

2021 年
广州开发区第二幼儿园 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

广州开发区第二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。

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：			
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,广州开发区第二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3,513.38万元,较上年减少12.58万元,下降0.36%,主要原因是本年安排固投项目经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,513.38万元,较上年减少12.58万元,下降0.36%,主要原因是本年安排固投项目经费减少。其中:一般公共预算收入2,609.69万元,政府性基金收入328万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金575.69万元,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3,513.38万元,较上年减少12.58万元,下降0.36%,主要原因是本年安排固投项目经费减少。其中:一般公共预算支出2,609.69万元,政府性基金支出328万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金575.69万元,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4.98万元,较上年减少1万元,下降16.72%,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 4.98 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.98 万元），较上年减少 1.00 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 0.00 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 91.50 万元，其中：货物类采购预算 10.90 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 70.60 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 809.24 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 61.78 万元，主要是电脑、LED 屏等。

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
保教费返还	575.69	稳定教师队伍建设，改善办学条件，促进提升教育发展水平。

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： 广州开发区第二幼儿园

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	2,937.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,609.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	328.00	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	575.69	五、教育支出	3,185.38
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	328.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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	3,513.38	本年支出合计	3,513.38
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： 广州开发区第二幼儿园

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	3,513.38	支出总计	3,513.38

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： 广州开发区第二幼儿园

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	3,513.38	3,513.38	2,937.69	2,609.69	328.00	0.00	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,185.38	3,185.38	2,609.69	2,609.69	0.00	0.00	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,185.38	3,185.38	2,609.69	2,609.69	0.00	0.00	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,185.38	3,185.38	2,609.69	2609.69	0.00	0.00	575.69	575.69	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	328.00	328.00	0.00	0.00	328.00	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	328.00	328.00	0.00	0.00	328.00	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	328.00	328.00	0.00	0.00	328.00	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： 广州开发区第二幼儿园

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	3,513.38	2,599.69	913.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,185.38	2,599.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,185.38	2,599.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,185.38	2,599.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.00	0.00	328.00	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	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.00	0.00	328.00	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： 广州开发区第二幼儿园

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	2,609.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	328.00	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	2,609.69
		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	328.00
		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： 广州开发区第二幼儿园

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	2,937.69	本年支出合计	2,937.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,937.69	支出总计	2,937.69

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： 广州开发区第二幼儿园

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			575.69	0.00	0.00	575.69	
	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			575.69	0.00	0.00	575.69	
252103	广州开发区第二幼儿园			575.69	0.00	0.00	575.69	
	财政专户管理资金			575.69	0.00	0.00	575.69	
	财政专户管理资金	[103042751]公办幼儿园保育费	保教费	575.69	0.00	0.00	575.69	

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： 广州开发区第二幼儿园

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	2,609.69	2,599.69	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	2,609.69	2,599.69	10.00	10.00	0.00
20502	普通教育	2,609.69	2,599.69	10.00	10.00	0.00
2050201	学前教育	2,609.69	2,599.69	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： 广州开发区第二幼儿园

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	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00
212	城乡社区支出	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.00	0.00	328.00	328.00	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： 广州开发区第二幼儿园

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	2599.69	2599.69	2599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	广州开发区第二幼儿园	2,599.69	2,599.69	2,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	人员经费	2,030.58	2,030.58	2,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	日常公用支出	569.11	569.11	569.11	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： 广州开发区第二幼儿园

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	2,599.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,623.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	138.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	351.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	135.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	109.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	772.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	501.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]咨询费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30202]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00

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：广州开发区第二幼儿园

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	1.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	111.40
[50502]商品和服务支出	[30209]维修（护）费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	41.91
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	83.82
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.98
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	112.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	61.78
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	61.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	391.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	369.34
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	22.03
[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	22.03

