

2021 年
广州市番禺区桥南街中心幼儿园 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

主要职能：广州市番禺区桥南街中心幼儿园是事业单位。
其主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）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

根据番教文【2018】54号、番教文【2018】55号、番府办函【2016】571号、番教请【2016】22号、番教文【2015】44号，为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。

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,广州市番禺区桥南街中心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 1191.84 万元,较上年增加 111.51 万元,增长 10.32%,主要原因是按教育部门要求增大对学前教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1191.84 万元,较上年增加 111.51 万元,增长 10.32%,主要原因是按教育部门要求增大对学前教育的投入。。其中:一般公共预算收入 747.99 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 443.85 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 1191.84 万元,较上年增加 111.51 万元,增长 10.32%,主要原因是按教育部门要求增大对学前教育的投入。其中:一般公共预算支出 747.99 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 443.85 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 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。其

中：

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 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;

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 47.2 万元,其中:货物类采购预算 7.00 万元,工程类采购预算 10.00 万元,服务类采购预算 30.20 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 969.40 万元。分布构成情况为:房屋 0 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 6.00 万元，主要是触控一体机。

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
（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	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. 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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	747.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	747.99	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	443.85	五、教育支出	1191.84
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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	1191.84	本年支出合计	1191.84
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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	1191.84	支出总计	1191.84

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	1191.84	0.00	1191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,191.84	0.00	1,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,185.79	0.00	1,185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,185.79	0.00	1,185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	747.99	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	747.99
		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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	747.99	本年支出合计	747.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	747.99	支出总计	747.99

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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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			584.15	0.00	584.15	0.00	
404	广州市番禺区人民政府桥南街街道办事处			584.15	0.00	584.15	0.00	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.30	0.00	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	140.00	0.00	140.00	0.00	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	443.85	0.00	443.85	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	747.99	0.00	747.99	747.99	0.00
205	教育支出	747.99	0.00	747.99	747.99	0.00
20502	普通教育	741.94	0.00	741.94	741.94	0.00
2050201	学前教育	741.94	0.00	741.94	741.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	6.05	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	6.05	0.00	6.05	6.05	0.00

注：本表金额转换为万元时，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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	0.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	1191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
404	广州市番禺区 人民政府桥南 街道办事处	1,191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	广州市番禺 区桥南街中心 幼儿园	1,191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	业务工作经费 类(经常性)	140.29	22.74	22.74	0.00	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	业务工作经费	140.29	22.74	22.74	0.00	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费、手续费、车辆租用费、印刷费、购置日常清洁用品、幼儿生活用品、教具制作及环境布置材料、教学办公用品、电教设备耗材料、各类教科书幼儿用书资料、各类物品的维修材料、绿化植物、教师制服、教师体检	以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。 让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的	产出指标： 1. 让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当，待遇保障逐步提高率达 98%。 2. 吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 98%。 3. 为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
												费、各类设备设施的年度维护费、小型的修缮工程、与家长的家园共育联系文体活动(例如家长开放日或综合实践活动)及缴残疾人就业保障金、教学班补充物品、教师培训费、工会经费、日常水电、煤气、电话费、文体活动、教学活动和后勤服务方面等的开支	领导班子和高素质、专业化的教师队伍,形成了“真、爱、美、乐”的教风,以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片,发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。	享共进”的园风播种100%。 4. 按标准执行生均经费100%。 5. 幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率98%。 6. 幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率90%。 7. 幼儿园完成正常的保育教育任务外,向在园幼儿提供可供家长选择的服务100%。 效益指标: 1. 稳定教师队伍98%。 2. 优化幼儿园教师队伍100%。 3. 我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用,为同行提供一个相互借鉴、交流提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
														升的平台 100%。 4. 生均经费的拨款和依法用款率 100%。 5. 幼儿园运作保障, 全面不断提升保教水平 98%。 6. 办一所各方面都品质一流的现代型的优质幼儿园 100%。 7. 对幼儿提供保育教育和便利家长的服务 100%
404017	机构运行保障 类(经常性)	987.02	660.72	660.72	0.00	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	编外人员经费	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体 1 位 在职、6 位退休教职 工生活补助	保障非编制幼儿教师 工资待遇。推动同工同 酬, 形成工资待遇方案 和保障机制, 实现与同 级同类幼儿园专任教 师薪酬水平逐步提升。 让幼儿园持续拥有一 支年轻、团结、进取的	产出指标: 1. 预算支出比例达到 100%。 2. 财政拨款下达达到 100%。 3. 保障退休人员的生活水平, 退休生活补助 按时发放 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
													领导班子和高素质、专业化的教师队伍,形成了“真、爱、美、乐”的教风,以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片,发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的保障我园原市桥镇属集体退休教职工的生活补助。	效益指标: 1. 让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当,待遇保障逐步提高率达 90%。 2. 吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3. 退休人员生活得到保障率 90%。
404017	编外人员经费	466.30	140.00	140.00	0.00	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81 位教职工人员工资津贴、社会保险费、公积金等人员经费(预算外开支)	保障非编制幼儿教师工资待遇。推动同工同酬,形成工资待遇方案和保障机制,实现与同级同类幼儿园专任教师薪酬水平逐步提升。让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的	产出指标: 1. 优化幼儿园教师队伍,培训费用支出 100%。 2. 稳定教师队伍,人员保有率 100%。 3. 为了孩子的幸福,教职工以“同心同德,共

