重庆市渝北区莲花第二幼儿园

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为2018年成立的公办一级幼儿园，其主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，学龄前儿童保育教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我园系独立核算的事业单位，本年末机构数为1个。单位有保教处、后勤处、办公室三个内设机构。2022年年末学校有在职教职工10人，遗属人员0人，临聘教职工69人，有学生427人，17个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6639963.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入4059963.08 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2580000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少124236.92元，主要是学生减少，办公费减少100000元，购买幼教专职人员劳务支出拨款减少300000元，基本支出增加300000元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6639963.08元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算6240676.36元，社会保障和就业支出预算173200元，卫生健康支出预算99323.2元，住房保障支出预算99987.84元，社会保障和就业支出199975.68元。支出预算较2022年减少124236.92元，主要是基本支出预算增加138743.51元，项目支出预算减少262975.37元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4059963.08 元，一般公共预算财政拨款支出4059963.08元，比2022年减少265231.86 元。其中：基本支出2771058.45元，比2022年增加138743.51元，主要原因工资福利支出和商品服务支出增加，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1288904.63元，比2022年减少403975.37元，主要原因是购买幼教专职人员劳务支出拨款减少。

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出 0元，与2022年无变化。莲花二幼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，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是两年均未安排因公出国（境）支出；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是两年均未安排公务接待支出；公务用车运行维护费 0元，与2022年比无变化，主要原因是两年均未安排公务用车运行维护支出；公务用车购置费0元，与2022年比无变化，主要原因是两年均未安排公务用车购置支出。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，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 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；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1288904.63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：杜飞 联系方式：023-67232172**