

2021 年
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园 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

广州市番禺区沙湾街中心幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教良业务指导和管理工作的。

紧跟沙湾教育指导中心党委步伐，扎实开展主题教育，做到“五有”：有详细方案、有领导小组、有明确职责、有工作制度、有详实资料。做到教育形式多样，有讲话精神学习、观看影视频、学习先进事迹、分享心得体会、撰写征文等。全面落实对照党章党规找差距工作，每位党员均深入检视剖析自己，明确方向，改正不足；同时加强了党风廉政建设，主题教育深入到位，打造出一支干净担当的好团队。

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

我园领导十分重视提高教职工的思想政治素质，所以组织教职工一同学习张桂梅的事迹和学习《习近平谈治国理政》第三卷的内容，组织教职工一同学习“民法典公开课”，让民法典走到群众身边，走进群众心里；开展“党旗飘扬，党徽闪亮”精品党课共三次；参加沙湾教育指导中心党委中心组（扩大）专题学习会暨沙湾教育系统领导干部辅导班；主题党日活动恒常开展，组织开展了向李世全同志学习活动、连同积极分子参观红色教育基地主题党日活动。在番禺区教育局党委的正确领导下，我园全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，充分发挥了党委的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力推进沙湾教育发展。

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,广州市番禺区沙湾街中心幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1232.27 万元,较上年增加 73.92 万元,增长 6.38%,主要原因是公用经费的托管费增加了预算,人员工资部分人员增加,项目减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1232.27 万元,较上年增加 73.92 万元,增长 6.38%主要原因是公用经费的托管费增加了预算,人员工资部分人员增加,项目减少。其中:一般公共预算收入 642.27 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 590.00 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 1232.27 万元,较上年增加 73.92 万元,增长 6.38%,主要原因是公用经费的托管费增加了预算,人员工资部分人员增加,项目减少。其中:一般公共预算支出 642.27 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 590.00 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，主要原因是没有安排“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是没有安排“三公”经费预算；

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，主要原因是没有安排“三公”经费预算；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是没有安排“三公”经费预算。

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，主要原因是本单位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8.15万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.15万元。

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 163.76 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 8.15 万元，主要是购买台式计算机、激光打印机、电冰箱、普通空调机。

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：

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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	642.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	642.27	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	590.00	五、教育支出	1232.27
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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	1232.27	本年支出合计	1232.27
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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	1232.27	支出总计	1232.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	1232.2 7	1232.2 7	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	广州市番禺区沙湾 街道办事处	1,232. 27	1,232. 27	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	广州市番禺区沙 湾街中心幼儿园	1,232. 27		642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,232. 27	1,232. 27	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,232. 27	1,232. 27	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,232. 27	1,232. 27	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	1232.27	0.00	1232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,232.27	0.00	1,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,232.27	0.00	1,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,232.27	0.00	1,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	642.27	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	642.27
		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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	642.27	本年支出合计	642.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	642.27	支出总计	642.27

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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			740.20	0.00	0.00	740.20	无
	其中：一般公共预算			740.20	0.00	0.00	740.20	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			740.20	0.00	0.00	740.20	无
418010	广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	150.00	0.00	0.00	150.00	无
418010	广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	无
418010	广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	590.00	0.00	0.00	590.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	642.27	0.00	642.27	642.27	0.00
205	教育支出	642.27	0.00	642.27	642.27	0.00
20502	普通教育	642.27	0.00	642.27	642.27	0.00
2050201	学前教育	642.27	0.00	642.27	642.27	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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，公开空白

