

2021 年
广州市南沙区湾区实验幼儿园
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湾区实验幼儿园本级预算。

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《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引》等文件精神，依照南沙区教育局、南沙街公共服务办公室的年度工作重点，结合我园实际，以深入实施素质教育、抓好保教质量为核心，以“探索之乐，成长之美”为课程理念，培养创设本土化、生活化、可探索、有美感的环境，以“立足湾区，面向未来，培育具有国际视野的社会主义建设者和接班人”为办园目标，深化规范办园与集团化管理并举的发展思路，不断提升办园质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	为推进基础教育发展，提升学前教育水平，满足南沙区适龄儿童高质量的学前教育需求。完善师资队伍建设，提高社会满意度建设，保护幼儿在平安快乐的环境下健康成长。打造广州实验教育集团湾区实验幼儿园的	加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平	教师队伍 100%大专以上学历
		完成招生任务，确保生源质量	100%

	办学品牌，目标成为教学质量领先，有品位、有口碑的优质品牌园区。全年预算收入 1,976.28 万元，预算支出 1,976.28 万元，其中：一般公共预算支出 1,854.54 万元，财政专户管理资金 121.74 万元。	职工、家长满意度 95%以上	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
加强师资队伍建设	加强教职工师德师风、专业素养等各方面发展，健全师资队伍队伍建设，提高服务意识，保障幼儿园教职工薪酬福利。	教师继续教育培训率	100%
		教师持证率比例	95%
		教职工满意度	95%
新增班设施设备采购，确保开班 24 个 班级	有计划进行幼儿园环境创设，完善园区办学条件，为幼儿提供良好的学习、生活条件，保证新开班级硬件设施设备，完成招生计划，保障安全。	设备交付率	90%
		改造工程量完成率	80%
		工程、设备验收合格率	90%
		保证学位数	760 个
		服务对象满意度	95%以上

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,广州市南沙区湾区实验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1,976.28万元,较上年增加1,976.28万元,主要原因是本年新增单位。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,976.28万元,较上年增加1,976.28万元,主要原因是本年新增单位。其中:一般公共预算收入1,854.54万元,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121.74万元,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1,976.28万元,较上年增加1,976.28万元,主要原因是本年新增单位。其中:一般公共预算支出1,854.54万元,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121.74万元,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,主要原因是新增单位,无安排三公经费预算。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新增单位，无安排出国（境）计划；

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，主要原因是新增单位，无公务用车；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新增单位，无安排接待费预算。

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 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 300.36 万元，其中：货物类采购预算 282.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.80 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 232.75 万元，主要是

监控设备、教育乐器等。

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
广州市南沙区湾区实验幼儿园运行经费	1511.27	以广州市规范化幼儿园标准为目标，依法依规进行教育教学，厉行节约，合理安排幼儿园运行经费各项开支，确保资金使用规范、合理。

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： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1854.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1854.54	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	121.74	五、教育支出	1958.39
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	2.58
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.81
		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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	11.5
		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	1976.28	本年支出合计	1976.28
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： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1976.28	支出总计	1976.28

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	3.81	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
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.62	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
2100799	其他计划生育 事务支出	0.62	0.62	0.00	0.62	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
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	3.19	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
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	3.19	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	11.50	11.50	0.00	11.50	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
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	11.50	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
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00	3.30	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
2210203	购房补贴	8.20	8.20	0.00	8.20	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
230	转移性支出	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
23002	一般性转移支付	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
2300201	体制补助支出	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：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1,976.28	49.44	1,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,958.39	31.55	1,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,785.39	31.55	1,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,785.39	31.55	1,753.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2.58	2.58	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	1.70	1.70	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
2100799	其他计划生育 事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300201	体制补助支出	0.00	0.00	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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1854.54	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	1836.65
		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	2.58
		九、卫生健康支出	3.81
		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： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	11.50
		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	1854.54	本年支出合计	1854.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1854.54	支出总计	1854.54

