重庆市九龙坡区华福实验幼儿园

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园的主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展保育教育服务；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；开展基本卫生保健服务；负责幼儿园人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；维护园区安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园是重庆市九龙坡区教育委员会下属的全日制公办幼儿园，公益二类事业单位；独立核算的二级预算单位。下设：行政办公室、总务处、保教部、保健部、财务室等5个处室，2023年12月共有在岗教职工162人，其中在编教师12人，直聘人员86人，劳务派遣员工64人，在籍在园幼儿970人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1189.25万元，其中：一般公共预算拨款717.77万元，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，财政专户管理资金收入471.48万元，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34.36万元，主要是一般公共预算财政拨款减少2.51万元，财政专户管理资金收入减少31.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1189.25万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1139.77万元，社会保障和就业支出预算20.45万元，卫生健康支出预算10.44万元，住房保障支出预算18.6万元。支出预算较2023年减少34.36万元，主要是基本支出预算增加3.49万元，项目支出预算减少37.85万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入717.77万元，一般公共预算财政拨款支出717.77万元，比2023年减少2.51万元。其中：基本支出302.77万元，比2023年增加3.49万元，主要原因是基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出415.00万元，比2023年减少6.00万元，主要原因是学生人数减少，主要用于保障聘用教师工资社保以及单位正常运转等工作。

重庆市九龙坡区华福实验幼儿园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“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，本单位2024年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，本单位2024年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，本单位2024年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，本单位2024年无公务用车购置费预算。

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415.00万元。

4.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，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：曾丽洁 联系方式：18223242491

附表：1.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目绩效目标表