

2023 年

东莞市清溪镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇中心幼儿园概况

一、主要职责

承担学前教育，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办园，按学前教育法律法规办事。全面贯彻落实《幼儿园教师管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、

《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》、《教育部关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》。抓好幼儿园教育教学管理，加强教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高保教质量。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2023 年部门预算表



表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1219.68	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	1219.68
		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	本年支出合计	1219.68
	四、上级补助收入	二十四、对附属单位补助支出	0.00
	五、附属单位上缴收入	二十五、上缴上级支出	0.00
	六、用事业基金弥补收支差额	二十六、结转下年	0.00
	收入总计	支出总计	1219.68

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、财政拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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	1219.68	1219.68	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	1219.68	1219.68	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	1219.68	1219.68	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	1219.68	1219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

15 三

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园

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	1219.68	1192.38	27.3	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1219.68	1192.38	27.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1219.68	1192.38	27.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1219.68	1192.38	27.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

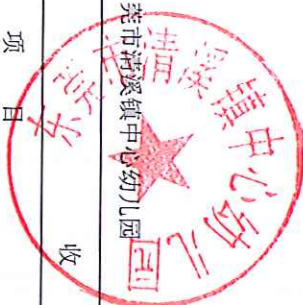


财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1219.68	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	1219.68
		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



1.28 A 251

		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	1219.68	本年支出合计	1219.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1219.68	支出总计	1219.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园

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	1219.68	1192.38	27.3
205 教育支出	1219.68	1192.38	27.3
20502 普通教育	1219.68	1192.38	27.3
2050201 学前教育	1219.68	1192.38	27.3

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：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		1192.38
[30101]基本工资		888.65
[30106]伙食补助费		35.00
[30112]其他社会保障缴费		92.25
[30113]住房公积金		89.63
[30199]其他工资福利支出		2.20
[30201]办公费		13.00
[30202]印刷费		4.00
[30205]水费		3.00
[30206]电费		16.00
[30207]邮电费		3.50
[30209]物业管理费		6.20
[30211]差旅费		1.00
[30213]维修（护）费		5.00

[30214]租赁费		2.00
[30215]会议费		1.00
[30216]培训费		12.19
[30228]工会经费		13.00
[30240]税金及附加费用		2.30
[30299]其他商品和服务支出		2.46
[30901]房屋建筑物构建		0
[31003]专用设备购置		0
[31006]大型修缮		0

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：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

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：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		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：东莞市清溪镇中心幼儿园

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元



部门预算支出经济科目	预算
合 计	27.30
[30901]房屋建筑物构建	6.50
[31003]专用设备购置	2.80
[31006]大型修缮	18.00

注：无。



部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园



支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1192.38	1192.38	0.00	0.00		0.00	0.00
11-在职人员经费	1070.53	1070.53	0.00			0.00	0.00
21-公用经费	121.85	121.85	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：万元

单位名称：东莞市清溪镇中心幼儿园



支出项目类别 (资金使用单位)	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
331-其他特定目标 类(部门职责类)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
331-其他特定目标 类(部门职责类)	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
331-其他特定目标 类(部门职责类)	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

注：无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1219.68 万元，与上年持平，无增减变化；支出预算 1219.68 万元，与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023 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。按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 27.3 万元，其中：货物类采购预算 2.8 万元，工程类采购预算 24.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2543.58 万元，分布构成情况为：房屋 12773.05 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 9.3 万元，主要是餐梯更换及消防水泵更换。

六、项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项 目	预算数	绩效目标
房屋结构安全及附属物安全隐患整改项目	18 万元	绩效目标批复表
更换消防水泵	2.8 万元	绩效目标批复表
更换餐梯	6.5 万元	绩效目标批复表

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(外宾接待)费用。

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位: 东莞市财政局清溪分局

预算单位: 东莞市清溪镇中心幼儿园

项目名称		441900220000000049337 房屋结构安全及附属物安全隐患整改项目			本年度申请财政预算资金 (元)		180000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据房屋鉴定专家提出的要求和建议, 针对钢筋外露、舞台墙体倾斜、外墙空调架上移加固、楼顶大型铁架处理加固及宿舍外墙瓷砖脱落等进行修缮, 以切实保障全体师幼的安全。				根据房屋鉴定专家提出的要求和建议, 针对钢筋外露、舞台墙体倾斜、外墙空调架上移加固、楼顶大型铁架处理加固及宿舍外墙瓷砖脱落等进行修缮, 以切实保障全体师幼的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	计划修缮数量	6项	数量指标	计划修缮数量	6项
		质量指标	验收合格率-	100%	质量指标	验收合格率-	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生人身安全	良好	社会效益指标	保障师生人身安全	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	构筑物及附属设施延续利用情况	维护质量良好, 大部分能延续利用	可持续影响指标	构筑物及附属设施延续利用情况	维护质量良好, 大部分能延续利用
	学校的社会声誉		良好	学校的社会声誉		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长抽样调查满意度	≥90%	服务对象满意度指标	幼儿、家长抽样调查满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核, 本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇中心幼儿园

项目名称		441900230000000026413 更换消防水泵			本年度申请财政预算资金 (元)		28000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	更换消防水泵，达到符合消防安全标准，保障消防设施设备正 常使用，延长消防设施使用寿命。				更换消防水泵，达到符合消防安全标准，保障消防设 施设备正常使用，延长消防设施使用寿命。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	更换数量	1个	数量指标	更换数量	1个	
		质量指标	消防检查合格率	≥95%	质量指标	消防检查合格率	≥95%	
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%	
			设施设备质量合格 率	100%		设施设备质量合格 率	100%	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全保障	提升	社会效益指标	校园安全保障	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指 标	学校的社会声誉	良好	可持续影响指 标	学校的社会声誉	良好	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师、幼儿家长 抽样调查满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	教师、幼儿家长抽 样调查满意度	≥90%	
	申报单位 需要说明 的其他情 况							
	财政分局 批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评 价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资 金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇中心幼儿园

项目名称		441900230000000026567 更换餐梯			本年度申请财政预算资金（元）		65000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	更换厨房杂物餐梯，主要用于厨房各楼层间传菜，满足幼儿及教职工用餐需求，从而达到安全技术规范标准。				更换厨房杂物餐梯，主要用于厨房各楼层间传菜，满足幼儿及教职工用餐需求，从而达到安全技术规范标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	更换数量	1台	数量指标	更换数量	1台	
		质量指标	设施设备使用率	≥95%	质量指标	设施设备使用率	≥95%	
			设施设备质量合格率	100%		设施设备质量合格率	100%	
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生人身安全	良好	社会效益指标	保障师生人身安全	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	学校的社会声誉	良好	可持续影响指标	学校的社会声誉	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长抽样调查满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长抽样调查满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						