

2023 年度
昆山市张浦中心幼儿园
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

昆山市张浦中心幼儿园创建于 1946 年，2002 年被评为江苏省优质幼儿园。2012 年 2 月张浦镇党委政府投资 5000 余万，异地新建了 30 个班规模的新园。新园占地面积 15674 平方米，建筑面积 10923 平方米，绿化面积 4515 平方米，活动面积 8529 平方米。校园内教育设备、设施配备现代化，科技创新操作室、图书阅览室、种植区、饲养区等各类专用教室和场所设计齐全。2014 年张浦中心幼儿园英伦分园启用，2015 年张浦中心幼儿园亲水分园启用，两所分园先后被评为江苏省优质幼儿园。我园全面贯彻国家教育方针，为 3—6 周岁学龄前儿童提供保育和教育服务，并坚持以《指南》和课程游戏化理念为指导，让幼儿获得全方面发展。

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：园长主持学校工作，研究决定学校各项重大事宜；制定学校工作总体规划，总结学校工作，定期向上级主管部门和全体教职工报告工作；领导学校教育教学工作，负责搞好教学改革，提高教学质量。副园长负责管理学校教学管理工作；制定教学工作计划，阶段性总结教学工作；负责教学人员的工作调配和考核；健全和完善教学管理制度、学籍管理制度；负责教学人员的在职培训、在岗学习。工会主席组织会员参加政治和业务活动，遵守学校

规章制度，负责落实上级教育工会布置的各项工作；负责抓好教职工婚丧、离退休及伤、病慰问工作；制定工会工作计划，定期检查各项工作的执行情况，并认真做好总结；关心教职工生活，推动教职工文体体育卫生活动。总务主任负责总务处工作，做好工作计划与安排；负责学校财务管理及各项物资的采购工作；管好用好学校财产，做好财产登记造册工作；负责学校食堂工作；负责校园绿化、美化、净化工作。办公室主任负责学校工作计划和总结的撰写，起草学校文件，制定周工作计划；负责园长办公室日常工作，协助园长做好来信、来访、外调等对外接待工作，安排校外人员来校活动，处理其他各处室不宜处理的事宜；及时向上级部门上报学校有关表册、数据、材料。教研组长协助教务处抓好教研工作的落实以及提高各年级教师的业务能力与水平；按时组织好园本教研活动，保证教研的时间和质量，填写好教研活动记录。财务会计认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报；遵守各项收支制度，合理使用资金，加强预算外资金的核算和管理；及时向园长汇报学校资金情况，按照国家会计制度的规定，完善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料；负责办理其他会计业务。后勤服从总务主任安排，努力提高服务师生、服务学校意识；负责库管工作，建立物品出入登记手续；负责水电管理及维修工作，保证 24 小时水电畅通（除大型停水停电外）；负责校园绿化、美化工作，按时剪枝修理、按时浇水除草。本单位无下属单

位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、抓好队伍建设

1、强化园领导班子工作职责。分层管理、和谐协助、条理清晰、目标明确。领导班子、中层管理人员以身作则，发挥模范与带头作用。在可能面临的机遇和挑战面前从容不迫，团结一致，积极应对。

2、打造业务素质精良队伍。以具有崇高敬业精神和奉献精神队伍为目标，以增强服务意识、竞争意识和危机感为重点，开展爱岗敬业教育。

二、抓好制度建设

1、优化各项园务考核制度。加强管理，不断借鉴和探索行之有效的管理方法，与时俱进，处理好人文关怀和严格要求之间的关系，严格执行各岗位工作细则，建立规范、科学、有序的工作秩序，努力营造和谐的人际氛围，调动全园教职工工作积极性。

2、细化各项日常管理制度。继续每周召开园行政工作例会，各部门之间加强沟通与协调，高效推进各项工作任务。继续推行行政值班制，行政值班人员要做好菜品验收、幼儿上、下学护导等工作，善于发现问题解决问题。广泛听取教职工、家长的建议，让大家都能以身作则参与幼儿园管理，进一步增强教职工主人翁意识。

