

2023 年度  
常州市红梅东村幼儿园  
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

1、常州市红梅东村幼儿园是一所公办的省优质集体幼儿园，主要是对 3-6 岁幼儿开展保育教育服务。

2、机构情况：是独立核算的财政补助事业单位。

3、人员情况：本年度减少 1 名教师。

### 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、保健室、财务室、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

2022 年是党的二十大胜利召开之年，园全面坚持党的领导，认真贯彻落实党中央、省教育厅、市区教育局工作精神与要求，高度重视疫情防控工作，积极营造安全、卫生、温馨的育人环境。深入推进课程游戏化建设与普及普惠创建工作，以区综合督导评估为契机，促进师幼发展，大力提升办园品质。现将工作做如下总结：

#### 一、加强党建工作，大力推进“书记项目”

党的二十大盛会凝聚人心、催人奋进，从党员到教师，园内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。组织全体党员、教师收看党的二十大开幕现场直播，认真聆听习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作的报告，全体党员观后纷纷表示：坚守初心使命，坚定理想信念，为党育人，为国育

才。党支部率领全体党员教师开展了一系列的学习活动。通过专题学习、党课、自主学习等，重点学习领会习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上做的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，牢记习近平总书记的嘱托，坚持幼有优育目标，聚力提升保教质量，丰富学前教育发展内涵，努力成为照亮孩子们心中希望和梦想的那束光；开展“学习党的二十大、勇担新使命、奋进新征程”主题党日活动，全体党员教师围绕主题，结合党的二十大与本职工作，进行学习交流，人人争当“四有”好教师，将立德树人的使命内化为日常教育工作的点滴行动；走出去，组织全体党员实地参观，真切感受在中国共产党的领导下，新时代中国奋进的非凡成就。党支部书记带领全体党员一起认真学习新《中国共产党章程》，明晰了新党章的调整内容，知晓做出修改的内容和四项新增内容。

积极推进书记项目《党旗引领红色教育浸润童心》建设。2022 年伊始。党支部把开展红色主题学习教育作为一项重大政治任务，高度重视、精心组织，提前规划了幼儿爱国主义教育的主题，从“一起向未来”、“冬奥”到“神州 13 号”再到各个节日节点，整体规划，群策群力。在项目开展之初，党支部号召教师们有意识地收集、保存节日素材以及结合时政热点的活动，为红色资源库的建立打下基础。

在“一起向未来”主题中，整合现有资源，拍摄新学期宣传片，用视频的方式向家长、向社区亮出学校的崭新面貌，从

“新”出发，一起向未来。同时，时政热点也是我们资源整合，红色教育的重要部分，从“学习强国”、“锦绣天宁”中挖掘红色教育资源，从视频、图片中，从**党的二十大**主题绘画活动的开展中，孩子们感受到“冬奥”的魅力、用自己的方式向“神州”宇航员们致敬！组织中大班幼儿积极参加“党的光辉照我心，童心喜迎党的二十大”主题征稿活动，绘画作品获得了较好的成绩。其次在幼儿园的走廊、宣传栏等布置红色教育的标志或海报，让幼儿随处可见；各个节日节点，也是我们开展红色教育的重要环节，“学雷锋日”、“端午节”“建党节”等，我们牢牢把握爱党爱国学习教育的主题和主线、主流和本质，引导广大师生、树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。“三八节”和“教师节”活动中，通过诗朗诵的形式歌颂祖国、歌颂青春。

与社区机构联动开展活动，有力推进项目。与“一加爱心社”密切联系，走出去、请进来，作为师生红色爱心教育的重要资源，在学习雷锋日园党支部拍摄制作的《大爱传奇、美德成林》入选推送到天宁星课堂平台。与肯菲扶贫帮扶中心合作，倡议全体师生、家长，以爱之名，将旧冬衣捐献给贫困山区的孩子，让资源得到充分利用，在帮助他人的过程中感受到冬天的暖意，培养心怀善意、情系社会的优良品质。

党支部书记主持的省级课题《基于“乐陶”活动促进特需幼儿发展的实践研究》正式立项开题，区幼儿园主动发展项目

顺利结题，撰写的论文《泥塑童心多维共享》发表在《中小学教育》期刊上；党员曹蓉在全国“幼芽杯”幼师职业技能大赛中荣获一等奖，被评为常州市融合教育专项培训优秀学员、天宁区优秀教育工作者；陈心禛撰写的两篇论文分别荣获常州市优秀融合教育论文二等奖、区教海探航征文中荣获二等奖；叶丽敏、曹蓉、陈心禛、袁湘在全省中小学（幼儿）“党的光辉照我心，童心喜迎党的二十大”主题征稿比赛中荣获“最佳指导教师奖”。

