

重庆市渝中区桂花园幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）单位构成

本单位设置机构有6个，具体为行政办公室、保健室、教科研室、后勤办公室、财务室、党务办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数589.38万元，其中：一般公共预算拨款528.38万元，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，财政专户资金60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1万元。收入较2023年减少92.06万

元，主要是经费拨款减少81.55 万元，财政专户增加60万元，事业收入减少71.33万元，其他收入增加0.82万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数589.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算453.32 万元，社会保障和就业支出预算 78.38万元，卫生健康支出预算26.38万元，住房保障支出预算 31.3万元。支出预算较2023年减少178.89 万元，主要是基本支出预算减少105.83万元，项目支出预算减少73.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 528.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 528.38 万元，比2023年减少81.55 万元。其中：基本支出 528.38 万元，比2023年减少81.35 万元，主要原因是学前教育减少103.49万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.48 万元，比2023年减少73.06 万元，主要原因是保障项目正常进行等，主要用于校园安保、设备购置、学前教育发展专项等重点工作。

重庆市渝中区桂花园幼儿园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

2024年无“三公”经费预算，比2023年减少（或增加）0万元，与2023年相比持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年暂无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

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。

单位预算公开联系人：蒋燕玲 联系方式：023-63600140