

玉溪市第一幼儿园 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 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 2025 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、主要职责

实施学前教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。

二、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：党政办公室、行政办公室、教科室、总务处、校安办、财务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入 2025 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

我单位 2025 年末编制内实有人员 136 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 136 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 85 人（离休 0 人，退休 85 人）。年末学生 1637 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 3 辆，超编 1 辆。（经公车办批准，2025 年购置车辆 1 辆，因老旧公务用车报废审批手续未完成，导致公务用车暂超编 1 辆。）

三、重点工作概述

1. 持续优化育人环境，全面筑牢校园安全防线

2025 年，我园以“抓实基础项目建设”为指导，持续推进各园区优化改造项目建设。寒假期间完成了南苑分园及文化路园区的幼儿卫生间与室外环境改造；暑假期间重点推进了本部及桂山园区的升级工程，包括本部食堂搬迁、楼梯间安全改造、活动空间优化，以及桂山园区门厅重构与户外环保遮阳棚搭建，全面提升幼儿学习、活动、生活环境品质。我们坚定不移地围绕建设“绿树成荫，一步一景，生态优良、四季芬芳”花园式校园的目标，持续推进环境的“绿化、美化、亮化、优化”，致力使四个园区形成各具特色、和谐共生的优美育人环境，不断提升幼儿园的文化品位与整体形象。在安全管理方面，我们严格落实“日管控、周排查、月调度”安全管理机制和“1530”安全教育模式，常态化开展防溺水、交通安全、防侵害等主题安全教育及应急演练，并持续加强校园“三防”建设，成功实现安防系统与省级监管平台的联网，启动智慧园所建设工作，围绕“保、教、管、家”推进数字化应用，提升了安全监控的智能化与实时化水平，确保了全年安全责任事故为零。在食品安全管理上，我们成立家长膳食监督管理委员会，不断健全家长陪餐、食材

溯源、市场询价等参与监督机制；严格执行大宗食材公开招标、供应商资质审核及食材验货登记制度，落实营养餐每日公示；通过压实“日管控、周排查、月调度”责任，构建精细规范的食品安全闭环管理体系，切实保障了幼儿的饮食安全与营养健康。

2.完善教师发展体系，深化专业成长路径

我园围绕师德涵养、队伍提升、教研赋能等方面系统推进教师专业成长。在师德师风建设中，坚持思想铸魂、制度约束、监督并重，开展常态化警示教育，组织学习张桂梅等先进事迹，引导全体教师争做“四有”好老师和“四个引路人”，开展“学习身边榜样”“故事养德”思政演讲活动。全面推进“三支队伍”建设工程，通过开展“擂台比武、亮晒比拼”活动，推行园长守园、教师坐班及班子成员跟班听课评课制度，激发教师队伍干事创业活力。持续开展“老带新”、读书分享、教学技能展示、保育知识小课堂等活动，健全“青年教师—骨干教师—学科带头人”分层分类培养机制，形成每两年一届的常态化评选制度，为教师提供明确的工作目标和教学保障，激发学习热情，确保教师专业发展无止境。持续推进在研课题4项，积极申报省级课题，依托名师工作室、名班主任工作坊等平台开展专题研修活动，提升教师课程建构与教学研究能力。同时，结合“小学期”培训、课程故事分享、微讲座等形式健全完善园本培训体系，并精心组织学前教育宣传月、教师节庆祝活动，营造支持教师专业成长、身心发展的良好氛围。2025年，我园成功