## 二、加强疫情防控，有效落实常态化管理

深入贯彻落实中央、省、市对新冠肺炎疫情的重要指示精神，以幼儿为本，切实保障幼儿身心健康。园新冠肺炎疫情防控工作领导小组统筹领导幼儿园疫情防控工作，贯彻落实上级部门疫情防控工作要求，制定完善疫情防控各项制度、预案，及时向上级部门报告疫情防控工作中出现的重大事项，加强组织领导、物资储备和人员培训演练等工作；全体教职工签订疫情防控承诺书、健康状况申报卡。加大疫苗接种宣传引导力度，按照应接尽接的原则，切实做好全体师生员工、幼儿疫苗接种工作。

严格落实“日报告、零报告”制度，由专人负责，切实做好摸排、上报工作，密切关注师生员工健康，实行专项工作情况日报、通报制度，保证园内上下、学校与上级部门之间信息畅通。

开学与复课后，疫情防控实施常态化管理，一日防控流程

做到定人定点定岗，分工明确、责任到人。在园每天按照抽检比例做好师生员工核酸检测工作，包括暑假期间，核酸检测做到不间断。按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的工作要求，要求幼儿、教职工每天来园前测试体温，体温异常不来园。严把晨检关，全体教职工、幼儿每天进行晨午检，晨检发现体温异常不入园。在园期间发现有体温 $\geq 37.3$ 或有急性呼吸道感染症状（包括咳嗽、咽痛以及呼吸困难或腹泻）的师生，第一时间送至隔离室，水银测温，间隔 15 分钟再测，通知家属家长，询问流行病史，无接触史的接回家观察或就医。开学后，无教职工、幼儿需要开就诊单，进行病毒核酸检测。加强保教一日常规管理与检查，发现问题及时整改，认真做好各项卫生消毒工作。

### 三、加强常规管理，确保提升保教质量。

园调整完善各项规章制度，明确各岗位工作制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教职工的工作行为，自觉照章行事，各司其职，上下团结一心，共同做好工作。围绕普及普惠创建工作、区综合督导评估、“三八”节、“六一”节、大班毕业典礼、幼儿秋季运动会等活动，全体教职工群策群力，共同谋划，确保各项工作与活动取得圆满成功。

强化常规管理，各条线加强检查督促的力度，对一日活动、卫生消毒及班级常规管理等各方面进行督促检查、综合评比，并及时反馈情况，肯定好的方面，对发现的问题提出整改要求，使全体教师能根据实际情况及时调整到位。学期末要求

各条线、各岗位教师认真做好工作总结，积累经验，反思提高，促进保教质量稳步上升。

#### 四、加强教研科研，促进教师专业成长。

加大园本培训力度，注重园本教研实效性，切实提高课堂教学、游戏活动质量。随着园课程游戏化的不断推进，引领教师真正走进课程游戏化，定期组织教师开展大教研、小教研活动，研讨儿童学习与发展的支持策略和教师反思策略，对幼儿的自主游戏和集体活动进行持续观察和跟踪研究。开展区域环境等评比交流，不断改造提升环境，优化一日活动，完善一日生活流程，满足幼儿自由自主活动的需求，不断提升课程游戏化的实施水平。疫情期间，园依托网络平台进行教师在线培训与研讨，做到“停课不停学”、“停课不停研”。

全面落实省课程游戏化建设要求，不断优化课程环境、课程游戏化方案。依托园本教研、网络平台分享课程实践经验，重点关注环境与幼儿的互动，寓教育于环境之中，调整与完善班级活动区域，充分发挥其教育功能；有机渗透食育课程、劳动课程等。对教师进行分层培训，每学期精读一本专业书籍，每月一次“课程游戏化”专项教研，每学期一次“课程故事”分享，做到内化于心，外化于行。积极组织教师参加各级各类教育教学活动评比，有效促进其专业发展。

园主动发展项目《乐享陶艺多维共享》，以陶为研，积极探索乐陶课程多元模式。进一步探索以多维共享的方式来实施乐陶课程，利用校园网站、园微信公众号、掌通家园”APP等平

台，定期制作与发布幼儿乐陶活动的微视频等，引导幼儿在轻松愉悦、自主开放的乐陶活动中感受美、表现美、创造美，引导师生、家长实时互动，丰富完善乐陶课程资源，形成幼儿园、家庭、社会多维共享格局。有效利用平台资源，开设“乐陶”多维共享网站，教师制作上传乐陶活动，分享乐陶课程故事，充实乐陶课程资源库，建构乐陶教育云课堂。引导家长积极参与“乐享陶艺”分享与互动，开将家长录制的视频进行后续的加工、调整、归类，与园课程资源进行有机整合与补充。在项目实施过程中，教师不断拓展活动形式，创新实施策略和方法，使玩陶乐陶更便捷、更直观、更有趣。项目成果不仅丰富了园本课程资源包，并扩大了受众面，今年顺利结题。

