

2021 年

中共广州市委员会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

贯彻国家的教育方针，承担适龄儿童学前教育工作，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，对3至6岁学龄前幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。我单位设有办公室、教师组、后勤组、专科组、保健厨房组。

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

根据事业单位分类改革方案，幼儿园主要任务为承担适龄儿童学前教育工作。

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，中共广州市委员会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 1843.05 万元，较上年增加 367.99 万元，增长 24.95%，主要原因是根据国家政策和相关规定调整基本支出；更换幼儿园老旧设备等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1843.05 万元，较上年增加 367.99 万元，增长 24.95%，主要原因是根据国家政策和相关规定调整基本支出；更换幼儿园老旧设备等。其中：一般公共预算收入 1638.05 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 205 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1843.05 万元，较上年增加 367.99 万元，增长 24.95%，主要原因是根据国家政策和相关规定调整基本支出；更换幼儿园老旧设备等。其中：一般公共预算支出 1638.05 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 205 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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，较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制

“三公”经费。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），较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是本单位已无公务用车。

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 9.57 万元，其中：货物类采购预算 9.57 万元，工程类采购预算 0 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 293.87 万元。分布构成情况为：房屋 2563.89 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 52.08 万元，主要是更换幼儿园老旧设备。

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：

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。

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：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1638.05	一、教育支出	1749.01
（一）一般公共预算	1638.05	二、卫生健康支出	94.04
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	205.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1843.05	本年支出合计	1843.05
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1843.05	支出总计	1843.05

注：无。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1843.05	1843.05	1638.05	1638.05	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1749.01	1749.01	1609.01	1609.01	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1749.01	1749.01	1609.01	1609.01	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1749.01	1749.01	1609.01	1609.01	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.04	94.04	29.04	29.04	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.04	29.04	29.04	29.04	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
2100799	其他计划生育事务 支出	29.04	29.04	29.04	29.04	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
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	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：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1843.05	1644.64	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1749.01	1550.60	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1749.01	1550.60	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1749.01	1550.60	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	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：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1638.05	一、教育支出	1609.01
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	29.04
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	1638.05	本年支出合计	1638.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1638.05	支出总计	1638.05

注：无。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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			205.00	0.00	0.00	205.00	
	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			205.00	0.00	0.00	205.00	
173013	中共广州市委员会 机关幼儿园			205.00	0.00	0.00	205.00	
	财政专户管理资金			205.00	0.00	0.00	205.00	
	财政专户管理 资金	公办幼儿园保育费	公办幼儿园保教费	205.00	0.00	0.00	205.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1638.05	1474.64	163.41	163.41	0.00
205	一、教育支出	1609.01	1445.60	163.41	163.41	0.00
20502	普通教育	1609.01	1445.60	163.41	163.41	0.00
2050201	学前教育	1609.01	1445.60	163.41	163.41	0.00
210	二、卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1644.64	1474.64	1474.64	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	中共广州市委 员会机关幼儿园	1644.64	1474.64	1474.64	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统 发）	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其 他）	1120.32	1015.32	1015.32	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	93.49	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	276.33	211.33	211.33	0.00	0.00	65.00	65.00	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：中共广州市委员会机关幼儿园

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	1474. 64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1076. 18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	154. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	215. 13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	263. 11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32. 48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105. 22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	224. 28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76. 99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 12
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	17. 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：中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2. 40
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0. 40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	18. 79
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	8. 50
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8. 58
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	321. 47
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	292. 43
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	29. 04

