**目 录**

第一部分 森布日二幼概况

一、部门职责

第二部分 森布日二幼2024年度部门预算明细表

第三部分 森布日二幼2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

1. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 森布日二幼概况**

一、部门职责

部门基本情况

森布日第二幼儿园位于山南市贡嘎县森布日高海拔异地搬迁点，是一所公办幼儿园，幼儿园建成于2022年8月，总占地面积7754.35平方米，建筑面积为2313.74平方米，绿化面积2355.30平方米。现幼儿园共514名幼儿，设为12个班，辐射尼玛县俄久乡、吉瓦乡，双湖县措折罗玛镇适龄儿童。幼儿园共23名专任教师，具有大专以上学历23名，其中副高级教师2名，一级教师两名4名，二级教师9名，二级教师7名未聘1人，7名党员教师，教师学历达标率100％。

我园牢记总书记“民族团结从娃娃抓起”的嘱托，创建民族团结环境，建设民族团结氛围，把民族团结启蒙教育融入幼儿活动，带动幼儿家长做民族团结工作，民族团结成为二幼的亮丽风景线。同样在教师中深入开展民族团结教育，厚植教师的各民族平等团结互助思想。以党建引领民族团结教育，发挥党员模范带头作用，带动全园教师学习党的民族政策，民族法律法规，开展民族团结教育活动。以每月支部主题党日活动为契机开展主题党日活动。通过学习教育活动增强了教师的民族团结思想。

我园始终坚持营造民族团结文化环境，熏陶师生的民族团结情怀。校园里设有民族团结宣传标语，教室和走廊里有孩子们亲手写画的民族团结符号和画报，孩子们每天都能接受民族团结教育。用寓教于乐的方式把民族团结的种子种进了每个孩子的心里。让森布日第二幼儿园成为社会满意、家长信任、幼儿喜欢的幼儿园。

**第二部分 森布日二幼2024年度预算明细表**

[森布日二幼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 森布日二幼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783.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入770.53元。一般公共预算拨款支出：工资福利支出759.85万元，商品和服务支出10.68万元。

**二、2024年度部门收入总表的说明。**

收入预算783.98万元，其中：上年结转13.45万元，占1.72％，一般公共预算拨款收入770.53万元，占98.28％。

**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773.98万元，其中基本支出770.53万元，占99.55%，项目支出3.45万元，占0.45%无。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783.98万元，收入为一般公共预算拨款770.53万元，上年结转13.45万元，无政府性基金收。支出包括：教育支出，学前教育基本支出635.94万元，社会保障和就业支出82.45万元，卫生健康支出44.65万元.住房保障支出20.94万元。

**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。

2024年我校的预算收入为773.98万元。 基本支出（人员经费）759.85万元，(公用经费)10.68万元，项目支出3.45万元。

（二）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。

2024年预算中财政拨款基本支出占财政拨款的100%，教育支出635.94万元，占81.12％，社会保障和就业支出82.45万元，占10.52％，卫生健康支出44.65万元，占5.69％，住房保障支出20.94万元，占2.67％。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

**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770.53万元，其中：人员经费5153.78万元，主要包括：1、工资福利支出759.85万元（基本工资463.50万元，津贴补贴22.71万元， 奖金38.63万元，伙食补助费13.80万元，机关事业单位养老保险缴费82.45万元，职工基本医疗保险缴费39.68万元，其他社会保险缴费3.08万元，住房公积金20.94万元,其他工资福利支出70.09万元，）。

商品和服务支出10.68万元，主要包括：取暖费1.00万元，工会经费9.53万元，福利费0.13万元，其他交通费0.02万元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年无“三公”经费公务用车运行维护费。

**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。

**九、其他重要事项的情况说明**

1. 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

2024年我园无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月底，没有单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上通用设备0台。

（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。