协办云南省基础教育“好课堂”学前课程故事展示活动、玉溪市幼儿教师教学技能展示活动，活动的圆满组织充分彰显了我园教师队伍团结协作、高效务实的执行力和行动力。

3. 深化课程改革与内涵建设，全面提升保教质量

以“课程游戏化”与“启蒙筑基”为主线，深化园本课程建设和保教实践改革。依托《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》，坚持“以幼儿为中心”的教育理念，系统推进课程审议、实施流程优化工作，引导教师在“观察—解读—支持”的循环中提升课程建构与实施能力。围绕“食育”、节气文化、民族传统等主题，推动课程生活化、游戏化、情境化，持续完善具有“一幼特色”的“花娃”园本课程体系，促进幼儿五育融合、全面发展。以“十个文化月”活动为载体，成功举办民族文化月、科技月、艺术月等活动，开展非遗体验、主题画展、特色集市等，丰富幼儿在园学习生活体验。着力创新教研工作机制，组织跨园区半日观察与师幼互动研讨，形成“观察—记录—研讨—反思”的教研闭环机制，提升保教实践质量。持续加强课题研究与管理，年内3个市级在研课题已上交结题材料。依托市级专家科研工作站、名园长工作室及园级名师、名班主任工作坊，组织开展课程故事分享、教学案例研讨、游戏观察分析等专题教研活动7次，推动教师从实践型向研究型转变。我园教师在2025年云南省好课堂学前课程故事展示活动、玉溪市新时代幼儿教师综合素质展评中，2位教师凭借扎

实的专业素养与生动的故事讲述，荣获一等奖，彰显了我国教研赋能、以赛促训的实效。同时，我园积极开展“幼小科学衔接”实践探索，通过联合教研、家长学校、亲子活动等形式，构建幼儿园、家庭、小学协同育人机制。全年组织开展各类家长讲座、亲子体验、公益服务等活动 10 余次，持续凝聚家园社协同育人合力。在集团化办园与示范辐射方面，依托云南省幼儿园园长骨干教师培训基地等平台，接待多地幼教同行参访学习 70 余人次，开展送教帮扶 13 余次，有效发挥优质教育资源的示范引领和共享辐射作用。通过系统推进课程建设、深化教研机制、强化师资赋能、拓展共育平台，我园保教质量与内涵发展水平在 2025 年实现进一步跃升。

4. 发挥示范引领作用，推动优质教育共享

我园依托云南省幼儿园园长培训基地、玉溪市王珏专家科研工作站及玉溪市学前教育邓成丽名园长工作室等平台，持续深化示范辐射、帮扶带动工作机制，为推动区域学前教育高质量发展贡献“一幼智慧”和力量。全年组织开展线上线下专题培训、集中研修、联合教研等活动 2 次，涵盖幼小衔接、班本课程、师幼互动、游戏观察等关键议题，并邀请省内外幼教专家及我园省市级骨干教师开展专题讲座，有效促进帮扶园所教师教育观、儿童观、课程观转变提升。在队伍建设方面，我园以“模块化引领+任务驱动”模式助力帮扶园所教师专业成长，形成“培养一人、带动一园、辐射一片”的良性循环发展格局。同时，我园积极拓展资源共享途径，接待昆明、

普洱、个旧、蒙自、芒市等地幼教同行参访交流 70 余人次，组织送教帮扶 13 次，覆盖大理州、红塔区乡镇幼儿园及临沧市边境县镇康中心幼儿园等，实现优质教育资源跨区域流动和先进教育经验推广。在经费有限的情况下，我园创新实施“项目+帮扶”一体化推进工作模式，整合资源、拓展平台，通过实地观摩、跟岗学习、联合教研等形式，切实帮助帮扶园所提升课程建设、环境创设及管理运行能力，逐步构建起“资源共享、经验互通、发展共进”的区域学前教育协同发展生态，为推动玉溪市乃至更广范围内学前教育优质均衡发展贡献了积极力量。

