

2021 年
广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园
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万科热橙幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》《广东省幼儿园一日活动指引》，是对 3-6 周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，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。

二、部门机构设置

本单位内设园长室、教研督导室、办公室、财务室、资料室、保健室。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，广州市花都区花山镇万科热橙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，以“办好家门口的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照市和区教育局的工作部署，积极做好学前教育服务，努力发展，逐步把年度工作如期推进。

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	以习近平总书记为核心引领中国实现中华民族伟大复兴的中国梦和实现“两个一百年”奋斗目标的征程上，教师要勇于挑起历史责任、政治责任，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚定社会主义办学方向，推动	园务管理——以人为本，构筑品牌园文化。	1. 完成幼儿园课程环境文化环境； 2. 完善绩效考核； 3. 建设以教师为本的制度文化； 4. 构建让孩子快乐生活，健康成长的课程文化。（本园课程架构、方案）。
		保教质量——强基固本，提高教师整体素质。	1. 培养 5 名骨干教师； 2. 发展年轻教师； 3. 请专家到园指导 3 次； 4. 完成课题中期汇报； 5. 发表论文 2 篇。

	<p>教育工作发展。继续认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3--6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》以及上级教育主管部门的文件指导精神，立足本园，围绕以“办好家门口教育”为目标，以“内涵建设、品牌打造”为重点中心工作，以保教结合为原则，安全作为为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，促进师幼共同发展，有效开展幼儿园工作，不断提升保教质量和办园水平。</p>	<p>家长及社区工作——家园共育，保障幼儿快乐成长。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 总结经验，形成家园互动联动机制。2. 注重家园合作的联系，增强家庭与幼儿园的互动，为家长提供科学育儿的桥梁。3. 充分挖掘家长、社区资源，发动家长、社区人员参与幼儿园的教育活动，分享幼儿教育的理念，经验。
--	--	--------------------------------	---

	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)的小 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
幼儿园经费	日常经费运作和开 展教育教学活动	幼儿园综治维稳、 安全生产、创文、 创卫、党建和团队 建设、师德师风建 设、宣传文化，提 高办园质量	100%
		办公经费	100%
		设施设备维护、 基础设施建设	100%
	建设师资队伍	外出学习、培训 聘请专家入园指导 提升学历、继续教 育	100%
课程建设		100%	
满意度	社会满意度	社会对学校的满意 度	99%

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万科热橙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627.45万元，较上年减少22.69万元，下降3.49%，主要原因是上年度原以为全年调升保教费，但是后续没调整，本年度预计调整下半年保教费，因此本部收支预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算627.45万元，较上年减少22.69万元，下降3.49%，主要原因是上年度原以为全年调升保教费，但是后续没调整，本年度预计调整下半年保教费，因此本部收入预算减少。其中：一般公共预算收入429.14万元，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198.31万元，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627.45万元，较上年减少22.69万元，下降3.49%，主要原因是上年度原以为全年调升保教费，但是后续没调整，本年度预计调整下半年保教费，因此本部支出预算减少。其中：一般公共预算支出429.14万元，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198.31万元，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， 主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 42.30 万元， 其中： 货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 28.80 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 1,628.09 万元。分布构成情况为：房屋 0.36 万平方米，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 万元，主要是本年度无购置计划。

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
公办幼儿园生均公用经费	24.60	通过开展公办幼儿园生均经费项目，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。
公办幼儿园保育费	198.31	通过开展公办幼儿保育费项目，在幼儿园办公设备，环境维护，设施设备，图书购置等方式，促进幼儿园教师队伍建设，教学活动和后勤服务，安全管理，薪资待遇提高及改善幼儿的学习环境，提高工作效率和学习效率。

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万科热橙幼儿园

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	429.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	429.14	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	198.31	五、教育支出	620.03
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	3.12
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.50
		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万科热橙幼儿园

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	3.80
		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	627.45	本年支出合计	627.45
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万科热橙幼儿园

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	627.45	支出总计	627.45

注：无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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
2100799	其他计划生育事务 支出	0.50	0.50	0.50	0.50	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
221	住房保障支出	3.80	3.80	3.80	3.80	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
22102	住房改革支出	3.80	3.80	3.80	3.80	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
2210201	住房公积金	3.80	3.80	3.80	3.80	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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	627.45	404.46	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.03	397.04	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	620.03	397.04	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	620.03	397.04	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	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	2.08	2.08	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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	429.14	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	421.72
		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	3.12
		九、卫生健康支出	0.50
		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万科热橙幼儿园

