

2021 年
广州市番禺区直属机关幼儿园 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

广州市番禺区直属机关幼儿园是番禺区教育局所属公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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,机关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 3866.82 万元,较上年增加 124.45 万元,增长 3.33%,主要原因是提高了学前教育的生均补助标准,以及人员经费逐年增加,因此预算安排增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3866.82 万元,较上年增加 124.45 万元,增长 3.33%,主要原因是提高了学前教育的生均补助标准,以及人员经费逐年增加,因此预算安排增加。其中:一般公共预算收入 2967.30 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 874.52 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 25 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3866.82 万元,较上年增加 124.45 万元,增长 3.33%,主要原因是提高了学前教育的生均补助标准,以及人员经费逐年增加,因此预算安排增加。其中:一般公共预算支出 2967.30 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 874.52 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 25 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 61.31 万元 , 其中 : 货物类采购预算 11.31 万元 , 工程类采购预算 50 万元 , 服务类采购预算 0 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 5012.94

万元。分布构成情况为：房屋 15410.27 平方米，车辆 1 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 9.31 万元，主要是计算机设备、电冰箱、空调机、摄像机等。

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： 机关幼儿园

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	2967.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2967.31	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	874.52	五、教育支出	3713.85
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	152.97
（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

收支总体情况表

部门名称： 机关幼儿园

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
		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	3841.82	本年支出合计	3866.82

收支总体情况表

部门名称： 机关幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	25.00		
收入总计	3866.82	支出总计	3866.82

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 机关幼儿园

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	3866.82	3841.82	2967.30	2967.30	0.00	0.00	874.52	874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2050201	学前教育	3713.85	3688.85	2814.33	2814.33	0.00	0.00	874.52	874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	7.41	7.41	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	97.04	97.04	97.04	97.04	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	48.52	48.52	48.52	48.52	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： 机关幼儿园

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	3866.82	2345.58	1521.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3713.85	2192.61	1521.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3713.85	2192.61	1521.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3713.85	2192.61	1521.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	97.04	97.04	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	48.52	48.52	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： 机关幼儿园

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	2967. 31	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	2839. 33
		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	152. 98
		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： 机关幼儿园

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	2967.31	本年支出合计	2992.31
上年预结转	25.00	结转下年	0.00
收入总计	2992.31	支出总计	2992.31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 机关幼儿园

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	877.52	0.00	877.52	0.00	无
112010	机关幼儿园	其他收入	课后托管费	2.50	0.00	2.50	0.00	无
112010	机关幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	874.52	0.00	874.52	0.00	无
112010	机关幼儿园	其他收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	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： 机关幼儿园

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	2992. 31	2076. 25	916. 06	916. 06	0. 00
205	教育支出	2839. 34	1923. 28	916. 06	916. 06	0. 00
20502	普通教育	2839. 34	1923. 28	916. 06	916. 06	0. 00
2050201	学前教育	2839. 34	1923. 28	916. 06	916. 06	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 97	152. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 97	152. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97. 04	97. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48. 52	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 机关幼儿园

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： 机关幼儿园

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	2345.58	2076.25	2076.25	0.00	0.00	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00
112010	基本支出	2345.58	2076.25	2076.25	0.00	0.00	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00
112010	人员支出	1737.05	1737.05	1737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112010	公用支出	312.25	42.92	42.92	0.00	0.00	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00
112010	对个人和家庭的补助支出	296.28	296.28	296.28	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： 机关幼儿园

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	2076. 25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1737. 05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	223. 24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	384. 34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	265. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	530. 11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97. 04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	48. 52
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10. 49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	167. 42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42. 92
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29. 15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	296. 28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32. 73

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： 机关幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	263.55

