

监督索引号 53230000274201000

楚雄彝族自治州幼儿园 0 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

我园积极争取上级部门和社会各界的支持，硬件软件的建设 and 打造双管齐下。硬件方面，新建了幼儿园多功能教学楼。秉承“去颜色、去塑料、亲自然、近生活、重艺术”的理念，资源整合、提升改造，打造室内外一体化教室、走廊、户外游戏区三个维度的游戏环境。改造了室外走廊，将空间有效地进行拓展和延伸。户外按照因地制宜、安全有序的原则进行重新规划。结合环境中的自然资源，利用木板、麻绳等天然环保的材料自制经济适用、富于挑战的玩具，支持孩子们尝试各种游戏体验和创造。采用冷暖相间的自然色调来打造幼儿园的整体环境，提升品位，挖掘环境更大的教育价值。在和谐、自然的环境中，孩子愿意静下心来欣赏和接纳事物，在平和安宁的环境中感受着融合的色彩感所带来的心灵启迪，在潜移默化中获得审美体验，进而促进他们身心和谐发展。在软件建设方面。一方面，我们走出去看，积极派出骨干教师外出培训，学习先进的教育理念和思想，一年来共派出 15 批 69 人次赴广州、西安、深圳等地培训学习，激发着教职工们的学习和工作激情。另一方面，我们静心于学。首先是开展有针对性的专题培训，教学班针对教师在教育教学中的难点与困惑问题，先后组

织了《普通话培训》《教育论文的撰写》《课题申报》《文字材料中标点符号的正确运用》《疫情期间各年龄班一日工作流程》《促进幼儿园教师专业发展的实施策略》《幼儿园音乐活动的目标与实施》等专题培训，不断转变教师的儿童观和教育观，促进着教师的成长。

一年来，在各级组织的关心支持下，在全园教职工的共同努力下，各项工作喜结硕果。我园被楚雄州妇联表彰为“楚雄州三八红旗集体”；被楚雄州教育体育局表彰为帮扶工作“先进集体”；团支部获2019年度“楚雄州五四红旗团支部”荣誉称号；我园申报的游戏案例《斑马线上的故事》《滚轮穿花衣》被云南省教育厅评为全省幼儿园优秀游戏活动案例；在楚雄州第一届幼儿园课程游戏化“八个一”评选活动中，荣获“最好玩的幼儿园”一等奖、优秀园本课程一等奖；被中国教育学会美术教育专业委员会评为2020年美术教学先进单位、2020年中小学生幼儿优秀美术书法摄影大赛团体“特等奖”；魏菱家庭荣获楚雄州2020年度“最美家庭”；李抒遥家庭荣获楚雄州2020年度“民族团结进步创建示范家庭”；李思娴参加州委宣传部“弘扬良好家风家教，引领时代新风尚”主题演讲比赛获二等奖；在楚雄州第一届幼儿园课程游戏化“八个一”评选活动中，我园55项成果获奖，占全州25.4%；代表州属学校参加楚雄州“开展扫黑除恶，建设善美楚雄”大型公益朗诵大赛中获得第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州幼儿园 2020 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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 59 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 52 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 52 人。其中：离休 0 人，退休 52 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年度收入合计 1,140.38 万元。其中：财政拨款收入 1,137.88 万元，占总收入的 99.78%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 2.50 万元，占总收入的 0.22%。与上年对比减少 1,180.64 万元，降幅达 50.87%，其中财政拨款收入减少 315.16 万元，降幅达

21.65%；其他收入减少 862.98 万元，降幅达 99.71%。收入减少的主要原因：一是由于疫情原因，我园未组织园长任职资格培训、“国培计划”培训和名师工作坊培训，相关中央和省专项资金也未下达，项目支出收入减少；二是 2019 年我园实施了新建食堂综合楼建设，州财政局下达了建设补助资金 680 万元，2020 年未下达相关建设资金；三是相较 2019 年的各项经费收入，在纳入预算管理非税收入不变的情况下，2020 年未下达教师培训、帮扶园补助资金、课程游戏化奖补资金等项目资金。四是 2020 年在其他收入中列支的是儿童伙食费的净收入，2019 年列支的是儿童伙食费的全部收入；

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年度支出合计 1,496.56 万元。其中：基本支出 1,061.73 万元，占总支出的 70.94%；项目支出 434.83 万元，占总支出的 29.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 170.47 万元，降幅达 10.23%，主要原因是一是基本支出中：事业人员正常增加薪级工资，造成基本支出增加；实有人员与上年基本保持不变情况下，养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险缴费基数增加，造成基本支出增加。二是项目支出中由于疫情原因，我园未组织园长任职资格培训、“国培计划”培训和名师工作坊培训，相关中央和省专项资金也未发生；相较 2019 年的各项项目资金，在纳入预算管理非税收入不变的情况下，2020 年未发生教师培训、帮

