

大连市六一幼儿园 2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市六一幼儿园概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市西岗区教育局

预决算公开管理办法（试行）

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善西岗区教育局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称西岗区教育局预决算，是指经西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 西岗区教育局预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 西岗区教育局预决算公开的基本要求是:公开及时,内容准确,形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 西岗区教育局预决算公开应于西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 西岗区教育局预算公开内容,包括:西岗区财政局批复的预算、决算及报表;

其中,预算公开内容为:

第一部分 大连市西岗区教育局部门预决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区教育局概况

第三部分 大连市西岗区教育局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区教育局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区教育局概况

第二部分 大连市西岗区教育局部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区教育局部门决算表

四、预决算公开方式

第七条 在区政府门户网站公开预决算。

大连市西岗区教育局

2025年1月3日

第二部分

大连市六一幼儿园概况

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，对幼儿实施德、智、体、美、劳合格发展教育；
- (三) 促进幼儿身心和谐发展，为幼儿、家长提供优质服务。

二、机构设置

大连市六一幼儿园部门预算是大连市六一幼儿园本部综合收支计划，无二级单位。

本单位内设机构：

(一) 园长室

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。

(二) 党支部

书记：

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；研究安排支部工作，幼儿园重大问题，及时提交支委会讨论决定；掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。抓好党支部的学习，按时召开组织生活会，充分发挥支委会的集体领导作用。

组织委员：

负责做好发展党员工作。及时了解和掌握要求入党的积极分子情况，并负责对积极分子的培养、教育和考察。具体办理接收新党员和预备党员转正的手续；做好党员的管理工作。例如接转党员的组织关系，按时收缴党费，定期完成党员的统计工作，党员登记和鉴定等。

纪律委员：

负责检查党员执行《关于党内政治生活的若干准则》、《廉洁从政若干准则》、《纪律处分条例》的情况，同各种违纪行为和腐败现象作坚决斗争；对党员进行纪律监督，认真调查、及时处理党员违反党的章程和违反党的纪律案件。

宣传委员：

围绕支部的中心工作，开展多种形式的宣传工作和主题党日活动，在西岗区教育知校平台及时上传幼儿园党支部开展的各项活动；办好本园党支部的宣传阵地工作，及时更换党员思想教育展板

内容。

青工委员：

认真贯彻执行上级党组织关于共青团工作的指示和要求，围绕党的中心工作，指导团支部积极开展活动，充分发挥其党的助手作用。发动团员、青年参加健康有益的活动，组织他们参加社会公益活动，为本园的物质文明和精神文明建设做贡献。

（三）总务室

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。

（四）财务室

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。

（五）保健室

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。

（六）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，杜绝食物中毒等事故的发生；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。

（七）教研组

每学期根据幼儿园的计划及本组实际情况，制定出切实可行的教研组工作计划，并做好总结；组织本组老师按时开展教研活动，学习幼教新知识，对老师进行业务培训；开展庆六一、元旦新年等大型活动，制定活动方案，带领本组教师完成活动任务；负责向本组教师传达领导的工作安排和要求，带头执行，带领大家认真积极完成领导交给的任务。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

（一）2025 年收入预算 1340.78 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1340.78 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）2025 年支出预算 1340.78 万元，其中：人员经费 988.83 万元，公用经费 335.31 万元，

部门预算项目经费 16.64 万元,本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个,涉及资金 16.64 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 122.25 万元,增减变化的主要原因为工资和保险基数调整。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1340.78 万元,比 2024 年增加 122.25 万元。其中:一般公共预算收入 1340.78 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。加上年结转结余 0 万元后,共计 1340.78 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1340.78 万元,比 2024 年增加 122.25 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 988.83 万元,公用经费 335.31 万元,部门预算项目经费 16.64 万元,本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 1340.78 万元,占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比,一

般公共预算支出预算增加 122.25 万元，增长 10.03%。主要原因：工资调整。

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

2025 年一般公共预算支出预算 1340.78 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1016.20 万元，比 2024 年预算增加 111.76 万元，增长 12.36%。

主要原因：工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）125.92 元，比 2024 年预算减少 5.85 元，下降 4.44%

主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）69.85 万元，比 2024 年预算增加 1.02 万元，增长 1.48%。

主要原因：基数调整。

4、住房保障支出（类）128.81 万元，比 2024 年预算增加 15.32 万元，增长 13.50%。

主要原因：基数调整。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1324.14 万元，包括人员经费 988.83 万元，公用经费 335.31 万元，其中：

- 1、工资福利支出 952.58 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 335.31 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助 36.25 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 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，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2025 年度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 2024 年预算减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因是2025年度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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是2025年度本单位无三公经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 1 个，涉及资金 16.64 万元。其中：办公区域取暖费项目 16.64 万元。

（二）办公区域取暖费项目情况

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。

冬季气温下降，为保障幼儿与教师有个舒适温暖的环境和办公场所需供暖。办公取暖费项目是为满足冬季取暖需求而设立，确保室内温度适宜，提升教师工作效率和给与幼儿一个温暖的环境，

