

2023 年度
昆山市城北富士康幼儿园
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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实预算单位主体责任。

(二) 负责本部门教育经费统筹管理，防范财务风险。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、教师办公室、行政办公室、财务室、医务室等。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：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，高效落实今年的各项目标任务对于开好局、起好步具有至关重要的作用。做好今年教育工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持以人民为中心发展教育，落实立德树人根本任务，积极融入长三角区域一体化发展，从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，加快建设高质量教育体系，奋力走好规模巨大、公平普惠、优质均衡、人民满意的教育现代化发展之路，为昆山凝心聚力打造中国式现代化的县域示范提供坚实的人才支撑和智力支撑。

二、具体工作：

（一）强化政治引领，夯实组织管理工作。

1. 深入贯彻党的二十大精神。扎实推进党组织领导下园长负责制的党建行动，通过支部理论学习、“三会一课”、主题党日等多种形式。把学习党的二十大精神作为干部培训、教师培训的必修课，作为师德教育的重要内容。通过书记带头讲、干部分层讲、骨干教师深度讲、青年教师创新的讲等多种形式、集中性学习活动，进一步做到学以致用，切实把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量。

2. 全面加强党的领导。抓好党组织“党政同责”、“一岗双责”落实情况，坚持党建与教育教学工作同谋划、同布置、同落实。坚持高标准、严要求，从优秀党员教师中发现培养党的干部，从优秀党的干部中，培养高素质的党组织“领头雁”，切实提高政治素养和履职能力。深化党支部“标准+示范”建设，坚持党管干部原则，在“如何建强组织、如何强化功能、如何凝聚人心、如何发挥作用”上精准用力，抓实警示教育、开展廉洁谈心谈话活动，深入做好对象人群的思想政治工作，促进党建工作与教育事业一体化融合。

3. 纵深推进党风廉政建设。深入落实全面从严治党要求，压实从严治党主体责任，严格监督执纪问责。推动“两长一骨干”方案长效实施，加强内审监督，规范权力运行，在守纪律、讲规矩上作表率，让廉洁之魂常驻心头，让清风正气温润教育治学生态，打造“干部廉洁从政、教师廉洁从教、幼儿倡谦崇洁”的清廉校园有形阵地。

（二）聚集主责主业，深化教育内涵发展。

1. 把握方向，聚焦教学研究。建立健全全员、全过程、全方位育人机制，深入实施素质教育。一是实施教师读书制度，引导教师读名著、看专业书，写随笔、记录个案，在多种形式阅读活动中，不断提升教师的专业素养。二是开展专家引领工作，通过请进来，走出去的培训与学习，让教师们在聆听教育专家的讲座、名园的参观学习交流中，积极了吸收信息，获得好的经验与做法。三是内化实践交流活动，通过展示课、汇报课、评比课等活动组织教师开展观摩研讨，在分析、研讨、交流中推动教师们思想火花的碰撞，营造“关注教学，研究教学，改进教学”的良好氛围，从而不断提高专业能力，促进保教质量的提升。

2. 畅享游戏，聚焦课程游戏化推进。依托幼儿园课程游戏化建设要求，在前期已有的基础上进一步拓宽课程游戏化建设的思路，不断优化环境建设、课程建设、资源开发与利用，全面提升我园的课程游戏化水平。通过专题学习、观摩研讨、经验分享、交流互动等多种形式开展园本活动推进，使教师在互学相长、同频共振中，充分将课程游戏化理念融入到日常生活各环节中，在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

3. 回归常态，全面促进幼儿主动发展。要认真贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》的精神，落实《幼儿园保教质量评估指南》的基本要求，关注师幼互动，落实全面发展的教