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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	1521.24	916.06	916.06	0.00	0.00	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
12010	业务工作经费类 (经常性)	57.82	17.82	17.82	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112010	业务工作经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生命探索游戏区	为丰富我园教学内容，彰显教育特色，建造生命探索区，用于户外场地设施设备的维护和户外场地材料的更新，以保证户外场地的安全和适用，更好地开展户外活动。	一、产出指标：1. 工程量完成率 100%；2. 工程验收合格率 100%；3. 工程验收及时率 100%。 二、效益指标：1. 保证户外活动场地的安全适用；2. 提升幼儿对科学探究的研究素养；3. 东环园区生命探究区约 500 平方米，供东环园区约 600 名幼儿使用；三、满意度指标：幼儿园教职工、家长、幼儿等满意度达 100%。
112010	业务工作经费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团建学习	增强机关幼儿园两个园区 160 多教职工的凝聚力，使新入职 10 多名教职工更快融入团队。	一、产出指标：1. 人均每天培训成本 550 元；2. 培训教师人数 162 人；3. 培训作业提交率 100%。 二、效益指标：1. 教师培训考核通过率 100%；2. 学历达标 100%；3. 职称结构合理； 三、满意度指标：1. 上级管理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
														部门、幼儿园教职工、家长等 满意度达 100%
112010	机构运行保障类 (经常性)	1183. 04	837. 85	837. 85	0. 00	0. 00	345. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
112010	业务用房经费	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保安服务费(费用包含 14 名 保安 2021 年 2 月至 2022 年 1 月)以确保两个园区的安全。	聘请保安 14 人, 24 小时值班, 保证接送时间每个门口不少于 2 名保安, 保证幼儿园安全。	一、产出指标: 1. 聘请保安 8 人; 2. 保证幼儿园 24 小时轮值 人员; 3. 合同为期一年。二、 效益指标: 1. 保证幼儿园小朋 友安全; 2. 保证幼儿园教职工 安全; 3. 保证幼儿园财产安全。 三、满意度指标: 上级管理部 门、幼儿园教职工、家长等满 意度达 100%。
112010	编外人员经费	1102. 06	837. 85	837. 85	0. 00	0. 00	264. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘用人员 109 人, 根据文件 按 2019 年省社平工资 100689 元/人·年, 再加上公 积金单位部分按 12%, 社保单 位部分按 14%, 因此按每人每 年 126868 元计算 13828612 元, 扣除东环街预算拨款 2808000 元(900 元*260 人 *12 月) 后应预算 11020612	用于发放本年度聘用人员工 资、福利, 购买聘用人员住房 公积金、社保、工会经费, 保 证单位教职工的稳定性, 提高 教师的专业水平, 保证幼儿园 正常运转, 提升幼儿园的办园 质量。	一、产出指标: 1. 聘用编外人 员 109 人, 基本工资、绩效奖、 住房公积金、社会保险、工会 经费按相关文件 100%发放及缴 交; 2. 一般每月 7 日前 100%发 放上月工资, 每月按住房公积 金中心的要求汇缴住房公积 金, 每月 15 日前缴纳当月社保; 3. 编外教师教学质量和教学水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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。因此预算外支付2642086元（保教费收入8745150-公用经费2693304-专项3409760=2642086），预算内8378526元（13828612-2808000-2642086=8378526）。		平达标率100%。二、效益指标：1. 稳定教师队伍；2. 提高教师的专业水平；3. 保证机构的正常运行，质量评估水平不低于上一年度。三、满意度指标：1. 教师团队的满意度不低于95%；2. 家长对教师教学质量的满意度不低于95%。
112010	事业发展类（经常性）	85.39	35.39	35.39	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112010	学前教育专项经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环园区门厅工程	东环园区需增加门厅，使学生在放学、上学期间避免日晒雨淋、保证幼儿园打卡机、红外线测温仪等设施设备能正常使用。满足600名孩子入园的各项需求。	东环园区需增加门厅，使学生在放学、上学期间避免日晒雨淋、保证幼儿园打卡机、红外线测温仪等设施设备能正常使用。满足600名孩子入园的各项需求。
112010	生均公用经费	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园内安全保护，包括电动伸缩门、电子围栏、口罩、不锈钢栏杆、消毒设备等。	用于购买安全保卫、硬件设备、防疫设施等内容，以保证幼儿园日常运作的安全。	一、产出指标：1. 购买安全硬件设施验收合格率100%；2. 购买防疫用品验收合格率100%；3. 工程验收及时率100%，保证幼儿园安全。二、效益指标：1. 保证幼儿园1000多名小朋友