保障办公和幼儿活动区域顺利开展。

预算目标

(1) 成本控制：在满足取暖需求的前提下，合理控制取暖费用支出，将取暖费控制在 16.64 万元以内。

(2) 能效平衡：优化取暖设备使用，提高能源利用效率，减少能源浪费，降低单位面积取暖能耗。

主要内容：

(1) 费用构成：办公区域供暖服务费。

(2) 供暖范围：包括教室、办公室、会议室、食堂、公共区域等办公场所。

2、立项依据

北方冬季寒冷，室内温度低，为了降低成本，所有办公场所由大连热电股份有限公司集体供暖。

3、实施主体

实施主体为大连市六一幼儿园，本单位每年按照实际供暖面积给大连热电股份有限公司缴纳取暖费。

4、实施方案

①项目的主要目标是提高冬季室内温度、按照实际需求和规定标准申请资金。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；按照规定时间缴纳取暖费，才能给办公区域供热。

③项目实施方案的途径选择是最优的选择，热电集体供暖要比用电取暖成本低。

5、实施周期

长期（每年11月5日至次年4月5日集体供暖日，缴纳此段时间取暖费。）

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算16.64万元，其中：办公区域取暖费16.64万元，主要用于办公区域取暖。

（三）办公区域取暖费项目情况

2025年办公区域取暖费16.64万元，主要用于办公区域取暖。

（四）机关运行经费预算

2025年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025年度本单位无政府采购预算。

（六）预算绩效情况

2025年度本单位无绩效预算。

（七）国有资产占有使用情况

2025 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. **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。

8. 财政专户管理资金收入：指教育收费收入。
9. 教育支出：反映政府教育事务支出。
10. 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。
11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13. 工资福利支出：反映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。
14. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
15. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025 年西岗区本级单位预算表

预算单位：159058-大连市六一幼儿园

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：财政拨款“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

金额单位: 元

附表1

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	13,407,767.14	一、基本支出	13,241,367.14	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	9,888,306.08	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,353,061.06	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	166,400.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	166,400.00	五、教育支出	10,161,965.50	10,161,965.50				
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	1,289,133.72	1,289,133.72				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	698,536.20	698,536.20				
				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	1,288,131.72	1,288,131.72				
				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	13,407,767.14	本年支出合计	13,407,767.14	本年支出合计	13,407,767.14	13,407,767.14				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	13,407,767.14	支出总计	13,407,767.14	支出总计	13,407,767.14	13,407,767.14				

收入预算表

附件2	部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					金额单位:元	
			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	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14											
	159-大连市西岗区教育局	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14											
	15902-大连市六一幼儿园	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14											

支出预算总表

续表1

* 填报范围

科目(单位)	基本支出						项目支出					
	合计	合计	小计	财政拨款			财政拨款	小计	财政拨款			
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	13,407,767.14	13,241,367.14	13,241,367.14	13,241,367.14			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
159-大连市西岗区教育局	13,407,767.14	13,241,367.14	13,241,367.14	13,241,367.14			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
159050-大连市六一幼儿园	13,407,767.14	13,241,367.14	13,241,367.14	13,241,367.14			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
205-教育支出	10,161,963.50	9,995,563.50	9,995,563.50	9,995,563.50			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
20502-普通教育	10,161,963.50	9,995,563.50	9,995,563.50	9,995,563.50			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
2050201-学前教育	10,161,963.50	9,995,563.50	9,995,563.50	9,995,563.50			166,400.00	166,400.00	166,400.00			
209-社会保障和就业支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72								
20909-行政事业单位离退休支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72								
2090901-事业单位离退休	333,657.48	333,657.48	333,657.48	333,657.48								
2090905-机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,476.24	925,476.24	925,476.24	925,476.24								
210-卫生健康支出	698,536.20	698,536.20	698,536.20	698,536.20								
2101-行政事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20	698,536.20								
210110-事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20	698,536.20								
221-住房保障支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72								
22102-住房改革支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72								
2210201-住房公积金	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72								

