

2022 年度
常州市天宁区实验幼儿园
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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。

1、加强师德建设，提升教师道德水平

加强师德建设和促进专业发展为核心，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、加强梯队建设，提升教师内涵发展

采用“请进来，走出去”等方式，使不同能力、不同层次的教师找准自身发展目标，促进整个教师团队协同发展。我们以师徒结对、同伴互助、每月汇报课等方式，着重为新教师搭建平台；成长阶梯站，我们关注骨干教师职业瓶颈，鼓励她们多看多想多实践，在业务上努力寻找新的增长点；研学一体组，我们将年级组、教研组、课题组联合，一起开展课程审议、理论学习、热点问题研讨等。

3、加强课程意识，提升专业素养

通过问题先行、方案跟进、教研联动等开展了主题墙评比、课程故事评比、基本功考核、论文评选等活动，力争使各层级教师在分享、交流、学习共进的平台中，获得发展与成长。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。

4、加强教研工作，提升幼儿园品质

建立健全和落实教研制度，班本教研、园本教研基于儿童游戏场景回放（视频、图片、文字记录等）展开，围绕游戏活动、生活活动、集体活动案例研讨儿童学习与支持策略和教师反思策略。关注常态教学现场，把握问题，有效引领。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。

5、加强家园沟通，提升家园共育

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，共同提升幼儿园的办园质量。

我园积极利用各种节日开展了丰富多彩的家园互动活动；利用线上活动，对幼儿和家长定期进行远程导学和支持。根据幼儿的年龄特点和兴趣需求以及生活经验先后开展相应活动；通过班级 QQ 群以及幼儿园公众号等多渠道网络交流平台，将班级特色活动的开展以及家长的育儿经验传递给每位家长，架起了与老师、幼儿园沟通的桥梁。

6、加强细节和规范管理，提升学校后勤管理能力

给幼儿、教师创造一个优美、整洁、安全的学习、生活环境，切实做好行政后勤工作，促进幼儿园各项工作的安全、顺利、有效地完成。

坚持警钟长鸣，切实抓好安全管理。把安全工作责任到人，明确了安全负责人、安全管理员、班级保教人员和门卫保安等各级人员的安全职责，以开学安全检查、专项检查、随机检查、平时安全检查等各种检查为契机抓实抓细安全工作的各个环节，把

每一个隐患及时消除于萌芽之中。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼教教育发展。

1、加强师德建设，提升教师道德水平

加强师德建设和促进专业发展为核心，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、加强梯队建设，提升教师内涵发展

采用“请进来，走出去”等方式，使不同能力、不同层次的教师找准自身发展目标，促进整个教师团队协同发展。我们以师徒结对、同伴互助、每月汇报课等方式，着重为新教师搭建平台；成长阶梯站，我们关注骨干教师职业瓶颈，鼓励她们多看多想多实践，在业务上努力寻找新的增长点；研学一体组，我们将年级组、教研组、课题组联合，一起开展课程审议、理论学习、热点问题研讨等。

3、加强课程意识，提升专业素养

通过问题先行、方案跟进、教研联动等开展了主题墙评比、课程故事评比、基本功考核、论文评选等活动，力争使各层级教师在分享、交流、学习共进的平台中，获得发展与成长。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。

4、加强教研工作，提升幼儿园品质

建立健全和落实教研制度，班本教研、园本教研基于儿童游戏场景回放（视频、图片、文字记录等）展开，围绕游戏活动、生活活动、集体活动案例研讨儿童学习与支持策略和教师反思策略。关注常态教学现场，把握问题，有效引领。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。

5、加强家园沟通，提升家园共育

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，共同提升幼儿园的办园质量。

我园积极利用各种节日开展了丰富多彩的家园互动活动；利用线上活动，对幼儿和家长定期进行远程导学和支持。根据幼儿的年龄特点和兴趣需求以及生活经验先后开展相应活动；通过班级 QQ 群以及幼儿园公众号等多渠道网络交流平台，将班级特色活动的开展以及家长的育儿经验传递给每位家长，架起了与老师、幼儿园沟通的桥梁。

