

2021 年
广州市花都区保利水晶幼儿园 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

广州市花都区保利水晶幼儿园成立于 2017 年的 7 月 ,2019 年 2 月正式开园。我园是由花都区教育局主办 ,隶属于城区教育指导中心管理的一所公办小区配套幼儿园。我园贯彻国家教育方针 ,以《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》等文件精神为指导 ,致力于 3-6 岁适龄幼儿的教育 ,以健康为特色 ,通过篮球、足球、滑行车等活动的开展让幼儿在丰富的、具有探索性的、启发性的环境中学会认知、学会合作 ,在快乐中培养幼儿的乐观、独立、自信等个性品质 ,倡导 “一车一球一世界 ,阳光童年在水晶” ,全面促进幼儿发展。

二、部门机构设置

本单位设下列内部机构 :园长室、行政办公室、财务室、保健室、保安室等。

本单位无下属单位 ,单位预算为园本级预算。

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

2021 年，广州市花都区保利水晶幼儿园全面贯彻党的十九大精神和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，促进幼儿教师工做环境及幼儿生活环境的改善。	家长满意度	≥90%
		设施设备购置	计划范围内
		维修工程完成率	100%
		员工满意度	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	为加强收费管理，规	适龄儿童入学率	≥95%

	范收费行为，促进学前教育健康持续发展。	教职工对项目的满意度	100%
		购置仪器设备合格率	100%
		设备购置完成率	100%
公办幼儿园托管费	通过开展公办幼儿园托管费项目，幼儿安全问题得到保障，促进我园学前教育健康持续发展。	晚托管理规范化	100%
		托管教师加班工资支付	100%
		安全事故	0 次
		幼儿家长的满意度	98%
公办幼儿园生均公用经费	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高薪资待遇、校园环境建设。	在园幼儿每学年人均补助标准	600 元/年/人
		实际排除安全隐患教室数量	15 间
		在园幼儿应补助人数所占比	100%
		在园幼儿家长满意度	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，广州市花都区保利水晶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 630.22 万元，较上年增加 111.2 万元，增长 21.42%，主要原因是在园幼儿数量增加及我园评为区一级校园保教费收入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 630.22 万元，较上年增加 111.2 万元，增长 21.42%，主要原因是在园幼儿数量增加及我园评为区一级校园保教费收入增加。其中：一般公共预算收入 440.72 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 189.50 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 630.22 万元，较上年增加 111.20 万元，增长 21.42%，主要原因是在园幼儿数量增加及我园评为区一级校园保教费收入增加。其中：一般公共预算支出 440.72 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 189.50 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 36.99 万元，其中：货物类采购预算 9.79 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 27.20 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 1585.93 万元。分布构成情况为：房屋 2960 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 18.00 万元，主要是计算机、办公家具等。

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	181.14	为加强收费管理，规范收费行为，促进学前教育健康持续发展。
公办幼儿园生均公用经费	25.20	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、安全管理、团队建设、提高薪资待遇、校园环境建设。

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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	440.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	440.72	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	189.50	五、教育支出	630.22
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

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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
		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	630.22	本年支出合计	630.22

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	630.22	支出总计	630.22

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	630.22	630.22	440.72	440.72	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	630.22	630.22	440.72	440.72	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.22	630.22	440.72	440.72	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	630.22	630.22	440.72	440.72	0.00	0.00	189.50	189.50	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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	630. 22	415. 52	214. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	630. 22	415. 52	214. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	630. 22	415. 52	214. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	630. 22	415. 52	214. 70	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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	440.72	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	440.72
		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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	440.72	本年支出合计	440.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	440.72	支出总计	440.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	189.50	0.00	0.00	189.50	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	189.50	0.00	0.00	189.50	无
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园	无	无	189.50	0.00	0.00	189.50	无
	财政专户管理资金	无	无	189.50	0.00	0.00	189.50	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼班）	181.14	0.00	0.00	181.14	无
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	8.36	0.00	0.00	8.36	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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	440. 72	415. 52	25. 20	25. 20	0. 00
205	教育支出	440. 72	415. 52	25. 20	25. 20	0. 00
20502	普通教育	440. 72	415. 52	25. 20	25. 20	0. 00
2050201	学前教育	440. 72	415. 52	25. 20	25. 20	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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 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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	415.52	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园	415.52	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	415.52	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.00	0.00	0.00	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（统发）	0.00	0.00	0.00	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（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	415. 52
[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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	415. 52
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	415. 52

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114155	其中：部门项目支出	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114155	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
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114155	部门项目支出	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114155	业务工作经费类	214.70	25.20	25.20	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114155	公办幼儿园托管费	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为幼儿提供托管服务而收取的费用，接受家长委托，在周一至周五闭园后的 17:00 至 19:00 期间对在园幼儿提供托管服务费，公办幼儿园可收取	通过开展公办幼儿园托管费项目，幼儿安全问题得到保障，促进我园学前教育健康持续发展。	1、社会效益:(课后托管服务覆盖率)100%； 2、满意度指标:(幼儿家长的满意度)98%； 3、数量指标:(值班老师配备数)2人/天； 4、成本指标:(托管教师加班工资支付)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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
												托管费 10 元/人/天， 其 16:30 至 17:00 免 收托管费。		
114155	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	该项目为幼儿园围 绕保教活动及行政 管理、后勤服务所开 展的办公差旅费、水 电费、仪器设备、图 书购置费、日常购置 维修维护、教师培 训、工会经费等日常 公用经费支出。	通过开展公办幼儿 园生均公用经费项目，加 强幼儿园教师队伍建 设、教学活动和后勤服 务、安全管理、团队建 设、提高薪资待遇、校 园环境建设。	1、质量指标：(图书购 置覆盖率)增加图书数 量 100%；2、时效指 标：(经费使用及时率) ≥90%；3、社会效 益：(教师继续教育 率)100%；4、社会效 益：(工会经费计提完 成率)计提 2021 年工 会经费 100%。
114155	公办幼儿园保 育费	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费 是幼儿园为幼儿提 供保育教育服务而 收取的费用。主要用 于教职工工资福利 支出、差旅费、购买 设施设备、水电费、 修缮费等日常办园 费用支出。	为加强收费管理，规范 收费行为，促进学前教 育健康持续发展。	1、可持续影响指 标：(保障幼儿园日常 运作)完成幼儿园日常 运作支出；2、社会效 益：(保障教职工福利 待遇)100%；3、数量指 标：(在园幼儿数 量)420 人；4、质量指 标：(购置设施设备完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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
														成率)100%；5、时效指标:(资金及时拨付率)100%；

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	36.99	22.7	22.7	0.00	0.00	14.29	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	9.79	0.50	0.50	0.00	0.00	9.29	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	27.20	22.20	22.20	0.00	0.00	5.00	0.00
114155	广州市花都区保利水晶幼儿园	无	无	无	无	无	36.99	22.70	22.70	0.00	0.00	14.29	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
114155	非统发工资（在职）	非统发工资（在职）	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						15.39	1.10	1.10	0.00	0.00	14.29	0.00
114155	公办幼儿园保育费	仿真草坪购置项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00
114155	公办幼儿园保育费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
114155	公办幼儿园保育费	吸音棉购置项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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
114155	公办幼儿园保育费	木柜购置项目	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00
114155	公办幼儿园保育费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
114155	公办幼儿园生均公用 经费	复印纸购置项目	A090101 复印纸	C0803 审计服务	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114155	公办幼儿园生均公用 经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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 2021 年无政府购买服务预算。