

目 录

2024 年度东莞市企石镇中心幼儿园部门决算

| | |
|--------------|-----|
| 一、部门概况 | 1 |
| 二、部门决算编制说明 | 2 |
| 三、部门决算表 | 3 |
| 四、部门决算情况说明 | 4 |
| 五、其他事项说明 | 5 |
| 六、名词解释 | 6 |
| 七、附件 | 7 |
| 八、附表 | 8 |
| 九、其他事项说明 | 9 |
| 十、名词解释 | 10 |
| 十一、附件 | 11 |
| 十二、附表 | 12 |
| 十三、其他事项说明 | 13 |
| 十四、名词解释 | 14 |
| 十五、附件 | 15 |
| 十六、附表 | 16 |
| 十七、其他事项说明 | 17 |
| 十八、名词解释 | 18 |
| 十九、附件 | 19 |
| 二十、附表 | 20 |
| 二十一、其他事项说明 | 21 |
| 二十二、名词解释 | 22 |
| 二十三、附件 | 23 |
| 二十四、附表 | 24 |
| 二十五、其他事项说明 | 25 |
| 二十六、名词解释 | 26 |
| 二十七、附件 | 27 |
| 二十八、附表 | 28 |
| 二十九、其他事项说明 | 29 |
| 三十、名词解释 | 30 |
| 三十一、附件 | 31 |
| 三十二、附表 | 32 |
| 三十三、其他事项说明 | 33 |
| 三十四、名词解释 | 34 |
| 三十五、附件 | 35 |
| 三十六、附表 | 36 |
| 三十七、其他事项说明 | 37 |
| 三十八、名词解释 | 38 |
| 三十九、附件 | 39 |
| 四十、附表 | 40 |
| 四十一、其他事项说明 | 41 |
| 四十二、名词解释 | 42 |
| 四十三、附件 | 43 |
| 四十四、附表 | 44 |
| 四十五、其他事项说明 | 45 |
| 四十六、名词解释 | 46 |
| 四十七、附件 | 47 |
| 四十八、附表 | 48 |
| 四十九、其他事项说明 | 49 |
| 五十、名词解释 | 50 |
| 五十一、附件 | 51 |
| 五十二、附表 | 52 |
| 五十三、其他事项说明 | 53 |
| 五十四、名词解释 | 54 |
| 五十五、附件 | 55 |
| 五十六、附表 | 56 |
| 五十七、其他事项说明 | 57 |
| 五十八、名词解释 | 58 |
| 五十九、附件 | 59 |
| 六十、附表 | 60 |
| 六十一、其他事项说明 | 61 |
| 六十二、名词解释 | 62 |
| 六十三、附件 | 63 |
| 六十四、附表 | 64 |
| 六十五、其他事项说明 | 65 |
| 六十六、名词解释 | 66 |
| 六十七、附件 | 67 |
| 六十八、附表 | 68 |
| 六十九、其他事项说明 | 69 |
| 七十、名词解释 | 70 |
| 七十一、附件 | 71 |
| 七十二、附表 | 72 |
| 七十三、其他事项说明 | 73 |
| 七十四、名词解释 | 74 |
| 七十五、附件 | 75 |
| 七十六、附表 | 76 |
| 七十七、其他事项说明 | 77 |
| 七十八、名词解释 | 78 |
| 七十九、附件 | 79 |
| 八十、附表 | 80 |
| 八十一、其他事项说明 | 81 |
| 八十二、名词解释 | 82 |
| 八十三、附件 | 83 |
| 八十四、附表 | 84 |
| 八十五、其他事项说明 | 85 |
| 八十六、名词解释 | 86 |
| 八十七、附件 | 87 |
| 八十八、附表 | 88 |
| 八十九、其他事项说明 | 89 |
| 九十、名词解释 | 90 |
| 九十一、附件 | 91 |
| 九十二、附表 | 92 |
| 九十三、其他事项说明 | 93 |
| 九十四、名词解释 | 94 |
| 九十五、附件 | 95 |
| 九十六、附表 | 96 |
| 九十七、其他事项说明 | 97 |
| 九十八、名词解释 | 98 |
| 九十九、附件 | 99 |
| 一百、附表 | 100 |
| 一百零一、其他事项说明 | 101 |
| 一百零二、名词解释 | 102 |
| 一百零三、附件 | 103 |
| 一百零四、附表 | 104 |
| 一百零五、其他事项说明 | 105 |
| 一百零六、名词解释 | 106 |
