大连市西岗区第十二幼儿园2024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2024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2024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2024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2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支预算情况

2024年收入预算394.95万元，比2023年增加70.87万元。其中：一般公共预算拨款收入394.95万元，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。

2024年支出预算394.95万元，比2023年增加70.87万元。其中：人员经费272.84万元，公用经费118.54万元，部门预算项目经费3.57万元。

二、2024年财政拨款收支预算情况

2024年当年财政拨款收入预算394.95万元，比2023年增加70.87万元。其中：一般公共预算收入394.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。共计394.95万元。

2024年财政拨款支出预算394.95万元，比2023年增加70.87万元。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272.84万元，公用经费118.54万元，部门预算项目经费3.57 万元。

三、2024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

2024 年一般公共预算支出预算 394.95 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 70.87 万元，增长 21.9%。主要原因：在编人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 394.95 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）318.42 万元，比 2023 年预算增加 54.71 万元，增长 20.7%。主要原因：在编人员增加。

2、社会保障和就业支出 26.85 万元，比 2023 年预算增加 5.38 万元，增长 25.1%。主要原因：在编人员增加。

3、卫生健康支出 18.14 万元，比 2023 年预算增加 3.18 万元，增长 21.3%。主要原因：在编人员增加。

4、住房保障支出 31.54 万元，比 2023 年预算增加 7.59 万元，增长 31.7%。主要原因：在编人员增加。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 391.37 万元，包括人员经费 272.84 万元，公用经费 118.53 万元。其中：

1、工资福利支出 249.17 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 117.04 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、

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支出23.66万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助。

4、资本性支出1.5万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区第十二幼儿园2024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2023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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024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

2024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）办公区域取暖费项目情况（每个单位至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

办公区域是冬季取暖必要的能源需求，通过按时缴纳取暖费用，可以保障供暖公司的供暖质量，提高办公区域的舒适度，应建立严格的费用管理制度，确保取暖费用于支付供暖成本的实际用途。

2、立项依据

办公区域取暖费项目的立项依据主要基于市场需求、供暖成本、公平合理、节能减排和费用透明等因素的综合考虑。通过实施该项目，可以满足市场需求，保障供暖服务的提供，促进节能减排和费用透明度提高。

3、实施主体

大连市西岗区第十二幼儿园

4、实施方案

（1）明确收费标准：每平方米26元。

（2）确定收费时间：在供暖季开始前，确定收费截止日期并按时缴纳费用。

（3）选择收费方式：零余额账户进行电子转账支付。

（4）建立严格的费用管理制度，确保取暖费用于支付供暖成本实际用途，确保费用的合法合规使用。

（5）定期公布取暖费的使用情况，提高费用透明度，增强信任度。

（6）优化供暖设备：根据实际情况，合理调整供暖设备的运行时间和温度，提高供暖效率，降低能源消耗和成本。同时，定期维护和检修供暖设备，确保其正常运行。

（7）提倡节能减排：通过宣传和教育，采取节能措施，如减少不必要的能源消耗、合理使用空调等设备。推动节能减排，降低能源消耗和环境污染。

5、实施周期

每年从 11 月 5 日起开始供暖，共计 152 天。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 3.6 万元，其中：

办公区域取暖费项目 3.6 万元，主要用于办公区域取暖费。

（二）其他项目情况

无

（三）机关运行经费预算

2024 年无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标0个，预算金额0万元，占本单位项目支出预算比重0.0%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2.**财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。

3.**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。

4.**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。

5.**“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。

6. **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
一、一般公共预算拨款收入	3,949,470.04	一、基本支出	3,913,740.06	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	2,728,388.40	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,185,351.66	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	35,729.98	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	35,729.98	五、教育支出	3,184,183.48	3,184,183.48			
六、上级补助收入		本年预算		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	268,487.40	268,487.40			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	181,418.76	181,418.76			
				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	515,413.40	515,413.40			
				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	**3,949,470.04**	**本年支出合计**	**3,949,470.04**	**本年支出合计**	**3,949,470.04**	**3,949,470.04**			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	**3,949,470.04**	**支出总计**	**3,949,470.04**	**支出总计**	**3,949,470.04**	**3,949,470.04**			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合　计	**3,949,470.04**	**3,949,470.04**	**3,949,470.04**			
159-大连市西岗区教育局	3,949,470.04	3,949,470.04	3,949,470.04			
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,949,470.04	3,949,470.04	3,949,470.04			

