

2021 年
广州市番禺区钟村街中心幼儿园 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

促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

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

根据区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，钟村街进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能推动社会发展。

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,广州市番禺区钟村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1272.06万元,较上年增加163.19万元,增长14.72%,主要原因是幼儿园日常业务经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1272.06万元,较上年增加163.19万元,增长14.72%,主要原因是幼儿园日常业务经费增加。其中:一般公共预算收入677.64万元,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549万元,其他资金0万元,上年预结转45.42万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1272.06万元,较上年增加163.19万元,增长14.72%,主要原因是幼儿园日常业务经费增加。其中:一般公共预算支出677.64万元,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549万元,其他资金0万元,上年预结转45.42万元。

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,较上年增加0万元,0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 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），较上年增加 0 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 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 83.6 万元，其中：货物类采购预算 13.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 70 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 378.2 万元。分布构成情况为：房屋 4500 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 11.6 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：

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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	677.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	677.64	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	549.00	五、教育支出	1,272.06
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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,226.64	本年支出合计	1,272.06
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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	45.42		
收入总计	1,272.06	支出总计	1,272.06

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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	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
414019	钟村街中心幼儿园	1,272.06	1,226.64	677.64	677.64	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
205	教育支出	1,272.06	1,226.64	677.64	677.64	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
20502	普通教育	1,269.56	1,224.14	675.14	675.14	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
2050201	学前教育	1,269.56	1,224.14	675.14	675.14	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	2.50	2.50	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	2.50	2.50	2.50	2.50	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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,272.06	0.00	1,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,272.06	0.00	1,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,269.56	0.00	1,269.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,269.56	0.00	1,269.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	677.64	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	681.59
		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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	677.64	本年支出合计	681.59
上年预结转	3.95	结转下年	0.00
收入总计	681.594	支出总计	681.59

