

大连市西岗区第八幼儿园 2024 年度单位预算



第一部分 大连市西岗区第八幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市西岗区第八幼儿园 2024 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 大连市西岗区第八幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区第八幼儿园概况

一、主要职责

大连市西岗区第八幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

大连市西岗区第八幼儿园内设园长室、行政办公室、财务室、保健室。

第二部分

大连市西岗区第八幼儿园 2024 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

大连市西岗区第八幼儿园 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 323.24 万元，比 2023 年增加 23.95 万元。其中：一般公共预算拨款收入 323.24 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 323.24 万元，比 2023 年增加 23.95 万元。其中：人员经费 221.83 万元，公用经费 98.63 万元，部门预算项目经费 2.78 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 323.24 万元，比 2023 年增加 23.95 万元。其中：一般公共预算收入 323.24 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 323.24 万元。

2024 年财政拨款支出预算 323.24 万元，比 2023 年增加 23.95 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 221.83 万元，公用经费 98.63 万元，部门预算项目经费 2.78 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323.24万元，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23.95万元，增长8%。主要原因：编制人员增加。

(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323.24万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）253万元，比2023年预算增加15.56万元，增长6.6%。

2、社会保障和就业支出（类）26.84万元，比2023年预算增加3.16万元，增长13.3%。

3、卫生健康支出（类）15.77万元，比2023年预算增加2.28万元，增长16.9%。

4、住房保障支出（类）27.62万元，比2023年预算增加2.85万元，增长11.5%。

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323.24万元，包括人员经费221.83万元，公用经费98.63万元。其中：

1、工资福利支出216.2万元，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99.4万元，主要用于：办公费、印刷费、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 5.63 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 2 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 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。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

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 0 万元，主要原因是本单位无公务接待活动。

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 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024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

2024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) 办公区域取暖费项目情况

2024年拟安排该项目一般公共预算2.78万元。

(二) 机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

(三) 政府采购情况

2024年度本单位无政府采购预算。

(四) 预算绩效情况

2024年度本单位无预算绩效。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，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）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2.财政专户管理资金：财政历年收回结转结余资金。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.教育支出：是指事业单位用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

7.社会保障和就业支出：是指事业单位在社会保障与就业方面的支出。

8. **行政事业单位养老支出:**是指事业单位用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. **行政事业单位基本养老保险缴费支出:**是指事业单位用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. **卫生健康支出:**是指事业单位用于医疗保险的全部开支。

11. **行政事业单位医疗:**是指事业单位用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. **事业单位医疗:**是指事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. **住房保障支出:**是指事业单位在住房保障方面的支出。

14. **住房改革支出:**是指事业单位在住房改革方面的支出。

15. **住房公积金:**是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. **提租补贴:**是指行政事业单位按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17. **工资福利支出:**是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18. **基本工资:**是指按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

19.津贴补贴:是指按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20.机关事业单位基本养老保险缴费:是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目。

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位： 159053-大连市西岗区第八幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	3,232,391.36	一、基本支出	3,204,564.08	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	2,218,295.56	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	986,268.52	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	27,827.28	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	27,827.28	五、教育支出	2,530,065.20	2,530,065.20			
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	268,408.92	268,408.92			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	157,710.36	157,710.36			
				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	276,206.88	276,206.88			
				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	3,232,391.36	本年支出合计	3,232,391.36	本年支出合计	3,232,391.36	3,232,391.36			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	3,232,391.36	支出总计	3,232,391.36	支出总计	3,232,391.36	3,232,391.36			

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	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159-大连市西岗区教育局	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159053-大连市西岗区第八幼儿园	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			

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	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159-大连市西岗区教育局	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159053-大连市西岗区第八幼儿园	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
205-教育支出	2,530,065.20	2,530,065.20	2,530,065.20			
20502-普通教育	2,530,065.20	2,530,065.20	2,530,065.20			
2050201-学前教育	2,530,065.20	2,530,065.20	2,530,065.20			
208-社会保障和就业支出	268,408.92	268,408.92	268,408.92			
20805-行政事业单位养老支出	268,408.92	268,408.92	268,408.92			
2080502-事业单位离退休	56,198.04	56,198.04	56,198.04			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,210.88	212,210.88	212,210.88			
210-卫生健康支出	157,710.36	157,710.36	157,710.36			
21011-行政事业单位医疗	157,710.36	157,710.36	157,710.36			
2101102-事业单位医疗	157,710.36	157,710.36	157,710.36			
221-住房保障支出	276,206.88	276,206.88	276,206.88			
22102-住房改革支出	276,206.88	276,206.88	276,206.88			
2210201-住房公积金	276,206.88	276,206.88	276,206.88			

