

大连市西岗区第十二幼儿园 2023 年度单位预算



目录

第一部分 大连市西岗区第十二幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市西岗区第十二幼儿园 2023 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

第三部分 大连市西岗区第十二幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区第十二幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

（二）保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

二、机构设置

大连市西岗区第十二幼儿园内设机构：园长室、保健室、教研室、财务室。

第二部分

大连市西岗区第十二幼儿园 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 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

第三部分

大连市西岗区第十二幼儿园 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 324.08 万元，比 2022 年减少 9.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 323.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0.62 万元。

2023 年支出预算 324.08 万元，比 2022 年减少 9.87 万元。其中：人员经费 204.02 万元，公用经费 119.44 万元，单位预算项目经费 0.62 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 324.08 万元，比 2022 年增加 109.13 万元。其中：一般公共预算收入 323.46 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。

2023 年财政拨款支出预算 324.08 万元，比 2022 年增加 109.13 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 204.02 万元，公用经费 119.44 万元，单位预算项目经费 0.62 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 324.08 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 109.13 万元，增长 50.77%。主要原因：工资涨幅、人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 324.08 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）263.71 万元，比 2022 年预算增加 91.16 万元，增长 52.83%。主要原因：工资涨幅、人员增加。

2、社会保障和就业支出 21.47 万元，比 2022 年预算增加 7.9 万元，增长 58.22%。主要原因：工资涨幅、人员增加。

3、卫生健康支出 14.96 万元，比 2022 年预算增加 3.55 万元，增长 31.11%。主要原因：工资涨幅、人员增加。

4、住房保障支出 23.95 万元，比 2022 年预算增加 6.54 万元，增长 37.56%。主要原因：工资涨幅、人员增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 323.46 万元，包括人员经费 204.02 万元，公用经费 119.44 万元。其中：

1、工资福利支出 201.41 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 119.44 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、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 2.61 万元，主要用于：退休费、生活补助、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

西岗区第十二幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括十二园本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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 2022 年预算增加（减少）0 万元。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

“三公”经费预算为零的原因：本单位无三公经费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 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

2023 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）项目情况

2023 年度本单位无项目预算。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 119.44 万元，比 2022 年预算减少 49.75 万元，降低 29.40%，主要原因是年末财政把额度收回。

（三）政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023 年度本单位无预算绩效。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无。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。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. **“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。

8. **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。

收支预算总表

附表:

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算收入	3,234,613.54	一、基本支出	3,234,613.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		人员经费	2,040,187.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		公用经费	1,194,446.92	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	6,200.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	6,200.00	五、教育支出	2,607,113.48	2,607,113.48		
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	214,683.48	214,683.48		
九、其他收入				九、社会保障基金支出				
				十、卫生健康支出	149,869.20	149,869.20		
				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	209,477.40	209,477.40		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,234,613.54	本年支出合计	3,240,813.54	本年支出合计	3,240,813.54	3,240,813.54		
上年结转结余	6,200.00	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	3,240,813.54	支出总计	3,240,813.54	支出总计	3,240,813.54	3,240,813.54		

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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00		
159-大连市西岗区教育局	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00		
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
159-大连市西岗区教育局	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,240,813.54	3,234,613.54	3,234,613.54	3,234,613.54			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
205-教育支出	2,637,113.46	2,630,913.46	2,630,913.46	2,630,913.46			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
20502-普通教育	2,637,113.46	2,630,913.46	2,630,913.46	2,630,913.46			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
2050201-学前教育	2,637,113.46	2,630,913.46	2,630,913.46	2,630,913.46			6,200.00	6,200.00	6,200.00		
208-社会保障和就业支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48	214,653.48							
20805-行政事业单位养老支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48	214,653.48							
2080502-事业单位离退休	14,035.08	14,035.08	14,035.08	14,035.08							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,618.40	200,618.40	200,618.40	200,618.40							
210-卫生健康支出	149,569.20	149,569.20	149,569.20	149,569.20							
21011-行政事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20	149,569.20							
2101102-事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20	149,569.20							
221-住房保障支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40	239,477.40							
22102-住房改革支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40	239,477.40							
2210201-住房公积金	239,477.40	239,477.40	239,477.40	239,477.40							

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,240,813.54	3,240,813.54	3,240,813.54		
159-大连市西岗区教育局	3,240,813.54	3,240,813.54	3,240,813.54		
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,240,813.54	3,240,813.54	3,240,813.54		
205-教育支出	2,637,113.46	2,637,113.46	2,637,113.46		
20502-普通教育	2,637,113.46	2,637,113.46	2,637,113.46		
2050201-学前教育	2,637,113.46	2,637,113.46	2,637,113.46		
208-社会保障和就业支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48		
20805-行政事业单位养老支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48		
2080502-事业单位离退休	14,035.08	14,035.08	14,035.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,618.40	200,618.40	200,618.40		
210-卫生健康支出	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
21011-行政事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
2101102-事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
221-住房保障支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40		
22102-住房改革支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40		
2210201-住房公积金	239,477.40	239,477.40	239,477.40		

