

监督索引号 53040000136200901000

玉溪市第一幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分玉溪市第一幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市第一幼儿园始建于1952年8月，是玉溪市教育体育局直属的一所全日制幼儿园，现有“本部文化园区”“南苑园区”“玉山小镇园区”“桂山园区”四个园区，共45个班，1789名幼儿。曾获云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园、云南省文明学校等荣誉称号，主要承担着市直机关部门单位干部职工子女的学前教育及对县（区）幼儿园的指导、帮扶任务，同时是云南省幼儿园园长骨干教师培训基地，玉溪市基层人才对口培养基地。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，强化责任担当

加强政治学习，力求知行合一。结合庆祝建党100周年和每月的主题党日活动，组织全体教职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，开展专题宣讲活动共8次，进一步增强了“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全体党员同志通过党史学习，运用党的创新理论武装头脑、推进工作，切实为民办实事。

加强组织领导，落实主体责任。班子积极履行“一岗双责”，牢固树立党总支集体领导，书记是第一责任人的理念，强化责任分工，层层传导压力，构筑了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。将党风廉政建设工作与保教业务工作有机结合，做到同布置，同检查，同考核。对标对表“清廉学校”的任务要求，积极推动清廉建设要求在幼儿园落地生根，着力营造良好的育人环境。

加强制度建设，强化执纪监督。研究制定了《玉溪市第一幼儿园内控制度》《玉溪市第一幼儿园廉政风险防控工作制度》，实现用制度管权、管事、管人。从人员具体工作岗位“点”上实现有针对性的精准防控。按照市委巡察整改复盘及上级监督检查、审计反馈的问题，逐一抓好整改落实工作。组建资产管理团队，实行二级出入库管理。定期督查各园区、年级组、班级费用，拒绝任何理由收取工作关联方或家长费用，实时进行预警处置。

加强作风建设，严明廉洁纪律。利用每周例会时间，组织学习法律法规，开展《新时代如何加强党风廉政建设》培训。组织党员教师观看警示教育片《师之堕》，要求党员、教职工要旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，全体党员教师签订了廉洁从教承诺书。

2.深化育人为本，提高保教质量

改善办园条件，推动教育改革。积极争取资金，完善可供孩子们畅玩的环境材料与空间条件。桂山分园的开办，为社会增加 540 个学位，有效缓解了本部大班额的问题。2021 年 4 月，成立玉溪市第一幼儿园教育集团，至此，玉溪市一幼形成了一园四址办园格局，四个园区实行六个一体化，即“管理机制一体化、资源配置一体化、教师培训一体化、教学评价一体化、师资调配一体化、幼儿培养一体化”。

改良教育生态，促进教育公平。坚持以“幼儿、教师、家长、园所”四个发展为本的办园思想。通过了市审计局对我园财务经费开支、政策法规执行等方面的审计，分别接受了市区两级教育督导部门对我园办园行为规范的评估，针对存在的问题，及时进行了整改，完善了相关制度，使幼儿园走上了规范发展的快车道。遵循“公平、公正、公开”的原则，严格招生、阳光分班、教职工招聘、评优评先。

强化教育科研，优化一日活动。认真贯彻党的教育方针，以幼有善育为目标，积极探索课程游戏化，通过开展课程审议、班本课程建构与分享、微课题研究等方法途径，提升教师的课程领导力。课题研究成果《二十四节气与幼儿食育的融合研究》获玉溪市教科研成果评比一等奖，正式出版《幼儿园二十四节气食育食语》一书，实现出书零突破。

抓实疫情防控及后勤保障，护航师幼安康。严格执行上级疫情防控要求，不断完善一园一策防控方案，举教职工和家长之力，织牢防疫之网。从维护校园稳定促进幼儿成长出发，以安全法规为依据严格执行上级安全工作的指示精神，全面做到：认识到位、领导到位、措施到位、检查到位，全力做好一切安全工作。

3.做好示范辐射，履行社会责任

截止2021年，完成五期共380名园长和后备人才的任职资格培训任务。积极发挥示范辐射作用，凸显帮扶成效，扎实开展省教育厅下达的对口帮扶任务，本年度与个旧市教育体育局幼儿园共开展4次联合教研，并开展入园指导、承接跟岗研修80多人次。《创新输出模式，扩大优质幼儿教育资源》发表在《云南教育》“玉溪教育巡礼”专栏上，为玉溪幼教均衡化发展贡献了一幼力量。

一年来，办园成绩显著：连续两年获“玉溪市教育系统先进集体”、获第三批玉溪市民族团结进步示范单位、玉溪市爱国卫生“7个专项行动”全参与——科学健身广播体操视屏赛一等奖、市教体局“学党史，学先进，寻找身边最美教师”组织奖、玉溪市直教育体育系统先进基层党组织、玉溪市中小学党建示范校、云南省教育宣传工作先进单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市第一幼儿园 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.玉溪市第一幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第一幼儿园 2021 年末实有人员编制 132 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 132 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），事业人员 131 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

