

大连市人民政府机关 幼儿园

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市人民政府机关幼儿园部门决算仅包括：大连市人民政府机关幼儿园本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 园长室
2. 办公室
3. 保健室
4. 财务室
5. 教师办公室
6. 构建室
7. 图书室

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度收入总计为 707.77 万元（含上年结转 96.46 万元）、支出总计为 700.7 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计减少 71.74 万元 82.99 万元。主要原因：经费缩减 10%。

二、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 707.77 万元，其中：财政拨款收入 611.31 万元，占 86.337%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……

三、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 700.7 万元，其中：基本支出 632.41 万元，占 90.25%；项目支出 68.28 万元，占 9.75%。

四、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度财政拨款收入总决算 611.31 万元，支出总决算 700.70 万元。与 2019 年度相比，财

政拨款收、支总计（减少）71.74万元，下降10.5%，支出总计减少82.99万元，下降10.58%。主要原因：经费缩减10%。

五、关于大连市人民政府机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市人民政府机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出672.52万元，占本年支出合计的95.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.08万元，下降5.49%。主要原因：经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市人民政府机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出672.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）530.68万元，占78.9%；社会保障就业支出（类）34.06万元占5%；卫生健康支出（类）29.61占4.4%；住房保障支出（类）78.18占11.7%；……（以上指功能科目到类级，数据来源为公开05表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市人民政府机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.5万元，支出决算为672.52万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要

用于：基本支出。年初预算为 374.42 万元，支出决算为 530.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 34.06 万元。决算数预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）主要用于事业单位医疗年初预算为 31.4 万元，支出决算为 29.61

4、住房保障支出（类）主要用于公积金提租补贴年初预算为 82 万元，支出决算为 78.18

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。（以上指功能科目类款项，数据来源为公开 05 表）

六、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.24 万元，包括人员经费 541.17 万元，公用经费 63.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 538.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 63.07 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助支出 2.5 万元，主要用于：退休费按上述格式依次说明。（数据来源为公开 06 表）

七、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降

(增长)0%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因：无；公务接待费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因：无。

(完全按照模板填写,没有的写0万元,0%,不能漏项)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2020年，大连市西岗区0局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元，主要用于：无，全年公务接

待共 0 批次、0 人次。

部门（单位）无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。（完全按照模板填写，没有的也要写 0 万元，0%，0 批次，0 人次不能漏项）

八、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度国有资本经营预算财

财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。

本单位没有预算绩效管理项目，无自评

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

重点评价工作。”

(绩效自评表按项目公开, 2020 年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围!)

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称			项目年度			
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数					
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				

		指标 2				
					
		指标 1				
	时效指标	指标 2				
					
		指标 1				
	成本指标	指标 2				
					
		指标 1				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（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。

.....

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	558.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.06
	9		九、卫生健康支出	40	29.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	78.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	611.31	本年支出合计	58	700.70
使用非财政拨款结余	28	28.18	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.28	年末结转和结余	60	7.07
	30			61	
总计	31	707.77	总计	62	707.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		611.31	611.31	0.00	
205	教育支出	469.46	469.46	0.00	
20502	普通教育	469.46	469.46	0.00	
2050201	学前教育	469.46	469.46	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	0.00	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	
2210202	提租补贴	24.93	24.93	0.00	

支出决算表

公开 03 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.70	632.41	68.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	558.85	490.57	68.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.85	490.57	68.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	558.85	490.57	68.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	611.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	530.68	530.68	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.06	34.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治	54	0.00	0.00	0.00

			及应急管理支出		0		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	611.31	本年支出合计	59	672.52	672.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.28	年末财政拨款结转和结余	60	7.07	7.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.28		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	679.59	总计	64	679.59	679.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：大连市人民政府机关幼儿园

功能分类 科目编码	项目		本年支出		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
		合计	672.52	604.24	68.28
205	教育支出		530.68	462.39	68.28
20502	普通教育		530.68	462.39	68.28
2050201	学前教育		530.68	462.39	68.28
208	社会保障和就业支出		34.06	34.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.06	34.06	0.00
2080502	事业单位离退休		2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.58	31.58	0.00
210	卫生健康支出		29.61	29.61	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.61	29.61	0.00
2101102	事业单位医疗		29.61	29.61	0.00
221	住房保障支出		78.18	78.18	0.00

22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00
2210202	提租补贴	24.93	24.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	538.67	302	商品和服务支出	63.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.18	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	112.36	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	176.84	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	7.41	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	26.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.12	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支 出	9.30		
人员经费合计		541.17	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：大连市人民政府机关幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。