

监督索引号53040000136201001000

玉溪市第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市第二幼儿园的部门主要职能是：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。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教学方面

始终认真学习、贯彻执行各项幼教法规、方针，以《纲要》《指南》为指导思想，各项工作得到了快速健康发展，师资队伍整体水平不断增强，保教工作质量不断提升。

在疫情形势下，玉溪市第二幼儿园严格按照疫情规定开展各项教育教学工作。把教育教学发展作为核心重点内容，提升主题活动开展的价值，以园区为单位进行选题审议，三园区集中审议的内容主要放在主题实施中的审议，通过收集归纳问题，集中审议主体实施中的共性问题，从而促使主题实施的过程更符合幼儿的需要，更符合课程游戏化的教育理念；逐步实现户外自主游戏的课程意义，观察、审议户外游戏环境、材料、活动时间等问题，以骨干教师为领头人构建问题核心研究小组，深度讨论和解决户外自主游戏存在的问题，让幼儿在自主、自由的游戏中获得经验、形成想法、表达见解、迎接挑战；优化班级常规管理为一日

活动的有效开展奠定基础，重视一日生活中的课程价值，把握生活教育的契机，对一日生活中的内容和实施以有利于培养幼儿的文明行为、良好习惯、自理能力为根据；创设支持性的室内活动环境，在室内环境创设的过程中，深刻转变“我为孩子创设环境”的想法和做法，树立“环境的形成即是课程开展的过程”的思想；丰富户外体育锻炼的形式及内容，在晨跑、晨间锻炼的时间、内容、形式上都要进行充分地完善。

把师训工作作为必要保障措施，提高教师观察幼儿活动的意识和能力，通过观察思考幼儿游戏行为的发展意义，以便更了解幼儿，进而有效地支持幼儿；学习、解读一级一等幼儿园办园水平的课程评价指标和《幼儿园保育教育质量评估指南》，理解各项指标在教育实际中的真正教育意义；尽可能地创造条件为教师们搭建各种学习平台，包括线上、线下，有条件时尽量“走出去”学习，持续以“日常听评”和“教学能力扫描”等形式督导教师的教育教学能力。

2.校园安全隐患排除

严格按照上级主管部门，扎实做好疫情防控各项工作安排，全面负责疫情防控工作的组织领导、任务分解、任务落实和督促检查，细化各项防控措施，制度明确，责任到人，确保每个细节、每个关键步骤落实到位，组织教职工进行培训、演练操作；防范化解消防安全风险，严格落实消防安全责任制，定期检查消防

设施、器材和消防安全标志标牌完好情况，重点检查食堂、教学楼、班级活动室、功能室等场所安全情况，专人负责电气线路正常运行情况并定期维护，应急疏散通道是否畅通。

食品安全方面，不定期深入食堂，督查食堂食品加工操作规范情况；安全保卫方面，校园安全保卫人员严格按照“五步法”工作要求，校园实行全封闭式管理，不断提高安保人员整体素质；继续推进爱国卫生7个专项行动。

3.采购项目的实施

2022年政府采购工作开展，按照先易后难、稳步推进、逐步规范的原则，紧紧围绕上规模、建机制、抓规范的工作思路，从制度建设入手，加强基础工作，有力推进了政府采购工作的顺利开展。我园推行“管采分离”为主要内容的政府采购管理体制变革，做到政府采购管理与执行机构职能分离、机构分离；推出政府采购管理新模式，推动政府采购管理信息化。按照相关部门的规定，利用采购管理平台申报、审批、采买，迈出了政府采购管理信息化重要的一步；实现了政府采购监督和管理的信息化，提高采购效率，增强采购工作透明度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、安全办公室、教务室、财务室、医务室、后勤组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市第二幼儿园2022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：玉溪市第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第二幼儿园2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112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111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市第二幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第二幼儿园2022年度收入合计25,028,452.57元。其中：财政拨款收入24,808,452.57元，占总收入的99.12%；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%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,000.00元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加601,291.06元，增长2.46%。其中：财政拨款收入增加596,291.06元，增长2.46%；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5,000.00元，增长2.33%。主要原因分析为2022年度增加人员工资，提高社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员支出；增加疫情防控专项经费5,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市第二幼儿园2022年度支出合计25,365,719.56元。其中：基本支出21,798,002.08元，占总支出的85.93%；项目支出3,567,717.48元，占总支出的14.07%；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1,398,610.48

元，下降5.23%。其中：基本支出减少1,304,386.96元，下降5.65%；项目支出减少94,223.52元，下降2.57%；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%。主要原因分析为2022年度幼儿保育费返还的收费性成本支出由基本支出全部调整列入项目支出；减少缴纳2017年市级行政事业单位资产处置产权转移相关税费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,798,002.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,187,569.35元，占基本支出的97.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费610,432.73元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市第二幼儿园机构、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3,567,717.48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.学前教育生均专项经费118,400.00元，用于保障幼儿园水费、电费及日常购买办公用品等日常运转支出。通过项目的实施确保幼儿园各项教育教学工作顺利开展，推动幼儿园多样化发展，

促进幼儿园提升办学质量和办园水平，强化和提升教师专业能力水平，满足幼儿个性化发展的需要。

2.幼儿园办园运转经费2,892,050.49元，用于保障编外用工人员工资、办园运转等幼儿园正常运转支出，支持学前教育健康发展，扩大学前教育资源，改善办园条件，提升学前教育的公共服务水平。通过对项目的实施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，适应玉溪市发展对幼儿教育的需求，为玉溪市经济和社会事业的发展作出贡献。

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

玉溪市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出24,808,452.57元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比减少1,756,024.97元，下降6.61%，主要原因分析为减少缴纳2017年市级行政事业单位资产处置产权转移相关税费。

（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18,649,430.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于工资福利支出15,018,077.63元、商品和服务支出2,932,343.22元、对个人和家庭的补助10,470.00元、资本性支出688,540.00元。

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2,873,250.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于事业单位离退休费1,162,570.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,690,065.92元、机关事业单位职业年金缴费支出20,613.99元。

9. 卫生健康（类）支出1,424,987.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗823,362.00元、公务员医疗补助601,625.21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）支出类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1,860,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于住房公积金1,684,207.00元、购房补贴176,577.00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

2022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30,000.00元，支出决算为29,977.83元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,977.83元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决

算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为29,977.83元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,977.83元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022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为认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支，导致公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,506.86元，增长71.59%。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增加12,506.86元，增长71.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年底由公车办配置幼儿园送餐车1辆，增加缴纳车辆保险费、

车辆燃料费；原有公务用车1辆使用年限长维修维护费增加；导致公务用车运行维护费比上年增加。

（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。

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。主要用于保障幼儿园出差参加会议、培训学习活动、特殊情况应急服务和幼儿园食堂送餐活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。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

玉溪市第二幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为玉溪市第二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2022年12月31日，玉溪市第二幼儿园资产总额35,063,127.07元，其中，流动资产460,952.16元，固定资产34,583,512.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,662.00

元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加840,654.00元，其中固定资产增加1,658,787.00元。处置房屋建筑物0.00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17项，账面原值77,725.00元，实现资产处置收入860.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%

。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市第二幼儿园是玉溪市教育体育局下属二级事业单位，故《部门整体支出绩效自评情况》《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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情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53040000136201001111