第二部分 2025 年度部门决算表

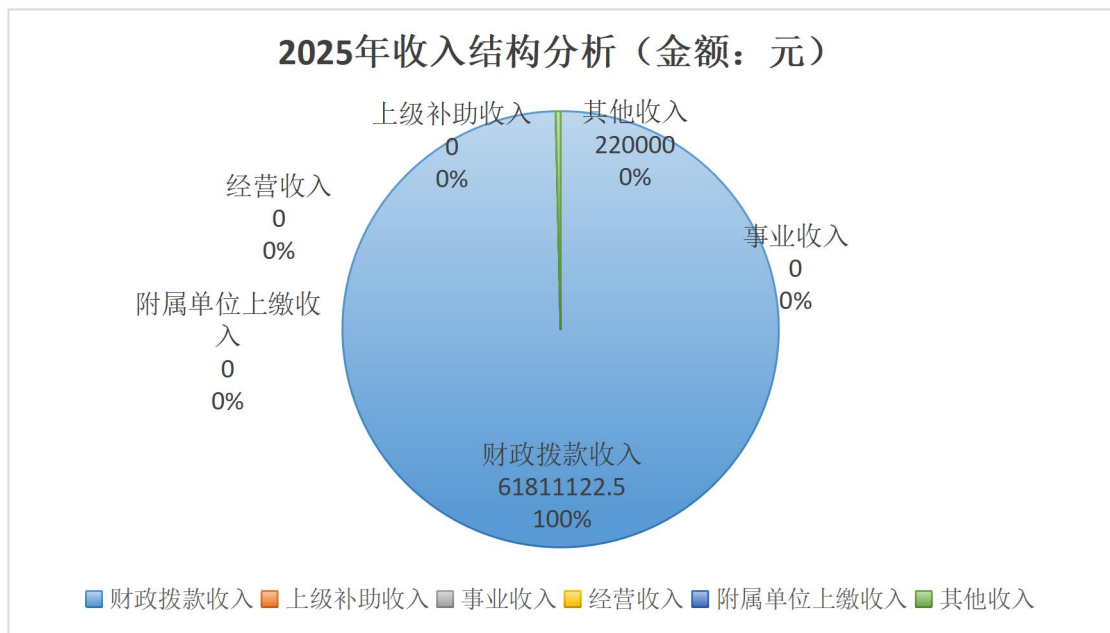
（详见附件）

本单位 2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

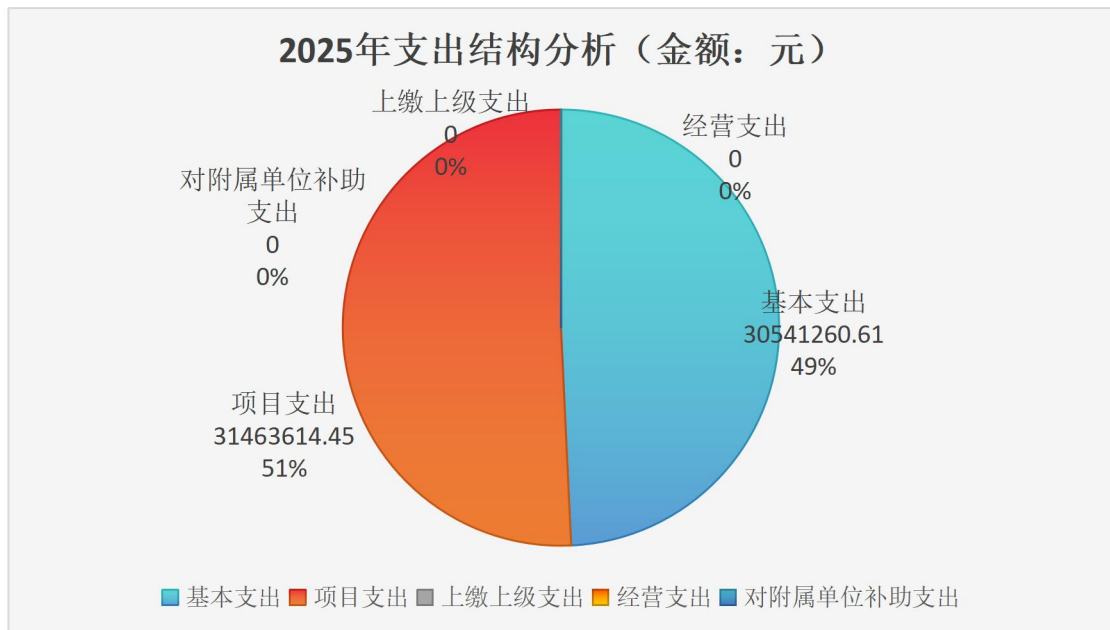
玉溪市第一幼儿园 2025 年度收入合计 62031122.50 元。其中：财政拨款收入 61811122.50 元，占总收入的 99.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 220000.00 元，占总收入的 0.35%。



