

2023 年度  
常州市天宁区青龙中心幼儿园  
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

常州市天宁区青龙中心幼儿园教育集团成立于 2020 年 10 月，下设青龙中心幼儿园，创立于 1989 年 8 月；紫云分园，于 2014 年 9 月正式开园；青竹分园，于 2021 年 9 月正式开园，三园实行一体化管理模式。三园总占地面积 24650 平方米，建筑面积 25837 平方米，户外活动面积 12310 多平方米，其中绿化面积 5900 平方米。共设 56 个班级，拥有设施齐全、设备先进的日托和亲子活动中心，并设有 20 余间幼儿美术、电脑、科技、阅览等工作坊和专用活动室，是一所高标准、高配置的集团化幼儿园。

在“为孩子的一生奠基为孩子的梦想铺石”的办园理念的引领下，以“生命、生存、生长———点亮孩子童年，成就教师梦想。”为办园宗旨，始终坚持“以人为本，把最美好的一切献给孩子；创新发展，全力打造优质的启萌教育；团结拼搏，让幼儿园成为和谐美丽的健康乐园。”的办园目标。以“信息化启智教育”为办园特色，把信息资源和多媒体手段有机运用到幼儿园各领域并渗透到幼儿游戏之中，注重开启幼儿智慧、智力品质等。集团先后被评为江苏省绿色幼儿园、江苏省文明单位、江苏省基础教育前瞻性教学改革重大研究项目、互联网+时代课堂范式研究项目学校、常州市特色幼儿园、常州市平安校园优秀单位、常州市生态园林单位、常州市数字化

试点学校、天宁区现代技术先进校园等荣誉称号。我园开发的 E-book 电纸绘本获得了中华人民共和国新型实用型专利专利证书，并获得常州市主动发展项目一等奖。

青龙中心幼儿园教育集团有一支师德高尚，理念先进，业务精良的师资队伍，其中多位教师被评为常州市、区教坛新秀、教学能手、骨干教师以及学科带头人。多位教师申报了省、市、区级课题，其中省级课题《动漫课件与 3-6 岁幼儿信息素养催化的研究》《现代信息技术与幼儿园管理的有效整合》《信息技术与“游戏课程化”的结合研究》被评为江苏省课题研究一等奖。教师论文每年有 30 多篇发表或获奖。多位教师在全国、省、市、区级信息技术与课程整合大赛、多媒体课件比赛、基本功竞赛、教玩具制作等比赛中获得了一、二、三等奖。

## 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、副园长室、会计室、保健室、后勤室。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

以党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以“幼儿发展为本”和“教师发展为先”，打造“以敬业的心，做专业的事”的专业品质，整体提升三校区办园质量，紧抓园务管理、队伍建设、保教质量等关键，赓续教育初心，担当育人使命。

## 二、工作目标

- (一) 党建引领，撬动教师发展支点。
- (二) 课程育人，推行教研贴地而行。
- (三) 安全第一，构筑平安和谐校园。
- (四) 严格把控，多元提升保健品质。
- (五) 营造环境，提升家园共建氛围。
- (六) 精心策划，全面打造园所名片。

## 三、工作任务

- (一) 党建引领，撬动教师发展支点。

### 1. 学习党史，汲取力量，坚定信念不断奋进。

我们将通过党员骨干讲党史、红色故事扬党史、红色影像思党史等方式，促使教师树立正确的人生观、价值观，从党史学习中汲取砥砺奋进的精神力量，要不忘初心，勇担使命，为实现教育高质量发展作出应有贡献。

### 2. 创新理论，思想转变，全面加强理论武装。

我们将组织党员学习习近平总书记关于教育的重要论述、关于安全生产的重要论述；党员上党课、书记领学二十大报告、解读二十大报告的精髓要义，通过集中学习与个人自学、通读文件与互动讨论相结合等形式，使全体党员干部进一步领会和把握了党的路线、方针、政策的实质，持续推动党的创新理论入脑入心、落地生根，全面加强理论武装。

