

2021 年
广州市番禺区东城幼儿园 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

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

本单位内设管理机构有 3 个，分别是：办公室；保教部；总务部。

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

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》

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,广州市番禺区东城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 2222.93 万元,较上年增加 60.05 万元,增长 2.78%,主要原因是人员经费增加,生均经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2222.93 万元,较上年增加 60.05 万元,增长 2.78%,主要原因是人员经费增加,生均经费增加。其中:一般公共预算收入 1757.82 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 435.96 万元,用事业基金弥补收支总额 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 29.15 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2222.93 万元,较上年增加 60.05 万元,增长 2.78%,主要原因是人员经费增加,生均经费增加。其中:一般公共预算支出 1757.82 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 435.96 万元,用事业基金弥补收支总额 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 29.15 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 34.78 万元，其中：货物类采购预算 4.48 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 5.30 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 866.75 万

元。分布构成情况为：房屋 4479.40 平方米，车辆 0.00 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 3.93 万元，主要是办公设备等。

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
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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1757.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1757.82	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	435.96	五、教育支出	2104.11
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	118.82
（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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	0.00
		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	2193.78	本年支出合计	2222.93
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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	29.15		
收入总计	2222.93	支出总计	2222.93

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
	总 计	2222.93	2193.78	1757.82	1757.82	0.00	0.00	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
205	教育支出	2104.11	2074.96	1639.00	1639.00	0.00	0.00	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
20502	普通教育	2104.11	2074.96	1639.00	1639.00	0.00	0.00	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
2050201	学前教育	2104.11	2074.96	1639.00	1639.00	0.00	0.00	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
208	社会保障和就业支 出	118.82	118.82	118.82	118.82	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
20805	行政事业单位养老 支出	118.82	118.82	118.82	118.82	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
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	25.63	25.63	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	62.13	62.13	62.13	62.13	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	31.06	31.06	31.06	31.06	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	2222.93	1361.73	861.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2104.10	1268.54	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2104.10	1268.54	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2104.10	1268.54	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.82	93.19	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.82	93.19	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	0.00	25.63	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	62.13	62.13	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1757.82	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	1667.37
		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	118.82
		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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	0.00
		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	1757.82	本年支出合计	1786.19
上年预结转	28.37	结转下年	0.00
收入总计	1786.19	支出总计	1786.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	436. 49	0. 00	436. 49	0. 00	无
112025	东城幼儿园	其他收入	课后托管费	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	无
112025	东城幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	无
112025	东城幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	435. 96	0. 00	435. 96	0. 00	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1786. 18	1227. 46	558. 72	558. 72	0. 00
205	教育支出	1667. 36	1134. 27	533. 09	533. 09	0. 00
20502	普通教育	1667. 36	1134. 27	533. 09	533. 09	0. 00
2050201	学前教育	1667. 36	1134. 27	533. 09	533. 09	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 82	93. 19	25. 63	25. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 82	93. 19	25. 63	25. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 63	0. 00	25. 63	25. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62. 13	62. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1361.73	1227.47	1227.47	0.00	0.00	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
112025	基本支出	1361.73	1227.47	1227.47	0.00	0.00	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
112025	人员支出	1179.83	1179.83	1179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112025	公用支出	159.06	24.79	24.79	0.00	0.00	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
112025	对个人和家庭的补助支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市番禺区东城幼儿园

