

关于官渡区教育局体育局下属二级预算单位官渡区第五
幼儿园 2019 年至 2021 年财务收支情况的
审计调查情况公示

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定，官渡区审计局派出审计组，自 2022 年 6 月 13 日至 8 月 26 日，对昆明市官渡区教育局体育局下属 70 家二级预算单位 2019 年至 2021 年的财务收支情况进行了审计调查，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。70 家二级预算单位对其提供审计调查相关资料的真实性和完整性负责。官渡区审计局的责任是依法独立实施审计调查并出具审计调查报告。

昆明市官渡区第五幼儿园在此次审计调查中发现以下问题：

1、官渡区第五幼儿园 2019 年至 2021 年违规报销差旅费 15046 元；

整改措施：收回违规报销差旅费 12810.00 元，（其中有笔 2021 年济源出差多报差旅费 2236.00 元已经在巡察整改时已经收回并已经上缴财政），收回资金已经存到单位账户，并已经上缴财政。

2、官渡区第五幼儿园 2019 年违规发放活动误餐补助 1600.00 元。

整改措施：收回 1500.00 元（其中白姣杨是临聘教师，她已经辞职，无法收回），收回资金已经存到单位账户，已经上缴财政。

3、关于审计调查报告中“政府采购方面存在的问题”中第2条未按照政府采购的规定购买台式计算机、复印纸等办公用品 268858.20 元的问题，审计组给到的处理意见是：必须严格按照政府采购目录内的物资进行集中采购程序，今后杜绝此类问题再次发生。

为此，我园立即作出如下整改：今后必须严格按照政府采购目录内的物资进行集中采购程序，杜绝此类问题再次发生。

我园感谢上级领导对我园工作提出的宝贵意见，让我园的财务管理工作更加规范，也希望今后一如既往给予我们更多的支持与指导！

昆明市富渡区第五幼儿园
2023年10月7日