

监督索引号 53042700136000301000

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年度决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度新平彝族傣族自治县第二幼儿园决算表

- 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、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 年度新平彝族傣族自治县第二幼儿园决算情况说明

- 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 新平彝族傣族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新平彝族傣族自治县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园的办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践着“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4.优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.教育教学

(1) 坚持“保教并重”原则，严格按照《3—6 岁儿童学习与发展指南》五

大领域目标及教育建议来组织开展教育教学活动，落实幼儿园课程游戏化相关精神，以游戏精神为切入点，全面实施幼儿园课程改革，深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，遵循课程游戏化的教育理念，把自由、自主、愉悦、创造的游戏精神渗透到教育教学中，支持儿童的需要、发展来开展活动。组织教师利用教研活动、教师培训、网络、书籍学习等途径，提升教育教学能力，完善幼儿园教育活动。

(2) 践行《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，严格落实每天户外活动时间不少于2个小时，其中体育活动不少于1小时，开展晨跑、趣味酷跑、早操活动、户外活动、户外自主游戏、户外体能活动、体育课等（体育课有专职教师，有活动计划、活动设计、活动记录。）把体能活动渗入到每一个时段，利用不同梯度的各类器材，锻炼孩子身体的协调性，促进孩子体质健康发展，每年用童趣的方式对幼儿进行健康体质检测。

(3) 遵循幼儿身心发展特点和规律，结合幼儿兴趣点和需求，开展班级主题课程，围绕“神秘的洞洞”“你好幼儿园”“感官大动员”“圆圆的世界”“瓶子世界”等主题，引导幼儿进行深度学习，让幼儿认知得到拓展，能力得到提升的同时注重幼儿良好品质和生活习惯养成，促进幼儿全面发展。

(4) 结合节日、季节等开展系列主题教育活动：“学雷锋”“三八妇女节”“踏春”“世界水日”“安全教育日”“读书日”“五一”“快乐六一”“老师，我爱您”“喜迎中秋”“祖国妈妈，我爱您”“冬天来到了”“元旦快乐”“长大一岁”等活动，使幼儿更深入的了解节日的意义，增强幼儿的认知，进一步激发幼儿及教师对各种节日所蕴含的特殊情感和深意。

2.保育工作

(1) 按两教一保的标准配备人员，开展保育工作培训，确保班级保育工作做实做细做精。定期召开保育员工作例会，学习保育业务知识、卫生保健常识，不断提高保育员的业务素质。

(2) 加强卫生保健工作，把好晨检关，组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯、玩具等清洁消毒工作，组织全园教职工开展大扫除工作，每两周组

织卫生小组进行卫生评比，保证幼儿有一个干净卫生的环境。在传染病和多发病流行季节，更加严格要求每一天通风和两扫三消毒，一学年来，幼儿园未发生传染病流行事故。

(3) 保育工作常态化，进行定期与不定期反省，针对保育工作中存在的问题实时诊断办理。卫生区域划片到人，洁净消毒工作要求明确。做好班级供餐工作，培养幼儿行为习惯，细心呵护幼儿午睡。

(4) 做好每学年体检工作。组织教师进行健康体检，确保教职工人人有健康证，持证上岗。组织幼儿进行体检，对体检数据进行分析，特殊幼儿和体弱幼儿、肥胖幼儿制定出相对措施，保证在园师幼体检率达 100%。

(5) 开展“展技能 亮风采”保教劳动技能竞赛活动，提升教职工整体素质，技能竞赛根据岗位职责要求不同，分为五组：保育组—“甜美梦乡”，食堂组—“舌尖上的美食”，勤杂组—“水果一家亲”，安保组—“守卫能手”，教师组—“废旧物品制作”，通过活动为教职工提供一个展现自我、相互交流、配合提高的平台。

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：总园、青龙分园及戛洒、大红山、水塘、老厂、者竜等 5 所乡镇中心幼儿园，共 7 个园区，形成了“一总一分园，托管五中心”的管理模式。

所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县第二幼儿园 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：

1. 新平彝族傣族自治县第二幼儿园。

(三) 人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年末实有人员编制 84 人。其中：行政

编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 84 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 84 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 29 人（离休 0 人，退休 29 人）。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度新平彝族傣族自治县第二幼儿园决算表 （详见附件）

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位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》为空表。

