

2023 年度
昆山市玉山镇北珊湾幼儿园
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

(一) 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

(二) 负责本部门教育经费统筹管理，实行收费公示制度，收费项目和标准向家长公示，接受社会监督。

(三) 建立经费预算和决算审核制度，经费预算和决算由园务委员会审议，并接受财务和审计部门的监督检查。

(四) 幼儿园依法建立资产配置、使用、处置、产权登记、信息管理等管理制度，严格执行有关财务制度。

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、总务人事综合室、教科室、教技室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，高效落实今年的各项目标任务对于开好局、起好步具有至关重要的作用，我园将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以立德树人为根本，以推进课程游戏化为主线，以江苏省优质幼儿园复审为契机，抓好队伍建设，积极推进幼儿园文化建设，致力追求内涵发展，

有效开展幼儿园各项工作，促使每一位幼儿健康、快乐地成长。

一、强化政治引领，实施精细化管理

1. 重视加强党员思想提升。积极推动学习型党组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，坚持群众路线，以党建促管理，带动全体教职工提升政治思想素质。通过全体教职工大会、“三会一课”、主题党日等多种形式，扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作。把学习党的二十大精神作为干部培训、教师培训的必修课。开展书记校长带头讲、中层干部分层讲、青年教师创新讲等多形式集中性学习宣讲活动，做到学以致用，切实把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量。

2. 纵深推进党风廉政建设。深入实施党风廉政建设“百千万工程”，压实从严治党主体责任，严格监督执纪问责。积极根据局文件推动“两长一骨干”人员自查自纠政治体检工作，建好用好党员干部廉政档案。制定完善领导班子以及成员责任清单，明确任务分工，认真履行“一岗双责”责任。常态化开展廉政教育学习小组学习活动，将中层以上及财务、食堂管理岗位等相关人员组织起来，定期组织开展工作汇报及廉政教育，以进一步强化各岗位人员的责任意识。严格执行“三重一大”议事决策制度。

3. 积极采取目标管理。实行“谁分管谁负责”的责任制度，完善和实施各项工作规范化标准，实现一日工作、保教管

理、后勤管理、家园共育等各项工作规范化。完善日常管理及考核工作，加强对教职工日常工作的检查与督促，以各岗位工作规范检查为抓手，加强各部门工作巡查与考评，从安全工作、保健工作、教学常规、科研工作等入手，做到例行检查与随机抽查相结合，发现问题及时反馈、及时改进。

4. 严格执行依法办园行为。全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕上级文件精神，执行国家法律法规，持续推进以游戏为幼儿基本活动形式，杜绝小学化倾向；规范开展设施设备采购以及工程维修、设施设备更新，完善校园基础设施建设，严格落实“三重一大”制度；规范招生工作，按要求做好 2023 年秋季新生的招生工作，规范操作流程，严格按照上级文件逐步落实；严格落实园务公开。设立园内外园务公开栏，意见箱，举报电话，责任到人。充分发挥工会、教代会的桥梁作用，助推幼儿园管理民主化、规范化、科学化，真正体现教职工在幼儿园管理中的主人翁地位和作用。

二、深化师德引领，打造过硬队伍

1. 健全师德师风长效机制。有效推进党建引领师德师风建设主题活动，引导广大教师热爱本职工作、关爱每一个幼儿。深化“四有”好教师团队建设，强化正面引领，发掘师德典型，选树师德模范和最美教师，大力弘扬尊师重教的良好风尚。全面落实新时代教师职业行为准则，完善师德承诺制度，引导教师自觉加强师德修养，严格遵守师德规范，塑造教师良好形象。完善师德考评实施办法，严格执行负面清单制度，健

全师德失范行为通报警示制度和“一票否决”制度,严肃惩处师德失范行为。

2. 加大教师引育培养力度。完善教师培养管理机制,推进落实骨干教师管理办法,打造具有竞争力的教育人才高地,做好后备干部的培养以及输送,本学期将继续向托管园输送骨干教师,充分发挥苏州市、昆山市学科带头人的辐射引领作用。一是继续实施“青蓝工程”、“导师制”,从思想上、专业上引领青年教师快速成长。二是开展“岗位练兵”,积极开展技能大比武,团队教研等活动促教师专业成长。三是根据教师个人专长,开展有效的定向培养,提供教师外出学习的机会。同时邀请专家定期来园开展指导。四是对标找差,积极参加骨干教师评审。鼓励青年教师积极申报昆山市教坛新秀、昆山市教学能手,对标找差为骨干教师评审创造条件。近两年新获评学科带头人将承担市级公开展示活动,为青年教师树立良好榜样。

