

2023 年度
昆山市陆家中心幼儿园
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. 全面贯彻党的教育方针,依据《江苏省学前教育管理条例》、《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童发展指南》等相关条例,规范办园。

2. 遵循幼儿身心发展特点和规律,树立科学保育教育理念,落实立德树人根本任务,促进幼儿身心和谐发展。

3. 与家庭、社区密切合作,科学做好幼小衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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、年度目标

2023 年,我园将以内涵发展为主线,以构筑美好教育为主旨,努力在强师德,树师风;抓亮点,显特色;办实事、优服务;重细节,敢作为上下功夫,凸显幼儿园各项工作更优质发展。

二、主要工作措施

(一) 党建工作的引领化助推学校发展

1. 深入贯彻党的二十大精神。以“三会一课”、主题党日等多种形式,扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作。

2. 纵深推进党风廉政建设。扎实开展廉政教育、纪律教育和案例警示教育，引导全体党员干部自觉遵守党风廉政建设各项规定，进一步增强是非面前的辨别能力、诱惑面前的自控能力、警示面前的醒悟能力，筑牢拒腐防变思想道德防线。

3. 掌握意识形态工作领导权。全面提高网络安全意识和斗争技巧，加大技术保障和教育引导力度，防范教育话题出现泛意识形态化倾向，全方位抵制不良信息的渗透侵袭。巩固好教材教辅排查整治成效，守牢课堂教学主阵地，强化各类思想文化宣传阵地建设管理，主动讲清形势政策、讲好时代故事、发出正面声音。

（二）园务工作的细致化推进队伍建设

1. 抓好师德师风建设。坚持把德育工作摆在首要位置，将德育工作纳入学校教育教学评估体系，加大师德考核在评先评优、岗位竞聘、职称评审中的权重，加大师德失范查处力度，强化执纪问责，实行师德考核一票否决制，严格执行师德公示、师德承诺常态化要求；围绕“践行职业行为准则、争做新时代的优秀教师”组织教师开展师德教育活动，提升觉悟；学期末，开展师德考评，做到师德师风考核与年度履职考核、绩效工资分配和评优推先等有机衔接。全方位大力弘扬高尚师德、切实加强对教师执行劳动纪律和教学常规管理的督查，从根本上带动全体教职员工形成爱岗敬业，立德树人的崇高品质，大力弘扬“能吃苦、讲奉献、肯钻研、善协作、负责任”的教育精神。

2. 推进团队文化建设。聚力“共读共生共成长——‘好孩子文化’下四有好老师团队建设”项目，围绕“理想信念”“道德情操”“扎实学识”“仁爱之心”，采用共同体形式引领教师在墨香中“啃”读专业理论，共研教育科研，不断提高师德研修的实践意义和育人效益。逐步夯实动力激发机制、目标导向机制、行为约束机制、管理保障机制等，形成团队协同发展的长效机制，推动“四有好教师”团队的专业发展。

3. 强化领导班子建设。持续抓好校级领导班子和中层干部建设，坚持严管和厚爱相结合，进一步加强学校重点领域和关键岗位领导干部的教育管理监督，承担青年教师“成长导师”工作，发挥模范与带头作用。健全绩效考核奖惩机制，激励广大干部以敢为敢闯敢干敢首创的担当作为，积极投身幼教改革与发展浪潮。

4. 聚焦校本研修建设。深入贯彻昆山市教师发展中心研训会议精神，认真学习和落实《关于全面推进新时代校本师德研修工作的实施意见》，创设良好的校本研训生态环境，结合教育教学实践改革中的热点、焦点和难点，精心设计、不断完善研修项目，丰富校本研修载体，创设多元研修平台，围绕课程审议中的难点、热点、课题研究中的关键点、生长点，借助专家引领、外脑智慧、集体研讨、自主学习等模式，进行检视、思考、分析、研究，并不断在投稿、展示、比赛、分享中获取关键性经验，有效化解教育科研中的盲点与困惑，提升教学素

养，实现专业蜕变。

（三）保教工作的优质化提升教学质量

1. 抓细保教工作，提高一日活动质量。以随机抽查、月考核为抓手，着力推进和深化备课工作的管理，行政加强日常巡查力度，加大考核工作检查，发现问题及时反馈、沟通，发现好的做法及时推广，促进教师教育教学工作不断改进。全面抓好幼儿园的保育工作，加强对保育工作的检查、督促、指导，每月一次对保育员进行保育学习及业务指导，不断提高保育员的素质。各班严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。

