重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园

开州三汇口幼儿园〔2024〕001号 签发人：雷科

重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园

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，现将重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园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、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园收支预算总表

表2、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园收入总表

表3、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园本年支出预算总表

表4、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区三汇口乡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2个机构处室，分别是综合办和保教处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数217.54万元（含上年结转0.57万元），其中：一般公共预算拨款217.54万元（含上年结转0.57万元）。收入较2023年减少53.44万元，主要是公用经费拨款减少，以及上年项目资金结转减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数217.54万元，其中：教育支出预算186.76万元，社会保障和就业支出预算15.36万元，卫生健康支出预算7.74万元，住房保障支出预算7.68万元。支出预算较2023年减少53.44万元，其中基本支出预算增加35.35万元，项目支出预算减少88.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入217.54万元（含上年结转0.57万元），一般公共预算财政拨款支出217.54万元，比2023年减少53.44万元。其中：基本支出171.16万元，比2023年增加35.35万元，主要原因是超额绩效调标，人员岗位、薪级晋升调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.38万元，比2023年减少88.79万元，主要原因是校园后堡坎排危加固及运动场改造项目和厨房维修整治项目已竣工结算。主要用于扩大学前教育资源教学楼治漏、校园保安服务、学前资助、学前营改重点项目。

重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园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

重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园2024年未安排“三公”经费预算。

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。本我单位2024年无政府采购。

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45.81万元。

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。

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三汇口乡中心幼儿园2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：姜莎莎 联系方式：023-81759606**

重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园

2024年3月21日

重庆市开州区三汇口乡中心幼儿园办公室 2024年3月21日印发