

2023 年度
江苏省省级机关实验幼儿园
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

为省级机关干部、职工子女提供幼教服务；为三周岁以上幼儿提供保育和学前教育。

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：国际部、国标部、托育部、教培部、办公室、财务室、保健室、食堂。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年省实幼领导班子将紧紧围绕局党组改革发展目标，团结带领全体教工心往一处想、劲往一处使，聚焦品牌打造、队伍发展、优质服务等核心问题，不断超越、奋勇向前，努力为推进幼教改革发展进程贡献力量。我们将着力从以下几个方面创新突破：

一是围绕前瞻性项目的实施，不断创新建设精品课程，紧扣儿童发展目标，整合环境与资源，形成园内“活教育”课程样态，在研究与实践中促进教师的专业成长。

二是打造阶梯式管理团队，发挥师徒结对传帮带作用，培养和锻炼更多敢于创新、强于实践的有为年轻人，为园所发展培养后继力量。

三是继续深化细化教育服务，做好机关园的后勤保障性质工作，以课程亮点、文化亮点和服务亮点让省实幼更加美好。

第二部分
2023 年度
江苏省省级机关实验幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	878.00	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	1,094.89	五、教育支出	2,518.91
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	281.76
九、其他收入	1,014.00	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	755.12
		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	2,986.89	本年支出合计	3,555.79
上年结转结余	568.90	年终结转结余	
收入总计	3,555.79	支出总计	3,555.79

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	3,555.79	2,986.89	878.00				1,094.89				1,014.00	568.90					568.90
021007	江苏省省级机关实验幼 园	3,555.79	2,986.89	878.00				1,094.89				1,014.00	568.90					568.90

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	3,555.79	3,171.89	383.90			
205	教育支出	2,518.91	2,135.01	383.90			
20502	普通教育	2,518.91	2,135.01	383.90			
2050201	学前教育	2,518.91	2,135.01	383.90			
208	社会保障和就业支出	281.76	281.76				
20805	行政事业单位养老支出	281.76	281.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.84	187.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.92	93.92				
221	住房保障支出	755.12	755.12				
22102	住房改革支出	755.12	755.12				
2210201	住房公积金	168.55	168.55				
2210202	提租补贴	586.57	586.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	878.00	一、本年支出	878.00
（一）一般公共预算拨款	878.00	（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	870.63
（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	7.37
		(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	878.00	支出总计	878.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	878.00	618.00	618.00		260.00
205	教育支出	870.63	610.63	610.63		260.00
20502	普通教育	870.63	610.63	610.63		260.00
2050201	学前教育	870.63	610.63	610.63		260.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	7.37		
22102	住房改革支出	7.37	7.37	7.37		
2210202	提租补贴	7.37	7.37	7.37		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	618.00	618.00	
301	工资福利支出	578.23	578.23	
30101	基本工资	334.87	334.87	
30102	津贴补贴	37.02	37.02	
30107	绩效工资	206.34	206.34	
303	对个人和家庭的补助	39.77	39.77	
30301	离休费	28.27	28.27	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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		878.00	618.00	618.00		260.00
205	教育支出	870.63	610.63	610.63		260.00
20502	普通教育	870.63	610.63	610.63		260.00
2050201	学前教育	870.63	610.63	610.63		260.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	7.37		
22102	住房改革支出	7.37	7.37	7.37		
2210202	提租补贴	7.37	7.37	7.37		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省省级机关实验幼儿园

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	618.00	618.00	
301	工资福利支出	578.23	578.23	
30101	基本工资	334.87	334.87	
30102	津贴补贴	37.02	37.02	
30107	绩效工资	206.34	206.34	
303	对个人和家庭的补助	39.77	39.77	
30301	离休费	28.27	28.27	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	

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：江苏省省级机关实验幼儿园

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			
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：江苏省省级机关实验幼儿园

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：江苏省省级机关实验幼儿园

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：江苏省省级机关实验幼儿园

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：江苏省省级机关实验幼儿园

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									

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

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 3,555.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 67.47 万元，减少 1.86%。

其中：

（一）收入预算总计 3,555.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,986.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 878 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 12.85%。主要原因是经向财政部门申请，增加了一般公共预算收入 100 万元。

（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 1,094.89 万元，与上年相比减少 102.58 万元，减少 8.57%。主要原因是幼儿园招生数量预计下降，保教费收入减少。

（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 1,014 万元，与上年相比增加 299.42 万元，增

