重庆市开州区南门中心幼儿园

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实行保育与教育相结合的原则，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。

2.做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作。

（二）单位构成

本单位内设3个职能处室，分别是保教处、总务处、安全稳定办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数368.77万元（包含上年结转结余35万元），其中：一般公共预算拨款368.77万元，上年结转结余35万元。收入较2022年增加81.9万元，主要是经费拨款增加46.9万元以及上年结转结余35万。

（二）支出预算：2023年年初预算数368.77万元，其中：教育支出预算302.19万元，社会保障和就业支出预算34.07万元，卫生健康支出预算16.63万元，住房保障支出预算15.89万元。支出预算较2022年增加81.9万元，主要是基本支出预算增加46.9万元，项目支出预算增加35万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入368.77万元，一般公共预算财政拨款支出368.77万元，比2022年增加46.9万元。其中：基本支出283.62万元，比2022年增加0.59万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出85.15万元，比2022年增加81.31万元，主要原因是增加幼儿食堂及排水沟整治项目支出、学前营改项目支出等，主要用于加强我园安全保障，进一步改善办园条件，提高幼儿供餐质量等重点工作。

我单位2023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

本单位2022年、2023年均未安排“三公”经费支出。

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2022年、2023年均无政府采购预算。

3．绩效目标设置情况。2023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85.15万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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：孔飒飒 联系方式：（孔飒飒，电话：023-52650198）