| 一百零七、附件 | 107 |
| 一百零八、附表 | 108 |
| 一百零九、其他事项说明 | 109 |
| 一百一十、名词解释 | 110 |
| 一百一十一、附件 | 111 |
| 一百一十二、附表 | 112 |
| 一百一十三、其他事项说明 | 113 |
| 一百一十四、名词解释 | 114 |
| 一百一十五、附件 | 115 |
| 一百一十六、附表 | 116 |
| 一百一十七、其他事项说明 | 117 |
| 一百一十八、名词解释 | 118 |
| 一百一十九、附件 | 119 |
| 一百二十、附表 | 120 |
| 一百二十一、其他事项说明 | 121 |
| 一百二十二、名词解释 | 122 |
| 一百二十三、附件 | 123 |
| 一百二十四、附表 | 124 |
| 一百二十五、其他事项说明 | 125 |
| 一百二十六、名词解释 | 126 |
| 一百二十七、附件 | 127 |
| 一百二十八、附表 | 128 |
| 一百二十九、其他事项说明 | 129 |
| 一百三十、名词解释 | 130 |
| 一百三十一、附件 | 131 |
| 一百三十二、附表 | 132 |
| 一百三十三、其他事项说明 | 133 |
| 一百三十四、名词解释 | 134 |
| 一百三十五、附件 | 135 |
| 一百三十六、附表 | 136 |
| 一百三十七、其他事项说明 | 137 |
| 一百三十八、名词解释 | 138 |
| 一百三十九、附件 | 139 |
| 一百四十、附表 | 140 |
| 一百四十一、其他事项说明 | 141 |
| 一百四十二、名词解释 | 142 |
| 一百四十三、附件 | 143 |
| 一百四十四、附表 | 144 |
| 一百四十五、其他事项说明 | 145 |
| 一百四十六、名词解释 | 146 |
| 一百四十七、附件 | 147 |
| 一百四十八、附表 | 148 |
| 一百四十九、其他事项说明 | 149 |
| 一百五十、名词解释 | 150 |
| 一百五十一、附件 | 151 |
| 一百五十二、附表 | 152 |
| 一百五十三、其他事项说明 | 153 |
| 一百五十四、名词解释 | 154 |
| 一百五十五、附件 | 155 |
| 一百五十六、附表 | 156 |
| 一百五十七、其他事项说明 | 157 |
| 一百五十八、名词解释 | 158 |
| 一百五十九、附件 | 159 |
| 一百六十、附表 | 160 |
| 一百六十一、其他事项说明 | 161 |
| 一百六十二、名词解释 | 162 |
| 一百六十三、附件 | 163 |
| 一百六十四、附表 | 164 |
| 一百六十五、其他事项说明 | 165 |
| 一百六十六、名词解释 | 166 |
| 一百六十七、附件 | 167 |
| 一百六十八、附表 | 168 |
| 一百六十九、其他事项说明 | 169 |
| 一百七十、名词解释 | 170 |
| 一百七十一、附件 | 171 |
| 一百七十二、附表 | 172 |
| 一百七十三、其他事项说明 | 173 |
| 一百七十四、名词解释 | 174 |
| 一百七十五、附件 | 175 |
| 一百七十六、附表 | 176 |
| 一百七十七、其他事项说明 | 177 |
| 一百七十八、名词解释 | 178 |
| 一百七十九、附件 | 179 |
| 一百八十、附表 | 180 |
| 一百八十一、其他事项说明 | 181 |
| 一百八十二、名词解释 | 182 |
| 一百八十三、附件 | 183 |
| 一百八十四、附表 | 184 |
| 一百八十五、其他事项说明 | 185 |
| 一百八十六、名词解释 | 186 |
| 一百八十七、附件 | 187 |
| 一百八十八、附表 | 188 |
| 一百八十九、其他事项说明 | 189 |
| 一百九十、名词解释 | 190 |
| 一百九十一、附件 | 191 |
| 一百九十二、附表 | 192 |
| 一百九十三、其他事项说明 | 193 |
| 一百九十四、名词解释 | 194 |
| 一百九十五、附件 | 195 |
| 一百九十六、附表 | 196 |
| 一百九十七、其他事项说明 | 197 |
| 一百九十八、名词解释 | 198 |
| 一百九十九、附件 | 199 |
| 二百、附表 | 200 |