6、加强细节和规范管理，提升学校后勤管理能力

给幼儿、教师创造一个优美、整洁、安全的学习、生活环境，切实做好行政后勤工作，促进幼儿园各项工作的安全、顺利、有效地完成。

坚持警钟长鸣，切实抓好安全管理。把安全工作责任到人，明确了安全负责人、安全管理员、班级保教人员和门卫保安等各

级人员的安全职责，以开学安全检查、专项检查、随机检查、平时安全检查等各种检查为契机抓实抓细安全工作的各个环节，把每一个隐患及时消除于萌芽之中。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区实验幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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	1,200.46	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	600.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,808.36
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	42.10
九、其他收入	50.00	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	
本年收入合计	1,850.46	本年支出合计	1,850.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,850.46	支出总计	1,850.46

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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		1,850.46	1,850.46	1,200.46			600.00					50.00						
015216	常州市天宁区实验幼儿园	1,850.46	1,850.46	1,200.46			600.00					50.00						

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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		1,850.46	717.70	1,132.76			
205	教育支出	1,808.36	675.60	1,132.76			
20502	普通教育	1,808.36	675.60	1,132.76			
2050201	学前教育	1,808.36	675.60	1,132.76			
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10				
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10				
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,200.46	一、本年支出	1,200.46
（一）一般公共预算拨款	1,200.46	（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	1,158.36
（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	42.10
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,200.46	支出总计	1,200.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区实验幼儿园 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		1,200.46	137.35	91.30	46.05	1,063.11
205	教育支出	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
20502	普通教育	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
2050201	学前教育	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10		
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	42.10		
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	42.10		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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	137.35	91.30	46.05
301	工资福利支出	49.20	49.20	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	46.05		46.05
30201	办公费	12.11		12.11
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	7.94		7.94
30216	培训费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
30305	生活补助	42.10	42.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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		1,200.46	137.35	91.30	46.05	1,063.11
205	教育支出	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
20502	普通教育	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
2050201	学前教育	1,158.36	95.25	49.20	46.05	1,063.11
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10		
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	42.10		
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	42.10		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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		137.35	91.30	46.05
301	工资福利支出	49.20	49.20	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	46.05		46.05
30201	办公费	12.11		12.11
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	7.94		7.94
30216	培训费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
30305	生活补助	42.10	42.10	

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：常州市天宁区实验幼儿园

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	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区实验幼儿园

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：常州市天宁区实验幼儿园

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：常州市天宁区实验幼儿园

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：常州市天宁区实验幼儿园

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					1,063.11		64.65		1,127.76
货物类					561.11		39.57		600.68
常州市天宁区实验幼儿园					561.11		39.57		600.68
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	台式计算机	分散采购			2.50		2.50
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	便携式计算机	分散采购			5.20		5.20
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	激光打印机	分散采购			1.00		1.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	其他基础软件	分散采购			1.00		1.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	信息安全软件	分散采购			1.00		1.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	其他制冷空调设备	分散采购			2.40		2.40
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	电冰箱	分散采购			0.50		0.50
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	空调机	分散采购			0.58		0.58
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购			0.60		0.60
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	视频监控设备	分散采购			2.00		2.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	音响电视组合机	分散采购			1.00		1.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购			2.00		2.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	书籍、课本	分散采购			0.50		0.50
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	塑料床类	分散采购			2.00		2.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	木制台、桌类	分散采购			2.40		2.40

	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	塑料椅凳类	分散采购			0.60		0.60
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	木质柜类	分散采购			2.88		2.88
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	金属质柜类	分散采购			0.80		0.80
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	炊事机械	分散采购			4.38		4.38
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	复印纸	分散采购			0.22		0.22
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	教具	分散采购			5.21		5.21
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	消毒杀菌用品	分散采购			0.80		0.80
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	服务器	分散采购	5.00				5.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	台式计算机	分散采购	4.00				4.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	便携式计算机	分散采购	11.70				11.70
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	计算机终端安全设备	分散采购	3.00				3.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	激光打印机	分散采购	0.40				0.40
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	针式打印机	分散采购	0.20				0.20
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他基础软件	分散采购	1.00				1.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	信息安全软件	分散采购	5.00				5.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	复印机	分散采购	1.50				1.50
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	LED 显示屏	分散采购	3.00				3.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	触控一体机	分散采购	10.00				10.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他文印设备	分散采购	0.60				0.60

