

2023 年度  
江阴高新区山观中心幼儿园  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省优质园的示范、辐射作用。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，紧紧围绕江阴市学前教育工作会议、教育局各项工作部署，聚焦上一年保教质量评估存在的主要问题，抓住东区省优复审的契机，重新审视工作实践，尝试建立幼儿园常态化评估机制，攻克难点、突破瓶颈、开拓创新，推动我园保教质量水平再提升，促进幼儿园可持续发展。

## 二、工作目标

优化园所文化打造，推进园所和谐发展；  
加强教师队伍建设，促进队伍素养提升；  
科学实施幼小衔接，不断提高保教质量；  
探寻有效教研路径，提升教育科研水平；  
规范安全后勤工作，提高服务管理水平；  
加强家园协同教育，形成家园育人合力。

## 三、工作思路

深入贯彻落实幼教法规，继续以“发展孩子、成就教师、服务家长”为教育理念，紧紧围绕“一切为了孩子身心健康，一切为了家长放心满意，一切为了团队和谐发展”的宗旨，进一步研究怎样更好地遵循幼儿身心发展规律和教育规律，为孩子创设更好的学习环境，优化课程游戏化实施，高质量通过省优复审，更好续写山幼发展的新篇章。

## 四、主要工作与措施：

### （一）优化园所文化打造，推进园所和谐发展。

希望新学期里我们每个人都能以赤诚的心、积极向上的态度以及彼此之间的珍惜和欣赏让我们山幼成为一个和谐坚强的团队。我们要用微笑接受每一个善意的提醒，用和善成就每一次默契的配合，用激励迸发每一个人的内在潜力，我们相互成就、彼此温暖，相得益彰，以所有人的力量，共同构建一个步调一致、同频共振、和谐发展的校园。

1. 党建引领，凸显党建品牌文化。
2. 团队建设，凝聚校园精神文化。
3. 关爱教工，培植校园社团文化。

### （二）加强教师队伍建设，促进队伍素养提升。

教师是推动园所发展的中坚力量，抓好师资队伍建设，运用多样化的形式传帮带，助力教师的成长，提升教师队伍的整体素质。

1. 修师德，树立良好形象。
2. 强师能，打造优质团队。

### （三）科学实施幼小衔接，不断提高保教质量

根据江阴市幼小衔接攻坚行动方略，我园将继续贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》，尊重幼儿身心发展规律和特点，实施科学地保教工作，将入学准备教育有机渗透于幼儿园三年保育教育地全过程，为进入小学做好身心各方面的准备。

1. 一日生活皆课程理念全渗透

2. 幼儿入学准备课程各年级全卷入

3. 大班年龄段衔接内容全覆盖

（四）探寻有效教研路径，提升教育科研水平。

1. 分层教研，全覆盖推动经验分享

2. 实践提升，持续性进行课程建设

（五）规范安全后勤工作，提高服务管理水平。

根据《2023 年江阴市学校平安建设工作意见》，坚持安全第一、生命至上，强化“时时放心不下”的责任感和“风险无处不在”的危机感，坚决防范和遏制各类校园安全事故，为幼儿园高质量发展创造良好安全环境。

1. 组织领导有力。开学分级签订安全责任状，严格落实“三管三必须”“一岗双责、党政同责、失职追责”，切实维护安全责任制的全面落实和齐抓共管工作机制的顺畅高效。

2. 安全教育有效。深入开展安全隐患排查，及时掌握师幼的特殊情况，有效化解安全隐患。安全教育、心理健康教育、卫生防病教育、生命教育等都能做到有安排、有落实、有效果。安全宣传有主题、有载体、有氛围，提升全体师幼的安全防范意识。完善应急处置预案并加强演练，及时稳妥处置校园突发事件。

3. 规范保健工作。根据《江苏省学校新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》等最新文件，进一步细化工作方案和应急预案，坚持保健康，防重症，确保应对疫情高峰；严格执行卫生消毒制度，做好园内外环境卫生的消毒、清洁工作；加强对常

见病的管理，反馈、跟踪、提高幼儿的痊愈率；根据季节和流行病的特点和信息，认真做好流行病的预防工作，严格控制传染病的发生；做好幼儿五官保健，尤其是近视防控工作。做好新保育员入职培训及全体后勤人员的日常培训工作，提升业务能力。

4. 优化食堂管理。严格执行“六常法”管理，把好验收关，细化环节操作，确保食品安全；合理安排膳食，保证膳食质量；改革膳食委员会例会制度，管理透明化，接受社会监督；调整验菜和陪餐安排，强化教工主人翁意识；发挥明厨亮灶功能，优化食堂管理效能。

5. 规范财物管理。根据当下现状，严格执行财务管理制度，健全幼儿园资产管理制度。做好过“紧日子”的准备，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾，加强班级、幼儿园物品的管理工作，倡导勤俭节约，以实效为原则合理添置物品。