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	1232.27	642.27	642.27	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类(经常性)	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类(经常性)	986.11	396.11	396.11	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类 (经常性)	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类(一次 性)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区 沙湾街道办事处	1,232. 27	642.2 7	642.27	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418010	广州市番禺 区沙湾街中心 幼儿园	1,232. 27	642.2 7	642.27	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418010	业务工作 经费类(经常 性)	190.00	190.0 0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418010	业务工 作经费	190.00	190.0 0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保安服务费；2、 后勤外包服务费；3、 饮用水设备租金；4、	1、保证整个幼儿园办 公办学的正常运行；2、 保证办公办学质量；3、	绩效指标：产出指标： 1、完成幼儿园维修改 造；2、完成幼儿园幼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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
												零星修缮；5、五金材料；6、电教设备维护费；7、教师继续教育培训费；8、课程体系深入培训费；9、分区柜；10、教玩具；11、新增户外体能训练器械；12、办公用品；13、加班费；14、幼儿用书、教师用书；15、消防维保；16、电信费；17、水费；18、煤气费；19、垃圾清运费；20、律师顾问费；21、白蚁灭治费；22、校方责任险；23、饮用水水质检测费；24、日用品；25、煤气管道维护费；26、环境布置材料；27、日常消毒药品；28、	保证园内幼儿安全、卫生干净整洁；4、完善办园水平和保教质量评估体系；5、确保保教人与日常教育教学工作顺利开展；6、提高幼儿日常生活及教职员工日常工作的工作环境质量。	教设备和办公家具购买；3、教师培训出勤率100%；4、幼儿园规范办园。 效益指标：1、保障幼儿园日常办园需求；2、教师培训考核通过率100%；3、保障年检及质量考核中合格率98%以上；4、保证维修项目可持续使用三年以上；5、幼儿园安全事故率控制为零；6、有良好的社会声誉，家长满意度95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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
												空调维修费；29、特 种设备维护费；30、 电梯保养费；31、房 屋鉴定费；32、教师 办公台；33、排水单 元摸查、监理费；托 管费 1500000 元。		
418010	机构运行 保障类（经常 性）	986.11	396.1 1	396.11	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418010	编外人 员经费	986.11	396.1 1	396.11	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工 资、福利费	1、全年足月且及时发 放聘用人员工资、福 利，购买聘用人员社 保、公积金；2、保证 单位工作人员的稳定 性，保证单位正常运 转；3、保障教职工队 伍的稳定性和工作积 极性；4、为了更好完 成教育教学任务，提高 教育教学质量。	绩效指标：产出指标： 1、聘用人员工资及福 利费用发放及时率 100%；2、聘用人员 94 人；3、财政资金预算 完成率 91%。效益指 标：1、提高教职工工 作积极性；2、提高办 学水平；3、教职工满 意度 95%以上。
	事业发展	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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
418010	类(经常性)													
418010	学前教育 专项经费	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2021 年学 前教育中心幼儿园 生均公用经费 481600 元。	1、贯彻落实科学发展 观、构建和谐社；2、 促进学前教育可持续 发展、协调城乡教育均 衡发展、推进教育公平 和社会公平；3、进一 步巩固我园幼儿教育 成果、落实《36 岁儿 童学习与发展》、促进 教育现代化建设。	产出指标：1、受益幼 儿人数约 670 人；2、 资金使用率 100%；3、 提升幼儿园保教质量。 效益指标：1、幼儿升 学率 100%；2、幼儿阶 段入园率 100%；3、家 长对幼儿园满意度 95%以上。
418010	购置类(一 次性)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418010	一般设 备、材料购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园已开园 24 年， 部分设备需要尽快 更新：1、厨房冰箱 1 台：9000 元；2、打 印机 6 台：21200 元； 3、电脑 5 台：30000 元；4、空调 3 台： 19800 元。	1、保障幼儿食材的新 鲜，促进幼儿健康成 长；2、保障及时完成 上级要求填报的各项 资料，教师更好地提高 教育教学质量；3、幼 儿园与家长及时沟通， 促进家园共育；4、保 障幼儿在舒适的环境	绩效指标：产出指标： 1、保教人员完成工作 率 100%；2、财政资金 完成率 95%；3、厨房 人员保证幼儿食品的 安全。效益指标：1、 保证幼儿食材的新鲜， 保证日常工作正常运 作；2、家长满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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
													中学习和生活。	以上；3、及时完成教育指导中心及有关部门的工作；4、帮扶镇集体办、民办幼儿园，提高保教质量。5、得到幼教同行以及社会的一致认同。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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	无	无

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：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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： 广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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						8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.00	8.00	8.00	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						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	广州市番禺区沙湾街 中心幼儿园						8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	项目支出						8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	6	台	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
418010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街中心幼儿园

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