

2021 年
广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园
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

广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园是区教育局主管的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）根据上级教育部门的要求和本园的实际情况，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（四）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（五）对3岁—6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；遵守幼儿教育常规要求，认真制订一日活动计划，认真制作玩具、教具，认真做好保育工作。

（六）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（七）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、部门机构设置

本单位内设科室6个，分别是园长室、会议室、财务室、保健室、保安室、资料室。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

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，广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园全面贯彻党的十九大精神，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
	按计划完成我校开展的各项工作，并做到幼儿园持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“公办幼儿园保育费”、“公办幼儿园生均公用经费”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”等项目，加强经费保障，提高幼儿园教育教学工作水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活水平。	解决困难家庭生活问题	资助家庭经济困难>2 人次
		保障幼儿园设备齐全	教学平台班级覆盖率 100%
		提高教学质量	教师专业水平>90%

	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
培育人才队伍	构建五育并举的人 才培养模式	组织开展体育、艺术 比赛或展演次数	组织开展体育、艺术 比赛或展演次数>5 场（次）
		全校学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数量>150 人
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	培训覆盖全校教师 100%
		完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率	完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率，预期 实现值 85%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 85%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，广州市花都区花东镇天湖峰境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 290.42 万元，较上年减少 4.03 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度保育费收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 290.42 万元，较上年减少 4.03 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度保育费收入减少，因 2019 年申报区一级幼儿园，预计 2020 年幼儿人数 200 人可以按区一级幼儿园收费标准收取保育费，故按在园人数 200 人计算，本年度的预算只是初始班级是按区一级收费，所以本年度的预算较上年的预算少。其中：一般公共预算收入 228.20 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 62.22 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 290.42 万元，较上年减少 4.03 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度保育费支出减少。其中：一般公共预算支出 228.20 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 62.22 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 44.60 万元，其中：货物类采购预算 11.30 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 29.30 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 212.54 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 8.30 万元，主要是消毒柜、空调等。

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
公办幼儿园保育费	61.72	按计划完成我校开展的各项工作，并做到幼儿园持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“公办幼儿园保育费”项目，加强经济保障，提高幼儿园教育教学工作水平。
公办幼儿园生均公用经费	12.00	根据上级的文件要求和流程完成公办幼儿园生均公用经费的落实工作，幼儿园的教育教学得到稳步前进，各项工作得到保障，通过开展“公办幼儿园生均公用经费”项目，加强经费保障，提高教育教学工作水平。

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	228. 20	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	228. 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	62. 22	五、教育支出	290. 42
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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	290.42	本年支出合计	290.42
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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	290.42	支出总计	290.42

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	290.42	290.42	228.20	228.20	0.00	0.00	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.42	290.42	228.20	228.20	0.00	0.00	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	290.42	290.42	228.20	228.20	0.00	0.00	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	290.42	290.42	228.20	228.20	0.00	0.00	62.22	62.22	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	290.42	215.90	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.42	215.90	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	290.42	215.90	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	290.42	215.90	74.52	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	228.20	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	228.20
		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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	228.20	本年支出合计	228.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	228.20	支出总计	228.20

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	62. 22	0. 00	0. 00	62. 22	无
	其中：一般公共预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
	政府性基金预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
	国有资本经营预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
	财政专户管理资金	无	无	62. 22	0. 00	0. 00	62. 22	无
114075	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园	无	无	62. 22	0. 00	0. 00	62. 22	无
	财政专户管理资金	无	无	62. 22	0. 00	0. 00	62. 22	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	61. 72	0. 00	0. 00	61. 72	无
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	228.20	215.90	12.30	12.30	0.00
205	一、教育支出	228.20	215.90	12.30	12.30	0.00
20502	普通教育	228.20	215.90	12.30	12.30	0.00
2050201	学前教育	228.20	215.90	12.30	12.30	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园	215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	215.90	215.90	215.90	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	215.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	215.90
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	16.42
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	14.30
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.07
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.92
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	3.23
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	0.96
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	171.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
114075	广州市花都区 花东镇天湖峰 境幼儿园	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	74.52	12.30	12.30	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114075	公办幼儿园托 管费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字〔2018〕 5号保育教育费收费 管理有关事项	通过开展“课后托管服 务经费”项目，加强学 校教育水平，提高学生 各项学习水平。	1、数量指标:(课后托 管服务学生数)100% ； 2、社会效益:(学生满 意度)80%； 3、数量指 标:(午休和课后托管 服务次数)100%； 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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
														社会效益:(午休和课后托管服务覆盖率)100% X。
114075	公办幼儿园保育费	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	穗发改规字〔2018〕5号保育教育费收费管理有关事项	通过开展“保育费”项目，加强学校教育水平，提高学生各项学习水平。	1、社会效益:(安全事故次数)0； 2、数量指标:(新生招生人数)100%； 3、数量指标:(学生毕业人数)100% ； 4、社会效益:(卫生事故次数)0； 5、社会效益:(学生满意度)80%； 6、数量指标:(在校生人数)100%； 7、社会效益:(家长满意度)80%。
114075	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发〔2014〕12号）文农村困难家庭在校	通过开展“农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助”项目，帮助有需要的人，提高生活质量。	1、社会效益:(有利于补助人员的家庭和社会稳定)100%； 2、数量指标:(贫困学生应补助人数)≥2； 3、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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) 学生(幼儿)生活补助, 幼儿园 1500 元/人。		
110475	公办幼儿园生均公用经费	12.00	12.00	12.00	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	通过开展“公办幼儿园生均公用经费”项目, 加强学校教育水平, 提高学生各项学习水平。	1、数量指标:(学生毕业人数)100% ; 2、数量指标:(在校生人数)100% ; 3、社会效益:(安全事故次数)0; 4、社会效益:(卫生事故次数)0; 5、社会效益:(学生满意度)80%; 6、数量指标:(新生招生人数)100%; 7、社会效益:(家长满意度)80%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 本部门 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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 本部门 2021 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	44.60	27.70	27.70	0.00	0.00	16.90	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.30	1.00	1.00	0.00	0.00	10.30	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	29.30	23.70	23.70	0.00	0.00	5.60	0.00
114075	广州市花都区花东镇 天湖峰境幼儿园	无	无	无	无	无	44.60	27.70	27.70	0.00	0.00	16.90	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	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
	项目支出	无	无	无	无	无	23.00	6.10	6.10	0.00	0.00	16.90	0.00
114075	公办幼儿园保育费	其他家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
114075	公办幼儿园保育费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114075	公办幼儿园保育费	水电费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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
114075	公办幼儿园保育费	法律咨询费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
114075	公办幼儿园保育费	消毒柜	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
114075	公办幼儿园保育费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
114075	公办幼儿园保育费	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	39	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	水电费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	电信费	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114075	公办幼儿园生均公用 经费	维修维护费	B08 修缮工程	B08	1	年	3.00	3.00	3.00	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。