

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算表

- 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 大连市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

大连市人民政府机关幼儿园部门预算是大连市人民政府机关幼儿园本部综合收支计划，无二级单位。内设机构情况：

- 1、 园长室
- 2、 书记室
- 3、 办公室
- 4、 教师办公室
- 5、 财务室
- 6、 医务室

第二部分

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算表

(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

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 486.8 万元，比 2020 年（522.5 万元）减少 35.7 万元。其中：一般公共预算拨款收入 486.8 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，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，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 486.8 万元，比 2020 年减少 35.7 万元。其中：人员经费 434.3 万元，公用经费 143.5 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 486.8 万元，比 2020 年（522.5 万元）减少 35.7 万元。其中：一般公共预算收入 486.8 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。

2021 年财政拨款支出预算 486.8 万元，比 2020 年减少 35.7 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 343.3 万元，公用经费 143.5 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、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 486.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 35.7 万元，下降 6.9%。主要原因：经费缩减。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 486.8 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
- 2、教育支出（类）349 万元，比 2020 年预算（374.2 万元）减少 25.2 万元，下降 6.8%。
- 3、社会保障和就业支出 33.08 万元，比 2020 年预算（34.8 万元）减少 1.72 万元，下降 5%
- 4、卫生健康支出 28.32 万元，比 2020 年预算（31.43 万元）减少 3.11 万元，下降 9.9%
- 5、住房保障支出 76.4 万元，比 2020 年预算（82 万元）减少 5.6 万元，下降 6.9%

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 486.8 万元，包括人员经费 434.3 万元，公用经费 143.5 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 340.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
- 2、商品和服务支出 143.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等。
- 3、对个人和家庭的补助 2.87 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出的部门，需说明：2021 年本部门无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市人民政府机关幼儿园本部以及下属 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 2020 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、保险费、公杂费等支出。比

2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：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 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无。

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，公务用车运行费 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。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无。

“三公”经费与上年预算持平的支出仍需说明原因。

2021 年本部门无“三公”经费预算

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，主要用于以下方面：

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：2021 年本部门无政府性基金预算。

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）无项目情况（每个部门至少选取一个项目进行说明）

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、区政策文件，部门（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项目对于部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（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部门（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

2021 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 0 万元，其中：

（1）无子项目 0 万元，主要用于：无；

（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。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 143.5 万元，比 2020 年预算(145.68 万元)减少 2.18 万元，降低 1.5%，主要原因是人员减少。(无机关(事业)运行经费支出的部门，需说明:2021 年无机关（事业）运行经费预算。)

- 1、 办公费 131.4 万元，比 2020 年 133.15 万元，减少 1.75 万元，降低 1.4%。
 - 2、 取暖费 7.41 万元，与上年持平。
 - 3、 工会经费 4.21 万元，比 2020 年 4.69 万元，减少 0.48 万元，降低 9.8%。
 - 4、 福利费 0.28 万元，比 2020 年 0.31 万元，减少 0.03 万元，降低 9.7%。
 - 5、 其他商品和服务支出 0.2 万元，比 2020 年 0.18 万元，增加 0.02 万元，增加 11.1%
- 与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 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。

（四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车零辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车零辆，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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的预算资金。
2. 财政专户管理资金收入：指教育收费收入。
4. 教育支出：反映政府教育事务支出。
5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算表

(详见附件)

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入				支 出		预算数				
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	486.80	一、基本支出	486.80	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	343.30	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	143.50	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	349.00	349.00				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				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	33.08	33.08				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	28.32	28.32				
				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	76.40	76.40				
				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	486.80	本年支出合计	486.80	本年支出合计	486.80	486.80				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	486.80	支出总计	486.80	486.80				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		486.80	486.80	486.80				
159大连市西岗区教育局主级		486.80	486.80	486.80				
159048大连市政府机关幼儿园		486.80	486.80	486.80				
	205教育支出	349.00	349.00	349.00				
	20502普通教育	349.00	349.00	349.00				
	2050201学前教育	349.00	349.00	349.00				
	208社会保障和就业支出	33.08	33.08	33.08				
	20805行政事业单位养老支出	33.08	33.08	33.08				
	2080502事业单位离退休	2.87	2.87	2.87				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20				
	210卫生健康支出	28.32	28.32	28.32				
	21011行政事业单位医疗	28.32	28.32	28.32				
	2101102事业单位医疗	28.32	28.32	28.32				
	221住房保障支出	76.40	76.40	76.40				
	22102住房改革支出	76.40	76.40	76.40				
	2210201住房公积金	52.64	52.64	52.64				
	2210202提租补贴	23.76	23.76	23.76				