扶园补助资金等项目支出；2020 年列支的儿童伙食费项目支出是净支出，2019 年列支的是儿童伙食费项目支出是的全部支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园正常运转的日常支出 1,061.73 万元。与上年对比增加 38.82 万元，增幅达 3.80%，基本支出增加的主要原因：一是事业人员正常增加薪级工资，造成基本支出增加；二是在实有人员与上年基本保持不变情况下，养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险缴费基数增加，造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 933.03 万元，占基本支出的 87.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 128.70 万元，占基本支出的 12.12%。基本支出中，人员经费人均支出 17.94 万元，公用经费人均支出 2.48 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 434.83 万元。与上年对比减少 209.29 万元，降幅达 32.49%，项目支出减少的主要原因：一是由于疫情原因，我园未组织园长任职资格培训、“国培计划”培训和名师工作坊培训，相关中央和省专项资金也未发生；二是相较 2019 年的各项项目资金，在纳入预算管理非税收入不变的情况下，2020 年未发生教师培训、帮扶园补助资金等项目支出；三是 2020 年列支的

儿童伙食费项目支出是净支出，2019 年列支的是儿童伙食费项目支出是的全部支出。

2020 年共计发生项目支出 11 项，其中（1）“国培计划”中央专项资金支出 9.82 万元，用于组织 100 名幼儿教师进行“国培计划”网络培训；（2）州级课程游戏化奖补资金支出 38.86 万元，代州教育体育局分发给 12 所幼儿园用于课程游戏化玩教具的购置；（3）疫情防控补助资金支出 4 万元，用于校园疫情防控口罩、消毒液、洗手液等防疫物资购置；（4）新增教学班补助资金支出 13.33 万元，用于新增一个教学班课桌椅、午睡床、多媒体等设备采购；（5）新建食堂综合楼建设补助资金支出 354.89 万元，主要用于食堂综合楼附属工程工程款、食堂设备和报告厅设备采购；（6）州审计局文明单位创建补助经费 2 万元，用于各班级教室空气质量检测支出；（7）州税务局文明创建补助经费 0.5 万元，用于各班级教室空气质量检测支出；（8）儿童伙食费支出 1.28 万元，用于代收的儿童伙食费的净支出；（9）“万人计划”名师工作坊资金支出 2.59 万元，用于名师工作坊成员培训的相关支出；（10）州级教师培训资金支出 0.84 万元，用于名园长工作室成员培训的相关支出；（11）州级单位购房补贴支出 7.56 万元，用于 3 名教职工住房补贴的支出。

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

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,137.88 万元，占本年支出合计的 76.03%。与上年对比减少 114.97 万元，降幅达 11.24%。减少的主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出在 2019 年基础上略微增加 38.82 万元，但项目支出减少的项目数和支出数减少较多；二是项目支出中由于疫情原因，我园未组织园长任职资格培训、“国培计划”培训和名师工作坊培训，同时相较 2019 年，教师培训、帮扶园补助资金等项目支出也未发生。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 822.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.30%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、专项业务费、车辆使用费的基本支出、教育教学相关和“国培计划”培训、名师工作坊培训、州级教师培训的项目支出。其中：2050201 学期教育支出 820.10 万元；2050801 教师进修支出 2.59 万元。

6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 188.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.53%。主要用于退休人员统筹外工资支出、退休公用经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。其中 2080502 事业单位离退休支出 116.11 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.76 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.27 万元。

9.卫生健康（类）支出 68.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.03%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员补助、大病补充保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 58.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.13%。主要用于教职工住房公积金缴费和购房补贴支出。其中：2210201 住房公积金支出 50.83 万元；2210203 购房补贴支出 7.56 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.67 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.67 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。2020 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 2019 年楚雄州实施事业单位公车改革，我园 1 辆公务用车 2019 年 5 月已收回，2020 年未发生公车相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0 万元。其中：国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 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）。国（境）外接待费 0 万元，共安排国（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

楚雄彝族自治州幼儿园 2020 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无变化，主要原因我园属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1657.77	548.33	312.99	143.83	0	0	169.16	0	796.01	0.44	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州幼儿园资产总额16,577,716.35元，其中，流动资产5,483,259.03元，固定资产3,129,939.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,960,071.81元，无形资产4,445.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.63万元，其中固定资产减少21.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值16.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额364.17万元，其中：政府采购货物支出215.07万元；政府采购工程支出149.10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额364.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

纳入预算管理非税收入：根据《楚雄州发展和改革委员会 州教育局 州财政局关于贯彻落实云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（楚发改收费〔2015〕17号）的规定，我园按照 340 元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保教费非税收入。

楚雄彝族自治州幼儿园

2021 年 9 月 22 日

监督索引号 53230000274201111