

2023 年度
江阴高新区长山中心幼儿园
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《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，规范幼儿园各项工作。

2、实施保育与教育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3、加强教职工队伍建设，提升保育和教育质量。

4、遵循幼儿身心发展特点和规律，以游戏为基本活动，寓教育于幼儿一日活动的各项活动中，注重个体差异，因人施教、引导幼儿个性健康发展。

5、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，提高幼儿的安全意识，培养幼儿良好的生活卫生习惯，确保幼儿安全、健康发展。

6、与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，宣传科学育儿知识，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

指导思想：

在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的

大背景下，在确保疫情防控安全的大前提下，幼儿园将继续以《幼儿园教育指导纲要(试行)》《《幼儿园工作规程》》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，结合上级主管部门的工作部署，落实各项工作目标，持续提升保教质量。

工作重点：

一个中心工作：江苏省优质幼儿园复审准备

两个创建工作：江阴市优质特色学校、江苏省趣味田径特色学校创建。

三个重点工作：队伍建设学校发展之根、保教质量学校发展之本、特色发展学校发展之魂。

四大活动：民俗节日活动、悦读节活动、亲子体育节活动、家园共育活动。

具体措施：

(一) 队伍建设

1. 管理队伍：练内功提升管理水平、勤交流增强沟通协作能力。明确自己的角色定位、工作职能，了解把工作干好需要具备的关键能力，有目的的培养自己的胜任素质。摆正为教师服务的心态，以人为本，挺高管理艺术。

2. 教师队伍：(1) 师德为先。规划师德教育活动安排，行政督导实施及时记录入档，教师从思想理念上认识师德重要性，增强教工爱岗敬业责任，培养教师阳光心态，学会正确认

识并积极处理情绪状态问题，以正向教养方式与孩子们建立亲密和谐的师生关系。（2）师能并重。理论学习打基础，教研活动促内化。有针对性的开展分层内训，练就扎实基本功，提升课程架构及实施水平。

3. 后勤队伍：（1）加强后勤人员的思想教育，引导她们牢固树立保教意识、更新服务观念，做到与时俱进。（2）加强后勤人员业务培训。学习有关幼儿保育、保健、食品卫生安全等方面的成功经验和先进的保育方法，使保育工作操作规范化。

（3）实施后勤人员工作考核制度，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。

（二）保教工作

围绕《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保教评估指南》对标立本，进行细则解读，优化一日保教活动，从“生活活动、运动活动、游戏活动、学习活动”四个维度入手，加强教师对课程架构的理解，提升教师课程实施水平。重点研究运动活动结合趣味田径课程加强教研，不断优化创新。游戏活动，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展，重点探讨“游戏中教师的观察与指导”。

1. 日常教育教学制度与规范的实施与管理。（1）细抓教育常规管理，严格按幼儿园作息时间和各项安排开展活动，每个活动要抓细抓实，确保各项教育教学工作规范有序地进行。

（2）园领导加强随堂听课，及时了解教师制定计划、组织教学活动、游戏活动、开展体育锻炼等情况，对教师组织的活动进

行具体的、直接的指导，提高教师的教育能力。（3）各班要常抓幼儿的养成教育、礼仪教育，使幼儿养成良好的生活、卫生、学习习惯。

2. 加强教师对课程架构的理解，提升教师课程实施水平。以《幼儿整合活动阅读课程》为蓝本，以《指南》各领域目标作为核心经验，进行园本化、生活化的改造，构建基础课程+X的适宜的园本课程。在课程的实践中注重课程审议，规范课程设置。

3. 加强课题研究，提高科研意识，凸现我园教学特色。

（1）巩固和强化已经结题的课题成果，将课题资源包落实到班级，让课题研究成果真正受益于幼儿。（2）启动无锡市“十四五”课题的申报工作。撰写修改并不断完善课题方案，规范课题过程管理，组织各年级组确立子课题，建立课题活动制度，促进课题研究规范化、科学化。（3）指导号青年教师积极申报专项课题。

（三）、家长工作

1. 规范家园沟通制度，班级老师通过线下线上多渠道与家长保持密切的沟通，通过家访、面谈、电话等方式及时了解家长对园所评价，及时处理家长意见，吸取家长有效建议，优化园所管理。

