

2021 年
广州市幼儿师范学校附属幼儿园 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，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，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，部门预算为本单位本级预算。

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

《深化新时代教育评价改革总体方案》《2021年天河区人民政府工作报告》《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020-2022年）》等政策文件。

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,广州市幼儿师范学校附属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2738.32万元,较上年增加1218.9万元,增长80.22%,主要原因是2020年9月增开办东二园区共10班,东一园区增5个班,总园及北园共扩3个,共增加560个幼儿,而2021年9月东二园增4个班增加120人,增加生均经费、购置设备设施经费及信息化项目经费;另外本年度还支付2018年总园及北园信息化项目尾款;以及增加名师工作室建设经费和课题经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2738.32万元,较上年增加1218.9万元,增长80.22%,主要原因是2020年9月增开办东二园区共10班,东一园区增5个班,总园及北园共扩3个,共增加560个幼儿,而2021年9月东二园增4个班增加120人,增加生均经费、购置设备设施经费及信息化项目经费;另外本年度还支付2018年总园及北园信息化项目尾款;以及增加名师工作室建设经费和课题经费等。其中:一般公共预算收入2655.30万元,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0万元,其他资金0万元,上年预结转83.02万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2738.32万元,较上年增加1218.9万元,增长80.22%,主要原因是2020年9月增开办东二园区共10班,

东一园区增 5 个班，总园及北园共扩 3 个，共增加 560 个幼儿，而 2021 年 9 月东二园增 4 个班增加 120 人，增加生均经费、购置设备设施经费及信息化项目经费；另外本年度还支付 2018 年总园及北园信息化项目尾款；以及增加名师工作室建设经费和课题经费等。其中：一般公共预算支出 2655.30 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 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 83.02 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，我单位无部门转移支付预算。

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 2.4 万元，较上年减少 0.8 万元，下降 25%，主要原因是本年度园车停放在东二园不需要交停车月保费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0% 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 2.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元），较上年减少 0.8 万元，下降 25%，主要原因是本年度开始园车停放在东二园不需要交停车月保费；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本园为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本园无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排118.82万元，其中：货物类采购预算67.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算51.10万元。

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1403.79万元。分布构成情况为：房屋2078.37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84.22万元，主要是办公电脑、触控一体机、空调、幼儿桌椅、玩具柜、办公桌椅及柜子等。

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
无	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：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，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： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2655.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2655.30	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	0.00	五、教育支出	2738.32
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	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2655.30	本年支出合计	2738.32
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： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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、上年结转	83.02		
收入总计	2738.32	支出总计	2738.32

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
011115	广州市幼儿师范学校 附属幼儿园	2,738.3 2	2655.3 0	2655.3 0	2655.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2738.32	2339.73	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.32	2,339.73	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.70	2,339.73	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,554.70	2,339.73	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加费安排的支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.02	0.00	46.02	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2655.3	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	2738.32
		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	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2655.3	本年支出合计	2738.32
上年预结转	83.02	结转下年	0.00
收入总计	2738.32	支出总计	2738.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	--	--	850.45	0.00	0.00	850.45	--
	其中：一般公共预算	--	--	0.45	0.00	0.00	0.45	--
	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	--	--	850.00	0.00	0.00	850.00	--
011115	广州市幼儿师范学 校附属幼儿园	--	--	850.45	0.00	0.00	850.45	--
	一般公共预算	--	--	0.45	0.00	0.00	0.45	--
	一般公共预算	其他利息收入	基本户和过渡户利 息款	0.45	0.00	0.00	0.45	--
	财政专户管理资金	--	--	850.00	0.00	0.00	850.00	--
	财政专户管理资 金	其他收入	保教费	850.00	0.00	0.00	850.00	--

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2655.30	2339.73	315.57	315.57	0.00
205	教育支出	2,655.30	2,339.73	315.57	315.57	0.00
20502	普通教育	2,529.70	2,339.73	189.97	189.97	0.00
2050201	学前教育	2,529.70	2,339.73	189.97	189.97	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加费安排的支出	125.60	0.00	125.60	125.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	125.60	0.00	125.60	125.60	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2339.73	2339.73	2339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	2,339.73	2,339.73	2,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	资本性支出	143.70	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	商品和服务支出	421.94	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	工资福利支出	1,774.09	1,774.09	1,774.09	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2339.73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,774.09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	421.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.97
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,768.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	80.70
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.88
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	74.55

