

2025 年
东莞市企石镇东山幼儿园部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇东山幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市企石镇东山幼儿园概况

一、主要职责

东莞市企石镇东山幼儿园以“一切为了孩子”为办园宗旨，全面实施素质教育，服务家长。本单位主要职责是承担幼儿教育，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持以保教结合为原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置

东莞市企石镇东山幼儿园是企石镇人民政府举办的一所公办幼儿园，幼儿园现有 16 个班，415 名幼儿，73 名教职员工，其中行政领导共 4 人。幼儿园下设行政办公室、财务室和大、中、小 3 个教学年级组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	907.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.80	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	913.22
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	913.22	本年支出合计	913.22
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	913.22	支出总计	913.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户 拨款收入		其他资金收入			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称		一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	教 育 收 费	其他 专户 收入 拨款	事业 收入	经营 收入	其他 收入			
	合计	913.22	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	913.22	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	913.22	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	913.22	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：
万元

功能分类科目		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
科目编 码	科目名称							
	合计	913.22	757.87	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	913.22	757.87	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	913.22	757.87	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	913.22	757.87	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	907.42	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	907.42
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	907.42	本年支出合计	907.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	907.42	支出总计	907.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	907.42	757.87	149.55
[205]教育支出	907.42	757.87	149.55
[20502]普通教育	907.42	757.87	149.55
[2050201]学前教育	907.42	757.87	149.55

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	757.87
[301]工资福利支出	702.60
[30106]伙食补助费	11.50
[30114]医疗费	1.30
[30199]其他工资福利支出	689.80
[302]商品和服务支出	53.77
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	2.40
[30206]电费	8.30
[30207]邮电费	1.70
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	12.00
[30227]委托业务费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	4.95
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	0.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	149.55
[302]商品和服务支出	96.67
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	78.39
[30218]专用材料费	3.24
[30227]委托业务费	10.05
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	52.88
[31005]基础设施建设	13.04
[31006]大型修缮	39.83

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市企石镇东山幼儿园

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

支出项目 类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	757.87	757.87	757.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企 石镇东山 幼儿园	757.87	757.87	757.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福 利支出	702.60	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本 性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	155.35	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	5.80	
JJ 企石镇 2020 年源头雨污分流工程	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市 2020 年镇街（园区）水污染防治工作考核评价方案》(东治水现【2020】3 号)文件要求及镇水污染治理现场指挥部的工作部署，要求我园严格按照时间节点完成雨污分流改造工程，推动污水地块接驳及源头雨污分流工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
JJ 东山幼儿园围墙改造工程	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	解决目前存在的安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。
YZJF 办公及业务场所租金支出	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	教学楼租赁面积 5500 平方米；宿舍楼租赁面积 1200 平方米；满足本地户籍幼儿入读公办幼儿园。
WXXS 办公场所维修(维护)	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	解决目前存在的安全隐患问题，确保全园幼儿、教职工的生活学习安全；改善办园条件，给幼儿创设舒适的生活学习环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
ZXSW 购买专业技术服务	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	解决目前存在的 安全隐患问题，将安全隐患机率减至最低限度，确保全园人员的生活学习安全。
DGZJ 代收代付款	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	幼儿园上缴教职工伙食费及水电费，由财政返拨至零余额账户使用，保障教职工的伙食问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
YZJF 运行维护经费(专用设备)	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办园条件，给幼儿及教职工创设舒适的学习工作环境；保证幼儿园的消防系统能定期维护，消防设备能及时更换，对电气、水质、防雷装置检测、安保、防溺水、交通、食堂、食品等安全设施设备进行安全维护及添置，确保幼儿园的安全工作正常运作，消除安全隐患。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 913.22 万元，比上年减少 239.77 万元，下降 20.80%，主要原因是幼儿人数减少，导致公用经费减少和基建项目减少；支出预算 913.22 万元，比上年减少 239.77 万元，下降 20.80%，主要原因是幼儿人数减少，导致公用经费减少和基建项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 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），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 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。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 319.91 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 1.5 万元，主要是电脑、消毒柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
0	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。