



# 大连市西岗区第九幼儿园 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区第九幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区第九幼儿园 2023 年部门预算表

- 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 大连市西岗区第九幼儿园 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连市西岗区第九幼儿园概况

## 一、主要职责

- (一) 幼儿教育
- (二) 幼儿保育

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区第九幼儿园部门预算是包括大连市西岗区第九幼儿园本部综合收支计划，无二级单位。本单位内设机构：园长室（家长接待室）、教师办公室、财务室。

1、园长 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

## 第二部分

### 大连市西岗区第九幼儿园 2023 年部门预算表

（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

### 大连市西岗区第九幼儿园 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 260.18 万元，比 2022 年增加 28.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 259.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0.51 万元。

2023 年支出预算 260.18 万元，比 2022 年增加 28.15 万元。其中：人员经费 153.78 万元，公用经费 105.89 万元，部门预算项目经费 0.51 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 260.18 万元，比 2022 年增加 98.9 万元。其中：一般公共预算收入 259.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结余 0.51 万元。

2023 年财政拨款支出预算 260.18 万元，比 2022 年增加 98.9 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 153.78 万元，公用经费 105.89 万元，部门预算项目经费 0.51 万元，本年预留项目经费 0 万元。

#### 三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 260.18 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 98.9 万元，增长 61.32%。主要原因：人员增加，经费增加。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023 年一般公共预算支出预算 260.18 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、教育支出（类）210.79 万元，比 2022 年预算增加 83.5 万元，增长 65.6%。主要原因：人员增加，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）14.74 万元，比 2022 年预算增加 5.83 万元，增长 65.43%。主要原因：人员增加，经费增加。

4、卫生健康支出（类）10.65 万元，比 2022 年预算增加 2.29 万元，增加 27.39%。主要原因：人员增加，经费增加。

5、住房保障支出（类）24.00 万元，比 2022 年预算增加 7.29 万元，增加 43.63%。主要原因：人员增加，经费增加。

## **四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况**

2023 年一般公共预算基本支出预算 259.67 万元，包括人员经费 153.78 万元，公用经费 105.89 万元。其中：

1、工资福利支出 153.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保障。

2、商品和服务支出 105.89 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，主要用于：奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 0 本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 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**

2023 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**

### **(一) XX 项目情况 (每个部门至少选取两个项目进行说明)**

2023 年度本单位无项目预算。

### **(二) 机关 (事业) 运行经费预算**

机关 (事业) 运行经费是指行政机关 (事业) 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关 (事业) 运行经费财政拨款预算 105.89 万元, 比 2022 年预算增加 45.85 万元, 76.37%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因, 但仍需列出上下年预算的比较情况。

### **(三) 政府采购情况**

2023 年度本单位无政府采购预算。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年度本单位无预算绩效。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

2023 年度本单位无国有资产占有使用情况。

## 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标**:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

# 2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：159054-大连市西岗区第九幼儿园

# 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：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 | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,596,654.54        | 一、基本支出        | 2,596,654.54        | 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          | 1,537,774.84        | 二、外交支出          |                     |                     |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                     | 公用经费          | 1,058,879.70        | 三、国防支出          |                     |                     |         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                     | 二、项目支出        | 5,100.00            | 四、公共安全支出        |                     |                     |         |          |
| 五、事业收入         |                     | 部门预算          | 5,100.00            | 五、教育支出          | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        |         |          |
| 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     | 147,321.60          | 147,321.60          |         |          |
| 九、其他收入         |                     |               |                     | 九、社会保险基金支出      |                     |                     |         |          |
|                |                     |               |                     | 十、卫生健康支出        | 106,453.68          | 106,453.68          |         |          |
|                |                     |               |                     | 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       | 240,030.84          | 240,030.84          |         |          |
|                |                     |               |                     | 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    |                     |                     |         |          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,596,654.54</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,601,754.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |          |
| 上年结转结余         | 5,100.00            | 年终结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |                     |         |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,601,754.54</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,601,754.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |          |

## 收入预算总表

附表2

金额单位：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 | 财政专户管理资金 | 小计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| <b>合 计</b>         | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,596,654.54</b> | <b>2,596,654.54</b> |         |          | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |         |          |
| 159-大连市西岗区教育局      | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园 | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |

