

监督索引号 53040000136201001000

玉溪市第二幼儿园 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）2023年度重点工作任务概述

1.明确办园思想，目标清晰有张力。

玉溪市第二幼儿园始终坚持正确的办园方向，在“一切以儿童发展为本”的办园思想引领下，秉承“教真育爱，开蒙养正，快乐成长”的办园宗旨，以“乐+成长”为核心，坚持“以爱为本，以学为乐，培养习惯，开发潜能”的教育理念，以培养“知行合一，‘三健’（体魄健康、心智健康、道德健康）、‘三自’（自主、自信、自创）儿童”为教育目标。发展目标明确，办园思路清晰，强化科学内涵管理，努力提高教师队伍素质和教育品质，卓有成效地实现教育教学质量的不断提升。

2.突出党建统领，立德树人明方向。

以党建为引领，坚持党对教育工作的全面领导。以开展优质服务型党组织活动为抓手，不断丰富党员活动形式，力争在“教育培训、工作机制、队伍管理、活动载体、业务工作”等方面实现新突破。先后被评为玉溪市教育体育系统先进基层党组织和玉溪市先锋

红旗党支部、玉溪市中小学党建示范学校等。重视教师队伍建设，关注教师专业成长，围绕师德建设、园本教研、跟岗培训、课题研究、外培内引等推进教师队伍建设。扎实推进“学新时代教师职业行为十项准则，做‘四有’好老师”等师德主题教育活动，开展“以德修己·大爱无言”等演讲比赛。采取“走出去，请进来”的方式，选派60多名教师分别到南京、上海、大连、北京、昆明等地跟岗研修。坚持人才强园，提升名师工程。采取中青年教师“1+1”师徒结对、智囊团助教等方式，积极发挥教师传、帮、带作用。建立骨干教师、青优教师、学科带头人培养机制，重点培养一批思想素质好、教学能力强、敢于担当，能够发挥示范引领作用，带领全体教师共同提高的优秀人才。近年来，4名教师被市委、市政府表彰为玉溪市优秀教师、玉溪市优秀教育工作者；5名教师荣获玉溪市优秀共产党员和优秀党务工作者称号；1名教师荣获“兴玉名师”称号，并组建了玉溪市二幼名师工作团队；1名教师获玉溪市中小学领军校（园）长称号；1名教师被评为云南省优秀教师；1名教师被评为市级学科带头人；拥有6名市级骨干教师，在玉溪市幼儿教师教学竞赛中荣获一等奖，培养了一大批教育教学优秀拔尖人才。

3. 抓实教育教学，质量强园促发展。

提升教师专业素养，突显内涵发展，以“敢闯敢试敢为人先”的玉溪精神作为团队建设的思想引领，有步骤地开展“敢试敢为敢担当”的主题团队活动，将“积极工作”“创新实践”“担当作为”的思想作为教师的精神赋能之源。通过辩论赛、团队游戏、主题分

享、社团活动等形式激发教师的工作热情，定期不定时地利用多种形式和内容以团队的力量解决教育教学中存在的问题，以专业的态度为促进教育质量的发展激发团队潜能。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》，将儿童发展作为起始和归宿。在教师们自学的基础上，通过专题讲座的方式对《指南》进行深度解读与领悟，结合竞赛方式深入学习、领悟《指南》精神，为教师们在教育教学实施的过程中抓住关键、把握方向打下坚实的基础。立足园本培训，促进教师的有效发展。教师培训是教师发展的重要途径，根据教师现状和幼儿园发展的需求，我园采取了多形式、多方位的教师培训思路促进教师的专业成长。多途径督导，提高青年教师的教育教学能力。市级课题《幼儿园一日活动中幼儿自我服务能力的培养研究》经过三年的研究，形成了丰富的研究成果顺利结题；市级课题《蒙台梭利日常生活教育操作材料本土化研究》积极探索3—6岁蒙台梭利日常生活区操作材料在本土化教学中的有效运用，正在研究中；市级课题《幼儿园科学小实验特色课程建构研究》激发了幼儿的探究欲望，体验了探究过程，培养了探究能力，已进入整理提炼、准备结题阶段。课题研究提升了教师教科研能力。

4.重视安全管理，服务教学有保障。

我园严格落实安全隐患排查整治工作，落实“周检月查”工作制度，筑牢安全防线，全力保障师幼健康安全，营造安全、整洁、舒适的校园环境。近年来，我园未发生溺水责任事故；校园消防安全定岗定责、专人管理，严格按照红塔消防救援大队和主管部门工

作要求，认真开展校园消防安全工作；高度重视食品安全工作，时刻紧绷食品安全这根弦，指定专人负责食品安全管理工作，全园参与食品安全监督；将交通安全列入重点工作之一，积极预防校园周边交通安全事故发生；将开学第一周定为安全教育周、第一课定为安全教育课，坚持每月一次安全演练活动，每次演练活动做到有设计、有预案、有对比、有评价和全员参与，确保演练出成效。