注： 无

非税收入预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1,854.54	49.44	1,805.10	1,805.10	0.00
205	教育支出	1,836.65	31.55	1,805.10	1,805.10	0.00
20502	普通教育	1,663.65	31.55	1,632.10	1,632.10	0.00
2050201	学前教育	1,663.65	31.55	1,632.10	1,632.10	0.00
20599	其他教育支出	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300201	体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
	住房公积金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利 支出(含应休未休 年假工资报酬)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励金	0.62	0.62	0.62	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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	49.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	34.14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.30
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.19
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00

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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.62

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	1,926.84	1,805.10	1,805.10	0.00	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
286210	广州市南沙区 湾区实验幼 儿园	1,926.84	1,805.10	1,805.10	0.00	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	项目支出	1,926.84	1,805.10	1,805.10	0.00	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经常性专项	1,753.27	1,631.53	1,631.53	0.00	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2862102 1120001	广州市南沙 区湾区实验幼 儿园运行经费	1,511.27	1,389.53	1,389.53	0.00	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为学龄前儿童提供 保育和教育服务。	为推进基础教育发展, 提升学前教育水平,满 足南沙区适龄儿童高 质量的学前教育需求。 完善师资队伍建设,提 高社会满意度建设,护 幼儿在平安快乐的环 境下健康成长。打造广 州实验教育集团湾区 实验幼儿园的办学品 牌,目标成为教学质量 领先,有品位、有口碑 的优质品牌园区。尽快 办成全国一流并具有	产出指标-数量指标- 受益儿童数 500 人、 产出指标-质量指标- 教师培训率(%) 100%、产出指标-质量 指标-幼儿园教师持证 上岗率(%) 100%、 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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
													湾区特色、国际先进水平的幼儿园。	
2862102 1120002	广州市南沙 区湾区实验幼 儿园园内外设 施设备经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学龄前儿童提供保育和教育服务。	为推进基础教育发展，提升学前教育水平，满足南沙区适龄儿童高质量的学前教育需求。完善师资队伍建设，提高社会满意度建设，护幼儿在平安快乐的环境下健康成长。打造广州实验教育集团湾区实验幼儿园的办学品牌，。	产出指标-质量指标-设备政府采购率(%)100%、产出指标-质量指标-教学设施设备的利用率(%)100%、效益指标-社会效益指标-交付设备验收合格率(%)100%、满意度指标-用户满意度指标-师生满意度程度(%)90%
	上级专项补助	173.57	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2862102 140001	各部门转移 支付镇街支付 项目	173.57	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨各项教育管理、设施设备购置、幼儿园运行经费	为推进基础教育发展，提升学前教育水平，满足南沙区适龄儿童高质量的学前教育需求。完善师资队伍建设，提高社会满意度建设，护幼儿在平安快乐的环	产出指标-质量指标-设备政府采购率(%)100%、产出指标-质量指标-教学设施设备的利用率(%)100%、效益指标-社会效益指标-交付设备验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
													境下健康成长。打造广州实验教育集团湾区实验幼儿园的办学品牌,目标成为教学质量领先,有品位、有口碑的优质品牌园区。尽快办成全国一流并具有湾区特色、国际先进水平的幼儿园。	率(%)100%、满意度指标-用户满意度指标-师生满意度(%)90%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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： 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：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区湾区实验幼儿园

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	无	无	无	无	无	300.36	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	货物类	无	无	无	无	无	282.56	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	服务类	无	无	无	无	无	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	基本支出	无	无	无	无	无	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	3	件	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	24	件	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	120	件	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[C0801]法律服 务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[C0803]审计服 务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	公用经费	公用经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	项	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	项目支出	无	无	无	无	无	279.40	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A02010104]台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A020204]多功能一体机	A020204	8	台	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A020205]照相机及器材	A020205	17	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A02021101]碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A02091107]视频监控设备	A02091107	1	套	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A033799]其他娱乐设备	A033799	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A033799]其他娱乐设备	A033799	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286210	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	广州市南沙区湾区实验幼儿园园内外设施设备经费	[A0609]办公家具	A0609	1	批	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区湾区实验幼儿园

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