

2021 年
广州市花都区花山镇第一幼儿园 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

广州市花都区花山镇第一幼儿园的宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个：分别是办公室、工会、教学组、后勤组。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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

2021 年，广州市花都区花山镇第一幼儿园全面贯彻党的十九大精神 and 花都区教育局工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区委区政府和区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡、不充分的矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	通过在园办公设 备，环境维护、仪 器设备、图书购置 等方式，促进幼儿 教师工作环境及幼 儿生活环境的改 善。	安全事故次数	0
		编外人员到位率	100%
		设备购置数量	11 个
		员工满意度	≥90%
		维修工程计划完成 率	100%
		培训出勤率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

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
公办幼儿园保育费	通过在园办公设 备，环境维护、仪 器设备、图书购置 等方式，促进幼儿 教师工作环境及幼 儿生活环境的改 善。	安全事故次数	0
		编外人员到位率	100%
		设备购置数量	11 个
		员工满意度	≥90%
		维修工程计划完成 率	100%
		培训出勤率	100%
公办幼儿园托管费	穗发改规字〔2018〕 5 号，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，可收取托管 费 10 元/人·天， 其中 16:30 至 17:00 免收托管费。	负责课后托管的教 师人数	20
		托管幼儿家长满意 度	≥95%
		课后托管服务覆盖 率	100%
		课后托管服务费标 准	10 元/人. 天
		教师课后服务费发 放满意度	≥95%

公办幼儿园生均公用经费	通过在幼儿园办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师工作环境及幼儿生活环境的改善、提高工作效率。	安全事故次数	0
		培训出勤率	100%
		编外人员到位率	100%
		设备购置数量	11 个
		维修工程计划完成率	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,广州市花都区花山镇第一幼儿园 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 648.55 万元,较上年减少 24.37 万元,下降 3.62%, 主要原因是 2021 年幼儿园减少了 2 个在编二类历史问题人员,导致核补经费相关预算收支项目下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 648.55 万元,较上年减少 24.37 万元,下降 3.62%, 主要原因是 2021 年幼儿园减少了 2 个在编二类历史问题人员,导致核补经费相关预算收入项目下降。其中:一般公共预算收入 388.20 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 260.35 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 648.55 万元,较上年减少 24.37 万元,下降 3.62%, 主要原因是 2021 年幼儿园减少了 2 个在编二类历史问题人员,导致核补经费相关预算支出项目下降。其中:一般公共预算支出 388.20 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 260.35 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 148.41 万元，其中：货物类采购预算 28.89 万元，工程类采购预算 92.52 万元，服务类采购预算 27.00 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 596.09 万元。分布构成情况为：房屋 2719 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 108.46 万元，主要是教学楼维修工程、舞蹈室及办公室维修工程；台式计算机和笔记本电脑等办公设备。

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
公办幼儿园保育费	259.35	通过在园办公设备，环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿教师工作环境及幼儿生活环境的改善。
公办幼儿园生均公用经费	25.20	通过在幼儿园办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿园教师工作环境及幼儿生活环境的改善、提高工作效率。

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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	388. 20	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	388. 20	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	260. 35	五、教育支出	648. 55
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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	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	648.55	本年支出合计	648.55
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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	648.55	支出总计	648.55

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	648.55	648.55	388.20	388.20	0.00	0.00	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	648.55	648.55	388.20	388.20	0.00	0.00	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.55	648.55	388.20	388.20	0.00	0.00	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	648.55	648.55	388.20	388.20	0.00	0.00	260.35	260.35	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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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 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	648.55	363.00	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	648.55	363.00	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.55	363.00	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	648.55	363.00	285.55	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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	388.20	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	388.20
		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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	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	388.20	本年支出合计	388.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	388.20	支出总计	388.20