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	1227. 46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1179. 82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	130. 22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	267. 90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	185. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	363. 07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 13
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31. 06
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	25. 17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	107. 94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24. 79
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 35
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	22. 85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22. 85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	861.20	558.73	558.73	0.00	0.00	301.69	0.00	0.00	0.00	0.78	无	无	无
112025	其中：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
112025	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
112025	业务工作经费类 (经常性)	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112025	业务工作经费	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于课后托管服务的工作 经费和工作报酬 200000 元。 2、用于课后托管服务所需的 其它开支 97850.14 元。	年度目标：开展校内课后托管 服务，可以有效解决学习日下 午放学后幼儿在家无人照顾、 安全存在隐患等社会难题，是 保护幼儿生命安全、促进学生 健康成长、维护社会和谐稳定 的重要举措，增强教育服务功 能。	产出指标：1. 100%完成托管工 作人员报酬发放。2. 校内课后 托管服务质量达标率 100%。3. 托管服务时间内安全、卫生达 标率 100%。绩效益指标：1. 以 “课后校内托管”为平台，组 织幼儿开展形式多样的活动。 2. 保障幼儿园托管工作日常运 作。满意度指标：1. 工作人员 对报酬满意度不低于 95%。2. 学生家长满意度不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
112025	机构运行保障类 (经常性)	718.98	482.93	482.93	0.00	0.00	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112025	编外人员经费	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体教职工生活 补助专项经费（在职） 47406.84 元/月*12 月 =568882.08 元	年度目标：落实原市桥镇属集 体教职工工资、福利，保证教 师队伍稳定，激励教师工作的 积极性。	产出目标：1、在职原市桥镇属 集体教职工数量 5 人；2.100% 完成原民办教师工资发放；3. 工资发放及时性 100%；4.原民 办教师教学质量和教学水平达 标率 100%。效益目标：1.教师 队伍稳定率 100%；2.保障幼儿 园日常运作；3.教学质量得到 确保，相关教学质量评估水平 不低于上一年度。满意度指标： 满意度 95%以上
112025	编外人员经费	636.46	400.41	400.41	0.00	0.00	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年省社平工资 100689 元/年学生人数 504 人定额非 编人数=504/6-在编 37 人+金 海岸幼儿园借用 2 人=49 人 产假人数编办批准 2020.09.01-2021.07.01 增 加 4 人我校园 88 人（在编 37 人，编外 51 人）工会部分 =49 人*600 元/年+2 人*600	目标 1: 学校教学部门根据教师 实际情况确定临聘教师需求 数，并按我区临聘教师入职标 准完成临聘教师招聘工作。目 标 2: 按时足额支付临聘教师的 工资；目标 3: 学校师资配备达 到上级规定的要求，保障充足 的师资，学校各项教学顺利开 展。	产出指标：1. 非编教师数量 51 人；2. 100%完成编外人员工资 发放；3. 工资发放及时性 100%； 4. 临聘教师教学质量和教学水 平达标率 100%。绩效指标：1. 教师队伍稳定率 100%；2. 保障 幼儿园日常运作；3. 教学质量 得到确保，相关教学质量评估 水平不低于上一年度。满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
												元/年/12 月*7 月=30100 元 工资部分=(100689-600)*49 人+ (100689-600) /12 月*7 月*2 人=5021131.5 社保部分 =(100689*14%)*49 人+ (100689*14%) /12 月*7 月 *2 人=707172.41 公积金部分 =(100689*12%)*49 人+ (100689*12%) /12 月*7 月 *2 人=606147.78 共计： 6364551.69 元		指标：1. 编外人员对工资福利 满意度不低于 95%;2. 学生家长 满意度不低于 95%。[(参加调 查中表示满意的人数/参加调 查总人数) *100%。]
112025	编外人员经费	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体教职工生活 补助专项经费（退休）21360 元/月*12 月=256320 元	年度目标：为符合相关政策的 原民办退休教师 14 人发放退休 教师生活补贴，保障退休教师 的合法权益，确保社会稳定。	产出目标：1. 退休原市桥镇属 集体教职工人数 15 人；2. 100% 完成退休原民办生活补助发 放；3. 生活补助发放及时性 100%；效益目标：1. . 退休教师 上访或投诉率 0%；2. 增加退休 教师收入，保障其合法权益， 维护社会稳定。3. 保障幼儿园 日常运作；满意度指标：退休 教师满意度 100%。。
112025	事业发展类（经常	18.49	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
	性)													
112025	党建经费	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1、党员谈话室桌椅 3500 元； 2、党员阅读室，购置党员学习书籍 1500 元；3、党务工作室资料柜 2800 元。	年度目标：推进阵地建设，完善基础设施，为基层党组织开展工作提供了坚实保障。	产出指标：1、购置计划的准确性：符合采购标准 2、采购程序的规范性：合法合规 3、购置更新设备：1、党员谈话室桌椅；2、党员阅读室购置党员学习书籍；3、党务工作室资料柜。4、采购完成率：100%5、设备到位率：100%6、设备验收通过率：100% 效益指标：1. 为党员提供良好的学习交流氛围；2. 加强党组织阵地建设，有效服务群众，以党的建设高质量推动幼儿园高质量的发展。满意度指标：党员们对幼儿园设施设备购置满意度达 100%。
112025	生均公用经费	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达 2020 年增加公用经费	补充学校经费不足，促进学校发展；保证相关设备设施正常使用，提升教学效果；改善教学环境，提升校园文化品位。 主要用于安保方面	产出指标：1. 数量目标：确保全天候 24 小时值班；2. 质量目标：确保校园周边安全；效益指标：1. 经济效益：做好安全防护、排除安全隐患，确保校