三、细化卫安保健管理,提升防范意识

1. 强化落实日常安全卫生工作

一是加强幼儿园安全管理,落实“一岗双责”,完善幼儿园各类安全应急预案,杜绝责任事故和违反教师职业道德的事件发生。二是坚持安全排查制度。相关负责人坚持每日巡视整个幼儿园的设备设施,日常工作中各岗位人员时刻关注环境安全,每周、每月定期检查(包括周边环境和门面),发现问题立即上报,采取应对措施,排除隐患。三是各年级各班开展相应

的安全教育活动，组织幼儿进行安全知识学习，完成安全教育平台相关教学内容与作业检查。四是加强门卫职能意识、校园巡视管理和检查等工作。严格遵守门卫值班制度，全天有专人值守，做好防火、防泄、防电、防盗、防意外事故等工作，确保幼儿及财产安全。五是加强食堂管理，规范食堂操作流程，严格执行《食品安全法》，认真执行食品采购、验收、进出库制度，确保幼儿伙食安全与营养。

2. 持续落实卫生保健工作

一是完善学校的各类传染病防控方案以及应急预案，加强应急演练，做到机制健全、流程明确、人员明确、责任明确。二是加强师生员工日常健康监测，严格落实晨午检制度、传染病报告制度、因病缺课追踪制度等，提高疾病监测预警信息化水平。三是制定营养合理的幼儿膳食，行政、教师参与陪餐，了解餐点烹饪情况和各班用餐管理情况。四是重视幼儿的整体发展和个体差异，关注特殊儿、体弱儿，肥胖儿的追踪管理，同时加强幼儿体格锻炼，循序渐进、合理组织开展户外活动，确保幼儿 2 小时的户外活动时间。五是加强校园公共卫生管理。落实公共场所以及各部门卫生消毒制度，加强校园食品、饮水安全管理。六是加强宣传引导，多种形式开展健康教育，全面普及传染病防控知识，提升自我防护能力。

3. 常态落实垃圾分类工作

为进一步增强全体师生垃圾分类意识，养成垃圾分类习惯，让“垃圾分类新时尚”的理念深入人心，提高全园师生的

文明程度，同时也为着力打造垃圾分类“昆山样板”作出应有贡献。要求党员干部以身作则，率先垂范，同时在党建引领下积极落实具体工作。一是常态化开展自查自纠，根据教育局《关于进一步加强学校生活垃圾分类工作的通知》，对照《昆山市学校生活垃圾分类及减量工作督查评价表》定期开展自查自纠。行政人员以及党员在每日值班过程中，加强督查，发现问题及时采取整改措施。二是将垃圾分类工作落实到主题教育计划中，落实到一日活动随机教育中，加强对幼儿的教育与引导。三是定期开展教职工培训学习，定期开展垃圾分类相关的主题活动。四是进一步完善制度建设，优化考核机制，将垃圾分类考核工作落到实处。团支部做好资料收集、台账记录。

四、依托课程建设，提升研训质量

以区域推进课程游戏化项目建设为抓手，以教科研一体化研训模式，提高教研实效，推进“大教研”与“小教研”相结合的模式，以“问题为导向”激发教师的钻研精神，提升教师队伍的整体专业水平。

1. 立足儿童，增强游戏化推进理念

继续组织教师深入学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园保育教育质量评估指南》以及课程游戏化相关文件精神，立足儿童的发展所需，以游戏化的教育观念指导保教工作实践，鼓励教师积极开展教学研究，全面提高保教质量。以教师发展促幼儿成长的理念带动“以幼儿发展为本”的教育理念，大胆实践，勇于创新，促进