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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	260.35	0.00	0.00	260.35	无
114168	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114168	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114168	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114168	财政专户管理资金	无	无	260.35	0.00	0.00	260.35	无
114168	广州市花都区花山镇第一幼儿园	无	无	260.35	0.00	0.00	260.35	无
114168	财政专户管理资金	无	无	260.35	0.00	0.00	260.35	无
114168	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	259.35	0.00	0.00	259.35	无
114168	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1.00	0.00	0.00	1.00	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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	388.20	363.00	25.20	25.20	0.00
205	一、教育支出	388.20	363.00	25.20	25.20	0.00
20502	普通教育	388.20	363.00	25.20	25.20	0.00
2050201	学前教育	388.20	363.00	25.20	25.20	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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 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： 本幼儿园 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	广州市花都区花山镇第一幼儿园	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	363.00	363.00	363.00	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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	363.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	363.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	363.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	其中：部门项目支出	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	广州市花都区花山镇第一幼儿园	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	部门项目支出	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	业务工作经费类	285.55	25.20	25.20	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114168	公办幼儿园托管费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字〔2018〕5号，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，可收取托管费10元/人·天，其中16:30	穗发改规字〔2018〕5号，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，可收取托管费10元/人·天，其中16:30至17:00免收托管	1、社会效益:(教师课后服务费发放满意度)≥95%； 2、成本指标:(课后托管服务费标准)10元/人·天； 3、社会效益:(课后托管服务覆盖率)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
												至 17:00 免收托管 费, 17:00 之后按托管 的幼儿实际发生额收 取。	费。	4、数量指标: (负责课后 托管的教师人数) 20 ； 5、满意度指标: (托管幼 儿家长满意度) ≥95% 。
114168	公办幼儿园生 均公用经费	25. 20	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据花教〔2015〕60 号 《花都区教育局、花都 区发改局、花都区财政 局关于印发花都区发 展学前教育二期三年 行动计划的通知》有关 落实预算内生均公用 经费的规定, 按 600 元 /年. 生计算。我园 2020 年秋季在园幼儿人数 为 420 人, 按 600 元/ 年. 生的标准, 预算 2021 年我园公办生均 公用经费为 252000 元。	通过在幼儿园办公设备、 环境维护、仪器设备、图 书购置等方式, 促进幼 儿园教师工作环境及幼 儿生活环境的改善、提高工 作效率。	1、社会效益: (安全事 故次数) 0; 2、数量指标: (维修工 程计划完成率) 100% ； 3、数量指标: (编外人员 到位率) 100%; 4、数量指标: (设备购置 数量) 计划数 ； 5、质量指标: (培训出勤 率) 100%。
114168	公办幼儿园保 育费	259. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	259. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	文号：穗发改规字 〔2018〕5 号关于调整 我市公办幼儿园收费 标准的通知, 公办幼	通过在园办公设备, 环境 维护、仪器设备、图书购 置等方式, 促进幼儿教师 工作环境及幼儿生活环	1、数量指标: (设备购置 数量) 计划数; 2、满意度指标: (员工满 意度) ≥90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
												园收费项目统一为：保 育教育费、服务性收费 和代收费。我园为市一 级幼儿园，按市一级公 办幼儿园保教费财政 拨款类收费标准 650 元 /人. 月计算，我园 2020 年秋季在园幼儿人数 为 420 人, 按 9.5 个月 计算，预算 2021 年公 办幼儿园保育费为 2593500 元。	境的改善。	3、质量指标: (培训出勤 率) 100% ； 4、社会效益: (安全事故 次数) 0 ； 5、数量指标: (编外人员 到位率) 100% ； 6、数量指标: (维修工程 计划完成率) 100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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： 本幼儿园 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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： 本幼儿园 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	148.41	28.51	28.51	0.00	0.00	119.90	0.00
114168	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.89	2.95	2.95	0.00	0.00	25.94	0.00
114168	工程类	无	无	无	无	无	92.52	2.52	2.52	0.00	0.00	90.00	0.00
114168	服务类	无	无	无	无	无	27.00	23.04	23.04	0.00	0.00	3.96	0.00
114168	广州市花都区花山镇 第一幼儿园	无	无	无	无	无	148.41	28.51	28.51	0.00	0.00	119.90	0.00
114168	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	项目支出	无	无	无	无	无	126.81	6.91	6.91	0.00	0.00	119.90	0.00
114168	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	6	项	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
114168	公办幼儿园保育费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
114168	公办幼儿园保育费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114168	公办幼儿园保育费	幼儿家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
114168	公办幼儿园保育费	户外活动场地 铺地垫	B08 修缮工程	B08	1	项	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	教学楼维修工 程	B08 修缮工程	B08	1	项	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	日常维修	B08 修缮工程	B08	10	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114168	公办幼儿园保育费	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114168	公办幼儿园保育费	消毒柜	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
114168	公办幼儿园保育费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
114168	公办幼儿园保育费	舞台 LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
114168	公办幼儿园保育费	舞蹈室及办公 室维修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
114168	公办幼儿园保育费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	1	台	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
114168	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	13	箱	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	房屋安全鉴定	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	教玩具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	日常维修	B08 修缮工程	B08	2	项	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114168	公办幼儿园生均公用 经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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： 本幼儿园 2021 年无政府购买服务支出。