

大连市西岗区教师幼儿园 2023 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区教师幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区教师幼儿园 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 大连市西岗区教师幼儿园 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区教师幼儿园概况

一、主要职责

(一) 对3到6岁儿童实施保育及教育任务
(

二、部门预算单位构成

大连市西岗区教师幼儿园单位内设六个科室（按照三方定案）。

1. 行政办公室一：1人 主要负责：全面工作
2. 行政办公室二：2人 主要负责：党务、安全工作
3. 行政办公室三：1人 主要负责：教学工作
4. 档案室：1人 主要负责：人事工作
5. 财务室：1人 主要负责：财务工作
6. 保健室：1人 主要负责：卫生保健工作

第二部分

大连市西岗区教师幼儿园 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

大连市西岗区教师幼儿园 2023 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 688.37 万元，比 2022 年增加 41.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 685.37 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零万元，上年结转结余 3 万元。

2023 年支出预算 688.37 万元，比 2022 年增加 41.31 万元。其中：人员经费 531.10 万元，公用经费 154.27 万元，部门预算项目经费 3 万元，本年预留项目经费零万元。

年终结转结余零万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 688.37 万元，比 2022 年增加 41.31 万元。其中：一般公共预算收入 685.37 万元，政府性基金收入零万元，国有资本经营预算收入零万元。

2023 年财政拨款支出预算 688.37 万元，比 2022 年增加 41.31 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 531.10 万元，公用经费 154.27

万元，部门预算项目经费 3 万元，本年预留项目经费零万元。

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 685.37 万元，占本年支出预算合计的 99.56%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 186.84 万元，增长 7.3%。主要原因：人员增加。

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 685.37 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）685.37 万元，比 2022 年预算增加 186.84 万元，增长 7.3%。
- 2、教育支出（类）521.07 万元，比 2022 年预算增加 169.9 万元，增长 32.60%。
- 3、社会保障和就业支出（类）53.56 万元，比 2022 年预算增加 19.46 万元，增长 36.33%。
- 4、卫生健康支出（类）37.94 万元，比 2022 年预算增加 7.34 万元，增长 19.34%。
- 5、住房保障支出（类）72.79 万元，比 2022 年预算下降 9.87 万元，下降 11.94%。

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 685.37 万元，包括人员经费 531.10 万元，公用经费 154.27

万元。其中：

1、工资福利支出 528.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 154.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、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 2.48 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

无一般公共预算基本支出预算的部门，需说明：2023 年本部门无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区教师幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算为零万元，包括因公出国（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）零万元。其中：

因公出国（境）费预算零万元，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）零万元，主要原因是无。

公务接待费预算零万元，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）

零万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行费预算零万元，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，公务用车购置费零万元，比2022年预算增加（减少）零万元，主要原因是零。公务用车运行费零万元，比2022年预算增加（减少）零万元，原因是无。

2023年度本单位无“三公”经费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023年度本部门政府性基金预算支出预算零万元，主要用于以下方面：

2023年度本单位无政府性基金。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）无项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展五年规划，国家、省、市、区政策文件，部门（单位）的职责等。

(2) 无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

(3) 立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门（单位）。

4、实施方案

- ①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；
- ②项目实施与实现项目目标之间的关联性；
- ③项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算零万元。

（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 154.27 万元，比 2022 年预算增加 45.84 万元，增长 29.71%，主要原因是回复正常教学。（无机关(事业)运行经费支出的部门，需说明:2023 年无机关（事业）运行经费预算。）

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 年度本部门政府采购预算零万元，其中：货物类预算零万元、服务类预算零万元、工程类

预算零万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标零个，预算金额零万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆零辆，其中，副部（省）级及以上领导用车零辆，主要领导干部用车零辆，机要通信用车零辆，应急保障用车零辆，执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，离退休干部用车零辆，其他用车零辆，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上专用设备零台（套）。

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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。

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

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	6,853,707.10	一、基本支出	6,853,707.10	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	5,311,001.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,542,705.26	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	30,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	30,000.00	五、教育支出	5,240,709.46	5,240,709.46		
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	535,636.80	535,636.80		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	379,460.28	379,460.28		
				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	727,900.56	727,900.56		
				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	6,853,707.10	本年支出合计	6,883,707.10	本年支出合计	6,883,707.10	6,883,707.10		
上年结转结余	30,000.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	6,883,707.10	支出总计	6,883,707.10	支出总计	6,883,707.10	6,883,707.10		

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 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
159-大连市西岗区教育局	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
159002-大连市西岗区教师幼儿园	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
205-教育支出	5,240,709.46	5,240,709.46	5,240,709.46		
20502-普通教育	5,240,709.46	5,240,709.46	5,240,709.46		
2050201-学前教育	5,240,709.46	5,240,709.46	5,240,709.46		
208-社会保障和就业支出	535,636.80	535,636.80	535,636.80		
20805-行政事业单位养老支出	535,636.80	535,636.80	535,636.80		
2080502-事业单位离退休	21,547.20	21,547.20	21,547.20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,089.60	514,089.60	514,089.60		
210-卫生健康支出	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
21011-行政事业单位医疗	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
2101102-事业单位医疗	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
221-住房保障支出	727,900.56	727,900.56	727,900.56		
22102-住房改革支出	727,900.56	727,900.56	727,900.56		
2210201-住房公积金	727,900.56	727,900.56	727,900.56		

