

2024 年
东莞市莞城中心幼儿园部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

1.行政部门职责：各职能部门的关系协调；建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理；员工考勤记录、出勤统计、报表、分析等；资产的管理；物品的登记、借阅、检查；家长电子文件的管理，包括信息系统的管理；采购幼儿园的设备、教育用品、办公用品、清洁用品等；会议组织、记录及归档工作；幼儿园印章、证照管理；园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作；幼儿园安全保障。安全保卫管理，消防管理，安全检查。

2.保教部职能：教育活动计划的制定；教育活动进度的安排；班级活动的安排；教研活动的组织；保教常规管理工作；教育活动质量的保障；幼儿园保育工作；家长工作；幼儿园环境的创设；幼儿园的安全工作。

3.后勤部门职能：负责幼儿园保育保健、膳食营养、后勤保障工作，落实园务计划及管理目标。认真贯彻宣传“预防为主、增强为主”的方针，经常与保教人员了解分析幼儿健康情况，对保健工作提出管理措施，认真督促和检查卫生制度。协助保教部门组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教

育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育。检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理。及时督促维修指导，增加人员时及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。与医务人员共同决定病儿和体弱儿童的护理与饮食。督促检查各班教师对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况。每周定期检查各班执行卫生制度的情况，并与保健人员一起定期检查厨房卫生。做好安全防卫，发现不安全因素及时采取措施。做好教职工的考勤登记。制定后勤工作计划，并进行工作总结。

二、部门机构设置

1.行政部门，2.保教部，3.后勤部门。

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： 东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2038. 4	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	220	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2258. 4
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2258. 4	本年支出合计	2258. 4

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2258.4	支出总计	2258.4

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市莞城中心幼儿园

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	2258.40	2038.40										
205	教育支出	2258.40	2038.40										
20502	普通教育	2258.40	2038.40										
2050201	学前教育	2000.55	2000.55										
2050299	其他普通教育支出	257.85	37.85										

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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	2258.40	2000.55	257.85				
205	教育支出	2258.40	2000.55	257.85				
20502	普通教育	2258.40	2000.55	257.85				
2050201	学前教育	2000.55	2000.55					
2050299	其他普通教育支出	257.85		257.85				

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2038.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2038.40
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2038.40	本年支出合计	2038.40
		二十四、结转下年	
收入总计	2038.40	支出总计	2038.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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	2038.40	2000.55	37.85
205 教育支出	2038.40	2000.55	37.85
20502 普通教育	2038.40	2000.55	37.85
2050201 学前教育	2000.55	2000.55	
2050299 其他普通教育支出	37.85		37.85

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2000.55
[301]工资福利支出	1885.21
[30199]其他工资福利支出	1885.21
[302]商品和服务支出	115.34
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	4.20
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	29.14

注：无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37.85
[302]商品和服务支出	35.35
[30299]其他商品和服务支出	35.35
[309]资本性支出（基本建设）	2.50
[30903]专用设备购置	2.50

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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：东莞市莞城中心幼儿园

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

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：东莞市莞城中心幼儿园

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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	2000.55	2000.55	2000.55				
东莞市莞城中心幼儿园	2000.55	2000.55	2000.55				
工资和福利支出	1885.21	1885.21	1885.21				
商品和服务支出	115.34	115.34	115.34				

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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	257.85	37.85	37.85				220.00	
东莞市莞城中心幼儿园	257.85	37.85	37.85				220.00	
中心幼融合教育专项经费	5.00	5.00	5.00					将融合教育理念融入园内各种环境创设、向家长、公众倡导社会残健融合，向同行倡导融合教育
中心幼装修修缮	2.50	2.50	2.50					2024 年支付电梯质保金、功能楼、厕所漏水、解决幼儿园安全用电、购置 OPS 电脑解决教师上课
中心幼儿园学前教育生均公用经费	19.95	19.95	19.95					购置日常教学用品，办公用品，幼儿生活用品，活动道具等按市东财函〔2021〕72 号文件要求，幼儿园每生每年拨付 500 元公用经费，用于幼儿园购买学习服务及学习生活、开展相关专业培训、日常支出、确保幼儿教育顺利进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城中心幼儿园

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			
莞城中心幼 名师、名园长工 作室经费补助	10.40	10.40	10.40					名师名园长工作室成员外出组织 学习 2 次以上,邀请专家来园开展 课题研究,参加及开展说课讲座等 活动
430 课后服务费	69.00						69.00	
伙食费	151.00						151.00	

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2258.40万元，比上年增加166.99万元，增长7.98%，主要原因是预算本年调升幼儿伙食费、430课后服务费幼儿增多、民办在编教师和退休教师工资调升；支出预算2258.40万元，比上年增加166.99万元，增长7.98%，主要原因是预算本年调升幼儿伙食费、430课后服务费幼儿增多、民办在编教师和退休教师工资调升。

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，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（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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。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 3.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 2.50 万元，服务类采购预算 1.00 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 463.93 万元，分布构成情况为：房屋 4628 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 0 万元。

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
中心幼儿园学前教育生均公用经费	19.95	购置日常教学用品，办公用品，幼儿生活用品，活动道具等按市东财函〔2021〕72 号文件要求，幼儿园每生每年拨付 500 元公用经费，用于幼儿园购买学习服务及学习生活、开展相关专业培训、日常支出、确保幼儿教育顺利进行

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。