

2023 年度
常州市天宁区新城逸境幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼教教育发展。

一、抓核心、求突破，促队伍全面均衡发展

1、抓实师德建设，坚定理想信念

组织教师集中学习党史等各类政治学习材料，奠定教师们坚实的政治思想根基。继续以“加强师德建设和促进专业发展”为核心，与教师签订有偿违规补课、收受礼金承诺书，形成一支师德高尚、专业技能全面、勇于创新的保教队伍。通过专题讲座、师德典型案例、教育故事分享、政治学习等形式提高教师政治觉悟，增强教师的职业道德水平。

2、搭建多层平台，夯实梯队建设

坚持结对共学、互生共长的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、伙伴互动、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。

3、强化课程意识，提升专业素养

随着课程游戏化建设的不断深入，重视幼儿一日活动的各环节，让“一日活动皆课程”的理念落地生根。同时不断完善弹性作息時間，使一日活动安排更加的科学合理。力争使各层级教师在分享、交流、学习共进的平台中，获得自身感悟而积极主动学习，促进了教师的专业技能提高。

二、抓问题、真研究，促园所品质全面提升。

教研工作是提升教师专业素养和教育教学实践能力的有效途径，也是推进课程改革的核心力量，我们将继续开展丰富有效的教研活动，精准把脉，切中要害，同时根据教师的实际需求，创新教研方式，带动每个层面的教师都能参与教研，投入教研，在教研中思与辩和思与变。

1、做好基于问题的实效教研。建立健全和落实教研制度及管理办法并扎实实施，明确教研活动的学习材料，做到每月有重点。

2、关注常态教学现场，把握问题，有效引领。走进班级，走进老师之中，了解教师需求，探索和研磨最有效的方式，进一步关注儿童游戏研究活动的持续状态以及教师在一日活动中的有效跟进与支持策略。

3、继续积极参加和支持联盟教研活动。以合作互动的方式创新教研机制，盘活教育资源，共享教研智慧。在联盟教研活动中，积极参与，虚心学习，无私分享，在基于真问题的研讨不断研磨、思辨、前进，形成块际园所发展共同体。

三、抓实效、重沟通，促家园合作共赢。

家园共育，沟通是桥梁，幼儿园坚持“服务、引领、支持、合作”的原则，积极利用各种节日开展了丰富多彩的家园互动活动，积极争取家长资源，让家长参与到幼儿园的教育教学和管理中，架起了与老师、幼儿园沟通的桥梁，共同提升幼儿园的办园质量。

四、抓细节、求规范，促进学校后勤管理提升

我园切实做好行政后勤工作，细化后勤工作管理，力求给幼儿、教师创造一个优美、整洁、安全的学习、生活环境，为教职工、家长提供各项便利措施，促进幼儿园各项工作的安全、顺利、有效地完成。安全教育不放松，生命第一放首位；加强经费使用，确保园产管理。坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、煤气、材料等，减少浪费；爱护并合理使用园内设施设备。

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、工作目标及措施

（一）强化党组建设，筑牢党建引领力。

1. 以建设“学习型党组织”为抓手，推动幼儿园党支部在思想理论工作上创先争优。积极推进学习型党组织、学习型幼儿园建设，全面深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集体学习和个人自学，线上线下融合学习等方式，推动党史学习教育进一步走深走实。

2. 以师德主题教育活动为抓手，推动教师党员在发挥先锋模范作用上创先争优。进一步加强党员队伍建设和后备干部培养，努力把服务业绩突出的教师培养成党员，把服务业绩突出

的优秀党员培养成干部。建立党员示范岗，每学年开展一次师德报告会，每月开展谈心谈话，精准关爱党员，推动教师队伍师德全面提升。

3. 以党建书记项目为抓手以“青蓝工程”活动为载体，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，与片区党支部、社区党支部等结对共研，解决实际问题，促进党建水平整体提升。

（二）优化园务管理，助推团队行动力。

1、调整管理模式，推进团队竞争力。本学期，我园将进一步调整和完善管理方略，继续优化“竞争上岗、优劳优酬”的人才管理模式，以各条线每学期“亮点打造”为改革策略，运用项目管理方式，充分发挥团队责任意识、民主意识、服务意识。

2、创新考核评价，提高工作主动性。进一步完善评价机制，修订《绩效工资考核方案》，将月考核、年终绩效考核相结合，客观公平地实施评价，努力体现多劳者多得，绩优者多得的原则，最大限度激励教师的工作积极性和主动性。

