

2024 年

东莞市松山湖中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市松山湖中心幼儿园 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 东莞市松山湖中心幼儿园概况

一、主要职责

负责学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（一）配合松山湖工委会制定符合党的教育方针、国家教育法律法规以及符合园区实际的学前教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，积极推进学前教育工作的开展。

（三）抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好中层干部及教师的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，不断优化办学条件等工作。

二、部门机构设置

松山湖中心幼儿园为东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局派出机构，其中：内设三个部门，分别为教学部、后勤部、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，故本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： 东莞市松山湖中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1670.88	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	1670.88
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	本年支出合计	1670.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	支出总计	1670.88

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	1670.88	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	1670.88	1670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	普通教育	1670.88	1670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	学前教育	1670.88	1670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	1262.00	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1670.88	1262.00	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1670.88	1262.00	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1670.88	1262.00	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1670.88	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	1670.88
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	本年支出合计	1670.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1670.88	支出总计	1670.88

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1670.88	1262.00	408.88
[205]教育支出	1670.88	1262.00	408.88
[20502]普通教育	1670.88	1262.00	408.88
[2050201]学前教育	1670.88	1262.00	408.88

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1262.00
[301]工资福利支出	1262.00
[30199]其他工资福利支出	1262.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	408.88
[302]商品和服务支出	407.88
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.90
[30209]物业管理费	25.60
[30213]维修（护）费	37.00
[30214]租赁费	87.60
[30218]专用材料费	76.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	87.00

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	15.28
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	1.00

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	1262. 00	1262. 00	1262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市松山湖中心 幼儿园	1262. 00	1262. 00	1262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1262. 00	1262. 00	1262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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	408.88	408.88	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年我园 1-12 月共 12 个月的水电费和天然气费用,每月预算平均为 20833 元,共计 250000 元,满足幼儿园日常教学和办公用水、用电等,保证幼儿园能够正常运营
物业管理费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	我园与东莞市松山湖物业管理公司签订物业管理合同,对我园外围公共区域进行管理,包括日常巡查(每天一次)、维修服务、公共区域清洁和消杀服务(每月不少于四次)、重点区域安全巡查。以维护教学环境,保障幼儿顺利上下学。
非经营性物业日常绿化/维护经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月定期开展园所除四害消杀,每周一次,每月四次,一年共 48 次。以保障园所绿化及卫生健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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			
电话费及邮电费补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年 1-12 月共 12 月电话网络费，每月预算 4917 元，共计 59004 元，保障幼儿园日常办公和教学所需电话、网络能够正常运行。
货物购置类项目（其他货物购置）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成计划采购任务，采购货物不少于 6 批，包括易耗品 2 批、环创用品 1 批、教学材料不少于 2 批，食堂用具 1 批，以期保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展。
运行维护经费（其他专用设备）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成幼儿园专用设备的日常维护保养，设备维护数量 11 项，以期确保电梯、消防等设备正常运作，不出安全事故。
校园文化建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富户外大厅、墙面、走廊文化建设，同时做好幼儿园周年园庆、党建活动等活动宣传工作，及时更新园舍宣传栏材料，完成园舍宣传栏更新期数不少于 8 期。以期美化校

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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			
								园环境、提升校园活动宣传知晓度。
日常公用经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园 2024 年 1-12 月共 12 个月日常公用经费，共计 490000 元，用于完成各项办公及工会经费支出，完成办公用品采购不少于 3 次，工会活动不少于 4 次，以维护工会职工合法权益，保障日常教学、后勤工作正常开展
党员活动经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我园党支部对外扶贫支教活动,开展党支部主题党员活动及学习活动等党建活动,举办党员活动不少于 2 次,以期提高党员党性与政治觉悟
园舍活动费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成园内各项活动的开展,受益人数不少于 600 人,开展活动次数不少于 23 次,以期促进幼儿身心全面发展及教师专业发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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			
教师用房经费	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园无独立教职工宿舍,需在幸福花园租赁公租房用于教职工工 作用房,受益人数 100 人,租赁套 间 90 间,以解决教职工租房问题, 提升教职工幸福感
法律顾问	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园聘请专业法律顾问根据合 同要求处理相关法律事务,法律顾 问服务时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,帮助幼儿园 规避法律风险。
饭堂运行经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于幼儿园教职工 日常伙食费,2024 年食堂运营天 数不少于 200 天,用餐人数 100 人,通过对幼儿园食堂的运营,确 保幼儿园能够按照一日生活作息 正常开展教学、保育工作。
教职工体检经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于 2024 年度教职 工健康检查,体检人数为 100 人,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖中心幼儿园

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			
								确保幼儿园所有教职工不带病上岗,能够正常开展教学、保育工作。
园舍维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于各项校园修缮事务,建设(改造、修缮)工程数量4项,确保户外、室内等设施不影响教学、保育工作,同时保障师生在园安全。
名园长工作室 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于建设我园名园长工作室平台,通过建设1个名园长工作室平台,开展课教研活动不少于4次,促进园长专业成长、提升幼儿园管理水平。
教育家型校长 及教师培养经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于建设教育家型校长和教师工作站,通过建设1个教育家型校长和教师工作站平台,开展课教研活动不少于4次,促进园长专业成长、提升幼儿园管理水平。

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1670.88万元,比上年增加21.62万元,增长2%,主要原因是基本预算工资和福利支出有所增加;支出预算1670.88万元,比上年增加21.62万元,增长2%,主要原因是基本预算工资和福利支出有所增加。

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 27.03 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27.03 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 626.64 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 1 万元，主要是厨房设备 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
无	无	无

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、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】