

2023 年度  
江阴高新区实验幼儿园  
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、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，为幼儿发展打下良好的基础。

4、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解决后顾之忧，热忱为家长服务。

### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻全市教育工作会议“争创在前，实干为先”的精神，继续锚定“在大气的扬子江畔办更有格局的优质教育”奋斗目标，落实立德树人根本任务，着力铸造学校特色品牌，为学校高质量发展奋勇争先。

1、围绕一个重点：创品牌、显特色。就是要以“贯彻二十大精神、建功大格局教育”为工作主线，党的二十大精神、全市教育工作会议为指引，树立“不争则退、慢争少争也是退”的危机感、使命感，千方百计、群策群力、上下一心争创更多的校园品牌，让“艺术”这一园本特色更加凸显。

树立两种理念：一是“创造欢趣的童话世界”的办学愿景。在艺术启蒙理念引领下，结合童话剧主题特色活动的开展着力打造艺术、欢快、童趣的园所环境，让孩子在如童话般的环境中欢乐自主生长。二是“在游戏中引导主动学习”的教育理念。以游戏为主要学习形式，遵循“自由、自主、创造、愉悦”的课程游戏化精神，架构幼儿自主管理、自主学习模式，促进其学习品质的提升。

2、抓好三个方面：就是要抓好校园稳定安全，营造最优环境；抓好教师队伍，不断提升教师专业水平；抓好教育教学质量，不断彰显教育硬实力，提高社会美誉度。

落实四大举措：就是在“锻造高质量党建，打造高品质学校，培养高水平教师，培育高素养幼儿”上更加争创实干，全面推动提升园所品牌。

3、做好五项工作：就是做好三个课题的相关研究，无锡市幼小衔接试点园的引领，无锡市指南园的实践研究，示范基地校、新教师跟岗等的辐射，家长学校建设的成效落地等。通过这些项目，把高新实幼推向新的高度，再上新台阶。

第二部分  
2023 年度  
江阴高新区实验幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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	2,183.65	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	1,645.30
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	217.21
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	321.14
		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	2,183.65	本年支出合计	2,183.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,183.65	支出总计	2,183.65

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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	2,183.65	2,183.65	2,183.65														
001028	江阴高新区实验幼儿园	2,183.65	2,183.65	2,183.65														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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		2,183.65	1,928.65	255.00			
205	教育支出	1,645.30	1,390.30	255.00			
20502	普通教育	1,425.55	1,390.30	35.25			
2050201	学前教育	1,425.55	1,390.30	35.25			
20509	教育费附加安排的支出	219.75		219.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.75		219.75			
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21				
20805	行政事业单位养老支出	159.02	159.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01				
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19				
221	住房保障支出	321.14	321.14				
22102	住房改革支出	321.14	321.14				
2210201	住房公积金	99.72	99.72				
2210202	提租补贴	5.40	5.40				
2210203	购房补贴	216.02	216.02				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴高新区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,183.65	一、本年支出	2,183.65
（一）一般公共预算拨款	2,183.65	（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	1,645.30
（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	217.21
		（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	321.14
		(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	2,183.65	支出总计	2,183.65

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新区实验幼儿园

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		2,183.65	1,928.65	1,805.77	122.88	255.00
205	教育支出	1,645.30	1,390.30	1,267.42	122.88	255.00
20502	普通教育	1,425.55	1,390.30	1,267.42	122.88	35.25
2050201	学前教育	1,425.55	1,390.30	1,267.42	122.88	35.25
20509	教育费附加安排的支出	219.75				219.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.75				219.75
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	217.21		
20805	行政事业单位养老支出	159.02	159.02	159.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	53.01		
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	58.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	58.19		
221	住房保障支出	321.14	321.14	321.14		
22102	住房改革支出	321.14	321.14	321.14		
2210201	住房公积金	99.72	99.72	99.72		
2210202	提租补贴	5.40	5.40	5.40		
2210203	购房补贴	216.02	216.02	216.02		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新区实验幼儿园

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	1,928.65	1,805.77	122.88
301	工资福利支出	1,792.46	1,792.46	
30101	基本工资	249.96	249.96	
30102	津贴补贴	248.85	248.85	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30107	绩效工资	412.16	412.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	106.01	
30109	职业年金缴费	53.01	53.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	99.72	99.72	
30114	医疗费	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	551.06	551.06	
302	商品和服务支出	102.88		102.88
30201	办公费	77.49		77.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.35		0.35
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	21.54		21.54
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30302	退休费	5.76	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
310	资本性支出	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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		2,183.65	1,928.65	1,805.77	122.88	255.00
205	教育支出	1,645.30	1,390.30	1,267.42	122.88	255.00
20502	普通教育	1,425.55	1,390.30	1,267.42	122.88	35.25
2050201	学前教育	1,425.55	1,390.30	1,267.42	122.88	35.25
20509	教育费附加安排的支出	219.75				219.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.75				219.75
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	217.21		
20805	行政事业单位养老支出	159.02	159.02	159.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	53.01		
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	58.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	58.19		
221	住房保障支出	321.14	321.14	321.14		
22102	住房改革支出	321.14	321.14	321.14		
2210201	住房公积金	99.72	99.72	99.72		
2210202	提租补贴	5.40	5.40	5.40		
2210203	购房补贴	216.02	216.02	216.02		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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		1,928.65	1,805.77	122.88
301	工资福利支出	1,792.46	1,792.46	
30101	基本工资	249.96	249.96	
30102	津贴补贴	248.85	248.85	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30107	绩效工资	412.16	412.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	106.01	
30109	职业年金缴费	53.01	53.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	99.72	99.72	
30114	医疗费	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	551.06	551.06	
302	商品和服务支出	102.88		102.88
30201	办公费	77.49		77.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.35		0.35
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	21.54		21.54
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30302	退休费	5.76	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
310	资本性支出	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