## 支出预算总表

附表3

金额单位：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 | 合计              | 财政拨款            |                 |         | 财政专户管理资金 |
|                          |                     |                     | 小计                  | 一般公共预算              | 政府性基金预算 |          |                 | 小计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 |          |
| <b>合 计</b>               | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,596,654.54</b> | <b>2,596,654.54</b> | <b>2,596,654.54</b> |         |          | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> | <b>5,100.00</b> |         |          |
| 159-大连市西岗区教育局            | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园       | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        | 2,596,654.54        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 205-教育支出                 | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 20502-普通教育               | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 2050201-学前教育             | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        | 2,102,848.42        |         |          | 5,100.00        | 5,100.00        | 5,100.00        |         |          |
| 208-社会保障和就业支出            | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 210-卫生健康支出               | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 21011-行政事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 2101102-事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 221-住房保障支出               | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 22102-住房改革支出             | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |          |                 |                 |                 |         |          |
| 2210201-住房公积金            | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |          |                 |                 |                 |         |          |

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计                  | 财政拨款                |                     |         | 财政专户<br>管理资金 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
|                          |                     | 小计                  | 一般公共预算              | 政府性基金预算 |              |
| <b>合 计</b>               | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |              |
| 159-大连市西岗区教育局            | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        |         |              |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园       | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        |         |              |
| 205-教育支出                 | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        |         |              |
| 20502-普通教育               | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        |         |              |
| 2050201-学前教育             | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        |         |              |
| 208-社会保障和就业支出            | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |              |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |              |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |              |
| 210-卫生健康支出               | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |              |
| 21011-行政事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |              |
| 2101102-事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |         |              |
| 221-住房保障支出               | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |              |
| 22102-住房改革支出             | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |              |
| 2210201-住房公积金            | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |              |

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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<br>管理资金 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
|                      |                     | 小计                  | 一般公共预算              | 政府性基金预算 |              |
| <b>合 计</b>           | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |              |
| 159-大连市西岗区教育局        | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        |         |              |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园   | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        | 2,601,754.54        |         |              |
| 301-工资福利支出           | 1,537,714.84        | 1,537,714.84        | 1,537,714.84        |         |              |
| 30101-基本工资           | 346,188.00          | 346,188.00          | 346,188.00          |         |              |
| 30102-津贴补贴           | 387,737.04          | 387,737.04          | 387,737.04          |         |              |
| 30107-绩效工资           | 292,489.00          | 292,489.00          | 292,489.00          |         |              |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |         |              |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 60,455.16           | 60,455.16           | 60,455.16           |         |              |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 45,998.52           | 45,998.52           | 45,998.52           |         |              |
| 30112-其他社会保障缴费       | 17,494.68           | 17,494.68           | 17,494.68           |         |              |
| 30113-住房公积金          | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |         |              |
| 302-商品和服务支出          | 1,063,979.70        | 1,063,979.70        | 1,063,979.70        |         |              |
| 30201-办公费            | 543,120.00          | 543,120.00          | 543,120.00          |         |              |
| 30226-劳务费            | 500,000.00          | 500,000.00          | 500,000.00          |         |              |
| 30228-工会经费           | 14,679.70           | 14,679.70           | 14,679.70           |         |              |
| 30229-福利费            | 1,080.00            | 1,080.00            | 1,080.00            |         |              |
| 30299-其他商品和服务支出      | 5,100.00            | 5,100.00            | 5,100.00            |         |              |
| 303-对个人和家庭的补助        | 60.00               | 60.00               | 60.00               |         |              |
| 30309-奖励金            | 60.00               | 60.00               | 60.00               |         |              |

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,596,654.54        | 一、基本支出        | 2,596,654.54        | 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          | 1,537,774.84        | 二、外交支出          |                     |                     |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                     | 公用经费          | 1,058,879.70        | 三、国防支出          |                     |                     |         |
|                |                     | 二、项目支出        | 5,100.00            | 四、公共安全支出        |                     |                     |         |
|                |                     | 部门预算          | 5,100.00            | 五、教育支出          | 2,107,948.42        | 2,107,948.42        |         |
|                |                     | 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     | 147,321.60          | 147,321.60          |         |
|                |                     |               |                     | 九、社会保险基金支出      |                     |                     |         |
|                |                     |               |                     | 十、卫生健康支出        | 106,453.68          | 106,453.68          |         |
|                |                     |               |                     | 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       | 240,030.84          | 240,030.84          |         |
|                |                     |               |                     | 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    |                     |                     |         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,596,654.54</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,601,754.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |
| 上年结转结余         | 5,100.00            | 年终结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |                     |         |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,601,754.54</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,601,754.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,601,754.54</b> |         |

