

2021 年  
广州市南沙区南沙街第一幼儿园  
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

贯彻国家的教育方针，为学龄儿童提供保育与教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构及下属单位，单位预算为广州市南沙区南沙街第一幼儿园本级预算。

## 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

根据穗南编[2020]40号《关于设立广州市南沙区南沙街第一幼儿园的通知》，本部门将贯彻国家和党的学前“新纲要”教育指导方针，在区教育局、南沙街道办事处正确领导下，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展；加强管理，提高教师队伍建设水平，不断提高本园的办园质量。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标                | 部门整体支出绩效<br>目标                                                                              | 关键指标           | 预期实现值   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|                       | 实施学前教育，促进南沙区学前教育的发展。我园全年预算收入 1566 万元，预算支出 1566 万元，其中：一般公共预算支出 1510.36 万元，财政专户管理资金 55.64 万元。 | 全园提供学位数量       | 700 个以上 |
|                       |                                                                                             | 园内评估检查合格数      | 不少于 2 个 |
|                       |                                                                                             | 家长对幼儿园满意度      | 95%以上   |
|                       |                                                                                             | 教师继续教育满意率      | 90%以上   |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：97%                                                                          |                |         |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                             | 任务（政策）关键指<br>标 | 预期实现值   |
| 促进区学前教育发展             | 为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养幼儿的良好行为                                                                   | 运行经费支出率        | 97%以上   |
|                       |                                                                                             | 教学设施设备的利用率     | 100%    |

|               |           |                 |                     |
|---------------|-----------|-----------------|---------------------|
|               | 习惯和健康身体。  | 受益儿童数           | 全园提供学位数量<br>700 个以上 |
| 保障幼儿园各项工作正常开展 | 完善教职工队伍结构 | 教师培训率           | 95%以上               |
|               |           | 幼儿园教师队伍大专学历层次占比 | 100%                |

## 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,广州市南沙区南沙街第一幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,566 万元,较上年增加 1,566 万元,主要原因是本单位为新增单位。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,566 万元,较上年增加 1,566 万元,主要原因是本单位为新增单位。其中:一般公共预算收入 1,510.36 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 55.64 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 1,566 万元,较上年增加 1,566 万元,主要原因是本单位为新增单位。其中:一般公共预算支出 1,510.36 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 55.64 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。

### 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,主要原因是本单位为新增单位,无预算安排。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位为新增单位,无预算安排;

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，主要原因是本单位为新增单位，无预算安排；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为新增单位，无预算安排。

## **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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 12.72 万元，其中：货物类采购预算 2.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.30 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 0 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 0.60 万元，主要是办公设备购置。

## **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                                                                               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 南沙街第一幼儿园运行经费 | 151.20       | 确保学龄前儿童全面健康发展；扎实做好推进幼儿园可持续发展工作，全面加强师资队伍建设和管理水平；厉行节，合理安排日常运行办公经费开支，确保我园资金规范使用和正常运转。 |

## 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《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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, 510. 36 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| （一）一般公共预算   | 1, 510. 36 | 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  | 55. 64     | 五、教育支出        | 1, 511. 95 |
| 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   | 9. 90      |
| （三）其他收入     | 0. 00      | 九、卫生健康支出      | 1. 85      |
|             |            | 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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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       | 42.30    |
|          |          | 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   | 1,566.00 | 本年支出合计          | 1,566.00 |
| 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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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          | 1,566.00 | 支出总计       | 1,566.00 |

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2100799             | 其他计划生育<br>事务支出   | 1.85  | 1.85  | 1.85  | 1.85       | 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      |
| 221                 | 住房保障支出           | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30      | 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      |
| 22102               | 住房改革支出           | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30      | 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      |
| 2210201             | 住房公积金            | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80      | 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      |
| 2210203             | 购房补贴             | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50      | 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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 1,566.00 | 120.59 | 1,445.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,511.95 | 66.54  | 1,445.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,511.95 | 66.54  | 1,445.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,511.95 | 66.54  | 1,445.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.90     | 9.90   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.90     | 9.90   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60     | 6.60   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30     | 3.30   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.85     | 1.85   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.85     | 1.85   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.85     | 1.85   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 221     | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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   | 1, 510. 36 | 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        | 1, 456. 31 |
|            |            | 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   | 9. 90      |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 1. 85      |
|            |            | 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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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       | 42.30    |
|        |          | 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 | 1,510.36 | 本年支出合计          | 1,510.36 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 1,510.36 | 支出总计            | 1,510.36 |

