

2021 年
广州市花都区骏威幼儿园 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

广州市花都区骏威幼儿园是广州市花都区教育局下属的工作部门，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园以体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合；遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展；面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育；合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用；创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；是以游戏为基本活动，寓教育于各项活动中。

二、部门机构设置

本单位内设科室6个，分别是：办公室、保教组、档案室、财务组、保健组、后勤保障组。

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，广州市花都区骏威幼儿园严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等教育法规要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，促进幼儿发展为目的，有序地开展幼儿园各项工作。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，促进幼儿发展为目的，着力提升公共服务教育水平，努力办好人民满意的教育。	开展教职工专业技能培训，提高师资素质。	开展培训次数>10 次。
		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 90%以上。
		提供学前教育学位供给，缓解锦东小区及附近居民学位紧张问题。	提供学位约 280 个。
	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
加强人才队伍建设	提高师资素质，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。	开展教职工专业技能培训。	教职工参加培训人次>30 人/次。
		组织开展体育、艺术比赛。	组织开展体育、艺术比赛次数>10 次。

		开展教研活动。	每月>4 次。
稳定教师队伍	稳定教师队伍，提高教学质量。	幼儿园教职工工资发放满意情况。	幼儿园教职工工资发放满意度 90%及以上。
		及时计提工会费，确保教职工福利发放及工会活动的开展。	教职工对工会福利及活动经费支出满意度 90%及以上。
推动学前教育发展	推动学前教育优质、均衡发展。	扩大学位供给。	新增 5 个班，学位 150 个。
		幼儿教材验收合格率。	90%及以上。
		提高教学趣味性，增加玩具投放。	玩具及自制教玩具投入 10 万元以上。

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，广州市花都区骏威幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 936.18 万元，较上年增加 204.40 万元，增长 27.93%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 936.18 万元，较上年增加 204.40 万元，增长 27.93%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费增加。其中：一般公共预算收入 679.71 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 256.47 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 936.18 万元，较上年增加 204.40 万元，增长 27.93%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费增加。其中：一般公共预算支出 679.71 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 256.47 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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；

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，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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，本部门无机关运行经费（基数为 0，不可比）。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 28.35 万元，其中：货物类采购预算 5.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

23.25 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 1058.49 万元。分布构成情况为:房屋 5357.47 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 4.50 万元,主要是笔记本电脑和教玩具。

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	248.47	在 2021 年内完善幼儿园设施建设及开展教职工专业技能培训,包括完成幼儿基本设施设备建设。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	40.20	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;及时支付水电费,确保日常生活及教学的正常运作。

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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	679.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	679.71	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	256.47	五、教育支出	919.27
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	7.67
（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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	8. 24
		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	936. 18	本年支出合计	936. 18
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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	936.18	支出总计	936.18

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区骏威幼儿园

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	8.24	8.24	8.24	8.24	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	8.24	8.24	8.24	8.24	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	8.24	8.24	8.24	8.24	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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	936. 18	639. 36	296. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	919. 27	622. 45	296. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	919. 27	622. 45	296. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	919. 27	622. 45	296. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	7. 67	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	7. 67	7. 67	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	5. 07	5. 07	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. 60	2. 60	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	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	679.71	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	662.80
		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	7.67
		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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	8.24
		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	679.71	本年支出合计	679.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	679.71	支出总计	679.71

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： 广州市花都区骏威幼儿园

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			256.47	0.00	0.00	256.47	
	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			256.47	0.00	0.00	256.47	
114171	广州市花都区骏威幼儿园			256.47	0.00	0.00	256.47	
	财政专户管理资金			256.47	0.00	0.00	256.47	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	248.47	0.00	0.00	248.47	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	8.00	0.00	0.00	8.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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	679. 71	639. 36	40. 35	40. 35	0. 00
205	一、教育支出	662. 80	622. 45	40. 35	40. 35	0. 00
20502	普通教育	662. 80	622. 45	40. 35	40. 35	0. 00
2050201	学前教育	662. 80	622. 45	40. 35	40. 35	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	7. 67	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 67	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201	三、卫生健康支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	计划生育事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	639.36	639.36	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114171	广州市花都区骏威幼儿园	639.36	639.36	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	616.26	616.26	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	639. 36
[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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	638. 36
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	12. 40
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	25. 30
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	9. 75
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	5. 07
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2. 60
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	8. 24
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	575. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1. 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： 广州市花都区骏威幼儿园

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	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

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114171	其中：部门项目支出	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114171	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
114171	广州市花都区骏威幼儿园	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114171	部门项目支出	296.82	40.35	40.35	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114171	业务工作经费类	296.67	40.20	40.20	0.00	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114171	公办幼儿园生均公用经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 计提工会经费；2. 教材购置费；3. 手续费；4. 校责险；5. 办公费。	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；及时支付水电费，确保日常生活及教学的正常运作。	1、时效指标：(水费支付情况)水费支付及时率 90%及以上；2、满意度指标：(教职工对工会福利及活动经费支出满意度)90%及以上；3、满意度指标：(水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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
														电运行情况)对水电的供应情况满意度 95%及以上；4、时效指标:(电费支付及时率)电费支付及时率 90%及以上。
114171	公办幼儿园保 育费	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.日常公用经费支出；2、劳务费；3、政府采购设施设备；4.培训费。	园计划在 2021 年内完善幼儿园设施建设及开展教职工专业技能培训,包括完成幼儿基本设施设备建设。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。	1、社会效益:(幼儿教材验收合格率)90%及以上;2、数量指标:(幼儿园人员工资福利及时支付率)90%及以上;3、数量指标:(教职工参加培训人次)大于 30 人次;4、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。
114171	公办幼儿园托 管费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》（穗发改规字（2018）5	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、满意度指标:(托管家长或监护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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
												号）规定，公办市一级财政拨款类幼儿园收费标准 10 元/天。		人对幼儿园的满意度)90%及以上； 3、社会效益：(托管幼儿安全事故发生次数)0 次； 4、数量指标：(幼儿园教师覆盖率)90% 级以上。
114171	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			
114171	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	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、满意度指标：(参保人员对社会保险缴交的满意度)90%及以上； 2、社会效益：(社会保险缴交出错次数)0 次； 3、数量指标：(社会保险缴交完成率)100%； 4、数量指标：(参保人数覆盖率)90%及以上。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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 年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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						28.35	21.60	21.60	0.00	0.00	6.75	0.00
114171	其中：货物类						5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00
114171	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114171	服务类						23.25	21.60	21.60	0.00	0.00	1.65	0.00
114171	广州市花都区骏威幼 儿园						28.35	21.60	21.60	0.00	0.00	6.75	0.00
114171	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114171	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1.00	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114171	项目支出						6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00
114171	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1.00	年	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
114171	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1.00	批	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114171	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1.00	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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
114171	公办幼儿园保育费	教玩具	A033799 其他 娱乐设备	A033799	1.00	批	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
114171	公办幼儿园保育费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1.00	年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114171	公办幼儿园保育费	笔记本电脑购 置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区骏威幼儿园

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。