

2021 年
广州市花都区圆玄幼稚园 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

广州市花都区圆玄幼稚园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据花都区财政局的文件要求，做好 2021 年部门预算工作，保证幼儿园的教育教学活动顺利进行。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是园长室、财务室、备课室、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

以花都区教育局 2021 年工作意见为指导，深刻领悟园务计划工作要求，围绕《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，深入学习《幼儿园教育纲要（试行）》，全面贯彻落实《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》，在《指南》、《纲要》与《指引》的指导下规范并创新我园的工作。

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，坚持马克思主义指导地位，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的社会主义建设者和接班人，建设教育强国，办人民满意的教育。	积极推进我区公办幼儿园建设，增加学前教育公办学位	新增 2 所新开办附属幼儿园
		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）的绩效目标	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	增加新办附属幼儿园数量	2 所或以上
		多渠道增加公办幼儿学位	增加 420 个学位
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%

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,广州市花都区圆玄幼稚园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1732.86 万元,较上年增加 800.34 万元,增长 85.83%,主要原因是:本年度新增开设两所小区配套的附属幼儿园由园本级统一做预算,导致园本级收支预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1732.86 万元,较上年增加 800.34 万元,增长 85.83%, 主要原因是:本年度新增开设了两所小区配套的附属幼儿园由园本级统一做预算,导致园本级收入预算增加。其中:一般公共预算收入 910.86 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 822.00 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 1732.86 万元,较上年增加 800.34 万元,增长 85.83%, 主要原因是:本年度新增开设了两所小区配套的附属幼儿园由园本级统一做预算,导致园本级支出预算增加。其中:一般公共预算支出 910.86 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 822.00 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 210.85 万元，其中：货物类采购预算 79.55 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 86.30 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 1997.88 万元。分布构成情况为:房屋 7907.72 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 56.25 万元,主要是:幼儿桌椅、计算机、普通空调、校园文化用品等。

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	817.00	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,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	56.70	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。

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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	910.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	910.86	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	822.00	五、教育支出	1705.48
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	13.11
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.50
		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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	12.77
		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	1732.86	本年支出合计	1732.86
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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	1732.86	支出总计	1732.86

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区圆玄幼稚园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区圆玄幼稚园

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	1.50	1.50	1.50	1.50	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	12.77	12.77	12.77	12.77	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	12.77	12.77	12.77	12.77	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	12.77	12.77	12.77	12.77	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	1732. 86	616. 37	1116. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1705. 48	588. 99	1116. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1705. 48	588. 99	1116. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1705. 48	588. 99	1116. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	13. 11	13. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 11	13. 11	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	7. 14	7. 14	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	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 77	12. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	12. 77	12. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 77	12. 77	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	910.86	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	883.48
		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	13.11
		九、卫生健康支出	1.50
		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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	12.77
		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	910.86	本年支出合计	910.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	910.86	支出总计	910.86

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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	822.00	0.00	0.00	822.00	无
114027	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114027	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114027	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114027	财政专户管理资金	无	无	822.00	0.00	0.00	822.00	无
114027	广州市花都区圆玄幼稚园	无	无	822.00	0.00	0.00	822.00	无
114027	财政专户管理资金	无	无	822.00	0.00	0.00	822.00	无
114027	财政专户管理资金	公办幼儿保育费	保教费（日托幼儿班）	817.00	0.00	0.00	817.00	无
114027	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	5.00	0.00	0.00	5.00	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	910. 86	616. 37	294. 49	294. 49	0. 00
205	一、教育支出	883. 48	588. 99	294. 49	294. 49	0. 00
20502	普通教育	883. 48	588. 99	294. 49	294. 49	0. 00
2050201	学前教育	883. 48	588. 99	294. 49	294. 49	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	13. 11	13. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 11	13. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	12. 77	12. 77	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	616.37	616.37	616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	广州市花都区圆玄幼稚园	616.37	616.37	616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	人员支出(统发)	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	人员支出（其他）	583.35	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	对个人和家庭补助支出（其他）	1.50	1.50	1.50	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	616. 37
[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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	614.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.14
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	512.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.50

