

2021 年
广州市花都区秀全街中心幼儿园 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

广州市花都区秀全街中心幼儿园创办于 2015 年 9 月，并于 2018 年取得广州市一级幼儿园资格，是一所全日制公办幼儿园。本园以“营造如家的氛围、实施仁爱的教育、促进个性的发展”为办学理念，“用爱养育、用心教育”为宗旨，“让孩子健康、自主、快乐成长”为办园目标，以“务实、超越、团结、博爱”为园风，以“健康运动，伴我成长”为办园特色，以“规范管理提效率，彰显特处创品牌。物尽其用、人尽其才，培养造就一支充满爱心、富有创新精神和专业能力的保育队伍”为管理特色，以球类运动为载体，开展全面打造幼儿园健康特色。全面贯彻实施《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等教育法规要求，积极挖掘家庭、社区教育资源，促进幼儿全面和谐发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是办公室、教学组、保育组、后勤组。

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，广州市花都区秀全街中心幼儿园在各级主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想十九届五中全会精神为指导方针，认真落实十一届十二次、十三次重要指示思想，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、深入完善家长工作，营造了用爱教育、用心教育的良好氛围，把我国的各项工作推向新的发展阶段，全面、有效地提高了办园质量。

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届五中	强化组织管理	制定“谁分管谁负责”的责任考评制度
		师德教育覆盖率	100%
		完善师资队伍培养机制	教师继续教育参与率 100%

	全会精神为指针，认真贯彻落实十一届十二次、十三次重要指示思想，贯彻“让孩子健康、自主、快乐成长”的办园目标，深化德育教育、正面教育和园本教研，丰富校园文化内涵，加强校园安全管理，构建教师积极健康的生活方式，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，让每个孩子感受到成长的快乐，让每位教师体验到工作的幸福，不断提升师生的幸福指数。	加强课程意识	将户外体育活动具体细化为2种户外活动：即户外篮球区域活动和户外自主游戏活动。
	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
修缮园区设施	修缮软地操场及园区	支出金额	预算范围内
		修缮质量	修缮合格率 100%
提升教职工工资福利	提高幼儿园教职工福利待遇，稳定教职工队伍，提高幼儿园教学质量。	支出金额	预算范围内
		计划及时完成率	90%及以上
		按标准发放率	100%
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	100%
		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 90%以上
		教职工完成学历职称提升人数	不少于 5 人
增加安全设施投入	提高幼儿园安全指数，进一步保障幼儿和教职工的人身安	支出金额	预计支出 1.84 万元
		教职工与家长满意率	预计实现值 95%以上

	全。	增加园内安全设施数量	持续增加
--	----	------------	------

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 770.71 万元,较上年增加 101.56 万元,增长 15.18%, 主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 770.71 万元,较上年增加 101.56 万元,增长 15.18%, 主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。其中:一般公共预算收入 465.71 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 305.00 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 770.71 万元,较上年增加 101.56 万元,增长 15.18%, 主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。其中:一般公共预算支出 465.71 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 305.00 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 50.82 万元，其中：货物类采购预算 6.94 万元，工程类采购预算 21.00 万元，服务类采购预算 22.88 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 2,661.88 万元。分布构成情况为：房屋 3,886.96 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 6.34 万

元，主要是台式电脑，LED 显示屏，摄像头及石材圆球等。

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	303.00	我园计划在 2021 年内完成提升幼儿园设施建设及开展教职工专业技能培训，包括增加幼儿游戏设施，增添幼儿玩具。根据实际情况，开展教职工专业技能培训及提高编外教职工工资水平，提高教师自身技能水平，减少人员的流动性，维持人员的稳定性，提高保教质量。
公办幼儿园生均公用经费	26.46	通过计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展，及时对设备的维护，幼儿教材的采购，提高保教质量。

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	465.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	465.71	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	305.00	五、教育支出	764.39
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	2.63
（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	3.19
		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	770.71	本年支出合计	770.71
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	770.71	支出总计	770.71

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	3.19	3.19	3.19	3.19	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	3.19	3.19	3.19	3.19	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	3.19	3.19	3.19	3.19	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	770.71	439.18	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.39	432.86	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	764.39	432.86	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	764.39	432.86	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	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	1.75	1.75	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	0.88	0.88	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	3.19	3.19	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	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	465.71	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	459.39
		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	2.63
		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	3.19
		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	465.71	本年支出合计	465.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	465.71	支出总计	465.71