与上年相比，收入合计增加 22668062.03 元，增长 57.59%。其中：财政拨款收入增加 22548310.36 元，增长 57.43%，主要原因是取得财政下达桂山园区新建教学用房项目补助经费 20217280.41 元；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；无附属单位上缴收入；其他收入增加 119751.67 元，增长 119.46%，主要原因是取得企业捐赠收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市第一幼儿园 2025 年度支出合计 62004875.06 元。其中：基本支出 30541260.61 元，占总支出的 49.26 %；项目支出 31463614.45 元，占总支出的 50.74 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



与上年相比，支出合计增加 22442062.92 元，增长 56.73%。其中：基本支出增加 451542.03 元，增长 1.50%，主要原因是在职在编人员较上年增加 3 人；项目支出增加 21990520.89 元，增长 232.14%，主要原因是桂山园区新建教学用房项目支出 20217280.41 元；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市第一幼儿园机构正常运转的日常支出 30541260.61 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 29404407.00 元，占基本支出的 96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1136853.61 元，占基本支出的 3.72%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市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 31463614.45 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

桂山园区新建教学用房项目经费 20217280.41 元，主要用于偿还桂山园区新建教学用房项目工程款。

玉溪市第一幼儿园办园运转项目经费 5814255.00 元，主要用于开支四个园区运转所需的水电费、物业管理费、劳务派遣人员工资社保费、教学家具设备采购等。

幼儿园免保育教育费补助项目经费 388148.35 元，主要用于开支四个园区运转所需的水电费、物业管理费、零星修缮费、班级日用品和耗材费用。

玉溪市一幼校园基础设施修缮改造项目经费 4011691.63 元，主要用于本部食堂搬迁、教室卫生间改造、木地板更换、游戏空间打造，南苑园区卫生间、储藏室、食堂洗菜间改造，桂山园区门厅、沙池、托育中心改造等共计 13 个改造项目；采购空气消毒器、伸缩大门等设备，幼儿玩具材料和书籍，托育中心玩教具、家具。

玉溪市一幼改善办园条件项目经费 486623.00 元，主要用于购置了一套本部园区多功能厅中央空调，一台教研活动用 LED 显示屏，30 台六十五寸触控一体机，19 台教师备课用笔记本电脑，5 台教师备课用台式电脑。

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

玉溪市第一幼儿园 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 45323622.50 元,占本年支出合计的 73.10%。与上年相比增加 6110810.36 元,增长 15.58%,完成年初预算的 128.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 35348329.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.99%,完成年初预算的 134.94%。主要用于学前教育人员工资福利支出、保运转支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是增加项目资金偿还桂山园区新建教学用房项目工程款 20217280.41 元。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 5146889.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.36%,完成年初预算的 107.56%。主要用于事业单位离退休 2362282.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出

2413748.48 元；死亡抚恤支出 370859.20 元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数按相关政策调整。

9. 卫生健康（类）支出 2507118.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.53%，完成年初预算的 120.54%。主要用于事业单位医疗 1299759.78 元，公务员医疗补助 1082771.77 元，其他行政事业单位医疗支出 124587.20 元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数按相关政策调整。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

