2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

森布日第一幼儿园2025年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2025年 1月 20日

目 录

第一部分 森布日第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 森布日第一幼儿园预算明细表

第三部分 森布日第一幼儿园预算数据分析

一、森布日第一幼儿园收支总体情况

二、森布日第一幼儿园收入总体情况

三、森布日第一幼儿园支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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。幼儿总人数409人， 现有（8) 班级，教职工 (39) 。其中，园长（1）名、书记 (1）名、副园长（1) 名、专职教师 (26）名、 后勤人员 (11) 名 保安2本科学历（21）名， 专科学历（4）名，高级教师（1) 名、一级教师 (14）名，二级教师 (9）名，三级教师（2）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。

德育是教育第一位的任务。学校把爱国主义教育纳入学校教育教学发展的总体规划，列入到学校的教学计划，把爱国主义教育作为思想品德课的重要内容渗透到教学的全过程。牢牢抓住广大师生这一受教育主题不放松，深入开展反分裂斗争形式教育。近几年，教务处、团支部、少先队大队部在党支部的领导下，牢牢抓住德育教育这个中心不放松，坚持做到德育为先。狠抓师生的反分裂教育，不断丰富教育内容，尤其对学生加强国情、区情和形势教育，加强爱国主义、社会主义和民族团结教育。从小增强他们的爱国主义思想和反对分裂的自觉性。使学生增强了辨别是非的能力，树立了坚定正确的政治方向和为祖国、为人民奋发学习的人生观和价值观。德育工作开展得生动、活泼、有成效，校风、校纪、校貌焕然一新，多次受到地区有关部门的表彰。

近几年来，在上级教育主管部门的关心支持下，在全校师生的共同努力下，那曲市第三小学锐意改革，以人为本，育人为先，坚持“以德立校、依法治校、质量强校”的办学思想，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。

1. 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。学校实行校长责任制，校长是学校的法人代表。校长在地区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德，智，体，美，劳方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织.　学校设有科室：教务处，校安办，总务处，电教室，办公室，教研室，德育处，电教室，党务办，财务室。

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

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构无二级、三级预算单位

第二部分

森布日第一幼儿园2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

森布日第一幼儿园2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我园收支总预算 :  **1247.52** 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入：**1221.11**万元、政府性基金预算拨款收入： 0万元、上年结转： 26.41万元。支出包括：一般公共服务支出：0万元、文化旅游体育与传媒支出：0万元、教育支出： **1046.70**万元、社会保障和就业支出：90.89万元、卫生健康支出： **43.88**万元、住房保障支出： **66.05**万元、其他支出：0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2025年我校收入预算总量 1247.52万元，同比增加 568.82万元，主要原因是： 2025年人员增加，预算增加 。其中：上年结转 26.41 万元，占 2.12 %；2025年一般公共预算拨款收入 1221.11万元，占 97.88 %。

1. 部门（单位）支出总体情况

2025年我校支出预算总量 1247.52万元，同比增加568.82万元，主要原因是： 2025年人员增加，支出增加 。其中：基本支出 1247.52 万元，占 100 %；

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 1247.52 万元，。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1221.11万元、政府性基金预算资金 0万元、上年结转 26.41万元，其中:一般公共预算资金 26.41万元、一般债券 0万元、政府性基金预算资金 0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、教育支出 1046.70 万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 90.89万元、卫生健康支出 43.88万元、住房保障支出 66.05万元、其他支出 0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1221.11万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1221.11万元,主要用于以下方面：教育支出 1046.70万元、占 85 %；社会保障和就业支出 90.89 万元、占 7%；卫生健康支出 43.88万元、占 3 %；住房保障支出 66.05万元，占 5%；

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 1221.11 万元

人员989.71万元工资：，其主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 257.81万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：公车运行费 2 万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因： 0 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年我校“三公”经费预算数为 2 万元，其中：公车运行费 2 万元。“三公”经费预算比2024年增加 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我园无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

例如：2025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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，此车属于小车(小型客车)，划转后目前处于闲置状态，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025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 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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开展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：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。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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，或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或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。