

2021 年  
广州市天河区华港幼儿园 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门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

《深化新时代教育评价改革总体方案》《2021年天河区人民政府工作报告》《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020-2022年）》等政策文件。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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,广州市天河区华港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778.24万元,较上年增加337.91万元,增长76%,主要原因是今年园区新增3个班级、新增编外人员10名。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算778.24万元,较上年增加337.91万元,增长76%,主要原因是今年园区新增3个班级、新增编外人员10名。其中:一般公共预算收入742.83万元,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0万元,其他资金0万元,上年预结转35.41万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算778.24万元,较上年增加337.91万元,增长76%,主要原因是今年园区新增3个班级、新增编外人员10名。其中:一般公共预算支出742.83万元,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0万元,其他资金0万元,上年预结转35.41万元。

### 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,我单位无部门转移支付预算。

### 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

年减少 0.1 万元下降 100%，主要原因是今年没有安排接待，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，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，较上年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是今年没有安排接待。

## 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，较上年减少 0 万元，下降 0%，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 23.77 万元，其中：货物类采购预算 11.97 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.8 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 258.8 万

元。分布构成情况为：房屋 3625 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 52 万元，主要是电脑、空调、多功能一体机、幼儿桌椅、区域柜、信息化建设项目等。

## 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
无	无	无

## 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《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1 号文）规定，由区级财政安排，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：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： 广州市天河区华港幼儿园

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	742.83	一、教育支出	778.24
（一）一般公共预算	742.83		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	742.83	本年支出合计	778.24
四、上级补助收入	0.00	一、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	三、结转下年	0.00
七、上年预结转	35.41		
收入总计	778.24	支出总计	778.24

注：无

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区华港幼儿园\*

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	778.24	742.83	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41
205	教育支出	778.24	742.83	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41
20502	普通教育	730.58	730.58	730.58	730.58	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
2050201	学前教育	730.58	730.58	730.58	730.58	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
20509	教育附加费安排的 支出	12.25	12.25	12.25	12.25	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
2050999	其他教育费附加安 排的支出	12.25	12.25	12.25	12.25	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
20599	其他教育支出	35.41	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	35.41
2059999	其他教育支出	35.41	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	35.41
011100	广州市天河区华港 幼儿园)	778.24	742.83	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41

注： 无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区华港幼儿园

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	778.24	728.92	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.24	728.92	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	730.58	728.92	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	730.58	728.92	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加费安排的支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.41	0.00	35.41	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：广州市天河区华港幼儿园

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	742.83	一、教育支出	778.24
二、政府性基金预算	0.00	-	-
三、国有资本经营预算	0.00	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
本年收入合计	742.83	本年支出合计	778.24
上年预结转	35.41	结转下年	0.00
收入总计	778.24	支出总计	778.24

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：广州市天河区华港幼儿园

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	-	-	208.11	0.00	0.00	208.11	-
-	其中：一般公共预算	-	-	0.11	0.00	0.00	0.11	-
-	政府性基金预算	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	国有资本经营预算	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	财政专户管理资金	-	-	208	0.00	0.00	208	-
011100	广州市天河区华港幼儿园	-	-	208.11	0.00	0.00	208.11	-
-	一般公共预算	-	-	0.11	0.00	0.00	0.11	-
-	一般公共预算	国库存款利息收入	利息收入	0.11	-	-	0.11	-
-	财政专户管理资金			208	-	-	208	-
-	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	2021年1-12月保教费	208	-	-	208	-

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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	742.83	728.92	13.91	13.91	0.00
205	教育支出	742.83	728.92	13.91	13.91	0.00
20502	普通教育	730.58	728.92	1.66	1.66	0.00
2050201	学前教育	730.58	728.92	1.66	1.66	0.00
20509	教育附加费安排的支出	12.25	0.00	12.25	12.25	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.25	0.00	12.25	12.25	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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： 广州市天河区华港幼儿园

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： 无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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	728.92	728.92	728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	广州市天河区华港幼儿园	728.92	728.92	728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	资本性支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	商品和服务支出	160.14	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	工资福利支出	540.18	540.18	540.18	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：广州市天河区华港幼儿园

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	728.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	540.18
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	160.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.20
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	537.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.22
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	53.14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.26
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	23.
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	30.60

## 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：广州市天河区华港幼儿园

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	[30228]工会经费	8.23
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.46
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.71
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	28.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15.60
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	13.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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	49.32	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41	-	-	-
011100	广州市天河区 华港幼儿园	49.32	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41	-	-	-
011100	(穗财教 【2019】267号) 市教育局学前 教育奖补项目	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41	华港幼儿园是生谷 园区信息化项目结 转工程	规范幼儿园管理,利市 服务质量	-
011100	天河区学校幼 儿园设施设备 采购	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区部门预 算项目支出预算管理 办法》(穗天财 [2014] 221号)要 求,为进一步改进预 算管理,优化和完善 项目框架体系。同时 华港幼儿园(星谷园 区)是2020年9月 新开园,很多设施设 备没有,环境不符合	通过本项目,为3个中 班的活动室添置设施 设备,也为后勤保障提 供设施设备,使幼儿园 的教育教学正常开展, 保证了办学质量。	-

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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
												幼儿学习与活动，因此需要设施设备采购：多功能一体机 3 台，每台 15000 元，共 45000 元，钢琴 3 台，每台 15600 元共 46800 元，LED 电子屏 30700 元一台，等设施设备一批共 125000。		
011100	天河区学校幼儿园信息化项目建设	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华港幼儿园星谷园区信息化工程：主机一台、显示屏一个，摄像头 15 个，视频监控系統采购 1 套，合计 33100 元，其中 2020 年安排 16550 元，2021 年安排 16550 元	增加视频监控，提高幼儿安全管理工作，提高服务质量	-

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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	-	-

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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：无



## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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						23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
-	其中：货物类	-	-	-	-	-	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
-	工程类	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	服务类	-	-	-	-	-	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	广州市天河区华港幼 儿园	-	-	-	-	-	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	基本支出	-	-	-	-	-	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
011100	公用支出	-	-	-	-	-	16.20	16.20	16.20	-	-	-	-
011100	日常公用经费（生均 经费）	台式电脑采购	台式计算机	A0201014	5	台	3	3	3	-	-	-	-
011100	日常公用经费（生均 经费）	华港幼印刷服 务	印刷服务	C081401	1	项	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
011100	日常公用经费（生均 经费）	华港幼法律服 务	法律服务	C0801	1	次	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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
011100	日常公用经费（生均 经费）	华港幼维修费	其他维修和保 养服务	C0599	1	批	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-
011100	日常公用经费（生均 经费）	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	-	-	-	-
	日常公用经费（生均 经费）	华港幼复印纸 （速印纸）	复印纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80	-	-	-	-
	日常公用经费（生均 经费）	华港幼审计服 务	审计服务	C0803	3	次 3	0.90	0.90	0.90	-	-	-	-
	项目支出	-	-	-	-	-	7.57	7.57	7.57	-	-	-	-
	天河区学校幼儿园 设施设备采购	-	-	-	-	-	7.57	7.57	7.57	-	-	-	-
	天河区学校幼儿园设 施设备采购	星谷园区新增 班级设施设备 采购	LED 显示器	A020207	1	台	3.07	3.07	3.07	-	-	-	-
	天河区学校幼儿园 设施设备采购	星谷园区新增 班级设施设备 采购	多功能一体机	A020204	3	台	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区华港幼儿园

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	-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无