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1    | 2          | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|      | 合计         | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3          | 4       | 5          | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 1, 510. 36 | 120. 59 | 1, 389. 77 | 1, 389. 77 | 0. 00                |
| 205     | 教育支出             | 1, 456. 31 | 66. 54  | 1, 389. 77 | 1, 389. 77 | 0. 00                |
| 20502   | 普通教育             | 1, 456. 31 | 66. 54  | 1, 389. 77 | 1, 389. 77 | 0. 00                |
| 2050201 | 学前教育             | 1, 456. 31 | 66. 54  | 1, 389. 77 | 1, 389. 77 | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9. 90      | 9. 90   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9. 90      | 9. 90   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 60      | 6. 60   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 30      | 3. 30   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出           | 1. 85      | 1. 85   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务           | 1. 85      | 1. 85   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1. 85      | 1. 85   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 221     | 住房保障支出           | 42. 30     | 42. 30  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4      | 5     | 6          | 7                    |
| 22102   | 住房改革支出 | 42. 30   | 42. 30 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金  | 13. 80   | 13. 80 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210203 | 购房补贴   | 28. 50   | 28. 50 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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            | 120.59 | 120.59 | 120.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 286211 | 广州市南沙区南沙街第一幼儿园 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 286211 | 人员支出           | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 286211 | 公用经费           | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 286211 | 对个人和家庭的补助支出    | 1.85   | 1.85   | 1.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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                   | 120. 59  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 104. 74  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 12. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 28. 50   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 34. 80   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6. 60    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 3. 30    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 24    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 13. 80   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 4. 50    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 14. 00   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 0. 50    |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 0. 50    |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费            | 1. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30216]培训费            | 5. 00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 1. 91    |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 3. 82    |