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	3.80
		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	429.14	本年支出合计	429.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	429.14	支出总计	429.14

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万科热橙幼儿园

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	198.31	0.00	0.00	198.31	无
114163	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114163	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114163	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114163	财政专户管理资金	无	无	198.31	0.00	0.00	198.31	无
114163	广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园	无	无	198.31	0.00	0.00	198.31	无
114163	财政专户管理资金	无	无	198.31	0.00	0.00	198.31	无
114163	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费(日托幼儿班)	198.31	0.00	0.00	198.31	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万科热橙幼儿园

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	429.14	404.46	24.68	24.68	0.00
205	一、教育支出	421.72	397.04	24.68	24.68	0.00
20502	普通教育	421.72	397.04	24.68	24.68	0.00
2050201	学前教育	421.72	397.04	24.68	24.68	0.00
208	二、社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.50	0.50	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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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
221	四、住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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	404.46	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园	404.46	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	人员支出(统发)	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	人员支出(其他)	394.84	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	对个人和家庭补助支出(其他)	0.50	0.50	0.50	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万科热橙幼儿园

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	404.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	403.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.43
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	4.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.08
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	1.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.80
[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	324.97
[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

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万科热橙幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[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	0.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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万科热橙幼儿园

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	222.99	24.68	24.68	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	其中： 部门项目 支出	222.99	24.68	24.68	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	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
114163	广州市花都区 花山镇万科热 橙幼儿园	222.99	24.68	24.68	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	部门项目支出	222.99	24.68	24.68	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	业务工作经费 类	222.91	24.60	24.60	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	公办幼儿园生 均公用经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公 用经费	通过开展公办幼儿园 生均经费项目， 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、社会效益:(政策知 晓率)100%。2、数量 指标:(在园人数 386 人)386。3、社会效 益:(适龄儿童入学 率)100%。4、数量指 标:(新招生人数 12 人)12。5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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
														标:(图书设备配 备)100%。
114163	公办幼儿园保 育费	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	通过开展公办幼儿保 育费项目, 在幼儿园办 公设备, 环境维护, 设 施设备, 图书购置等方 式, 促进幼儿园教师队 伍建设, 教学活动和后 勤服务, 安全管理, 师 资待遇提高及改善幼 儿的学习环境, 提高工 作效率和学习效率。	1、数量指标:(在校人 数)386。 2、满意度指 标:(家长满意度)基本 满意。 3、满意度指 标:(家长满意度)基本 满意。 4、数量指 标:(新招生数)140。
114163	机构运行保障 类	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114163	社会保险费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	全体教职工都参与社 会保险, 参与社会保 险人数覆盖率达 100%。	1、数量指标:(政策覆 盖率)100%。 2、社会 效益:(政策知晓率)≥ 90%。 3、数量指标:(全 体教职工购买工伤保 险)100%。 4、经济效 益:(全体教职工参与 满意度调查)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万科热橙幼儿园

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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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 年无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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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	42.30	22.80	22.80	0.00	0.00	19.50	0.00
114163	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
114163	工程类	无	无	无	无	无	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114163	服务类	无	无	无	无	无	28.80	22.80	22.80	0.00	0.00	6.00	0.00
114163	广州市花都区花山镇 万科热橙幼儿园	无	无	无	无	无	42.30	22.80	22.80	0.00	0.00	19.50	0.00
114163	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	非统发工资(在职)	保安服务费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	项目支出	无	无	无	无	无	20.70	1.20	1.20	0.00	0.00	19.50	0.00
114163	公办幼儿园保育费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	5	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114163	公办幼儿园保育费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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
114163	公办幼儿园保育费	晒鼓、粉盒	A0902 晒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114163	公办幼儿园保育费	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
114163	公办幼儿园保育费	物业管理服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114163	公办幼儿园保育费	防撞栏	A032502 交通 管理设备	A032502	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
114163	公办幼儿园生均公用 经费	固定资产及其 评估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114163	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： 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园

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。