

重庆市南岸区学前教育指导中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门 2022 年 8 月成立，主要职能职责贯彻执行学前教育工作法律、法规、规章和方针政策，统筹、协调、指导全区学前教育工作。参与拟订全区学前教育事业发展规划、政策措施和年度计划。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 65.48 万元，其中：一般公共预算拨款 65.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 65.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 65.48 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 65.48 万元，其中：一

般公共服务支出 0 万元，教育支出 65.48 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元；支出比 2023 年增加 65.48 万元，主要是基本支出增加 64.11 万元，项目支出增加 1.38 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 65.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 65.48 万元，比 2023 年增加 65.48 万元。其中：基本支出 64.11 万元，主要用于保障单位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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 64.11 万元，主要原因是新增部门，无上年度预算数据；项目支出 1.38 万元，主要用于健康保障等重点工作，比 2023 年增加 1.38 万元，主要原因是新增部门，无上年度预算数据。

重庆市南岸区学前教育指导中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位 2024 年无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位 2024 年无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位 2024 年无

公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本单位 2024 年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：庞淼 联系方式：023-62490563

表一

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	65.48	一、本年支出	65.48	65.48		
一般公共预算资金	65.48	教育支出	65.48	65.48		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	65.48	支出合计	65.48	65.48		

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.48	64.11	1.38
205	教育支出	65.48	64.11	1.38
20501	教育管理事务	64.11	64.11	
2050103	机关服务	64.11	64.11	
20509	教育费附加安排的支出	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38		1.38

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		64.11	56.11	8.00
301	工资福利支出	56.11	56.11	
30101	基本工资	15.12	15.12	
30102	津贴补贴	0.48	0.48	
30107	绩效工资	27.56	27.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30109	职业年金缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.17		1.17

表四

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	65.48	合计	65.48
一般公共预算资金	65.48	教育支出	65.48
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.48	64.11	1.38
205	教育支出	65.48	64.11	1.38
20501	教育管理事务	64.11	64.11	
2050103	机关服务	64.11	64.11	
20509	教育费附加安排的支出	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38		1.38

表九

2024年重庆市南岸区学前教育指导中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据