

2021 年

**广州市番禺区沙头街中心幼儿园 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

广州市沙头街中心幼儿园连续五年被评为“番禺区好园所”、还获得“全国三研究实验幼儿园”、“广州市《指南》实验园”、广州市安全文明校园、广州市健康幼儿园、番禺区一级幼儿园、番禺区安全文明校园“番禺区巾帼文明岗”、“番禺区三八红旗集体”、“番禺区垃圾分类教育示范基地”等荣誉称号，幼儿园主要职责是：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。主要工作是对3-6岁幼儿园进行保育教育，注重幼儿体智德美和谐发展，努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环境，提高幼儿身体和心理素质。

- 1、组织实施幼儿一日活动；
- 2、依据《幼儿园工作规程》和有关规定招收幼儿；
- 3、依据相关法规和政策自主聘任教职工，实施奖励或处分；
- 4、妥善管理、使用本园的设施和经费；
- 5、拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉；
- 6、依法维护幼儿园合法权益不受侵犯；
- 7、依法享有法律、法规规定的其他权利。

二、部门机构设置

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《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广东省教育发展“十三五”规划（2016-2020年）》、广州市发展改革委 广州市教育局 广州市财政局关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知（穗发改规字[2018]5号）、（教督〔2017〕7号）《幼儿园办园行为督导评估办法的通知》、党政联席会议纪要【2020】11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。

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,广州市番禺区沙头街中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1633.96 万元,较上年减少 20.65 万元,下降 1.25%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出及日常支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1633.96 万元,较上年减少 20.65 万元,下降 1.25%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出及日常支出收入。其中:一般公共预算收入 1210.32 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 423.65 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1633.96 万元,较上年减少 20.65 万元,下降 1.25%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出及日常支出。其中:一般公共预算支出 1210.32 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 423.65 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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。本单位无部门转移支付预算安排。

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，主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是配合防控防疫工作，没有出国（境）工作安排；

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 199.50 万元，其中：货物类采购预算 21.50 万元，工程类采购预算 38 万元，服务类采购预算 140 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 347.18 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 21.50 万元，主要是教学图书、办公设备购置等。

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. 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。

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1,210.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,210.32	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	423.65	五、教育支出	1,633.96
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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1633.97	本年支出合计	1633.96
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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1633.96	支出总计	1633.96

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1633.97	1633.97	1210.32	1210.32	0.00	0.00	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	广州市番禺区人 民政府沙头街道 办事处	1,633.97	1,633.97	1,210.32	1,210.32	0.00	0.00	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	广州市番禺区沙 头街中心幼儿园	1,633.97	1,633.97	1,210.32	1,210.32	0.00	0.00	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,633.97	1,633.97	1,210.32	1,210.32	0.00	0.00	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.17	1,633.17	1,209.52	1,209.52	0.00	0.00	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.17	1,633.17	1,209.52	1,209.52	0.00	0.00	423.65	423.65	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	0.80	0.80	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.80	0.80	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1,633.96	0.00	1,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,633.96	0.00	1,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.16	0.00	1,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.16	0.00	1,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.80	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1210.32	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	1210.32
		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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1210.32	本年支出合计	1210.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1210.32	支出总计	1210.32