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： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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 | [30299]其他商品和服务支出 | 1. 27    |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助   | 1. 85    |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金       | 1. 85    |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位编码               | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容               | 绩效目标                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                    |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |            |            |          |           |                    |                                               |                                                                                                                             |
| 1                  | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8            | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                 | 14                                            | 15                                                                                                                          |
|                    | 合 计            | 1,445.41 | 1,389.77 | 1,389.77       | 0.00            | 0.00             | 55.64        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                             | 无                                                                                                                           |
| 286211             | 广州市南沙区南沙街第一幼儿园 | 1,445.41 | 1,389.77 | 1,389.77       | 0.00            | 0.00             | 55.64        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                             | 无                                                                                                                           |
| 无                  | 项目支出           | 1,445.41 | 1,389.77 | 1,389.77       | 0.00            | 0.00             | 55.64        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                             | 无                                                                                                                           |
| 无                  | 经常性专项          | 1,445.41 | 1,389.77 | 1,389.77       | 0.00            | 0.00             | 55.64        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                             | 无                                                                                                                           |
| 2862112<br>1120001 | 幼儿园运行经费（海湾一号）  | 630.80   | 575.16   | 575.16         | 0.00            | 0.00             | 55.64        | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为学龄前儿童提供保育和教育经费服务。 | 以广州市一级幼儿园标准为目标,依法依规办园;加强我园环境美化和基础设施建设,优化育人环境。 | 产出指标-数量指标-受益儿童数 300 人、产出指标-质量指标-教师培训率(%)90%、产出指标-质量指标-幼儿园教师持证上岗率(%) 95%、效益指标-社会效益指标-学校年检合格率(%) 100%、满意度指标-用户满意度指标-家长满意度 95% |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码           | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                       | 绩效目标                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                         |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | 2                       | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                    |
| 2862112<br>1120003 | 幼儿园运行经<br>费（星河丹堤）       | 481.09 | 481.09 | 481.09         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为学龄前儿童提供<br>保育和教育经费服<br>务。 | 以广州市一级幼儿<br>园标准为目标,依法<br>依规办园;加强我园<br>环境美化和基础设<br>施建设,优化育人<br>环境。 | 产出指标-数量指<br>标-受益儿童数 <b>270</b><br>人、产出指标-质<br>量指标-教师培训<br>率(%) <b>90%</b> 、<br>产出指标-质量指<br>标-幼儿园教师持<br>证上岗率(%) <b>92%</b> 、<br>效益指标-社会效<br>益指标-学校年检<br>合格率(%) <b>100%</b> 、<br>满意度指标-用户<br>满意度指标-家长<br>满意度 <b>98%</b> |
| 2862112<br>1120004 | 园内外设施设<br>备购置（星河丹<br>堤） | 0.30   | 0.30   | 0.30           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为学龄前儿童提供<br>保育和教育经费服<br>务。 | 以广州市一级幼儿<br>园标准为目标,依法<br>依规办园;加强我园<br>环境美化和基础设<br>施建设,优化育人<br>环境。 | 产出指标-质量指<br>标-设备交付率(%)<br><b>100%</b> 、产出指<br>标-质量指标-教<br>学设施设备的利<br>用率(%) <b>100%</b> 、<br>效益指标-社会效<br>益指标-硬件设备<br>验收合格率(%) <b>100%</b> 、<br>效益指标-经济效<br>益指标-设备利<br>用率(%) <b>90%</b>                                 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位编<br>码           | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1                  | 2                 | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                                          | 15                                                                                                                                                                |
| 2862112<br>1120005 | 幼儿园运行经<br>费（御海山庄） | 333.22 | 333.22 | 333.22         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为学龄前儿童提供保育<br>和教育经费服务。 | 为学龄前儿童提供保育和<br>教育费服务,加强我园环境<br>美化建设和基础设施建设。 | 产出指标-质量指标-教师<br>培训率（%） <b>90%</b> 、产出指<br>标-质量指标-幼儿园教师<br>持证上岗率（%） <b>95%</b> 、效<br>益指标-社会效益指标-学<br>校年检合格率（%） <b>100%</b> 、<br>满意度指标-用户满意度指<br>标-家长满意度 <b>95%</b> |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 本单位无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              | 无            | 无                          | 无            | 无  | 无        | 12.72 | 12.72 | 12.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类           | 无            | 无                          | 无            | 无  | 无        | 2.42  | 2.42  | 2.42       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 服务类              | 无            | 无                          | 无            | 无  | 无        | 10.30 | 10.30 | 10.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 广州市南沙区南沙街第一幼儿园   | 无            | 无                          | 无            | 无  | 无        | 12.72 | 12.72 | 12.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 基本支出             | 无            | 无                          | 无            | 无  | 无        | 12.12 | 12.12 | 12.12      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费             | 公用经费         | [A090101] 复<br>印纸          | A090101      | 85 | 件        | 1.70  | 1.70  | 1.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费             | 公用经费         | [A090101] 复<br>印纸          | A090101      | 4  | 件        | 0.12  | 0.12  | 0.12       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费             | 公用经费         | [C0803] 审 计<br>服务          | C0803        | 1  | 项        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费             | 公用经费         | [C0805] 资 产<br>及其他评估服<br>务 | C0805        | 2  | 项        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费             | 公用经费         | [C0805] 资 产<br>及其他评估服<br>务 | C0805        | 2  | 项        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目                         |                            |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称                   | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号      |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3                              | 4                          | 5                 | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 286211   | 公用经费                | 公用经费                           | [C0805] 资 产<br>及其他评估服<br>务 | C0805             | 1  | 项        | 0.50 | 0.50 | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费                | 公用经费                           | [C1204] 物 业<br>管理服务        | C1204             | 1  | 项        | 1.80 | 1.80 | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费                | 公用经费                           | [C1204] 物 业<br>管理服务        | C1204             | 1  | 项        | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 公用经费                | 公用经费                           | [C1204] 物 业<br>管理服务        | C1204             | 1  | 项        | 1.50 | 1.50 | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 项目支出                | 无                              | 无                          | 无                 | 无  | 无        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 园内外设施设备购置<br>（星河丹堤） | 园 内 外 设 施 设<br>备 购 置（星河丹<br>堤） | [A0206180203<br>01]普通空调机   | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 286211   | 幼儿园运行经费（御<br>海山庄）   | 幼 儿 园 运 行 经<br>费（御海山庄）         | [A0206180203<br>01]普通空调机   | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街第一幼儿园

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          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本单位无政府购买服务预算