**目 录**

第一部分 森布日第一幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 森布日第一幼儿园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 森布日第一幼儿园概况**

一、部门职责

（一）部门基本情况

我园位于西藏山南市贡嘎县岗堆镇森布日村，平均海拔3200平米，学校始建于2019年12月，森布日第一幼儿园全园占地面积为 (3835.93) 平方 米，综合楼建筑面(835.93) 平方米、户外场地面积（2442、22）平方米。 现有（9 ) 班级，教职工 (28) 。其中，园长（1）名、书记 (1）名、副园长（2) 名、专职教 师 (12）名、保育员 (3) 名，后勤 人员 (9) 名。本科学历（16）名， 专科学历（5）名，高级教师（1) 名、一级教师 (5）名，二级教师 (8）名，三级教师（3）名。我园 教师教学方法创新，对幼儿实行 因人因材施教，尊重幼儿的个性 发展，正确引导，从传统的单一 式教育走向多形式、多角度的综 合教育。园内设施设备齐全，用 房齐全，有符合幼儿健康需求的 活动室，午睡室、洗漱室，有培 养幼儿兴趣与能力的舞蹈室，有 阅读、美术、手工、表演、建 构、益智、自然、科学等区角活 动室，有功能多样的大型玩具，充满冒险的攀爬玩具……先进、 环保、卫生的设施设备，丰富适 宜的活动空间，平等关爱的人文 气氛，无不体现着我园以"一切 为了孩子、为了孩子的一切"的 办园宗旨。我园秉承"创造快乐、健 康、平安、幸福的起点"为办园 理念：以"做知识的传播者、美 好心灵的塑造着、幼儿行为的规范者"为办园目标。以"童心向 党、师心向党、心怀感恩"为园训，以现代化的理念作为教学活 动方针，以全方位的教学计划来 促进幼儿教育的全面发展。全园教职工齐心协力向更高 的目标迈进，为把本园办成管理一流、环境一流、服务一流的优质幼儿园而奋斗！

我园大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚师德，努力造就一支“为学、为师、为人”和谐统一的师资队伍。形成我校良好的师德师风，推进学校师德建设，提升师德修养，树立教育、教师的良好形象，扎实开展以“弘扬高尚师德，力行师德规范，做人民满意的教师”为主题的师德教育活动。坚持以师爱建设为核心，不断丰富师德建设的形式和载体，大力推进和加强师德建设，极大地增强了广大教师的责任意识、服务意识。

幼儿园德育工作是幼儿园教育的重要组成部分，旨在培养幼儿的道德品质、行为习惯和社会责任感。通过德育工作的实施，可以帮助幼儿树立正确的价值观、人生观和世界观，为其未来的成长奠定坚实的基础。

1.爱国主义教育：通过组织幼儿观看爱国主题影片、讲述英雄故事等形式，激发幼儿的爱国情感，培养幼儿的民族自豪感和自信心。

2.良好品德教育：引导幼儿尊重长辈、关爱同伴，教育幼儿诚实守信、懂得感恩，培养幼儿良好的道德品质。

3.行为习惯养成教育：通过日常行为规范训练，帮助幼儿养成良好的卫生习惯、学习习惯、生活习惯等，提高幼儿的自我管理能力。

4.社会责任感培养：组织幼儿参与社会公益活动，如环保活动、志愿服务等，让幼儿在实践中学会关心社会、尊重他人，增强社会责任感。

近几年来，在上级教育主管部门的关心支持下，在全园师生的共同努力下， 森布日第一幼儿园“以人为本，育人为先”，秉承“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，实现了跨跃式的发展。学校正以过硬的办学条件，现代化的教育教学手段和较高的教育教学质量，努力办成人民满意学校。学校不断提升办学理念，强化管理，逐步构筑起教育教学工作的新平台，取得了丰硕成果正是靠着自己的管理智慧，在学校工作的崭新平台上，把学校办得让人民满意，让社会各界得到充分肯定，高度赞扬的全区一流学校之一而努力。

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，不断提高教育质量。幼儿园部门是负责管理和运营幼儿园教育服务的专门机构，其目标是为3至6岁儿童提供全面、科学、健康的教育环境，以促进其身心健康发展。教育教学管理：制定幼儿园教育教学计划，监督教学质量，确保教学内容符合教育部门的要求，为孩子们提供丰富多彩的教育活动。

1.师资力量建设：选拔、培训和管理幼儿园教师，确保教师团队具备专业素养和教育经验，提供高质量的教育服务。

2.安全卫生管理：制定并执行幼儿园安全卫生标准，确保孩子们在一个安全、卫生、舒适的环境中学习和成长。

3.家长沟通与合作：建立有效的家长沟通渠道，定期与家长交流孩子在幼儿园的表现和进步，共同促进孩子的健康成长。

4.宣传推广：通过各种渠道宣传幼儿园的教育理念、特色活动和教学成果，吸引更多家长和孩子关注。

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、党务办是根据园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 森布日第一幼儿园2024年度预算明细表**

[森布日第一幼儿园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 森布日第一幼儿园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678.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入665.58元。一般公共预算拨款支出：工资福利支出656.45万元，商品和服务支出9.40万元，公用经费9.4万元，人员经费、528.78万元。

**二、2024年度部门收入总表的说明。**

收入预算678.70万元，其中：上年结转12.85万元，一般公共预算拨款收入665.85万元，

**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678.70万元，其中基本支出656.45万元，占97.2%，项目支出2.85万。0.42%公用经费9.4万元，1.45% 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678.70万元，收入为一般公共预算拨款665.85万元，项目支出2.85万元。无政府性基金收。支出包括：教育支出，学前教育基本支出548.18万元，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2.85万元。由于财政只下达了部分资金，免费教育补助、生均公用经费、教育“三包经费”没有下达预算资金

**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678.70万元。

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541.03万元，占80.15％，社会保障和就业支出71.21万元，占10.52％，卫生健康支出38.37万元，占5.73％，住房保障支出18.09万元，占2.753.％，

（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541.03万元，

**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678.70万元，其中：人员经费5528.78万元，主要包括：1、工资福利支出656.45万元（基本工资400.30万元，津贴补贴19.50万元， 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61.54万元，伙食补助11.40万元，医疗费4.10万元）。

商品和服务支出9.4万元，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 名词解释**

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。