

大连市六一幼儿园 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连市六一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市六一幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表



大连市六一幼儿园 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连市六一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市六一幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市六一幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市六一幼儿园概况

一、主要职责

- (一) 负责为学龄前儿童提供保育、教育服务工作
- (二) 按照保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳合格发展教育；
- (三) 促进幼儿身心和谐发展，为幼儿、家长提供优质服务。

二、机构设置

大连市六一幼儿园是财政全额拨款单位，无二级单位。

大连市六一幼儿园单位内设：

（一）园长室

贯彻执行国家相关的法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定工作；建立健全幼儿园各项规章制度，负责指导检查各部门的工作；科学管理，合理投入，逐步改善办园环境与条件；负责调配幼儿园各类人员的岗位工作；督查幼儿园安全工作，防范各类事故的发生。

（二）党支部

书记：

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；研究安排支部工作，幼儿园重大问题，及时提交支委会讨论决定；掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。抓好党支部的学习，按时召开组织生活会，充分发挥支委会的集体领导作用。

组织委员：

负责做好发展党员工作。及时了解和掌握要求入党的积极分子情况，并负责对积极分子的培养、教育和考察。具体办理接收新党员和预备党员转正的手续；做好党员的管理工作。例如接转党员的组织关系，按时收缴党费，定期完成党员的统计工作，党员登记和鉴定等。

纪律委员：

负责检查党员执行《关于党内政治生活的若干准则》、《廉洁从政若干准则》、《纪律处分条例》

的情况，同各种违纪行为和腐败现象作坚决斗争；对党员进行纪律监督，认真调查、及时处理党员违反党的章程和违反党的纪律案件。

宣传委员：

围绕支部的中心工作，开展多种形式的宣传工作和主题党日活动，在西岗区教育知校平台及时上传幼儿园党支部开展的各项活动；办好本园党支部的宣传阵地工作，及时更换党员思想教育展板内容。

青工委员：

认真贯彻执行上级党组织关于共青团工作的指示和要求，围绕党的中心工作，指导团支部积极开展活动，充分发挥其党的助手作用。发动团员、青年参加健康有益的活动，组织他们参加社会公益活动，为本园的物质文明和精神文明建设做贡献。

（三）总务

负责幼儿园安全保卫工作，随时发现隐患，及时采取防护措施；采购物品出于公心，秉公办事，不谋私利，确保食品进货渠道正规合法，三证齐全，食品质量有保证；掌握各部门各类资产的规格、数量、性能，提高使用率，节能高效。

（四）财务

严格执行各项财务制度，收支合规合法，协助领导建立规范的核算管理制度和会计业务流程；依

据部门预算要求，负责编制本单位各项财务预算，并控制、监督预算的执行情况；审核会计票据，对财务手续不完善、不合规的支出，拒绝办理。规范控制现金支出。

（五）保健医

负责幼儿园卫生保健工作，确保幼儿身体健康；加强疫情防控各项工作的组织实施，做好传染病预防；科学制定幼儿营养膳食，检查食品、饮水和环境卫生；配合市区保健院做好幼儿健康体检工作，并为幼儿建立健康成长档案；对教职工和家长进行卫生保健常识宣传。

（六）食堂

严格执行《食品卫生法》严把食品原料购进、验收、索证、保管环节的管理；严把食品加工关，确保食品安全卫生，杜绝食品中毒等事故的发生；严格按食谱下量，不得随意更改食谱，做到科学烹饪，保证营养；餐具、炊具用品严格消毒，每天紫外线灯照射，严禁简化工作程序。

（七）教研组

每学期根据幼儿园的计划及本组实际情况，制定出切实可行的教研组工作计划，并做好总结；组织本组老师按时开展教研活动，学习幼教新知识，对老师进行业务培训；开展庆六一、元旦新年等大型活动，制定活动方案，带领本组教师完成活动任务；负责向本组教师传达领导的工作安排和要求，带头执行，带动大家认真积极完成领导交给的任务。