3、强化师德师风建设制度。把师德师风作为教师队伍建

设的第一要求，实施师德师风建设工程，推动师德师风建设常态化、长效化。引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，争当有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”老师，以良好的师德形象服务于家长、幼儿，办好家长的放心园。加强师德师风监督，完善师德师风考核制度，通过教师自评、学生家长评议、学校综合评定等多种形式，全面评价教师师德表现，并将师德考核结果与教师年度考核、绩效考核以及岗位聘任、晋职晋级等相挂钩。

三、抓好教学工作

1、优化幼儿一日活动。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“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神。

2、深化六认真工作管理。以随机抽查、月考核为抓手，着力推进和深化六认真工作的管理。行政加强日常巡查力度，加大六认真月考核工作检查，发现问题及时反馈、沟通，发现好的做法及时推广，促进教师六认真工作不断改进。根据班级的实际情况，教师要认真研讨教材，解读分析教材，精准把握教材，合理运用教材，设计符合幼儿发展的集体活动方案，使每

位幼儿都能够健康快乐的发展。及时反思教育过程，找出存在的问题，不断积累教育经验，改进教学方法，真正提高教育质量。

四、抓好后勤工作

1、加强防范保障安全。组织教职工认真学习上级有关安全工作文件和相关法律法规，针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识培训，开展各类安全演练等活动，增强教职工和家长的安全防范意识和知识。强化班级教师的安全意识，班级三位老师做到人到心在，时刻把幼儿的活动纳入自己的视线范围之内，日常生活中做到勤检查、勤发现，及时处理不安全因素，确保幼儿在园安全。继续运用好苏州市安全教育平台，对幼儿进行安全教育。

2、卫生保健扎实有序。认真做好晨间检查，对服药幼儿指导家长做好登记工作，对身体不适的幼儿隔离并重点观察。对身体发育出现异常的幼儿，要及时与家长取得联系，认真分析原因，寻找解决问题的最佳办法。健全幼儿健康档案，定期对幼儿进行健康体检、视力检测。严格按照幼教机构卫生保健工作要求规范全园各项卫生保健工作，做好环境卫生清洁工作，严格执行“一摸、二看、三问、四查”晨间的检查，把好晨检、午检关，做好全日观察及记录。严格执行卫生消毒保健制度，做好各类传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。加强空气、幼儿物品消毒，认真做好预防性措施，防止疾病流行。定期向家长介绍卫生保健、科学育儿的有关知识，

树立正确的健康观念。

3、优化保育着眼长效。保育工作，提倡“顾全大局，乐于奉献，热心服务”，保育人员要做到“勤”、“快”、“好”，做足细节，做好细节，自觉提高工作标准。定期、定人、定时组织后勤人员培训学习，根据保教需要，开展技能练兵。后勤人员要加强自身专业学习，树立岗位意识、服务意识、责任意识，消毒、卫生等工作细致到位，操作规范，同时协助班级老师做好教育教学工作积极参与幼儿游戏活动。

4. 膳食管理规范操作。科学、合理地安排幼儿膳食，严格按照妇幼保健所制定的指标，在听取膳食委员会建议的基础上制定出适合幼儿口味的食谱。加强食堂动态管理，食堂人员定期学习食品卫生的基础知识、一日工作流程，做到规范操作，达到明厨亮灶的标准。严把食品的采购关、验收关、烹调关和食品仓库的进出关，严格执行食品卫生安全责任追究制度。不断完善食谱的制定和食物的烹调方法，搭配出营养丰富且受幼儿喜爱的食品，坚持每天做好食品 48 小时留样及记录。定期开展家长委员会活动，听取家长、教师的意见，采纳合理化建议，不断提高幼儿伙食质量。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我园将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。以作风建设、师德师风建设为根本，以省优质幼儿园复审为抓手，从教育科研工作入手，强化教师专业培训工作，重视日常教育