2. 本学期加强线下家园互动活动，让家长多维度了解园所理念、课程、特色等方面，丰富形式，优化内容。

3. 逐步建立家长资源库，发挥家委会作用，帮助家长树立

正确的教育理念，提升家长教育技能方法，增强他们对园所的认可。

（四）、后勤管理

1. 卫生保健工作。（1）严格执行卫生保健制度，坚持“预防为主”的方针，认真落实卫生保健制度，加强对饮水、食堂的卫生管理和安全管理，杜绝因卫生、质量问题引起的不良事故发生。做好师生健康检查和晨午检及全日观察工作，尤其在季节性传染病广发时节，要及时检查传染源，发现异常立即隔离，重点观察、及时记录，并上报园部，联系家长及时处理。保健部门组织一次卫生保健专题培训，不断提高教职员工的卫生保健水平。（2）幼儿膳食工作。无锡苏南食材配送公司实行净菜配送，每天安排至少 3 名人员做好食材交接、验收工作，及时将部分食材放进冷藏冰箱，确保食材新鲜、安全。

2. 切实做好新型冠状病毒感染和流行性传染病防控工作。根据春、夏季节的变化，做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好师生入园关、防治关、隔离关。按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。

3. 安全工作。（1）扎实做好新型冠状病毒感染防控工作。提前制定好学校开学新型冠状病毒感染防控工作预案，做到行之有备、行之有据。严抓门卫工作，要求保安严格执行保安职责。（3）明确安全职责。要与各岗位人员签订“安全责任书”，做到责任到人。（4）提高幼儿自护能力。将安全教育融入一日活动的管理之中，要通过游戏等方式开展幼儿安全体验

活动，帮助幼儿真正掌握自护的必要常识和本领。（5）定期开展大检修。要认真、及时做好物品、器械的保养和维修，确保安全使用。（6）加强安全宣传工作，提高家长的安全意识，共同维护幼儿的生命安全。

4. 园产管理规范化。合理使用经费，严格遵守财务内控制度，规范购物程序，坚持逐级请购审批手续，并实现园长一支笔审批。节约开支，减少浪费，加强用电用水用气和日常检修管理。严格执行财务制度，认真执行购物审批制度，合理使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。根据 2023 年高新区财政建设性专项资金安排，要做好食堂墙面、沙池木板改造工程和 2 号楼铝合金门窗改造工程的审批、实施工作。学期结束资产组对学校、班级所有资产进行全面核对。

第二部分
2023 年度
江阴高新区长山中心幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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	916.50	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	754.50
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	65.77
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	96.23
		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	916.50	本年支出合计	916.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	916.50	支出总计	916.50

公开 02 表

收入总表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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	916.50	916.50	916.50														
001029	江阴高新区长山中心幼儿园	916.50	916.50	916.50														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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		916.50	850.33	66.17			
205	教育支出	754.50	688.33	66.17			
20502	普通教育	699.75	688.33	11.42			
2050201	学前教育	699.75	688.33	11.42			
20509	教育费附加安排的支出	54.75		54.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.75		54.75			
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42				
221	住房保障支出	96.23	96.23				
22102	住房改革支出	96.23	96.23				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
2210203	购房补贴	65.84	65.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	916.50	一、本年支出	916.50
（一）一般公共预算拨款	916.50	（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	754.50
（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	65.77
		（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	96.23
		(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	916.50	支出总计	916.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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		916.50	850.33	785.29	65.04	66.17
205	教育支出	754.50	688.33	623.29	65.04	66.17
20502	普通教育	699.75	688.33	623.29	65.04	11.42
2050201	学前教育	699.75	688.33	623.29	65.04	11.42
20509	教育费附加安排的支出	54.75				54.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.75				54.75
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	65.77		
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	48.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	32.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	16.12		
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42		
221	住房保障支出	96.23	96.23	96.23		
22102	住房改革支出	96.23	96.23	96.23		
2210201	住房公积金	30.39	30.39	30.39		
2210203	购房补贴	65.84	65.84	65.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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	850.33	785.29	65.04
301	工资福利支出	776.54	776.54	
30101	基本工资	75.42	75.42	
30102	津贴补贴	75.58	75.58	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	125.88	125.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	399.50	399.50	
302	商品和服务支出	60.04		60.04
30201	办公费	49.56		49.56
30202	印刷费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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		916.50	850.33	785.29	65.04	66.17
205	教育支出	754.50	688.33	623.29	65.04	66.17
20502	普通教育	699.75	688.33	623.29	65.04	11.42
2050201	学前教育	699.75	688.33	623.29	65.04	11.42
20509	教育费附加安排的支出	54.75				54.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.75				54.75
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	65.77		
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	48.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	32.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	16.12		
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42		
221	住房保障支出	96.23	96.23	96.23		
22102	住房改革支出	96.23	96.23	96.23		
2210201	住房公积金	30.39	30.39	30.39		
2210203	购房补贴	65.84	65.84	65.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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		850.33	785.29	65.04
301	工资福利支出	776.54	776.54	
30101	基本工资	75.42	75.42	
30102	津贴补贴	75.58	75.58	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	125.88	125.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	399.50	399.50	
302	商品和服务支出	60.04		60.04
30201	办公费	49.56		49.56
30202	印刷费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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：江阴高新区长山中心幼儿园