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：党建办公室、行政办公室、安全办公室、教务室、财务室、医务室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市第二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

玉溪市第二幼儿园 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 108 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 0 人（离休 0 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 43 人（离休 0 人，退休 43 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 1042 人。年末遗属 1 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)

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《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

玉溪市第二幼儿园2023年度收入合计26,989,258.66元。其中：财政拨款收入26,789,258.66元，占总收入的99.26%；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200,000.00元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计增加1,960,806.09元，增长7.83%。其中：财政拨款收入增加1,980,806.09元，增长7.98%；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%；

其他收入减少20,000.00元，下降9.09%。主要原因是2023年度人员增资、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；增加幼儿保育费返还的收费性成本，市二幼学前教育发展专项经费等；减少励耕计划困难教师资助资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市第二幼儿园 2023 年度支出合计 26,960,163.66 元。其中：基本支出 22,697,246.71 元，占总支出的 84.19 %；项目支出 4,262,916.95 元，占总支出的 15.81 %；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，支出合计增加 1,594,444.10 元，增长 6.29%。其中：基本支出增加 899,244.63 元，增长 4.13%；项目支出增加 695,199.47 元，增长 19.49%；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%。主要原因是 2023 年度人员增资、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；增加幼儿保育费返还的收费性成本支出，市二幼学前教育发展专项经费支出等。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市第二幼儿园机构正常运转的日常支出 22,697,246.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

22,106,703.98 元，占基本支出的 97.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 590,542.73 元，占基本支出的 2.60%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市第二幼儿园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 4,262,916.95 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.职工遗属生活补助专项经费 10,584.00 元，用于对我园死亡职工其母发放的遗属生活困难补助。通过项目实施保障了遗属人员生活，提高了遗属人员的生活质量，使其生活状况有所改善。

2.幼儿园办园运转经费 3,615,986.16 元，用于保障编外人员工资、办园运转等幼儿园正常运转支出。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。

3.市二幼学前教育发展专项经费 435,893.79 元，用于对幼儿园现有设施设备更换、对校园维修改造等支出。通过对项目的实施促进了幼儿园基础教育办学得到更好的基础条件，提高办学能力，提升办园环境，满足学前教育发展需求，办人民满意的优质幼儿园。

4.市二幼体育发展专项经费 29,548.00 元，用于购置幼儿体育器

材篮球、足球及足球场和运动场维护等支出。通过对项目的实施使幼儿对体育器材的有效利用，达到提高幼儿参与体育锻炼的积极性和学习兴趣，提高幼儿的运动能力，增强幼儿身体素质，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，促进心理健康。

5.教学设施更新和校园环境改善专项经费 170,905.00 元，用于幼儿园教学设施购置、园舍维护修缮及校园环境创设等支出。通过对项目的实施改善幼儿园设施设备硬件条件，提高幼儿园办园条件，确保全园师生的在园安全，保障幼儿正常教育教学秩序的开展，不断提高我国的教育质量、办园水平和办学效益，以促进幼儿园更好的发展。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,759,710.66 元，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比增加 1,951,258.09 元，增长 7.87%，主要原因是 2023 年度人员增资、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；增加幼儿保育费返还的收费性成本支出，市二幼学前教育发展专项经费支出等。

（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 19,728,857.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.73%。主要用于工资福利支出 15,086,194.53 元、商品和服务支出 4,251,706.68 元、对个人和家庭的补助 240.00 元、资本性支出 390,716.00 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3,313,926.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于事业单位离退休费1,106,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,979,453.60元、机关事业单位职业年金缴费支出217,288.68元、死亡抚恤10,584.00元。

9.卫生健康（类）支出 1,801,952.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.73%。主要用于事业单位医疗 981,323.18 元、公务员医疗补助 731,643.53 元、其他行政事业单位医疗支出 88,985.46 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 1,914,975.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于住房公积金 1,729,538.00 元、购房补贴 185,437.00 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40,000.00元，决算为29,247.88元，完成年初预算的73.12%。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0.00%；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 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 29,247.88 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 97.49%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 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 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。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

玉溪市第二幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 29,247.88 元，完成年初预算的 73.12%。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 0.00%；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 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 29,247.88 元，完成年初预算的 97.49%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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。

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 729.95 元，下降 2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 729.95 元，下降 2.43%；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%。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比上年减少。

（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2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是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2023年末，玉溪市第二幼儿园资产总额14,135,923.40元，其中，流动资产350,846.68元，固定资产13,780,382.72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4,694.00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1,149,138.11元，其中固定资产减少307,026.22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77项，账面原值881,965.22元，实现资产处置收入4,282.00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

2023年度，单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53040000136201001111