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30101-基本工资	531,480.00	531,480.00	531,480.00		
30102-津贴补贴	499,242.00	499,242.00	499,242.00		
30107-绩效工资	374,890.00	374,890.00	374,890.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	200,618.40	200,618.40	200,618.40		
30110-职工基本医疗保险缴费	84,940.44	84,940.44	84,940.44		
30111-公务员医疗补助缴费	64,628.76	64,628.76	64,628.76		
30112-其他社会保障缴费	18,807.84	18,807.84	18,807.84		
30113-住房公积金	239,477.40	239,477.40	239,477.40		
302-商品和服务支出	1,200,645.62	1,200,645.62	1,200,645.62		
30201-办公费	620,700.00	620,700.00	620,700.00		
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
30208-取暖费	35,729.98	35,729.98	35,729.98		
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
30228-工会经费	20,615.64	20,615.64	20,615.64		
30229-福利费	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
30239-其他交通费用	13,200.00	13,200.00	13,200.00		
30299-其他商品和服务支出	7,880.00	7,880.00	7,880.00		
303-对个人和家庭的补助	26,083.08	26,083.08	26,083.08		
30302-退休费	13,795.08	13,795.08	13,795.08		
30305-生活补助	11,700.00	11,700.00	11,700.00		
30309-奖励金	300.00	300.00	300.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00		

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
一、一般公共预算拨款收入	3,254,615.64	一、基本支出	3,254,615.64	一、一般公共预算支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,040,167.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,194,448.62	三、国防支出			
		二、项目支出	6,200.00	四、公共安全支出			
		部门预算	6,200.00	五、教育支出	2,607,110.46	2,607,110.46	
		本年预算		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	214,660.48	214,660.48	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	149,669.20	149,669.20	
				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	239,477.40	239,477.40	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,254,615.64	本年支出合计	3,240,815.64	本年支出合计	3,240,815.64	3,240,815.64	
上年结转结余	6,200.00	上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	3,240,815.64	支出总计	3,240,815.64	支出总计	3,240,815.64	3,240,815.64	

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	3,240,813.54	3,234,613.54	2,040,167.92	1,194,445.62	6,200.00
159-大连市西岗区教育局	3,240,813.54	3,234,613.54	2,040,167.92	1,194,445.62	6,200.00
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,240,813.54	3,234,613.54	2,040,167.92	1,194,445.62	6,200.00
205-教育支出	2,637,113.46	2,630,913.46	1,436,467.84	1,194,445.62	6,200.00
20502-普通教育	2,637,113.46	2,630,913.46	1,436,467.84	1,194,445.62	6,200.00
2050201-学前教育	2,637,113.46	2,630,913.46	1,436,467.84	1,194,445.62	6,200.00
208-社会保障和就业支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48		
20805-行政事业单位养老支出	214,653.48	214,653.48	214,653.48		
2080502-事业单位离退休	14,035.08	14,035.08	14,035.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,618.40	200,618.40	200,618.40		
210-卫生健康支出	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
21011-行政事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
2101102-事业单位医疗	149,569.20	149,569.20	149,569.20		
221-住房保障支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40		
22102-住房改革支出	239,477.40	239,477.40	239,477.40		
2210201-住房公积金	239,477.40	239,477.40	239,477.40		

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
30101-基本工资	531,480.00	531,480.00	
30102-津贴补贴	499,242.00	499,242.00	
30107-绩效工资	374,890.00	374,890.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	200,618.40	200,618.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	84,940.44	84,940.44	
30111-公务员医疗补助缴费	64,628.76	64,628.76	
30112-其他社会保障缴费	18,807.84	18,807.84	
30113-住房公积金	239,477.40	239,477.40	
302-商品和服务支出	1,194,445.62		1,194,445.62
30201-办公费	620,700.00		620,700.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30208-取暖费	35,729.98		35,729.98
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30228-工会经费	20,615.64		20,615.64
30229-福利费	1,320.00		1,320.00
30239-其他交通费用	13,200.00		13,200.00
30299-其他商品和服务支出	1,680.00		1,680.00
303-对个人和家庭的补助	26,083.08	26,083.08	
30302-退休费	13,795.08	13,795.08	
30305-生活补助	11,700.00	11,700.00	
30309-奖金	300.00	300.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

一般公共预算“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	公务用车运行维护费	
合 计						

说明：2023 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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
本部门无政府性基金相关预算			

说明：2023 年本单位无政府性基金预算。

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
本部门无国有资本经营相关预算			

说明：2023 年本单位无国有资本经营预算。

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
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			6,200.00	6,200.00		
1	159049-大连市西岗区第十二幼儿园	2022年足球专项经费	31-部门项目	6,200.00	6,200.00		

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
本部门无政府采购预算				

说明：2023 年本单位无政府采购预算。

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
	一級	二級	三級		
本部门无政府购买服务预算					

说明：2023 年本单位无政府购买服务预算。