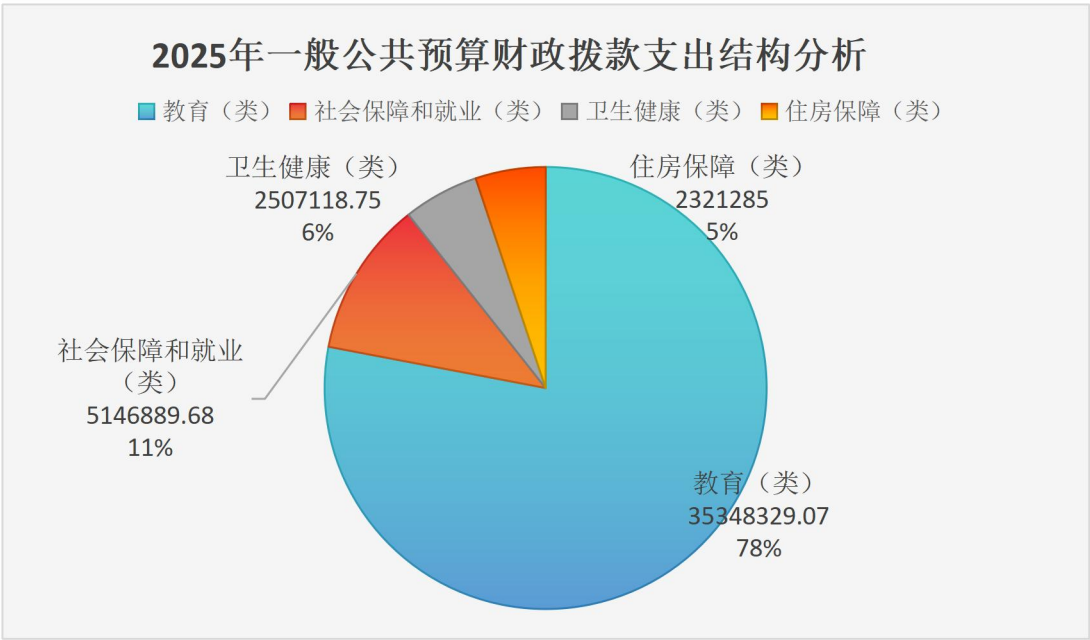
16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 2321285.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.12%，完成年初预算的 101.12%。主要用于住房公积金 2100402.00 元；购房补贴 220883.00 元；造成预决算差异的主要原因是 在职在编人员较上年增加 3 人。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 36200.00 元，决算为 126011.93 元，完成年初预算的 348.10%；支出决算较上年增加 114868.75 元，增长 1030.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 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%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 115800.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 91.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26200.00 元，决算为 10211.93 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 8.10%，完成年初预算的 38.98%；公务接待费支出年初预算为 10000.00 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%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 115800.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 1033.75 元，增长 11.26%；公务接待费支出决算较上年减少 1965.00 元，下降 100.00%；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），较上年减少 1965.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36200.00 元，支出决算为 126011.93 元，完成年初预算的 348.10%，支出决算较上年增加 114868.75 元，增长 1030.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 115800.00 元；公务用车运行维护费

支出年初预算为 26200.00 元，决算为 10211.93 元，完成年初预算的 38.98%；公务接待费支出年初预算为 10000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我园 2025 年经公车办批准，新购一辆新能源公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 115800.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 1033.75 元，增长 11.26%；公务接待费支出决算减少 1965.00 元，下降 100.00%，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），较上年减少 1965.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 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我园 2025 年经公车办批准，新购一辆新能源公车。

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。我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因一是单位原有公务用车使用年限久、车况老化、维修频次高，存在安全隐患，已按规定完成报废处置；二是随着园区办学规模扩大、外出到县区帮扶指导、物资转运、应急保障等公务出行频次大幅增加，现有车辆无法满足常

态化办学履职需求。本次车辆购置严格履行公车购置审批、政府采购流程，手续齐全合规。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于到县区帮扶指导、运输幼儿生活物资所需车辆燃料费、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）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。未发生接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

玉溪市第一幼儿园 2025 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一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 2025 年末，玉溪市第一幼儿园资产总额 68445669.26 元，其中，流动资产 1205939.44 元，固定资产 67239727.82 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 2.00 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 840915.35 元，其中固定资产减少 865933.16 元。处置房屋建筑物 0 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 88 项，账面原值 582240.00 元，实现资产处置收入 3122.69 元；出租房屋 0 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 2489781.00 元，其中：政府采购货物支出 597853.12 元；政府采购工程支出 1886667.95 元；政府采购服务支出 5259.93 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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。