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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			656.95	0.00	656.95	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			656.95	0.00	656.95	0.00	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	232.30	0.00	232.30	0.00	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	423.65	0.00	423.65	0.00	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	1.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1210.32	0.00	1210.32	1210.32	0.00
205	教育支出	1,210.32	0.00	1,210.32	1,210.32	0.00
20502	普通教育	1,209.52	0.00	1,209.52	1,209.52	0.00
2050201	学前教育	1,209.52	0.00	1,209.52	1,209.52	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.80	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本单位无基本支出预算，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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本单位无基本支出预算，公开空表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1633.96	1210.31	1,210.31	0.00	0.00	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	1,633.96	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	广州市番禺 区沙头街中 心幼儿园	1,633.96	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	业务工作经 费类（经常 性）	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	业务工作经 费	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下级保教费 返还经费：1.幼儿 学习包、操作包、 学习材料 11 万； 2.校方责任险 0.42 万；3.无过错	1、保障幼儿园日常 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；3、 作为配套项目促进	产出指标:1、财政 资金预算完成率 95%及以上；2、教 师队伍稳定率 98%；3、项目 95% 及以上在计划时间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
												责任险 0.12； 4.绿化养护垃圾清运 8.16 万；5.物管费 33.6 万；7.保安 12 万； 8.报警联 0.5 万； 9.水电煤电话 31.2	各项事业发展	内完成。效益指标:1、人员经费发放及时性 100%； 2、100%能保障幼儿园日常运作； 3、确保教学质量达到 98%以上。
403017	机构运行保障类（经常性）	1,098.50	771.85	771.85	0.00	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	编外人员经费	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨资金：1、聘用人员工资 1061.35 元/年(91 人)2、聘用人员公用经费 37.15 万元/年(91 人)(聘用人员工资×3.5%=福利费)	通过聘请编外人员，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，归垫聘用员工工会费，保证单位教职工的稳定性，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。	产出指标:1、财政资金预算完成率 98%及以上； 2、保障中心幼儿园日常运作； 3、项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、人员经费发放及时性 100%； 2、聘用人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
403017	编外人员经 费	771.85	771.85	771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员工资1061.35 元/年(91 人)2、聘用人员公用经费 37.15 万元 /年(91 人)(聘用人员工资×3.5%=福利费)	通过聘请编外人员，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，归垫聘用员工会费，保证单位教职工的稳定性，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。	产出指标:1、财政资金预算完成率 95%及以上；2、教师队伍稳定率 98%；3、项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、人员经费发放及时性 100%；2、聘用人员稳定率 98%；3、年初预算完成率 98%。
403017	事业发展类 (经常性)	424.71	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	学前教育专 项经费	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公开支 32.67 万元 2、评估、考核 10 万元 3、园舍安全维护、房屋鉴定费、消防检测费用等；4、购买后勤管理服务(厨工 2 人)14.4	1、保障幼儿园日常运作；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；3、作为配套项目促进各项事业发展	产出指标:1、财政资金预算完成率 95%及以上；2、100%建立健全保教质量监测制度；3、项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
												万；5、六一活动、毕业典礼、教育环境创投、厨余处理、玩具图书等。		100%保障幼儿园的日常运作;2、幼儿园的办园质量达到优良;3、完善办园水平和保教质量评估体系达到优良。
403017	学前教育专项经费	232.30	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨托管费返还,待区教育局关于托管费使用方案确定支出项目	1、保障幼儿园日常运作；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；3、作为配套项目促进各项事业发展	产出指标:1、财政资金预算完成率95%及以上；2、100%建立健全保教质量监测制度（100%）；3、项目95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、100%保障幼儿园的日常运作;2、教师队伍稳定率98%;3、完善办园水平和保教质量评估达到优良。
403017	学前教育专	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园市级	提前下达学前教育	"产出指标:1、财政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
	项经费											生均公用经费 (700 元/生.年)	专项经费，提前下达沙头街中心幼儿园市级生均公用经费。	资金预算完成率95%及以上；2、建立健全保教质量监测制度；3、项目95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、保障幼儿园的日常运作;2、提升幼儿园的办园质量;3、完善办园水平和保教质量评估体系。"
403017	学前教育专项经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 2020 年番禺幼儿园教育质量分级考核优秀教职工奖励经费（2020 年区补助专款）		
403017	培训经费	0.80	0.80	0.80	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		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
												指导费（2020 年 区补助专款）		
403017	信息化运行 维护类（经常 性）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	信息化运行 维护经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、电脑打印机监 控维护 0.45 万元 //月×12 个月 =5.4 万元/年；	为促进幼儿园规范 办园行为，提高保 教质量，保障幼儿 身心健康、快乐成 长，以及更好的完 成幼儿园办园行为 督导评估工作。保 障幼儿园日常运 作，保证教学质量 得到确保，促进学 校持续发展，确保 教学质量。	产出指标:1、财政 资金预算完成率 95%及以上； 2、设 备维修验收合格率 100%； 3、项目 95% 及以上在计划时间 内完成。效益指 标:1、数据备份中 心机器运行正常率 (100%); 2.维持幼 儿园 100%正常运转， 提升教育质量； 3. 购置设备故障次数 低于 5%。
403017	购置类（一次 性）	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	一般设备、材	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式电脑、手	通过购置更新相关	产出指标： 1.按计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
	料购置											提电脑 3.7 万； 2. 监控摄像头、摄像机、碎纸机、固态硬盘、和面机、切肉机等设备	信息化办公设备、班级设备等，维持幼儿园基本运转，促进教育质量提升。	划完成 5 批设备的采购； 2.设备及时到位率 100%； 3.验收合格率 100%； 4. 设备采购成本不超过预算价格。效益指标： 1、设备利用率(100%)2、办公效率提高程度（98% 以上） 3、能够完成 95%以上预算设备的采购。

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本单位无行政经费及“三公”经费预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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						199.50	126.5	126.50	0.00	0.00	73.00	0.00
403017	其中：货物类						21.50	21.50	10.50	0.00	0.00	11.00	0.00
403017	工程类						38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	服务类						140.00	78.00	78.00	0.00	0.00	62.00	0.00
403017	广州市番禺区沙 头街中心幼儿园						199.50	126.50	126.50	0.00	0.00	73.00	0.00
403017	项目支出						199.50	126.50	126.50	0.00	0.00	73.00	0.00
403017	学前教育专项经 费	学前教育专 项经费	其他图书、 档案	A0599	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	学前教育专项经 费	学前教育专 项经费	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	学前教育专项经 费	学前教育专 项经费	修缮工程	B08	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
403017	学前教育专项经 费	学前教育专 项经费	其他服务	C99	1	项	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	业务工作经费	业务工作经 费	其他图书、 档案	A0599	1	项	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
403017	业务工作经费	业务工作经 费	安全服务	C0810	1	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
403017	业务工作经费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额。