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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	198.41	163.41	163.41	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	198.41	163.41	163.41	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
173013	中共广州市委 员会机关幼儿 园	198.41	163.41	163.41	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	182.41	147.41	147.41	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173013	运行经费	67.73	32.73	32.73	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广东省公安厅文件《关于加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》（穗公传发〔2010〕1051号）、广东省人民政府办公厅文件	通过委托第三方提供安全演练、一键式报警系统维护服务、消防系统日常维护维护服务及财务审计清查等服务，提升全园师生的危机意识，提高幼儿园面对突发情况	1、工作人员满意度: (工作人员对其工作服务满意度)95%以上。2、安保工作完成率: (考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成安保工作量/计划完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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
												《转发省公安厅教育厅关于进一步加强中小学校幼儿园安全防范工作意见的通知》（穗府办〔2010〕33号）及越秀区教育局下发的《2014年中小学幼儿园安全保卫工作经费分配预案》及目前已签订合同的编外人员数进行预算申报。 开支内容：1、聘请安保公司负责幼儿园安保工作；2、支付与我园已签订合同的编外人员的工资薪酬；3、监控系统年维护费；4、安全演练等。 开支明细：物业管	时的自我保护能力，降低安全事故风险，提高家长满意度，规范幼儿园工作。	安保工作量×100%)100%。3、群众满意度:(服务对象对其工作服务满意度)95%以上。4、服务对象投诉次数:(服务对象投诉次数)0次。5、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。6、安全保障:(全年安全事故发生控制在计划内)年度计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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
												理费、其他工资福利支出、维修（护）费、委托业务费等。		
173013	购置经费	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据幼儿园工作计划中对固定资产管理的安排及《广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》； 开支内容：更换幼儿园老旧损坏的固定资产 开支明细：资本性支出	通过更换幼儿园过于老旧的固定资产，满足各项工作的及时性要求，提高幼儿园工作效率，从而提高家长对幼儿园工作的满意度。	1、采购完成率:(实际采购完成数量占应完成采购数的比重)100%。2、设备使用满意度:(设备使用者对设备的满意度评价)100%。3、新采购设备验收合格率:(所采购的设备，验收合格占采购总数的比重)100%。4、设备投入使用率:(采购的设备投入使用工作占设备采购入库天数的比重)100%。5、安全事故发生次数:(采购的设备投入使用后，发生故障造成事故的次

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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
														数)0。6、设备预设功能达标率:(采购的设备实际使用功能占设备预期使用功能的比重)100%。
173013	房屋维护 维修经费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据幼儿园工作计划中对园舍维修工作的安排; 开支内容: 对园舍老旧部分进行维修 开支明细: 维修(护)费、委托业务费	通过开展园舍维修项目, 确保相关活动场所验收合格率, 提高相关活动场所的投入使用率, 消除相关安全隐患, 减少幼儿安全事故发生数, 提高家长对幼儿户外环境活动场所的满意度。	1、合同进度款支付率:(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%。2、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。3、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。4、安全保障:(全年安全事故发生控制在计

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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
														划内)年度计划数。
	经济和社会 发展类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173013	幼儿园生 均设备费补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州市教育局、财政局文件《关于印发广州市幼儿园生均定额补助实施办法（修订）》（穗教发〔2018〕27号） 开支内容及明细：主要用于幼儿园教具玩具和幼儿生活用品购置等。	通过添置新教学玩具，替换陈旧教玩具，丰富了幼儿游戏器材，满足幼儿游戏和学习活动的需要，确保幼儿在安全舒适的环境中生活和学习，提高家长对幼儿园保育工作和共建家园措施的满意度。	1、家长满意度:(考察家长对幼儿园共建家园联系措施的满意度评价)90%或以上。2、支出及时率:(实际及时支出金额/计划及时支出金额)100%。3、新添教玩具验收合格率:(考察新添教玩具时验收合格的新采购教玩具数量占新采购教玩具总数的比重)100%。4、教玩具安全度:(新添教玩具的安全程度)95%以上。5、家长对该批教具玩具的投诉次数:(家长对该批教具玩具的投诉次数)0

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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
														次。6、家长安全感:(家长对自己孩子使用教玩具的放心程度)95%以上。7、教玩具与幼儿配比程度:(教玩具适用年龄段与幼儿年龄配比程度)100%。8、使用对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%) 90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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

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：中共广州市委员会机关幼儿园

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：中共广州市委员会机关幼儿园

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						9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	中共广州市委员会机 关幼儿园						9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	办公家具和办公设备 购置经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	14	台	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	办公家具和办公设备 购置经费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	办公家具和办公设备 购置经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
173013	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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

注：本表本年度无发生额。