



大连市西岗区第九幼儿园 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 大连市西岗区第九幼儿园概况
 - 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

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

大连市西岗区第九幼儿园概况

一、主要职责

- (一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- (二) 促进幼儿德智体美劳全面发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- (三) 依托西岗区丰厚的教育资源，力求把最高尚的给予幼儿，让每个幼儿绽放最美的童年。

二、机构设置

大连市西岗区第九幼儿园内设机构：园长室（家长接待室）、教师办公室、财务室。

1、园长 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。

2、总务 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。

3、财务 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。

4、保健医 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。

5、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，杜绝食品中毒等事故的发生；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。

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 226.29 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 226.29 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 226.29 万元，其中：人员经费 140.06 万元，公用经费 86.23 万元，部门预

算项目经费 0 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 年预算收支比上年减少 29.14 万元，增减变化的主要原因为人员减少。

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 226.29 万元，比 2024 年减少 29.14 万元。其中：一般公共预算收入 226.29 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 226.29 万元。

2025 年财政拨款支出预算 226.29 万元，比 2024 年减少 29.14 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 140.06 万元，公用经费 86.23 万元,部门预算项目经费 0 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 226.29 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公

共预算支出预算减少 29.14 万元，下降 11.4%。主要原因：人员减少。

（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 226.29 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）181.97 万元，比 2024 年预算减少 25.5 万元，下降 12.3%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.34 万元，比 2024 年预算减少 1.83 万元，下降 12.1%。
- 4、卫生健康支出（类）9.74 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 12.2%。
- 5、住房保障支出（类）21.24 万元，比 2024 年预算减少 0.46 万元，下降 2.1%。

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 226.29 万元，包括人员经费 140.06 万元，公用经费 86.23 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 140 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费。
- 2、商品和服务支出 86.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费。
- 3、对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年度本单位无“三公”经费财政拨款预算。

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 年度本单位无因公出国（境）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 年度本单位无公务接待费预算。

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 0。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 年度本单位无公务用车购置及运行费预算。

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

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

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 0 个，涉及资金 0 万元。

(二) 本单位无项目情况。

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。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济社会发展五年规划，国家、省、市政策文件，单位的职责等。

(2) 无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

(3) 立项依据可包含以下内容：

① 项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

- ② 项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；
- ③ 项目是否有利于降低社会成本、提高效率；
- ④ 项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；
- ⑤ 项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位。

4、实施方案

- ① 项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；
- ② 项目实施与实现项目目标之间的关联性；
- ③ 项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 0 万元。

（三）无项目情况。

(四) 机关运行经费预算

2025 年度本单位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。
- 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。

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

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	2,262,914.08	一、基本支出	2,262,914.08	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	1,400,589.64	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	862,324.44	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算		五、教育支出	1,819,716.52	1,819,716.52				
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	133,422.36	133,422.36				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	97,376.40	97,376.40				
				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	212,398.80	212,398.80				
				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	2,262,914.08	本年支出合计	2,262,914.08	本年支出合计	2,262,914.08	2,262,914.08				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						