每位教师和幼儿的发展。

2. 立足儿童，优化园本课程建设

构建以“十四五”苏州教育科学规划课题助推的——幼儿园“122”园本课程。立足于幼儿身心发展特点与生活经验，以儿童为本位，以师幼共同生成、共同开展、共同反思、共同促进、共同成长为原则，以家园共同实践为基本途径，构建园本化实施课程内容。“122”课程遵循“一日活动皆课程”理念，内容分为主题课程、游戏、生活、家园共育四个板块，根据园本课程建设计划开展活动。

3. 立足团队，推进园本教研模式

作为学前教育责任区片长单位，带领片区内 17 所幼儿园进行“抱团式”沙龙研学，关注“深度学习”“师幼互动”问题，建立片区—园级—教研组—班级网络教研体系，共促区域内教师专业能力的发展。园内着力推进“大教研”与“小教研”相结合的模式，协调教研、教科、教技条线工作需求，坚持每周的学习交流研讨活动，在精心组织教师学习的同时，以“122 课程”的升级转变为切入口对日常教育教学中急需解决的问题或困惑进行有针对性的研讨活动，解决教师实际问题与困难。优化一日活动、关注幼儿发展、引领教师成长，提高保教质量。同时加大“六认真”督查。要进一步加大对教师“六认真”工作的督查力度，采取自查、互查、随机抽查和专项检查等多种方式，及时了解教师“六认真”工作的现状，并通过当面交流、跟踪督查等形式，指导、督促教师认真整改存在的问

题与不足。此外，本学期继续与永平幼儿园、高新区亭林幼儿园进行结对帮扶，通过理念传达、活动展示，互学互通，共同进步。

五、整合资源共享，共促幼儿发展

1. 完善家园沟通机制。成立家长学校、家委会、伙委会、家长志愿团队，完善家园沟通机制，关注家庭教育理念与幼儿园教育理念的一致性，使幼儿园的教育在家长的理解支持下，更有效地为幼儿服务。与家长建立新型的合作关系，家长通过多种渠道参与幼儿园的管理。同时利用好幼儿园网站、微信公众号、昆山教育智慧云平台等信息互动平台，让家长在第一时间了解幼儿园动态以及孩子的发展近况。

2. 挖掘多方位家长资源，借助访谈、调查问卷等形式，挖掘梳理家长的优势和特长，成立家长资源库，并服务幼儿课程的拓展。

3. 借势发挥地域优势。结合幼儿居住的生活环境，周边自然环境，幼儿园周边的社会环境，为幼儿创造实践、探索的机会。将社会资源、传统节日与课程活动相结合，发挥在地资源的育人作用，满足幼儿的发展需要，也让幼儿在潜移默化中增进对家乡的了解。

第二部分
2023 年度
昆山市玉山镇北珊湾幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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	1,213.41	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	1,143.73
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	69.68
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	1,213.41	本年支出合计	1,213.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,213.41	支出总计	1,213.41

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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	1,213.41	1,213.41	1,213.41														
003002	昆山市玉山镇北珊湾幼儿园	1,213.41	1,213.41	1,213.41														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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		1,213.41	1,156.74	56.67			
205	教育支出	1,143.73	1,087.06	56.67			
20502	普通教育	1,143.73	1,087.06	56.67			
2050201	学前教育	1,143.73	1,087.06	56.67			
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68				
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,213.41	一、本年支出	1,213.41
（一）一般公共预算拨款	1,213.41	（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	1,143.73
（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	69.68
		（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	1,213.41	支出总计	1,213.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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		1,213.41	1,156.74	1,074.14	82.60	56.67
205	教育支出	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
20502	普通教育	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
2050201	学前教育	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	69.68		
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	69.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	46.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	23.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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		1,156.74	1,074.14	82.60
301	工资福利支出	1,023.43	1,023.43	
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	245.16	245.16	
30103	奖金	189.20	189.20	
30107	绩效工资	57.56	57.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	51.10	51.10	
30199	其他工资福利支出	278.15	278.15	
302	商品和服务支出	76.60		76.60
30201	办公费	16.26		16.26
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.84		12.84
30239	其他交通费用	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	对个人和家庭的补助	50.71	50.71	
30302	退休费	40.81	40.81	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	6.00		6.00