育任务。切实关注儿童的兴趣和需要，科学组织幼儿一日的生活、游戏、体育等活动，突出游戏活动的主体地位，活动安排动静交替，科学合理。牢固梳理正确的儿童观和教育观，面向全体幼儿，结合主题活动、区域活动的开展，为幼儿提供丰富多样的游戏材料，让每个幼儿有充分动手动脑的机会，鼓励支持幼儿主动去思考、探索、实践，获得发展。努力为幼儿营造一个宽松、愉快的学习环境，让幼儿乐于与同伴合作，与教师交往，乐于参加群体活动，注重个体差异，灵活运用多种教育方法，充分发挥幼儿的主体作用，针对每个孩子的个性有效实施教育，形成轻松、自信的稳定情绪和活泼、开朗的性格，促进幼儿能力和个性品质的多元发展。

4. 创优品牌，深入特色建设力度。重视教科研工作，利用本园优势，按照课题“一二三级”要求，积极统筹“十四五”课题的研究方向和重点策略，教师人人参与课题研究，进一步深化园本化课程的研究，在研究过程中注重观察，及时记录，做好个案与实践课例积累，定期分享阶段性成果，将科研与教研紧密结合，与课程紧密结合，与一日活动紧密结合。同时通过读书分享、案例分析、专题讲座等多种形式在实践中研究，在研究中不断创新教育思想、教育模式、教育风格，成为“研究型”的教师，全力打造我园以阅读为特色发展的“善文化”品牌。

（三）打造强师队伍，促进师资专业成长

1. 健全师德师风长效机制。常态化、清单式推进党建引领

师德师风建设主题活动。围绕“教师以师德为先”的管理理念，结合园所实际开展多种形式的师德教育活动，深化“四有”好教师团队建设，强化正面引领，发掘师德典型，大力弘扬尊师重教的良好风尚，激发职业认同感和幸福感。全面落实新时代教师职业行为准则，完善师德考评实施办法，严格执行负面清单制度，健全师德失范行为通报警示制度和“一票否决”制度，严肃惩处师德失范行为。引领教师关爱幼儿，尊重幼儿人格，富有爱心、责任心、耐心和细心；做到为人师表，教书育人，自尊自律，做幼儿健康成长的启蒙者和引路人，严禁体罚与变相体罚幼儿，努力打造师德高尚的教师团队。

2. 构建专业引领发展格局。严把政治关、廉洁关，树立选人用人正确导向，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，通过理论学习、岗位培训等系列能力提升培养，不断提升行政班子成员的专业化能力，打造一支从思想政治坚定、富有教育情怀、岗位绩效突出等方面优化幼儿园的管理队伍。支持和鼓励在教育实践中依法履职、创新实践、大胆探索，根据社会人才需求、历史文化积淀、自身特长优势等因素，厚植幼儿园特色优势，加快推进内涵发展，持续释放和激发园所人文的生机与活动力。要进一步深化干部培养、选任、考评机制，积极发现和培养具有较高政治站位和教学水平的高素质骨干队伍，加快青年人才储备。

3. 加大教师引育培养力度。健全教师成长发展机制，制定园本培训计划、骨干教师与青年教师培养管理方法、教师专业

发展规划，有条不紊的开展工作，促进不同阶段教师的发展。一是要努力为教师创造岗位练兵与实践锻炼的机会，通过园内园外的各种学习、培训活动不断提升教师的岗位素养，做到师德素养与能力素养两手抓、同时硬。二是抓好后勤队伍建设。组织保育员、保健医生等后勤人员开展岗位能力提升，定期、定人、定时组织后勤人员培训学习，开展技能练兵，不断提高保教人员的业务能力。要求后勤人员加强自身专业学习，树立岗位意识、服务意识、责任意识。保育员要树立“教保合一”的思想，学习如何协助教师做好教育教学工作，消毒、卫生等工作要细致到位，操作规范，逐渐从杂务型向专业型过渡。食堂人员要进一步提高思想认识，重视食品卫生安全，严把食品进口关，加强伙食管理，规范操作，杜绝食物中毒发生，确保伙食质量。一是要立足自身发展，要有勇攀高峰的意识，在管理经验、业务素养、科研成果上多做积累，工作中不断创新与发展。

