

2023 年度无锡市锦程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

无锡市锦程幼儿园以“尚美、童趣”为特色，确立“以美陶情寓教于乐，以美引善寓教于谐”办园理念；倡导以“爱”为本的园所精神，形成“友爱、平等、和融、善思”的园风；倡导“尚美育人”价值取向，培养爱（尚爱）美（尚美）真（尚真）和谐发展的幼儿和“尚爱、尚美、善思”的师群。为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面学前教育，促进其身心和谐发展，面向社会服务。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲，培养初步动手能力等。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为以及活泼开朗的性格等。

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：（1）园长室；（2）后勤办公室；（3）教科研办公室；（4）行政办公室；（5）年级组；（6）财务室；（7）保健室；（8）后勤组；（9）门卫室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 塑造“尚美”文化核心，竭力打造“尚美”四有好教师团队，从“尚美育人”的办学理念出发，倡导“尚美育人”价值取向，确立“以美陶情寓教于乐，以美引善寓教于谐”办园理念，以内涵发展为目标，办有文化味的锦幼之家。

2. 探寻美育课程新路径，以美育为媒介和方法，以“趣”游戏、同生活、共成长为课程理念，架构“美的课程”体系，将“美”的要素渗透在德智体美劳五育中，站在儿童立场，培育臻美儿童，让理念体系深入人心，让实践体系深入实际。

3. 加强队伍建设，增强班子执行力，促进幼儿园管理制度化、规范化、精细化；发挥管理团队的带头作用，增强中层骨干的服务意识和管理能力，以幼儿园“十四五”发展规划为指导，全力创建“高质量、现代化、特色化”幼儿园。

4. 注重教师队伍建设，以《幼儿园教师专业标准》规范教育行为，通过党团活动强化师德教育，树立师表形象，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、勇于争先、业务精湛的教师队伍。

5. 加强教师分层培养制度，打造适合不同专业层次的教师发展平台，前有规划措施，后有考评保障，通过“积分制”、“伙伴奖”两个评价机制，以弹性规划、伙伴计划、特色考评为契机和着力点，凝聚教师团队的向心力和生长力，加速骨干成长梯队，提高骨干教师团队数量。

6. 深化教研内涵，通过订单式培训与菜单式培训相结合的模式，提速教科研质量，通过园本教研结构导图，引领教科研

有目的、有规划的开展并实施。向研究要质量，通过教研提升教师的教研能力，形成人人有课题、组组搞教研的新局面。

7. 以项目为抓手，深入推动课程游戏化建设，创新教研、培训、实践一体化形式，充分核心资源，聚焦园本课程。挖掘园内、外资源，通过通过“趣”生活化课程的实施，建立幼儿园课程资源库，积极参与课题研究与项目研究，形成幼儿园园本课程文化。

8. 巩固市级平安校园创建成果，加强校园安全隐患排查和安全预防教育，细化分工，强化责任，严格督查，对安全重点环节严防死守，层层签订安全责任书，落实安全责任制。

9. 增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，增强宿舍及食堂服务意识，提升师生满意度。

10. 挖掘家长资源，壮大教育队伍，对家长的学历、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，记录有利于主题活动或课题研究的资源，开展家长助教等特色活动。

第二部分
2023 年度
无锡市锦程幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市锦程幼儿园

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	1,188.73	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	1,081.97
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	24.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.19
		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	71.28
		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	1,188.73	本年支出合计	1,188.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,188.73	支出总计	1,188.73

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市锦程幼儿园

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	1,188.73	1,188.73	1,188.73														
615025	无锡市锦程幼儿园	1,188.73	1,188.73	1,188.73														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市锦程幼儿园

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		1,188.73	1,009.73	179.00			
205	教育支出	1,081.97	902.97	179.00			
20502	普通教育	1,081.97	902.97	179.00			
2050201	学前教育	1,081.97	902.97	179.00			
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29				
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
221	住房保障支出	71.28	71.28				
22102	住房改革支出	71.28	71.28				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				
2210202	提租补贴	6.59	6.59				
2210203	购房补贴	42.18	42.18				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市锦程幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,188.73	一、本年支出	1,188.73
（一）一般公共预算拨款	1,188.73	（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	1,081.97
（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	24.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.19
		（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	71.28
		(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	1,188.73	支出总计	1,188.73

