**大同市振华幼儿园2021年决算公开**

第一部分 概况 2

一、本部门职责 2

二、组织机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算报表 3

第三部分 2021年度部门绩效评价公开表 3

第四部分 2021年度部门决算情况说明 3

一、收入决算情况说明 3

二、支出决算情况说明 3

三、收支变动原因分析 3

四、支出决算具体情况说明 4

五、“三公”经费情况说明 4

六、机关运行费情况说明 4

七、国有资产占有使用情况说明 4

八、政府采购情况说明 4

九、单位绩效评价工作情况 4

第五部分 名词解释………………………………………… 5

第一部分 概况

一、本部门职责

 贯彻国家的教育方针政策，按照«3-6岁幼儿学习与发展指南»对幼儿进行全面的教育，有效促进幼儿身心和谐发展，同时针对当前学前教育普遍存在的困惑和误区，对家长提供具体可操作的指导、建议，家园合作共育，促进幼儿全面协调发展。

二、组织机构设置

## 根据主要职责，大同市振华幼儿园内设九个机构，分别是园长室、副园长室、党办室、教研室、办公室、财务室、保健室、食堂、保安室。

党办室主要职责：认真组织党员学习党的路线、方针、政策和时事政治，协助行政抓好业务知识的学习，不断提高党员的思想、政治和业务水平；负责制定“三会一课”、“主题党日活动”计划，组织党员参加活动；

教研室主要职责：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全园保教工作计划；

办公室主要职责：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作

财务室主要职责：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；

保健室主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进.

第二部分 2021年度单位决算报表

见附件1

第三部分 2021年度单位绩效评价公开表

见附件2

1. 2021年度部门决算情况说明

 （一）收入决算情况说明

大同市振华幼儿园2021年收入435万元，比2020年度增加 120万元，增长27%。其中：财政拨款资金收入 347万元，占全部收入的80 %；事业性收入88万元，占全部收入的20%。

（二）支出决算情况说明

 大同市振华幼儿园2021年支出435万元，比2020年度增加118万元，增长27%。其中：基本支出 347万元，占比80%；项目支出88万元，占比20%。

（三）收支变动原因分析

大同市振华幼儿园2021年收入支出增长主要原因为2021年新增以下项目：职工工资部分44万元，养老金30万元，公积金20万元，物业费26万元。

 （四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费297万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、物业费、办公设备购置费、其他费用等支出。

2、项目支出 88万元主要用于教学设备购置、教育督导、各类考试、教师培训等工作。

 （五）“三公”经费情况说明

大同市振华幼儿园2021年无“三公”经费支出。

 （六）政府采购情况说明

大同市振华幼儿园2021年无政府采购计划

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，共有车辆0辆。单价50万以上通用设备0套，单价100万以上设备0套。

1. 单位绩效评价工作情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，项目预算数为90万，执行数为88万，完成预算的98%，通过项目实施，有效保障了国库集中支付的顺利开展，保障了幼儿园日常维修维护等工作的正常开展，普遍得到职工及家长的认可和满意。

第五部分 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。