附件2

**2016年泉州市直机关金山幼儿园决算说明**

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（泉财决〔2017〕1 号）及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉财预〔2016〕425号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

**一、主要职责**

**为学龄前儿童提供系统的学前教育**

二、单位基本情况

2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 泉州市直机关金山幼儿园 | 财政全额拔款 | 50 | 36 |

三、主要工作总结

2016年，在泉州市妇联的领导下，在泉州市教育局的关心指导下，市直机关金山幼儿园能认真学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，坚持依法治园，逐步规范办园行为。进一步贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持“以儿童发展为中心，以优化物质环境为保障，以营造和谐校园为目的”的工作目标，加强校园精细化管理，不断推进幼儿园科学和谐地发展。

（**一）、坚持立德树人，提升师德水平。**

1、开设道德讲堂，增强师德意识。学园党政能把握时事动态，把树立良好的师德师风作为重点，一年来共开展6场的道德讲堂活动，主题有《敬业奉献》、 《学习雷锋精神，践行助人为乐》、《处处有礼仪， 争做文明人》、《讲家庭和谐故事，展家庭文明风采》等。2、寻找“最美家庭”，传播和谐文明家风。寻找“最美家庭”活动是泉州市妇联组织推进家庭文明建设、培育和践行社会主义核心价值观的创新实践活动。3、我园坚持教职工大会制度。上半年成功地召开了第六届教职工大会。本次大会围绕“立德树人，立教圆梦”的主题,严格按照既定程序听取和审议了幼儿园的工作报告、工会工作报告等，对园领导班子进行民主评议，并选举产生了新一届工会、女工委的组织机构。进一步推进了学园的民主管理。4、为进一步倡导健康、文明、和谐的生活方式，展现积极进取、敢于争先的精神风貌和团结协作精神。5、在建党94周年之际，幼儿园协同金山社区党建共建单位一起举行“党旗在心中，先锋在行动”建党94周年庆祝活动，幼儿园全体党员参加了活动。

（ **二）、立足多元研训，促进专业成长。**

1、承办教研活动，提高教学水平。2、依托课题研究，提升教研水平。3、邀请专家传授，引领教师成长。

（**三）、丰富活动内容，促进全面发展。**

1、重视关爱教育，培养有爱心的幼儿。（1）为了培养幼儿关爱他人的情感，弘扬中华民族优秀传统文化。（2）六一期间，幼儿园组织各班开展了“开心跳蚤市场爱心义卖”活动。（3）10月14日上午，组织大班孩子到市老干部活动中心，参加了市老干局举行的“泉州市老干部祝寿会”。（4）11月，在工会的倡导下，全体师生组织开展了以“送温暖， 献爱心”为主题的捐衣活动。2、以传统节日为教育契机，让幼儿充分感受“文都”的魅力。3、举办绘本剧表演，培养幼儿喜欢阅读。在“六一节”，幼儿园举办了一场“欢乐六一，快乐童年”绘本剧展演活动。4、扎实做好幼小衔接工作，帮助幼儿做好入小学的准备。《指南》指出，要积极推动幼儿园和小学的双向衔接。

（ **四）、加强后勤保障，提高办园水平。**

1、遵守收费规定，规范收费行为。2、以各类迎评受检为契机，进一步规范办园水平。3、完善更新各类设施设备。4、关注卫生保健，监管到位。

（**五）、家园积极互动，社区携手共进。**

1、开展有针对性的家长学校活动，增强家教的针对性。2、幼儿园积极为家长与孩子创设多种亲情沟通的平台，丰富和谐家庭文化。3、密切联系社区，促进双方融合互动。4、6月份，幼儿园党政工领导在泉州市妇联儿童部李曙部长的带领下来到南安市眉山乡开展城乡幼儿园手拉手活动，并向眉山乡的中心幼儿园捐赠了幼儿绘本二百多册及教玩具等。

四、2016收支总体情况

2016年泉州市直机关金山幼儿园年初结转和结余72.97万元，本年收入630.22万元，本年支出613.27万元，事业基金弥补收支差额5.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余95.21万元。

（一）2016年本年收入630.22万元，比2015年决算数增加5.75万元，增长1％，具体情况如下：

 1．财政拨款收入521.65万元，其中政府性基金0万元。

  2．事业收入97.16万元。

  3．经营收入 0.00万元。

  4．上级补助收入11.10万元。

  5．附属单位上缴收入 0.00万元。

  6．其他收入0.31万元。

（二）2016年本年支出613.27万元，比2015年决算数减少49.82万元，减少7.5 ％，具体情况如下：

1．基本支出535.76万元。其中，人员支出499.36万元，公用支出36.40万元。

2．项目支出77.51万元。

3．上缴上级支出0.00万元。

  4．经营支出0.00万元。

  5．对附属单位补助支出0.00万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2016年一般公共预算财政拨款支出481.65万元，比2015年决算数增加24.43万元，增长5.34 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出393.52 万元，较2015年决算数增加76.69万元，增长24.2%。主要原因是2016年增资，工资福利及相应支出增加。

（二）商品和服务支出16.35万元，较2015年决算数减少29.67万元，下降64%。主要原因是2016年很多商品和服务支出按支出项目列入项目支出。

（三）对个人和家庭的补助支出70.58万元，较2015年决算数减少8.28万元，下降10%。主要原因是退休人员工资不再列入个人和家庭的补助支出，由社保负担。

**六、政府性基金支出决算情况**

无此项收支。

**七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）因公出国（境）经费  
本年此项目收支为0，与上年持平

（二）公务接待费  
本年此项目收支为0，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费  
本年此项目收支为0，与上年持平

 八、机关运行经费支出情况

无此项收支

九、项目绩效自评报告

无此项内容

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.81万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1．收支决算总表

    2．收入决算表

       3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．公共财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9．部门决算相关信息统计表

10．政府采购情况表