

监督索引号 53040000136200901000

# 玉溪市第一幼儿园 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

玉溪市第一幼儿园始建于1952年，2019年成立玉溪市第一幼儿园教育集团，是省一级一等幼儿园、现代教育示范幼儿园、对口帮扶薄弱学校先进单位、文明学校、“校风、教风、学风”示范学校、幼儿园园长骨干教师培训基地，玉溪市民族团结进步示范单位、清廉学校。现有“文化路总园”“南苑分园”“玉山小镇分园”“桂山分园”四个园区，共54个班，1860名幼儿。主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对3—6岁幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，并承担对县（区）幼儿园的指导、帮扶任务。

#### （二）2023年度重点工作任务概述

##### 1. 以廉养德，铸就师魂

真正做到依法办园。积极落实“第一议题”制度，贯彻落实健全全面从严治党体系任务要求，学习贯彻落实“清廉云南”建设“10个专项行动”和“清廉学校”建设有关工作要求，认真履行主体责任，启动“清廉学校”示范点创建工作。制定权力清单，完善监督体系。领导班子分工明确，相互监督，形成工作合力，逐步实现权力“规范运行、高效运行、阳光运行”。研究完善“五项”制度，绘制权力运行流程图1份，梳理、查找风险点33个，制定防控措施35条，实现用制度管权、管事、管人。在岗位调整、评先评优、

职称评聘、物品采购、项目建设、招生工作、教师招考等方面坚持集体研究、集体决策，做到了“四化”。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度、主要领导“四个不直管”、末位表态制度。定期开展财务管理、总务后勤、师德师风等自检自查，党务、政务公开、透明。扎实推进清廉学校宣传阵地建设，开展“四个一”活动。开辟清廉文化知识宣传栏4个，使广大党员和教师对廉政文化耳濡目染、潜移默化、内化于心、外化于行。营造清廉氛围，推进警示教育，实施“清明行风、清静校风、清正教风、清新学风、清廉家风”五个建设工程。组织开展形式多样的廉洁文化教育活动，要求全体教职工提高政治站位，涵养师德师风，讲好师德故事。聚力打造“五廉润童心”的清廉品牌。通过食堂管理精细化、财务管理制度化和人事管理规范化的落实清廉学校示范点创建目标，增强服务意识，提高服务能力。

## 2. 以人为本，提质增效

玉溪市第一幼儿园作为一所具有深厚历史底蕴和教育资源的幼儿园，始终致力于为幼儿提供最优质的教育环境和服务。近年来，在教育理念、教学方法、课程设置等方面不断创新。一是打造独特的园所文化。通过梳理理念，共启愿景，明确目标，让“正心立人”的园训变成教师的行为自觉，不断彰显市一幼“多元课程、多彩活动、多姿成长”办园特色和“养育心灵、成长身体、发展能力、获取经验”的培养目标。二是抓实教育科研。始终把课题研究作为促进教师专业化发展和提升幼儿园保教质量的重要途径，提出“科

研三制试行”的管理机制，我园目前有 5 个省、市级课题成果获国家、省级一等奖，市科技进步二、三等奖，今年又申报了一项省级课题，使玉溪市一幼形成人人参与课题研究的良好氛围。三是生命至上，安全护航，扎实做好日管控、周排查、月调度工作，培养幼儿安全风险排查意识和自我保护能力，与家长签订安全协议书 1855 份，积极推行“1350”安全教育模式，使安全责任事故保持在零，为师幼健康成长和发展助力。

### 3. 以爱之名，示范引领

“一枝独秀不是春，百花齐放满园春”。作为玉溪市幼儿教育的排头兵，我们有责任和义务引领全市幼教共同发展。因此，我园积极为各个帮扶园量身定制到园跟岗培训、送教送培和入园实地指导计划，主要内容包括课堂教学、课程审议、晋级升等指导、观察记录和课程故事的撰写等。一年来共惠及了全市 30 多所幼儿园 800 多名幼教同仁。同时，接待市内外参观考察和跟岗研修 200 多人次，我园毫无保留的分享，受到了同仁的高度赞扬，充分发挥了示范辐射作用。同时，由市一幼牵头成立的幼儿园男教师联盟，为全市男幼儿教师搭建了交流、分享、研讨、成长的平台，提升了他们的归属感、认同感和专业能力，在幼儿园迸发出更加强大的力量。承担云南省幼儿园园长骨干教师培训基地工作任务，每年经省教育厅考核均为“优秀”等次，截止目前，已开办了七期（第八期正在培训中）为玉溪市和红河州培养园长和后备干部共 530 名。积极与家庭、社区、小学联动，开展多种形式的家长学校讲座、爱心驿站、亲子

活动、科学幼小衔接联合教研、公益活动共 200 多次，形成了幼儿园、家长、学校、社会四驱联动的科学育人合力。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教科研组、总务处、安全科、财务室、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

玉溪市第一幼儿园作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第一幼儿园 2023 年末实有人员编制 144 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 144 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 141 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 77 人（离休 0 人，退休 77 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在国有资本经营预算财政拨款的核算范围内，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市第一幼儿园 2023 年度收入合计 37,489,622.27 元。其中：财政拨款收入 36,979,622.27 元，占总收入的 98.64%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 510,000.00 元，占总收入的 1.36%。与上年相比，收入合计减少 2,894,268.69 元，下降 7.17%，其中：财政拨款收入减少 3,054,268.69 元，下降 7.63%，主要原因是本年财政未安排“玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”拨款，导致本年项目拨款收入减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其

