

大连高新技术产业园区河口湾幼儿园
2026 年度部门预算



目录

第一部分 幼儿园概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 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、财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、主要职责

办园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务；业务范围是 3-6 岁幼儿保育和教育。

二、部门预算单位构成

2025 年大连高新技术产业园区河口湾幼儿园部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 500.74 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 500.74 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 500.74 万元，其中：人员经费 33.19 万元，公用经费 50.55 万元，部门预算项目经费 417.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 417.00 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 20.82 万元，增减变化的主要原因为 2026 年度增加 2 名教师，经费增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 500.74 元，比 2025 年增加 20.82 万元。其中：一般公共预算收入 500.74 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 500.74 万元。

2026 年财政拨款支出预算 500.74 万元，比 2025 年增加 20.82 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 33.19 万元，公用经费 50.55 万元，部门预算项目经费 417.00 元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 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

2026 年一般公共预算支出预算 500.74 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 20.82 万元，增长 4.34%。主要原因：2026 年度增加 2 名教师，经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 500.74 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）500.74 万元，比 2025 年预算增加 20.82 万元，增长 4.34%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 83.74 万元，包括人员经费 33.19 万元，公用经费 50.55 万元。其中：

1、工资福利支出 33.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖金、奖励性绩效资金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出 50.55 万元，主要用于：办公费、通讯费、差旅费、水费、电费、取暖费、专用材料费。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括幼儿园本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。

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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。

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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元，无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 417.00 万元。

其中：劳务派遣经费项目 417.00 万元。

(二) 河口湾幼儿园劳务派遣经费项目情况

1、项目概述

河口湾幼儿园劳务派遣经费主要是由于近些年来高新区教育事业飞速发展，师资匹配严重不足，为了不影响高新区整体教育教学工作，依据高新区管委会指示精神，通过劳务派遣形式弥补各学校幼儿园师资缺口所设。

2、立项依据

依据高新区管委会《关于开展招标工作选定劳务派遣合作单位的请示》的批示意见。

3、实施主体

河口湾幼儿园劳务派遣经费由区党群工作部、区教育文体局统筹安排，区党群工作部统一政府采购，由大连高新技术产业园区河口湾幼儿园负责具体实施。

4、实施方案

河口湾幼儿园劳务派遣经费由区党群工作部、区教育文体局统筹安排，区党群工作部审定劳务派遣人员工资标准，统一政府采购，由高新区河口湾幼儿园负责具体实施。项目经费安排在大连高新技术产业园区河口湾幼儿园项目经费中，按月由大连高新技术产业园区河口湾幼儿园向劳务派遣公司支付费用。

5、实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目预算 417.00 万元。

(三) 机关运行经费预算

2026 年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元。

(五) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 417.00 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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 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，其他用车主要是无公务用车。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)。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市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。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.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。

7.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。

8.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“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。

11.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。

12.一般公共服务支出（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。（各部门结合实际填写）

第四部分

2026 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、财政拨款“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