2. 加强区域研讨，提升幼儿游戏水平。全面落实《指南》和课程游戏化精神，将游戏定为幼儿园的基本活动并贯穿到幼儿的一日活动中，遵循幼儿年龄特点，多渠道、多方位、创造性的充分利用每个楼层宽阔的走廊，室内、室外有利的空间，倾力打造室内游戏区域与室外游戏区域活动环境的创设，加强区域活动的设计与组织，区域材料投放常态化，并要关注材料投放的有效性，让幼儿在与材料的互动中真正“玩”起来，体现“真”游戏。

3. 加强课题研究，引领特色深度发展。深入贯彻落实市教育局幼教工作要点和幼儿园工作目标，努力发挥好教育科研的先导性、基础性和全局性，以课题研究和特色建设为抓手，以精细化管理为要求，务实进取，开拓创新，加强学校层面苏州市“十四五”规划课题《基于核心经验建构早期阅读共同体的

策略研究》的研究推进，围绕师幼阅读共同体、教师阅读共同体、家园阅读共同体、亲子阅读共同体，以案例的形式探索建构早期阅读共同体的策略与方法，及时修订研究计划、调整阶段目标、落实活动安排、优化研究成效，做好课题成果的梳理与汇报，参加昆山市级苏州市规划课题的展示与研讨活动。通过开展一系列的课题研究活动，将学校特色向深度发展。

4. 深化信息化管理，推进教育应用服务。加强对涉及管理、教育和教学的信息化应用平台的整合和完善，为课程改革和素质教育的深入实施服务；在充分用好智慧平台资源库的基础上，积极开发、收集、整理，形成具有校本特色的数字化教学资源；鼓励教师加强多媒体教学研究，继续开展信息技术与课程整合的教学实践活动，充分发挥信息技术优势，有效组织信息化园本教研活动，及时做好园内各项活动的微信推送工作，利用智慧昆山 APP、QQ 等现代通讯媒体进行教育教学研究与交流，更好地为教育教学服务。

（四）安全工作的严格化保障幼儿健康

1. 在校园安全上筑牢更强护盾。强化学校全员安全责任制，全面实施昆山市中小学校安全风险报告制度。以各项安全规章制度的建立和落实为中心，以确保幼儿园日常工作的顺利进行为出发点，以提高师幼和家长的安全意识及针对性开展安全教育活动为途径，建立健全各方面安全工作常规，坚持有目的有计划地开展安全教育和定期细致认真的检查，加强门卫、保安管理，园门实行封闭式管理；利用校园网站、家校通平台

和园内宣传栏，开展安全、卫生知识的宣传教育，增强教职工和家的安全防范意识。对幼儿进行安全教育，预防交通事故及意外事故的发生，提高幼儿自我保护意识和能力，强化安全意识；加强对监控、消防、水电、教玩具及设施设备的日常安全工作检查，发现问题，及时整改，做到防患于未然。进一步健全学校食堂内控机制建设，进一步加大食堂管理的督查检查力度，严把食堂五常管理。落实闭环化隐患整改管理机制，有效防范和遏制各类涉校涉生安全事故。

2. 在保健工作上细化各项卫生措施。认真做好卫生消毒工作计划的制订和实施，严格做好幼儿教学用具、活动场所、生活用品的卫生消毒工作，做好师生健康监测，加强做好晨午检和因病缺课登记追踪工作，禁止师生员工带病到校；切实做好春夏季传染病的暴发和传播，把幼儿传染病发病率控制在最低限度；加强幼儿在园服用药品的管理；科学合理制定菜谱，进行营养核算，以保证幼儿膳食的营养供给。幼儿园的环境卫生实行划区分班包干，明确职责，坚持每天打扫，做到室内窗明几净，物品摆放有序，校园清洁区内整洁无杂草，无卫生死角，保持周围环境的清洁卫生，每天开窗通风累计不少于三次，每次不少于 30 分钟，保证孩子饮水量，保证孩子睡眠质量，保证孩子足够的营养，为孩子创设宽松和谐、健康愉悦的从学习、生活环境。

3. 在疫情防控上落实更优方案。根据新冠病毒感染“乙类乙管”总体要求和《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指

