

大连市人民政府机关幼儿园 2023 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 2023 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 2023 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

- (一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- (二) 促进幼儿体智德美和谐发展，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，让每个人幼儿绽放最美的童年。

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。

本单位内设机构：

- 1、园长室 1 人 园长 邵晓晨 主要负责：幼儿园全面工作（教育教学 安全 卫生保健 财务 人事等）
- 2、书记室 1 人 书记 王亚娴 主要负责：党务工作 分管财务工作
- 3、办公室 2 人 副园长 张爱玲 主要负责：安全工作

人事干事 刘艳 主要负责：人事及固定资产工作

4、财务室 1 人 报账员 王丹 主要负责：报账等财务工作

5、保健室 2 人 保健医 徐春红 陈辉 主要负责：卫生保健工作

第二部分

大连市人民政府机关幼儿园 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 796.86 万元，比 2022 年增加 22.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 795.96 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 0.9 万元。

2023 年支出预算 796.86 万元，比 2022 年增加 89.69 万元。其中：人员经费 618.63 万元，公用经费 177.33 万元，部门预算项目经费 0.9 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 795.96 万元，比 2022 年增加 225.14 万元。其中：一般公共预算收入 795.96 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 796.86 万元，比 2022 年增加（减少）223.44 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 618.63 万元，公用经费 177.33 万元，部门预算项目经费 0.90 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 795.96 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 222.54 万元，增长 28%。主要原因：人员增加。

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）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 795.96 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）630.53 万元，比 2022 年预算增加 183.51 万元，增长 29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.21 万元，比 2022 年预算增加 21.81 万元，增长 38%。
- 3、卫生健康支出（类）40.49 万元，比 2022 年预算增加 11.59 万元，增长 29%。
- 4、住房保障支出（类）68.63 万元，比 2022 年预算增加 6.54 万元，增长 10%。

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 795.96 万元，包括人员经费 618.63 万元，公用经费 177.32

万元。其中：

1、工资福利支出 613.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗保障缴费、公积金、其他工资福利。

2、商品和服务支出 177.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 4.78 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费预算

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

2023 年度本单位无其他重要事项

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. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的预算资金。
3. 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. 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. 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。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. 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。
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。

2023 年西岗区本级部门预算表

目 录

- 附表 1：收支预算总表
- 附表 2：收入预算总表
- 附表 3：支出预算总表
- 附表 4：支出功能分类预算表
- 附表 5：支出经济分类预算表
- 附表 6：财政拨款预算总表
- 附表 7：一般公共预算支出表
- 附表 8：一般公共预算基本支出表
- 附表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表 10：政府性基金预算支出表
- 附表 11：国有资本经营预算支出表

附表 12：项目支出表

附表 13：政府采购预算表

附表 14：政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：元

附表 1

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、一般公共预算拨款收入	7,959,615.34	一、基本支出	7,959,615.34	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	6,186,344.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,773,271.30	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	9,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	9,000.00	五、教育支出	6,305,334.22	6,305,334.22		
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	572,148.84	572,148.84		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	404,866.08	404,866.08		
				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	686,266.20	686,266.20		
				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	7,959,615.34	本年支出合计	7,968,615.34	本年支出合计	7,968,615.34	7,968,615.34		
上年结转结余	9,000.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,968,615.34	支出总计	7,968,615.34	支出总计	7,968,615.34	7,968,615.34		

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	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00		
159-大连市西岗区教育局	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00		
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00		

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	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
159-大连市西岗区教育局	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,968,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34	7,959,615.34			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
205-教育支出	6,305,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
20502-普通教育	6,305,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
2050201-学前教育	6,305,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22	6,296,334.22			9,000.00	9,000.00	9,000.00		
208-社会保障和就业支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84	572,148.84							
20805-行政事业单位养老支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84	572,148.84							
2080502-事业单位离退休	45,715.56	45,715.56	45,715.56	45,715.56							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,433.28	526,433.28	526,433.28	526,433.28							
210-卫生健康支出	404,866.08	404,866.08	404,866.08	404,866.08							
21011-行政事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08	404,866.08							

2101102-事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08	404,866.08							
221-住房保障支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20	686,266.20							
22102-住房改革支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20	686,266.20							
2210201-住房公积金	686,266.20	686,266.20	686,266.20	686,266.20							

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	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
159-大连市西岗区教育局	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
205-教育支出	6,305,334.22	6,305,334.22	6,305,334.22		
20502-普通教育	6,305,334.22	6,305,334.22	6,305,334.22		
2050201-学前教育	6,305,334.22	6,305,334.22	6,305,334.22		
208-社会保障和就业支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84		
20805-行政事业单位养老支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84		
2080502-事业单位离退休	45,715.56	45,715.56	45,715.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,433.28	526,433.28	526,433.28		
210-卫生健康支出	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
21011-行政事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
2101102-事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
221-住房保障支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20		
22102-住房改革支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20		
2210201-住房公积金	686,266.20	686,266.20	686,266.20		