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市锦程幼儿园

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	1,188.73	1,009.73	955.87	53.86	179.00
205	教育支出	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
20502	普通教育	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
2050201	学前教育	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	24.29		
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	24.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10		
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
221	住房保障支出	71.28	71.28	71.28		
22102	住房改革支出	71.28	71.28	71.28		
2210201	住房公积金	22.51	22.51	22.51		
2210202	提租补贴	6.59	6.59	6.59		
2210203	购房补贴	42.18	42.18	42.18		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市锦程幼儿园

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	1,009.73	955.87	53.86
301	工资福利支出	955.64	955.64	
30101	基本工资	45.65	45.65	
30102	津贴补贴	54.91	54.91	
30107	绩效工资	118.07	118.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	676.30	676.30	
302	商品和服务支出	53.86		53.86
30201	办公费	46.70		46.70
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市锦程幼儿园

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		1,188.73	1,009.73	955.87	53.86	179.00
205	教育支出	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
20502	普通教育	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
2050201	学前教育	1,081.97	902.97	849.11	53.86	179.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	24.29		
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	24.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10		
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
221	住房保障支出	71.28	71.28	71.28		
22102	住房改革支出	71.28	71.28	71.28		
2210201	住房公积金	22.51	22.51	22.51		
2210202	提租补贴	6.59	6.59	6.59		
2210203	购房补贴	42.18	42.18	42.18		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市锦程幼儿园

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	1,009.73	955.87	53.86
301	工资福利支出	955.64	955.64	
30101	基本工资	45.65	45.65	
30102	津贴补贴	54.91	54.91	
30107	绩效工资	118.07	118.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	676.30	676.30	
302	商品和服务支出	53.86		53.86
30201	办公费	46.70		46.70
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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：无锡市锦程幼儿园

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	2.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市锦程幼儿园

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：无锡市锦程幼儿园

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：无锡市锦程幼儿园

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：无锡市锦程幼儿园

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					112.80				112.80
货物					56.80				56.80
无锡市锦程幼儿园					56.80				56.80
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	办公设备购置	速印机	部门集中采购	4.50				4.50
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	0.30				0.30
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	办公设备购置	摄录一体机	部门集中采购	0.70				0.70
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他机械设备	部门集中采购	3.00				3.00
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他电气设备	部门集中采购	0.63				0.63
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他安全生产设备	部门集中采购	21.00				21.00
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他娱乐设备	部门集中采购	3.00				3.00
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他床类	部门集中采购	1.02				1.02
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他台、桌类	部门集中采购	3.75				3.75
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他柜类	部门集中采购	16.18				16.18

	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他架类	部门集中采购	2.22				2.22
	锦幼 2023 年度设施设备采购项目	专用设备购置	其他用具	部门集中采购	0.50				0.50
服务					56.00				56.00
无锡市锦程幼儿园					56.00				56.00
	2023 年锦程幼儿园物业管理费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	56.00				56.00

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

无锡市锦程幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 1,188.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 55.92 万元，增长 4.94%。

其中：

（一）收入预算总计 1,188.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,188.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,188.73 万元，与上年相比增加 55.92 万元，增长 4.94%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名，增加非编教师 1 名，导致人员经费增加；幼儿人数今年相比去年增加 22 名，生均公用经费也增加；内涵建设项目、物业管理项目经费均增加。

（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 1,188.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,188.73 万元。

（1）教育支出（类）支出 1,081.97 万元，主要用于锦程幼儿园教职工工资津贴福利、校园内涵建设、设施设备采购、工程结算、日常水电燃气等开支等。与上年相比增加 49.39 万元，增长 4.78%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名，增加非编教师 1 名，导致人员经费增加；幼儿人数相比去年增加 22 名，生均公用经费也增加；内涵建设项目、物业管理项目经费均增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 24.29 万元，主要用于锦程幼儿园在编教师养老保险、职业年金。与上年相比增加 3.3 万元，增长 15.72%。主要原因是相比去年增加在编教师 2 名，养老保险、职业年金均增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 11.19 万元，主要用于锦程幼儿园在编教师医疗保险缴费。与上年相比增加 1.46 万元，增长 15.01%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名、在编教师的医疗保险基数调增，所以医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出 71.28 万元，主要用于锦程幼儿园在编教师住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 1.77 万元，增长 2.55%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名，住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴均增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 2023 年收入预算合计 1,188.73 万元，包括
本年收入 1,188.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,188.73 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%；