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	[30226]劳务费	54.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	68.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.40
[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	30.45
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	143.70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	130.70
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	7.50
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.50
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	广州市幼儿师范 学校附属幼儿园	398.59	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02	--	--	--
011115	(穗财教【2019】 267号)市教育局 各区教师队伍建 设经费	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	为加强教师队伍的建 设,有效性的对教师队 伍的培训。	--	--
011115	(穗财教【2019】 267号)市教育局 学前教育奖补项 目	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47	(穗财教【2019】267 号)市教育局学前教育 奖补项目	改善各园区环境	--
011115	(穗财教【2020】 151号)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) (粤财科教 【2020】217	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	(穗财教【2020】151 号)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)(粤财科教【2020】 217号)	推进教育现代及农村义 务教育寄宿制学校建设 用途	--

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
	号)													
011115	(穗财教【2020】52号)2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升—中小学幼儿园名教师、名校(园)长工作室建设补助项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	为加强教师队伍的建设,有效性的对教师队伍的培训。	强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升	--
011115	天河区学校幼儿园设施设备采购	61.60	61.60	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年9月东二园新开办10个教学班,2021年9月增至18个班。这8个班、部分功能室及公共场所没有任何教学和办公设施设备,需要新增课室内的教学家具、教学玩具、空调、电脑、钢琴、一体化机、打印机及笔记本电脑等一批设施设备,	2020年9月东二园新开办10个教学班,2021年9月增至18个班。这8个班、部分功能室及公共场所没有任何教学和办公设施设备,需要新增课室内的教学家具、教学玩具、空调、电脑、钢琴、一体化机、打印机及笔记本电脑等一批设施设备,保障幼儿园能正常进行	--

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
												保障幼儿园能正常进行教学活动和幼儿园老师正常工作。	教学活动和幼儿园老师正常工作。	
011115	天河区学校幼儿园校园校舍维修维护及改造工程	172.89	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东园课室(5间)、防火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间(6个)、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程(结转)、总园扩班二楼小天台改造工程(结转)	为切实消除安全隐患,扎实推进“平安校园”建设,此项目完成后,大大提升了幼儿园的对外形象,消除了围墙倾倒的安全隐患,并进一步完善了卫生设施,对幼儿形成入园洗手的良好卫生习惯提供了优质的环境。	--
011115	天河区学校幼儿园信息化项目建设	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年跨年度项目:1、天河区教育局市幼师附属幼儿园(总园)采购多媒体系统、视频监控系统(尾款)、2、天河区教育局市幼师附属幼儿园(北园)采购多媒体系统、视频监控系统、校园广播系统、校园网络系统(尾	通过实施本项目,总园为预防安全事故的发生,拆除开裂、下沉、倾斜、损毁严重围墙的,在原地重新建地基、围墙,保障全园师生的安全和健康;根据幼儿园园舍使用要求,对东园10间课室、晨检室、3间保健室、监控室、成人厕所和厨房改造,增	--

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
												款)	加了保安室、幼儿园大厅 美术室及美术廊,消除了 安全隐患,为幼儿提供安 全的活动场地以及改善 办学环境。	
011115	天河区幼儿师范 学校附属幼儿园 (东二区)厨房改 造安装厨房天然 气管道工程(穗财 教【2019】267号)	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	广州市幼儿师范学校 附属幼儿园(东二园) 是新开办园,规模为 20 个班,师生人数约 800 人,而厨房占地 221 平 方米,只是一个空的框 架,未按幼儿园厨房设 置标准划分粗加工间、 煮食间、洗消间、备餐 间、食品仓库以及炊事 员工作准备所需的更 衣室、操作间等。需按 A 级厨房的要求设计间 隔出这些空间。厨房内 用电用气设备需按要 求重新布局安装。	广州市幼儿师范学校附 属幼儿园(东二园)是新 开办园,规模为 20 个班, 师生人数约 800 人,需按 A 级厨房的要求设计间隔 出这些空间。厨房内用电 用气设备需按要求重新 布局安装。	--

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	--	--	--	--	--	118.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	--	--	--	--	--	67.72	67.72	67.72	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	--	--	--	--	--	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市幼儿师范学校附 属幼儿园	--	--	--	--	--	118.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	--	--	--	--	--	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	--	--	--	--	--	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼印刷 服务	印刷服务	C081401	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼办公 家具（办公桌椅、 文件柜、档案柜）	办公家具	A0609	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼法律 服务	法律服务	C0801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼复印 纸（速印纸）	复印纸	A090101	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼审计 服务	审计服务	C0803	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	日常公用经费（生 均经费）	市幼师附幼维修 费	其他维修和保养 服务	C0599	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	--	--	--	--	--	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河区学校幼儿园设 施设备采购	--	--	--	--	--	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	2匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	4	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	多功能一体机	多功能一体机	A020204	8	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	1.5匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	A3自动双面打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	办公电脑	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011115	天河区学校幼儿园 设施设备采购	3匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	16	台	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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：无