第二部分
大连市六一幼儿园 2022 年单位预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市六一幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 1401.93 万元,比 2021 年增加 378.49 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1027.08 万元,政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元,财政专户管理资金收入 373.75 万元,事业收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转结余 1.10 万元。

2022 年支出预算 1401.93 万元,比 2021 年增加 378.49 万元。其中:人员经费 764.21 万元,公用经费 471.87 万元,部门预算项目经费 1.10 万元,本年预留项目经费 0.00 万元。

年终结转结余 164.75 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 1027.08 万元,比 2021 年增加 3.64 万元。其中:一般公共预算收入 1027.08 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元。

2022 年财政拨款支出预算 1028.18 万元,比 2021 年增加 4.74 万元。按照“人员经费按实际,

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 764.21 万元，公用经费 262.87 万元，部门预算项目经费 1.10 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 1028.18 万元，占本年支出预算合计的 83.11%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 4.74 万元，增长 0.46%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 1028.18 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
- 2、教育支出（类）727.93 万元，比 2021 年预算增加 5.83 万元，增长 0.8%。
- 3、社会保障和就业支出（类）100.94 万元，比 2021 年预算增加 3.1 万元，增长 3.1%。
- 4、卫生健康支出（类）58.54 万元，比 2021 年预算增加 1.86 万元，增长 3.2%。
- 5、住房保障支出（类）140.76 万元，比 2021 年预算减少 6.06 万元，下降 4.31%。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 1027.08 万元，包括人员经费 764.21 万元，公用经费 262.87

万元。其中：

1、工资福利支出 725.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 262.87 万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 38.84 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位无三公经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

2022 年度本单位无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的预算资金。
3. 财政专户管理资金收入：指教育收费收入。
4. 教育支出：反映政府教育事务支出。
5. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. 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。

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门： 159058-大连市六一幼儿园

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,027.08	一、基本支出	1,236.08	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	764.21	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	471.87	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	373.75	二、项目支出	1.10	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1.10	五、教育支出	936.93	727.93			209.00	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	100.94	100.94				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	58.54	58.54				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	140.76	140.76				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,400.83	本年支出合计	1,237.18	本年支出合计	1,237.18	1,028.18			209.00	
上年结转结余	1.10	年终结转结余	164.75	年终结转结余	164.75				164.75	
收入总计	1,401.93	支出总计	1,401.93	支出总计	1,401.93	1,028.18			373.75	

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计	1,401.93	1,400.83	1,027.08			373.75		1.10	1.10				
159-大连市西岗区教育局	1,401.93	1,400.83	1,027.08			373.75		1.10	1.10				
159058-大连市六一幼儿园	1,401.93	1,400.83	1,027.08			373.75		1.10	1.10				