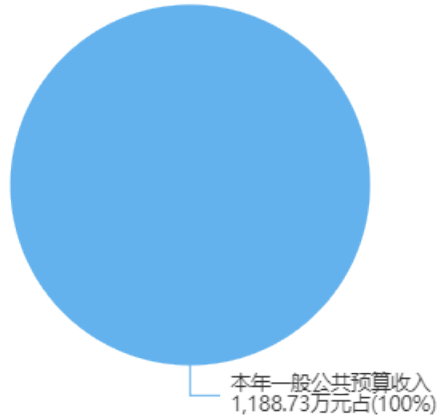
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市锦程幼儿园 2023 年支出预算合计 1,188.73 万元，其中：

基本支出 1,009.73 万元，占 84.94%；

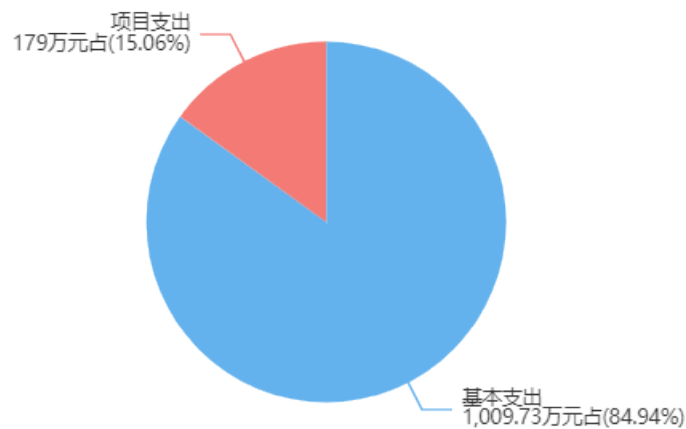
项目支出 179 万元，占 15.06%；

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

无锡市锦程幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,188.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.92 万元，增长 4.94%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名，增加非编教师 1 名，导致人员经费增加；幼儿人数相比去年增加 22 名，生均公用经费也增加；内涵建设项目、物业管理项目经费均增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 1,188.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.92 万元，增长 4.94%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名，增加非编教师 1 名，导致人员经费增加；幼儿人数相比去年增加 22 名，生均公用经费也增加；内涵建设项目、物业管理项目经费均增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,081.97 万元，与上年相比增加 140.39 万元，增长 14.91%。主要原因是锦程幼儿园设施设备采购项目本年调整至普通教育（款）学前教育（项）。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 91 万元，减少 100%。主要原因是锦程幼儿园设施设备采购项目本年调整至普通教育（款）学前教育（项）。

（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 16.19 万元，与上年相比增加 2.2 万元，增长 15.73%。主要原因是今年相比去年增加在编教师 2 名，养老保险增加。

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 8.1 万元，与上年相比增加 1.1 万元，增长 15.71%。主要原因是今年相比去年增加在编教师 2 名，职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.19 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增长 15.01%。主要原因是锦程幼儿园今年相比去年增加在编教师 2 名、在编教师的医疗保险基数调增，医疗保险缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.51 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 2.55%。主要原因是锦程幼儿园相比去年增加在编教师 2 名，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6.59 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.18 万元，与上年相比增加 1.21 万元，增长 2.95%。主要原因是锦程幼儿园相比去年增加在编教师 2 名，提租补贴、新职工购房补贴均增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,009.73 万元，其中：

（一）人员经费 955.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.86 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,188.73 万元，与上年相比增加 55.92 万元，增长 4.94%。主要原因是锦程幼儿园相比去年增加在编教师 2 名，增加非编教师 1 名，导致人员经费增加；幼儿人数相比去年增加 22 名，生均公用经费也增加；内涵建设项目、物业管理项目经费均增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,009.73 万元，其中：

（一）人员经费 955.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.86 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

无锡市锦程幼儿园 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。

无锡市锦程幼儿园 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。

无锡市锦程幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 3.14 万元，主要原因是今年培训费预算支出 2.5 万元仅包括 5%生均公用经费的培训费，项目培训费由主管局统一代编。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市锦程幼儿园 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

无锡市锦程幼儿园 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 112.8 万元，其中：拟采购货物支出 56.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 56 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管理，涉及财政性资金 1,188.73 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 179 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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。