

2021 年

广州市黄埔区育蕾幼儿园 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

广州市黄埔区育蕾幼儿园是广州市黄埔区教育局属下的公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为幼儿园本级预算。

本单位无内设机构。

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

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

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
	无	无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
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
无	无	无	无
		无	无

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,广州市黄埔区育蕾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4,253.73万元,较上年增加536.99万元,增长14.44%,主要原因是:政府加大对教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,253.73万元,较上年增加536.99万元,增长14.44%,主要原因是:政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入3,070.40万元,政府性基金收入373.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金810.33万元,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4,253.73万元,较上年增加536.99万元,增长14.44%,主要原因是:政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出3,070.40万元,政府性基金支出373.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金810.33万元,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2.99万元,较上年减少0.30万元,下降9.12%,主要原因是:严格执行中

央八项规定要求，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费支出。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：因公出国（境）预算计划列入区统筹；

公务用车购置及运行费 2.49 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 16.72%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行维护费”的开支；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 66.66%，主要原因是：增加对口帮扶工作。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 176.22 万元，其中：货物类采购预算 34.53 万元，工程类采购预算 96.04 万元，服务类采购预算 45.65 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 617.73 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 61.35 万元，主要是购置一体机、计算机、空调等教育教学和办公设施设备。

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
黄埔区教育局 2020 年基建项目育蕾幼儿园金碧分园园区改造工程	366.00	通过完成育蕾幼儿园金碧分园园舍维修改造工程，从而扩大幼儿的活动空间，美化幼儿园环境，提升金碧分园办学质量。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,443.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,070.40	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	373.00	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	810.33	五、教育支出	3,880.73
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	0.00
（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	373.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	4,253.73	本年支出合计	4,253.73
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： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	4,253.73	支出总计	4,253.73

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	4,253.73	4,253.73	3,443.40	3,070.40	373.00	0.00	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,880.73	3,880.73	3,070.40	3,070.40	0.00	0.00	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,880.73	3,880.73	3,070.40	3,070.40	0.00	0.00	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,880.73	3,880.73	3,070.40	3,070.40	0.00	0.00	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.00	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	373.00	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	373.00	373.00	373.00	0.00	373.00	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： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	4,253.73	3,060.40	1,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,880.73	3,060.40	820.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,880.73	3,060.40	820.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,880.73	3,060.40	820.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,070.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	373.00	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	3,070.40
		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	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	373.00
		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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,443.40	本年支出合计	3,443.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,443.40	支出总计	3,443.40

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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			810.33	0.00	0.00	810.33	
	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			810.33	0.00	0.00	810.33	
252101	广州市黄埔区育蕾 幼儿园			810.33	0.00	0.00	810.33	
	财政专户管理资金			810.33	0.00	0.00	810.33	
	财政专户管理资金	[103042751]公 办幼儿园保育费	保教费（日 托托儿班）	810.33	0.00	0.00	810.33	

注：本表数据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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,070.40	3,060.40	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	3,070.40	3,060.40	10.00	10.00	0.00
20502	普通教育	3,070.40	3,060.40	10.00	10.00	0.00
2050201	学前教育	3,070.40	3,060.40	10.00	10.00	0.00

注：本表数据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： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	373.00	0.00	373.00	373.00	0.00
212	城乡社区支出	373.00	0.00	373.00	373.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	373.00	0.00	373.00	373.00	0.00
2120803	城市建设支出	373.00	0.00	373.00	373.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,060.40	3,060.40	3,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	广州市黄埔区育蕾幼儿园	3,060.40	3,060.40	3,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	人员经费	2,436.37	2,436.37	2,436.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	日常公用支出	624.03	624.03	624.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,060.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,660.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	197.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	475.55
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	167.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	157.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	513.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	543.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.07
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21.00

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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.98
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	159.12
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	96.91
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	11.48
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	23.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	54.35
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.35
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	46.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	92.19
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.49
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.16
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	61.35
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	36.01
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	25.34

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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	758.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	53.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	677.49
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	36.60
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	36.60