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			
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	5.42

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴高新区长山中心幼儿园

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：江阴高新区长山中心幼儿园

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：江阴高新区长山中心幼儿园

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：江阴高新区长山中心幼儿园

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					1.06				1.06
货物					1.06				1.06
江阴高新区长山中心幼儿园					1.06				1.06
	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	1.06				1.06

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

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 916.5 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.89 万元，减少 1.7%。

其中：

（一）收入预算总计 916.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 916.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 916.5 万元，与上年相比减少 15.89 万元，减少 1.7%。主要原因是项目预算减少。

（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 916.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 916.5 万元。

(1) 教育支出（类）支出 754.5 万元，主要用于人员经费支出、商品和服务支出和项目支出。与上年相比减少 36.82 万元，减少 4.65%。主要原因是项目支出预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 65.77 万元，主要用于公办教师社保和养老职业年金支出。与上年相比增加 2.11 万元，增长 3.31%。主要原因是公办教师社保和养老职业年金支出预算增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 96.23 万元，主要用于公办教师公积金和购房补贴支出。与上年相比增加 18.82 万元，增长 24.31%。主要原因是公办教师公积金和购房补贴支出预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年收入预算合计 916.5 万元，包括本年收入 916.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 916.5 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%；

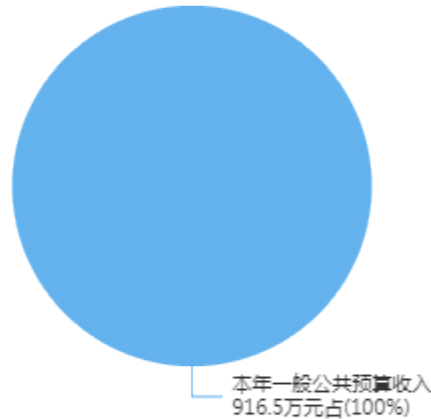
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年支出预算合计 916.5 万元，其中：

基本支出 850.33 万元，占 92.78%；

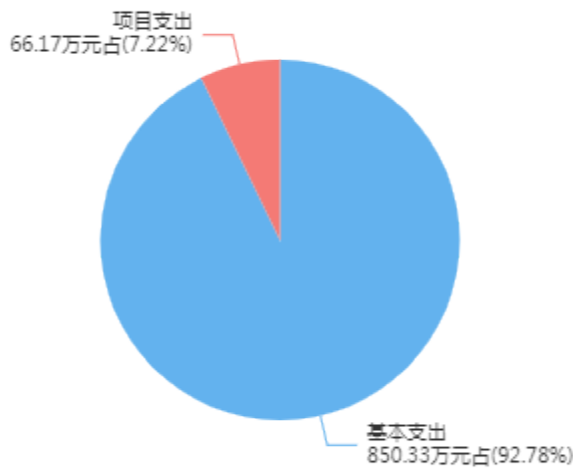
项目支出 66.17 万元，占 7.22%；

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

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 916.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.89 万元，减少 1.7%。主要原因是项目支出预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 916.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.89 万元，减少 1.7%。主要原因是项目支出预算减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 699.75 万元，与上年相比增加 57.77 万元，增长 9%。主要原因是人员经费支出预算增加。

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 54.75 万元，与上年相比减少 94.59 万元，减少 63.34%。主要原因是项目支出预算减少。

（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 32.23 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 1.04%。主要原因是养老金支出按预算系统取数，计算方法不一样。

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 16.12 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 1.04%。主要原因是职业年金支出按预算系统取数，计算方法不一样。

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 17.42 万元，与上年相比增加 2.62 万元，增长 17.7%。主要原因是公办教师社保支出预算增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.39 万元，与上年相比增加 5.94 万元，增长 24.29%。主要原因是公办教师住房公积金支出预算增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 65.84 万元，与上年相比增加 12.88 万元，增长 24.32%。主要原因是公办教师购房补贴支出预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算

850.33 万元，其中：

（一）人员经费 785.29 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.04 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

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 916.5 万元，与上年相比减少 15.89 万元，减少 1.7%。主要原因是项目支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 850.33 万元，其中：

（一）人员经费 785.29 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.04 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

江阴高新区长山中心幼儿园 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 0.7 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 0.7 万元，与上年预算数相同。

江阴高新区长山中心幼儿园 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。

江阴高新区长山中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.42 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是培训费支出预算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新区长山中心幼儿园 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

江阴高新区长山中心幼儿园 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 1.06 万元，其中：拟采购货物支出 1.06 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管理，涉及财政资金 0 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金合计 66.17 万元，占财政资金（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職業年金支出。

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)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。