

监督索引号53042700136000201000

新平彝族傣族自治县第一幼儿园 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

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园（含管理的乡镇中心幼儿园）中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。

2.负责组织开展教师培训和教育科研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平,创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。

3.负责加强教师职业理想和职业道德教育，形成良好教育风尚。

4.负责建立家长联系和家长培训制度，创设良好的家庭教育环境，家园共育，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

5.负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，加强幼儿园安全工作和后勤服务管理，提高突发事件的应急处置能力，维护正常的教育教学工作秩序。

6.完成县教育体育局交办的其他任务。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1.党建工作开展情况

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实《云南省教育高质量发展三年行动计划》，落实党组织领导的校长负责制工作，推

进“党建聚力头雁领航”基层党建创新书记项目。持续开展作风革命建设工作，健全“我为群众办实事”“党员教师联系学生”常态长效机制，全面加强学校党建工作。

2. 党风廉政建设落实情况

认真贯彻落实习近平总书记对党风廉政建设工作的重要部署与工作要求，始终如一、抓实抓好全年的党风廉政建设工作。狠抓“小切口”整治民生领域问题专项行动工作，传达相关典型案例进行常态警示教育，创建特色“清廉学校”，营造清风气爽的保教环境。

3. 意识形态工作开展

落实意识形态阵地建设和党对思政课建设的全面领导。

4. 校园安全工作

开展防震、防汛、防火、交通安全等防范工作，制定应急预案。落实防溺水包保制度，开展“拉网式”隐患排查、校园建筑、设施设备安全管理。务实食堂“6T”管理，落实“两个责任”制度。建立健全监督机制、举报渠道、处理程序，开展普法强基，建立安全责任体系。

5. 教育教学实施情况

坚持“五育并举”，按省教育厅课程设置要求，开齐课程，开足课时，规范表述课程名称。落实“双减”“五项管理”“控辍保学”、心理健康教育、语言文字规范化达标建设、“民族团结进步”进校园工作。做好课题研究，实行“双轨双研”活动，

抓好家校联动，推广使用国家智慧教育公共服务平台。

6.教师队伍建设

落实师德师风专项整治工作和教师资源配置，加强教师培训。

7.财务工作

严格执行教育收费有关管理规定和收费公示制度，做好学生资助工作，加强财务管理，开源节流。

8.结对帮扶工作

创新帮扶模式，加强学前教育教师队伍建设，建立幼儿帮扶机制。积极与共建学校、友好城市开展跨区域双向交流活动。

9.认真完成“新平彝族傣族自治县人民政府履行教育职责”评估迎检工作

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县第一幼儿园作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局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

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61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61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35人（离休0人，退休35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1,355人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《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一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营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一幼儿园为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况主管部门统一公开，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县第一幼儿园为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《2023年度部门整体支出绩效自评表》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

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年度收入合计12,601,962.27元。其中：财政拨款收入12,570,598.02元，占总收入的99.75%；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31,364.25元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少2,927,045.51元，下降18.85%。其中：财政拨款收入减少2,938,947.01元，下降18.95%；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11,901.50元，增长61.15%。主要原因是2023年度财政拨款的项目支出减少，导致财政拨款收入减少，2023年度勤工俭学收入比上年增加，事业收入相应增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年度支出合计12,596,812.52元。其中：基本支出12,496,812.52元，占总支出的

99.21%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.79%；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2,933,803.01元，下降18.89%。其中：基本支出增加1,036,693.43元，增长9.05%；项目支出减少3,970,496.44元，下降97.54%；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%。主要原因是本年会计核算改变科目分类，导致基本支出公用经费增多，项目支出减少，2023年度财政拨款的项目减少，导致项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第一幼儿园机构正常运转的日常支出12,496,812.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,178,330.32元，占基本支出的89.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,318,482.20元，占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第一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100,000.00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：

铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建专项资金项目支

出100,000.00元,主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育活动中幼儿区域活动美食一条街文化墙创建,购买“幼儿砖筑大师”搭建游戏积木、游戏材料,栽种团结实践园果树、草坪,购买实践操作工具、树木标识牌等。

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一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出12,570,598.02元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少2,938,947.01元,下降18.95%,主要原因是财政拨款安排的项目减少,导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

(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9,400,074.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于人员工资支出、学前教育公用经费支出、专项资金项目支出。其中:

“2050201学前教育”支出9,400,074.71元，用于支付事业单位人员工资支出、学前教育公用经费支出、专项资金项目支出。

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1,262,608.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于社会保险缴费、离退休人员经费支出。其中：

“2080501行政单位离退休”支出9,296.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080502事业单位离退休”支出188,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,053,458.56元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”支出11,454.00元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出959,905.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。其中：

“2101102事业单位医疗”支出579,732.69元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出353,680.72元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”26,492.34元，主要用于事业单位人员生育保险支出。

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948,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，主要用于职工住房公积金支出。其中：

“2210201住房公积金”支出948,009.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

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5,000.00元，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%；公务接待费支出年初预算为5,000.00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

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00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0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00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本单位无公务出国（境）费支出、无公务用车、全年零接待，

故全年“三公”经费支出为0.00元。

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增加0.00元，增长0.00%。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%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为零的主要原因是本单位无公务出国（境）费支出、无公务用车、全年零接待。

（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0辆。

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

新平彝族傣族自治县第一幼儿园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%，主要原因是新平彝族傣族自治县第一幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额35,610,331.85元，其中，流动资产87,449.70元，固定资产35,522,882.15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0.00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2,306,098.86元，其中固定资产减少2,147,463.97元（净值）。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

2023年度，单位政府采购支出总额54,890.00元，其中：政府采购货物支出54,890.00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54,890.00元，其中：授予小微企业合同金额54,890.00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

新平彝族傣族自治县第一幼儿园无其他重要事项说明。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700136000201111