### 3. 党员先行，建设队伍，服务园所发展教师。

搭建“三园六部”教师成长平台，即科研部、师资部、家

教部、信息部、后勤部、课程部。依托“三园六部”内每一名党员的模范带头作用，每学年各部成员参与一项课题研究、一项志愿服务行动，一次领域分享或培训，引领党员做教学、教研和管理骨干。

## （二）课程育人，推行教研贴地而行。

### 1. 研读文件、素养提升、聚焦于“一对一倾听”。

本学期集团对《评估指南》的学习将聚焦师幼互动中的“一对一倾听”，基于观察，解读童心，完成教师“观察-倾听-关注”的儿童理念新转变和拓展倾听解读儿童新策略。

### 2. 重塑课程，回归儿童、生成课程跨步行走。

集团的园本课程建设自申报主动发展项目：幼儿园班本化课程的实践与探索以来，集团已经走在了让儿童站在课程中心的路上，项目申报的三年以来，我们尝试鼓励教师跟随孩子发展的脚步生成各种班本化课程，形成了一系列的班本化课程集，丰富了园本课程资源。

### 3. 扎实教研，梳理体系，常态专题共同发力。

### 4. 培优师资，专业培训，分层研训协同提升。

综合教师的教龄、学历、理论与实践水平等进行考量，将教师队伍进行分层研训符合了当下各方需求。研训以月份为时间单位开展，采取轮值和预约主持人形式。责任人负责指导监督当月主持人活动方案的制定、实施、效果评议和台账收集。

### 5. 合理部署，深化研究，科研领航快步发展。

## （三）安全第一，构筑平安和谐校园。

1. 上下贯通、明确目标、落实完善安全职责。
2. 立足防范、检查整改、消除安全隐患风险。
3. 多元宣传、创新教育、强化安全演练意识。
4. 巧用平台、联合治理、提升食品安全水平。

#### （四）严格把控，多元提升保健品质。

1. 严格把控、及时追踪，完善落实健康管理。

本学期，根据教育部印发《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》，集团将继续扎实落实幼儿健康追踪常态化，做好幼儿常见病、传染病的防治工作，园所继续严格实行封闭管理，把好幼儿入园关。

2. 强化培训、落实常规，有效提升专业技能。
3. 常态宣教、创新互动，多元提升共育品质。
4. 夯实责任、长效管理，合理优化膳食营养。

#### （五）挖掘资源，提升家园共建品质。

1. 挖掘资源，壮大队伍，实行家园同步教育。

我们将选择来自不同行业，具有不同特长的家长，将从保教、卫生、安全等各项工作参与幼儿园的管理和监督，认真听取家长对幼儿园工作的建议，并逐项研究，落实解决。同时，我们将发动教师对本班家长的学历、兴趣、特长、工作性质等进行全面调查，并建立家长资源信息库，筛选可以帮助主题课程开展的家长资源，如开展家长进课堂、参观银行、家长技能展示、知识讲座等活动，让家长参与幼儿园的保教活动，争取家长的理解、支持和配合，实行家园同步教育。

## 2. 融合社区，拓展外延，凸显家园合作优势。

《纲要》指出：“充分利用环境和社区的教育资源，扩展幼儿生活和学习的空间。”集团三园均地处青龙街道中心，附近有医院、商场、邮局、银行、超市、理发店等周边资源，这些资源既为我们实施相关主题活动提供了真实的场景，又是我们带领幼儿认识社会、认识生活、积累生活经验的活教材。因此，我们将结合课程，邀请医生、社工、营业员等人员参与我们的主题活动课程。与此同时，我们将充分利用节日，带领幼儿体验民间文化习俗。例如端午节可以带孩子去横塘河划龙舟，请奶奶们进园教孩子包粽子；劳动节时与社区联系，带领孩子到社区中参加劳动等。

第二部分  
2023 年度  
常州市天宁区青龙中心幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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   | 2,064.02 | 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          | 2,064.02 |
| 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         | 2,064.02 | 本年支出合计          | 2,064.02 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,064.02 | 支出总计            | 2,064.02 |

