

2023 年度东莞市大岭山镇第二幼儿园部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门决算单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园概况

一、部门（单位）主要职责

承担学前三年保教工作。

园长室：幼儿园全面工作。

教研室：主要负责幼儿教育教学工作。

卫生保健室：主要负责师生卫生、保健工作。

财务室：主要负责财务预决算、资产管理等工作。

后勤组：主要负责校舍、日常安全、保障工作。

二、部门（单位）机构设置

本单位由园长室、教研室、卫生保健室、财务室、行政办公室和后勤组等组成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	388.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

收入				支出			
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数		
	11	1	十一、城乡社区支出	41		12.80	
	12		十二、农林水支出	42		0.00	
	13		十三、交通运输支出	43		0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00	
	16		十六、金融支出	46		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		0.00	
	19		十九、住房保障支出	49		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00	
	23		二十三、其他支出	53		0.00	

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	401.55	本年支出合计	57	401.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	401.55	总计	60	401.55

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		1							
	合计	2	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1						5	6
	401.55	合计	383.57	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	388.75	教育支出	383.57	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	388.75	普通教育	383.57	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	388.75	学前教育	383.57	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	12.80	城乡社区支出	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	12.80	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	12.80	农村基础设施建设支 出	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	388.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	388.75	388.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.80	0.00	12.80	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

收入				支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	401.55	本年支出合计	59	401.55	388.75	12.80	0.00
年初财政拨结转和结余	28	0.00	年末财政拨结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	401.55	总计	64	401.55	388.75	12.80	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		388.75	383.57	5.18
205	教育支出		388.75	383.57	5.18
20502	普通教育		388.75	383.57	5.18
2050201	学前教育		388.75	383.57	5.18

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.39	302	商品和服务支出	77.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	303.39	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.91	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	
			307	债务利息及费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.19
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	303.39		公用经费合计	80.18

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00
208	城乡社区支出	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表本年度无发生额。。

第三部分：东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度总收入 401.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 388.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 388.75 万元，比上年决算数增加 285.79 万元，增长 277.57%，主要变动情况：2023 年 9 月扩班 5 个班级，幼儿人数增长，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.8 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长--（上一年基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度支付部分基建工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度总支出 401.55 万元，

其中本年支出 401.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.57 万元，比上年决算数增加 283.6 万元，增长 283.68%，主要变动情况：2023 年 9 月扩班 5 个班级，幼儿人数增长，支出增加。

2. 项目支出 17.98 万元，比上年决算数增加 14.99 万元，增长 501.34%，主要变动情况：今年专项款支出比上一年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 401.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.75 万元，比上年决算数增加 285.79 万元，增长 277.57%；主要变动情况：2023 年 9 月扩班 5 个班级，幼儿人数增长，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.8 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长--（上一年基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度支付部分基建工程款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平；事业收入 0 万元，与上年决算数持平；经营收入 0 万元，与上年决算数持平；经营收入 0 万元，与上年决算数持平；附属单位上

缴收入 0 万元，与上年决算数持平；其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 401.55 万元。其中：基本支出 383.57 万元，比上年决算数增加 283.6 万元，增长 283.68%，主要变动情况：2023 年 9 月扩班 5 个班级，幼儿人数增长，支出增加；项目支出 17.98 万元，比上年决算数增加 14.99 万元，增长 501.34%，主要变动情况：今年专项款支出比上一年增加；上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平；经营支出 0 万元，与上年决算数持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

东莞市大岭山镇第二幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决

算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额 50.68 万元，其中：政府采购货物支出 18.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度大岭山镇财政支出项目绩效自评，共有 6 个镇财政支出项目，共涉及资金 170.02 万元，占大岭山镇财政支出项目总额的 98%；组织对 2023 年度 1 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 167.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2.6 万元，政府性基金预算支出 170.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门（单位）2023 年预算安排批复支出 510.32 万元，其中：人员经费预算 267 万元，公用经费预算 70.70 万元，专项项目预算 5.2 万元，工程项目预算 167.42 万元。

2023 年度实际总支出 401.55 万元，其中：人员经费支出 303.39 万元，公用经费支出 80.18 万元，专项项目支出 5.18 万元，工程项目支出 12.80 万元。

本预算部门今年开展了部门整体支出绩效及项目绩效自评，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是批复项目已完成，部门整体支出绩效综合评价分数为 80.10 分，部门整体支出绩效综合评价等次为良。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算

管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