今年省级课题《基于“乐陶”活动促进特需幼儿发展的实践研究》与区级课题《融合教育背景下幼儿乐陶艺术疗法的个案研究》正式立项，园融合工作室的成员也逐渐吸收到了更多的优秀教师。课题组教师发挥辐射引领作用，园多个班级开启了子课题的研究。疫情停课期间，老师们给孩子们开启了居家线上云指导。幼儿园课题组及时制订了《常州市红梅东村幼儿园特需儿童居家生活指导方案》，组织各班教师们关注班级内特需儿童的个别化需求。居家期间教师指导家长要保证儿童充足的睡眠，适当的家庭锻炼增强幼儿体能，鼓励和培养幼儿独立生活能力，通过日常生活动作的训练，提高儿童的精细动作、操作的灵巧性，进而提高孩子的社会适应能力。

下半年区督导评估，专家组实地查看了幼儿园整体环境，

采用深入班级、随机听课、调查问卷、教师访谈、走进教研、翻阅台账资料等方式深入了解办园情况。听取了题为《凝心聚力谋发展踔厉奋发促提升》的汇报，园长从六个方面，全面盘点家底、明晰路径、挖掘特质，促进园所可持续发展。专家组汇总反馈时，充分肯定我园的各项工 作，点赞园“规范化有体系”的内部管理，“立足儿童、相促相长”的保教融合，以项目引领助推幼儿园课程游戏化建设，“精细管理、服务到位”的后勤保障，同时专家组对园所今后的发展给予高度引领：立足发展，进一步彰显内涵，打造品牌教育。

#### 五、加强后勤管理，打造美丽平安校园。

园高度重视安全生产工作，当疫情来临，为切实保障全园师生员工的健康与生命安全，根据上级部门关于疫情防控工作的要求，做到分工明确，责任到人，确保幼儿园顺利开学和开学后各项工作有序开展。坚持疫情防控常态化管理，严格落实门禁制度，疫情期间校园实施封闭管理。加强对幼儿良好生活习惯和卫生习惯的培养，引导全体教职工、幼儿做好个人防护、防控措施；通过微信公众号等多种途径广泛宣传幼儿园疫情防控工作，做到人人知晓。开学、复课后，实施错峰上学放学。各班老师加强宣教，让幼儿与家长养成按时排队刷卡的习惯，现在上下学秩序良好。每天加强晨检，认真做好班级通风卫生消毒工作，对缺课儿童做好电话家访工作，询问原因，并做好跟踪记录。确保每天两小时的户外活动，全面推进身心健康五大行动，重点增强幼儿体质、呵护幼儿视力。

园努力打造阳光食堂，食品安全监管体系和食品卫生管理网络清晰，责任明确。所有的从业人员均持有效的健康证上岗。园食品卫生工作管理人员和从业人员培训，做到每月有一个教育主题，每周有一个教育重点，保证各项制度的贯彻落实。食堂定期组织工作人员学习《食品卫生法》、《食品卫生管理制度》和食堂内部的相关制度和职责，对大宗物品实行公开招标，购买物品均坚持定点购买和索证制度。坚持采购制度，严守采购员职责，购买物资实行价格询问制和比价制，做到嘴勤腿勤。保证物美价廉，严把质量关和价格关。要求保管员必须严格遵守物品管理制度和保管员职责，严把货物验收关，对货物的质量、数量进行认真的核对、检查，杜绝不合格物品进入保管室。物品出入库均建立严格的出入登记制度，有采购、保管、验收人签字。各类物资分别登记，立标建卡，每周对食品仓库内的物资进行清理，每月进行一次盘查，杜绝了食品的腐烂变质和流失现象发生。在粗加工阶段既要注意观察菜的质量，发现问题要及时报告，确保孩子吃到新鲜卫生的食品。每天指定专人负责餐用具按时、按规定消毒，对食品进行留样，并作有记录，保证餐用具的卫生和食品的安全。保健老师根据幼儿年龄特点制订适合幼儿生长需要的一周带量食谱，既符合幼儿平衡膳食要求、又适合幼儿口味带量食谱，力求不单调不重复，品种丰富多样化。每月进行一次营养计算，营养计算分达到 99 分以上。定期召开膳食委员会会议，认真听取家长的意见与建议，确保幼儿吃饱吃好。