3、完善星级评定，激活成长内驱力。立足园所实际，继续优化青蓝教师结对双向互导、外聘教师星级激励机制，制定“星级教师评定方案”。完善并量化星级评定条件，将星级评定跟本学年的津贴挂钩，激发教师自主成长内驱力。

（三）追随儿童步伐，推进课程建设力。

全面切实落实“课程游戏化”，结合幼儿年龄特点，优化一

日活动流程，给予幼儿充足的游戏时间，自主规划游戏空间，盘活家长社区各类资源，师幼在游戏活动、生活活动、学习活动、节点活动中，不断提升“游戏化实施”的品质。

基于幼儿行为观察与记录，开展科学观察、精准分析、有效支持实践研究、开展多元化的幼儿评价体系，对照幼儿能力发展，做实幼儿发展性评价体系，完善幼儿成长档案，在观察与记录中解读童心童趣。开发班本微课程，借助课程故事、观察记录，让老师们走进课程、靠近儿童，真正做到尊重、助推幼儿的成长。

（四）聚焦园本研修，打造师资专业力。

让教研活动真正关注生活、守住生活、融于生活，追随幼儿天性，聚焦幼儿成长。

1. 统整资源，抱团成长，聚焦问题。以问卷星调研新教师、骨干老师目前教研中亟待解决问题，汇总共性问题、个性问题，由骨干教师引领，将日常教学中的问题作为园本教研问题，构建以户外活动、生活、学习、游戏等一日活动于一体的持续式沉浸式教研。

2. 园本课程，重审优化，助推发展。重新审视园本课程目标、结构、内容实施及评价方案，不断优化课程审议工作，完善园本课程建设。完善孩子“童趣”课程，充分汲取丰富的自然、生活和人文资源，形成课程游戏化项目，依托童真、趣味、乐创、成长为特性的欢乐主题活动、纸艺特色活动、乐创节点活动中，让每位儿童多一点信任、多一点赋权、多一点亲

历。

(五)抓实后勤管理，提升服务品质度。

1. 规范安全管理。我园以“零危险”为目标，强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查，增强师幼的安全防范意识和自护能力，提高教职工的安全责任意识和应急处理能力。建立安全防控措施，杜绝一系列不安全因素的发生。同时进一步规范食堂管理，打造阳光食堂。

2. 重视卫生保健。严格执行《幼儿园卫生保健制度》，把好入园体检关，认真做好晨检工作，切实做好幼儿生理和心理卫生保健，切实加强多发病、传染病的预防工作，一旦发现幼儿患传染病及时隔离治疗，彻底消毒并报告有关部门妥善处理。

3. 加强膳食管理。健全膳食管理制度，明确食堂工作人员职责，规范幼儿园食堂操作流程，严格执行食品采购及验收制度，采买、入库手续齐备，把好食品采购关和加工关。每月召开一次膳食会，分析膳食营养状况，虚心听取家长意见和建议。每两周召开教师膳食会议保证营养摄入，结合季节时令，不断调整菜谱，让孩子爱吃，让家长放心。

二、主要工作任务

二月份：

1. 开学迎新工作。
2. 各部门制定学期工作计划。
3. 做好开学前幼儿园安全隐患排查。

4. 做好插班生体检查验工作。
5. 暑期项目现场查看、论证。
6. 党支部书记项目立项申报。
7. 开展党员冬训。
8. 新学期家长会。
9. 开学安全第一课。
10. 工资、资产、人事年报上报。
11. 食堂现场调研与整改。
12. 保安培训：日常巡查与安保设备使用。
13. 春季“校园护航”食品药品安全专项行动。

三月份：

1. 新学期幼儿园工作计划解读和部署。
2. 天宁星课堂——剪纸主题拍摄。
3. 老城区幼儿园环境改造联盟活动。
4. 省课程游戏化区域推进专家现场视导。
5. 高质量视域下幼儿园课程方案的编制与优化。
6. 安全培训：1530 安全教育。
7. 安全专项整治督查。
8. 消防应急演练。

四月份：

1. 一校一品党建品牌申报。
2. 区主动发展项目申报。
3. 融合教育爱生故事征文评比。

4. 召开保健例会、膳管会会议。
5. 安全培训：反恐防暴应急演练。
6. 对全园幼儿进行身高、体重的检查。
7. 体弱儿及特殊幼儿的跟踪记录。

五月份：

1. 党性教育培训。
2. 主题下班级环境再改造展评交流。
3. 开展防灾减灾宣传周活动。
4. 开展突发地震灾害事故应急演练。
5. 防汛安全工作，切实做好梅雨季防汛工作。
6. 强化各种消毒制度，一日生活的操作程序。
7. 组织幼儿进行“六一”体检。
8. 做好换季时的各种疾病的预防工作。

