重庆市渝北区龙溪幼儿园2023年

单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置有教育教学管理的教学部、保育部，后勤管理的后勤部三个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2,973,375.02 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,022,975.02元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入 950,400.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少124243.14元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少219643.14元，事业收入增加95400元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,973,375.02 元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算2,747,671.74 元，社会保障和就业支出预算113,584.32 元，卫生健康支出预算55,326.80 元，住房保障支出预算56,792.16 元。支出预算较2022年减少124243.14元，主要是基本支出预算增加55756.86 元，项目支出预算减少180000 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,022,975.02元，一般公共预算财政拨款支出2,022,975.02元，比2022年减少 219643.14 元。其中：基本支出1453345.02元，比2022年增加55756.86元，主要原因是学生人数的增加影响办公经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出569,630.00 元，比2022年减少180000元，主要原因是临聘人员减少和工程项目减少等，主要用于临聘人员、人员劳务、学生资助等重点工作。

重庆市渝北区龙溪幼儿园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

2023年“三公”经费预算 0 元，比2022年减少0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年减少0元，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，比2022年减少0 元，主要原因是本年无公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，比2022年减少0元，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是本年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位是事业单位，不存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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0 元。

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 569,630.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022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。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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

**单位预算公开联系人：甘元刚 联系方式：023-67195762**