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	
合 计	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
159-大连市西岗区教育局	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,968,615.34	7,968,615.34	7,968,615.34		
301-工资福利支出	6,138,552.48	6,138,552.48	6,138,552.48		
30101-基本工资	1,256,436.00	1,256,436.00	1,256,436.00		
30102-津贴补贴	1,546,069.20	1,546,069.20	1,546,069.20		
30107-绩效工资	895,743.00	895,743.00	895,743.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	526,433.28	526,433.28	526,433.28		
30110-职工基本医疗保险缴费	229,923.96	229,923.96	229,923.96		
30111-公务员医疗补助缴费	174,942.12	174,942.12	174,942.12		
30112-其他社会保障缴费	62,514.72	62,514.72	62,514.72		
30113-住房公积金	686,266.20	686,266.20	686,266.20		
30199-其他工资福利支出	760,224.00	760,224.00	760,224.00		
302-商品和服务支出	1,782,271.30	1,782,271.30	1,782,271.30		
30201-办公费	1,096,800.00	1,096,800.00	1,096,800.00		
30202-印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30204-手续费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
30207-邮电费	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

30208-取暖费	74,100.00	74,100.00	74,100.00		
30209-物业管理费	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30216-培训费	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
30225-专用燃料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
30228-工会经费	56,051.30	56,051.30	56,051.30		
30229-福利费	3,120.00	3,120.00	3,120.00		
30299-其他商品和服务支出	10,200.00	10,200.00	10,200.00		
303-对个人和家庭的补助	47,791.56	47,791.56	47,791.56		
30302-退休费	44,995.56	44,995.56	44,995.56		
30309-奖励金	780.00	780.00	780.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00		

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	7,959,615.34	一、基本支出	7,959,615.34	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	6,186,344.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,773,271.30	三、国防支出			
		二、项目支出	9,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	9,000.00	五、教育支出	6,305,334.22	6,305,334.22	
		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	572,148.84	572,148.84	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	404,866.08	404,866.08	
				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	686,266.20	686,266.20	
				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	7,959,615.34	本年支出合计	7,968,615.34	本年支出合计	7,968,615.34	7,968,615.34	
上年结转结余	9,000.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	7,968,615.34	支出总计	7,968,615.34	支出总计	7,968,615.34	7,968,615.34	

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	7,968,615.34	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30	9,000.00
159-大连市西岗区教育局	7,968,615.34	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30	9,000.00
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,968,615.34	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30	9,000.00
205-教育支出	6,305,334.22	6,296,334.22	4,523,062.92	1,773,271.30	9,000.00
20502-普通教育	6,305,334.22	6,296,334.22	4,523,062.92	1,773,271.30	9,000.00
2050201-学前教育	6,305,334.22	6,296,334.22	4,523,062.92	1,773,271.30	9,000.00
208-社会保障和就业支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84		
20805-行政事业单位养老支出	572,148.84	572,148.84	572,148.84		
2080502-事业单位离退休	45,715.56	45,715.56	45,715.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,433.28	526,433.28	526,433.28		
210-卫生健康支出	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
21011-行政事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
2101102-事业单位医疗	404,866.08	404,866.08	404,866.08		
221-住房保障支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20		
22102-住房改革支出	686,266.20	686,266.20	686,266.20		
2210201-住房公积金	686,266.20	686,266.20	686,266.20		

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
合 计	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30
159-大连市西岗区教育局	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30
159048-大连市人民政府机关幼儿园	7,959,615.34	6,186,344.04	1,773,271.30
301-工资福利支出	6,138,552.48	6,138,552.48	
30101-基本工资	1,256,436.00	1,256,436.00	
30102-津贴补贴	1,546,069.20	1,546,069.20	
30107-绩效工资	895,743.00	895,743.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	526,433.28	526,433.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	229,923.96	229,923.96	
30111-公务员医疗补助缴费	174,942.12	174,942.12	
30112-其他社会保障缴费	62,514.72	62,514.72	
30113-住房公积金	686,266.20	686,266.20	
30199-其他工资福利支出	760,224.00	760,224.00	
302-商品和服务支出	1,773,271.30		1,773,271.30
30201-办公费	1,096,800.00		1,096,800.00
30202-印刷费	10,000.00		10,000.00
30204-手续费	1,000.00		1,000.00

30207-邮电费	2,000.00		2,000.00
30208-取暖费	74,100.00		74,100.00
30209-物业管理费	3,000.00		3,000.00
30216-培训费	6,000.00		6,000.00
30225-专用燃料费	20,000.00		20,000.00
30226-劳务费	500,000.00		500,000.00
30228-工会经费	56,051.30		56,051.30
30229-福利费	3,120.00		3,120.00
30299-其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00
303-对个人和家庭的补助	47,791.56	47,791.56	
30302-退休费	44,995.56	44,995.56	
30309-奖励金	780.00	780.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

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			9,000.00	9,000.00		
1	159048-大连市人民政府机关幼儿园	政府园足球专项	31-部门项目	9,000.00	9,000.00		

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
	一级	二级	三级		
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