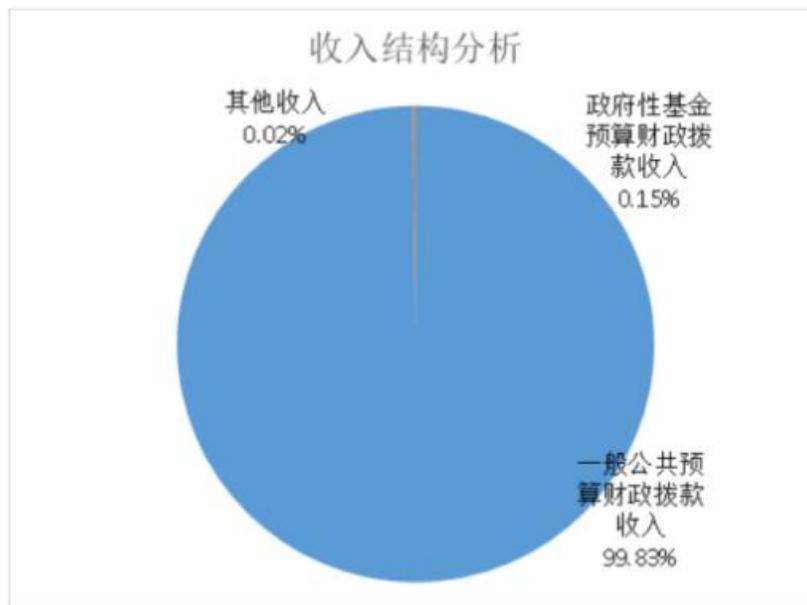
（详见附件）

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。

第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 3,298.48 万元。其中：财政拨款收入 3,297.98 万元，占总收入的 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.50 万元，占总收入的 0.02%。与上年对比增加 387.61 万元，增长 11.75%，主要原因分析为 2021 年新建桂山园区，新招生一个年级，导致保育费非税收入增加。



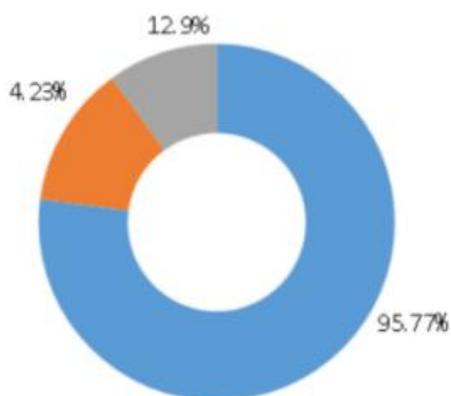
二、支出决算情况说明

玉溪市第一幼儿园 2021 年度支出合计 3,306.19 万元。其中：基本支出 2,974.84 万元，占总支出的 89.98%；项目支出 331.35 万元，占总支出的 10.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比增加 362.98 万元，增长 12.33%，主要原因分析为 2021 年新建桂山园区，新招生一个年级，导致所需办园运转支出增加。

支出结构分析

■ 基本支出-人员经费 ■ 基本支出-公用经费 ■ 项目支出



（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市第一幼儿园正常运转的日常支出 2,974.85 万元。与上年对比增加 155.27 万元，增长 5.51%，主要原因分析为 2021 年新建桂山园区，新招生一个年级，导致所需办园运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,548.44 万元，占基本支出的 85.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 426.41 万元，占基本支出的 14.33%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专

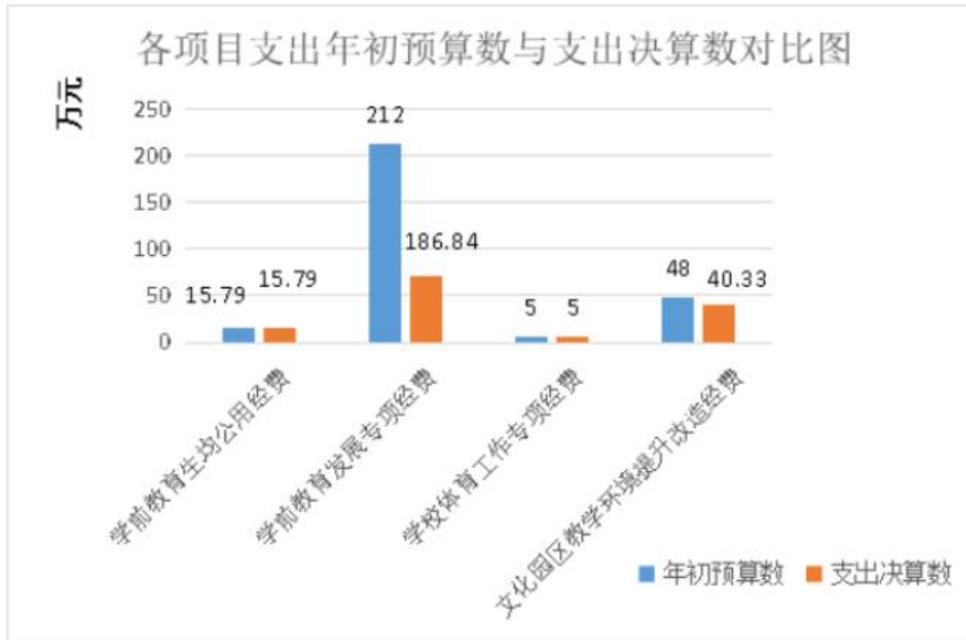
项业务工作的经费支出 331.35 万元。与上年对比增加 207.72 万元，增长 168.02%，主要原因分析为新增项目“学前教育发展专项经费”。具体项目开支及开展工作情况：