（四）提升服务保障，强化校园安全水平

1. 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》，进一步加强师生园员健康监测，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。建立和完善疫情流行高峰期间的工作方案，实施园内全面消毒，做好物资储备，完善应急处置，有效开展线上、线下多种教育方式，保障师生的健康指导和心理疏导。

2. 在校园安全上筑牢更强护盾。要以“严责”强化安全责任制，加强幼儿园安全专业力量建设，制定校园安全领导班子成员的安全工作责任清单，对照《市教育局履行安全生产工作责任考核评价指标》要求，进一步强化安全生产责任落实。要以“严整”深化安全整治专项整治，落实闭环化隐患整改管理机制，有效防范和遏制各类安全事故，不断提高校园安全水平。要以“严防”化解安全风险，统筹用好学校安全教育平台资源，力争教师授课率 100%，学生完成率 98%以上，定期开展校园安全演练和应急疏散演练活动。要以“严规”提升安防能力，做好智慧安防校园建设，全面促进校园安全治理向体系化、标准化提升。

3. 在垃圾分类上强制更清环境。通过多种形式全面开展垃圾分类工作，规范园内垃圾投放收集工作。一是明确管理责任，建立以园长为组长的垃圾分类领导小组，纳入学校工作重点，制定方案细化管理职责，将垃圾分类实施情况列为考核指标，确保责任到人。二是开展教育培训，加强垃圾分类的内部宣传教育，着力提升每一位教职工的垃圾分类意识及资源环境保护意识，积极开展社会化宣传，形成一个师生影响一个家庭，引领社会的良好氛围。三是积极倡导环保节能意识，主动减少生活垃圾，推进分类工作中的好做法、好经验，积极主动地发现问题并抓好问题及时整改，巩固成效。

第二部分
2023 年度
昆山市城北富士康幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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	1,847.66	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	1,736.67
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	110.99
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	1,847.66	本年支出合计	1,847.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,847.66	支出总计	1,847.66

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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	1,847.66	1,847.66	1,847.66														
003003	昆山市城北富士康幼儿园	1,847.66	1,847.66	1,847.66														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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		1,847.66	1,787.29	60.37			
205	教育支出	1,736.67	1,676.30	60.37			
20502	普通教育	1,736.67	1,676.30	60.37			
2050201	学前教育	1,736.67	1,676.30	60.37			
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99				
20805	行政事业单位养老支出	110.99	110.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,847.66	一、本年支出	1,847.66
（一）一般公共预算拨款	1,847.66	（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	1,736.67
（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	110.99
		（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	1,847.66	支出总计	1,847.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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	1,847.66	1,787.29	1,626.20	161.09	60.37
205	教育支出	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
20502	普通教育	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
2050201	学前教育	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	110.99		
20805	行政事业单位养老支出	110.99	110.99	110.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	73.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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	1,787.29	1,626.20	161.09
301	工资福利支出	1,609.82	1,609.82	
30101	基本工资	161.89	161.89	
30102	津贴补贴	393.69	393.69	
30103	奖金	309.60	309.60	
30107	绩效工资	92.41	92.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	82.09	82.09	
30199	其他工资福利支出	412.52	412.52	
302	商品和服务支出	147.93		147.93
30201	办公费	54.52		54.52
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.79		21.79
30239	其他交通费用	19.95		19.95
30299	其他商品和服务支出	20.79		20.79
303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
30302	退休费	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	13.16		13.16

31002	办公设备购置	13.16		13.16
-------	--------	-------	--	-------

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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		1,847.66	1,787.29	1,626.20	161.09	60.37
205	教育支出	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
20502	普通教育	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
2050201	学前教育	1,736.67	1,676.30	1,515.21	161.09	60.37
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	110.99		
20805	行政事业单位养老支出	110.99	110.99	110.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	73.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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		1,787.29	1,626.20	161.09
301	工资福利支出	1,609.82	1,609.82	
30101	基本工资	161.89	161.89	
30102	津贴补贴	393.69	393.69	
30103	奖金	309.60	309.60	
30107	绩效工资	92.41	92.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	82.09	82.09	
30199	其他工资福利支出	412.52	412.52	
302	商品和服务支出	147.93		147.93
30201	办公费	54.52		54.52
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.79		21.79
30239	其他交通费用	19.95		19.95
30299	其他商品和服务支出	20.79		20.79
303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
30302	退休费	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	13.16		13.16
31002	办公设备购置	13.16		13.16