6. 理顺档案管理。为促进幼儿园档案规范化，本着为幼儿园发展，为师幼服务的宗旨，全面提升档案管理水平。做好每月资料归档工作，进一步树立教师归档意识，注重积累，注重整理。

（六）加强家园协同教育，形成家园育人合力。

《幼儿园教育指导纲要（试行）》指出：“家庭是幼儿园重要的合作伙伴。应本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持和主动参与，并积极支持、帮助家长提高教育能力。”家园共育就是在幼儿园和家庭之间，教师和家长之间形

成合力。幼儿园与家庭协同合作，幼儿园既要帮助家长树立正确、科学的育儿观，同时也要求家长参与幼儿园的教育与管理（成立家长委员会），成为幼儿园提高教育质量的重要资源。

随着时代的发展，家园共育也与时俱进，从面对面的沟通到线上家园互动，增强了交流的便捷性。在家园共育过程中最重要的是有效沟通，教师要以促进幼儿健康成长为目标，在与家长沟通的过程中要从专业的角度和家长一起分析、探讨，通过交流，以得到相互理解和支持。教师自身的专业能力、沟通技巧得以提升，进一步提高家园沟通的有效性。



第二部分  
2023 年度  
江阴高新区山观中心幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,658.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,424.34
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	143.34
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,658.88	本年支出合计	1,658.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,658.88	支出总计	1,658.88

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,658.88	1,658.88	1,658.88														
001030	江阴高新区山观中心幼儿园	1,658.88	1,658.88	1,658.88														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,658.88	1,331.77	327.11			
205	教育支出	1,424.34	1,097.23	327.11			
20502	普通教育	1,128.17	1,097.23	30.94			
2050201	学前教育	1,128.17	1,097.23	30.94			
20509	教育费附加安排的支出	296.17		296.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.17		296.17			
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20				
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31				
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27				
221	住房保障支出	143.34	143.34				
22102	住房改革支出	143.34	143.34				
2210201	住房公积金	41.86	41.86				
2210202	提租补贴	10.80	10.80				
2210203	购房补贴	90.68	90.68				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,658.88	一、本年支出	1,658.88
（一）一般公共预算拨款	1,658.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,424.34
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	91.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	143.34
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,658.88	支出总计	1,658.88

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,658.88	1,331.77	1,215.01	116.76	327.11
205	教育支出	1,424.34	1,097.23	980.47	116.76	327.11
20502	普通教育	1,128.17	1,097.23	980.47	116.76	30.94
2050201	学前教育	1,128.17	1,097.23	980.47	116.76	30.94
20509	教育费附加安排的支出	296.17				296.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.17				296.17
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20		
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	66.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	44.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31		
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	24.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	24.27		
221	住房保障支出	143.34	143.34	143.34		
22102	住房改革支出	143.34	143.34	143.34		
2210201	住房公积金	41.86	41.86	41.86		
2210202	提租补贴	10.80	10.80	10.80		
2210203	购房补贴	90.68	90.68	90.68		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,331.77	1,215.01	116.76
301	工资福利支出	1,166.95	1,166.95	
30101	基本工资	104.25	104.25	
30102	津贴补贴	104.06	104.06	
30106	伙食补助费	4.60	4.60	
30107	绩效工资	174.45	174.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	41.86	41.86	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	645.38	645.38	
302	商品和服务支出	90.76		90.76
30201	办公费	66.33		66.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.93		13.93
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	48.06	48.06	
30302	退休费	29.33	29.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
310	资本性支出	26.00		26.00
31099	其他资本性支出	26.00		26.00



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,658.88	1,331.77	1,215.01	116.76	327.11
205	教育支出	1,424.34	1,097.23	980.47	116.76	327.11
20502	普通教育	1,128.17	1,097.23	980.47	116.76	30.94
2050201	学前教育	1,128.17	1,097.23	980.47	116.76	30.94
20509	教育费附加安排的支出	296.17				296.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.17				296.17
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20		
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	66.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	44.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31		
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	24.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	24.27		
221	住房保障支出	143.34	143.34	143.34		
22102	住房改革支出	143.34	143.34	143.34		
2210201	住房公积金	41.86	41.86	41.86		
2210202	租房补贴	10.80	10.80	10.80		
2210203	购房补贴	90.68	90.68	90.68		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,331.77	1,215.01	116.76
301	工资福利支出	1,166.95	1,166.95	
30101	基本工资	104.25	104.25	
30102	津贴补贴	104.06	104.06	
30106	伙食补助费	4.60	4.60	
30107	绩效工资	174.45	174.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	44.62	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	41.86	41.86	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	645.38	645.38	
302	商品和服务支出	90.76		90.76
30201	办公费	66.33		66.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.93		13.93
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	48.06	48.06	
30302	退休费	29.33	29.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
310	资本性支出	26.00		26.00
31099	其他资本性支出	26.00		26.00