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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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			654.25	0.00	654.25	0.00	
414	其中：一般公共预算			654.25	0.00	654.25	0.00	
414	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
414019	钟村街中心幼儿园			654.25	0.00	654.25	0.00	
414019	一般公共预算			654.25	0.00	654.25	0.00	
414019	钟村街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	549.00	0.00	549.00	0.00	
414019	钟村街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	105.00	0.00	105.00	0.00	
414019	钟村街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.25	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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	681.59	0.00	681.5	681.5	0.00
205	教育支出	681.59	0.00	681.59	681.59	0.00
20502	普通教育	679.09	0.00	681.59	681.59	0.00
2050201	学前教育	679.09	0.00	679.09	679.09	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	0.00	679.09	679.09	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	2.50	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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1272.06	677.64	677.64	0.00	0.00	549	0.00	0.00	0.00	45.42			
414	钟村街道办事处	1272.06	677.64	677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42			
414019	钟村街中心幼 儿园	1272.06	677.64	677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42			
414019	业务工作经费 类(经常性)	218	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47	支付幼儿园日常办 公费、水费、电费、 电话费、厨房用品及 用具、天然费、教学 用品、办公设备等日 常运行费用；幼儿园 托管费，全日制幼儿 园接受家长委托，在 周一至周五闭园后 的 16:30 至 19:00 期 间对在园幼儿提供 托管服务的，公办幼 儿园可收取托管费 10 元/人/天，其中	总目标：形成幼儿园、 家庭和社区共育的良 好氛围，促进孩子以及 幼儿园的健康发展加 强课程园本化建设；充 分发挥广东省一级幼 儿园、广东省《3—6 岁儿童学习与发展指 南》实验园和广州市健 康幼儿园的示范引领 作用。 年度目标： 目标 1：提供必要水电 和电话网络通讯等办	一、产出指标 1：项目的实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符 2：设备验收通过率 100% 3：课题研究完成率 100% 二、效益指标 1：资金投向(使用)与 项目目标完成匹配 2：项目的实际支出符 合国家财经法规和财 务管理制度以及有关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
												16:30 至 17:00 免收 托管费。	公设施和条件,维持幼 儿园设施正常运作; 目标 2: 为保证幼儿、 教师日常膳食,需确保 厨房设施设备正常运 转 目标 3: 为能提高办公 效跟日常教学,新增办 公设备和教学用品 目标 4: 继续完善“毓. 寓.乐”课程体系,完 成市级课题《龙狮文化 资源应用于幼儿园教 育的实践研究》的开题 并进入研究阶段,将我 园艺术特色教育成果 更好地辐射到社区。	专项资金管理办法 3: 设备使用率 100%
414019	机构运行保障 类(经常性)	996.73	447.73	447.73	0.00	0.00	549	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房经费	44.5	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付广州市番禺 区钟村房地产物业	总目标: 形成幼儿 园、家庭和社区共	一、产出指标 1: 支出的及时性 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
414019												管理有限公司物业管理费，2名保安工资，电费。 2、解决17位教师的住房问题，支付教师房租租金。 3、支付区派保安相关经费	育的良好氛围，促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设；充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。 年度目标： 目标1：为了幼儿园安全、消防维保和消防设施添置。 目标2、支付广州市番禺区钟村房地产物业管理有限公司物业管理费，2名保安工资，电费。 目标3：为进一步稳定高质的保教队	2：保定工资支付率100% 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符 二、效益指标 1：老师对学校的满意率90% 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 3：教师流失率5%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
													伍,解决 17 位教师的住房问题,跟广州市番禺区钟村房地产物业管理有限公司租用了 4 套宿舍,另跟钟村街房管所租用了 2 间宿舍	
414019	编外人员经费	952.23	403.23	403.23	0.00	0.00	549	0.00	0.00	0.00	0.00	发放幼儿园教师工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	按时足额支付编外人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保,归垫聘用人员工会费,保障充足的师资,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。	一级指标:编外人员工资 二级指标:1、产出指标 三级指标 1:财政资金预算完成率(%),计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%,指标值 95% 三级指标 2:编外人员工资支付率,计算方法:实际支付资金÷支付资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														金总额×100%，指 标值 100% 三级指标 3：完成 编外人员工资发 放及时性，反映编 外人员工资发放 的时效情况，指标 值：及时性 100% 二级指标：2、效 益指标 三级指标 1：具体 投向(使用)情况， 计算方法：资金投 向(使用)与项目 目标完成是否匹 配，指标值：相符 三级指标 2：支出 的合规性，计算方 法：项目的实际支 出是否符合国家 财经法规和财务 管理制度以及有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														关专项资金管理办法， 指标值：相符 三级指标 3：支出的相关性，计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符，指标值：相符
414019	事业发展类 (经常性)	54.6	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22			
414019	学前教育专项 经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)钟村街中心幼儿园分园大门重建及总园洗手盆改造工程(2020年区补助专款)	结转钟村街中心幼儿园分园大门重建及总园洗手盆改造工程(2020年区补助专款)	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额 ÷ 预算批复额 × 100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。 2: 资金到位率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														(%)，计算方法： 实际到位资金÷ 计划资金× 100%。指标值： 资金到位率达 90% 以上。? 3：具体投向(使 用)情况，计算方 法：资金投向(使 用)与项目目标完 成是否匹配。指 标值：匹配。 4：资金实际支出 率(%)。计算方法： 实际支出资金÷ 预算资金×100% 指标值：资金实际 支出率达 70%以 上。 5：财政资金依存 率。计算方法：财 政资金到位数÷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达90%以上。 6. 具体投向(使用情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值: 匹配。
414019	学前教育专项 经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 2020 年提前下达学前教育专项经费(区负担)公办幼儿园生均公用经费	结转 2020 年提前下达学前教育专项经费(区负担)公办幼儿园生均公用经费	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。 2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														100%。指标值： 资金到位率达 90% 以上。? 3：具体投向(使 用)情况，计算方 法：资金投向(使 用)与项目目标完 成是否匹配。指 标值：匹配。 4：资金实际支出 率(%)。计算方法： 实际支出资金÷ 预算资金×100% 指标值：资金实际 支出率达 70%以 上。 5：财政资金依存 率。计算方法：财 政资金到位数÷ 项目投资数× 100%。指标值：财 政资金依存率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														90%以上。 6. 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值: 匹配。
414019	学前教育专项 经费	45.36	45.36	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付幼儿园日常办公费、水费、电费、电话费、厨房用品及用具、天燃气、教学用品、办公设备等日常运行费用	总目标: 形成幼儿园、家庭和社区共育的良好氛围, 促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设; 充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6 岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。 年度目标: 目标 1: 提供必要	一、产出指标 1: 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符 2: 资金到位率 100% 3: 资金实际支出率 100% 二、效益指标 1: 资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2: 项目的实际支出符合国家财经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
													水电和电话网络 通讯等办公设施 和条件,维持幼儿 园设施正常运作; 目标 2: 为保证幼 儿、教师日常膳 食,需确保厨房设 施设备正常运转 目标 3: 为能提高 办公效跟日常教 学,新增办公设备 和教学用品 目标 4: 继续完善 “毓.寓.乐”课程 体系,完成市级课 题《龙狮文化资源 应用于幼儿园教 育的实践研究》的 开题并进入研究 阶段,将我园艺术 特色教育成果更 好地辐射到社区。	法规和财务管理 制度及有关专 项资金管理办法 3: 项目的实际支 出与预算批复(或 合同规定)的用途 相符