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：昆山市城北富士康幼儿园

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	0.75

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市城北富士康幼儿园

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：昆山市城北富士康幼儿园

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：昆山市城北富士康幼儿园

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：昆山市城北富士康幼儿园

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 1,847.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 92.66 万元，增长 5.28%。

其中：

（一）收入预算总计 1,847.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,847.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,847.66 万元，与上年相比增加 92.66 万元，增长 5.28%。主要原因是教师工资调整及增加第三方派遣制人员、保安服务费。

（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 1,847.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,847.66 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,736.67 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比增加 94.62 万元，增长 5.76%。主要原因是教师工资调整及增加第三方派遣制人员、保安服务费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 110.99 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少 1.96 万元，减少 1.74%。主要原因是社保基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年收入预算合计 1,847.66 万元，包括本年收入 1,847.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,847.66 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%；

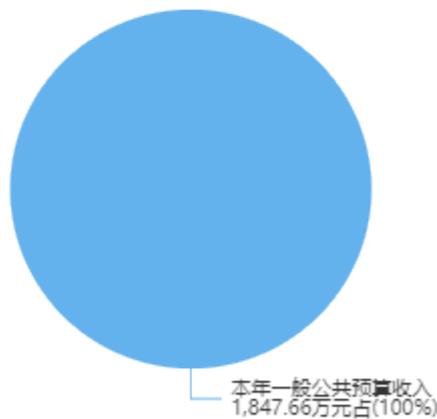
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

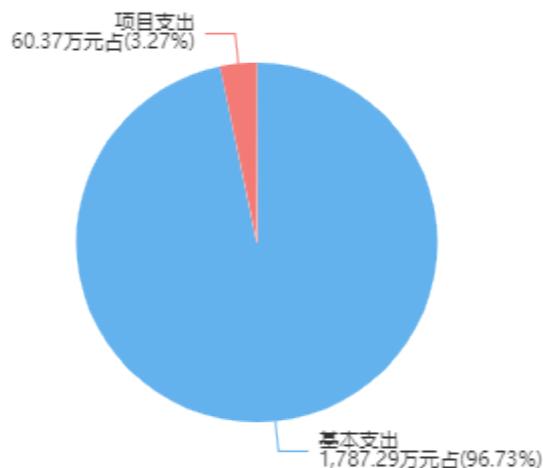


三、支出预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年支出预算合计 1,847.66 万元，其中：

基本支出 1,787.29 万元，占 96.73%；
项目支出 60.37 万元，占 3.27%；
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

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,847.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.66 万元，增长 5.28%。主要原因是教师工资调整及增加第三方派遣制人员、保安服务费。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 1,847.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.66 万元，增长 5.28%。主要原因是教师工资调整及增加第三方派遣制人员、保安服务费。

其中：

(一) 教育支出 (类)

普通教育 (款) 学前教育 (项) 支出 1,736.67 万元，与上年相比增加 94.62 万元，增长 5.76%。主要原因是教师工资调整及增

加第三方派遣制人员、保安服务费。

（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 73.99 万元，与上年相比减少 1.31 万元，减少 1.74%。主要原因是社保基数调整。

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 37 万元，与上年相比减少 0.65 万元，减少 1.73%。主要原因是社保基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,787.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,626.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 161.09 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、劳务费、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

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,847.66 万元，与上年相比增加 92.66 万元，增长 5.28%。主要原因是教师工资调整及增加第三方派遣制人员、保安服务费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,787.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,626.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 161.09 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、劳务费、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

昆山市城北富士康幼儿园 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。

昆山市城北富士康幼儿园 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。

昆山市城北富士康幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.75 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市城北富士康幼儿园 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

昆山市城北富士康幼儿园 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 0 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 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,847.66 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 60.37 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。