

大连市西岗区福里幼儿园 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 大连市西岗区福里幼儿园概况
 - 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

大连市西岗区福里幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置

大连市西岗区福里幼儿园部门预算是本部综合收支计划，无二级单位。内设机构情况：园长室、党支部、教研组、保健室、财务室、食堂。

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 434.93 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 434.93 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 434.93 万元，其中：人员经费 301.77 万元，公用经费 127.95 万元，部门预算项目经费 5.21 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 31.54 万元，增减变化的主要原因为人员增加。

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 434.93 万元，比 2024 年增加 31.54 万元。其中：一般公共预算收入 434.93 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 434.93 万元。

2025 年财政拨款支出预算 434.93 万元，比 2024 年增加 31.54 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 301.77 万元，公用经费 127.95 万元，部门预算项目经费 5.21 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 434.93 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 31.54 万元，增长 7.82%。主要原因：人员增加。

（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 434.93 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
- 2、教育支出（类）337.37 万元，比 2024 年预算增加 22.39 万元，增长 7.11%。
- 3、社会保障和就业支出 28.63 万元，比 2024 年预算增加 22.39 万元，增长 7.11%。
- 4、卫生健康支出 20.86 万元，比 2024 年预算增加 2.1 万元，11.19%。
- 5、住房保障支出 48.07 万元，比 2024 年预算增加 4.47 万元，10.25%。

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 434.93 万元，包括人员经费 301.77 万元，公用经费 127.95 万元。其中：

- 1、工资福利支出 301.70 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 132.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 0.1 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 1 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，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。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。

公务接待费预算 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。

公务用车购置及运行费预算 0 万元。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5.21万元。其中：办公区域取暖费项目5.21万元。

(二) 办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

办公区域取暖费主要用于冬天集中供暖。

2、立项依据

办公区域取暖费项目旨在提高办公区域温度，幼儿活动区域达到合适的温度才可以进行保育教育服务，该项目对于单位履行职能，完成工作任务具有必要性及推动作用。

3、实施主体

项目由大连洁净能源集团有限公司组织实施。

4、实施方案

供暖期集中供暖确保办公区域达到适合温度。

5、实施周期

2025年11月-2026年4月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算5.21万元。

(三) 办公区域取暖费项目情况

项目金额5.21万元，2025年11月-2026年4月实施。

(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年度本单位政府采购预算0万元。

(六) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标0个，预算金额0万元，占本部门项目支出预算比重0%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2024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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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. 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。

12. 一般公共服务支出（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. 人员经费：指国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

14. 教育支出：教育支出是指用于教育方面的全部开支。

15. **社会保障支出：**是用于社会保障制度的运作，为居民生活提供保障的一种支出形式。
16. **卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。
17. **住房保障支出：**指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

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

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
				二十、住房保障支出	480,666.60	480,666.60				
				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、债券发行费用支出						
本年收入合计	4,349,336.25	本年支出合计	4,349,336.25	本年支出合计	4,349,336.25	4,349,336.25				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	4,349,336.25	支出总计	4,349,336.25	支出总计	4,349,336.25	4,349,336.25				

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		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	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25										
159-大连市西岗区教育局	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25										
159060-大连市西岗区福星幼儿园	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25										

支出预算总表

金额单位：元

基本支出					项目支出						
财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
4,297,211.97					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
4,297,211.97					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
4,297,211.97					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
3,321,602.13					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
3,321,602.13					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
3,321,602.13					52,124.28	52,124.28	52,124.28				
286,321.32											
286,321.32											
286,321.32											
208,621.92											
208,621.92											
208,621.92											
480,666.60											
480,666.60											
480,666.60											

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	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
159-大连市西岗区教育局	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
159060-大连市西岗区福里幼儿园	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
205-教育支出	3,373,726.41	3,373,726.41	3,373,726.41			
20502-普通教育	3,373,726.41	3,373,726.41	3,373,726.41			
2050201-学前教育	3,373,726.41	3,373,726.41	3,373,726.41			
208-社会保障和就业支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32			
20805-行政事业单位养老支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32			
210-卫生健康支出	208,621.92	208,621.92	208,621.92			
21011-行政事业单位医疗	208,621.92	208,621.92	208,621.92			
2101102-事业单位医疗	208,621.92	208,621.92	208,621.92			
221-住房保障支出	480,666.60	480,666.60	480,666.60			
22102-住房改革支出	480,666.60	480,666.60	480,666.60			
2210201-住房公积金	480,666.60	480,666.60	480,666.60			