他收入增加 160,000.00 元，增长 45.71%，主要原因是本年社会捐赠收入增加。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市第一幼儿园 2023 年度支出合计 37,490,301.47 元。其中：基本支出 29,705,291.15 元，占总支出的 79.23%；项目支出 7,785,010.32 元，占总支出的 20.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,726,771.02 元，下降 6.78%。其中：基本支出增加 1,222,868.33 元，增长 4.29%，主要原因是本年未在职实有人数较上年末增加 4 人，追加了人员经费预算；项目支出减少 3,949,639.35 元，下降 33.66%，主要原因是本年财政未安排“玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”拨款；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出 29,705,291.15 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 28,611,691.15 元，占基本支出的 96.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,093,600.00 元，占基本支出的 3.68%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,785,010.32 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 玉溪市第一幼儿园办园运转经费 6,313,944.00 元，用于开支四个园区运转所需的水电费、物业管理费、劳务派遣人员工资社保费、教学家具设备采购等。保障了幼儿园日常正常运转，提高幼教工作的规范化、科学化水平，更好地服务广大幼儿，满足幼儿学前教育的需求，为幼儿园健康、良性、可持续发展提供坚实的保障和基础。

2. 市一幼体育专项经费 30,000.00 元，用于开支采购幼儿体育器械、玩具材料，为幼儿创造更好的体育活动环境，丰富多彩的体育活动项目，让幼儿积极参与体育活动，增强体质，培养健康儿童。

3. 玉溪市一幼改善办园条件经费 606,700.00 元，主要用于开支四个园区零星修缮工程款、本部园区教室卫生间改造工程款等，通过对校园老化建筑、设施进行优化修缮，可以延长设施的使用寿命，改善校园的整体外观，增强校园的安全保障，降低安全事故的发生概率，为幼儿提供安全、舒适的生活环境。

4. 第七期园长骨干教师培训基地补助经费 196,812.52 元，主要用于开支培训必要的师资费、学员伙食费、学习资料费等。通过培训，使参训学员学习掌握新时期党和国家发展学前教育的方针政策和相关法律法规；了解国内外学前教育发展的动态和趋势；帮助学员提升教育理论素养、树立科学的保教理念，提高综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。

5. 第八期幼儿园园长任职资格培训经费 6,384.00 元，主要用于开支培训必要的师资费、学员伙食费、学习资料费等。通过培训，使参训学员提升教育理论素养、树立科学的保教理念，提高综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。

6. 死亡抚恤金及丧葬费经费 120,490.60 元，主要用于开支 2023 年 3 名退休教师的死亡抚恤金及丧葬费。

7. 市一幼校园环境改造经费 160,679.20 元、玉溪市一幼“小小探险者”游戏区建设经费 200,000.00 元、幼儿园课程游戏化玩教具购置经费 150,000.00 元，主要用于开支本部园区户外游戏环境改造升级工程款。

### 三、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

玉溪市第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36,949,622.27 元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比减少

3,084,268.69 元，下降 7.70%，主要原因是本年财政未安排“玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”拨款。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 27,207,533.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.63%。主要用于学前教育 27,207,533.06 元，人员工资及保运转公用支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 4,982,352.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.48%。主要用于事业单位离退休 2,177,976.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,459,905.92 元；机关事业单位职业年金缴费支出 223,980.01 元；死亡抚恤 120,490.60 元。

9. 卫生健康（类）支出 2,368,564.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.41%。主要用于事业单位医疗 1,260,527.76 元；公务员医疗补助 987,612.53 元，其他行政事业单位医疗支出 120,424.39 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2,391,172.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.47%。主要用于住房公积金 2,152,124.00 元；购房补贴 239,048.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,800.00 元，决算为 9,855.80 元，完成年初预算的 21.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 32,800.00 元，决算为 7,049.80 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 71.53%，完成年初预算的 21.49%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 2,806.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 28.47%，完成年初预算的 20.04%，具体是国内接待费支出决算 2,806.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

## （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市第一幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,800.00 元，支出决算为 9,855.80 元，完成年初预算的 21.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 32,800.00 元，决算为 7,049.80 元，完成年初预算的 21.49%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 2,806.00 元，完成年初预算的 20.04%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府机构厉行节约的相关规定。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3,604.38 元，下降 26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 4,968.38 元，下降 41.34%；公务接待费支出决算增加 1,364.00 元，增长 94.59%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实政府机构厉行节约的规定。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）情况。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于到县区帮扶指导、运输幼儿生活物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 37 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于幼儿园、学前教育工作参观交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市第一幼儿园 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，玉溪市第一幼儿园资产总额 63,546,641.56 元，其中，流动资产 1,376,620.00 元，固定资产 62,170,019.56 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,968,935.86 元，其中固

定资产减少 2,969,576.66 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 76 项，账面原值 270,556.00 元，实现资产处置收入 2,197.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,135,783.21 元，其中：政府采购货物支出 34,800.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 5,100,983.21 元。授予中小企业合同金额 5,135,783.21 元，其中：授予小微企业合同金额 4,786,559.01 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53040000136200901111**