

监督索引号53042700136000401000

新平彝族傣族自治县第三幼儿园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.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规、教育改革与发展的规划和政策、教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，同有关部门督促执行学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责学校基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出幼儿教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导幼儿教育办学工作。

4.综合管理和协调指导学前教育工作。

5.负责学校教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案。

6.统筹规划教师和管理人员队伍建设；组织实施幼儿园教育工作；同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作。

7.做好学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

9.积极参与各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县教育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建和党风廉政建设

落实教育系统基层党建工作实施方案以及高校、州市教育工委书记抓基层党建工作责任清单。落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》。加强民办校、园党建工作，推动“清廉学校”建设，加强思政课建设，意识形态阵地建设管理，铸牢中华民族共同体意识教育。

2.意识形态阵地建设

在幼儿园的大门前方、多功能厅的一侧醒目位置宣传党的教育方针，在校园外围环境和党群服务中心等多个地方大力宣传社会主义核心价值观；每个班教室正前上方设置国旗标识，粘贴五旗、五徽；党务、政务、群团组织等的宣传阵地均做到积极、大力体现正确政治方向、舆论导向、价值取向。同时积极向广大党员、教职工开展《中华人民共和国国歌法》、《中华人民共和国国旗法》的学习活动并形成相关培训记录；半年意识形态分析研判报告已上交党工委备案。执行审批报告制度，宣传党的政策。

3.学校安全工作

召开园务会、教职工大会、家长会，利用家长QQ群、微信群、《假期安全责任书》《防溺水承诺书》等形式，向幼儿家长职工宣传严防溺水做到“六不”、预防野生菌中毒、燃气安全等安全防范知识，开展交通安全知识宣传教育，强化家庭的监管责任。

做好幼儿安全教育工作，落实安全教育的时间、教材、内容，每学期开学前有班级安全计划、学期末有总结；开展“开学第一课”和“放假前最后一课”安全教育活动；严格执行“1530制度”，充分利用离园前1分钟、放学前3分钟、周末前5分钟、节假日前30分钟、国旗下的讲话时间对幼儿进行防溺水、防交通、防消防、防食品卫生、防性侵、防暴力安全宣传教育。每月组织幼儿开展一次诸如消防、避震等安全应急疏散演练活动，活动前制定各类应急疏散方案，细化及时躲避、正确求救、迅速撤离、安全逃生等各个环节，整个演练过程按方案进行，做到了快速、安全、有序。

严格落实防溺水包保责任制，班级教师分三组监管幼儿，安全健康监管小组每天利用微信群对所包保幼儿与家长进行防溺水等安全提醒，谨记“六不”，周末及节假日与家长每天一沟通，掌握学生动向和家长监管情况，并要求家长每天向老师报平安的方式，时刻提醒学生及家长防止溺水事件发生，严格照看，谨防溺水。

4. 教育教学实施

幼儿园历来重视教育科研工作，让研究为活动服务，让活动检验研究效果，培养学者型、研究型双师型人才，提高幼儿园教学质量。现在正在实施三幼县级课题《城乡幼儿园课程游戏化视角下幼儿生活卫生习惯的培养研究》实验研究，三幼各年级也进行6个小课题的实验研究。实行双轨双研，实现双促双赢。小团队

开展以园级课题“班本课题”为主的教学研究；大团队以围绕“四大课程体系构建”的大团队园本研修。有每周活动方案、活动记录、研讨记录内容等，各位教师在研究中提升自我总结、反思的能力，观察的敏锐性、解决问题的发散性思维在其中得以提升，幼儿学习质量也相继得到增强。双轨双研，以教研积极推广科研成果及成功经验，促进科研成果的转化，实现了师幼双促双赢的研修体系，探索高效的教育教学方式。实现了教师从“经验型”教师向“研究型”“学者型”的转变，打造了一支专业能力强的教师队伍，教师撰写的游戏案例、典型经验等，曾荣获国家、省、市、县优秀案例；教师撰写的理论文章曾荣获省、市、县一、二、三等奖，也在国家、省、市不同刊物上发表。

5. 教师队伍建设

为持续推进《中共新平彝族傣族自治县教育工委开展“学准则明规范亮师德树形象”师德师风教育整顿活动工作方案》，弘扬教师立德树人、爱岗敬业、为人师表的高尚师德，培养一支具有崇高师德风貌的教师队伍，幼儿园在校园显著位置粘贴幼儿教师十项行为准则，开展“学准则明规范亮师德树形象”师德师风教育整顿动员大会、警示教育活动、专题教育培训活动、制定师德负面清单及教师减负清单。制定了师德负面清单及教师减负清单，签订了师德师风承诺书、拒绝酒驾承诺书、拒绝有偿补课和违规收受礼品礼金承诺书。我园无有偿补课和违规收受礼品礼金情况。

