

2021 年
广州市增城区第一幼儿园 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）贯彻执行国家、省、市和区有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责拟订幼儿园发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报区教育主管部门批准后组织实施。

（三）制订幼儿园党建工作规划，全面加强幼儿园党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

（四）贯彻幼儿园办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

（五）幼儿园坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程；遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

（六）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育

和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

（七）严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、睡室、值班室、体育活动室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具、以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

（八）建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，及时向教育行政部门报送统计表。

（九）健全组织，充分发挥工会、团支部、家委会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进幼儿教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

（十）承办增城区教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。内设 6 个机构，分别是园长室、办公室、财务室、校监会办公室、党务室、保健室。

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

根据《幼儿园工作规程》的要求，幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。幼儿园应当根据幼儿的年龄特点指导游戏，鼓励和支持幼儿根据自身兴趣、需要和经验水平，自主选择游戏内容、游戏材料和伙伴，使幼儿在游戏过程中获得积极的情绪情感，促进幼儿能力和个性的全面发展。幼儿园应当按照国家的相关规定设活动室、寝室、卫生间、保健室、综合活动室、厨房和办公用房等，并达到相应的建设标准。有条件的幼儿园应当优先扩大幼儿游戏和活动空间。幼儿园教职工应当贯彻国家教育方针，具有良好品德，热爱教育事业，尊重和爱护幼儿，具有专业知识和技能以及相应的文化和专业素养，为人师表，忠于职责，身心健康。根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》的要求，加快建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿教师队伍。加强对幼儿园保教工作的指导，2010年国家颁布幼儿学习与发展指南。遵循幼儿身心发展规律，面向全体幼儿，关注个体差异，坚持以游戏为基本活动，保教结合，寓教于乐，促进幼儿健康成长。加强对幼儿园玩教具、幼儿图书的配备与指导，为儿童创设丰富多彩的教育环境，防止和纠正幼儿园教育“小学化”倾向。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

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,广州市增城区第一幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,045.68 万元,较上年减少 49.04 万元,下降 4.48%,主要原因是教师人数减少导致人员经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,045.68 万元,较上年减少 49.04 万元,下降 4.48%,主要原因是教师人数减少导致人员经费减少。其中:一般公共预算收入 834.03 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 211.65 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 1,045.68 万元,较上年减少 49.04 万元,下降 4.48%,主要原因是教师人数减少导致人员经费减少。其中:一般公共预算支出 834.03 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 211.65 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 64.97 万元，其中：货物类采购预算 6.57 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 58.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 476.97 万元。分布构成情况为：房屋 3,578.94 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 4.00 万元，主要是空调、打印机、办公软件等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 广州市增城区第一幼儿园

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	834.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	834.03	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	211.65	五、教育支出	758.55
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	192.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区第一幼儿园

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	94.66
		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	1,045.68	本年支出合计	1,045.68
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： 广州市增城区第一幼儿园

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	1,045.68	支出总计	1,045.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
22102	住房改革支出	94.66	94.66	94.66	94.66	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	94.66	94.66	94.66	94.66	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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, 045. 68	819. 04	226. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	758. 55	531. 91	226. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	758. 55	531. 91	226. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	758. 55	531. 91	226. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	192. 47	192. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	192. 47	192. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 54	95. 54	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	64. 62	64. 62	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	32. 31	32. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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	834.03	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	546.90
		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	192.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区第一幼儿园

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	94.66
		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	834.03	本年支出合计	834.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	834.03	支出总计	834.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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	195.61	0.00	0.00	195.61	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.61	0.00	0.00	0.61	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	195.00	0.00	0.00	195.00	无
108056	广州市增城区第一幼儿园	无	无	195.61	0.00	0.00	195.61	无
108056	一般公共预算	无	无	0.61	0.00	0.00	0.61	无
108056	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.61	0.00	0.00	0.61	无
108056	财政专户管理资金	无	无	195.00	0.00	0.00	195.00	无
108056	财政专户管理资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费	195.00	0.00	0.00	195.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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	834. 03	819. 04	14. 99	14. 99	0. 00
205	一、教育支出	546. 90	531. 91	14. 99	14. 99	0. 00
20502	普通教育	546. 90	531. 91	14. 99	14. 99	0. 00
2050201	学前教育	546. 90	531. 91	14. 99	14. 99	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	192. 47	192. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 47	192. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 54	95. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64. 62	64. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32. 31	32. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 66	94. 66	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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： 本部门 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： 广州市增城区第一幼儿园

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	819.04	819.04	819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	广州市增城区第一幼儿园	819.04	819.04	819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	人员支出（统发）	285.96	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	人员支出（其他）	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	公用经费	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	对个人和家庭的补助支出（其他）	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区第一幼儿园

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	819. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	689. 78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	152. 05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	212. 23
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	133. 91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32. 31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	94. 66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	38. 09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 18
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4. 19
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 97
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 18
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 37

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： 广州市增城区第一幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	91.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	89.37