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	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	
合 计	3,949,470.04	3,913,740.06	3,913,740.06	3,913,740.06				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
159-大连市西岗区教育局	3,949,470.04	3,913,740.06	3,913,740.06	3,913,740.06				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,949,470.04	3,913,740.06	3,913,740.06	3,913,740.06				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
205-教育支出	3,184,153.48	3,148,423.50	3,148,423.50	3,148,423.50				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
20502-普通教育	3,184,153.48	3,148,423.50	3,148,423.50	3,148,423.50				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
2050201-学前教育	3,184,153.48	3,148,423.50	3,148,423.50	3,148,423.50				35,729.98	35,729.98	35,729.98			
208-社会保障和就业支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40	268,487.40									
20805-行政事业单位养老支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40	268,487.40									
2080502-事业单位离退休	22,457.40	22,457.40	22,457.40	22,457.40									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,030.00	246,030.00	246,030.00	246,030.00									
210-卫生健康支出	181,415.76	181,415.76	181,415.76	181,415.76									
21011-行政事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76	181,415.76									
2101102-事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76	181,415.76									
221-住房保障支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40	315,413.40									
22102-住房改革支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40	315,413.40									
2210201-住房公积金	315,413.40	315,413.40	315,413.40	315,413.40									

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	国有资本经营预算	
合 计	3,949,470.04	3,949,470.04	3,949,470.04			
159-大连市西岗区教育局	3,949,470.04	3,949,470.04	3,949,470.04			
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,949,470.04	3,949,470.04	3,949,470.04			
205-教育支出	3,184,153.48	3,184,153.48	3,184,153.48			
20502-普通教育	3,184,153.48	3,184,153.48	3,184,153.48			
2050201-学前教育	3,184,153.48	3,184,153.48	3,184,153.48			
208-社会保障和就业支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40			
20805-行政事业单位养老支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40			
2080502-事业单位离退休	22,457.40	22,457.40	22,457.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,030.00	246,030.00	246,030.00			
210-卫生健康支出	181,415.76	181,415.76	181,415.76			
21011-行政事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76			
2101102-事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76			
221-住房保障支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40			
22102-住房改革支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40			
2210201-住房公积金	315,413.40	315,413.40	315,413.40			

支出经济分类预算表

附件3

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	国有资本经营预算	
合 计	3,969,470.04	3,969,470.04	3,969,470.04			
189-大连市西岗区教育局	3,969,470.04	3,969,470.04	3,969,470.04			
189049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,969,470.04	3,969,470.04	3,969,470.04			
301-工资福利支出	2,491,707.00	2,491,707.00	2,491,707.00			
30101-基本工资	627,228.00	627,228.00	627,228.00			
30102-津贴补贴	622,294.92	622,294.92	622,294.92			
30107-绩效工资	470,109.00	470,109.00	470,109.00			
30108-机关事业单位基本养老保险费	248,030.00	248,030.00	248,030.00			
30110-职工基本医疗保险费	103,028.12	103,028.12	103,028.12			
30111-公务员医疗补助费	78,389.64	78,389.64	78,389.64			
30112-其他社会保险费	29,215.92	29,215.92	29,215.92			
30113-住房公积金	318,413.40	318,413.40	318,413.40			
302-商品和服务支出	1,208,081.64	1,208,081.64	1,208,081.64			
30201-办公费	438,772.00	438,772.00	438,772.00			
30204-手续费	100.00	100.00	100.00			
30205-水费	9,600.00	9,600.00	9,600.00			
30206-电费	33,600.00	33,600.00	33,600.00			
30207-邮费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30208-取暖费	38,729.92	38,729.92	38,729.92			
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30214-租赁费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
30227-委托业务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30228-工会经费	24,551.68	24,551.68	24,551.68			
30229-福利费	1,680.00	1,680.00	1,680.00			
30239-其他交通费用	16,800.00	16,800.00	16,800.00			
30299-其他商品和服务支出	118,608.00	118,608.00	118,608.00			
303-对个人和家庭的补助	236,681.40	236,681.40	236,681.40			
30302-退休费	22,097.40	22,097.40	22,097.40			
30305-生活补助	213,876.00	213,876.00	213,876.00			
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00			
310-资本性支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
31002-办公设备购置	15,000.00	15,000.00	15,000.00			