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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       |               | 2,064.02 | 2,064.02 | 2,064.02   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 001006   | 常州市天宁区青龙中心幼儿园 | 2,064.02 | 2,064.02 | 2,064.02   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |      | 2,064.02 | 912.36 | 1,151.66 |              |        |               |
| 205     | 教育支出 | 2,064.02 | 912.36 | 1,151.66 |              |        |               |
| 20502   | 普通教育 | 2,064.02 | 912.36 | 1,151.66 |              |        |               |
| 2050201 | 学前教育 | 2,064.02 | 912.36 | 1,151.66 |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,064.02 | 一、本年支出          | 2,064.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,064.02 | （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         | 2,064.02 |
| （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 | 2,064.02 | 支出总计              | 2,064.02 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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      |      | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 205     | 教育支出 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 20502   | 普通教育 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园 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           |                | 912.36     | 696.73 | 215.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 682.72     | 682.72 |        |
| 30101        | 基本工资           | 149.96     | 149.96 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 78.53      | 78.53  |        |
| 30103        | 奖金             | 74.00      | 74.00  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 104.46     | 104.46 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.42      | 54.42  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.21      | 27.21  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.00      | 17.00  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.66       | 9.66   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.35       | 1.35   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 36.13      | 36.13  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 130.00     | 130.00 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 215.30     |        | 215.30 |
| 30201        | 办公费            | 17.00      |        | 17.00  |
| 30205        | 水费             | 13.00      |        | 13.00  |
| 30206        | 电费             | 26.00      |        | 26.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.50       |        | 2.50   |
| 30209        | 物业管理费          | 31.50      |        | 31.50  |
| 30216        | 培训费            | 20.00      |        | 20.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.30       |        | 0.30   |
| 30228        | 工会经费           | 45.00      |        | 45.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 60.00      |        | 60.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14.01      | 14.01  |        |
| 30302        | 退休费            | 14.01      | 14.01  |        |
| 310          | 资本性支出          | 0.33       |        | 0.33   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.33       |        | 0.33   |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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      |      | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 205     | 教育支出 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 20502   | 普通教育 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,064.02 | 912.36 | 696.73 | 215.63 | 1,151.66 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园 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           |                | 912. 36      | 696. 73 | 215. 63 |
| 301          | 工资福利支出         | 682. 72      | 682. 72 |         |
| 30101        | 基本工资           | 149. 96      | 149. 96 |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 78. 53       | 78. 53  |         |
| 30103        | 奖金             | 74. 00       | 74. 00  |         |
| 30107        | 绩效工资           | 104. 46      | 104. 46 |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54. 42       | 54. 42  |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27. 21       | 27. 21  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17. 00       | 17. 00  |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9. 66        | 9. 66   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1. 35        | 1. 35   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 36. 13       | 36. 13  |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 130. 00      | 130. 00 |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 215. 30      |         | 215. 30 |
| 30201        | 办公费            | 17. 00       |         | 17. 00  |
| 30205        | 水费             | 13. 00       |         | 13. 00  |
| 30206        | 电费             | 26. 00       |         | 26. 00  |
| 30207        | 邮电费            | 2. 50        |         | 2. 50   |
| 30209        | 物业管理费          | 31. 50       |         | 31. 50  |
| 30216        | 培训费            | 20. 00       |         | 20. 00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0. 30        |         | 0. 30   |
| 30228        | 工会经费           | 45. 00       |         | 45. 00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 60. 00       |         | 60. 00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14. 01       | 14. 01  |         |
| 30302        | 退休费            | 14. 01       | 14. 01  |         |
| 310          | 资本性支出          | 0. 33        |         | 0. 33   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0. 33        |         | 0. 33   |

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：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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 |       |      |       |
| 0.30     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.30  | 0.00 | 20.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区青龙中心幼儿园 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：常州市天宁区青龙中心幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<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：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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：常州市天宁区青龙中心幼儿园

