

大连市人民政府机关幼儿园 2022 年度单位预算



目录

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 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 大连市人民政府机关幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置

大连市人民政府机关幼儿园单位内设：

1. **园长室** 1人 园长邵晓晨 主要负责：全面工作（教育教学、安全、卫生保健、财务、人事等）
2. **书记室** 1人 书记王亚娴 主要负责：党务工作、分管财务工作
3. **办公室** 2人 副院长 张爱玲 主要负责：安全工作
人事干事 刘艳 主要负责：人事、固定资产工作
4. **财务室** 1人 报账员 王丹 主要负责：报账等财务工作
5. **助理办公室** 1人 园长助理 王春晓 主要负责：教育教学工作
6. **教师办公室** 23人 教师 孙冬青 程杰 徐春红 乔媛媛 崔竞苗 李硕 张李合 郑敏 初旭 赵姐 王学荟 侯旭 曲欣蕊 李春钰 高欣 齐放 康婕 顾海梅 李馨 杨建华 董莹 周湘慧 李娇逸 主要

负责：教育教学工作

7. **保健室** 2人 保健医 万红 陈辉 主要负责：卫生保健工作

8. **小会议室** 7人 园务会议成员 邵晓晨 王亚娴 张爱玲 王春晓 刘艳 王丹 万红 孙冬青
程杰 主要负责：幼儿园重大事项决策讨论

第二部分

大连市人民政府机关幼儿园 2022 年单位预算表

(详见附件)

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：159048-大连市人民政府机关幼儿园



一、收支预算总表

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					单位资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、一般公共预算拨款收入	570.82	一、基本支出	704.57	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	432.09	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	272.48	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	201.14	二、项目支出	2.60	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2.60	五、教育支出	580.77	447.02			133.75	
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	35.40	35.40			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	28.90	28.90			
				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	62.09	62.09			
				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	771.96	本年支出合计	707.17	本年支出合计	707.17	573.42			133.75
上年结转结余	2.60	年终结转结余	67.39	年终结转结余	67.39				67.39
收入总计	774.56	支出总计	774.56	支出总计	774.56	573.42			201.14

二、收入预算总表

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	774.56	771.96	570.82			201.14		2.60	2.60				
159-大连市西岗区教育局	774.56	771.96	570.82			201.14		2.60	2.60				
159048-大连市人民政府机关幼儿园	774.56	771.96	570.82			201.14		2.60	2.60				

三、支出预算总表

支出预算总表

附表 3

金额单位：万元

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	707.17	704.57	570.82	570.82			133.75		2.60	2.60	2.60				
159-大连市西岗区教育局	707.17	704.57	570.82	570.82			133.75		2.60	2.60	2.60				
159048-大连市人民政府机关幼儿园	707.17	704.57	570.82	570.82			133.75		2.60	2.60	2.60				

四、支出功能分类预算表

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		
合 计	707.17	573.42	573.42		133.75	
159-大连市西岗区教育局	707.17	573.42	573.42		133.75	
159048-大连市人民政府机关幼儿园	707.17	573.42	573.42		133.75	
205-教育支出	580.77	447.02	447.02		133.75	
20502-普通教育	580.77	447.02	447.02		133.75	
2050201-学前教育	580.77	447.02	447.02		133.75	
208-社会保障和就业支出	35.40	35.40	35.40			
20805-行政事业单位养老支出	35.40	35.40	35.40			
2080502-事业单位离退休	4.57	4.57	4.57			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83			
210-卫生健康支出	28.90	28.90	28.90			
21011-行政事业单位医疗	28.90	28.90	28.90			

2101102-事业单位医疗	28.90	28.90	28.90				
221-住房保障支出	62.09	62.09	62.09				
22102-住房改革支出	62.09	62.09	62.09				
2210201-住房公积金	62.09	62.09	62.09				

五、支出经济分类预算表

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		
合 计	707.17	573.42	573.42		133.75	
159-大连市西岗区教育局	707.17	573.42	573.42		133.75	
159048-大连市人民政府机关幼儿园	707.17	573.42	573.42		133.75	
301-工资福利支出	427.30	427.30	427.30			
30101-基本工资	106.92	106.92	106.92			
30102-津贴补贴	109.49	109.49	109.49			

30107-绩效工资	8.91	8.91	8.91				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	30.83				
30110-职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	15.42				
30111-公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	13.49				
30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	3.66				
30113-住房公积金	62.09	62.09	62.09				
30199-其他工资福利支出	76.50	76.50	76.50				
302-商品和服务支出	275.08	141.33	141.33			133.75	
30201-办公费	57.18	57.18	57.18				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30208-取暖费	7.41	7.41	7.41				
30211-差旅费	6.00	6.00	6.00				
30218-专用材料费	50.00	50.00	50.00				
30225-专用燃料费	15.00	15.00	15.00				
30226-劳务费	133.75					133.75	
30228-工会经费	4.33	4.33	4.33				
30229-福利费	0.29	0.29	0.29				
30299-其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12				
303-对个人和家庭的补助	4.79	4.79	4.79				
30302-退休费	4.50	4.50	4.50				

30309-奖励金	0.09	0.09	0.09				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20				