南》，进一步加强师生员工健康监测，强化晨午检、因病缺勤缺课追踪登记、传染病疫情报告等制度。多种形式开展健康教育，加强对感染师生康复期的健康指导和心理疏导。建立和完善疫情流行高峰期间的工作方案，科学安排教育教学方式，保障线上、线下教学场景有效切换。

（五）家园工作的密切化丰富课程资源

1. 加大家庭园共育宣传。通过不同形式的讲座、家长会等，宣传科学育儿新知识，帮助家长树立正确的育儿观，提高家长育儿水平。

2. 建立家长开放活动。各年级组每学期至少开展开放一次半日活动，认真记载幼儿成长档案，通过多种渠道让家长了解幼儿在园学习生活情况。

3. 增进家园交流的广度。通过多途径、多形式的家园沟通，征得家长对教师工作的理解，从而提高满意度。充分发挥微信、QQ 等宣传交流和沟通功能，动员更多的家长了解关心幼儿园工作，争取家长、社会各界人士对幼儿园工作的理解支持和参与，共同促进幼儿教育事业的发展，达到家园共育的一致性。

4. 发挥家长的监督职能。加快构建家校社协同育人机制，重点研究学校家委会的立场定位、职责职能、运行机制，邀请家长监督和参与幼儿园及班级的管理活动，让家委会回归协同育人本质，切实做到校园安静、教师安心、家校和谐，提升共育实效。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家中心幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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	1,683.59	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	232.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,829.95
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	85.64
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	
		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	1,915.59	本年支出合计	1,915.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,915.59	支出总计	1,915.59

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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
	合计	1,915.59	1,915.59	1,683.59			232.00										
001016	昆山市陆家中心幼儿园	1,915.59	1,915.59	1,683.59			232.00										

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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		1,915.59	1,662.11	253.48			
205	教育支出	1,829.95	1,576.47	253.48			
20502	普通教育	1,829.95	1,576.47	253.48			
2050201	学前教育	1,829.95	1,576.47	253.48			
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64				
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,683.59	一、本年支出	1,683.59
（一）一般公共预算拨款	1,683.59	（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	1,597.95
（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	85.64
		（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	
		(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	1,683.59	支出总计	1,683.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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		1,683.59	1,662.11	1,507.22	154.89	21.48
205	教育支出	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
20502	普通教育	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
2050201	学前教育	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	85.64		
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	85.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	57.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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	1,662.11	1,507.22	154.89
301	工资福利支出	1,460.57	1,460.57	
30101	基本工资	118.73	118.73	
30102	津贴补贴	291.59	291.59	
30107	绩效工资	268.40	268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	57.64	57.64	
30199	其他工资福利支出	602.87	602.87	
302	商品和服务支出	141.89		141.89
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	30.15		30.15
30228	工会经费	15.70		15.70
30239	其他交通费用	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
303	对个人和家庭的补助	46.65	46.65	
30302	退休费	35.89	35.89	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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		1,683.59	1,662.11	1,507.22	154.89	21.48
205	教育支出	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
20502	普通教育	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
2050201	学前教育	1,597.95	1,576.47	1,421.58	154.89	21.48
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	85.64		
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	85.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	57.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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		1,662.11	1,507.22	154.89
301	工资福利支出	1,460.57	1,460.57	
30101	基本工资	118.73	118.73	
30102	津贴补贴	291.59	291.59	
30107	绩效工资	268.40	268.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	57.64	57.64	
30199	其他工资福利支出	602.87	602.87	
302	商品和服务支出	141.89		141.89
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	30.15		30.15
30228	工会经费	15.70		15.70
30239	其他交通费用	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
303	对个人和家庭的补助	46.65	46.65	
30302	退休费	35.89	35.89	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

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：昆山市陆家中心幼儿园

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市陆家中心幼儿园

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：昆山市陆家中心幼儿园

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：昆山市陆家中心幼儿园

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：昆山市陆家中心幼儿园

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							97.00		97.00
服务							97.00		97.00
昆山市陆家中心幼儿园							97.00		97.00
	保安保洁服务费	物业管理费	其他服务	分散采购			50.00		50.00
	后勤人员外包服务	劳务费	其他服务	分散采购			47.00		47.00

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

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 1,915.59 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 128.27 万元，减少 6.28%。