支出经济分类预算表

附表 5

金额单位：万元

预算单位	支出经济 分类编码	支出经济分类科 目	合计	财政拨款				上级补 助收入	其他收入
				小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算		
合计			486.80	486.80	486.80				
159 大连市西岗区教育局主级			486.80	486.80	486.80				
159048 大连市政府机关幼儿园			486.80	486.80	486.80				
	301	工资福利支出	340.42	340.42	340.42				
	30101	基本工资	118.11	118.11	118.11				
	30102	津贴补贴	105.49	105.49	105.49				
	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	30.20	30.20	30.20				
	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.10	15.10	15.10				
	30111	公务员医疗补 助缴费	13.21	13.21	13.21				
	30112	其他社会保障 缴费	5.66	5.66	5.66				
	30113	住房公积金	52.64	52.64	52.64				
	302	商品和服务支出	143.50	143.50	143.50				
	30201	办公费	131.40	131.40	131.40				
	30208	取暖费	7.41	7.41	7.41				
	30228	工会经费	4.21	4.21	4.21				
	30229	福利费	0.28	0.28	0.28				

	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				
	303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87				
	30302	退休费	2.87	2.87	2.87				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	486.80	一、基本支出	486.80	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	343.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	143.50	三、国防支出				
		二、项目支出		四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出	349.00	349.00		
		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	33.08	33.08		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	28.32	28.32		
				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	76.40	76.40		
				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	486.80	本年支出合计	486.80	本年支出合计	486.80	486.80		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	486.80	支出总计	486.80	486.80		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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		486.80	486.80	343.30	143.50	
159大连市西岗区教育局主级		486.80	486.80	343.30	143.50	
159048大连市政府机关幼儿园		486.80	486.80	343.30	143.50	
	205教育支出	349.00	349.00	205.50	143.50	
	20502普通教育	349.00	349.00	205.50	143.50	
	2050201学前教育	349.00	349.00	205.50	143.50	
	208社会保障和就业支出	33.08	33.08	33.08		
	20805行政事业单位养老支出	33.08	33.08	33.08		
	2080502事业单位离退休	2.87	2.87	2.87		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20		
	210卫生健康支出	28.32	28.32	28.32		
	21011行政事业单位医疗	28.32	28.32	28.32		
	2101102事业单位医疗	28.32	28.32	28.32		
	221住房保障支出	76.40	76.40	76.40		
	22102住房改革支出	76.40	76.40	76.40		
	2210201住房公积金	52.64	52.64	52.64		
	2210202提租补贴	23.76	23.76	23.76		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			486.80	343.30	143.50
159大连市西岗区教育局主级			486.80	343.30	143.50
159048大连市政府机关幼儿园			486.80	343.30	143.50
	301	工资福利支出	340.42	340.42	
	30101	基本工资	118.11	118.11	
	30102	津贴补贴	105.49	105.49	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
	30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
	30113	住房公积金	52.64	52.64	
	302	商品和服务支出	143.50		143.50
	30201	办公费	131.40		131.40
	30208	取暖费	7.41		7.41
	30228	工会经费	4.21		4.21
	30229	福利费	0.28		0.28
	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
	303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
	30302	退休费	2.87	2.87	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位） 编码	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							
159048	大连市政府机关幼儿园						

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

此表无数据，为空表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
159048大连市政府机关幼儿园				

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区教育局主级				
大连市政府机关幼儿园				

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计								
	大连市政府机关幼儿园								

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。
此表无数据，为空表。

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				
大连市政府机关幼儿园				

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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						
大连市政府机关幼儿园					教育支出	

此表无数据，为空表。