六月份：

1. 六一游园活动。
2. 大班幼小衔接。
3. 一学期课程资源的整理和归类。
4. “安全生产月”活动。
5. 防拐骗应急演练。
6. 防溺水专题教育活动。
7. 安全培训：突发事故处理。
8. 健康宣教：控制夏季流行性疾病的传染。
9. 安全卫生自查工作。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区新城逸境幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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	250.00	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	250.00
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	
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	250.00	本年支出合计	250.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	250.00	支出总计	250.00

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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		250.00	250.00	250.00														
015207	常州市天宁区新城逸境幼儿园	250.00	250.00	250.00														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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		250.00		250.00			
205	教育支出	250.00		250.00			
20502	普通教育	250.00		250.00			
2050201	学前教育	250.00		250.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	250.00	一、本年支出	250.00
（一）一般公共预算拨款	250.00	（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	250.00
（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	
		（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	250.00	支出总计	250.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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		250.00				250.00
205	教育支出	250.00				250.00
20502	普通教育	250.00				250.00
2050201	学前教育	250.00				250.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园 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				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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		250.00				250.00
205	教育支出	250.00				250.00
20502	普通教育	250.00				250.00
2050201	学前教育	250.00				250.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园 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				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区新城逸境幼儿园 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：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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：常州市天宁区新城逸境幼儿园

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					3.25				3.25
货物					3.25				3.25
常州市天宁区 新城逸境幼儿 园					3.25				3.25
	2023 年学前教育办学补助 经费	其他商品和服 务支出	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	2023 年学前教育办学补助 经费	其他商品和服 务支出	空调机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	2023 年学前教育办学补助 经费	其他商品和服 务支出	复印纸	集中采购机构采购	0.15				0.15

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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 250 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 367.36 万元，减少 59.5%。

其中：

（一）收入预算总计 250 万元。包括：

1. 本年收入合计 250 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 250 万元，与上年相比增加 150.64 万元，增长 151.61%。主要原因是预算口径调整。

（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，与上年相比减少 480 万元，减少 100%。主要原因是预算口径调整。

（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，与上年相比减少 38 万元，减少 100%。主要原因是预算口径调整。

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 250 万元。包括：

1. 本年支出合计 250 万元。

（1）教育支出（类）支出 250 万元，主要用于人员支出、公用支出。与上年相比减少 345.74 万元，减少 58.04%。主要原因是预算口径调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 21.62 万元，减少 100%。主要原因是预算口径调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年收入预算合计 250 万元，包括本年收入 250 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 250 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%；

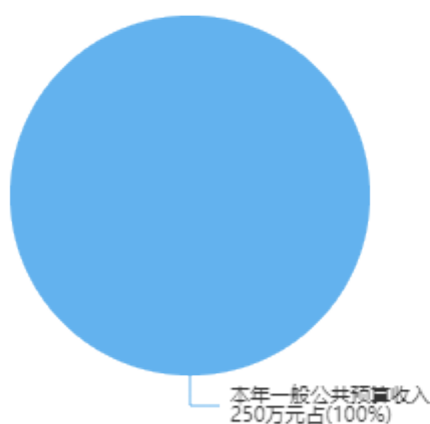
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年支出预算合计 250 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

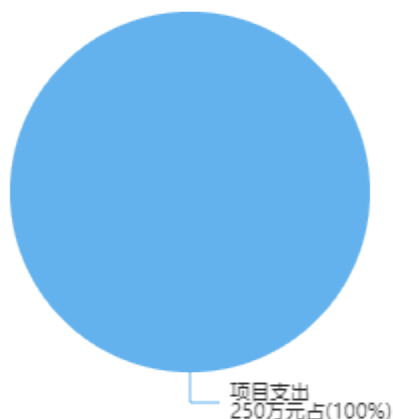
项目支出 250 万元，占 100%；

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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 250 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.64 万元，增长 151.61%。主要原因是预算口径调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 250 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.64 万元，增长 151.61%。主要原因是预算口径调整。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 250 万元，与上年相比增加 172.26 万元，增长 221.58%。主要原因是预算口径调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0 万

元，与上年相比减少 21.62 万元，减少 100%。主要原因是预算口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 250 万元，与上年相比增加 150.64 万元，增长 151.61%。主要原因是预算口径调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 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。

常州市天宁区新城逸境幼儿园 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。

常州市天宁区新城逸境幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 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

常州市天宁区新城逸境幼儿园 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 3.25 万元，其中：拟采购货物支出 3.25 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 250 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 250 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。