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	
													领导班子和高素质、专业化的教师队伍,形成了“真、爱、美、乐”的教风,以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片,发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。	领导班子和高素质、专业化的教师队伍,形成了“真、爱、美、乐”的教风,以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片,发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。	享共进”的园风播种,招生比例达到 100%。 效益指标: 1. 让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当,待遇保障逐步提高率达 90%。 2. 吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3. 我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用,为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。
404017	编外人员经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工人员工资津贴、社会保险费、公积金等人员经费	推动同工同酬,形成工资待遇方案和保障机制,实现与同级同类幼儿园专任教师薪酬水平逐步提升。让幼儿园持续拥有一支年轻、团	产出指标: 1. 优化幼儿园教师队伍。 2. 稳定教师队伍。 3. 为了孩子的幸福,教职工以“同心同德,共	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
													结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍,形成了“真、爱、美、乐”的教风,以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片,发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工	享共进”的园风播种。效益指标: 1. 让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当,待遇保障逐步提高率达 90%。 2. 吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3. 我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用,为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。
404017	事业发展类(经常性)	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	学前教育专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前三年行动计划经费	以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园,以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为	产出指标: 1. 为了孩子的幸福,教职工以“同心同德,共享共进”的园风播种 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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	
													办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。 让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。	2. 幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率 98%。 3. 幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率 90%。 4. 幼儿园完成正常的保育教育任务外，向在园幼儿提供可供家长选择的服务 100%。 效益指标： 1. 我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。 2. 幼儿园运作保障，全面不断提升保教水平 98%。 3. 办一所各方面都品质一流的现代型的优质幼儿园 100%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
														4. 对幼儿提供保育教育和便利家长的服务 100%
404017	学前教育专项经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年区提前下达学前三年行动计划经费结余		
404017	学前教育专项经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前教育专项经费	以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品	产出指标： 1. 为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种 100%。 2. 幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率 98%。 3. 幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率 90%。 4. 幼儿园完成正常的保育教育任务外，向在园幼儿提供可供家长选择的服务 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
													一特色”彰显幼儿园品 牌教育名片,发挥名园 的示范效应和辐射作 用。为学龄前儿童提供 保育和教育服务,协助 辖区内学前教育业务 指导和管理工作的。	效益指标: 1. 我园一直坚持发挥 省一级幼儿园的示范 辐射作用,为同行提供 一个相互借鉴、交流提 升的平台 100%。 2. 幼儿园运作保障,全 面不断提升保教水平 98%。 3. 办一所各方面都品 质一流的现代型的优 质幼儿园 100%。 4. 对幼儿提供保育教 育和便利家长的服务 100%
404017	穗港青少年交 流合作专项经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)穗港 缔结姊妹学校文化 交流活动经费		
404017	培训经费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排)2020 年《3—6 岁儿童学习 与发展指南》实验园 进园指导费(2020		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
												年区补助专款) 10500 元; 2020 年教 育学科骨干教师培 训经费(2020 年区补 助专款) 50000 元;		
404017	购置类(一次 性)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	一般设备、材料 购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买触控一体机 4 台	保障幼儿园正常运转。 切实保障在园幼儿接 受有质量的学前教育。 以“为孩子的明天搭 桥”为的理念依法办 园,以“办一所洋溢童 趣、飘逸书香、充满活 力的示范性幼儿园”为 办园目标,培养一批又 一批“爱阅读、乐运动、 懂礼仪、善交往”的幼 儿。幼儿园部分一体机 已达到报废年限,设备 使用频率高,经常出现 故障,影响工作效率,	产出指标: 1. 固定资产管理的合 理性。 2. 设备验收通过率 100%。 3. 设备维修完成率 100%。 效益指标: 1. 设备使用率 100%。 2. 办公效率提高程度 80%。 3. 设备预设功能达标 率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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
													为保障班级日常教学需要,申请资金更换已经老化无法维修的一体机。	

注： 本表金额转换为万元时，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：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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						47.20	8.20	8.20	0.00	0.00	39.00	0.00
404017	广州市番禺区桥南街 中心幼儿园						47.20	8.20	8.20	0.00	0.00	39.00	0.00
404017	项目支出						47.20	8.20	8.20	0.00	0.00	39.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	2	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
404017	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	触控一体机	A020208	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区桥南街中心幼儿园

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：