

2021 年
广州市番禺区大石街中心幼儿园 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

广州市番禺区大石街中心幼儿园是公益二类事业单位。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，部门预算为本级预算。本单位无内设机构。

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

根据 2021 年政府工作报告。

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,广州市番禺区大石街中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 563.84 万元,较上年增加 14.34 万元,增长 2.61%,主要原因是 1. 编外人员经费增加;2. 优秀教学成果培育立项经费、公办幼儿园生均公用经费等上级资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 563.84 万元,较上年增加 14.34 万元,增长 2.61%,主要原因是 1. 编外人员经费增加;2. 优秀教学成果培育立项经费、公办幼儿园生均公用经费等上级资金结余增加。其中:一般公共预算收入 363.84 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 200.00 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 563.84 万元,较上年增加 14.34 万元,增长 2.61%,主要原因是 1. 编外人员经费增加;2. 优秀教学成果培育立项经费、公办幼儿园生均公用经费等上级资金结余增加。其中:一般公共预算支出 363.84 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 200.00 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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，主要原因是今年无因公出国（境）计划；

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，增长 0.00%，主要原因是今年无公务用车购置及运行费计划；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年无公务接待费计划。

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，增长 0.00%，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 28.10 万元，其中：货物类采购预算 4.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

24.00 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 109.53 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 1.10 万元，主要是办公设备等。

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
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。	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《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	363.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	363.84	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	200.00	五、教育支出	563.84
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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	563.84	本年支出合计	563.84
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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	563.84	支出总计	563.84

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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
	总 计	563.84	563.84	363.84	363.84	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	番禺区人民政府大 石街道办事处	563.84	563.84	363.84	363.84	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	大石街中心幼儿园	563.84	563.84	363.84	363.84	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.84	563.84	363.84	363.84	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.15	0.15	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
2050199	其他教育管理事务 支出	0.15	0.15	0.15	0.15	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
20502	普通教育	561.94	561.94	361.94	361.94	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	561.94	561.94	361.94	361.94	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1.75	1.75	1.75	1.75	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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1.75	1.75	1.75	1.75	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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	563.84	0.00	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.84	0.00	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	561.94	0.00	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	561.94	0.00	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1.75	0.00	1.75	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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	363.84	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	363.84
		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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	363.84	本年支出合计	363.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	363.84	支出总计	363.84

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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	0.00	0.00	248.36	0.00	0.00	248.36	0.00
406	其中：一般公共预算			248.36	0.00	0.00	248.36	0.00
406	番禺区人民政府大石街道办事处			248.36	0.00	0.00	248.36	0.00
406023	大石街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00
406023	大石街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00
406023	大石街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	363.84	0.00	363.84	363.84	0.00
205	教育支出	363.84	0.00	363.84	363.84	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
20502	普通教育	361.94	0.00	361.94	361.94	0.00
2050201	学前教育	361.94	0.00	361.94	361.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.75	0.00	1.75	1.75	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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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： 2021 年本单位无相关预算，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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[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
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
406023	业务工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)六一儿童节系列活动经费 (2020 年区补助专款)	0.00	0.00
406023	业务工作经费	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学行政支出：1.幼儿教材购置费；2.保安服务费；3、办公费、水电费、电话费等补充日常办公支出。	教学行政支出：年 初预算 46.03 万元， 本年度预计支出购置 幼儿教材及老师培训 费，确保幼儿园的日 常办学正常进行，为 周边儿童提供学位； 补充办公经费不足； 办公用品购置等办公 费、银行手续费及政 府采购交易服务费、 保安服务等，为单位 正常开展业务提供充 分保障。	产出指标：1.费用支 付及时性达到 95%； 2.完成现行办公经费 、办公设备租赁费等 经费的支付，保证办 公日常工作 100%正 常运转；3.财政资金 预算完成率达到 91%。 效益指标：1.保障幼 儿园 100%正常运作； 2.教学质量得到确 保，相关教学质量评 估水平不低于上一年 度，教学效果提升至 95%；3.为幼儿提供

