

2021 年
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园
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）我园现有教师队伍大部分为教龄 1-3 年的新教师。由此，新教师的培育也成为我园重要常规工作之一。

1. 我园开展了新教师常态化培训，让教师在理论与前人经验的指导下更好的运用与教学实际，保证教育教学质量。

2. 学科引领教科研，夯实教师业务基础。

本年度我们继续坚持以学科教研组作为引领，充分利用各种教育资源，为教师创设交流学习的机会，多角度地开阔教师的视野，提高教师的教科研能力。

3. 年级组半天公开教研，引领教师观摩提升。

本学期我们进行了多次班级半天观摩活动，每次观摩活动后开展反馈总结会，促进教师对幼儿园的半天活动的组织优化，提高教师的业务水平，切实把教育活动寓于一日生活各个环节之中。

4. 创造机会外派学习，搭建教师交流平台。

保教质量关系到幼儿园的发展和幼儿的成长，教师的专业成长是幼儿园发展的关键，为了更加开阔教师的视野，让广大教师学习借鉴他人先进的教育教学理念，不断提高教师的业务素质和教育教学水平，我园积极创造机会派教师外出学习。

（二）调动团队专家，提升师资软实力。

学前教育集团急我园之所急，有条不紊地提供了一系列专业性强、覆盖面广、实用度高的指导培训与指导，得益于集团的大力支持，我园师资队伍在师德师风建设、能力素质提升方面都有了显著提升。

（三）以科研促教研，助力园所优化发展。

我园还同时申报了广州教育学会2020年教育科研课题2项，均已获立项审批。目前三项课题已制定出研究计划，确定了实施策略。其中，区级课题已着手对幼儿音乐活动参与度进行观察并记录，为后期的数据分析提供一手资料。

（四）坚守儿童本位，全心打造育人环境。

儿童本位的学习环境应是源于幼儿生活、支持幼儿成长需要、让幼儿真正成为环境的主人。本学期我们全面贯彻“以幼为本”的理念，充分尊重幼儿兴趣、聆听幼儿心声，打造有利于支持幼儿游戏和引发幼儿开展探索活动的教育环境。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是行政办公室、财务室、保健室及保安室。

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，广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园全面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，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把学前教育综合改革推向纵深，努力做家长满意的幼儿园。

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
	办好让家长满意的学前教育，搞好园内师德师风建设	完成招生任务，确保生源质量	任务完成率 100%
		开展教职工专业技能培训，提高师资素质	完成教职工专业培训覆盖率 100%，完成全年教研任务
		加强教育教学管理，提高保教质量及服务对象满意度	满意度达 90%以上
	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

推动幼儿全面发展	关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展	开展各类主题活动，丰富活动形式	全年主题活动完成次数达 15 次以上
		教学设备增添及时率	90%
		幼儿教材验收合格率	100%
加强教师队伍建设	提高师资素质，提高教师分析教材，解决实际问题的能力	教师业务学习达标率	95%
		参训学员满意度	95%
加强幼儿园安全保障工作	确保幼儿园安全综合治理零事故，提高教师应急处理能力	卫生安全事故	0 次
		及时进行园区安全设施检查，消除安全隐患	安全隐患排查率 100%
		严格执行幼儿接送制度	执行达标率 100%

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，广州市幼儿师范学校附属花都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 1,405.04 万元，较上年增加 641.30 万元，增长 83.97%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班 11 个，相应经费收支有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,405.04 万元，较上年增加 641.30 万元，增长 83.97%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班 11 个，相应经费收入增加。其中：一般公共预算收入 960.25 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 444.79 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 1,405.04 万元，较上年增加 641.30 万元，增长 83.97%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班 11 个，相应经费支出也同时增加。其中：一般公共预算支出 960.25 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 444.79 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 87.40 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 54.40 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 2,560.67 万元。分布构成情况为：房屋 9,344.98 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 8.00 万元，主要是幼儿玩具、幼儿体育设备等。

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	429.79	通过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益。
公办幼儿园生均公用经费	58.98	通过规范生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益。
幼儿园管理费用	11.00	幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	960.25	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	960.25	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	444.79	五、教育支出	1,386.86
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	7.22
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.00
		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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	9.96
		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	1,405.04	本年支出合计	1,405.04
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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,405.04	支出总计	1,405.04

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1.00	1.00	1.00	1.00	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
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96	9.96	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	9.96	9.96	9.96	9.96	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	9.96	9.96	9.96	9.96	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,405.04	890.12	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,386.86	871.94	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,386.86	871.94	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,386.86	871.94	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	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	4.81	4.81	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	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	960.25	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	942.07
		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	7.22
		九、卫生健康支出	1.00
		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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	9.96
		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	960.25	本年支出合计	960.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	960.25	支出总计	960.25

