

大连市实验幼儿园 2024 年度部门预算



目录

第一部分 大连市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市实验幼儿园 2024 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 大连市实验幼儿园 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市实验幼儿园概况

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，对幼儿实施全面发展教育；
- (三) 促进幼儿身心和谐发展，为幼儿、家长提供科学保教便利条件。

二、部门预算单位构成

大连市实验幼儿园部门预算是大连市实验幼儿园本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：

- (一) 行政办公室
- (二) 教师办公室
- (三) 工会活动室
- (四) 财务室
- (五) 保健室
- (六) 后勤

第二部分

大连市实验幼儿园 2024 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

大连市实验幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 1135.98 万元，比 2023 年增加 32.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1135.98 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。

2024 年支出预算 1135.98 万元，比 2023 年增加 32.74 万元。其中：人员经费 893.93 万元，公用经费 221.04 万元，部门预算项目经费 21.01 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 1135.98 万元，比 2023 年增加 36.93 万元。其中：一般公共预算收入 1135.98 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。共计 1135.98 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1135.98 万元，比 2023 年增加 32.74 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 893.93 万元，公用经费 221.04 万元，部门预算项目经费 21.01 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 1135.98 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 32.74 万元，增长 2.97%。主要原因：保险基数上调。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 1135.98 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）856.77万元，比2023年预算增加27.78万元，增长3.35%。主要原因：保险基数上调。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.49万元，比2023年预算增加5.06万元，增长5.79%。主要原因：保险基数上调。
- 3、卫生健康支出（类）63.62万元，比2023年预算增加3.61万元，增长6.02%。主要原因：保险基数上调。
- 4、住房保障支出（类）123.10万元，比2023年预算减少3.71万元，下降2.93%。主要原因：人员变动。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算1114.97万元，包括人员经费893.93万元，公用经费221.04万元。其中：

- 1、工资福利支出887.05万元，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211.04万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
- 3、对个人和家庭补助支出6.88万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- 4、资本性支出10万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市实验幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包

括大连市实验幼儿园本部以及下属 0 家预算单位使用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 2023 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行费。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 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）XX 项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

2024 年度本部门无项目预算。

（二）XX 项目情况

2024 年度本部门无项目预算。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 221.04 万元，比 2023 年预算减少 20.49 万元，降低 8.48%，主要原因是压缩经费。

（四）政府采购情况

2024 年度本部门无政府采购预算。

（五）预算绩效情况

2024 年度本部门无预算绩效项目。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）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，2024 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、 **财政专户管理资金收入**：指教育收费收入。
- 4、 **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。
- 5、 **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6、 **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7、 **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。
- 8、 **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。
- 9、 **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 10、 **“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。

- 11、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 12、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 13、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。
- 14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位离退休缴费支出。
- 15、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映事业单位医疗保险支出。
- 16、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映单位住房公积金支出。
- 17、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**：反映单位提租补贴支出。

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：159003-大连市实验幼儿园

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算收入	11,359,813.76	一、基本支出	11,149,702.04	一、一般公共预算支出					
二、政府性基金预算收入		人员经费	9,939,269.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算收入		公用经费	2,210,433.04	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	210,111.72	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	210,111.72	五、教育支出	9,567,749.16	9,567,749.16			
六、上级补助收入		本年预算		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、社会保险和就业支出	924,883.44	924,883.44			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	636,204.60	636,204.60			
				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	1,230,976.56	1,230,976.56			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,359,813.76	本年支出合计	11,359,813.76	本年支出合计	11,359,813.76	11,359,813.76			
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余					
收入总计	11,359,813.76	支出总计	11,359,813.76	支出总计	11,359,813.76	11,359,813.76			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			
159-大连市西岗区教育局	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			
159005-大连市实验幼儿园	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			
159-大连市西岗区教育局	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			
159003-大连市实验幼儿园	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76			
205-教育支出	8,567,749.16	8,567,749.16	8,567,749.16			
20502-普通教育	8,567,749.16	8,567,749.16	8,567,749.16			
2050201-学前教育	8,567,749.16	8,567,749.16	8,567,749.16			
208-社会保障和就业支出	924,883.44	924,883.44	924,883.44			
20805-行政事业单位养老支出	924,883.44	924,883.44	924,883.44			
2080502-事业单位离退休	63,753.48	63,753.48	63,753.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,129.96	861,129.96	861,129.96			
210-卫生健康支出	636,204.60	636,204.60	636,204.60			
2101-行政事业单位医疗	636,204.60	636,204.60	636,204.60			
2101102-事业单位医疗	636,204.60	636,204.60	636,204.60			
221-住房保障支出	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56			
22102-住房改革支出	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56			
2210201-住房公积金	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56			

