**西藏自治区那曲市森布日第二幼儿园2024年度部门决算公开报告**

**（公开文字说明参考模板）**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

森布日第二幼儿园位于山南市贡嘎县森布日高海拔生态搬迁点，学校创建于2022年8月，现有学校占地面积7754.35平方米，建筑面积4732.83平方，2023年总班级数为11个，学生520人。全校教职工总共为23人。

**（一）、部门基本职能**

全方面落实实施党和国家教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美全面发展社会主义事业接班者和接班人。

2、负责依法制定学校章程，并按教育规律办学，不停提升教育教学质量。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作

 4、负责维护学校师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

**（二）、部门机构设置情况**

我单位全称森布日第二幼儿园，属于全额拨款事业单位，机构共有9个机构分别为、校办、校安办，教务处、思政办、总务处、教研室、电教室、党办、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计1,174.02万元，支出总计1,174.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1069.19万元，增长1019.93%。主要原因：一是2023年我园1至9月属于双湖县教育局管理范畴，所有资金由双湖县教育局统一管理使用，10月开始属于那曲市教育局管理范畴，因此我园只有三个月工资收入年终奖收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,174.02万元。

一般公共预算财政拨款收入：1,174.02万元。

无年初结转结余

（二）支出总计主要构成

本年支出1,174.02万元。主要包括：

教育支出989.19万元。

社会保障和就业支出82.45万元。

卫生健康支出42.27万元。

住房保障支出60.11万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入1,174.02万元，其中：财政拨款收入1,174.02万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1,174.02万元，其中：基本支出1,174.02万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,174.02万元，支出1,174.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1069.19万元，增长1019.93%，主要原因：一是2023年我园1至9月属于双湖县教育局管理范畴，所有资金由双湖县教育局统一管理使用，10月开始属于那曲市教育局管理范畴，因此我园只有三个月工资收入年终奖收入。支出增加1069.19万元，增长1019.93%，主要原因：一是2023年我园1至9月属于双湖县教育局管理范畴，所有资金由双湖县教育局统一管理使用，10月开始属于那曲市教育局管理范畴，因此我园只有三个月工资收入年终奖收入；二是2024年新增10名遴选教师支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,174.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1069.19万元，增长1019.93%，主要原因是2023年我园只有10-12月三个月的工资收入及年终奖收入，2024年全年资金落实到学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,174.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出989.19万元，占84.26%；**社会保障和就业（类）**支出82.45万元，占7.02%；**住房保障（类）**支出60.11万元，占5.12%；**卫生健康（类）**支出42.27万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,174.02万元，支出决算为1,174.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1,174.02万元，支出决算为1,174.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,174.02万元，其中：人员经费1,005.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费169.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、工会经费、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、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1,174.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2024年度森布日第二幼儿园部门（单位）政府采购支出总额200.92万元，其中：政府采购物资支出200.92万元

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4732.83平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是学生接送车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）