

重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园为渝中区教委下属二级预算事业单位，内设6个具体部门，包括后勤办公室、党政办公室、保育保健部门、教研组、财务室和安全稳定办公室，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数255.11 万元，其中：一般公共预算拨款166.95 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7.17 万元，财政专户管理资金81万元，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

57.6万元，主要是在编教师人数增加以及学生人数增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数255.11 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算 239.5万元，社会保障和就业支出预算 7.17万元，卫生健康支出预算 3.88万元，住房保障支出预算 4.56万元。支出预算较2023年增加47.81 万元，主要是基本支出预算增加 63.61万元，项目支出预算减少15.8万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 166.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 166.95 万元，比2023年增加 17.65万元。其中：基本支出 82.1 万元，比2023年增加29.54万元，主要原因是在编教师人数增加等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 84.85 万元，比2023年减少 11.89万元，主要原因是校舍维修专项经费、学前教育专项发展经费增加等，主要用于校园安保等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2023年一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少（或增加） 0万元；公务接待费 0万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2023年减少（或增加）0万元。

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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 84.85万元。

（四）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。

单位预算公开联系人：陈颖 联系方式：023-63259515