的基本活动，做好幼儿的助学工作。

（五）规划、指导幼儿园的科教研工作，探索实践幼儿园课程园本化，指导教师开展奖教奖学活动。

（六）组织实施教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职称评聘制度，规划、指导教师的培养培训工作，完善幼儿园人事制度。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是：行政办公室、督学办公室、财务室及保健室。

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，幼儿园将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，坚持自主发展幼儿、专业成就教师、创优质名园的目标，在花都区教育局和花都区教育局城区教育指导中心的工作部署下，积极推进幼儿园保育和教育工作的开展，推动年度工作计划顺利进行。

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，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚持《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等的文件精神，在上级管理部门的工作部署下，提高保教质量，创建现代化、科学化、法制化的示范性幼儿园，推动幼儿园各项工作平稳发展。	民办园顺利转制，平稳过渡	雅宝外语幼儿园平稳顺利过渡到广州市花都区秀全街雅正幼儿园，接收场地
		幼儿园管理正常运行	正常运行率达100%
		进一步推进幼儿园基础设施改造和建设，扩大学前教育学位供给	新增150个小区配套公办幼儿园学位
	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
推动幼儿园保教质 量发展	推动幼儿园保教质 量优质、均衡发展	推进幼儿园基础设 施改造和建设	完成幼儿园户外操 场、课室以及办公场 所改造项目
		扩大学前教育学位	新增 150 个小区配套 公办幼儿园学位
培育身心健康的幼 儿	以游戏为基本的教 学形式,创设活动以 及环境,提供有利身 心的教玩具	开展幼儿比赛以及 表演或活动	开展幼儿比赛、表演 或活动场次>8 场 (次)
		完成全园幼儿体质 测试	全园幼儿体质测试 基本达标,符合评估 要求
建设教师队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率达 100%	培训覆盖全园教师, 覆盖率达 100%

		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率达标	<p>全园教师参加教师继续教育培训并获得学时，同时提供园本、外出、网络等培训，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 95%以上</p>
		参训学员满意度较高	参加中小学继续教育培训学员满意度达 90%以上
落实贫困幼儿教育资助	落实教育资助政策，确保贫困家庭幼儿能够入读幼儿园	资助摸排范围普及全园，落实资助政策	按政策落实资助达 100%
		公众满意度较高	受助学生或家长满意度 > 90%
		资助人数	资助家庭经济困难幼儿约 5 人

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,广州市花都区秀全街雅正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742.73万元,较上年增加415.19万元,增长126.76%,主要原因是2021年秋季我园将由民办园完全过渡为公办园,较上年新增加一个年级共六个班,就读幼儿人数增加,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742.73万元,较上年增加415.19万元,增长126.76%,主要原因是2021年秋季我园将由民办园完全过渡为公办园,较上年新增加一个年级共六个班,就读幼儿人数增加,所以收入和支出预算有所增加。其中:一般公共预算收入490.52万元,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252.21万元,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742.73万元,较上年增加415.19万元,增长126.76%,主要原因是2021年秋季我园将由民办园完全过渡为公办园,较上年新增加一个年级共六个班,就读幼儿人数增加,所以收入和支出预算有所增加。其中:一般公共预算支出490.52万元,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252.21万元,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84.25万元，其中：货物类采购

预算 15.80 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 28.45 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 265.35 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 15.00 万元，主要是办公家具、体育设备、其他家具用具等。

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	249.21	通过开展公办幼儿园保育费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训，仪器设备和图书购置，日常修缮及日常公用经费支出，劳务费支出，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 $\geq 100\%$ 。
公办幼儿园生均公用经费	30.15	通过开展公办幼儿园生均公用经费支出预算项目，加强幼儿园财务管理，严格按照财务制度规定科学合理分配教师培训，仪器设备和图书购置，日常修缮及日常公用经费支出，提高依法依规开展部门预算工作水平，保证 2021 年预算工作的合理有效，力求使预算项目达成率达 $\geq 100\%$ 。

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： 广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	490.52	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	490.52	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	252.21	五、教育支出	724.65
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	3.72
（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： 广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	13.86
		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	742.73	本年支出合计	742.73
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： 广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	742.73	支出总计	742.73

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	13.86	13.86	13.86	13.86	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	13.86	13.86	13.86	13.86	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	4.07	4.07	4.07	4.07	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
2210203	购房补贴	9.79	9.79	9.79	9.79	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	742.73	460.29	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	724.65	442.21	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	724.65	442.21	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	724.65	442.21	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	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	2.48	2.48	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	1.24	1.24	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.79	9.79	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	490.52	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	472.44
		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	3.72
		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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	13.86
		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	490.52	本年支出合计	490.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	490.52	支出总计	490.52

注：表中功能分类科目，根据我园实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	252.21	0.00	0.00	252.21	无
114175	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114175	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114175	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114175	财政专户管理资金	无	无	252.21	0.00	0.00	252.21	无
114175	广州市花都区秀全街雅正幼儿园	无	无	252.21	0.00	0.00	252.21	无
114175	财政专户管理资金	无	无	252.21	0.00	0.00	252.21	无
114175	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	249.21	0.00	0.00	249.21	无
114175	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	3.00	0.00	0.00	3.00	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	490.52	460.29	30.23	30.23	0.00
205	一、教育支出	472.44	442.21	30.23	30.23	0.00
20502	普通教育	472.44	442.21	30.23	30.23	0.00
2050201	学前教育	472.44	442.21	30.23	30.23	0.00
208	二、社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.24	1.24	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	460.29	460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	广州市花都区秀全街雅正幼儿园	460.29	460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	人员支出(统发)	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	人员支出(其他)	449.25	449.25	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	对个人和家庭补助支出(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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	460.29
[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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	459.79
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	5.86
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	14.47
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	4.67
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2.48
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.24
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	4.07
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	427.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.50