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
414019	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)	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)	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额 ÷ 预算批复额 × 100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。 2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金 ÷ 计划资金 × 100%。指标值: 资金到位率达 90%以上。 3: 具体投向(使用情况), 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值: 匹配。 4: 资金实际支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														率(%)。计算方法： 实际支出资金÷ 预算资金×100% 指标值：资金实际 支出率达 70%以 上。 5: 财政资金依存 率。计算方法：财 政资金到位数÷ 项目投资数× 100%。指标值：财 政资金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使 用)情况，计算方 法：资金投向(使 用)与项目目标完 成是否匹配。标 准值：匹配。
414019	义务教育阶段 随迁子女学位	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	体育艺术传统项目 学校与重点基地、健 康学校专项补助经	形成幼儿园、家庭和社 区共育的良好氛围，促 进孩子以及幼儿园的	1: 财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
	补贴											费 穗教计财 [2019] 8 号 穗财教【2018】	健康发展加强课程园 本化建设;充分发挥广 东省一级幼儿园、广东 省《3—6 岁儿童学习 与发展指南》实验园和 广州市健康幼儿园的 示范引领作用。	批复额×100%。指标 值:财政资金预算完成 率达 90%以上。 2: 资金到位率(%), 计 算方法: 实际到位资金 ÷计划资金×100%。 指标值: 资金到位率达 90%以上。? 3: 具体投向(使用)情 况, 计算方法: 资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配。指标 值: 匹配。 4: 资金实际支出率 (%)。计算方法: 实际 支出资金÷预算资金 ×100% 指标值: 资金实际支出 率达 70%以上。 5: 财政资金依存率。 计算方法: 财政资金到 位数÷项目投资数×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值：匹配。
414019	其他一次性 项目（一次性）	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73			
414019	市教育局学前 教育财政补助 项目	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	钟村街中心幼儿园分园大门重建及总园洗手盆改造工程设计费穗教基教一【2019】32号 穗财教【2019	形成幼儿园、家庭和社区共育的良好氛围，促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设；充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6 岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领	1：财政资金预算完成率(%)，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。 2：资金到位率(%)，计算方法：实际到位资金÷计划资金×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
													作用。	100%。指标值： 资金到位率达 90% 以上。? 3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值：匹配。 4：资金实际支出率(%)。计算方法： 实际支出资金÷ 预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。 5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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
														90%以上。 6. 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值: 匹配。

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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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：2021 年本部门无相关预算, 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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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						83.6	83.6	83.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						13.6	13.6	13.6	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						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	钟村街中心幼儿园						83.6	83.6	83.6	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	项目支出						83.6	83.6	83.6	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	7	台	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	0		70	70	70	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： 广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。