教学工作，做到精细管理。以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，促进幼儿身心和谐发展，之后我们继续以课程游戏化推进为平台，从班级的设施设备教玩具配备、专用活动室的标准化设置、户外环境的改造等方面，进行全面规划，进一步开拓课程游戏化的建设，从而逐步提高幼儿园保教质量，稳步提升幼儿园办园水平。

第二部分
2023 年度
昆山市张浦中心幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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	4,408.36	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	60.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,292.27
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	176.09
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	4,468.36	本年支出合计	4,468.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,468.36	支出总计	4,468.36

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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	4,468.36	4,468.36	4,408.36			60.00										
018001	昆山市张浦中心幼儿园	4,468.36	4,468.36	4,408.36			60.00										

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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		4,468.36	4,078.66	389.70			
205	教育支出	4,292.27	3,902.57	389.70			
20502	普通教育	4,292.27	3,902.57	389.70			
2050201	学前教育	4,292.27	3,902.57	389.70			
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09				
20805	行政事业单位养老支出	176.09	176.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,408.36	一、本年支出	4,408.36
（一）一般公共预算拨款	4,408.36	（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	4,232.27
（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	176.09
		（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	4,408.36	支出总计	4,408.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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		4,408.36	4,078.66	3,672.52	406.14	329.70
205	教育支出	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
20502	普通教育	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
2050201	学前教育	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	176.09		
20805	行政事业单位养老支出	176.09	176.09	176.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	117.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70	58.70		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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		4,078.66	3,672.52	406.14
301	工资福利支出	3,631.17	3,631.17	
30101	基本工资	244.53	244.53	
30102	津贴补贴	644.40	644.40	
30107	绩效工资	591.75	591.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	117.39	
30109	职业年金缴费	58.70	58.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	51.36	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	135.60	135.60	
30199	其他工资福利支出	1,766.12	1,766.12	
302	商品和服务支出	406.14		406.14
30201	办公费	9.41		9.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	110.00		110.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	50.72		50.72
30239	其他交通费用	67.47		67.47
30299	其他商品和服务支出	83.14		83.14
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.60	34.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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		4,408.36	4,078.66	3,672.52	406.14	329.70
205	教育支出	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
20502	普通教育	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
2050201	学前教育	4,232.27	3,902.57	3,496.43	406.14	329.70
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	176.09		
20805	行政事业单位养老支出	176.09	176.09	176.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	117.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70	58.70		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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		4,078.66	3,672.52	406.14
301	工资福利支出	3,631.17	3,631.17	
30101	基本工资	244.53	244.53	
30102	津贴补贴	644.40	644.40	
30107	绩效工资	591.75	591.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	117.39	
30109	职业年金缴费	58.70	58.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	51.36	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	135.60	135.60	
30199	其他工资福利支出	1,766.12	1,766.12	
302	商品和服务支出	406.14		406.14
30201	办公费	9.41		9.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	110.00		110.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	50.72		50.72
30239	其他交通费用	67.47		67.47
30299	其他商品和服务支出	83.14		83.14
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.60	34.60	

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：昆山市张浦中心幼儿园

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17.43

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市张浦中心幼儿园

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：昆山市张浦中心幼儿园

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：昆山市张浦中心幼儿园

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：昆山市张浦中心幼儿园

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									

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

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 4,468.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.45 万元，增长 1.05%。

其中：

（一）收入预算总计 4,468.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,468.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,408.36 万元，与上年相比减少 13.55 万元，减少 0.31%。主要原因是本年有财政专户管理资金收入预算，使一般公共预算拨款收入减少。

（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 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在财政专户资金安排项目预算。