注：本表数据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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	1,193.33	383.00	10.00	373.00	0.00	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
	经济和社会发 展类	820.33	10.00	10.00	0.00	0.00	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252101	广州市黄埔区 育蕾幼儿园	1,193.33	383.00	10.00	373.00	0.00	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	820.33	10.00	10.00	0.00	0.00	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
252101	保教费返还	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园内 物业管理费补助支 出、雇员及临聘人员 费用支出。	稳定教师队伍建 设，改善办学条件， 提高我园物业管理 水平，促进提升教 育发展水平。	1. 指标名称：保教费发 放工资比重； 指标内 容：发放雇员及编外聘 用人员的工资费用/雇 员总工资支出指标值： ≥40%； 2. 指标名称：雇员及编 外聘用人员满意度；指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
														标内容：根据调查数据 采集统计分析结果计 算，指标值：≥85%； 3. 指标名称：编外人员 稳定性；指标内容：编 外人员在职时间，指标 值：≥1 年； 4. 指标名称：专业保安 持证上岗率；指标内 容：持证保安人员数量 /保安员人员数量，指 标值：100%。
252101	校长基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于学校教职 员培训、聘请专家、 补助优秀学生及困 难学生、开展特色教 育教学活动、应急维 稳处置等。	通过开展教职工培训 及应急演练项目，提高 教师教育教学理论、实 践水平以及综合能力， 增强教育教学交流，增 进教师专业成长，拓展 教职工其他业务知识 及能力，全面提高教师 的综合能力水平，促进	1. 指标名称：突发事件 应急维稳处置及时性； 指标内容：发生突发时 间 2 小时内予以处理 回应，指标值：及时； 2. 指标名称：培训参加 人次；指标内容：实际 培训参加人次，指标 值：≥120 人次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
													幼儿园的保教质量,同时,增强教职工安全意识,提高教职工应急处置能力,全面提高教职工素质。全园教职工掌握基本消防、防暴技能,家长调查问卷满意度 90%以上。	3. 指标名称:开展应急演练场数; 指标内容:开展应急演练场数, 指标值: ≥1 场; 4. 指标名称:开设课程数量; 指标内容:实际开设课程数量, 指标值: ≥4 门; 5. 指标名称:学生家长满意度; 指标内容:根据调查数据采集统计分析结果计算, 指标值: ≥85%; 6. 指标名称:组织培训班次; 指标内容:实际组织培训班次, 指标值: ≥4 次。
	基本建设类	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252101	黄埔区教育局 2019 年基建项目育蕾幼儿园 消防系统及厨房改造	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2019 年基建项目育蕾幼儿园消防系统及厨房改造工程	通过支付育蕾幼儿园消防系统改造工程尾款,保证改造工程在 2021 年能够高效高要	1. 指标名称:安全事故发生数(件); 指标内容:按实际发生情况统计, 指标值: 为 0;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
	房改造工程												求高质量顺利完成,并最终顺利通过质保期,且不出工程质量问题。	2. 指标名称: 基建工程单位造价; 指标内容: 工程造价÷工程面积, 指标值: 低于 261 元/m ² ; 3. 指标名称: 验收合格率(%); 指标内容: 项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%, 指标值: 100%; 4. 指标名称: 家长对学校的满意度; 指标内容: 问卷调查, 标准: 90%以上; 5. 指标名称: 工程量完成率(%); 指标内容: 实际完成工程量÷计划完成工程量×100%, 指标值: 100%。
252101	黄埔区教育局 2020 年基建项 目育蕾幼儿 园	366.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2020 年基建项目育蕾幼儿园金碧分园园区	通过完成育蕾幼儿园金碧分园园舍维修改造工程, 从而扩大幼儿	1. 指标名称: 验收合格率; 指标内容: 项目通过验收个数÷项目参

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
	金碧分园园区 改造工程											改造工程	的活动空间,美化幼儿 园环境,提升金碧分园 办学质量。	与验收数量×100%,标 准:100%; 2. 指标名称:家长对学 校的满意度; 指标内 容: 问卷调查, 标准: 90%以上; 3. 指标名称: 工程完成 量; 指标内容: 实际完 成工程量÷计划完成 工程量×100%, 指标 值: 100%; 4. 指标名称: 安全事故 发生数(件); 指标内 容: 按实际发生情况统 计, 标准: 事故发生数 量 0 件; 5. 指标名称: 建设工程 单位造价; 指标内容: 计算方法: 工程造价÷ 工程面积, 指标值: 低 于 1265.84 元/m ² 。

注：本表数据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： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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		

注： 本单位无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	2.99	2.99	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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区育蕾幼儿园

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						176.22	157.62	157.62	0.00	0.00	18.60	0.00
	其中：货物类						34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						45.65	27.05	27.05	0.00	0.00	18.60	0.00
252101	广州市黄埔区 育蕾幼儿园						176.22	157.62	157.62	0.00	0.00	18.60	0.00
	基本支出						143.67	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	三园区低值零 星办公及教学 家具采购	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	三园区办公及 教学家具采购	办公家具	A0609	1	批	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
252101	生均公用经费	全年零星维修 及修缮工程	修缮工程	B08	1	年	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	物业管理（其他 后勤管理服务）	物业管理（其 他后勤管理服 务）	C1204	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	触控一体机	触控一体机	A020208	2	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	总园区厨房改 造工程	装修工程	B07	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	2 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	1.5 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	3 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252101	生均公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						32.55	13.95	13.95	0.00	0.00	18.60	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
252101	物业管理费补助、 保教费返还	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	32.55	13.95	13.95	0.00	0.00	18.60	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算支出。