新平彝族傣族自治县第二幼儿园无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

新平彝族傣族自治县第二幼儿园为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》及《2022 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 年度新平彝族傣族自治县第二幼儿园决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年度收入合计 17,047,485.18 元。其中：财政拨款收入 16,946,061.18 元，占总收入的 99.41%；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 101,424.00 元，占总收入的 0.59%。与上年相比，收入合计减少 2,011,103.84 元，下降 10.55%。其中：财政拨款收入减少 2,021,270.08 元，下降

10.66%;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 10,166.24 元,增长 11.14%。主要原因是:2021 年按文件预算编外聘用人员劳务费,2022 年编外聘用人员劳务费由上级部门统一发放,2022 年无编外聘用人员劳务费收入,虽然其他收入因 2022 年勤工俭学项目纳入财政收入而增长,但财政拨款收入减少大于其他收入增长,因此 2022 年度比 2021 年收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年度支出合计 17,013,414.78 元。其中:基本支出 14,779,945.60 元,占总支出的 86.87%;项目支出 2,233,469.18 元,占总支出的 13.13%;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 2,144,791.11 元,下降 11.20%。其中:基本支出减少 2,481,818.27 元,下降 14.38%;项目支出增加 337,027.16 元,增长 17.77%;上级补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%;事业支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴支出增加 0.00 元,增长 0.00%。主要原因是:2021 年按文件支出编外聘用人员劳务费,2022 年编外聘用人员劳务费由上级部门统一发放,2022 年无编外聘用人员劳务费支出;虽然 2022 年项目支出增长,但基本支出的减少大于项目支出的增长,因此 2022 年度支出比 2021 年度支出减少。

(一)基本支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,779,945.60 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,613,610.00 元,占基本支出的 98.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 166,335.60 元,占基本支出的 1.13%。具体开展情况是:公用经费主要用于开展幼儿园正常运转及更换办公设备、幼儿运动器械、区域活动操作材料等,人员经费主要用于支付单位职工正常工资、津贴补贴及对单位职工和退休职工的各种补助。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县第二幼儿园机构、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，主要用于专项业务工作的经费支出2,233,469.18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如下：

1.商品和服务费支出1,834,338.18元。其中：

支付办公费1,065,999.11元，支付印刷费53,020.40元，支付水费53,547.47元，支付电费151,277.18元，支付邮电费26,254.23元，支付差旅费13,190.40元，支付维修（护）310,844.39元，支付培训费19,685.00元，支付劳务费140,520.00元。

2.资本性支出（基本支出）399,131.00元，主要是用于支付办公设备购置支出399,131.00元。

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

新平彝族傣族自治县第二幼儿园，2022年度一般公共预算财政拨款支出为16,946,061.18元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少2,094,820.08元，下降11.00%，主要原因是：2021年按文件要求支出编外聘用人员劳务费，2022年编外聘用人员劳务费由上级部门统一发放，2022年无编外聘用人员劳务费支出，因此2022年度一般公共预算财政拨款支出比去年减少。

（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13,235,973.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于学前教育支出13,235,973.74元；其中基本支出11,002,504.56元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；学前教育发展专项资金项目

支出 442,600.00 元,学前教育公用经费项目支出 1,790,869.18 元,2022 年度项目支出合计 2,233,469.18 元,用于支付开展幼儿园正常运转及更换办公设备、幼儿运动器械、区域活动操作材料等。

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 1,352,841.91 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.98%。主要用于:事业单位离退休支出 309,600.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 996,958.08 元,机关事业单位职业年金缴费支出 46,283.83 元。

9.卫生健康(类)支出 1,134,973.53 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.70%。主要用于:支出事业单位医疗支出 682,411.48 元,支出公务员医疗补助支出 452,562.05 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 1,222,272.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。主要用于：住房公积金支出 1,222,272.00 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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为 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 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；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

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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的决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；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”经费支出决算数与年初预算数持平。主要原因是：2022 年度及上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数均为 0.00 元。

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持平，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 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。年末公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

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。本单位无此项支出。

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

新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，2022 年度机关运行经费支出决算与上年持平，主要原因是：新平彝族傣族自治县第二幼儿园为事业单位，2022 年度及上年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园 2022 年度资产总额 29,451,753.67 元，其中，流动资产 292,120.03 元，固定资产 24,664,633.64 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 4,495,000.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，2022 年本单位的资产总额增加 1,596,796.64 元，其中固定资产增加 1,450,724.20 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 0 项，

账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 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，单位政府采购支出总额121,995.00元，其中：政府采购货物支出121,995.00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、绩效自评情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园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

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

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）“三公”经费

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

“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

一、政府采购

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。

五、部门决算

部门决算是指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 53042700136000301111