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
														良好的学习环境， 年检及保教质量考 核合格率达到 95% 。 满意度指标： 1. 家 长满意度高于 98% ； 2. 社会满意度 高于 98% 。
406023	机构运行保障 类（经常性）	456.20	256.20	256.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	编外人员经费	456.20	256.20	256.20	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：编外 人员经费 50 人，每 人每年 8.624 万元， 合计 431.2 万元，人 员公用经费 50 人 *5000 元合计 25 万 元，共 456.20 万元。 其中保教费收入返 还 200 万。	编外人员经费：全年足 月且及时发放聘用人 员工资、福利，购买聘 用人员住房公积金、社 保；保证单位工作人员 的稳定性，保证单位正 常运转；保障幼儿园日 常运作，顺利履行教师 职责，贯彻落实各项政 策，促进教育事业的健康 发展，维护社会稳 定。	产出指标：1. 聘用人员 50 人；人员流动率低 于 10%；2. 聘用人工 资及福利费用发放及 时率达到 100%；3. 财 政资金预算完成率 100%；4. 临聘教师教 学质量和教学水平达标 率 100%。效益指标： 1. 编外人员稳定地、较 好地完成本职工作，工 作完成率达到 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
														2. 增加就业人数，社会 就业率比上年提高 30%； 3. 保障日常单位 工作 100%正常运作； 4. 教学质量得到确保， 相关教学质量评估水 平与上年基本持平，达 到 95%以上。满意度指 标：编外人员满意度达 到 98%以上。
406023	事业发展类(经 常性)	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	学前教育专项 经费	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)学前教育专 项经费(2019 年区补 助专款)	0.00	0.00
406023	学前教育专项 经费	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公 用经费内容：幼儿园的 的日常运作，园舍建 设，维修改造和教包 设备的购置。	目标 1. 改善办学条 件，实现“缩小区域之 间、城乡之间和园际之 间办学条件与办园水 平的差距，大力促进学 前教育均衡发展。目标 2. 通过奖励政策保障	产出指标：1；为幼儿 园购置足够数量得我 教学设施设备；2；定 期张榜公布经费拨款 以及使用情况；接受社 会和群众的督促；经费 合规使用率达到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
													普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。 目标 3. 鼓励优秀民办教育机构办出特色，扩大优质学前教育资源。 目标 4. 加强科学保教的实践研究和指导。建立健全保教质量监测制度，完善办园水平和保教质量评估体系。	100%；， 3；真正做到保育教学的工作提高教师工资和办学条件。效益指标：1. 保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。2 加强各类配套项目促进幼儿园发展；3. 教职工离职率低于 5%（受补贴教职工下一年度离职人数/总补贴教职工人数×100%）3. 建立学前教育质量监测评估体系，全面提升科学保教水平。满意度指标：1. 家长满意度≥98%；2. 受补助机构（教师）满意度≥98%； 3. 社会满意度≥98%。
406023	学前教育专项经费	14. 14	14. 14	14. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）提前下达学前教育专项经费（区负担）公办幼儿园生	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
												均公用经费		
406023	学前教育专项 经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达 学前三年行动计 划经费(区负担) 名园长、名教师经 费	0.00	0.00
406023	学前教育专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前三年行动计 划经费内容:用于 名园长,名教师的 工作室经费。传授 教学经验,主动开 展课题研究。培养 骨干教师以及骨 干园长。	名园长、名教师经费绩 效目标: 目标 1. 通过 加强名园长、名教师的 工作室的建设,发挥优 秀园长,骨干教师的示 范作用,以师带徒为主 要培养方式,构建研修 共同体。目标 2. 开展 专家引领, 主题讲座, 课题带动, 行动研究等 系列活动。 目标 3;进 一步稳定学前教育师 资队伍,吸引和留住优 质人才在区幼儿园长 期从教,促进和提升学 前教育整体水平。	产出指标: 目标 1: 工 作室每年培养组织对 象进行课题研究,讲座 培训不少于十天。目标 2. 每位培养对象展示 培训课不少于 1 次,每 学期撰写反思教学案 列 1 篇。目标 3: 每 2 名教师培养对象与乡 村教师进行支教,开展 一次支教活动或者送 下乡互动。效益指标: 指标 1. 提高培养对象 的教学水平,促进教学 交流与教学发展;指标 2: 培养专业化创新型

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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
														教学人才；指标 3：每 周期培养骨干教师 8-10 名。骨干园长 5 名。满意度指标：1. 家长满意度≥98%；2. 教师满意度≥98%；3. 社会满意度≥98%。
406023	培训经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（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 年区补助 专款）	0.00	0.00
406023	其他一次性项 目（一次性）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	科研经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）2019 年优秀 教学成果培育立项 经费（2020 年区补助 专款）	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。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，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： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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 年本单位无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	6		28.1	28.1	28.1	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	3		4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	工程类	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	服务类	0.00	0.00	0.00	3		24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	大石街中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	6		28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	项目支出	0.00	0.00	0.00	6		28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	业务工作经费	业务工作经费	其他空气调节 电器	A0206180299	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。