长 41.9%。主要原因是托育、托班服务等收入预计增加，相应收入增加。

2. 上年结转结余为 568.9 万元。与上年相比减少 364.31 万元，减少 39.04%。主要原因是为保障机构正常运转，动用以往年度结转结余弥补资金缺口。

(二) 支出预算总计 3,555.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,555.79 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,518.91 万元，主要用于人员费用、幼儿园公用经费及发展所需要添置的设备、维修等支出。与上年相比减少 32.82 万元，减少 1.29%。主要原因是自然减员等事项、厉行节约等造成的支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 281.76 万元，主要用于在编人员养老保险及年金的缴纳。与上年相比减少 21.48 万元，减少 7.08%。主要原因是自然减员等事项造成的支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 755.12 万元，主要用于在编人员公积金、住房补贴及离退休人员住房补贴。与上年相比减少 13.17 万元，减少 1.71%。主要原因是自然减员等事项造成的支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

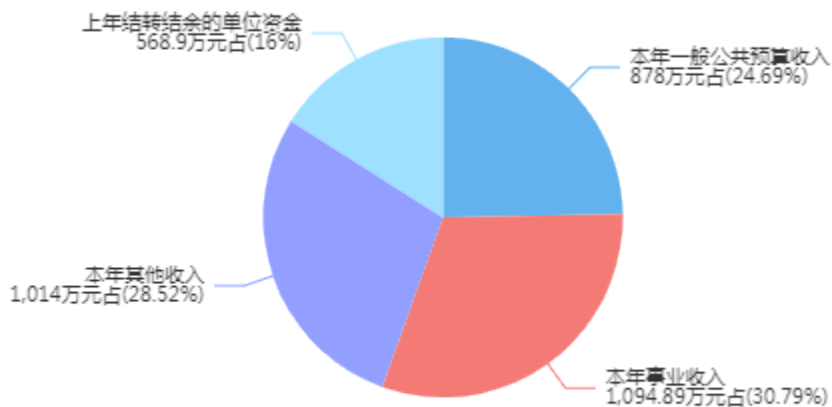
二、收入预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年收入预算合计 3,555.79 万元，包括本年收入 2,986.89 万元，上年结转结余 568.9 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 878 万元，占 24.69%；
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 1,094.89 万元，占 30.79%；
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 1,014 万元，占 28.52%；
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 568.9 万元，占 16%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年支出预算合计 3,555.79 万元，其中：

基本支出 3,171.89 万元，占 89.2%；

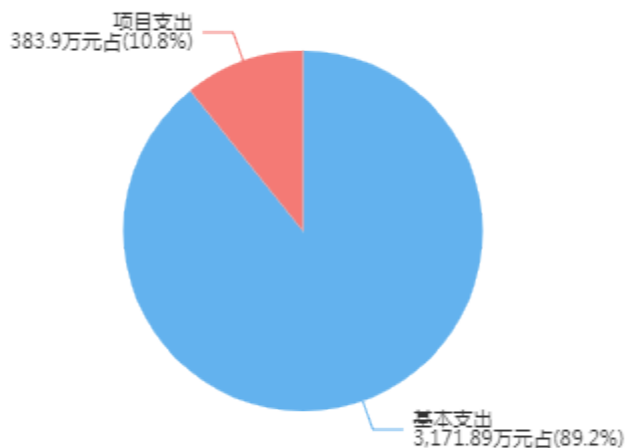
项目支出 383.9 万元，占 10.8%；

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

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 878 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100 万元，增长 12.85%。主要原因是经向财政部门申请，增加了一般公共预算收入 100 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 878 万元，占本年支出合计的 24.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 100 万元，增长 12.85%。主要原因是经向财政部门申请，增加了一般公共预算收入 100 万元。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 870.63 万元，与上年相比增加 219.55 万元，增长 33.72%。主要原因是财政拨款支出中一部分原用于安排提租补贴的支出调整为安排教育支出（类）。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7.37 万元，与上年相比减少 119.55 万元，减少 94.19%。主要原因是财政拨款支出中一部分原用于安排提租补贴的支出调整为安排教育支出（类）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 618 万元，其中：

（一）人员经费 618 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、医疗费补助。

（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

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 878 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 12.85%。主要原因是经向财政部门申请，增加了一般公共预算收入 100 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 618 万元，其中：

（一）人员经费 618 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、医疗费补助。

（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

江苏省省级机关实验幼儿园 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 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。

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省省级机关实验幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 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

江苏省省级机关实验幼儿园 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 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,555.79 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 383.9 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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職業年金支出。

十一、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。

十二、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。