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
159-大连市西岗区教育局	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
159058-大连市六一幼儿园	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
205-教育支出	10,161,965.50	10,161,965.50	10,161,965.50			
20502-普通教育	10,161,965.50	10,161,965.50	10,161,965.50			
2050201-学前教育	10,161,965.50	10,161,965.50	10,161,965.50			
208-社会保障和就业支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72			
20805-行政事业单位养老支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72			
2080502-事业单位离退休	333,657.48	333,657.48	333,657.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,476.24	925,476.24	925,476.24			
210-卫生健康支出	698,536.20	698,536.20	698,536.20			
21011-行政事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20			
2101102-事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20			
221-住房保障支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72			
22102-住房改革支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72			
2210201-住房公积金	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
159-大连市西岗区教育局	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
159058-大连市六一幼儿园	13,407,767.14	13,407,767.14	13,407,767.14			
301-工资福利支出	9,525,752.60	9,525,752.60	9,525,752.60			
30101-基本工资	2,554,980.00	2,554,980.00	2,554,980.00			
30102-津贴补贴	2,263,533.24	2,263,533.24	2,263,533.24			
30107-绩效工资	1,685,195.00	1,685,195.00	1,685,195.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	925,476.24	925,476.24	925,476.24			
30110-职工基本医疗保险缴费	396,699.84	396,699.84	396,699.84			
30111-公务员医疗补助缴费	301,836.36	301,836.36	301,836.36			
30112-其他社会保障缴费	109,900.20	109,900.20	109,900.20			
30113-住房公积金	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72			
302-商品和服务支出	3,519,461.06	3,519,461.06	3,519,461.06			
30201-办公费	1,257,860.00	1,257,860.00	1,257,860.00			
30205-水费	42,000.00	42,000.00	42,000.00			
30206-电费	72,000.00	72,000.00	72,000.00			
30207-邮电费	2,400.00	2,400.00	2,400.00			
30208-取暖费	166,400.00	166,400.00	166,400.00			
30213-维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
30226-劳务费	1,512,960.00	1,512,960.00	1,512,960.00			
30228-工会经费	96,381.06	96,381.06	96,381.06			
30229-福利费	5,760.00	5,760.00	5,760.00			
30239-其他交通费用	58,100.00	58,100.00	58,100.00			
30299-其他商品和服务支出	265,600.00	265,600.00	265,600.00			
303-对个人和家庭的补助	382,553.48	382,553.48	382,553.48			
30301-离休费	164,555.64	164,555.64	164,555.64			
30302-退休费	194,241.84	194,241.84	194,241.84			
30309-奖励金	3,180.00	3,180.00	3,180.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			

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			国有资本 经营预算
					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	13,407,767.14	一、基本支出	13,241,367.14	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	9,888,306.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,353,061.06	三、国防支出				
		二、项目支出	166,400.00	四、公共安全支出				
		部门预算	166,400.00	五、教育支出	10,161,965.50	10,161,965.50		
		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	1,259,133.72	1,259,133.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	698,536.20	698,536.20		
				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	1,288,131.72	1,288,131.72		
				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	13,407,767.14	本年支出合计	13,407,767.14	本年支出合计	13,407,767.14	13,407,767.14		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	13,407,767.14	支出总计	13,407,767.14	支出总计	13,407,767.14	13,407,767.14		

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	13,407,767.14	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06	166,400.00
159-大连市西岗区教育局	13,407,767.14	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06	166,400.00
159058-大连市六一幼儿园	13,407,767.14	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06	166,400.00
205-教育支出	10,161,965.50	9,995,565.50	6,642,504.44	3,353,061.06	166,400.00
20502-普通教育	10,161,965.50	9,995,565.50	6,642,504.44	3,353,061.06	166,400.00
2050201-学前教育	10,161,965.50	9,995,565.50	6,642,504.44	3,353,061.06	166,400.00
208-社会保障和就业支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72		
20805-行政事业单位养老支出	1,259,133.72	1,259,133.72	1,259,133.72		
2080502-事业单位离退休	333,657.48	333,657.48	333,657.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,476.24	925,476.24	925,476.24		
210-卫生健康支出	698,536.20	698,536.20	698,536.20		
21011-行政事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20		
2101102-事业单位医疗	698,536.20	698,536.20	698,536.20		
221-住房保障支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72		
22102-住房改革支出	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72		
2210201-住房公积金	1,288,131.72	1,288,131.72	1,288,131.72		

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	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06
159-大连市西岗区教育局	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06
159058-大连市六一幼儿园	13,241,367.14	9,888,306.08	3,353,061.06
301-工资福利支出	9,525,752.60	9,525,752.60	
30101-基本工资	2,554,980.00	2,554,980.00	
30102-津贴补贴	2,263,533.24	2,263,533.24	
30107-绩效工资	1,685,195.00	1,685,195.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	925,476.24	925,476.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	396,699.84	396,699.84	
30111-公务员医疗补助缴费	301,836.36	301,836.36	
30112-其他社会保障缴费	109,900.20	109,900.20	
30113-住房公积金	1,288,131.72	1,288,131.72	
302-商品和服务支出	3,353,061.06		3,353,061.06
30201-办公费	1,257,860.00		1,257,860.00
30205-水费	42,000.00		42,000.00
30206-电费	72,000.00		72,000.00
30207-邮电费	2,400.00		2,400.00
30213-维修(护)费	40,000.00		40,000.00
30226-劳务费	1,512,960.00		1,512,960.00
30228-工会经费	96,381.06		96,381.06
30229-福利费	5,760.00		5,760.00
30239-其他交通费用	58,100.00		58,100.00
30299-其他商品和服务支出	265,600.00		265,600.00
303-对个人和家庭的补助	362,553.48	362,553.48	
30301-离休费	164,555.64	164,555.64	
30302-退休费	194,241.84	194,241.84	
30309-奖励金	3,180.00	3,180.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

财政拨款“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					

备注：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			

备注：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			

备注：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	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			166,400.00	166,400.00				
1	159058-大连市六一幼儿园	办公区域取暖费	31-部门项目	166,400.00	166,400.00				

政府采购预算表

金额单位：元

附表13

部门(单位)	合计	其中:		
		货物类	工程类	服务类
合计				

备注: 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					

备注：此表无数据，为空表。