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<br>预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和<br>结余资金 |      |
| 合计     |               |      |        |        | 5.45         |       |      |               | 5.45 |
| 货物类    |               |      |        |        | 5.45         |       |      |               | 5.45 |
|        | 商品和服务支出（定额部分） | 办公设备 | 台式电脑   | 集中采购   | 1.70         |       |      |               | 1.70 |
|        | 商品和服务支出（定额部分） | 办公设备 | 打印一体机  | 集中采购   | 0.55         |       |      |               | 0.55 |
|        | 商品和服务支出（定额部分） | 办公设备 | 立式空调   | 集中采购   | 3.20         |       |      |               | 3.20 |

## 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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 2,064.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 107.02 万元，增长 5.47%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,064.02 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,064.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,064.02 万元，与上年相比增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是生均公用经费上调、保育教育费和托管费收入增加。

（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 2,064.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,064.02 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,064.02 万元，主要用于工资福利支出 682.72 万元，对个人和家庭的补助支出 32.05 万元，商品和服务支出 1349.25 万元。与上年相比增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是班级增加，需招聘新教师，导致工资福利支出增多。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年收入预算合计 2,064.02 万元，包括本年收入 2,064.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,064.02 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%；

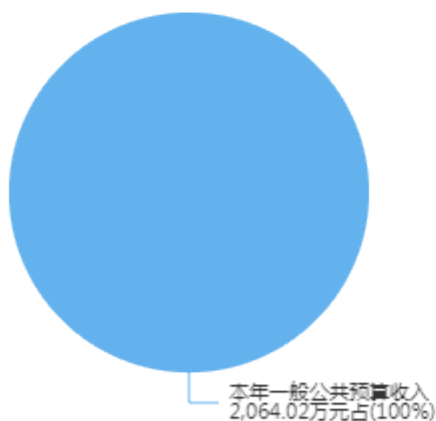
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年支出预算合计 2,064.02 万元，其中：

基本支出 912.36 万元，占 44.2%；

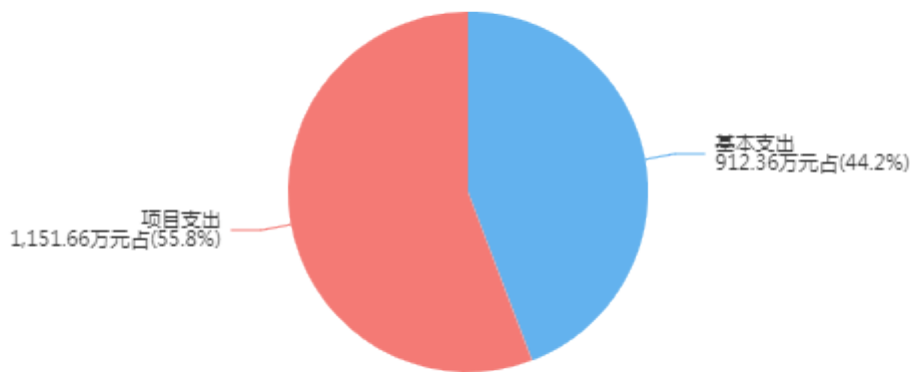
项目支出 1,151.66 万元，占 55.8%；

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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,064.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是生均公用经费上调、保育教育费和托管费收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 2,064.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是班级增加，需招聘新教师，导致工资福利支出增多。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 2,064.02 万元，与上年相比增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是班级增加，需招聘

新教师，导致工资福利支出增多。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 912.36 万元，其中：

（一）人员经费 696.73 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。

（二）公用经费 215.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,064.02 万元，与上年相比增加 107.02 万元，增长 5.47%。主要原因是班级增加，需招聘新教师，导致工资福利支出增多。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 912.36 万元，其中：

（一）人员经费 696.73 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。

（二）公用经费 215.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 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 0.3 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 0.3 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是青龙园上半年需要接受“江苏省优质幼儿园”复审，需接待相关专家。

常州市天宁区青龙中心幼儿园 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。

常州市天宁区青龙中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是各条线（教学、保健、安全）培训次数增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区青龙中心幼儿园 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

常州市天宁区青龙中心幼儿园 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 5.45 万元，其中：拟采购货物支出 5.45 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 2,064.02 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,151.66 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。