1.项目一“（市一幼）学期教育生均公用经费”，按 2021 年春季学期在园幼儿人数 1579 人测算资金，财政拨付资金额度 15.79 万元已于 2021 年 5 月使用完。该项目经费支出用于支出水电费、班级环境创设材料弥补办园公用经费的不足，保障了幼儿园的正常运转。

2.项目二“（市一幼）学前教育发展专项经费”，该项目经费 2021 年支出 186.84 万元。保证了幼儿园正常运转，确保教职工人员、教室配置到位，完成了 2 间教室的改扩建并验收合格，确保幼儿正常入园；每月按时足额发放劳务派遣人员劳务费。明确经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。

3.项目三“（市一幼）市级学校体育工作专项经费”，该项目经费 2021 年支出 5.00 万元，预算执行率 100%。通过采购体育器材设备改善幼儿园体育运动硬件设施环境，验收通过投入使用后及时部署，提高幼儿在园体育活动参与率，使幼儿每周至少参与两次体育活动。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.项目四“（市一幼）文化园区教学环境提升改造经费”，该项目经费2021年支出40.33万元，预算执行率84.02%。合理布局空间、设施，使校园更具幼教特色，对教学楼大厅细节完善，购买材料开展环境创设，为幼儿提供有利于激发学习、探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和环境；对幼儿园外环境景观设计改造，通过植物装饰、设施翻新等多种办法，不断推进生态幼儿园建设，为儿童创设丰富多彩的教育环境。



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2021年度一般公共预算财政拨款支出3,295.04万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加

391.53 万元，增长 13.48%，主要原因分析为 2021 年建设开办桂山园区，导致办园支出增加。

（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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 2,478.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.23%。主要用于学前教育 2,478.72 万元，人员工资及保运转公用支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 415.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.60%。主要用于事业单位离退休

210.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.73 万元，死亡抚恤 26.93 万元。

9. 卫生健康（类）支出 180.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48%。主要用于事业单位医疗 103.02 万元，公务员医疗补助 77.55 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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）支出类 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 220.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.69%。主要用于住房公积金 199.77 万元，购房补贴 20.72 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

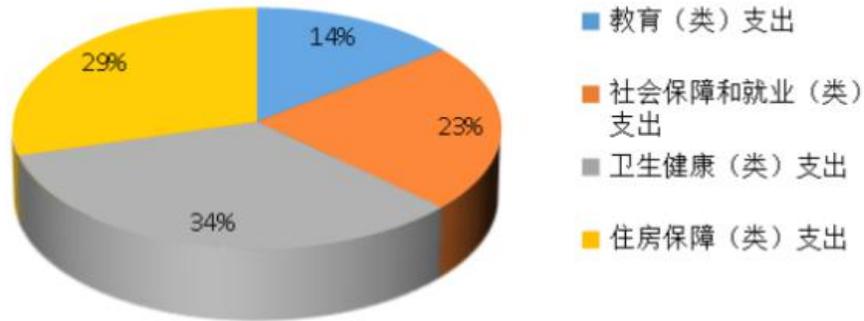
23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算数



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 26.29%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 30.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照政府要求厉行节约压缩“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.48 万元，下降 25.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.71 万元，下降 43.39%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 105.84%。2021 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按照政府要求厉行节约压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 67.27%；公务接待费支出 0.45 万元，占 32.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.92 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于幼儿园四个园区运送物品、行政人员外出办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元。其中：

国内接待费支出 0.45 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 47 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2021 年三地联合教研活动接待个旧市教体局幼儿园、官渡区名师工作坊人员、江川区一幼共 30 人，文山州人民政府督导一行参观学习交流共 17 人所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，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 2021 年 12 月 31 日，玉溪市第一幼儿园资产总额 5,068.37 万元，其中，流动资产 122.75 万元，固定资产 4945.62 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.0002 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2.63 万元，其

中固定资产增加 107.20 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 24 项，账面原值 6.90 万元，实现资产处置收入 0.04 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5068.3702	122.75	4945.62	4031.53	26.8	0.00	887.29	0.00	0.00	0.0002	0.00

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 33.29 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 24.38 万元。授予中小企业合同金额 33.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市第一幼儿园是二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收

收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000136200901111