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	国有资本 经营预算	
合计	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159-大连市西岗区教育局	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
159053-大连市西岗区第八幼儿园	3,232,391.36	3,232,391.36	3,232,391.36			
301-工资福利支出	2,162,037.52	2,162,037.52	2,162,037.52			
30101-基本工资	551,316.00	551,316.00	551,316.00			
30102-津贴补贴	543,050.16	543,050.16	543,050.16			
30107-绩效工资	396,343.00	396,343.00	396,343.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	212,210.88	212,210.88	212,210.88			
30110-职工基本医疗保险缴费	89,563.80	89,563.80	89,563.80			
30111-公务员医疗补助缴费	68,146.56	68,146.56	68,146.56			
30112-其他社会保障缴费	25,200.24	25,200.24	25,200.24			
30113-住房公积金	276,206.88	276,206.88	276,206.88			
302-商品和服务支出	994,095.80	994,095.80	994,095.80			
30201-办公费	276,800.00	276,800.00	276,800.00			
30202-印刷费	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
30205-水费	5,400.00	5,400.00	5,400.00			
30206-电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30207-邮电费	800.00	800.00	800.00			
30208-取暖费	27,827.28	27,827.28	27,827.28			
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30216-培训费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,232,391.36	一、基本支出	3,204,564.08	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	2,218,295.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	986,268.52	三、国防支出				
		二、项目支出	27,827.28	四、公共安全支出				
		部门预算	27,827.28	五、教育支出	2,530,065.20	2,530,065.20		
		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	268,408.92	268,408.92		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	157,710.36	157,710.36		
				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	276,206.88	276,206.88		
				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	3,232,391.36	本年支出合计	3,232,391.36	本年支出合计	3,232,391.36	3,232,391.36		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,232,391.36	支出总计	3,232,391.36	支出总计	3,232,391.36	3,232,391.36		

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	3,232,391.36	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52	27,827.28
159-大连市西岗区教育局	3,232,391.36	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52	27,827.28
159053-大连市西岗区第八幼儿园	3,232,391.36	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52	27,827.28
205-教育支出	2,530,065.20	2,502,237.92	1,515,969.40	986,268.52	27,827.28
20502-普通教育	2,530,065.20	2,502,237.92	1,515,969.40	986,268.52	27,827.28
2050201-学前教育	2,530,065.20	2,502,237.92	1,515,969.40	986,268.52	27,827.28
208-社会保障和就业支出	268,408.92	268,408.92	268,408.92		
20805-行政事业单位养老支出	268,408.92	268,408.92	268,408.92		
2080502-事业单位离退休	56,198.04	56,198.04	56,198.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,210.88	212,210.88	212,210.88		
210-卫生健康支出	157,710.36	157,710.36	157,710.36		
21011-行政事业单位医疗	157,710.36	157,710.36	157,710.36		
2101102-事业单位医疗	157,710.36	157,710.36	157,710.36		
221-住房保障支出	276,206.88	276,206.88	276,206.88		
22102-住房改革支出	276,206.88	276,206.88	276,206.88		
2210201-住房公积金	276,206.88	276,206.88	276,206.88		

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	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52
159-大连市西岗区教育局	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52
159053-大连市西岗区第八幼儿园	3,204,564.08	2,218,295.56	986,268.52
301-工资福利支出	2,162,037.52	2,162,037.52	
30101-基本工资	551,316.00	551,316.00	
30102-津贴补贴	543,050.16	543,050.16	
30107-绩效工资	396,343.00	396,343.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	212,210.88	212,210.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	89,563.80	89,563.80	
30111-公务员医疗补助缴费	68,146.56	68,146.56	
30112-其他社会保障缴费	25,200.24	25,200.24	
30113-住房公积金	276,206.88	276,206.88	
302-商品和服务支出	966,268.52		966,268.52
30201-办公费	276,800.00		276,800.00
30202-印刷费	6,000.00		6,000.00
30205-水费	5,400.00		5,400.00
30206-电费	30,000.00		30,000.00
30207-邮电费	800.00		800.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30216-培训费	1,000.00		1,000.00
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30227-委托业务费	1,000.00		1,000.00
30228-工会经费	21,888.52		21,888.52
30229-福利费	1,440.00		1,440.00
30239-其他交通费用	14,400.00		14,400.00
30299-其他商品和服务支出	97,540.00		97,540.00
303-对个人和家庭的补助	56,258.04	56,258.04	
30302-退休费	55,238.04	55,238.04	
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	
310-资本性支出	20,000.00		20,000.00
31002-办公设备购置	20,000.00		20,000.00

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	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
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		27,827.28	27,827.28			
1	159053-大连市西岗区第八幼儿园	办公区域取暖费	31-部门项目	27,827.28	27,827.28			

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。