支出预算总表

附表3

金额单位：

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,237.18	1,236.08	1,027.08	1,027.08			209.00		1.10	1.10	1.10				
159-大连市西岗区教育局	1,237.18	1,236.08	1,027.08	1,027.08			209.00		1.10	1.10	1.10				
159058-大连市六一幼儿园	1,237.18	1,236.08	1,027.08	1,027.08			209.00		1.10	1.10	1.10				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
159-大连市西岗区教育局	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
159058-大连市六一幼儿园	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
205-教育支出	936.93	727.93	727.93			209.00	
20502-普通教育	936.93	727.93	727.93			209.00	
2050201-学前教育	936.93	727.93	727.93			209.00	
208-社会保障和就业支出	100.94	100.94	100.94				
20805-行政事业单位养老支出	100.94	100.94	100.94				
2080502-事业单位离退休	38.50	38.50	38.50				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	62.44				
210-卫生健康支出	58.54	58.54	58.54				
21011-行政事业单位医疗	58.54	58.54	58.54				
2101102-事业单位医疗	58.54	58.54	58.54				
221-住房保障支出	140.76	140.76	140.76				
22102-住房改革支出	140.76	140.76	140.76				
2210201-住房公积金	140.76	140.76	140.76				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：
万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
159-大连市西岗区教育局	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
159058-大连市六一幼儿园	1,237.18	1,028.18	1,028.18			209.00	
301-工资福利支出	725.37	725.37	725.37				
30101-基本工资	221.32	221.32	221.32				
30102-津贴补贴	216.44	216.44	216.44				
30107-绩效工资	18.44	18.44	18.44				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	62.44	62.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	31.22				
30111-公务员医疗补助缴费	27.32	27.32	27.32				
30112-其他社会保障缴费	7.42	7.42	7.42				
30113-住房公积金	140.76	140.76	140.76				
302-商品和服务支出	472.97	263.97	263.97			209.00	
30201-办公费	236.31	236.31	236.31				
30208-取暖费	16.64	16.64	16.64				
30226-劳务费	209.00					209.00	
30228-工会经费	8.76	8.76	8.76				
30229-福利费	0.56	0.56	0.56				
30299-其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70				
303-对个人和家庭的补助	38.84	38.84	38.84				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：
万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
30301-离休费	23.76	23.76	23.76				
30302-退休费	14.54	14.54	14.54				
30309-奖励金	0.28	0.28	0.28				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,027.08	一、基本支出	1,027.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	764.21	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	262.87	三、国防支出				
		二、项目支出	1.10	四、公共安全支出				
		部门预算	1.10	五、教育支出	727.93	727.93		
		本年预留		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	100.94	100.94		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	58.54	58.54		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	140.76	140.76		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,027.08	本年支出合计	1,028.18	本年支出合计	1,028.18	1,028.18		
上年结转结余	1.10	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,028.18	支出总计	1,028.18	支出总计	1,028.18	1,028.18		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,028.18	1,027.08	764.21	262.87	1.10
159-大连市西岗区教育局	1,028.18	1,027.08	764.21	262.87	1.10
159058-大连市六一幼儿园	1,028.18	1,027.08	764.21	262.87	1.10
205-教育支出	727.93	726.83	463.96	262.87	1.10
20502-普通教育	727.93	726.83	463.96	262.87	1.10
2050201-学前教育	727.93	726.83	463.96	262.87	1.10
208-社会保障和就业支出	100.94	100.94	100.94		
20805-行政事业单位养老支出	100.94	100.94	100.94		
2080502-事业单位离退休	38.50	38.50	38.50		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	62.44		
210-卫生健康支出	58.54	58.54	58.54		
21011-行政事业单位医疗	58.54	58.54	58.54		
2101102-事业单位医疗	58.54	58.54	58.54		
221-住房保障支出	140.76	140.76	140.76		
22102-住房改革支出	140.76	140.76	140.76		
2210201-住房公积金	140.76	140.76	140.76		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,027.08	764.21	262.87
159-大连市西岗区教育局	1,027.08	764.21	262.87
159058-大连市六一幼儿园	1,027.08	764.21	262.87
301-工资福利支出	725.37	725.37	
30101-基本工资	221.32	221.32	
30102-津贴补贴	216.44	216.44	
30107-绩效工资	18.44	18.44	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	62.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	
30111-公务员医疗补助缴费	27.32	27.32	
30112-其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113-住房公积金	140.76	140.76	
302-商品和服务支出	262.87		262.87
30201-办公费	235.21		235.21
30208-取暖费	16.64		16.64
30228-工会经费	8.76		8.76
30229-福利费	0.56		0.56
30299-其他商品和服务支出	1.70		1.70
303-对个人和家庭的补助	38.84	38.84	
30301-离休费	23.76	23.76	
30302-退休费	14.54	14.54	
30309-奖励金	0.28	0.28	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			1.10	1.10				
1	159058-大连市六一幼儿园	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	1.10	1.10				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					