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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                |                 |
| <b>合 计</b>               | <b>2,601,754.54</b> | <b>2,596,654.54</b> | <b>1,537,774.84</b> | <b>1,058,879.70</b> | <b>5,100.00</b> |
| 159-大连市西岗区教育局            | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 1,537,774.84        | 1,058,879.70        | 5,100.00        |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园       | 2,601,754.54        | 2,596,654.54        | 1,537,774.84        | 1,058,879.70        | 5,100.00        |
| 205-教育支出                 | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 1,043,968.72        | 1,058,879.70        | 5,100.00        |
| 20502-普通教育               | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 1,043,968.72        | 1,058,879.70        | 5,100.00        |
| 2050201-学前教育             | 2,107,948.42        | 2,102,848.42        | 1,043,968.72        | 1,058,879.70        | 5,100.00        |
| 208-社会保障和就业支出            | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |                     |                 |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |                     |                 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,321.60          | 147,321.60          | 147,321.60          |                     |                 |
| 210-卫生健康支出               | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |                     |                 |
| 21011-行政事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |                     |                 |
| 2101102-事业单位医疗           | 106,453.68          | 106,453.68          | 106,453.68          |                     |                 |
| 221-住房保障支出               | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |                     |                 |
| 22102-住房改革支出             | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |                     |                 |
| 2210201-住房公积金            | 240,030.84          | 240,030.84          | 240,030.84          |                     |                 |

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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                |
| <b>合 计</b>           | <b>2,596,654.54</b> | <b>1,537,774.84</b> | <b>1,058,879.70</b> |
| 159-大连市西岗区教育局        | 2,596,654.54        | 1,537,774.84        | 1,058,879.70        |
| 159054-大连市西岗区第九幼儿园   | 2,596,654.54        | 1,537,774.84        | 1,058,879.70        |
| 301-工资福利支出           | 1,537,714.84        | 1,537,714.84        |                     |
| 30101-基本工资           | 346,188.00          | 346,188.00          |                     |
| 30102-津贴补贴           | 387,737.04          | 387,737.04          |                     |
| 30107-绩效工资           | 292,489.00          | 292,489.00          |                     |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 147,321.60          | 147,321.60          |                     |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 60,455.16           | 60,455.16           |                     |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 45,998.52           | 45,998.52           |                     |
| 30112-其他社会保障缴费       | 17,494.68           | 17,494.68           |                     |
| 30113-住房公积金          | 240,030.84          | 240,030.84          |                     |
| 302-商品和服务支出          | 1,058,879.70        |                     | 1,058,879.70        |
| 30201-办公费            | 543,120.00          |                     | 543,120.00          |
| 30226-劳务费            | 500,000.00          |                     | 500,000.00          |
| 30228-工会经费           | 14,679.70           |                     | 14,679.70           |
| 30229-福利费            | 1,080.00            |                     | 1,080.00            |
| 303-对个人和家庭的补助        | 60.00               | 60.00               |                     |
| 30309-奖励金            | 60.00               | 60.00               |                     |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：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    |    |          |            |         |           |       |

此表无数据，为空表

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 本部门无政府性基金相关预算 |    |      |      |

此表无数据，为空表

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|------|------|
| 本部门无国有资本经营相关预算 |    |      |      |

此表无数据，为空表

## 项目支出表

附表12

金额单位：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<br>管理资金 |
|----|--------------------|-------------|---------|----------|----------|---------|--------------|
|    |                    |             |         |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |              |
|    | 合 计                |             |         | 5,100.00 | 5,100.00 |         |              |
| 1  | 159054-大连市西岗区第九幼儿园 | 22年校园足球专项经费 | 31-部门项目 | 5,100.00 | 5,100.00 |         |              |

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

| 部门（单位）     | 合计 | 其中： |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|
|            |    | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 本部门无政府采购预算 |    |     |     |     |
|            |    |     |     |     |
|            |    |     |     |     |

此表无数据，为空表

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：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 |      |      |
| 本部门无政府购买服务预算 |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |

此表无数据，为空表