

2024 年  
东莞市茶山镇中心幼儿园 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市茶山镇中心幼儿园 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 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 东莞市茶山镇中心幼儿园概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（四）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥镇示范性幼儿园的示范辐射作用。

## 二、部门机构设置

东莞市茶山镇中心幼儿园为镇属单位，无内设机构。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1680.18	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	1680.18
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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、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	1680.18	本年支出合计	1680.18

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	1680.18	支出总计	1680.18

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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	1680.18	1680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1680.18	1680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1680.18	1680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1680.18	1680.18	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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1680.18	1387.57	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1680.18	1387.57	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1680.18	1387.57	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1680.18	1387.57	292.61	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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1680.18	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	1680.18
		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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	1680.18	本年支出合计	1680.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1680.18	支出总计	1680.18

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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	1680.18	1387.57	292.61
[205]教育支出	1680.18	1387.57	292.61
[20502]普通教育	1680.18	1387.57	292.61
[2050201]学前教育	1680.18	1387.57	292.61

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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1387.57
[301]工资福利支出	1254.55
[30199]其他工资福利支出	1254.55
[302]商品和服务支出	133.02
[30201]办公费	24
[30207]邮电费	4.77
[30209]物业管理费	4.2
[30211]差旅费	5
[30213]维修（护）费	5
[30214]租赁费	1.08
[30216]培训费	15
[30218]专用材料费	18
[30226]劳务费	2
[30228]工会经费	13

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	34.97
[310]资本性支出	6
[31099]其他资本性支出	6

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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	292.61
[30227]委托业务费	15.82
[31099]其他资本性支出	27.92
[30299]其他商品和服务支出	48
[30213]维修（护）费	25.48
[31006]大型修缮	1.4
[30216]培训费	12
[30218]专用材料费	17.3
[30209]物业管理费	55.2
[30199]其他工资福利支出	24
[30206]电费	16.5
[30205]水费	3.5
[30214]租赁费	45.48

注： 本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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
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。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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
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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	1387.57	1387.57	1387.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇中心 幼儿园	1387.57	1387.57	1387.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1254.55	1254.55	1254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.02	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6	6	6	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： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，做到幼儿园安全综合治理无事故。 目标 4：优化育人环境，完善幼儿园基础设施建设，全面改善办学条件效果，为幼儿提供更好的学习生活环境。
东莞市茶山镇 中心幼儿园	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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			
								量。 目标 2: 关注幼儿发展, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。 目标 3: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 做到幼儿园安全综合治理无事故。 目标 4: 优化育人环境, 完善幼儿园基础设施建设, 全面改善办学条件效果, 为幼儿提供更好的学习生活环境。
中心幼儿园建筑物结构安全及抗震鉴定	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障幼儿园工作的正常运行, 消除园内安全隐患, 为幼儿提供更舒适的学习环境。
操场风雨长廊工程	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 122.3 平方米操场风雨长廊工程, 预计 30 天工期, 长廊顶部

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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			
								的玻璃板既有效阻隔了风雨,也保证了长廊的通透性和采光,寓意着孩子们的校园生活被阳光包围,也寓意着老师对孩子们的关爱。
2023—2024 学 年幼儿保教费 退费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障幼儿、家长的合法权益,促使幼儿园工作正常开展,根据相关文件规定,我园应据实退还符合文件规定的保教费退费。
幼儿园功能区 装修工程	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 5 项功能区装修工程(餐厅墙面、一至四楼楼梯间地板胶、一楼烹饪室、户外消防通道游戏区、木门油漆),让我园近 600 名幼儿受到良好的教育。
幼儿园厕所修 缮(质保金)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 18 个教学班级厕所、9 个公共厕所墙身瓷片拆除,新贴瓷片;确保工程验收合格,质量保证资料齐全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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			
伙食费补助	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过伙食费补助,提高幼儿园教职工的就餐质量,促进幼儿园教学、管理各项工作的顺利开展。
特色教学	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种特色教学活动,让幼儿得到全方面发展,从而促进幼儿更好的学习发展。
教学教材设置	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于日常教学材料支出,针对不同年龄层次的幼儿,提供层次性和多样性的教学材料,从而有利索性活动,促进幼儿学习与发展。
设备维护费	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强幼儿园内设备维修管理,保障幼儿园工作的正常运行,为幼儿提供更安全、优质的学习环境。
课题研究经费	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	为使课题研究能够顺利实施,提高课题研究人员积极性和创造性,我园通过合理分配课题研究经费,促进我园课题研究的水平发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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			
园林绿化保洁费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买园林绿化保洁服务,每日为我园维护绿化质量,致力于营造一个整洁卫生的绿色环境,为保障幼儿园教学工作的正常运行。
临时代课(孕妇)教师	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请3名临时代课教师,协助幼儿园更好的开展教学工作,为幼儿提供更好的学习效果,保障学习质量。
水电费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月按时缴纳水电费,保障幼儿园教学活动和工作的正常运行,进一步为师生提供良好的教学环境。
购买保安服务	39	39	39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请6名保安人员进一步加强对我园师幼、财产的安全保护,加强幼儿园安全管理,以达到保障幼儿园工作正常运行的目的。
幼儿园地块租金	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园地块属于茶山镇下朗村,我园需每年支付租金,保障幼儿园工

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心幼儿园

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			
								作的正常运转。

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1680.18万元，比上年增加150.22万元，增长0.91%，主要原因是专项增加；支出预算1680.18万元，比上年增加150.22万元，增长0.91%，主要原因是专项增加。

### 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，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、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47.48万元，其中：货物类采购预算17.16万元，工程类采购预算14.12万元，服务类采购预算16.20万元等。

#### 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4603.91万元，分布构成情况为：房屋11171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57.86万元，主要是中心幼儿园建筑物结构安全及抗震鉴定、操场风雨长廊工程、幼儿园功能区装修工程等。

#### 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
中心幼儿园建筑物结构安全及抗震鉴定	15.82	为保障幼儿园工作的正常运行，消除园内安全隐患，为幼儿提供更舒适的学习环境。
操场风雨长廊工程	27.92	完成122.3平方米操场风雨长廊工程，预计30天工期，长廊顶部的玻璃板既有效阻隔了风雨，也保证了长廊的通透性和采光，寓意着孩子

		们的校园生活被阳光包围，也寓意着老师对孩子的关爱。
幼儿园功能区装修工程	14.12	完成 5 项功能区装修工程（餐厅墙面、一至四楼楼梯间地板胶、一楼烹饪室、户外消防通道游戏区、木门油漆），让我园近 600 名幼儿受到良好的教育。

注：无。

## 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。