31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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		1,213.41	1,156.74	1,074.14	82.60	56.67
205	教育支出	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
20502	普通教育	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
2050201	学前教育	1,143.73	1,087.06	1,004.46	82.60	56.67
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	69.68		
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	69.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	46.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	23.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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		1,156.74	1,074.14	82.60
301	工资福利支出	1,023.43	1,023.43	
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	245.16	245.16	
30103	奖金	189.20	189.20	
30107	绩效工资	57.56	57.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	51.10	51.10	
30199	其他工资福利支出	278.15	278.15	
302	商品和服务支出	76.60		76.60
30201	办公费	16.26		16.26
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.84		12.84
30239	其他交通费用	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	对个人和家庭的补助	50.71	50.71	
30302	退休费	40.81	40.81	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

31099	其他资本性支出	5.00		5.00
-------	---------	------	--	------

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：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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	1.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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：昆山市玉山镇北珊湾幼儿园

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 1,213.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 79.28 万元，增长 6.99%。

其中：

（一）收入预算总计 1,213.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,213.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,213.41 万元，与上年相比增加 79.28 万元，增长 6.99%。主要原因是人员增加，人员经费增加，导致总体金额增加。

（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 1,213.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,213.41 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,143.73 万元，主要用于教职工工资及维持校园正常运行。与上年相比增加 77.15 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，人员经费增加，导致总体金额增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 69.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费。与上年相比增加 2.13 万元，增长 3.15%。主要原因是工资基数调整，社保费用相应调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年收入预算合计 1,213.41 万元，包括本年收入 1,213.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,213.41 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%；

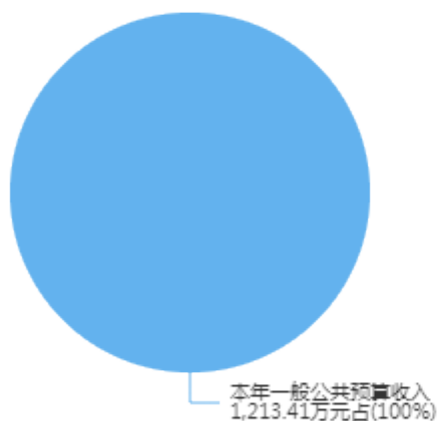
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年支出预算合计 1,213.41 万元，其中：

基本支出 1,156.74 万元，占 95.33%；

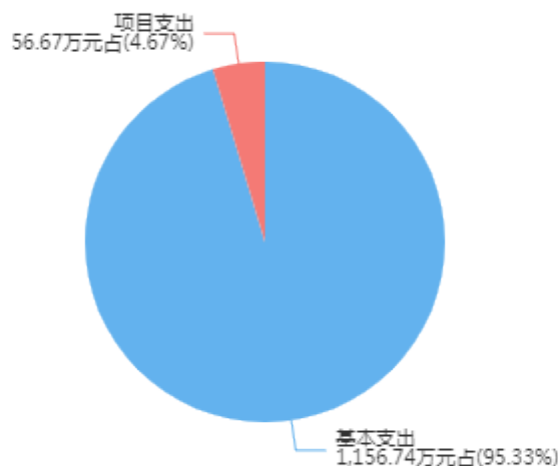
项目支出 56.67 万元，占 4.67%；

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

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,213.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.28 万元，增长 6.99%。主要原因是人员增加，人员经费增加，导致总体金额增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 1,213.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.28 万元，增长 6.99%。主要原因是人员增加，人员经费增加，导致总体金额增加。

其中：

(一) 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 1,143.73 万元，与上年相比增加 77.15 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，人员经

费增加，导致总体金额增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.45 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 3.15%。主要原因是工资基数调整，基本养老保险缴费相应调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.23 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 3.15%。主要原因是工资基数调整，职业年金缴费相应调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,156.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,074.14 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.6 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,213.41 万元，与上年相比增加 79.28 万元，增长 6.99%。

主要原因是人员增加，人员经费增加，导致总体金额增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,156.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,074.14 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.6 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 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。

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 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。

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是遵循厉行节约要求，适当减少培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 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

昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 1,213.41 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 56.67 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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。