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
														园周边无安全事故；2. 社会效益目标：加强校园外围安全管理，发现违法行为，及时制止或报告公安机关服务对象满意度目标：让全校师生满意
112025	省级教育发展专项（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育发展资金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学预算项目包括资料费、数据采集费、会议费、差旅费、设备费、教玩具采购费、专家咨询费、印刷出版费、教师培训费及其它支出等	促进教师教研及科研能力的提升	产出指标：促进教师教研及科研能力的提升。绩效益指标：促进幼儿体、智、德、没各方面的写挑战为核心，遵循幼儿身心发展特点和规律，使幼儿在好奇心和兴趣的驱动下，在自主探索、操作时间、合作交流、表达表现和想象创造中时间身心和谐发展。满意度指标：学生家长满意度不低于 95%。
112025	维护装修类（一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112025	办公用房以外的维护装修项目	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换户外软垫区地垫	年度目标：户外软垫区是幼儿户外活动时必须使用的场地，幼儿跑、跳、做操等体育活动都是在软垫区进行。通过更换	产出指标：1. 工程量按进度完成率为 100%；2. 项目工程监理覆盖率为 100%；3. 基建工程单位造价(元/㎡)低于控制数；4.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
													地垫，才能保障幼儿活动的安全。	验收合格率为 100%；5. 招投标程序的规范性 100%。效益指标：1. 为幼儿提供良好的锻炼身体环境；2. 维持幼儿园正常运转，提升教育质量；满意度指标：家长及幼儿对改造工程满意度达超 100%。
112025	修缮工程款	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 把原来的沟渠式改为便斗、蹲厕、座厕。2. 把地面重新铺设。3. 洗手盆重新设计。	幼儿园的生活环境影响着幼儿的健康成长，通过对班级中卫生间的改造，改善幼儿的如厕卫生和习惯。	产出指标：1. 工程量按进度完成率为 100%；2. 项目工程监理覆盖率为 100%；3. 基建工程单位造价(元/㎡)低于控制数；4. 验收合格率为 100%；5. 招投标程序的规范性 100%。效益指标：1. 为学生提供卫生的如厕环境；2. 维持幼儿园正常运转，提升教育质量；3. 减少四害的隐患。满意度指标：家长及幼儿对改造工程满意度达超 95%。
112025	办公场所修缮经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、更新南楼二、三层活动室的窗户。2、对五楼会议室、三楼音乐室、一楼厨房、部分活动室有渗漏的地方进行	年度目标：安全、食品卫生工作属幼儿园工作的重中之重。为更好的为全园幼儿、教职工创造一个安全的学习生活环	产出目标：1. 工程量按进度完成率为 100%；2. 项目工程监理覆盖率为 100%；3. 基建工程单位造价(元/㎡)低于控制数；4.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
												补漏。	境，此项修缮工程必须完成。	验收合格率为 100%；5. 招投标程序的规范性 100%。效益指标：1. 为幼儿的安全保驾护航；2. 维持幼儿园正常运转，防范危险的发生。满意度指标：家长及幼儿对改造工程满意度达超 100%。
112025	购置类（一次性）	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112025	一般设备、材料购置	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1、校园安防、监控系统升级改造 工程 50000 元。2、购置厨房冰箱 2 台 3200 元。3、购置班级全自动洗衣机 2 台 3000 元。4、更换班级用电视机 2 台 20000 元。5、更换小音乐室柜机空调 1 台 10000 元。6、购置财务室针式打印机 1 台 3000 元。7、全年教玩具、教材购置专项经费 83500 元。	年度目标：电教设备是现代教育技术中不可缺少的教育设备，通过本次采购，以实现教学现代化的理论与实践效益目标：通过更换及增加设备和教玩具，提高教师办公效率，丰富幼儿的区域活动，提升教学质量。	“产出指标：1、购置计划的准确性：符合政府采购标准 2、采购程序的规范性：合法合规 3、购置更新设备：校园监控升级、冰箱 2 台、洗衣机 2 台、电视机 2 台、空调 1 台、打印机 1 台、教玩具 1 批；教玩具 1 批。4、采购完成率：100%5、设备到位率：100%6、设备验收通过率：100%效益指标：1. 为学生提供良好的学习氛围；2. 维持幼儿园正常运转，提升教育质量；3. 购置设备故障次数低于 5 次；4. 系统正常运作三年以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
														满意度指标：师生对幼儿园设 施设备购置满意度达 100%。 “
112025	其他一次性项目 (一次性)	36.68	28.30	28.30	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112025	校园文化建设经费	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1、园史展示墙设计打造 63800 元。2、亲子阅读区材 料设施添置 20000 元。	年度目标：园庆三十周年社会 关注度高，为了更好地组织好 园庆对外接待活动，需对原有 的陈旧、脱落、有白蚁腐蚀的 校园北大堂进行重新打造。	产出指标：1.工程量按进度完 成率为 100%；2.项目工程监理 覆盖率为 100%；3.基建工程单 位造价(元/㎡)低于控制数；4. 验收合格率为 100%；5.招投标 程序的规范性 100%。效益指标： 1.更好地组织好园庆对外接待 活动，2.提升社会影响力，维 持幼儿园正常运转，提升教育 质量；满意度指标：家长及幼 儿对改造工程满意度达超 100%。