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	444.79	0.00	0.00	444.79	无
114173	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114173	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114173	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114173	财政专户管理资金	无	无	444.79	0.00	0.00	444.79	无
114173	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园	无	无	444.79	0.00	0.00	444.79	无
114173	财政专户管理资金	无	无	444.79	0.00	0.00	444.79	无
114173	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	429.79	0.00	0.00	429.79	无
114173	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	15.00	0.00	0.00	15.00	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	960.25	890.12	70.13	70.13	0.00
205	一、教育支出	942.07	871.94	70.13	70.13	0.00
20502	普通教育	942.07	871.94	70.13	70.13	0.00
2050201	学前教育	942.07	871.94	70.13	70.13	0.00
208	二、社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.00	1.00	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
211	四、住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	890.12	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园	890.12	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	人员支出（统发）	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	人员支出（其他）	867.50	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.00	1.00	1.00	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	890.12
[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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 00
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	889. 12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	11. 81
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	25. 96
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	9. 57
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	4. 81
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2. 41

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	9.96
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	824.60

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	其中：部门项目支出	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	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
114173	广州市幼儿师 范学校附属花 都幼儿园	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	部门项目支 出	514.92	70.13	70.13	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	机构运行保障 类	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	社会保险 费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社会保险费。	参与社会保险人数 1 人。员工满意度达到 100%。	1、社会效益:(员工参保对社会的有效影响)100%; 2、时效指标:(社保缴费及时性)100%; 3、数量指标:(人员覆盖率)=实际需要参保人数; 4、满意度指标:(员工满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
														意度)=实际参保人数/ 参保总人数*100%，满 意度>=99.9%。
114173	业务工作经费 类	514.77	69.98	69.98	0.00	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114173	幼儿园管 理费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园教 职员工培训、聘请专 家、开展特色教育教 学活动、应急维稳处 置以及甲方安排的 学生在 A1、A2 幼儿 园实习过程中产生 的费用等。	幼儿园教职员工业务 水平、教育教学活动能 力、应急维稳处置能力 有明显提升，合理安排 资金，提高资金使用 率。	1、满意度指标:(受培 教师满意率)90%以上; 2、经济效益:(资金违 规使用率)0; 3、时效 指标:(幼儿园管理经 费支付及时率)100%; 4、可持续影响指 标:(不断提高教育教 学质量)教育教学质量 是否有续年提升。
114173	公办幼儿 园托管费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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 园幼儿提供托管服 务的,公办幼儿园可 收取托管费 10 元/人	通过提供对幼儿课后 托管服务,加强对幼儿 的安全管理,提高家长 对幼儿园的满意度。	1、满意度指标:(家长 对幼儿园托管服务的 满意度=被调查人数/ 满意人数*100%)98%; 2、时效指标:(托管费 返还到教室托管加班 补贴的及时性)100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
												/天。其中 16：30 至 17：00 免收托管费。		3、数量指标: (用于补贴老师托管加班)10 万; 4、满意度指标: (教师满意度=被调查人数 /满意人数 *100%) 100%。
114173	公办幼儿园保育费	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费。	通过规范使用幼儿园保育费, 提高资金使用效益。	1、时效指标: (各项金额支付及时性) 100%; 2、可持续影响指标: (资金投入对幼儿园后续教学及运行的有效影响) >=99%; 3、质量指标: (设施设备正常运行率) >=99%; 4、满意度指标: (幼儿园家长满意度=被调查人数/满意人数 *100%) >=98%。
114173	公办幼儿园生均公用经费	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费。	通过规范生均公用经费支出行为, 提供资金的使用效益。	1、可持续影响指标: (生均公用经费中用于购置设施设备后对教育发展的有效影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
														响)100%; 2、满意度指标:(教师满意度) (回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数)×100%; 3、质量指标:(生均公用经费使用情况)生均公用经费使用情况>=99%; 4、数量指标:(生均教育经费增长率(%))(现期生均教育经费-基期生均教育经费)÷基期生均教育经费×100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	87.40	43.20	43.20	0.00	0.00	44.20	0.00
114173	其中：货物类	无	无	无		无	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
114173	工程类	无	无	无		无	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114173	服务类	无	无	无		无	54.40	43.20	43.20	0.00	0.00	11.20	0.00
114173	广州市幼儿师范学校 附属花都幼儿园	无	无	无		无	87.40	43.20	43.20	0.00	0.00	44.20	0.00
	基本支出	无	无	无		无	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114173	非统发工资（在职）	保安服务购买	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	无	无	无		无	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00
114173	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
114173	公办幼儿园保育费	办公设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
114173	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
114173	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
114173	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
114173	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
114173	公办幼儿园保育费	资产盘点	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。