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）

森布日第四幼儿园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17日

目 录

第一部分 森布日第四幼儿园学校概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 森布日第四幼儿园2025年度部门预算明细表

第三部分 森布日第四幼儿园2025年部门预算情况分析

一、森布日第四幼儿园收支总体情况

二、森布日第四幼儿园收入总体情况

三、森布日第四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 森布日第四幼儿园学校概况

（一）部门基本情况

我园始建于2004年，学校原址在海拔5000米以上的双湖县，那里冰天雪地、气候寒冷、经济落后。2022年，在党和政府的高度重视和不懈努力下，双湖县在风景秀丽的山南市贡嘎县岗堆镇森布日村成功异地搬迁，2022年8月将双湖县多玛乡幼儿园、巴岭乡幼儿园、尼玛县中仓乡幼儿园、安多县色务乡幼儿园合并在一起并取名“森布日第四幼儿园”。2023年3月正式招生开学。

我园占地面积约8250.12平方米，建筑面积约3343.56平方米，绿化面积2181.3平方米。原先规模招生人数270人，目前设有九个教学班小（1、2、3）、中（1、2、3）、大（1、2、3），现在园幼儿312名，教职员工18名（其中乡村幼教 2 人，大专及大专以上学历18人）。

近年来，学校曾先后获得“那曲地区县级示范幼儿园”、“那曲地区示范幼儿园”、“县级教育管理优胜奖”“县级民族团结进步模范集体奖”“县级先进工作单位奖”等集体荣誉。

我园以“用心呵护孩子一生唯一的童年”为办园宗旨；以“以爱滋润童心、以服务赢信任、以成绩报党恩”为办园理念；以“玩中学、学中做”为特色的实践操作管理体系。将以“爱心献孩子 放心给家长 与时代同步”为我园园训，以“严格、团结、立德、创新”为园风，以“立德、感恩、爱生、乐教”为教风，以“感恩、探究、团结、文明”为学风，让孩子学会感恩党和国家，从小树立一颗感恩的心。

我园将会以培养幼儿体智德美作为根本任务，以全面提升保教质量为主要任务，以精细化管理为重要抓手。努力实现幼儿园和谐发展、管理精细、质量领先的总体目标。

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。我园实行园长责任制，园长是学校的法人代表。园长在市教体局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的教育教学实行全面领导，对幼儿的德、智、体、美、劳方面和幼儿行为习惯全面负责，幼儿园党支部对园行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校设有科室：党建中心、行政中心、后勤保障中心、教学中心、财务室。

各科室工作职责：

1.教学中心在主抓教主任领导下，协助园长管理学校教育教学工作的指挥调控，推动学校教育教学改革和教育科学研究等工作，制定学校信息化管理制度、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

2.后勤保障中心是在园长领导下，为幼儿园各项安全和学校教育教学服务的提供保障。

3.行政中心是负责支持学校办公室工作，负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查等工作。

4.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

5.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；负责全校教职工工资福利，各项保险统计等工作。

第二部分 森布日第四幼儿园2025年度部门预算明细表

详见附件2：森布日第四幼儿园2025年部门预算公开表

第三部分 森布日第四幼儿园2025年部门预算说明

一、部门（单位）收支总体情况

1、2025年我园收支总预算 :914.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入：871.11万元、上年结转：43.40万元。支出包括：教育支出：759.03万元、社会保障和就业支出：69.50万元、卫生健康支出：33.14万元、住房保障支出：52.83万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2025年我园收入预算总量 914.50万元，同比增加331.48万元，主要原因是： 2025年人员增加，预算增加 。其中：上年结转 43.40 万元，占 4.75 %；2024年一般公共预算拨款收入 871.11万元，占 95.25 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2025年我园支出预算总量 914.50万元，同比增加331.48万元，主要原因是： 2025年人员增加，支出增加 。

四、财政拨款收支总体情况

2025年我园财政拨款收支总预算 914.50万元，同比增加331.48万元，主要原因是： 2025年人员增加，支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 871.11万元、上年结转 43.4万元；支出包括：教育支出 759.03 万元、社会保障和就业支出 69.50万元、卫生健康支出 33.14万元、住房保障支出 52.83万元。

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。

2025年一般公共预算当年拨款 871.11万元，同比增加331.48万元，主要原因是： 2025年人员增加，支出增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款 871.11万元,主要用于以下方面：教育支出 715.54 万元，占 82.14 %；社会保障和就业支出 69.60 万元，占 7.99 %、卫生健康支出 33.14万元，占3.8 %、住房保障支出 52.83万元，占 6.07%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 914.50万元，其中：

人员经费 750.55万元，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 163.95万元，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

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。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门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

我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

1. 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。

2025年森布日第四幼儿园的机关运行经费 0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是： 无 。

（二）政府采购情况说明。

2025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，此车属于校车（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。（详见附件2：森布日第四幼儿园2025年部门预算公开表-项目支出绩效信息表10）

（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 名词解释**

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。