六、财政拨款预算总表

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 公共预算	政府性 基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	570.82	一、基本支出	570.82	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	432.09	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	138.73	三、国防支出			
		二、项目支出	2.60	四、公共安全支出			
		部门预算	2.60	五、教育支出	447.02	447.02	

		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	35.40	35.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	28.90	28.90		
				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	62.09	62.09		
				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	570.82	本年支出合计	573.42	本年支出合计	573.42	573.42		
上年结转结余	2.60	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	573.42	支出总计	573.42	支出总计	573.42	573.42		

七、一般公共预算支出表

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	573.42	570.82	432.09	138.73	2.60
159-大连市西岗区教育局	573.42	570.82	432.09	138.73	2.60
159048-大连市人民政府机关幼儿园	573.42	570.82	432.09	138.73	2.60
205-教育支出	447.02	444.42	305.70	138.73	2.60
20502-普通教育	447.02	444.42	305.70	138.73	2.60
2050201-学前教育	447.02	444.42	305.70	138.73	2.60

208-社会保障和就业支出	35.40	35.40	35.40		
20805-行政事业单位养老支出	35.40	35.40	35.40		
2080502-事业单位离退休	4.57	4.57	4.57		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83		
210-卫生健康支出	28.90	28.90	28.90		
21011-行政事业单位医疗	28.90	28.90	28.90		
2101102-事业单位医疗	28.90	28.90	28.90		
221-住房保障支出	62.09	62.09	62.09		
22102-住房改革支出	62.09	62.09	62.09		
2210201-住房公积金	62.09	62.09	62.09		

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：万元

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	570.82	432.09	138.73
159-大连市西岗区教育局	570.82	432.09	138.73
159048-大连市人民政府机关幼儿园	570.82	432.09	138.73
301-工资福利支出	427.30	427.30	
30101-基本工资	106.92	106.92	
30102-津贴补贴	109.49	109.49	
30107-绩效工资	8.91	8.91	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
30110-职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
30111-公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113-住房公积金	62.09	62.09	
30199-其他工资福利支出	76.50	76.50	
302-商品和服务支出	138.73		138.73

30201-办公费	54.58		54.58
30202-印刷费	1.00		1.00
30208-取暖费	7.41		7.41
30211-差旅费	6.00		6.00
30218-专用材料费	50.00		50.00
30225-专用燃料费	15.00		15.00
30228-工会经费	4.33		4.33
30229-福利费	0.29		0.29
30299-其他商品和服务支出	0.12		0.12
303-对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
30302-退休费	4.50	4.50	
30309-奖励金	0.09	0.09	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

说明：2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费。

十、政府性基金预算支出表

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			

说明：2022 年本部门无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算支出表

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			

说明：2022 年本部门无国有资本经营预算。

十二、项目支出表

项目支出表

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			2.60	2.60				
1	159048-大连市人民政府机关幼儿园	2021 年校园足球专项经费	31-部门项目	2.60	2.60				

十三、政府采购预算表

政府采购预算表

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				

说明：2022年本部门无政府采购预算。

十四、政府购买服务预算表

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					

说明：2022年本部门无政府购买服务预算。

大连市人民政府机关幼儿园 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 774.56 万元,比 2021 年增加 287.76 万元。其中:一般公共预算拨款收入 570.82 万元,政府性基金预算拨款收入零万元,国有资本经营预算拨款收入零万元,财政专户管理资金收入 201.14 万元,事业收入零万元,上级补助收入零万元,附属单位上缴收入零万元,事业单位经营收入零万元,其他收入零万元,上年结转结余 2.6 万元。

2022 年支出预算 707.17 万元,比 2021 年增加 220.37 万元。其中:人员经费 432.09 万元,公用经费 272.48 万元,部门预算项目经费 2.6 万元,本年预留项目经费零万元。

年终结转结余 67.39 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 570.82 万元,比 2021 年增加 84.2 万元。其中:一般公共预算收入 570.82 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入零万元。

2022 年财政拨款支出预算 573.42 万元,比 2021 年增加 86.62 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 432.09 万元,公用经费 138.73

万元，部门预算项目经费 2.6 万元，本年预留项目经费零万元。

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 573.42 万元，占本年支出预算合计的 81%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 86.62 万元，增长 15%。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 573.42 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）零万元，比 2021 年预算增加（减少）零万元，增长（下降）0%。
- 2、教育支出（类）447.02 万元，比 2021 年预算增加 98.02 万元，增长 21.9%。
- 3、社会保障和就业支出 35.40 万元。比 2021 年预算增加 2.32 万元，增长 6.5%。
- 4、卫生健康支出 28.90 万元。比 2021 年预算增加 0.58 万元，增长 2%。
- 5、住房保障支出 62.09 万元。比 2021 年预算减少 14.31 万元，下降 23%

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 573.42 万元，包括人员经费 432.09 万元，公用经费 138.73 万元。其中：

1、工资福利支出 427.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗保障缴费、公积金、其他工资福利

2、商品和服务支出 141.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、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 4.79 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助

五、“三公”经费预算情况说明

2022 年度本单位无“三公”经费

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度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

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。