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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	226.64	14.99	14.99	0.00	0.00	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	213.68	2.03	2.03	0.00	0.00	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108056	广州市增城区 第一幼儿园	226.64	14.99	14.99	0.00	0.00	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108056	运行保障类	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108056	运行经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于每月支 付配备专业安保人 员服务经费,加强幼 儿园安保队建设。提 高幼儿园安保工作 水平和安全防范能 力,确保师幼人身安 全,健全完善幼儿园 安全防范体系,营造	配备专业安保人员,加 强学校安保队伍建设, 提高幼儿园安保工作 水平和安全防范能力, 确保师生安全、健全完 善幼儿园安全防范体 系,提高幼儿园的安全 防范能力。	1、效益指标（社会效 益）校园重大事故发 生次数:考察校园重大 事故发生次数 0 起。 2、效益指标（社会效 益） 安保人员业务培 训次数:安排安保人员 业务培训次数 一年至 少安排两次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
												我园安全健康的保 育和教学环境。		3、产出(工作量)指标 (质量指标) 举办校 园安全演练的增长 率：(2021 年安全演 练的次数-2020 年安 全演练的次数)/(2020 年安全演练的次 数)*100%=100%。 4、产出(工作量)指标 (数量指标)资金到位 及时率:实际到位资金 /计划到位资金*100% =100%。
108056	经济和社会发 展类	213.68	2.03	2.03	0.00	0.00	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
108056	穗财教 [2019]267 号, 提前下达 2020 年广州市教育	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教[2019]267 号,提前下达 2020 年 广州市教育局学前 教育财政补助项目	广州市财政局广州市 教育局关于提前下达 2020 年市教育局部门 一般性转移支付预算 和专项转移支付预算 的通知(穗财教	1、产出(工作量)指标 (质量指标) 对普惠 园生均定额补助,提升 学前教育质量对普惠 园生均定额补助,提升 学前教育质量,对普惠

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
	局学前教育财 政补助项目												[2019]267 号), 2, 020 学前教育财政补助资 金按时拨付使用。	园生均定额补助, 提升 学前教育质量。 2、产出(工作量)指标 (数量指标) 普惠园 园所数量。 3、产出(工作量)指标 (时效指标)补助经费 的及时发放情况统计 好人数及资金分配后, 及时拨付资金统计好 人数及资金分配后, 及 时拨付资金。 4、效益指标 (可持续 影响指标)对社会以及 学前教育的持续影响 对幼儿园、学前教育以 及社会所生的持续影 响。对幼儿园、学前教 育以及社会所产生的 持续影响。
108056	增城区第一	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保教费收入用于幼 儿园的教育与保育	保证幼儿园正常运转、 教学活动和与教学有	1、效益指标 (社会效 益) 学校软硬件达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
	幼儿园保教费											中的日常办公支出、资本性支出和本园聘请的合同工工资福利支出等。	关的后勤服务等方面支出的费用。	程度：大于等于 90%。 2、产出(工作量)指标（数量指标 ）学生及家长对学校日常运作的投诉次数 0 起。
108056	学前教育经费	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年广州市增城区第一幼儿园保教费收入用于幼儿园的教育与保育中的日常办公支出、资本性支出和本园聘请的合同工工资福利支出等。	提高教育和保育的服务质量,改善办公条件,优化校园整体环境布置,按时发放合同工的工资福利等支出。	1、效益指标（社会效益 ）社会声誉提高 考察幼儿园的教学是否得到社会认可 95%。 2、效益指标（满意度指标 ）家长评价高：考察家长对幼儿的整体评价是否认同 90%。 3、效益指标（可持续影响指标)教学配套设施到位考察项目教学配套设施是否到位：有明显提高。 4、效益指标（可持续影响指标)教师工作幸福感高,考察教师工作是否认真和幸福 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
														5、产出(工作量)指标 （质量指标）幼儿园的环境布置符合幼儿的学习成长，考察幼儿园的环境布置是否有利于孩子的学习与发展符合。 6、产出(工作量)指标 （质量指标 ）办家长满意的幼儿园 考察家长对幼儿园的评价是否满意：满意度高。 7、产出(工作量)指标 （数量指标）优质服务覆盖全远幼儿，考察公平教育是否到位100%。 8、产出(工作量)指标 （时效指标）在一个学期里孩子的行为习惯有进步，考察幼儿的学习习惯是否有进步：有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
														明显提高。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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： 本部门 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： 广州市增城区第一幼儿园

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： 本部门 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： 广州市增城区第一幼儿园

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	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00
108056	广州市增城区第一幼儿园	无	无	无	无	无	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	0.00
108056	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108056	项目支出	无	无	无	无	无	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	0.00
108056	学前教育经费	无	无	无	无	无	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	格力3匹柜式空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	资料柜	办公家具	A0609	1	个	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	科密碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	儿童床（单层）	宿舍家具	A0610	60	张	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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
108056	增城区第一幼儿园保教费	格力1匹挂式空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	儿童床（双层）	宿舍家具	A0610	6	张	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	佳能 A4 激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	后勤人员服务采购项目	物业管理服务	C1204	1	批	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	佳能激光网络双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00
108056	增城区第一幼儿园保教费	法律咨询服务	法律服务	C0801	1	项	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区第一幼儿园

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。