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	8.94

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴高新区山观中心幼儿园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1.03				1.03
货物					1.03				1.03
江阴高新区山观中心幼儿园					1.03				1.03
	商品和服务支出定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.53				0.53
	商品和服务支出定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 1,658.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 259.13 万元，增长 18.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,658.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,658.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,658.88 万元，与上年相比增加 259.13 万元，增长 18.51%。主要原因是新造南苑幼儿园政府采购项目，划入我园预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,658.88 万元。包括：



1. 本年支出合计 1,658.88 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,424.34 万元，主要用于人员经费、对个人与家庭补助经费、公用经费。与上年相比增加 157.21 万元，增长 12.41%。主要原因是由于 2023 年度退休人员增多，新招录了一部分教师。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 91.2 万元，主要用于公办教师社会保障、公办教师养老保险、公办教师职业年金。与上年相比减少 3.62 万元，减少 3.82%。主要原因是有 2 名公办教师退休。

(3) 住房保障支出（类）支出 143.34 万元，主要用于公办教师公积金、公办教师住房补贴。与上年相比增加 26.97 万元，增长 23.18%。主要原因是有 2 名公办教师退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年收入预算合计 1,658.88 万元，包括本年收入 1,658.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,658.88 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

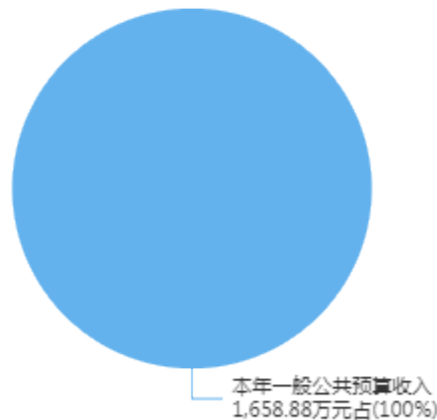
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年支出预算合计 1,658.88 万元，其中：

基本支出 1,331.77 万元，占 80.28%；

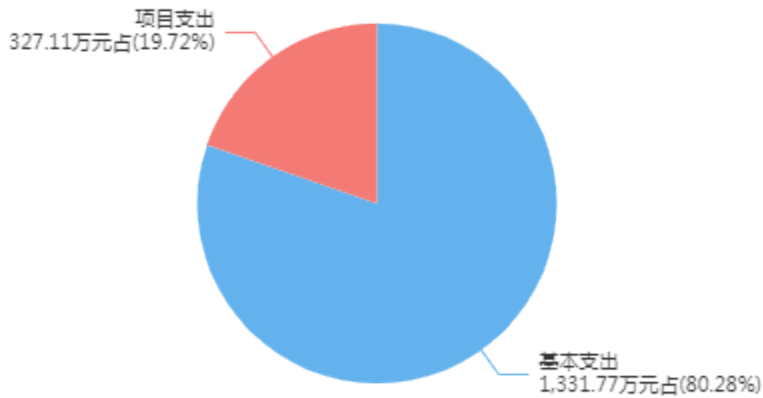
项目支出 327.11 万元，占 19.72%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,658.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.13 万元，增长 18.51%。主要原因是新造南苑幼儿园政府采购项目，划入我园预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 1,658.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 259.13 万元，增长 18.51%。主要原因是新造南苑幼儿园政府采购项目，划入我园预算。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,128.17 万元，与上年相比增加 63.23 万元，增长 5.94%。主要原因是由于 2023 年退休人员增多，新招录了一部分教师。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 296.17 万元，与上年相比增加 172.55 万元，增长 139.58%。主要原因是新造南苑幼儿园政府采购项目，划入我园预算。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 44.62 万元，与上年相比减少 3.67 万元，减少 7.6%。主要原因是有 2 名公办教师退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.31 万元，与上年相比减少 1.84 万元，减少 7.62%。主要原因是有 2 名公办教师退休。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 24.27 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 8.45%。主要原因是有 2 名公办教师退休。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.86 万元，与上年相比增加 5.1 万元，增长 13.87%。主要原因是根据市级政策调整公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 10.8 万元，与上年相比减少 13.52 万元，减少 55.59%。主要原因是根据市级政策

2023 年在职公办教师提租补贴都转入住房补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 90.68 万元，与上年相比增加 35.39 万元，增长 64.01%。主要原因是根据市级政策 2023 年在职公办教师提租补贴都转入住房补贴。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,331.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,215.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,658.88 万元，与上年相比增加 259.13 万元，增长 18.51%。主要原因是新造南苑幼儿园政府采购项目，划入我园预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,331.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,215.01 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是压减经费，公务接待减少。

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出 8.94 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是教育局核定的培训费提高了。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴高新区山观中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1.03 万元，其中：拟采购货物支出 1.03 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 0 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 327.11 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**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。

**九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。