重庆科学城康居西城第一幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

重庆科学城康居西城第一幼儿园内部共设置4个部门，分别为办公室、后勤部、保教部和二园区。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2065.67万元，其中：一般公共预算拨款1044.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1020.84万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加90.53万元，主要是一般公共预算拨款减少32.28万元；事业收入增加122.82万元，主要原因是三所幼儿园将之前未使用完的事业收入纳入本年度进行使用，所以，2024年预算收入增加90.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2065.67万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1969.72万元，社会保障和就业支出预算46.18万元，卫生健康支出预算26.68万元，住房保障支出预算23.09万元。支出预算较2023年增加90.53万元，主要是基本支出预算增加86.02万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1044.84万元，一般公共预算财政拨款支出1044.84万元，比2023年减少32.28万元。其中：基本支出449.14万元，比2023年或减少0.08万元，主要原因是因在园幼儿人数减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出595.7万元，比2023年减少32.2万元，主要原因是非编教师人数减少等，主要用于非编教师工资福利及社会保险等重点工作。

重庆科学城康居西城第一幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.44万元：政府采购货物预算6.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.44万元：政府采购货物预算6.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款595.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（部门预算公开联系人：张雪娇，联系方式： 15215007625）