

大连市实验幼儿园2025年度单位预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市实验幼儿园概况
 - 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、机构设置

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 1260.98 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1260.98 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 1260.98 万元，其中：人员经费 913.51 万元，公用经费 326.46 万元，部门预算项目经费 21.01 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 21.01 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 125 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 1260.98 万元，比 2024 年增加 125 万元。其中：一般公共预算收入 1260.98 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 1260.98 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1260.98 万元，比 2024 年增加 125 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 913.51 万元，公用经费 326.46 万元，部门预算项目经费 21.01 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 1260.98 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 125 万元，增长 11%。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 1260.98 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）966.95 万元，比 2024 年预算增加 110.18 万元，增长 12.86%。

主要原因：工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）93.50 万元，比 2024 年预算增加 1.01 万元，增长 1.09%

主要原因：基数调整。

3、卫生健康支出（类）64.31 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 1.08%。

主要原因：基数调整。

4、住房保障支出（类）136.22 万元，比 2024 年预算增加 13.12 万元，增长 10.66%。

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 1239.97 万元，包括人员经费 913.51 万元，公用经费 326.46 万元。其中：

- 1、工资福利支出 906.05 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 316.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 7.46 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

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 21.01 万元。其中：办公区域取暖费项目 21.01 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 21.01 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

实施主体为大连市实验幼儿园，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项目实施方案的路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21.01万元，其中：办公区域取暖费21.01万元，主要用于教学楼取暖。

（三）办公区域取暖费项目情况

2025年办公区域取暖费21.01万元，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： 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：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

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	12,609,777.59	一、基本支出	12,399,665.87	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	9,135,115.88	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,264,549.99	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	9,669,452.75	9,669,452.75				
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	935,045.52	935,045.52				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	643,085.64	643,085.64				
				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	1,362,193.68	1,362,193.68				
				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	12,609,777.59	本年支出合计	12,609,777.59	本年支出合计	12,609,777.59	12,609,777.59				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	12,609,777.59	支出总计	12,609,777.59	支出总计	12,609,777.59	12,609,777.59				

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	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
159-大连市西岗区教育局	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
159003-大连市实验幼儿园	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
205-教育支出	9,669,452.75	9,669,452.75	9,669,452.75			
20502-普通教育	9,669,452.75	9,669,452.75	9,669,452.75			
2050201-学前教育	9,669,452.75	9,669,452.75	9,669,452.75			
208-社会保障和就业支出	935,045.52	935,045.52	935,045.52			
20805-行政事业单位养老支出	935,045.52	935,045.52	935,045.52			
2080502-事业单位离退休	69,557.76	69,557.76	69,557.76			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	865,487.76	865,487.76	865,487.76			
210-卫生健康支出	643,085.64	643,085.64	643,085.64			
21011-行政事业单位医疗	643,085.64	643,085.64	643,085.64			
2101102-事业单位医疗	643,085.64	643,085.64	643,085.64			
221-住房保障支出	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68			
22102-住房改革支出	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68			
2210201-住房公积金	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68			

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	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
159-大连市西岗区教育局	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
159003-大连市实验幼儿园	12,609,777.59	12,609,777.59	12,609,777.59			
301-工资福利支出	9,060,542.12	9,060,542.12	9,060,542.12			
30101-基本工资	2,267,736.00	2,267,736.00	2,267,736.00			
30102-津贴补贴	2,190,643.32	2,190,643.32	2,190,643.32			
30107-绩效工资	1,628,618.00	1,628,618.00	1,628,618.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	865,487.76	865,487.76	865,487.76			
30110-职工基本医疗保险缴费	365,208.96	365,208.96	365,208.96			
30111-公务员医疗补助缴费	277,876.68	277,876.68	277,876.68			
30112-其他社会保障缴费	102,777.72	102,777.72	102,777.72			
30113-住房公积金	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68			
302-商品和服务支出	3,374,661.71	3,374,661.71	3,374,661.71			
30201-办公费	968,340.00	968,340.00	968,340.00			
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
30216-培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30226-劳务费	1,478,400.00	1,478,400.00	1,478,400.00			
30228-工会经费	89,169.99	89,169.99	89,169.99			
30229-福利费	5,640.00	5,640.00	5,640.00			
30239-其他交通费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
30299-其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
303-对个人和家庭的补助	74,573.76	74,573.76	74,573.76			
30302-退休费	68,477.76	68,477.76	68,477.76			
30309-奖励金	1,200.00	1,200.00	1,200.00			

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		
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	12,609,777.59	一、基本支出	12,399,665.87	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	9,135,115.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,264,549.99	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	9,669,452.75	9,669,452.75		
		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	935,045.52	935,045.52		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	643,085.64	643,085.64		
				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	1,362,193.68	1,362,193.68		
				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	12,609,777.59	本年支出合计	12,609,777.59	本年支出合计	12,609,777.59	12,609,777.59		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	12,609,777.59	支出总计	12,609,777.59	支出总计	12,609,777.59	12,609,777.59		

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	12,609,777.59	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99	210,111.72
159-大连市西岗区教育局	12,609,777.59	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99	210,111.72
159003-大连市实验幼儿园	12,609,777.59	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99	210,111.72
205-教育支出	9,669,452.75	9,459,341.03	6,194,791.04	3,264,549.99	210,111.72
20502-普通教育	9,669,452.75	9,459,341.03	6,194,791.04	3,264,549.99	210,111.72
2050201-学前教育	9,669,452.75	9,459,341.03	6,194,791.04	3,264,549.99	210,111.72
208-社会保障和就业支出	935,045.52	935,045.52	935,045.52		
20805-行政事业单位养老支出	935,045.52	935,045.52	935,045.52		
2080502-事业单位离退休	69,557.76	69,557.76	69,557.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,487.76	865,487.76	865,487.76		
210-卫生健康支出	643,085.64	643,085.64	643,085.64		
21011-行政事业单位医疗	643,085.64	643,085.64	643,085.64		
2101102-事业单位医疗	643,085.64	643,085.64	643,085.64		
221-住房保障支出	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68		
22102-住房改革支出	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68		
2210201-住房公积金	1,362,193.68	1,362,193.68	1,362,193.68		

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	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99
159-大连市西岗区教育局	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99
159003-大连市实验幼儿园	12,399,665.87	9,135,115.88	3,264,549.99
301-工资福利支出	9,060,542.12	9,060,542.12	
30101-基本工资	2,267,736.00	2,267,736.00	
30102-津贴补贴	2,190,643.32	2,190,643.32	
30107-绩效工资	1,628,618.00	1,628,618.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	865,487.76	865,487.76	
30110-职工基本医疗保险缴费	365,208.96	365,208.96	
30111-公务员医疗补助缴费	277,876.68	277,876.68	
30112-其他社会保障缴费	102,777.72	102,777.72	
30113-住房公积金	1,362,193.68	1,362,193.68	
302-商品和服务支出	3,164,549.99		3,164,549.99
30201-办公费	968,340.00		968,340.00
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	100,000.00		100,000.00
30216-培训费	20,000.00		20,000.00
30226-劳务费	1,478,400.00		1,478,400.00
30228-工会经费	89,169.99		89,169.99
30229-福利费	5,640.00		5,640.00
30239-其他交通费用	60,000.00		60,000.00
30299-其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00

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
303-对个人和家庭的补助	74,573.76	74,573.76	
30302-退休费	68,477.76	68,477.76	
30309-奖励金	1,200.00	1,200.00	
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

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					

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			

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			

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			210,111.72	210,111.72				
1	159003-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				

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					