112025	广州追加 2019 年 教育发展专项资金 (推进教育现代化 及农村义务教育寄 宿制学校建设用	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我园主题活动丛书主题 册以及三研究项目书籍的设 计、编辑和印刷等	加强我园主题活动和三研究项 目的深化，形成我区示范性幼 儿园的总目标，展现示范辐射 作用。	本着专款专用的原则出发：1、 资金到位率 100%2、项目完成率 95%-100%3.资金合规率 100% (合规资金/使用资金)*100%； 效益目标：1、专款专用，落实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
	途)学前教育发展 专项资金(第二批) 穗财教 166 号粤财 教函 205 号													到位; 2. 以上经费均在 2021 年 计划全部完成; 3、提高幼儿园的 知名度及示范作用。满意度 指标: 教师及家长满意度超 95%。
112025	广州追加 2020 年 省级教育发展专项 (推进教育现代及 农村义务教育寄宿 制学校建设用途) 学前教育发展资金 (第二批)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算项目包括资料费、数据 采集费、会议费、差旅费、 设备费、教玩具采购费、专 家咨询费、印刷出版费、教 师培训费及其它支出等	项目结项时要提交结项报告, 同时, 对照《广东省教育厅关 于组织申报学前教育“新课程” 科学保教示范项目的通知》中 “成果”形式指引, 提交结项 材料	产出指标: 1. 100%完成项目结 项时要提交结项报告。2. 课程 资源项目实施能力达标率 100%。绩效益指标: 促进幼儿 体、智、德、没各方面的写挑 战为核心, 遵循幼儿身心发展 特点和规律, 使幼儿在好奇心 和兴趣的驱动下, 在自主探索、 操作时间、合作交流、表达表 现和想象创造中时间身心和谐 发展。满意度指标: 学生家长 满意度不低于 95%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
11202 5	其中：部门 项目支出	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
11202 5	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	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	3.93
112025	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.63
112025	工程类	无	无	无	无	无	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
112025	服务类	无	无	无	无	无	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.30
112025	基本支出	无	无	无	无	无	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00
112025	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	复印纸	A090101	1	批	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
112025	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自 筹等经费	印刷服务	C081401	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
112025	项目支出	无	无	无	无	无	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	3.93
112025	办公场所修缮经费	办公场所修缮经费	修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
112025	党建经费	党建经费	办公家具	A06	1	批	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
112025	广州追加 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育发展专项资金（第二批）穗财教 166 号粤财教函 205 号	广州追加 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学前教育发展专项资金（第二批）穗财教 166 号粤财教函 205 号	印刷服务	C081401	1	批	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
112025	校园文化建设经费	校园文化建设经费	办公家具	A06	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
112025	修缮工程款	修缮工程款	修缮工程	B08	1	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
112025	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
112025	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	1	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东城幼儿园

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
112025	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112025	项目支出	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