

2023 年度
昆山市周庄中心幼儿园
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

幼儿园为周庄镇 3-6 岁学龄前儿童提供保教服务。学校按教育方针，根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《江苏省学前教育条例》、课程游戏化的推进等要求，积极有效开展幼儿一日活动。学校注重保教队伍建设，不断优化管理，提高保教质量，提升办园水平。

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

（一）党建

加强党组织建设，做好幼儿教育教学工作。认真开展“两会一课”，做好党员发展工作，紧抓疫情防控制度，参与公益志愿。

（二）安全

定期开展教职工安全培训，提高他们的安全意识；积极组织师生开展各类疏散演练，增强自我保护意识；定期开展安全检查及各类隐患整改，防患于未然；确保幼儿园安全和谐。

（三）人事

年初完成年度考核、评优评先和绩效考核等工作，做好职称评审相关工作，按人事科布置的相关要求做好工作。

（四）教研

从幼儿的生活出发，深入探究师幼有互动的模式，探索周庄的课程资源，优化课程实施方式，开展多形式的活动，优化园本教研活动。

（五）教科

做好课题研究工作：开展理论学习、专题研讨、读书交流、课题沙龙等活动，在实践中提升教师的研究能力；多种形式挖掘周庄本土的特色资源，努力打造“周庄本土特色文化”品牌校园。

（六）教技

以昆山市教育技术会议精神为指导，结合幼儿园实际，以信息教育技术与课程整合研究为切入点，开展好各类活动。积极优化幼儿园教学资源，提升幼儿园服务品质。

（七）工会

认真落实教育工会布置的各项工作，规范使用工会经费，积极开展丰富多彩的教职工活动，做好慰问工作，维护职工合法权益，深化工会改革创新。

（八）总务

继续做好疫情防控工作，卫生保健工作、垃圾分类、健康学校、食品安全等工作为建设平安健康学校添砖加瓦。

（九）财务

认真做好财务各项工作。每月按时发放教职工工资，开学幼儿保教费及伙食费的收取。认真对接好各个项目的发票及规

范报销，确保 2023 年项目顺利完成。认真完成学校领导、财政、政府等布置的各项工作。

（十）装备

以教育装备现代化为统领，以深化装备与教育教学融合创新发展为动力，按照昆山市教育装备工作要求，规范教育装备采购工作。

（十一）做好省优创建和省优复审工作

龙亭幼儿园做好省优创建现场评估验收和整改工作。新镇区分园做好省优复审相关工作。通过创建和复审工作，不断完善，提升保教质量和保教水平。

第二部分
2023 年度
昆山市周庄中心幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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	2,210.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	135.50	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	2,131.21
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	78.84
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	135.50
		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	2,345.55	本年支出合计	2,345.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,345.55	支出总计	2,345.55

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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
	合计	2,345.55	2,345.55	2,210.05	135.50												
003013	昆山市周庄中心幼儿园	2,345.55	2,345.55	2,210.05	135.50												

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,345.55	2,204.05	141.50			
205	教育支出	2,131.21	2,125.21	6.00			
20502	普通教育	2,131.21	2,125.21	6.00			
2050201	学前教育	2,131.21	2,125.21	6.00			
208	社会保障和就业支出	78.84	78.84				
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28				
212	城乡社区支出	135.50		135.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.50		135.50			
2120815	农村社会事业支出	135.50		135.50			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,345.55	一、本年支出	2,345.55
（一）一般公共预算拨款	2,210.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	135.50	（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	2,131.21
（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	78.84
		（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	135.50
		（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	2,345.55	支出总计	2,345.55

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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		2,345.55	2,204.05	1,994.27	209.78	141.50
205	教育支出	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
20502	普通教育	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
2050201	学前教育	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
208	社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84		
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	78.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	52.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	26.28		
212	城乡社区支出	135.50				135.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.50				135.50
2120815	农村社会事业支出	135.50				135.50

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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	2,204.05	1,994.27	209.78
301	工资福利支出	1,979.22	1,979.22	
30101	基本工资	112.84	112.84	
30102	津贴补贴	278.78	278.78	
30103	奖金	189.01	189.01	
30107	绩效工资	66.26	66.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	
30109	职业年金缴费	26.28	26.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	57.27	57.27	
30199	其他工资福利支出	1,163.33	1,163.33	
302	商品和服务支出	204.78		204.78
30201	办公费	101.21		101.21
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.76		32.76
30239	其他交通费用	15.68		15.68
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
30302	退休费	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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		2,210.05	2,204.05	1,994.27	209.78	6.00
205	教育支出	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
20502	普通教育	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
2050201	学前教育	2,131.21	2,125.21	1,915.43	209.78	6.00
208	社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84		
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	78.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	52.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	26.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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		2,204.05	1,994.27	209.78
301	工资福利支出	1,979.22	1,979.22	
30101	基本工资	112.84	112.84	
30102	津贴补贴	278.78	278.78	
30103	奖金	189.01	189.01	
30107	绩效工资	66.26	66.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	
30109	职业年金缴费	26.28	26.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	57.27	57.27	
30199	其他工资福利支出	1,163.33	1,163.33	
302	商品和服务支出	204.78		204.78
30201	办公费	101.21		101.21
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.76		32.76
30239	其他交通费用	15.68		15.68
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
30302	退休费	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	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：昆山市周庄中心幼儿园

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

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	135.50		135.50
212	城乡社区支出	135.50		135.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.50		135.50
2120815	农村社会事业支出	135.50		135.50

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市周庄中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 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：昆山市周庄中心幼儿园