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：江阴高新区实验幼儿园

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			
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.35	13.25

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴高新区实验幼儿园

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：江阴高新区实验幼儿园

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：江阴高新区实验幼儿园

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：江阴高新区实验幼儿园

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					1.35				1.35
货物					1.35				1.35
江阴高新区实验幼儿园					1.35				1.35
	商品和服务支出定额	办公费	空调机	集中采购机构采购	1.35				1.35

## 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

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 2,183.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 167.81 万元，增长 8.32%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,183.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,183.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,183.65 万元，与上年相比增加 167.81 万元，增长 8.32%。主要原因是公办教师工资、住房补贴、公积金调整。

（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 2,183.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,183.65 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,645.3 万元，主要用于人员工资、学校正常运转各类支出、设备设施购置、校舍改造、维修等。与上年相比增加 87.72 万元，增长 5.63%。主要原因是公办教师工资调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 217.21 万元，主要用于公办教师养老金、职业年金、社保。与上年相比增加 8.47 万元，增长 4.06%。主要原因是公办教师社保缴费调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 321.14 万元，主要用于公办教师公积金、住房补贴、提租补贴。与上年相比增加 71.62 万元，增长 28.7%。主要原因是公办教师公积金、住房补贴调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 2023 年收入预算合计 2,183.65 万元，包括本年收入 2,183.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,183.65 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%；

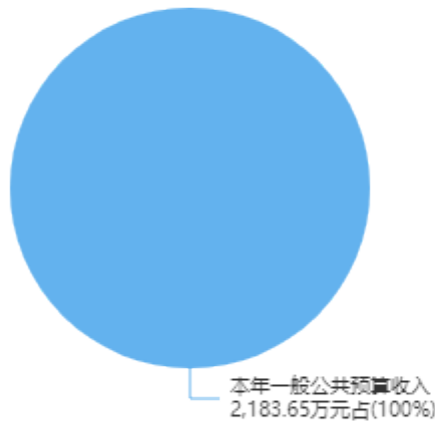
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴高新区实验幼儿园 2023 年支出预算合计 2,183.65 万元，其中：

基本支出 1,928.65 万元，占 88.32%；

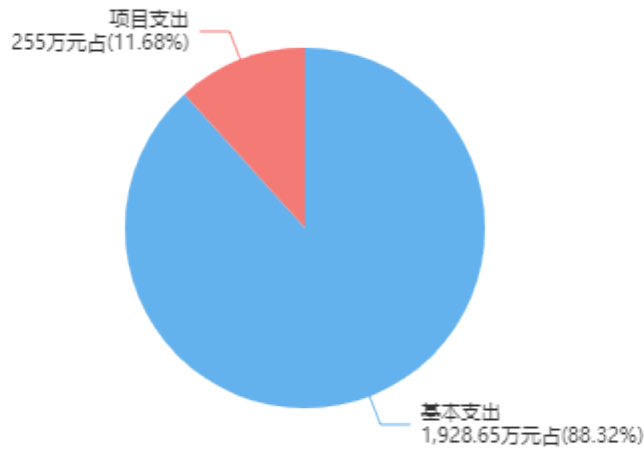
项目支出 255 万元，占 11.68%；

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

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,183.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.81 万元，增长 8.32%。主要原因是公办教师工资、住房补贴、公积金调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 2,183.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.81 万元，增长 8.32%。主要原因是公办教师工资、住房补贴、公积金调整。

其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 普通教育 (款) 学前教育 (项) 支出 1,425.55 万元，与上

年相比增加 119.08 万元，增长 9.11%。主要原因是公办教师工资、公积金调整。

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 219.75 万元，与上年相比减少 31.36 万元，减少 12.49%。主要原因是校舍改造、维修投入减少。

### （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 106.01 万元，与上年相比减少 0.51 万元，减少 0.48%。主要原因是公办教师退休。

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 53.01 万元，与上年相比减少 0.25 万元，减少 0.47%。主要原因是公办教师退休。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 58.19 万元，与上年相比增加 9.23 万元，增长 18.85%。主要原因是公办教师社保调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.72 万元，与上年相比增加 21.65 万元，增长 27.73%。主要原因是公办教师公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5.4 万元，与上年相比增加 3.05 万元，增长 129.79%。主要原因是增加公办退休教师，

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 216.02 万元，与



上年相比增加 46.92 万元，增长 27.75%。主要原因是公办教师住房补贴调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,928.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,805.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,183.65 万元，与上年相比增加 167.81 万元，增长 8.32%。主要原因是教师工资、住房补贴、公积金调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,928.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,805.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

江阴高新区实验幼儿园 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 1.4 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 1.4 万元，与上年预算数相同。

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.35 万元，与上年预算数相同。

江阴高新区实验幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.25 万元，比上年预算增加 3.04 万元，主要原因是教师绩效工资总额增多，培训专项经费统筹变多。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新区实验幼儿园 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

江阴高新区实验幼儿园 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 1.35 万元，其中：拟采购货物支出 1.35 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 255 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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**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。

**十一、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職業年金支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。