其中：

（一）收入预算总计 1,915.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,915.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,683.59 万元，与上年相比减少 350.27 万元，减少 17.22%。主要原因是部分项目由一般公共预算支出调整至政府专项资金支出。

（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 232 万元，与上年相比增加 222 万元，增长 2,220%。主要原因是部分项目由一般公共预算支出调整至政府专项资金支出。

（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 1,915.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,915.59 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,829.95 万元，主要用于人员经费，公用经费以及项目经费支出。与上年相比减少 119.88 万元，减少 6.15%。主要原因是人员经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 85.64 万元，主要用于教师的养老保险和年金等社会保障经费。与上年相比减少 8.39 万元，减少 8.92%。主要原因是教师人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年收入预算合计 1,915.59 万元，包括本年收入 1,915.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,683.59 万元，占 87.89%；

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 232 万元，占 12.11%；

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%；

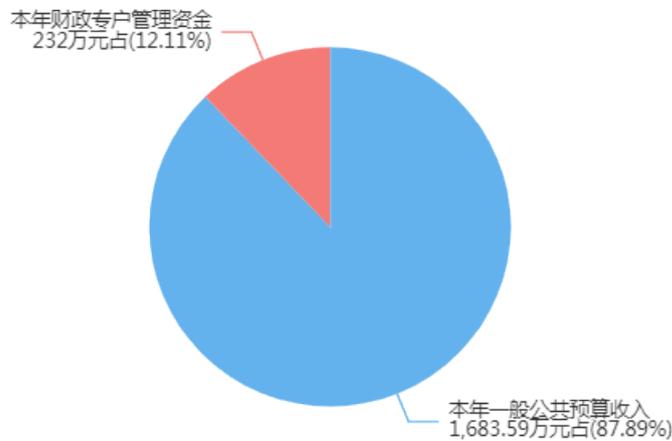
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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

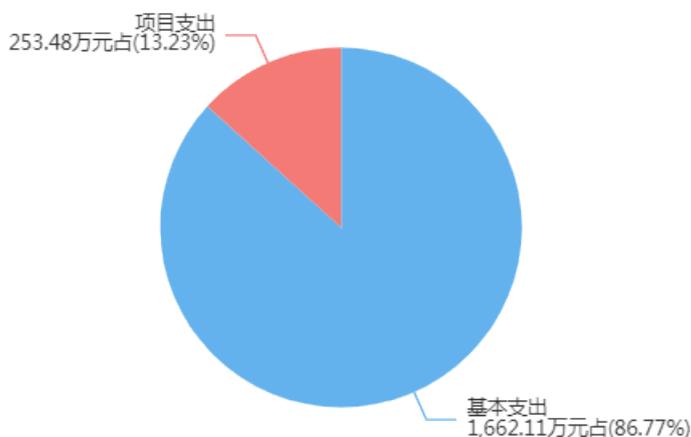


三、支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年支出预算合计 1,915.59 万元，
其中：

基本支出 1,662.11 万元，占 86.77%；
项目支出 253.48 万元，占 13.23%；
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

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,683.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 350.27 万元，减少 17.22%。主要原因是部分项目由一般公共预算支出调整至政府专项资金支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 1,683.59 万元，占本年支出合计的 87.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 350.27 万元，减少 17.22%。主要原因是部分项目由一般公共预算支出调整至政府专项资金支出。

其中：

(一) 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 1,597.95 万元，与上年相比减少 341.88 万元，减少 17.62%。主要原因是部分项目由一般

公共预算支出调整至政府专项资金支出。

（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 57.09 万元，与上年相比减少 5.6 万元，减少 8.93%。主要原因是教师人数减少。

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 28.55 万元，与上年相比减少 2.79 万元，减少 8.9%。主要原因是教师人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,662.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,507.22 万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,683.59 万元，与上年相比减少 350.27 万元，减少 17.22%。主要原因是部分项目由一般公共预算支出调整至政府专项资金支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,662.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,507.22 万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

昆山市陆家中心幼儿园 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 万元，占“三公”经费的 0%。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 万元，与上年预算数相同。

昆山市陆家中心幼儿园 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。

昆山市陆家中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.35 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是因工作需要增加培训场次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市陆家中心幼儿园 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

昆山市陆家中心幼儿园 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 97 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 97 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管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 253.48 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、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、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。