**目 录**

第一部分 森布日第三幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 森布日第三幼儿园2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算报表

十一、项目支出绩效表

**第一部分 森布日第三幼儿园概况**

一、部门职责

（一）部门基本情况

森布日第三幼儿园是一所享受国家政策从高海拔地区搬迁到低海拔地区的农牧民学校，是国家为搬迁乡镇的适龄幼儿建设的现代化幼儿园。园所占地面积4732.82平方米，其中绿化用地面积1142平方米，室外游戏场地1039平方米，建筑面积2551.82平方米。园所共有543名幼儿，分为大班、中班、小班，一共12个班级，教师23人，其中本科学历10人，大专学历9人，获幼教资格证10人。园所设施设备齐全，有多功能教室、音乐室、美术室、健康保健室等功能教室，有滑梯、秋千、攀爬架等户外游乐设施，有空调、触摸一体机、电脑等现代化教学设备。园所还配备了专业的保育员、保安员、保洁员和厨师，为幼儿提供安全、卫生、营养的生活保障。森布日第三幼儿园主要招收双湖县协德乡、安多县帮爱乡、安多县强玛镇这三个搬迁乡镇的适龄幼儿，并为他们提供优质教育服务。幼儿园于2022年8月建成，2023年3月投入使用，是农牧民群众的福音，是党和国家对藏区学前教育事业的关怀和支持的体现，入园后享受到的三包政策更让农牧民群众带来幸福感。森布日第三幼儿园办学理念是：修德育礼追梦求实，求真自由健康和谐。我们坚持以立德树人为根本任务，以习近平总书记关于教育的重要论述为指导，以社会主义核心价值观为主线，以民族团结教育为重点，以幸福教育为基础，以探究式教育为特色，以综合素质评价为支撑，以家园共育为保障，努力培养具有中国特色社会主义事业建设者和接班人的基本素养的新时代好少年。

二、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，幼儿园的教育部门是负责幼儿教育工作的核心部门，其主要岗位职责包括幼儿园教师：负责给予幼儿综合性的教育，包括语言、数学、艺术、科学等各方面的培养。要制定个别教育方案，指导幼儿学习，培养幼儿积极性，关注幼儿的个体差异，开展幼儿园各项教育活动。

各科室工作职责：

1、教务处是在主抓教学副园长直接领导下，协助园长管理我园教育教学工作的指挥调控等工作。

2、总务处是在园长领导下，为我园教育教学服务的后勤供应等工作。

3、教研室是在园长领导下，协助园长推动我园教育教学改革和教育科学研究等工作。

4、办公室是负责支持我园办公室工作，负责围绕全园重大事项和中心工作组织调查等工作。

5、德育室是在德育负责人的管理体制下开展工作，制定学校德育工作计划，组织开展学校德育工作等。

6、电教室是负责制定我园信息化管理制度、统一信息化相关标准并督促实施。负责校园网的建设和发展规划，实施网络扩容和技术升级等。

7、党务办是根据校党支部领导的指示和授权，负责了解，督促校内各单位贯彻执行校党支部决策和工作部署的进展和落实情况等。

8、财务室是认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核，编制全园经费总额预决算；负责全园教职工工资福利，各项保险统计等工作。

**第二部分 森布日第三幼儿园2024年度预算明细表**

[森布日第三幼儿园2024年度预算明细表.xls](http://www.xznqnews.com/zhengwu/dzzwgk/202001/W020200114397023395507.xls%22%20%5Co%20%22%E4%B8%80%E5%B0%8F%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%BC.xls)

**第三部分 森布日第三幼儿园2024年度部门预算数据分析**

**一、2024年部门收支总表的说明。**

2024年部门预算收入为684.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入666.22元。一般公共预算拨款支出：工资福利支出656.86万元，商品和服务支出9.36万元，公用经费9.36万元，人员经费、656.86万元。

**二、2024年度部门收入总表的说明。**

收入预算684.07万元，其中：上年结转17.85万元，一般公共预算拨款收入666.22万元，

**三、2024年部门支出总表的说明。**

2024年一般公共预算拨款支出预算684.07万元，其中基本支676.22万元，项目支出7.85万。公用经费9.36万元，无政府性基金支出。

**四、2024年财政拨款收支总表的说明**

2024年财政拨款收支总预算684.07万元，收入为一般公共预算拨款676.22万元，项目支出7.85万元。无政府性基金收。支出包括：教育支出，学前教育基本支出548.55万元，社会保障和就业支出71.21万元，卫生健康支出38.37万元.住房保障支出18.09万元。教育支出项目支出7.85万元。

**五、2024年一般公共预算支出表的说明**

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款684.07万元。

1. 一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2. 2024年预算中财政拨款基本支出占财政拨款的100%，教育支出548.55万元，社会保障和就业支出71.21万元，卫生健康支出38.37万元，住房保障支出18.09万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.21万元,

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）38.37万元，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项18.09万元，

4.普通教育支出548.55万元，

**六、2024年一般公共预算基本支出表的说明**

2024年部门预算收入为666.22万元，其中：人员经费656.86万元，主要包括：1、工资福利支出656.86万元（基本工资400.30万元，津贴补贴19.70万元， 奖金33.36万元，机关事业单位养老保险缴费71.21万元，职工基本医疗保险缴费34.27万元，其他社会保险缴费2.68万元，住房公积金18.09万元,其他工资福利支出61.75万元，伙食补助11.40万元，医疗费4.10万元）。

商品和服务支出9.36万元，2024年无政府性基金预算收入。

**七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2024年“三公”经费公务用车运行维护费预算无。

**八、2024年度政府性基金预算支出情况说明。**

我园2024年无政府性基金预算支出。

1. **其他重要事项的情况说明**
2. 机关运行经费安排使用情况说明

我园无机关运行经费 。

1. 政府采购情况说明

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：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。

1. 国有资产占有使用情况说明

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

我园无绩效管理。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我园无扶贫资金。

（六）政府债务情况

我园无政府债务。

**第四部分 森布日第三幼儿园2024年度预算收支出表**

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2. 重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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支出和公用支出。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。