

2026 年
东莞市塘厦镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦镇中心幼儿园 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市塘厦镇中心幼儿园概况

一、主要职责

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

东莞市塘厦镇中心幼儿园是塘厦镇人民政府举办的一所公办幼儿园，幼儿园以“给孩子一个快乐而又有意义的童年”为办园宗旨，全面实施素质教育，服务家长。至2025年12月末，幼儿园现有27个班，928名幼儿，112名教职员工（不含公办教师），其中行政领导共6人。幼儿园下设园长办公室、行政办公室和大、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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1511.83	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	1511.83
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1511.83	本年支出合计	1511.83
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1511.83	支出总计	1511.83

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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1511.83	1511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇中心幼儿园	1511.83	1511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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
科目编码	科目名称						
	合计	1511.83	1508.56	3.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1511.83	1508.56	3.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1511.83	1508.56	3.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1511.83	1508.56	3.27	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1511.83	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	1511.83
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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	1511.83	本年支出合计	1511.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1511.83	支出总计	1511.83

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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	1511.83	1508.56	3.27
[205]教育支出	1511.83	1508.56	3.27
[20502]普通教育	1511.83	1508.56	3.27
[2050201]学前教育	1511.83	1508.56	3.27

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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1508.56
[301]工资福利支出	1,310.41
[30106]伙食补助费	25.00
[30199]其他工资福利支出	1,285.41
[302]商品和服务支出	194.65
[30201]办公费	36.48
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	37.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	34.77
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3.27
[302]商品和服务支出	3.27
[30201]办公费	2.40
[30214]租赁费	0.87

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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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
		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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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	1508.56	1508.56	1508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇中心 幼儿园	1508.56	1508.56	1508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,310.41	1,310.41	1,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.65	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.50	3.50	3.50	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： 东莞市塘厦镇中心幼儿园

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	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
047-东莞市塘厦镇中心幼儿园	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心幼儿园日常运行经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾儿童接受教育资助经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1511.83万元,比上年减少51.88万元,下降3.32%,主要原因是人员变动,人员经费减少,入学幼儿人数减少,生均公用经费减少;支出预算1511.83万元,比上年减少51.88万元,下降3.32%,主要原因是人员变动,人员经费减少,入学幼儿人数减少,生均公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排11.17万元，其中：货物类采购预算4.30万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额915.20万元，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3.50万元，主要是办公桌、台式计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是外聘公司疏通管道、垃圾清理等业务减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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

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、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。

塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

预算单位：东莞市塘厦镇中心幼儿园

项目名称		中心幼儿园日常运行经费			
2026年镇级财政预算金额(万元)		0.87			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2026年度目标			
		根据塘厦镇党政办综合办公室《关于印发<塘厦镇公办幼儿园改革工作方案>的通知》、政务网OA数据专线合同，当年12月完成付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤0.87万元/年	≤0.87万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	OA线路租赁数量	1条	1条
		质量指标	故障响应率	100%	100%
		时效指标	支付完成时间	当年12月31日前	当年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障教职工工作开展情况	日常使用正常	日常使用正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥90%	≥90%

塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

预算单位：东莞市塘厦镇中心幼儿园

项目名称		残疾儿童接受教育资助经费			
2026年镇级财政预算金额(万元)		2.40			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2026年度目标			
		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：通过购买和使用这批教学用品，提升幼儿动手能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤24000元	≤24000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目完成数量	1项	1项
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%
		时效指标	支付及时性	当年12月31日前	当年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目成效	提升幼儿动手能力	提升幼儿动手能力
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90%	≥90%

东莞市部门整体预算绩效目标批复表

(2026年)

批复单位：东莞市财政局塘厦分局

批复日期：2026年3月13日

部门名称	东莞市塘厦镇中心幼儿园					
基本信息	财政供养人员数	112	下属二级单位数	1		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	1,508.56	财政拨款	1,511.83		
	项目支出	0.87	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	2.40	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，保证教育教学质量。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、抓好教学教育工作，加强教学常规工作管理，提高教育质量；2、加强网络管理，保障网络畅通，提高工作效率；3、全面保障校园安全，做好后勤保障工作；3、通过购买和使用这批教学用品，提升幼儿动手能力。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)		
	物业管理费	用于保障学校安全及其他日常工作等方面的支出等。	374,000.00	保障学校安全及日常环境管理工作。		
	中心幼儿园日常运行经费	用于互联网接入服务(政务网0A专线租金)。	8,700.00	政务网0A专线网络稳定畅通，确保正常使用。		
	残疾儿童接受教育资助经费	用于购买教学用品支出。	24,000.00	通过购买和使用这批教学用品，提升幼儿动手能力。		
其他需完成的任务(可选填)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业管理标准		≅24299元/月	≅24299元/月
			政务网0A专线租赁成本		≅0.87万元/年	≅0.87万元/年
			用于购买教学用品费用总额		≅2.40万元	≅2.40万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业管理项目数量		1项	1项
			0A线路租赁数量		1条	1条
		质量指标	计划执行率		≥90%	≥90%
			0A专线故障响应率		100%	100%
			商品质量合格率		100%	100%
	时效指标	支付及时性		当年12月31日前	当年12月31日前	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	物业管理项目质量考核达标率		100%	100%
			0A专线项目成效		日常使用正常	日常使用正常
			教育资助项目成效		提升幼儿动手能力	提升幼儿动手能力
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)		≥90%	≥90%	