	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	碎纸机	分散采购	0.15				0.15
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	容器消毒机械	分散采购	1.00				1.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他制冷电器	分散采购	1.00				1.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	空调机	分散采购	1.74				1.74
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他空气调节电器	分散采购	12.00				12.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	视频会议会议室终端	分散采购	5.00				5.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	音响电视组合机	分散采购	6.00				6.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	乐器	分散采购	13.00				13.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他体育设备	分散采购	55.00				55.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	一般游乐场设备	分散采购	90.00				90.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	书籍、课本	分散采购	8.00				8.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	木制床类	分散采购	30.20				30.20
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	木制台、桌类	分散采购	15.50				15.50
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	炊事机械	分散采购	35.00				35.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	组合家具	分散采购	136.12				136.12
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他家具用具	分散采购	41.00				41.00

		出							
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	窗帘及类似品	分散采购	20.00				20.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	教具	分散采购	45.00				45.00
工程类					500.00		10.00		510.00
常州市天宁区 实验幼儿园					500.00		10.00		510.00
	各类维护维修	维修（护）费	房屋修缮	分散采购			10.00		10.00
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	其他智能化安装工程	分散采购	500.00				500.00
服务类					2.00		15.08		17.08
常州市天宁区 实验幼儿园					2.00		15.08		17.08
	校园文化	其他商品和服务支出	学前教育服务	分散采购			2.00		2.00
	特色课程	其他商品和服务支出	学前教育服务	分散采购			3.00		3.00
	实验幼儿园本部设备采购	专用设备购置	安全服务	分散采购			10.08		10.08
	实验幼儿园分园设备采购	其他资本性支出	互联网信息服务	分散采购	2.00				2.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 1,850.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,177.13 万元，增长 174.82%。

其中：

（一）收入预算总计 1,850.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,850.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,200.46 万元，与上年相比增加 1,067.13 万元，增长 800.37%。主要原因是有分园建设费。

（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 600 万元，与上年相比增加 64 万元，增长 11.94%。主要原因是去年疫情影响，未正常开学，保育教育费收入减少；今年正常开学，保育教育费未有减少。同时，本年保育教育费标准提高。

（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 50 万元，与上年相比增加 46 万元，增长

1,150%。主要原因是有分园，人数增加。

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 1,850.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,850.46 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,808.36 万元，主要用于主要用于人员经费和公用经费及分园建设。与上年相比增加 1,175.24 万元，增长 185.63%。主要原因是今年正常开学，人员支出和公用支出相应增加；分园建设。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 42.1 万元，主要用于发放退休人员生活补贴。与上年相比增加 1.89 万元，增长 4.7%。主要原因是退休人员生活补贴标准提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年收入预算合计 1,850.46 万元，包括本年收入 1,850.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,200.46 万元，占 64.87%；

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 600 万元，占 32.43%；

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 50 万元，占 2.7%；

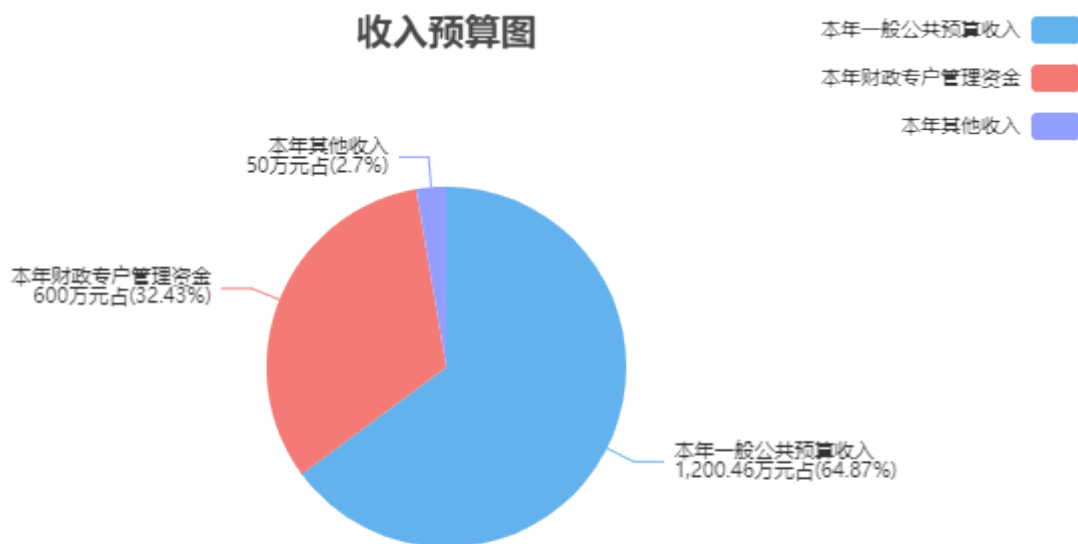
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年支出预算合计 1,850.46 万元，其中：