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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	1. 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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	1116.49	294.49	294.49	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	其中：部门项目支出	1116.49	294.49	294.49	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	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
114027	广州市花都区圆玄幼稚园	1116.49	294.49	294.49	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	部门项目支出	1116.49	294.49	294.49	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	业务工作经费类	1092.17	270.17	270.17	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	公办幼儿园托管费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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收费标准，开展公办幼儿园托管费项目，用于晚托值班的加班补贴。	开展公办幼儿园托管费项目，帮家长缓解晚接幼儿的焦虑，给孩子一个安全的等候环境，解决家长接孩子的难题，得到家长的支持及认可。	1、成本指标:(资金发放完成率=实际发放资金/应发放资金*100%)≥90%; 2、社会效益:(有专人看管,有专门的托管场地)≥90%; 3、数量指标:(托管时间由 17: 00 点开始)≥90%; 4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
														标:(幼儿家长对托管项目服务满意度=满意人数/接受调查总人数*100%)≥92% ； 5、数量指标:(值班老师配备人数)1人； 6、社会效益:(安全事故发生数(件)，按实际发生情况统计)0次； 7、社会效益:(幼儿家长发生投诉次数,按实际发生情况统计)0次。
114027	公办幼儿园生均公用经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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。	1、经济效益:(资金违规使用次数,按实际发现资金违规使用次数统计)0次； 2、质量指标:(在园幼儿退学率=退学幼儿人数/在园幼儿人数*100%)≤5%； 3、数量指标:(新生招生人数,按实际情况统计)≥120人；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
												算。 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；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（维护）费 用、工会经费、教职 工的进修的培训费 用和劳务费。		社会效益:(家长发生 投诉次数,按实际情况 统计)0次； 5、社会 效益:(修缮(维护)安 全事故发生数)0次 6、数量指标:(新生入 学率)≥95%； 7、满意 度指标:(服务对象满 意度=满意人数/接受 调查总人数*100%)≥ 92%。
114027	委托管理费	213.47	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园办 公费、水电费、物业 管理费、劳务费和临 聘人员社保费公积 金。	主要用于幼儿园办公 费、水电费、物业管理 费、劳务费和临聘人员 社保费公积金。	1、满意度指标:(家长 对幼儿园满意度)≥ 85%；2、经济效益:(资 金违规使用次数)0 次；3、质量指标:(新 生入学率)≥85%； 4、 数量指标:(临聘教职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
														工人数)≥35 人； 5、 社会效益: (临聘人员 工资支付及时率)≥ 90%。
114027	公办幼儿园保 育费	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	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 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。	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 会发展，得到家长及社 会的一致好评。	1、质量指标: (验收合 格率)≥90%； 2、社会 效益: (教职工队伍稳 定性=教职工在职人数 /总人数*100%)≥80%； 3、经济效益: (临聘人 员工资及时足额发放， 按实际情况统计)≥ 90%； 4、数量指标: (教 职工人数，按实际情况 统计)≥70 人； 5、经 济效益: (资金违规使 用次数，按实际发现资 金违规使用次数统 计)0 次； 6、社会效 益: (修缮（维护）安全 事故发生数)0 次； 7、 满意度指标: (服务对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
														象满意度=满意人数/ 接受调查总人数 *100%)≥95% ； 8、质 量指标:(新生入学率) ≥95%; 9、数量指 标:(新生招生人数,按 实际情况统计)≥125 人。
	机构运行保障 类	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	社会保险费	0.32	0.32	0.32	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、质量指标:(员工社 会保险参保率)≥ 95% ； 2、满意度指 标:(员工满意度)≥ 95%; 3、数量指标:(参 与社会保险人数)3 人； 4、经济效益:(及 时足额支付在职职工 工伤失业险)及时足额 支付； 5、时效指 标:(参加工伤保险保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
														年限)在职期间； 6、社会效益:(员工发生投诉次数)0次；7、社会效益:(政策知晓率)≥95%。
114027	事业发展类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114027	保教质量奖励	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园办公费、水电费、物业管理费、劳务费和临聘人员社保费公积金。	主要用于幼儿园办公费、水电费、物业管理费。	1、数量指标:(保教质量奖励)≥10万；2、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥85%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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	210.85	64.80	64.80	0.00	0.00	146.05	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	86.30	64.80	64.80	0.00	0.00	21.50	0.00
114027	广州市花都区圆玄幼稚园	无	无	无	无	无	210.85	64.80	64.80	0.00	0.00	146.05	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114027	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00
114027	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
114027	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	幼儿桌子和椅子	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
114027	公办幼儿园保育费	户外器械	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A02061802031	5	台	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
114027	公办幼儿园保育费	校园文化用品	A99 其他货物	A99	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
114027	公办幼儿园保育费	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114027	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	玻璃制品	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
114027	公办幼儿园保育费	科学实验室用品	A99 其他货物	A99	1	批	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	维修（护）费	B07 装修工程	B07	1	项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	2	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区圆玄幼稚园

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
114027	公办幼儿园保育费	跑道	A0336 体育设备	A0336	1	批	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
114027	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114027	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	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： 广州市花都区圆玄幼稚园

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。