

2021 年
广州市番禺区小谷围街中心幼儿园部
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

公办镇街中心幼儿园,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

本单位预算为本级预算。

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

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

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,广州市番禺区小谷围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 368.60 万元,较上年增加 54.67 万元,增长 17.41%,主要原因是增加一项大型户外综合器械采购和办公用房维护装修项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 368.60 万元,较上年增加 54.67 万元,增长 17.41%,主要原因是增加一项大型户外综合器械采购和办公用房维护装修项目。其中:一般公共预算收入 200.60 万元,政府性基金收入 30.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 138.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 21.50 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 368.60 万元,较上年增加 54.67 万元,增长 17.41%,主要原因是增加一项大型户外综合器械采购和办公用房维护装修项目。其中:一般公共预算支出 200.60 万元,政府性基金支出 30.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 138.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 21.50 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50.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算45.00万元。

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 4.26 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 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 0.78 万元,主要是购买投影仪费用。

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
405013 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园	无	无

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. 区级财政专项资金: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,

为支持广州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： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	230.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	200.47	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	30.00	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	138.00	五、教育支出	338.60
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	30.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	368.47	本年支出合计	368.60
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： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	0.13		
收入总计	368.60	支出总计	368.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市 基础设施配 套费安 排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	368.60	0.00	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	338.60	0.00	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.30	0.00	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.05	0.00	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	30.00	0.00	30.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	200.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	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	200.60
		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	30.00
		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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	230.47	本年支出合计	230.60
上年预结转	0.13	结转下年	0.00
收入总计	230.60	支出总计	230.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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			164.12	0.00	0.00	164.12	
	其中：一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
	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	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	138.00	0.00	0.00	138.00	
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	26.00	0.00	0.00	26.00	
405013	小谷围街中心幼儿园			164.12	0.00	0.00	164.12	
405013	小谷围街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
405013	小谷围街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	138.00	0.00	0.00	138.00	
405013	小谷围街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	26.00	0.00	0.00	26.00	

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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	200.60	0.00	200.60	200.60	0.00
205	教育支出	200.60	0.00	200.60	200.60	0.00
20502	普通教育	199.30	0.00	199.30	199.30	0.00
2050201	学前教育	199.05	0.00	199.05	199.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	1.30	0.00	1.30	1.30	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： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
405013	部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。

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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00

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： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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	368.60	230.47	200.47	30.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.13			
405013	小谷围街中 心幼儿园	368.60	230.47	200.47	30.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.13			
405013	业务工作 经费类（经常 性）	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	业务工 作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）安全文明校 园、禁毒示范校园、 反邪教教育示范基 地创建及信访轮训 工作经费（2019 年区 补助专款）		
405013	业务工 作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师各类培训（27 人）；2、燃气费；3、 水电费；4、校方责任 险；5、教职工园 服；6、消防设备维护 费及校舍日常维护 费；7、办公教材和教 育设备；8、房屋鉴	教职工各类业务提升 培训，维持幼儿园开园 的办公日常运作，加强 办学教学质量及校舍 的日常维修维护和消 防设备安全维护	一、产出指标： 1. 根据广州市关于在 岗教师继续教育学习 的要求，对教师进行每 学期的专业培训。 2. 根据《广州市校园安 全管理条例》，为在园 幼儿购买意外保险、房

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
												定费 ;9. 一键报警 系统服务费		<p>屋安全鉴定等日常安 全工作。</p> <p>3. 结合“中国传统节 日”（每月一次）邀请 家长来园或走出校园 开展亲子活动,展示幼 儿园的教学成果。做好 幼儿园的对外宣传工 作。</p> <p>二、效益指标:</p> <p>1. 数量指标: 根据预 算,完成相应数目的设 备设施配置。</p> <p>2. 质量指标: 根据商品 质量,做好质量评价及 反馈。</p> <p>3. 满意度指标: 开展形 式多样的亲子活动,让 家长与幼儿园在教育 观念上达成共识,形成 家园共育的合作模式。</p> <p>4. 经济效益指标: 教育</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
														全体教职工养成节约与爱惜物品的好习惯，降低损耗，节约成本，提高效能。
405013	机构运行保障类（经常性）	301.06	163.06	163.06	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	业务用房经费	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12月教师宿舍租金1800元/月*12； 1-12月物业管理费37500元/月*12	<p>幼儿园后勤服务人员（保安、清洁、电工和园林工）都是采用购买服务的方式由物管公司派人到岗。为了保障幼儿园的师生及财产安全，我园将继续采用政府采购购买服务的方式聘请物管公司接管明年的后勤服务工作，力求提供一个安全舒适和干净整洁的优质环境服务于家长和幼儿。幼儿园教师队伍中有部份是外地年轻</p>	<p>一、产出指标：1.按照幼儿园需求做好物管管理招投标工作，完成100%。2.合理控制好经费达到100%。3.制定服务考核评价标准达100%。</p> <p>二、效益指标： 1.数量指标：根据幼儿园的人员配置，配备具有资质的人员到岗100%。 2.满意度指标：制定相应的考核评价标准，对物管派遣的工作人员</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
													的未婚老师,他们需要 幼儿园提供住宿方可 在在园工作。	进行考核,以提升工作 质量,提升满意度 100%。 3. 社会效 益:通过改善办园条 件,提升社会人员对幼 儿园工作的肯定 100%。
405013	编外人 员经费	253.90	115.9 0	115.90	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师工资、福利 支出(27人) 2、工会费 3、体检费 4、饭堂支出 (收费返还)	依法依规,合理保障教 职工的合法权益.提高 教职工福利,确保在职 员工身体健康符合幼 儿园工作人员健康要 求,筛查是否有不适合 在幼儿园工作的传染 性疾病提高教职工用 膳福利,增强教职工的 幸福感与归属感。	一、产出指标:1. 根 据幼儿园考核评价指 标,严格执行最新版本 的《广州市番禺区小谷 围街中心幼儿园编制 及薪酬方案》,按时发 放员工工资。2. 定期 组织员工进行岗前身 体健康状况检查。3. 在不增加经费的情况 下,改善员工伙食。 二、效益指标:1. 满意 度指标:根据伙食质 量、教师员工福利待遇 等做好民意调查评价

