

2024 年
东莞市东坑镇实验幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇实验幼儿园 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东坑镇实验幼儿园概况

一、主要职责

实验幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

- 1、以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度发展。
- 2、根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施教育教学工作。关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，严禁体罚和变相体罚幼儿，面向全体幼儿，对幼儿进行全面素质的培养。
- 3、管理好幼儿生活，做好幼儿的生活护理工作。遵守卫生健康制度、消毒制度、安全制度，保持用具清洁整齐。
- 4、按时完成保教计划，做好备课笔记、实施效果记录及经验总结；严格交接班制度。观察、记录幼儿情况，注意发现问题。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1084.19	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1079.59
		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	4.60
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	1084.19	本年支出合计	1084.19

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1084.19	支出总计	1084.19

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： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	1084.19	1071.19	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1079.59	1066.59	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1079.59	1066.59	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1079.59	1066.59	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.60	4.60	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

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	1084.19	642.32	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1079.59	642.32	437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1079.59	642.32	437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1079.59	642.32	437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1071.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.00	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	1079.59
		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	4.60
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1084.19	本年支出合计	1084.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1084.19	支出总计	1084.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	1071.19	642.32	428.87
205 教育支出	1066.59	642.32	424.27
20502 普通教育	1066.59	642.32	424.27
2050201 学前教育	1066.59	642.32	424.27
211 节能环保支出	4.60	0.00	4.60
21103 污染防治	4.60	0.00	4.60
2110302 水体	4.60	0.00	4.60

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	515.20
[30112]其他社会保障缴费	4.10
[30199]其他工资福利支出	511.10
[302]商品和服务支出	123.12
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	0.25
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	7.07
[310]资本性支出	4.00
[31006]大型修缮	4.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	428.87
[302]商品和服务支出	412.04
[30214]租赁费	147.84
[30226]劳务费	259.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	16.83
[31006]大型修缮	16.83

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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，无行政经费及“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00
2050201	学前教育	13.00	0.00	13.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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，无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	642.32	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	511.10	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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	441.87	441.87	428.87	13.00	0.00	0.00	0.00	<p>实验幼儿园主要是进行保育与教育工作，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。目标 1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。</p> <p>目标 2：加强师资队伍建设，提高教师素养；加强幼儿一日活动的研究与实施尝试课程改革，大胆进行幼儿园教育课程改革，提高保教质</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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			
								<p>量;开展家访活动,搭建良好桥梁,促进家园共育的良好关系;加强对后勤人员思想、业务的学习管理,提高其服务意识;规范后勤人员的日常工作管理;加强园所膳食管理,确保食品安全;建立、健全园所安全管理制度</p> <p>目标 3: 全面认真履职,做好常规工作。重点做好师资队伍建设、实验幼儿园租金,购买教玩具供幼儿使用,后勤人员队伍建设,保教费退费,大门口建设遮雨连廊为幼儿提供便利的校园生活等项目工作,并保证完成质量合格。</p> <p>目标 4: 保障教育教学工作正常运转,提高学校教育教学质量,提升教师队伍师资力量,减少有效投诉,提高家长学生教师满意度。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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			
实验幼儿园租金	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年度继续租用场地 8000 平方米开展教学活动,为幼儿提供充足的场地、优美的环境进行学习。
后勤经费	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度需要对 41 名后勤人员每月发放工资,提高后勤人员发放工资的及时性,提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性。
保教费退费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度按照要求对学生保教费进行退费,约 100 人,保证严谨准确地计算退费金额,在规定日期进行退费手续,避免造成社会、家长的误解。
雨污分流改造工程	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年完成对雨污分流改造工程尾款的支付,提升污水处理功率,节省污水处理成本,提高地表水的运用效益,防止污水对河道、地下水形成污染,改善水环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇实验幼儿园

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			
大门口遮雨连廊工程	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校门口到大厅约 76.8 m ² 的遮雨连廊建设,提高幼儿校园生活的便利性,减少幼儿发生安全事故的机率。
幼儿园户外操场升级改造工程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2024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1084.19万元,比上年增加28.90万元,增长2.67%,主要原因是后勤经费增加了,增加了户外操场改造工程经费;支出预算1084.19万元,比上年增加28.90万元,增长2.67%,主要原因是增加了后勤经费和户外操场改造工程费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费**万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化0。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,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。2024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

2024年本部门政府采购安排26.73万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算25.23万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额226.95万元，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25.23万元，主要是大门口遮雨连廊工程、幼儿园户外操场改造工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	无	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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】