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	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
159-大连市西岗区教育局	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
159060-大连市西岗区福里幼儿园	4,349,336.25	4,349,336.25	4,349,336.25			
301-工资福利支出	3,017,005.80	3,017,005.80	3,017,005.80			
30101-基本工资	695,052.00	695,052.00	695,052.00			
30102-津贴补贴	754,336.44	754,336.44	754,336.44			
30107-绩效工资	559,641.00	559,641.00	559,641.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286,321.32	286,321.32	286,321.32			
30110-职工基本医疗保险缴费	118,476.48	118,476.48	118,476.48			
30111-公务员医疗补助缴费	90,145.44	90,145.44	90,145.44			
30112-其他社会保障缴费	32,366.52	32,366.52	32,366.52			
30113-住房公积金	480,666.60	480,666.60	480,666.60			
302-商品和服务支出	1,321,634.45	1,321,634.45	1,321,634.45			
30201-办公费	288,330.00	288,330.00	288,330.00			
30202-印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30205-水费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30206-电费	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
30207-邮电费	3,700.00	3,700.00	3,700.00			
30208-取暖费	52,124.28	52,124.28	52,124.28			
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30213-维修(护)费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30216-培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30226-劳务费	652,800.00	652,800.00	652,800.00			
30228-工会经费	28,990.17	28,990.17	28,990.17			
30229-福利费	2,040.00	2,040.00	2,040.00			
30239-其他交通费用	20,900.00	20,900.00	20,900.00			
30299-其他商品和服务支出	124,750.00	124,750.00	124,750.00			
303-对个人和家庭的补助	696.00	696.00	696.00			
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			
310-资本性支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
31002-办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00			

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
				十、卫生健康支出	208,621.92	208,621.92		
				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	480,666.60	480,666.60		
				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	4,349,336.25	本年支出合计	4,349,336.25	本年支出合计	4,349,336.25	4,349,336.25		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,349,336.25	支出总计	4,349,336.25	支出总计	4,349,336.25	4,349,336.25		

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	4,349,336.25	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17	52,124.28
159-大连市西岗区教育局	4,349,336.25	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17	52,124.28
159060-大连市西岗区福里幼儿园	4,349,336.25	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17	52,124.28
205-教育支出	3,373,726.41	3,321,602.13	2,042,091.96	1,279,510.17	52,124.28
20502-普通教育	3,373,726.41	3,321,602.13	2,042,091.96	1,279,510.17	52,124.28
2050201-学前教育	3,373,726.41	3,321,602.13	2,042,091.96	1,279,510.17	52,124.28
208-社会保障和就业支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32		
20805-行政事业单位养老支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,321.32	286,321.32	286,321.32		
210-卫生健康支出	208,621.92	208,621.92	208,621.92		
21011-行政事业单位医疗	208,621.92	208,621.92	208,621.92		
2101102-事业单位医疗	208,621.92	208,621.92	208,621.92		
221-住房保障支出	480,666.60	480,666.60	480,666.60		
22102-住房改革支出	480,666.60	480,666.60	480,666.60		
2210201-住房公积金	480,666.60	480,666.60	480,666.60		

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	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17
159-大连市西岗区教育局	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17
159060-大连市西岗区福里幼儿园	4,297,211.97	3,017,701.80	1,279,510.17
301-工资福利支出	3,017,005.80	3,017,005.80	
30101-基本工资	695,052.00	695,052.00	
30102-津贴补贴	754,336.44	754,336.44	
30107-绩效工资	559,641.00	559,641.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286,321.32	286,321.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	118,476.48	118,476.48	
30111-公务员医疗补助缴费	90,145.44	90,145.44	
30112-其他社会保障缴费	32,366.52	32,366.52	
30113-住房公积金	480,666.60	480,666.60	
302-商品和服务支出	1,269,510.17		1,269,510.17
30201-办公费	288,330.00		288,330.00
30202-印刷费	5,000.00		5,000.00
30205-水费	8,000.00		8,000.00
30206-电费	60,000.00		60,000.00
30207-邮电费	3,700.00		3,700.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30213-维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216-培训费	5,000.00		5,000.00
30226-劳务费	652,800.00		652,800.00
30228-工会经费	28,990.17		28,990.17
30229-福利费	2,040.00		2,040.00
30239-其他交通费用	20,900.00		20,900.00
30299-其他商品和服务支出	124,750.00		124,750.00
303-对个人和家庭的补助	696.00	696.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	
310-资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002-办公设备购置	10,000.00		10,000.00

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	

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

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			52,124.28	52,124.28				
1	159060-大连市西岗区福里幼儿园	办公区域取暖费	31-部门项目	52,124.28	52,124.28				

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				

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		