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	3,949,470.04	一、基本支出	3,913,740.06	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	2,728,388.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,185,351.66	三、国防支出				
		二、项目支出	35,729.98	四、公共安全支出				
		部门预算	35,729.98	五、教育支出	3,184,153.48	3,184,153.48		
		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	268,487.40	268,487.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	181,415.76	181,415.76		
				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	315,413.40	315,413.40		
				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	3,949,470.04	本年支出合计	3,949,470.04	本年支出合计	3,949,470.04	3,949,470.04		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,949,470.04	支出总计	3,949,470.04	支出总计	3,949,470.04	3,949,470.04		

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	3,949,470.04	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66	35,729.98
159-大连市西岗区教育局	3,949,470.04	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66	35,729.98
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	3,949,470.04	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66	35,729.98
205-教育支出	3,184,153.48	3,148,423.50	1,963,071.84	1,185,351.66	35,729.98
20502-普通教育	3,184,153.48	3,148,423.50	1,963,071.84	1,185,351.66	35,729.98
2050201-学前教育	3,184,153.48	3,148,423.50	1,963,071.84	1,185,351.66	35,729.98
208-社会保障和就业支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40		
20805-行政事业单位养老支出	268,487.40	268,487.40	268,487.40		
2080502-事业单位离退休	22,457.40	22,457.40	22,457.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,030.00	246,030.00	246,030.00		
210-卫生健康支出	181,415.76	181,415.76	181,415.76		
21011-行政事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76		
2101102-事业单位医疗	181,415.76	181,415.76	181,415.76		
221-住房保障支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40		
22102-住房改革支出	315,413.40	315,413.40	315,413.40		
2210201-住房公积金	315,413.40	315,413.40	315,413.40		

一般公共预算基本支出表

附件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	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66
159-大连市三岔口中学	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66
159019-大连市三岔口中学十二年幼儿园	3,913,740.06	2,728,388.40	1,185,351.66
301-工资福利支出	2,451,707.00	2,451,707.00	
30101-基本工资	627,209.00	627,209.00	
30102-津贴补贴	622,296.52	622,296.52	
30107-绩效工资	470,105.00	470,105.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	208,030.00	208,030.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	103,026.12	103,026.12	
30111-公务员医疗补助缴费	76,305.61	76,305.61	
30112-其他社会保障缴费	29,215.52	29,215.52	
30113-住房公积金	315,413.40	315,413.40	
302-商品和服务支出	1,170,351.66		1,170,351.66
30201-办公费	455,772.00		455,772.00
30202-印刷费	100.00		100.00
30205-水费	9,600.00		9,600.00
30206-电费	33,600.00		33,600.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30214-租赁费	6,000.00		6,000.00
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30227-委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	24,551.66		24,551.66
30229-福利费	1,600.00		1,600.00
30239-其他交通费用	16,600.00		16,600.00
30299-其他商品和服务支出	110,608.00		110,608.00
303-对个人和家庭的补助	256,681.40	256,681.40	
30302-退休费	22,097.40	22,097.40	
30305-生活补助	213,976.00	213,976.00	
30309-奖励金	420.00	420.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	
310-资本性支出	15,000.00		15,000.00
31002-办公设备购置	15,000.00		15,000.00

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：2024 年度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
合　　计			

说明：2024 年度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
合　　计			

说明：2024 年度本单位无国有资本经营预算。

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				

说明：2024 年度本单位无政府采购预算。

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	国有资本经营预算	
	合　计			35,729.98	35,729.98			
1	159049-大连市西南区第十二幼儿园	办公区域取暖费	31-部门项目	35,729.98	35,729.98			

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					

说明：2024 年度本单位无政府购买服务预算。