

2023 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、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。

1、民主参与决策，增强管理活力。充分认识党组织在幼儿园发展中的先锋模范作用，将党建工作与幼儿园各项工作相互融合。做到党建与保教一线联系起来，积极参与到保教实践和研究之中，很好地发挥了党的引领作用。

2、注重队伍建设，提升专业素养。多元培养，促进教师发展。加强领导班子及中层人员队伍建设，做到勤于学习、善于反思、精业务、善管理。保障各项工作能够及时有效落实、有序开展。

3、优化幼儿活动，打造特色品牌。打破场地格局，实现立体拓展延伸。让园所每一个角落，都成为孩子的游戏场、学习场、生活场。在幼儿活动中，追随儿童需求，做到丰实内容，搞“活”课程。

4、细化保教常规，创建平安校园。细化十大保健制度，结合本园的特点全面实行 6S 管理。推行五常管理和阳光食堂，严格做好食堂食品安全工作、卫生工作。坚持警钟长鸣，切实抓好安全管理。把安全工作责任到人，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

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

1、强党建，树品牌。强化意识形态工作，推进“尚德至善”品牌建设，以党带群，形成项目，提高全体党员教师先锋模范作用。

2、强管理，求效度。强化“谁分管谁负责”的主体责任，进一步提升管理工作的“执行力、时效性、问责制”，促进全员工作自主性。

3、强课程，亮特色。提升课程领导，以课程审议为抓手，深化质量监控与评价机制。强化园本课程的有效实践，进一步以科研为抓手，促进幼儿全面而富有个性的发展。

4、强队伍，提专业。强化队伍建设，探究后备干部培养机制。实效开展学习共同体活动，深化岗位练兵与保研培训机制，构筑教师骨干梯队，提升三大员整体素质。

5、强协同，求共进。强化家园合作，有效整合资源。建立家长资源库，形成共育合作体，家园同步，共同提升教育质量。

6、强规范，显风格。强化安全保健工作，以常态为目标，落实保健教师指导功能。细化规范操作的要求流程，彰显后勤管理风格。

第二部分  
2023 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   | 280.00 | 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          | 280.00 |
| 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         | 280.00 | 本年支出合计          | 280.00 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 280.00 | 支出总计            | 280.00 |

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<br>码 | 单位名称        | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|-------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |             |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |             | 280.00 | 280.00 | 280.00     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 015216   | 常州市天宁区实验幼儿园 | 280.00 | 280.00 | 280.00     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|--------|------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |      | 280.00 |      | 280.00 |              |        |               |
| 205     | 教育支出 | 280.00 |      | 280.00 |              |        |               |
| 20502   | 普通教育 | 280.00 |      | 280.00 |              |        |               |
| 2050201 | 学前教育 | 280.00 |      | 280.00 |              |        |               |



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        | 280.00 | 一、本年支出          | 280.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 280.00 | （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         | 280.00 |
| （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 | 280.00 | 支出总计              | 280.00 |

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      |      | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 205     | 教育支出 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 20502   | 普通教育 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |

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           |      |            |      |      |
|              |      |            |      |      |
|              |      |            |      |      |

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      |      | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 205     | 教育支出 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 20502   | 普通教育 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 280.00 |      |      |      | 280.00 |

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           |      |              |      |      |

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 | 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<br>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          |                  |           |          |          | 4.72     |       |      |           | 4.72 |
| 货物          |                  |           |          |          | 4.72     |       |      |           | 4.72 |
| 常州市天宁区实验幼儿园 |                  |           |          |          | 4.72     |       |      |           | 4.72 |
|             | 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 | A4 黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.10     |       |      |           | 0.10 |
|             | 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 | 3.32     |       |      |           | 3.32 |
|             | 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 | 0.30     |       |      |           | 0.30 |

## 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

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 280 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,570.46 万元，减少 84.87%。

其中：

#### （一）收入预算总计 280 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 280 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 280 万元，与上年相比减少 920.46 万元，减少 76.68%。主要原因是本年度预算口径调整。

（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 600 万元，减少 100%。主要原因是本年度预算口径调整。

（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 50 万元，减少 100%。主要原因是本年度预算口径调整。

##### 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 280 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 280 万元。

（1）教育支出（类）支出 280 万元，主要用于幼儿园人员经费支出及公用经费支出。与上年相比减少 1,528.36 万元，减少 84.52%。主要原因是本年度预算口径调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 42.1 万元，减少 100%。主要原因是本年度预算口径调整。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年收入预算合计 280 万元，包括本年收入 280 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 280 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%；

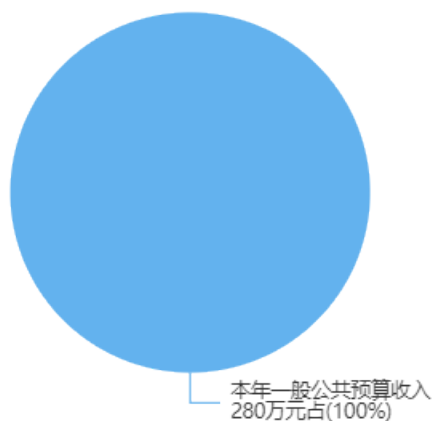
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年支出预算合计 280 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

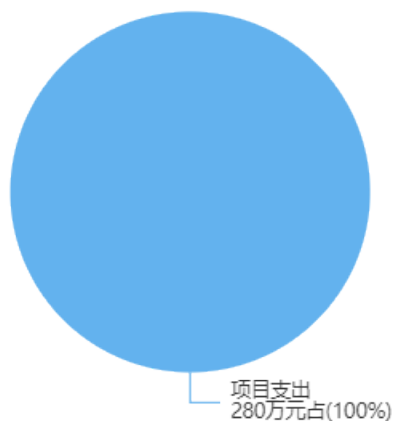
项目支出 280 万元，占 100%；

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

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 280 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 920.46 万元，减少 76.68%。主要原因是本年度预算口径调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 280 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 920.46 万元，减少 76.68%。主要原因是本年度预算口径调整。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 280 万元，与上年相比减少 878.36 万元，减少 75.83%。主要原因是本年度预算口径调整。

##### （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 42.1 万元，减少 100%。主要原因是本年度预算口径调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 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

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 280 万元，与上年相比减少 920.46 万元，减少 76.68%。主要原因是本年度预算口径调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区实验幼儿园 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

常州市天宁区实验幼儿园 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。

常州市天宁区实验幼儿园 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。

常州市天宁区实验幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是本年度预算口径调整。

## 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 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

常州市天宁区实验幼儿园 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 4.72 万元，其中：拟采购货物支出 4.72 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 280 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 4.72 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 1.69%。

### 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。