

监督索引号53042700136000301000

**新平彝族傣族自治县第二幼儿园
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

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”办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”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”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）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，进一步完善办园条件，提高办园质量。

2.加强师资队伍建设，结合各类竞赛、理论学习，提高知识水平和业务能力，探索具有本地特色的幼儿教育新路子，造就师资、提高质量、增强信誉，以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础。

3.按照云南省一级一等幼儿园办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园；发挥示范作用，把我部门建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地。

4.完成幼儿园校园文化创意，抓好日常管理工作。

5.加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作。

6.积极开展课题研究。争取在2023年内申报1—2个立项课题，在2—3年中出科研成果。创设营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和一日活动之中。加强宣传工作，争取家长支持，不断提高幼儿园的社会声誉。

7.注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。

8.树立服务意识，做好家长工作。积极转变服务观念，端正服务态度，全心全意为幼儿、为家长服务，充分发挥家长在教育中的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：包括：办公室、安全处、总务处。
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二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二幼儿园2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89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89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32人（离休0人，退休32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954人。年末遗属0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）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般

公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023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。附表《GK13 部门整体支出绩效自评情况》为空表。附表《GK14 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二幼儿园2023年度收入合计16,516,381.95元。其中：财政拨款收入16,462,787.95元，占总收入的99.68%；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53,594.00元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少531,103.23元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少483,273.23元，下降2.85%；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47,830.00元，下降47.16%。主要原因是：烤房勤工俭学糕点收入比上年减少，财政拨款收入和其他收入整体减少，因此2023年度比2022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2023年度支出合计16,503,267.95元。其中：基本支出16,503,267.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；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510,146.83元，下降3.00%。其中：基本支出增加1,723,322.35元，增长11.66%；项目支出减少2,233,469.18元，下降100.00%；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：本年会计核算科目变更，基本支出公用经费增加，没有项目开展，无项目经费支出，基本支出公用经费支出减少，因此2023年度支出比2022年度支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,503,267.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,148,190.77元，占基本支出的91.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,355,077.18元，占基本支出的8.21%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县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0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00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2023年度一般公共预算财政拨款支出16,462,787.95元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少483,273.23元，下降2.85%，主要原因是本年会计核算科目变更，基本支出公用经费增加项目支出减少，因此2023年度支出比2022年度支出减少。

(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12,385,942.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。其中：“2050201 学前教育”支出12,385,942.35元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出。

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1,497,359.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。其中：

“2080501行政单位离退休”支出2,900.00元，主要用于行政单位人员退休；

“2080502事业单位离退休”支出173,808.00元，主要用于事业单位人员退休；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,320,651.04元，主要用于事业单位人员基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,274,638.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。其中：

“2101102事业单位医疗”支出796,514.67元，主要用于事业单位人员医疗支出；

“2101103公务员医疗补助”支出443,805.62元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出34,318.27元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

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1,304,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，其中：“2210201 住房公积金”支出1,304,848.00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。

（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：本单位无公务用车和公务接待，2023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。

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”经费支出决算与上年持平，2023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。

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)。发生的接待支出。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%。主要原因是新平彝族傣族自治县第二幼儿园为公益二类事业单位,无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额48,325,371.01元,其中,流动资产303,110.14元,固定资产48,022,260.87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)。与上年相比,本年资产总额减少6,657,516.14元,其中固定资产减少6,657,516.14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

2023年度，新平彝族傣族自治县第二幼儿园政府采购支出总额39,760.00元，其中：政府采购货物支出39,760.00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

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53042700136000301111