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
														及反馈,商讨改善措施与方法。2. 经济效益指标: 不增加经济成本, 不断改善烹饪手法与技术, 改善员工伙食。3. 根据合同约定, 按时进行教师工资及福利奖金的发放, 稳定教职工队伍, 提高员工对工作单位的满意度。
405013	事业发展 类(经常性)	15.29	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13			
405013	学前教育 专项经费	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2019 年镇街中心幼儿园生均公用经费(补差标准)(2019 年市补助专款)		
405013	学前教育 专项经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费	教职工各类业务提升培训, 维持幼儿园开园的办公日常运作, 加强办学教学质量	产出指标 1. 数量指标: 日常项目开支率 100%。 2. 质量指标: 预算使用率 100%。 3. 时效指标: 各项目标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
														完成时间 100% 效益指标： 1. 教师培训指标 100%。 2. 社会效益指标对幼儿园办学提供的支持率 100%。 3. 满意度指标：让家长对幼儿园满意度为 100%。
405013	培训经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)教师继续教育经费。2020年《3-6岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费(2020年区补助专款)8000元,实验幼儿园专家进园指导经费10000元/年。所培训经费(2019年区补助专款)5000元。		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
405013	维护装修 类（一次性）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	办公用 房维护装修项 目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、室内活动室地板 更换；2. 户外运动场 悬浮地垫更换；3. 功 能室墙体脱落翻 新；4. 厨房功能间 改造	1、因每间教室地板及 墙面出现不同程度的 损坏,为了保证幼儿活 动的安全及环境美观 申请 2020 年做修缮工 程 290000 元 2. 户外悬浮地垫破损 严重,存较大安全隐 患,预计更换费用 71800 元。 3. 功能室 墙体脱落,影响日常使 用,改造费用约为 8000 元。 4. 厨 房功能间干湿未分离, 存安全隐患,整改费用 为 5500 元。	一、产出指标： 1. 根据《托儿所、幼儿 园建设设计规范》的要 求,更新场地。 2. 能给幼儿提供和创 设安全优质的学习与 生活环境。 3. 改善幼儿园的办园 条件,更换损坏的办公 设备。 4. 从硬件（办园条件） 上不断完善与改进,提 高家长张满意度 二、效益指标： 1. 数量指标：根据预 算,完成相应数目的设 备设施配置。 2. 质量指标：根据商品 质量,做好质量评价及 反馈。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
														3. 满意度指标: 通过改善办园条件, 提升幼儿、家长和教职工的幸福感。
405013	购置类(一次性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	一般设备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型户外综合器械采购	户外滑梯主体胶破损, 铁质受力架生锈, 无法修补, 更换费用约 85500 元。	<p>一、产出指标:</p> <p>1. 根据《广东省等级园评估体系》要求, 幼儿园需具备符合幼儿日常活动的大型器械。</p> <p>2. 改善幼儿园的办园条件, 更换损坏的办公设备。</p> <p>3. 按固定资产管理, 让家长满意, 为社会稳定做出贡献。</p> <p>二、效益指标:</p> <p>1. 数量指标: 根据预算, 完成相应数目的设备设施配置。</p> <p>2. 质量指标: 根据商品</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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
														质量,做好质量评价及反馈。 3. 满意度指标:通过改善办园条件,提升幼儿、家长和教职工的幸福。

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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40501 3	小谷围街 中心幼儿 园	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：2021年部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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：2021 年部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	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						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	项目支出						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	体育设备	A0336	1	套	5.00	5.00	5.00	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：广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

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					45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	项目支出					45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园					45.00	45.00	45.00	0.0	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	公开招标	45.00	45.00	45.00	0.0	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