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）

**森布日第三幼儿园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16日

目 录

第一部分 森布日第三幼儿园学校概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 森布日第三幼儿园2025年度部门预算明细表

第三部分 森布日第三幼儿园2025年部门预算情况分析

一、森布日第三幼儿园收支总体情况

二、森布日第三幼儿园收入总体情况

三、森布日第三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 森布日第三幼儿园学校概况

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515名幼儿，分为大班、中班、小班，一共11个班级，在编教师39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。

**一、部门职责**

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规、执行自治区人民政府和区教委有关教育法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

**二、机构设置情况**

单位内设 1 个机构，无二级、三级预算单位

第二部分 森布日第三幼儿园2025年度部门预算明细表

详见附件2：森布日第三幼儿园2025年部门预算公开表

第三部分 森布日第三幼儿园2025年部门预算说明

一、单位收支总体情况

2025年我收支总预算 1913.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入：1843.54万元、上年结转：70.11万元。支出包括：教育支出：1579.78万元、社会保障和就业支出：154.35万元、卫生健康支出：74.48万元、住房保障支出：105.04万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2025年我园收入预算总量 1913.65 万元，同比增加762.46万元，主要原因是： 2025年人员增加，预算增加 。其中：上年结转 70.11 万元，占 3.7 %；2025年一般公共预算拨款收入 1843.54 万元，占96.3 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2025年我园支出预算总量 1913.65 万元，同比增加762.46万元，主要原因是： 2025年人员增加，支出增加 。其中：基本支出 1913.65 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

2025年我校财政拨款收支总预算 1913.65万元，同比增加762.46万元，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 1843.54 万元、上年结转 70.11万元；支出包括：教育支出 1579.78 万元、社会保障和就业支出 154.35万元、卫生健康支出 74.48万元、住房保障支出 105.04万元。

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 1913.65万元，同比增加762.46万元，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 1913.65 万元,主要用于以下方面：教育支出 1579.78万元，占 82.6 %；社会保障和就业支出 154.35 万元，占 8 %、卫生健康支出 74.48万元，占3.9 %、住房保障支出 105.04万元，占 5.5%。

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 1913.65 万元，其中：

人员经费 1559.46万元，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 354.2万元，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。

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 3 万元，其中：公车运行费 3 万元。“三公”经费预算比2024年增加 1 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年森布日第三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，其中，1俩用于其他用车主要是 学生接送 用途的车辆，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。

我园无项目支出（详见附件2：森布日第三幼儿园2025年部门预算公开表-项目支出表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。