2023年8月27日，我园以秋季学期开学教职工大会为契机，组织开展了新平彝族傣族自治县2023年“对标先进塑师德 争做四有好老师”师德师风巡回宣讲——聆听最温暖的师德之声、党风廉政师德师风学习、师德师风教育学习及《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》师德师风学习活动。通过学习活动的开展，督促广大教师自觉做以德立身、以德立学、以德施教、以德育德的楷模，维护教师职业形象，提振师道尊严，以良好的教育形象迎接上级领导、社会、家长监督！

6.财务工作

2023年，新平彝族傣族自治县第三幼儿园严格执行上级文件精神，认真学习相关收费文件，增强依法依规收费的自觉性，强化收费工资的责任制，根据《中华人民共和国预算法》《政府非税收入管理办法》《云南省非税收入管理条例》《玉溪市市级非税收入预算管理办法》玉发改收费〔2015〕380号、新发改价费〔2015〕15号等的规定，进一步落实各项教育经费使用及收费政策。

宣传收费政策到位。为了切实加强幼儿园收费管理，杜绝乱收费，我园每次收费前，都召开教职工大会、家长委员会和家长会，加强收费政策的宣传。并在公示栏公示收费文件、收费标准，在班级家园专栏粘贴具体收费情况表，让家长明明白白的缴费。

收费项目。幼儿保教费、幼儿伙食费。

收取方式。幼儿保育费的收取，由班级教师核对本班幼儿信息，上报财务室，财务室工作人员根据非税收入收缴管理办法，

把学生信息导入非税收入缴费平台，家长根据操作提示，完成保教费上缴。上缴国库后的资金实行“收支两条线”管理使用。幼儿伙食费的收取，由班级教师核对本班幼儿信息，上报财务室，财务室工作人员根据幼儿伙食费管理办法，把学生信息导入缴费平台，家长根据操作提示，完成伙食费上缴。勤俭办园，认真做好财务预算、决算。加强各种专项经费的管理，确保资金专款专用。贯彻执行教育局、财政局下发的资金管理办法和审批制度，做好物资采购工作，有计划使用经费。特别是在2023年3月还规范了中心幼儿园采购、报账要求。做好物资管理，每学期做好财务、物品的清点工作，并填写好物品报销单和固定资产入账的相关手续。严格文件精神，落实完成七个园区幼儿园服、卧具采购工作。在2023年9月组建园服采购小组，按流程进行第三方机构确定、平台采购公示、招标采购等环节。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、语言组、数学组、保育组、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

新平彝族傣族自治县第三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部门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三幼儿园2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制24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24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0人(离休0人，退休0人)。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生368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)

新平彝族傣族自治县第三幼儿园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。

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《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三幼儿园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和支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

新平彝族傣族自治县第三幼儿园为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，《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三幼儿园为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，《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三幼儿园2023年度收入合计3,619,839.67元。其中：财政拨款收入3,619,839.37元，占总收入的100.00%；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0.30元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加

1,684,339.48元，增长87.02%。其中：财政拨款收入增加1,684,474.18元，增长87.04%；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134.70元，下降99.78%。主要原因一是本年人员比上年增加，相应收入增加。二是上年勤工俭学结余在本年支出，本年没有此收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年度支出合计3,619,974.67元。其中：基本支出3,619,974.67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，支出合计增加1,684,609.48元，增长87.04%。其中：基本支出增加2,290,186.67元，增长172.22%；项目支出减少605,577.19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%。主要原因一是本年人员比上年增加，相应支出增加，二是本年账务处理变化，上年作为项目的资金本年作为基本支出处理。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第三幼儿园机构正常运转的日常支出3,619,974.67元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出3,057,837.25元，占基本支出的84.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562,137.42元，占基本支出的15.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第三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三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3,619,839.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,684,609.18元，增长87.05%，主要原因是本年教职工人数比上年增加，工资福利支出所涉及的单位部分保险支出增加。

（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2,878,504.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。其中：

“2050201学前教育支出” 2,878,504.80元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位教职工的福利费等支出。

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248,836.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。其中：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 248,836.16元，主要用于行政事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出235,443.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。其中：

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 7,209.39元，主要用于事业单位人员生育保险支出；

“2101102事业单位医疗” 支出155,796.89元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助” 支出72,437.13元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

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257,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。其中：

“2210201住房公积金”支出257,055.00元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

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0.00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%，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三幼儿园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”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数为0.00万元，本年度没有产生公务接待费，实现县内零接待。贯彻落实过“紧日子”，压紧非急需非必要支出。

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”经费支出决算增加的主要原因是本单位2023年度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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为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三幼儿园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三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三幼儿园资产总额421,044.37元，其中，流动资产27,141.00元，固定资产93,903.37

元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00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，本年资产总额增加18,785.79元，其中固定资产增加50,437.85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，单位政府采购支出总额52,790.00元，其中：政府采购货物支出52,790.00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三幼儿园2023年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53042700136000401111