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 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
159-大连市西岗区教育局	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
159002-大连市西岗区教师幼儿园	6,883,707.10	6,883,707.10	6,883,707.10		
301-工资福利支出	5,286,166.64	5,286,166.64	5,286,166.64		
30101-基本工资	1,313,383.20	1,313,383.20	1,313,383.20		
30102-津贴补贴	1,310,115.96	1,310,115.96	1,310,115.96		
30107-绩效工资	980,168.60	980,168.60	980,168.60		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	514,089.60	514,089.60	514,089.60		
30110-职工基本医疗保险缴费	215,495.88	215,495.88	215,495.88		
30111-公务员医疗补助缴费	163,964.40	163,964.40	163,964.40		
30112-其他社会保障缴费	61,048.44	61,048.44	61,048.44		
30113-住房公积金	727,900.56	727,900.56	727,900.56		
302-商品和服务支出	1,572,705.26	1,572,705.26	1,572,705.26		
30201-办公费	769,800.00	769,800.00	769,800.00		
30202-印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
30208-取暖费	59,952.88	59,952.88	59,952.88		
30209-物业管理费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30216-培训费	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
30218-专用材料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
30228-工会经费	52,472.38	52,472.38	52,472.38		
30229-福利费	3,480.00	3,480.00	3,480.00		
30299-其他商品和服务支出	37,000.00	37,000.00	37,000.00		
303-对个人和家庭的补助	24,835.20	24,835.20	24,835.20		
30302-退休费	21,187.20	21,187.20	21,187.20		
30309-奖励金	480.00	480.00	480.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00	3,168.00		

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	6,853,707.10	一、基本支出	6,853,707.10	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	5,311,001.84	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,542,705.26	三、国防支出			
		二、项目支出	30,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	30,000.00	五、教育支出	5,240,709.46	5,240,709.46	
		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	535,636.80	535,636.80	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	379,460.28	379,460.28	
				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	727,900.56	727,900.56	
				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	6,853,707.10	本年支出合计	6,883,707.10	本年支出合计	6,883,707.10	6,883,707.10	
上年结转结余	30,000.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	6,883,707.10	支出总计	6,883,707.10	支出总计	6,883,707.10	6,883,707.10	

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	
合 计	6,883,707.10	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26	30,000.00
159-大连市西岗区教育局	6,883,707.10	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26	30,000.00
159002-大连市西岗区教师幼儿园	6,883,707.10	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26	30,000.00
205-教育支出	5,240,709.46	5,210,709.46	3,668,004.20	1,542,705.26	30,000.00
20502-普通教育	5,240,709.46	5,210,709.46	3,668,004.20	1,542,705.26	30,000.00
2050201-学前教育	5,240,709.46	5,210,709.46	3,668,004.20	1,542,705.26	30,000.00
208-社会保障和就业支出	535,636.80	535,636.80	535,636.80		
20805-行政事业单位养老支出	535,636.80	535,636.80	535,636.80		
2080502-事业单位离退休	21,547.20	21,547.20	21,547.20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,089.60	514,089.60	514,089.60		
210-卫生健康支出	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
21011-行政事业单位医疗	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
2101102-事业单位医疗	379,460.28	379,460.28	379,460.28		
221-住房保障支出	727,900.56	727,900.56	727,900.56		
22102-住房改革支出	727,900.56	727,900.56	727,900.56		
2210201-住房公积金	727,900.56	727,900.56	727,900.56		

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
合 计	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26
159-大连市西岗区教育局	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26
159002-大连市西岗区教师幼儿园	6,853,707.10	5,311,001.84	1,542,705.26
301-工资福利支出	5,286,166.64	5,286,166.64	
30101-基本工资	1,313,383.20	1,313,383.20	
30102-津贴补贴	1,310,115.96	1,310,115.96	
30107-绩效工资	980,168.60	980,168.60	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	514,089.60	514,089.60	
30110-职工基本医疗保险缴费	215,495.88	215,495.88	
30111-公务员医疗补助缴费	163,964.40	163,964.40	
30112-其他社会保障缴费	61,048.44	61,048.44	
30113-住房公积金	727,900.56	727,900.56	
302-商品和服务支出	1,542,705.26		1,542,705.26
30201-办公费	769,800.00		769,800.00
30202-印刷费	30,000.00		30,000.00
30208-取暖费	59,952.88		59,952.88
30209-物业管理费	10,000.00		10,000.00
30216-培训费	90,000.00		90,000.00
30218-专用材料费	20,000.00		20,000.00
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30228-工会经费	52,472.38		52,472.38
30229-福利费	3,480.00		3,480.00
30299-其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00
303-对个人和家庭的补助	24,835.20	24,835.20	
30302-退休费	21,187.20	21,187.20	
30309-奖励金	480.00	480.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00	