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：昆山市周庄中心幼儿园

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
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					5.00	93.00			98.00
货物					5.00	40.00			45.00
昆山市周庄中心幼儿园					5.00	40.00			45.00
	教学装备	办公费	其他文教用品	部门集中采购		22.00			22.00
	教学装备	办公设备购置	木制床类	部门集中采购		12.60			12.60
	教学装备	办公设备购置	教学、实验用桌	部门集中采购		3.50			3.50
	教学装备	办公设备购置	教学、实验椅凳	部门集中采购		1.90			1.90
	其他公用经费	办公设备购置	办公设备零部件	部门集中采购	5.00				5.00
服务						53.00			53.00
昆山市周庄中心幼儿园						53.00			53.00
	校园物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购		53.00			53.00

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

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 2,345.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 17.12 万元，减少 0.72%。

其中：

（一）收入预算总计 2,345.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,345.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,210.05 万元，与上年相比减少 42.62 万元，减少 1.89%。主要原因是校园改造和校舍维修本年在政府性基金里安排，去年在一般公共预算里安排。

（2）政府性基金预算拨款收入 135.5 万元，与上年相比增加 25.5 万元，增长 23.18%。主要原因是校园改造和校舍维修本年在政府性基金里安排，去年在一般公共预算里安排。

（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 2,345.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,345.55 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,131.21 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比减少 43.3 万元，减少 1.99%。主要原因是财政安排校舍维修今年在政府性基金中支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 78.84 万元，主要用于编内人员集体部分养老保险和职业年金。与上年相比增加 0.68 万元，增长 0.87%。主要原因是编内辞职 1 人，故集体养老和职业年金减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 135.5 万元，主要用于项目支出：物业管理费、教学装备、校舍维修和校园安全改造。与上年相比增加 25.5 万元，增长 23.18%。主要原因是项目增加，去年只有物业管理费和教学装备。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年收入预算合计 2,345.55 万元，包括本年收入 2,345.55 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,210.05 万元，占 94.22%；

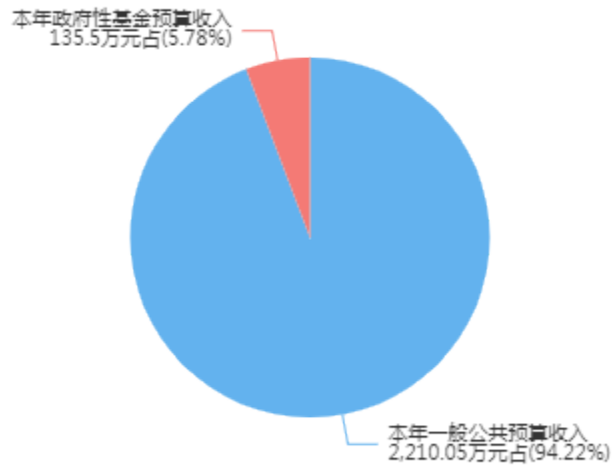
本年政府性基金预算收入 135.5 万元，占 5.78%；

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



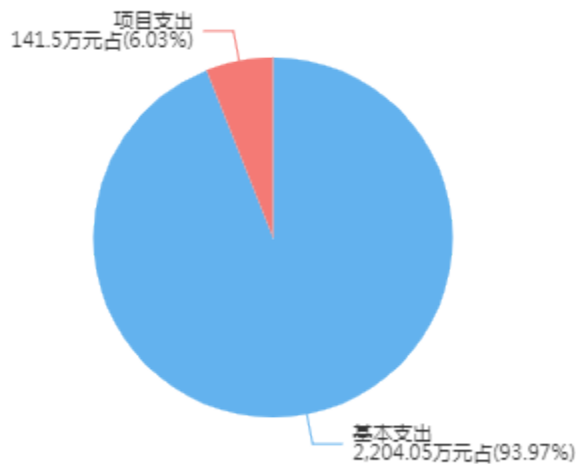
三、支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年支出预算合计 2,345.55 万元，其中：

基本支出 2,204.05 万元，占 93.97%；

项目支出 141.5 万元，占 6.03%；
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

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,345.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.12 万元，减少 0.72%。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 2,345.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.12 万元，减少 0.72%。主要原因是人员经费减少。

其中：

(一) 教育支出 (类)

普通教育（款）学前教育（项）支出 2,131.21 万元，与上年相比减少 43.3 万元，减少 1.99%。主要原因是校舍维修今年在政府性基金中支出。

（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 52.56 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 0.63%。主要原因是编内人员减少。

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 26.28 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 1.35%。主要原因是编内人员减少。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 135.5 万元，与上年相比增加 25.5 万元，增长 23.18%。主要原因是校园改造和校舍维修本年在政府性基金里安排，去年在一般公共预算里安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,204.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,994.27 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 209.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,210.05 万元，与上年相比减少 42.62 万元，减少 1.89%。主要原因是教学装备项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,204.05 万元，其中：

(一) 人员经费 1,994.27 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 209.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

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

昆山市周庄中心幼儿园 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 0.5 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 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是经济科目细化。

昆山市周庄中心幼儿园 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。

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 3.96 万元，主要原因是培训经费压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 2023 年政府性基金支出预算支出 135.5 万元。与上年相比增加 25.5 万元，增长 23.18%。主要原因是教学装备项目减少。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 135.5 万元，主要是用于物业管理费、校舍维修、校园安全改造、教学装备。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市周庄中心幼儿园 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 98 万元，其中：拟采购货物支出 45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 53 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 2,345.55 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 141.5 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。

十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。