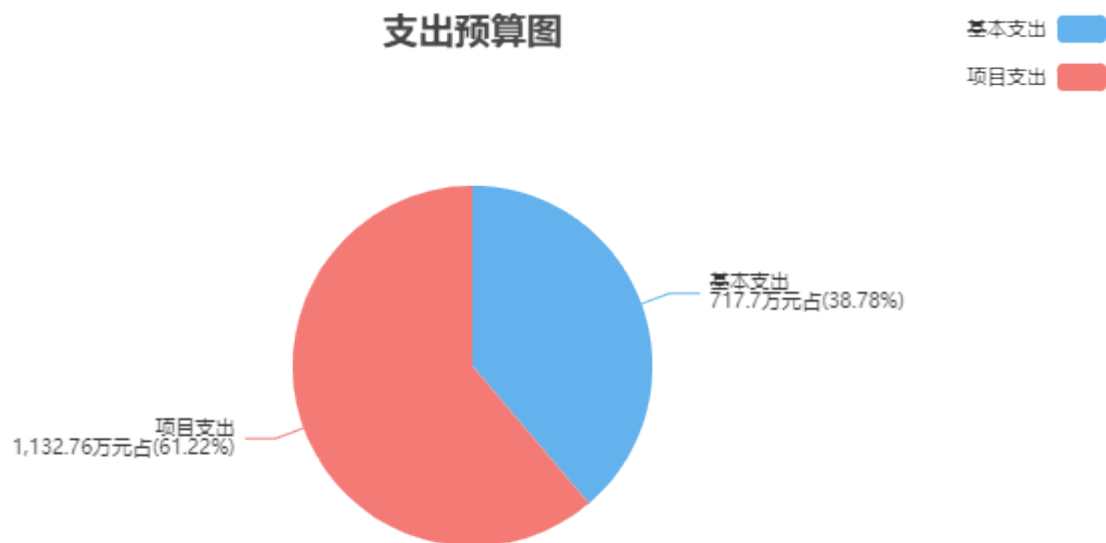
基本支出 717.7 万元，占 38.78%；

项目支出 1,132.76 万元，占 61.22%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,200.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,067.13 万元，增长 800.37%。主要原因是分园建设费。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年财政拨款预算支出 1,200.46 万元，占本年支出合计的 64.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,067.13 万元，增长 800.37%。主要原因是分园建设费。

其中：

(一) 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 1,158.36 万元，与上年相比增加 1,065.24 万元，增长 1,143.94%。主要原因是分园建设费。

（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 42.1 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 4.7%。主要原因是退休人员生活补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年度财政拨款基本支出预算 137.35 万元，其中：

（一）人员经费 91.3 万元。主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）公用经费 46.05 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,200.46 万元，与上年相比增加 1,067.13 万元，增长 800.37%。主要原因是有分园建设费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 137.35 万元，其中：

（一）人员经费 91.3 万元。主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）公用经费 46.05 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

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

常州市天宁区实验幼儿园 2022 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。

常州市天宁区实验幼儿园 2022 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。

常州市天宁区实验幼儿园 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是因为疫情，减少学习培训，今年正常。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2022 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

常州市天宁区实验幼儿园 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 1,127.76 万元，其中：拟采购货物支出 600.68 万元、拟采购工程支出 510 万元、拟购买服务支出 17.08 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，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,850.46 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,132.76 万元，占四本预算资金(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。