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： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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			305.00	0.00	0.00	305.00	
	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			305.00	0.00	0.00	305.00	
114049	广州市花都区秀全街中心幼儿园			305.00	0.00	0.00	305.00	
	财政专户管理资金			305.00	0.00	0.00	305.00	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	303.00	0.00	0.00	303.00	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	2.00	0.00	0.00	2.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	465. 71	439. 18	26. 53	26. 53	0. 00
205	一、教育支出	459. 39	432. 86	26. 53	26. 53	0. 00
20502	普通教育	459. 39	432. 86	26. 53	26. 53	0. 00
2050201	学前教育	459. 39	432. 86	26. 53	26. 53	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0. 88	0. 88	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	439.18	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114049	广州市花都区秀全街中心幼儿园	439.18	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	430.52	430.52	430.52	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： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	439.18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	438.68
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	4.11
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.82
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	3.79
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.75
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	0.88
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	3.19
[50501] 工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	413.14
[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： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	331.53	26.53	26.53	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114049	其中：部门项目 支出	331.53	26.53	26.53	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114049	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
114049	广州市花都区 秀全街中心幼 儿园	331.53	26.53	26.53	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	331.53	26.53	26.53	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	331.46	26.46	26.46	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114049	公办幼儿园托 管费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗价〔2012〕 233 号文规定：公办 市一级财政拨款类 幼儿园收费标准 10 元/天。	完成托管值班人员的 加班工资支付,确保托 管幼儿安全。	1、数量指标:(幼儿托 管接收完成率) 90%及 以上; 2、数量指标: (托管幼儿人数)小于 2000 人次; 3、社会效 益:(托管幼儿安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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
														故发生次数)0次；4、满意度指标：(托管家长或监护人对托管的满意度)90%及以上。
114049	公办幼儿园生均公用经费	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、计提工会经费；2、日常校园设施设备修缮(维护)；3、仪器设备、图书购置费；4、教师培训费；5、日常公用经费支出。	通过计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展，及时对设备的维护，幼儿教材的采购，提高保教质量。	1、数量指标：(幼儿教材采购完成率)计划采购420册；2、时效指标：(设备维修及时率)90%及以上；3、社会效益：(幼儿教材验收合格率)90%及以上；4、满意度指标：(幼儿家长或监护人对幼儿教材满意度)90%及以上。
114049	公办幼儿园保育费	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常公用经费支出；2、日常校园设施设备修缮(维护)费；3、仪器设备、玩具、图书购置费；4、教师培训费；5、编外教职工劳务费的发放。	我园计划在2021年内完成提升幼儿园设施建设和开展教职工专业技能培训，包括增加幼儿游戏设施，增添幼儿玩具。根据实际情况，开展教职工专业技能培训及提高编外教	1、数量指标：(教职工完成学历职称提升人数)大于5人；2、时效指标：(幼儿园人员工资福利支付及时率)90%及以上；3、社会效益：(幼儿教材验收合格率)90%及以上；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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
													职工工资水平，提高教师自身技能水平，减少人员的流动性，提高保教质量。	满意度指标：（家长或监护人对幼儿园保教质量满意度）90%及以上。
	构运行保障类	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114049	社会保险费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	用于在编人员工伤保险，保障员工福利。	用于在编人员工伤保险，保障员工福利。	1、数量指标：（参保人数）1人； 2、数量指标：（社会保险缴交完成率）100%； 3、社会效益：（社会保险缴交出错次数）0次； 4、满意度指标：（参保人员对社会保险缴交的满意度）90%及以上。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额。

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： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区秀全街中心幼儿园

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	无	无	无	无	无	50.82	22.60	22.60	0.00	0.00	28.22	0.00
114049	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00
114049	工程类	无	无	无	无	无	21.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114049	服务类	无	无	无	无	无	22.88	21.60	21.60	0.00	0.00	1.28	0.00
114049	广州市花都区秀全街 中心幼儿园	无	无	无	无	无	50.82	22.60	22.60	0.00	0.00	28.22	0.00
114049	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114049	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
114049	项目支出	无	无	无	无	无	29.22	1.00	1.00	0.00	0.00	28.22	0.00
114049	公办幼儿园保育费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114049	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114049	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114049	公办幼儿园保育费	垃圾清理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	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
114049	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114049	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
114049	公办幼儿园保育费	摄像头	A99 其他货物	A99	6	个	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
114049	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114049	公办幼儿园保育费	石材圆球	A99 其他货物	A99	22	个	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
114049	公办幼儿园保育费	请款单据	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
114049	公办幼儿园生均公用 经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	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： 本表本年度无发生额。