重庆市开州区正安中心幼儿园

开州正幼〔2024〕3号 签发人：陈辉

重庆市开州区正安中心幼儿园

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财教发〔2024〕10号）及重庆市开州区教育委员会《关于批复2024年部门预算的通知》（开州教财〔2024〕3号）要求,现将重庆市开州区正安中心幼儿园2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区正安中心幼儿园收支预算总表

表2、重庆市开州区正安中心幼儿园收入总表

表3、重庆市开州区正安中心幼儿园本年支出预算总表

表4、重庆市开州区正安中心幼儿园财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区正安中心幼儿园本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区正安中心幼儿园一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区正安中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区正安中心幼儿园政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区正安中心幼儿园国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区正安中心幼儿园项目支出表

第一部分：2024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 个机构处室，分别是保教处、综合办、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数182.69万元（含上年结转0.12万），其中：一般公共预算拨款 182.69万元（含上年结转0.12万），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 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2023年减少41.21 万元，主要是教育支出预算减少7.27万元，社会保障和就业支出预算减少1.36万元，卫生健康支出预算减少1.22万元，住房保障支出预算减少0.68万元，项目支出预算减少30.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数182.69万元，其中：教育支出预算145.11万元，社会保障和就业支出预算 19.9万元，卫生健康支出预算 8.88万元，住房保障支出预算 8.8万元。支出预算较2023年减少41.21 万元，主要是教育支出预算减少37.95万元，社会保障和就业支出预算减少1.36万元，卫生健康支出预算减少1.22万元，住房保障支出预算减少0.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入182.69万元（含上年结转0.12万），一般公共预算财政拨款支出 182.69万元，比2023年减少41.21万元。其中：基本支出155.32万元，比2023年减少10.53万元，主要原因是在职人员减少，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27.37万元，比2023年减少30.68万元，主要原因是围墙及电线电路排危、改善办园条件已经竣工，新增教学楼治漏及设备项目共减少29.88万元，学前资助减少0.05万元，学前营改减少0.87万元，校园保安服务费增加0.02万元。

重庆市开州区正安中心幼儿园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

本单位2024年无 “三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．本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 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。

**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27.25万元。

**4．国有资产占有使用情况。**截至2023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。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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区正安中心幼儿园2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：王勇 联系方式：023-52243433**

重庆市开州区正中心幼儿园

2024年3月21日

重庆市开州区正安中心幼儿园办公室 2024年3月21日印发