（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 4,468.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,468.36 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4,292.27 万元，主要用于学校在职人员的工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费等日常运转的公用经费，以及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。与上年相比增加 52.92 万元，增长 1.25%。主要原因是根据学校发展规划，年度安排的项目支出投入增多。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 176.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比减少 6.47 万元，减少 3.54%。主要原因是市内流动，学校减少 3 名教师。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年收入预算合计 4,468.36 万元，包括本年收入 4,468.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,408.36 万元，占 98.66%；

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%；

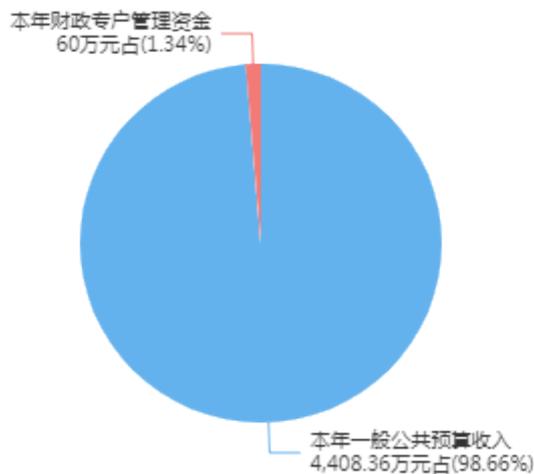
本年财政专户管理资金 60 万元，占 1.34%；

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

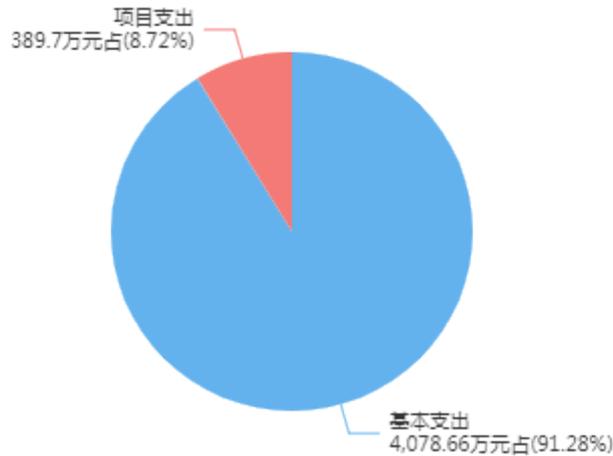
昆山市张浦中心幼儿园 2023 年支出预算合计 4,468.36 万元，其中：

基本支出 4,078.66 万元，占 91.28%；
项目支出 389.7 万元，占 8.72%；
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

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,408.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.55 万元，减少 0.31%。主要原因是本年有财政专户管理资金预算，使财政拨款收、支总计减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 4,408.36 万元，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.55 万元，减少 0.31%。主要原因是本年有财政专户管理资金预算，使财政拨款支出减少。

其中：

(一) 教育支出 (类)

普通教育（款）学前教育（项）支出 4,232.27 万元，与上年相比减少 7.08 万元，减少 0.17%。主要原因是本年有财政专户管理资金预算，使财政拨款预算支出中的教育支出减少。

（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 117.39 万元，与上年相比减少 4.32 万元，减少 3.55%。主要原因是市内流动，学校减少 3 名教师。

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 58.7 万元，与上年相比减少 2.15 万元，减少 3.53%。主要原因是市内流动，学校减少 3 名教师。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,078.66 万元，其中：

（一）人员经费 3,672.52 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 406.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,408.36 万元，与上年相比减少 13.55 万元，减少 0.31%。主要原因是本年有财政专户管理资金预算，使一般公共预算财政拨款支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,078.66 万元，其中：

（一）人员经费 3,672.52 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 406.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

昆山市张浦中心幼儿园 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 1 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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是安排公务接待预算 1 万元。

昆山市张浦中心幼儿园 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。

昆山市张浦中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 17.43 万元，比上年预算增加 1.48 万元，主要原因是在编及备案制教师总人数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市张浦中心幼儿园 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

昆山市张浦中心幼儿园 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 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 389.7 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**。