重庆市渝北区保税港幼儿园

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。学龄前儿童保育教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置包含党政办、后勤处、安稳办、教导处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1977872.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734872.05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243000.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加 775150.26元，事业收入比2022年增加了243000.00元，主要是我园2023年招聘了幼儿教师。

（二）支出预算：2023年年初预算数1977872.05元，其中：一般公共服务支出预算1734872.05元，教育支出预算1571737.17元，社会保障和就业支出预算81774.72元，卫生健康支出预算40472.80元，住房保障支出预算40887.36元。支出预算较2022年增加775150.26元，主要是基本支出预算增加169440.26元，项目支出预算增加 740710元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1734872.05元，一般公共预算财政拨款支出1734872.05元，比2022年增加667150.26元。其中：基本支出915562.05元，比2022年增加169440.26元，我园2022年秋招生了幼儿等，主要用于保障我园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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出819310.00元，比2022年增加740710元，主要原因是2022年我园没有预算临聘幼儿教师及保安等，2023年主要用于我园临聘幼儿教师，学生教育资助，小区物业费，保安等重点工作。

2023年本单位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，与2022比年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0元，与2022比年无变化，主要原因是本年无公务接待经费支出；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经费支出；公务用车购置费0元，与2022比年无变化；主要原因是本年无公务用车购置经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、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819310.00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： 郑旭忠 联系方式：13647602722**