目 录

第一部分：东莞市企石镇中心幼儿园概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇中心幼儿园 2024 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：东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责

东莞市企石镇中心幼儿园的主要职责是：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

本单位设有园长室、副园长室、教研室、教师办公室、财务室、医务室、资助室、保安室和厨房后勤等。

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：东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇中心幼儿园

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 | 986.54 | 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 | 31.05 | 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 | 1158.56 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 3.00 |
| 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 | 175.02 | 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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 31.05 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇中心幼儿园

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 |
| | 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 |
| | 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 | 1192.61 | 本年支出合计 | 57 | 1192.61 |
| 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 | 1192.61 | 总计 | 60 | 1192.61 |

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇中心幼儿园

单位：万
元

| 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 |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1192.61 | 1017.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 |
| 205 | 教育支出 | 1158.56 | 983.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 |
| 20502 | 普通教育 | 1158.56 | 983.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 |
| 2050201 | 学前教育 | 1158.56 | 983.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及 支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31.05 | 31.05 | 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 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 31.05 | 31.05 | 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。

表 3

支出决算表

部门(单位)：东莞市企石镇中心幼儿园

单位：
万元

| 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 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1192.61 | 966.20 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1158.56 | 966.20 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1158.56 | 966.20 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1158.56 | 966.20 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及 支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 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）：东莞市企石镇中心幼儿园

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 | 986.54 | 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 | 31.05 | 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 | 983.54 | 983.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 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 | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市企石镇中心幼儿园

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 |
| | 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 |
| | 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 | 1017.58 | 本年支出合计 | 59 | 1017.58 | 986.54 | 31.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转 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 | 1017.58 | 总计 | 64 | 1017.58 | 986.54 | 31.05 | 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）：东莞市企石镇中心幼儿园

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 986.54 | 966.20 | 20.33 |
| 205 | 教育支出 | 983.54 | 966.20 | 17.33 |
| 20502 | 普通教育 | 983.54 | 966.20 | 17.33 |
| 2050201 | 学前教育 | 983.54 | 966.20 | 17.33 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

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)：东莞市企石镇中心幼儿园

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 | 851.54 | 302 | 商品和服务支出 | 112.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.56 | 30201 | 办公费 | 3.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 30205 | 水费 | 5.03 |
| 30114 | 医疗费 | 1.05 | 30206 | 电费 | 15.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 827.69 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| | | | 30209 | 物业管理费 | 25.48 |
| | | | 30213 | 维修(护)费 | 16.50 |
| | | | 30214 | 租赁费 | 1.02 |
| | | | 30216 | 培训费 | 1.79 |
| | | | 30218 | 专用材料费 | 12.47 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 1.62 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.18 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.03 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.53 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.73 |
| | 人员经费合计 | 851.54 | | 公用经费合计 | 114.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇中心幼儿园

单位：万元

| 项 目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末 结转 和结 余 |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-------|------|------|-------|---------------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿 支出 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 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）：东莞市企石镇中心幼儿园

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）：东莞市企石镇中心幼儿园

单位：万元

| 合计 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|------|--------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 因公出国 (境) 费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度总收入 1192.61 万元，其中本年收入 1192.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 986.54 万元，比上年决算数减少 71.16 万元，下降 6.73%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.05 万元，比上年决算数减少 31.16 万元，下降 50.09%。主要变动情况：项目减少。