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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114175	其中：部门项目 支出	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114175	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
114175	广州市花都区 秀全街雅正幼 儿园	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114175	部门项目支出	282.44	30.23	30.23	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114175	业务工作经费 类	282.36	30.15	30.15	0.00	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114175	公办幼儿园托 管费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费 支出	通过开展公办幼儿园 托管费支出预算项目， 加强幼儿园幼儿课后 托管管理，严格按照幼 儿园课后托管管理制 度执行，保证 2021 年 预算工作的合理有效， 力求使预算项目达成	1、质量指标:(有专门 的托管场地,有专人看 管)100%。2、数量指 标:(支付托管教师工 资)100%。3、质量指 标:(安全事故次数)0。 4、数量指标:(托管时 间 17 点到 19 点)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
													率达 ≥100%。	5、满意度指标:(幼儿 园学生家长的满意 度)100%。6、质量指 标:(值班教师配备 2 人)100%。7、质量指 标:(满足需要托管的 家长需求)100%。
114175	公办幼儿园生 均公用经费	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据花教 (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》，开支内容有定 期开展教师培训、仪 器设备和图书购置、 日常修缮及日常公 用经费支出。	通过开展公办幼儿 园生均公用经费支出 预算项目,加强幼儿 园财务管理,严格按 照财务制度规定科 学合理分配教师培 训,仪器设备和图书 购置,日常修缮及 日常公用经费支出, 提高依法依规开展 部门预算工作水平, 保证 2021 年预算 工作的合理有效,力 求使预算项目达成 率 ≥100%。	1、满意度指标:(幼 儿园学生家长的满 意度)95%。2、质 量指标:(园所日常 修缮(维护)为师生 提供安全舒适生活 学习环境。3、时 效指标:(购置图书 及教学设施设备)满 足日常办公、教育 教学需求。4、质 量指标:(不断优化 办园条件)为师生 提供安全舒适生活 学习环境。5、质 量指标:(教师专业 水平提升)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
114175	公办幼儿园保 育费	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据穗发改 规字(2018)5号文 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》，此项目的开支 内容有定期开展教 师培训、仪器设备和 图书购置、日常修缮 及日常公用经费支 出。	通过开展公办幼儿园 保育费支出预算项目， 加强幼儿园财务管理， 严格按照财务制度规 定科学合理分配教师 培训，仪器设备和图书 购置，日常修缮及日常 公用经费支出，劳务费 支出，提高依法依规开 展部门预算工作水平， 保证2021年预算工作 的合理有效，力求使预 算项目达成率≥ 100%。	1、时效指标:(日常办 公及设施设备购置)满 足日常办公、教育教 学需求。2、质量指标: (不断优化办园条件)为 师生提供安全舒适生活 学习环境。3、经济效 益:(临聘人员工资及 时发放率)100%。4、 数量指标:(参与教师培 训人数)100%。5、质 量指标:(日常修缮)为 师生提供安全舒适生活 学习环境。6、满意度 指标:(幼儿园学生家 长的满意度)95%。
114175	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
114175	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	根据花劳字(2004) 2号《转发关于事业 单位工勤人员、自收 自支事业单位职工	通过开展社会保险费 支出预算项目，加强幼 儿园项目支出管理，严 格按照财务制度规定	1、满意度指标:(在职 参保的人员满意度)≥ 96%。2、数量指标:(社 会保险支付率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
												参加社会保险问题的通知,此项目的开支内容为社会保险费(在职工工伤)。	科学合理支出社会保险费,提高依法依规开展部门预算工作水平,保证2021年预算工作的合理有效,力求使预算项目达成率≥100%。	3、成本指标:(在职工工伤人均结算金额标准)864元/人每年。4、时效指标:(在职工工伤保障年限)在职期间。5、社会效益:(参加社会保险保障率)100%。6、社会效益:(政策知晓率)100%。7、数量指标:(在职社会保险参保人数)1人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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 年无行政经费和“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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	84.25	29.60	29.60	0.00	0.00	54.65	0.00
114175	其中：货物类	无	无	无	无	无	15.80	5.00	5.00	0.00	0.00	10.80	0.00
114175	工程类	无	无	无	无	无	40.00	3.00	3.00	0.00	0.00	37.00	0.00
114175	服务类	无	无	无	无	无	28.45	21.60	21.60	0.00	0.00	6.85	0.00
114175	广州市花都区秀全街 雅正幼儿园	无	无	无	无	无	84.25	29.60	29.60	0.00	0.00	54.65	0.00
114175	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	非统发工资（在职）	2021年保安服 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
114175	项目支出	无	无	无	无	无	62.65	8.00	8.00	0.00	0.00	54.65	0.00
114175	公办幼儿园保育费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114175	公办幼儿园保育费	办公软件采购	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	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：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
114175	公办幼儿园保育费	印刷服务费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内不锈钢制 品购置	A0699 其他家 具用具	A0699	8	件	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内办公室备 课室会议室修 缮	B08 修缮工程	B08	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内厕所补漏 水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	园内积木爬梯 万能工匠等大 型文体设备购 置	A0336 体育设 备	A0336	12	套	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
114175	公办幼儿园保育费	复印纸采购	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114175	公办幼儿园保育费	外围墙加高维 护工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
114175	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114175	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114175	公办幼儿园保育费	防撞石墩购置	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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
114175	公办幼儿园生均公用 经费	分区柜、书架、 材料柜等办公 家具采购	A0609 办公家 具	A0609	15	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114175	公办幼儿园生均公用 经费	园内厕所补漏 水电维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区秀全街雅正幼儿园

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 年无政府购买服务支出。