

2021 年
广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园 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

认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

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，广州市花都区教育局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，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

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
	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，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	完成全年教学科研任务	100%
		本园正常运作率	100%
		完成招生任务，确保生源质量	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
加强师资队伍建设	提高教师队伍建设， 提高保育保教质量	教师业务学习达标率	100%
		教师培训覆盖率	100%
		教师素质提升满意度	90%及以上
推动幼儿园安全保障工作	确保幼儿园安全综 合治理零事故	安全事故	0
		加强园区安全设施 检查，消除安全隐患	100%
		严格执行幼儿接送 制度	100%
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， 促进幼儿身心发展	开展主题活动	20 次及以上
		及时添置教学设备， 满足教学需求	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,广州市花都区狮岭镇百利来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 558.85 万元,较上年减少 10.05 万元,下降 1.77%,主要原因是教师人数的变动及幼儿人数的变动,导致部门收支预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 558.85 万元,较上年减少 10.05 万元,下降 1.77%,主要原因是教师人数的变动及幼儿人数的变动,导致部门收入预算减少。其中:一般公共预算收入 380.86 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 177.99 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 558.85 万元,较上年减少 10.05 万元,下降 1.77%,主要原因是教师人数的变动及幼儿人数的变动,导致部门预算支出减少。其中:一般公共预算支出 380.86 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 177.99 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 77.07 万元，其中：货物类采购预算 15.65 万元，工程类采购预算 37.00 万元，服务类采购预算 24.42 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 338.42 万元。分布构成情况为：房屋 2174 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 47.55 万元，主

要是教学楼维修工程、便携式计算机、电视机、空调等。

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	177.39	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。
公办幼儿园生均公用经费	23.16	通过开展幼儿园教学业务与管理项目，开展教师培训，提高幼儿园教学活动和后勤服务的工作水平，使幼儿园有序开展保育教育工作。

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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	380.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	380.86	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	177.99	五、教育支出	552.25
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	2.73
（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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	3.37
		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	558.85	本年支出合计	558.85
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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	558.85	支出总计	558.85

注： 本园 2021 年收支总体情况表。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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
20805	行政事业单位养老 支出	2.73	2.73	2.73	2.73	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.82	1.82	1.82	1.82	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.91	0.91	0.91	0.91	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
210	卫生健康支出	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
21007	计划生育事务	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
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	3.37	3.37	3.37	3.37	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	3.37	3.37	3.37	3.37	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	3.37	3.37	3.37	3.37	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： 本园 2021 年收支总体情况表。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	558.85	357.47	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	552.25	350.87	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	552.25	350.87	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	552.25	350.87	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	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	1.82	1.82	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	0.91	0.91	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本园 2021 年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	380.86	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	374.26
		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	2.73
		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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	3.37
		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	380.86	本年支出合计	380.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	380.86	支出总计	380.86

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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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			177.99	0.00	0.00	177.99	
	财政专户管理资金			177.99	0.00	0.00	177.99	
114170	广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园			177.99	0.00	0.00	177.99	
	财政专户管理资金			177.99	0.00	0.00	177.99	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保育费（日托幼儿园）	177.99	0.00	0.00	177.99	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本园 2021 年非税收入预算表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	380. 86	357. 47	23. 39	23. 39	0. 00
205	一、教育支出	374. 26	350. 87	23. 39	23. 39	0. 00
20502	普通教育	374. 26	350. 87	23. 39	23. 39	0. 00
2050201	学前教育	374. 26	350. 87	23. 39	23. 39	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 82	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 91	0. 91	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
221	四、住房保障支出	3. 37	3. 37	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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00

注： 本园 2021 年一般公共预算支出预算表。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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： 本园 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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	357.47	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114170	广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园	357.47	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	349.33	349.33	349.33	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： 本园 2021 年部门预算基本支出预算表。

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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	357. 47
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	356. 97
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	3. 58
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12. 24
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	4. 05
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 82
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 91
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	3. 37
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	331. 00
[502]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

注： 本园 2021 年一般公共预算基本支出情况表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114170	广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中:部门项目支 出	201.38	23.39	23.39	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
	业务工作经费 类	201.23	23.24	23.24	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114170	公办幼儿园保 育费	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改规字 (2018) 5 号, 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	通过开展幼儿园教学 业务与管理项目,开展 教师培训,提高幼儿园 教学活动和后勤服务 的工作水平,使幼儿园 有序开展保育教育工	1、数量指标:(培训教 师人数(人次))100%; 2、社会效益:(家长满 意度)100% ; 3、社会 效益:(同类学校排 名)100% ; 4、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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
												知，按公办幼儿园保育 费收费标准，本园是区 一级幼儿园，按财政拨 款类全日制幼儿园 485 元/人. 月计算。资金支 出方向：人员工资、水 电、教师培训等幼儿园 所有运作。	作。	标:(在校生人 数)100%。
114170	公办幼儿园托 管费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费根 据穗发改规字〔2018〕 5 号，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，按公办 幼儿园托管费收费标 准，本园是区一级公办 幼儿园，按全日制幼儿 园 17: 00 后托管费 10 元/人. 天计算。	通过开展幼儿园教学 业务与管理项目，提高 幼儿园教学活动和后 勤服务的工作水平，使 幼儿园有序开展保育 教育工作。	1、数量指标:(培训教 师人数)37 ； 2、社会 效益:(同类学校排 名)100% ； 3、数量指 标:(在校生人 数)100%； 4、社会效 益:(家长满意 度)100%。
114170	公办幼儿园生 均公用经费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用 经费根据花府办	通过开展幼儿园教学 业务与管理项目，开展	1、社会效益:(同类学 校排名)100% ； 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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
114170	农村困难家 庭在校（园）学生 （幼儿）生活补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文，小学、初中生 1000 元/人. 年，特殊学校学生（含随班就读）1500 元/人. 年；大学生 3600 元/人. 年；首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）1 人*1500 元=1500 元。	通过农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高农村困难家庭在校幼儿的生活水平。	1、数量指标:(保障人员)≥1 ； 2、社会效益:(师生满意度)≥90； 3、社会效益:(目标群体满意率)100%； 4、满意度指标:(学生家长满意度)学生家长满意度 95%以上。

注： 本园 2021 年部门预算项目支出预算表。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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： 本园 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： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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： 本园 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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	77.07	21.60	21.60	0.00	0.00	55.47	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	24.42	21.60	21.60	0.00	0.00	2.82	0.00
114170	广州市花都区狮岭镇 百利来幼儿园	无	无	无	无	无	77.07	21.60	21.60	0.00	0.00	55.47	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114170	非统发工资（在职）	物业管理服务费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47	0.00
114170	公办幼儿园保育费	A3 打印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
114170	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114170	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
114170	公办幼儿园保育费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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
114170	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
114170	公办幼儿园保育费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	2	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114170	公办幼儿园保育费	数码录像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114170	公办幼儿园保育费	法律服务费	C0801 法律服务	C0801	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114170	公办幼儿园保育费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	12	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
114170	公办幼儿园保育费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00
114170	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	项	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00

注： 本园 2021 年政府采购预算表。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园

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： 本园 2021 年无政府购买服务。