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 175.02 万元，比上年决算数减少 4.50 万元，下降 2.51%。主要变动情况：幼儿人数减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度总支出 1192.61 万元，其中本年支出 1192.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.2 万元，比上年决算数增加 388.53 万元，

增长 67.26%，主要变动情况：2024 年初调整了一半人员的性质，其人员经费从项目支出转为基本支出。

2. 项目支出 226.40 万元，比上年决算数减少 495.35 万元，下降 68.63%，主要变动情况：2024 年初调整了一半人员的性质，其人员经费从项目支出转为基本支出，整体项目数量也有减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出支出 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1017.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 986.54 万元，比上年决算数减少 71.16 万元，下降 6.73%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 31.05 万元，比上年决算数减少 31.16 万元，下降 50.09%；主要变动情况：项目减少；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1017.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 986.54 万元，比年初预算数减少 244.53 万元，下降 19.86%；主要变动情况：一是人员经费按实际支出，比预算少，二是项目支出减少；政府

性基金预算财政拨款支出 31.05 万元，比年初预算数减少 47.81 万元，下降 60.63%；主要变动情况：项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 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

东莞市企石镇中心幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 35.20 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 6.87 万元、政府采购服务支出 25.33 万元。授予中小企业合同金额 35.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价

值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 287.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 JJ 中心幼儿园公元九里分园装修工程、JJ 企石镇 2020 年源头雨污分流工程、SBGZ 货物购置类项目（办公设备购置）、WXXS 办公场所维修（维护）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 78.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1431.07 万元，政府性基金预算支出 78.87 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部门综合类项目、专项工作事务类项目、基建类项目等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1509.93 万元，执行数 1192.61 万元，完成预算的 78.98%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：本年度我园共有 13 个项目支出，从投入、过程、产出和效果等四个方面进行部门整体支出绩效自评，自评得分为 82，等级为良。

部门项目绩效自评情况：13 个项目全年预算数为 366.38 万元，执行数为 266.40 万元，完成预算的 72.71%。其中：3 个项目执行率已达 100%：SBGZ 货物购置类项目（专用设备购置）、ZXSW “三名工程”及学科带头人工作经费（上级资金）和 WXXS 办公场所维修（维护）；2 个项目执行率在 80%以上：DGZJ 代收代付款项和 SBGZ 货物购置类项目（办公设备购置），达到预定绩效目标；4 个项目执行率在 21%至 41%之间：YZJF 运行维护经费（专用设备）、SBGZ 货物购置类项目（其他货物购置）、SBGZ 货物购置类项目（办公设备购置）和 JJ 企石镇 2020 年源头雨污分流工程，均已请款但只支付了部分款项。还有 4 个项目尚未执行：JJ 中心幼儿园公元九里分园装修工程和 ZXSW 购买专业技术服务两个项目都已请款，但因财审问题尚未进行下一步；YZJF 物业管理费支出因请示批复流程未完结因此未能请款执行；YZJF 幼儿书费在 2024 年从项目支出调整到基本支出，因此项目支出中为 0，基本支出中按计划落实购书情况、合理有序使用资金。发现的问题及原因主要是部分项目存在因财审结算、请示等问题还未完结导致不能及时支付。考虑到合同支付时间问题，需加紧跟进相关流程，避免发生与供应商因支付问题产生经济矛盾的情况，并做好相关解释工作。

下一步改进措施主要是：一方面，在以后的工作中将加强理论政策学习提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》等

法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做好前期工作，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。另一方面，在签订经济合同时，需特别注意“支付条款”并做好备注，合同双方当事人就合同条款进行充分协商、谈判，且在自愿基础上达成共识。同时落实习惯过紧日子，坚持勤俭办一切事业工作，从严制定预算项目支出标准，将支出标准作为预算编制的基本依据，不超标准编制预算，严格预算执行约束，不随意作调整或改变资金用途，做好预算绩效。

部门评价结果。我部门没有开展部门评价。

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。