年初签订安全责任书，责任到人，定期安全大检查，及时查找问题排除隐患，对存在的隐患逐一整改。通过专题讲座、线上培训、现场培训、演练等方式，对全体师生员工、家长进行安全教育。邀请红梅派出所民警来园现场指导教职工、保安进行反恐**防暴**应急演练；雕庄街道社区卫生服务中心许锐主任、红梅医院医生给全体教师及保育员开展“安全事故急救”现场培训；红东社区联合红东卫生服务站来园对幼儿进行“爱耳日”宣教培训；组织全体师生进行防震安全疏散、消防安全演练；对全体家长进行交通安全现场宣教；复课后开展疫情防控应急演练，真实模拟场景、人员分工安排、分步操作实施，全过程录制，确保校园在发生传染病疫情时，全体老师熟练掌握应急处理的程序、要求。今年园被评为区平安校园优秀单位、天宁区学校食堂五常管理示范单位，食堂管理工作汇报《优化五常管理，让食堂每一天都“阳光”》在全区食堂管理工作会议上作经验分享。

第二部分  
2023 年度  
常州市红梅东村幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市红梅东村幼儿园

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	240.00	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	240.00
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	240.00	本年支出合计	240.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	240.00	支出总计	240.00

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市红梅东村幼儿园

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	240.00	240.00	240.00														
015209	常州市红梅东村幼儿园	240.00	240.00	240.00														

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市红梅东村幼儿园

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	240.00		240.00			
205	教育支出	240.00		240.00			
20502	普通教育	240.00		240.00			
2050201	学前教育	240.00		240.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市红梅东村幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.00	一、本年支出	240.00
（一）一般公共预算拨款	240.00	（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	240.00
（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	240.00	支出总计	240.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市红梅东村幼儿园

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	240.00				240.00
205	教育支出	240.00				240.00
20502	普通教育	240.00				240.00
2050201	学前教育	240.00				240.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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		240.00				240.00
205	教育支出	240.00				240.00
20502	普通教育	240.00				240.00
2050201	学前教育	240.00				240.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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：常州市红梅东村幼儿园

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					9.30				9.30
货物					9.30				9.30
常州市红梅东村幼儿园					9.30				9.30
	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	9.00				9.00
	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

常州市红梅东村幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 240 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 514.05 万元，减少 68.17%。

其中：

#### （一）收入预算总计 240 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 240 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 240 万元，与上年相比增加 119.6 万元，增长 99.34%。主要原因是预算口径有所调整。

（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 595.15 万元，减少 100%。主要原因是预算口径有所调整。

（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 38.5 万元，减少 100%。主要原因是预算口径有所调整。

##### 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 240 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 240 万元。

（1）教育支出（类）支出 240 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少 490.43 万元，减少 67.14%。主要原因是预算口径有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 23.62 万元，减少 100%。主要原因是预算口径有所调整。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市红梅东村幼儿园 2023 年收入预算合计 240 万元，包括本年收入 240 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 240 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%；

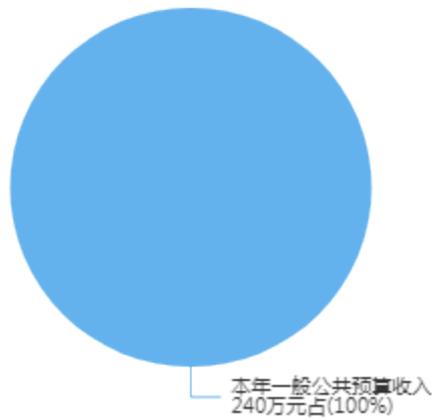
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市红梅东村幼儿园 2023 年支出预算合计 240 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

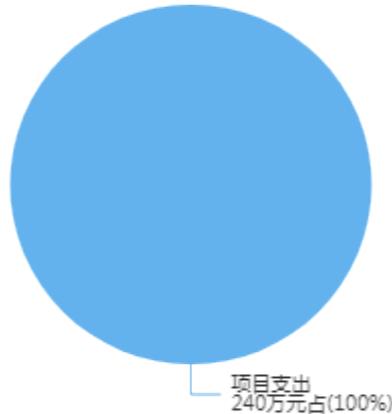
项目支出 240 万元，占 100%；

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

常州市红梅东村幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 240 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.6 万元，增长 99.34%。主要原因是预算口径有所调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市红梅东村幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 240 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.6 万元，增长 99.34%。主要原因是预算口径有所调整。

其中：

##### (一) 教育支出 (类)

普通教育 (款) 学前教育 (项) 支出 240 万元，与上年相比增加 143.22 万元，增长 147.99%。主要原因是预算口径有所调整。

##### (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 23.62 万元，减少 100%。主要原因是预算口径有所调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市红梅东村幼儿园 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

常州市红梅东村幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 240 万元，与上年相比增加 119.6 万元，增长 99.34%。主要原因是预算口径有所调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市红梅东村幼儿园 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

常州市红梅东村幼儿园 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。

常州市红梅东村幼儿园 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。

常州市红梅东村幼儿园 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 3 万元，主要原因是预算口径有所调整。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市红梅东村幼儿园 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

常州市红梅东村幼儿园 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 9.3 万元，其中：拟采购货物支出 9.3 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 240 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 9.3 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。