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： 广州开发区第二幼儿园

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	913.69	338.00	10.00	328.00	0.00	575.69	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			
	基本建设类	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	585.69	10.00	10.00	0.00	0.00	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
252103	广州开发区第 二幼儿园	913.69	338.00	10.00	328.00	0.00	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
252103	经济和社会发 展类	585.69	10.00	10.00	0.00	0.00	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
252103	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。	提升教育教学能力,加 强教师的专业水平,开 展是特色教育活动,提 升学校的整体教师专 业素养	1. 指标名称:开展培训 场数 指标内容:开展培训场 数 指标值: 3 2. 指标名称:培训教师 满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
														指标内容：根据培训反馈表统计结果计算 指标值：≥85% 3. 指标名称：培训覆盖率 指标内容：参加培训教师数量/总教师数量 指标值：85%
252103	保教费返还	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	575.69	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、临聘人员费用支出以及补充幼儿园日常公用经费。	补充教师队伍力量，改善办学条件，促进和提升学前教育发展水平；提高校园物业管理水平。	1. 指标名称：校园安全保障有效性 指标内容：防止或中止可能危及学校师生财产和人身安全的事件，包括但不限于火警、偷盗、抢劫、斗殴等。 指标值：有效 2. 指标名称：专业保安持证上岗率 指标内容：保安人员持证数÷保安员人员数量 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
														3. 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：大于 50% 4. 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
252103	基本建设类	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252103	黄埔区教育局 2019 年基建项目广州开发区第二幼儿园(西区园)园舍及户外活动场地改造工程(基本建设类)	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局 2019 年基建项目广州开发区第二幼儿园(西区园)园舍及户外活动场地改造工程	通过严格把关好每个施工环节,加强质量监控,达到本年度进度 95%以上,且质量过关,为幼儿的学习和活动提供良好的场地供应。	1. 指标名称：招投标程序的规范性 指标内容：合法合规 指标值：合法合规 2. 指标名称：项目建设进度 指标内容：验收合格工程数量÷实际工程数量×100% 标准：控制数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
														<p>计算方法： 验收合格工程数量 ÷ 实际工程数量 × 100% 标准：控制数</p> <p>计算方法： 验收合格工程数量 ÷ 实际工程数量 × 100% 标准：控制数 指标值：100%</p> <p>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%</p> <p>4. 指标名称：老师和家长总体满意度 指标内容：根据实际调查问卷结果测算 标准：控制数 指标值：满意</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
252103	2019年基建项目广州开发区第二幼儿园(中心园)园舍及户外活动场地改造工程(基本建设类)	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区教育局2019年基建项目广州开发区第二幼儿园(中心园)园舍及户外活动场地改造工程(基本建设类)	通过严格把关好每个施工环节,加强质量控制,达到本年度进度95%以上,且质量过关,为幼儿的学习和活动提供良好的场地供应。	<p>1. 指标名称: 项目建设进度 指标内容: 在保证工程质量的前提下 指标值: 100%</p> <p>2. 指标名称: 资金使用率 指标内容: 计算方法: 资金实际支出÷上级补助下拨金额×100% 标准: 控制数 指标值: 100%</p> <p>3. 指标名称: 老师和家长总体满意度 指标内容: 计算方法: 根据实际调查问卷结果测算 标准: 控制数 指标值: 100%</p> <p>4. 指标名称: 项目验收合格率 指标内容: 计算方法: 验收合格工程数量÷</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
														实际工程数量×100% 标准：控制数 指标值：100%

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： 广州开发区第二幼儿园

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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： 广州开发区第二幼儿园

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						91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	其中：货物类						10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	广州开发区第二幼 园						91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	基本支出						33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	触控一体机	触控一体机	A020208	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	喷墨打印机（彩 色 A3）	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区第二幼儿园

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
252103	生均公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费	审计服务	审计服务	C0803	2.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	项目支出						57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
252103	生均公用经费、物业 管理费补助	物业管理费	物业管理费	C1204	1.00	年	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	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： 广州开发区第二幼儿园

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： 本表单位无政府购买服务预算。