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
														安全；2. 保证幼儿园 160 多名 教职工安全；3. 保证幼儿园财 产安全。三、满意度指标：上 级管理部门、幼儿园教职工、 家长等满意度达 100%。
112010	维护装修类(一次 性)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112010	办公用房维护装修 项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年园舍零星修缮工程	园内给排水、排污管道疏通服 务、化粪池堵塞排清服务、门 窗维修服务、办公用房、业务 用房普通维修及装饰装修服 务，防水、防漏、防盗网维修 服务、其他紧急抢修等服务。	一、产出指标：1. 对我园西堤 园区约 6000 平方米、东环园区 约 10000 平方米建筑进行日常 维修；2. 园社设备设施进行维 护维修。3. 日常修缮合同为期 一年，合同履约率 100%；计划 工期完工率 100%；工程结算款 项支付足额率 100%。 二、效益 指标：1. 园内给排水、排污管 道疏通服务、化粪池堵塞排清 服务、门窗维修服务、办公用 房、业务用房普通维修及装饰 装修服务；2. 防水、防漏、防 盗网维修服务；3. 其他紧急抢 修等服务； 三、满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
														上级管理部门、幼儿园教职工、家长等满意度达 100%。
112010	购置类（一次性）	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112010	一般设备、材料购置	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙池玩具采购 30 万元，厕所吊柜、隔板 12 万元，西堤 PVC 地板约 20 万元，信息化采购设备采购 20 万元，信息化管理系统采购 30 万元，空调、冰箱 4.4 万元，厨房设备采购 3.6 万元。	沙池木栈道约 200 平方米、攀爬漏斗、传声筒等；厕所铝合金或不锈钢吊柜约 12 个，隔板约 30 个；PVC 地板约 1000 平方米；监控矩阵 2 台，新增 5 个监控点，NAS 网络存储器 1 台，办公设备购置（打印机、过塑机等），交换机升级，笔记本 2 台，55 寸电视机，录像机 1 台，入侵检测系统等；信息化管理系统；空调 3 匹 4 台，冰箱 2 台；消毒碗柜 1 个，保洁柜 1 个，厨房冰箱 1 个，供厨房、班级使用。二、效益指标：1. 购置设备验收合格率 100%。2. 更新幼儿园信息化设备，供两园区 1000 多名幼儿及 160 名教职工使用。3. 沙池约 200 平方米，	一、产出指标：1. 沙池木栈道约 200 平方米、攀爬漏斗、传声筒等；厕所铝合金或不锈钢吊柜约 12 个，隔板约 30 个；PVC 地板约 1000 平方米。2. 监控矩阵 2 台，新增 5 个监控点，NAS 网络存储器 1 台，办公设备购置（打印机、过塑机等），交换机升级，笔记本 2 台，55 寸电视机，录像机 1 台，入侵检测系统等；信息化管理系统。3. 空调 3 匹 4 台，冰箱 2 台；消毒碗柜 1 个，保洁柜 1 个，厨房冰箱 1 个，供厨房、班级使用。二、效益指标：1. 购置设备验收合格率 100%。2. 更新幼儿园信息化设备，供两园区 1000 多名幼儿及 160 名教职工使用。3. 沙池约 200 平方米，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
														供 1000 多名幼儿使用。 三、 满意度指标： 1. 幼儿园教职工、 家长、幼儿等满意度达 100%。
112010	其他一次性项目 (一次性)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112010	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	直属机关幼儿园拨付申报广 东省学前教育“新课程”科 学保教示范项目经费	深化学前教育改革，进一步提 升幼儿园的管理水平和幼儿园 的保教质量。	一、产出指标： 1. 园本课程 1 套，发挥保教示范园的引领作 用； 2. 资金及时使用； 3. 预算 支出不超当年预算。二、效益 指标： 1. 课题顺利结题； 2. 提 升幼儿园的管理水平和幼儿园 的保教质量； 3. 完成幼儿园课 程资源体系的优化和提升。三、 满意度指标： 幼儿园教职工、 家长、幼儿等满意度达 100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
无	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
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	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： 机关幼儿园

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： 机关幼儿园

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	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	61.31	0.00
112010	基本支出	无	无	无	无	无	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
112010	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	项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
112010	项目支出	无	无	无	无	无	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	59.31	0.00
112010	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
112010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
112010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	电冰箱	A0206180101	1	台	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
112010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	空调机	A0206180203	4	台	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
112010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	普通电视设备（电 视机）	A02091001	6	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
112010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购 置	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 机关幼儿园

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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	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