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	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76		
159-大连市西岗区教育局	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76		
159002-大连市实验幼儿园	11,359,813.76	11,359,813.76	11,359,813.76		
301-工资福利支出	8,870,439.52	8,870,439.52	8,870,439.52		
30101-基本工资	2,214,192.00	2,214,192.00	2,214,192.00		
30102-津贴补贴	2,186,280.00	2,186,280.00	2,186,280.00		
30107-绩效工资	1,639,396.00	1,639,396.00	1,639,396.00		
30108-机关事业单位基本养老保险费	861,129.96	861,129.96	861,129.96		
30110-职工基本医疗保险费	361,301.16	361,301.16	361,301.16		
30111-公务员医疗补助缴费	274,903.44	274,903.44	274,903.44		
30112-其他社会保险缴费	102,260.40	102,260.40	102,260.40		
30113-住房公积金	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56		
302-商品和服务支出	2,320,544.76	2,320,544.76	2,320,544.76		
30201-办公费	752,740.00	752,740.00	752,740.00		
30202-印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
30205-水费	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
30206-电费	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
30207-邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30208-取暖费	210,111.72	210,111.72	210,111.72		
30211-差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30213-维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
30216-培训费	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	88,013.04	88,013.04	88,013.04		
30229-福利费	5,760.00	5,760.00	5,760.00		
30239-其他交通费用	57,600.00	57,600.00	57,600.00		
30299-其他商品和服务支出	342,320.00	342,320.00	342,320.00		
303-对个人和家庭的补助	68,829.48	68,829.48	68,829.48		
30302-退休费	62,793.48	62,793.48	62,793.48		
30309-助学金	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	4,896.00	4,896.00	4,896.00		
310-资本性支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
31002-办公设备购置	100,000.00	100,000.00	100,000.00		

财政拨款预算总表

附表5

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,359,813.76	一、基本支出	11,149,702.04	一、一般公共预算支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	9,939,269.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,210,433.04	三、国防支出				
		二、项目支出	210,111.72	四、公共安全支出				
		部门预算	210,111.72	五、教育支出	8,587,749.15	8,587,749.15		
		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	924,893.44	924,893.44		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	636,204.60	636,204.60		
				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	1,230,976.56	1,230,976.56		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	11,359,813.76	本年支出合计	11,359,813.76	本年支出合计	11,359,813.76	11,359,813.76		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	11,359,813.76	支出总计	11,359,813.76	支出总计	11,359,813.76	11,359,813.76		

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	11,369,813.76	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04	210,111.72
159-大连市西岗区教育局	11,369,813.76	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04	210,111.72
159003-大连市实验幼儿园	11,369,813.76	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04	210,111.72
205-教育支出	8,567,749.16	8,357,637.44	6,147,204.40	2,210,433.04	210,111.72
20502-普通教育	8,567,749.16	8,357,637.44	6,147,204.40	2,210,433.04	210,111.72
2050201-学前教育	8,567,749.16	8,357,637.44	6,147,204.40	2,210,433.04	210,111.72
208-社会保障和就业支出	924,883.44	924,883.44	924,883.44		
20805-行政事业单位养老支出	924,883.44	924,883.44	924,883.44		
2080502-事业单位离退休	63,753.48	63,753.48	63,753.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,129.96	861,129.96	861,129.96		
210-卫生健康支出	636,204.60	636,204.60	636,204.60		
21011-行政事业单位医疗	636,204.60	636,204.60	636,204.60		
2101102-事业单位医疗	636,204.60	636,204.60	636,204.60		
221-住房保障支出	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56		
22102-住房改革支出	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56		
2210201-住房公积金	1,230,976.56	1,230,976.56	1,230,976.56		

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	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04
159-大连市西岗区歌官局	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04
159003-大连市实验幼儿园	11,149,702.04	8,939,269.00	2,210,433.04
301-工资福利支出	8,870,439.52	8,870,439.52	
30101-基本工资	2,214,192.00	2,214,192.00	
30102-津贴补贴	2,186,280.00	2,186,280.00	
30107-绩效工资	1,639,396.00	1,639,396.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	861,129.96	861,129.96	
30110-职工基本医疗保险缴费	361,301.16	361,301.16	
30111-公务员医疗补助缴费	274,903.44	274,903.44	
30112-其他社会保障缴费	102,260.40	102,260.40	
30113-住房公积金	1,230,976.56	1,230,976.56	
302-商品和服务支出	2,110,433.04		2,110,433.04
30201-办公费	752,740.00		752,740.00
30202-印刷费	1,000.00		1,000.00
30205-水费	30,000.00		30,000.00
30206-电费	100,000.00		100,000.00
30207-邮电费	3,000.00		3,000.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30213-维修(护)费	200,000.00		200,000.00
30216-培训费	20,000.00		20,000.00
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30228-工会经费	88,013.04		88,013.04
30229-福利费	5,760.00		5,760.00
30239-其他交通费用	57,600.00		57,600.00
30299-其他商品和服务支出	342,320.00		342,320.00
303-对个人和家庭的补助	68,829.48	68,829.48	
30302-退休费	62,793.48	62,793.48	
30309-奖金	1,140.00	1,140.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	4,896.00	4,896.00	
310-资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002-办公设备购置	100,000.00		100,000.00

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	
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
合 计			

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
合 计			

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 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计				210,111.72	210,111.72			
1	150003-大连市实验幼儿园	办公区域取暖费	31-部门项目	210,111.72	210,111.72			

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
合计				

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		
合计					

此表无数据，为空表。