

**2019 年度  
东营市海河幼儿园  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、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，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

2、贯彻执行上级主管部门的文件和精神，为适龄幼儿创造良好的生活教育环境，促进在园幼儿快乐成长，不断提高幼儿园管理水平和办园质量。

3、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量不断提高。

4、传播科学教育理念、开展学前教育研究、做好城乡共建帮扶结对工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东营市海河幼儿园 2019 年度部门决算包括：东营市海河幼儿园本级决算。

纳入东营市海河幼儿园 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 东营市海河幼儿园本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市海河幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1857.21	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.97	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	528.85	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	2387.81
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.31
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	96.97
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2483.03	本年支出合计	54	2517.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	37.23	年末结转和结余	56	3.17
	28			57	
总计	29	2520.26	总计	58	2520.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门： 东营市海河幼儿园

公开 02 表

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2483.03	1954.18		528.85			
205	教育支出	2359.67	1830.82		528.85			
20502	普通教育	2346.72	1817.87		528.85			
2050201	学前教育	2346.72	1817.87		528.85			
20509	教育费附加安排的支出	12.95	12.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.95	12.95					
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20807	就业补助	26.39	26.39					
2080705	公益性岗位补贴	26.39	26.39					
212	城乡社区支出	96.97	96.97					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	96.97	96.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.97	96.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：东营市海河幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2517.09	1658.47	858.62			
205	教育支出	2387.81	1658.47	729.34			
20502	普通教育	2374.86	1658.47	716.39			
2050201	学前教育	2374.86	1658.47	716.39			
20509	教育费附加安排的支出	12.95		12.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.95		12.95			
208	社会保障和就业支出	32.31		32.31			
20807	就业补助	32.31		32.31			
2080705	公益性岗位补贴	27.31		27.31			
2080799	其他就业补助支出	5		5			
212	城乡社区支出	96.97		96.97			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	96.97		96.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.97		96.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东营市海河幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1857.21	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.97	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1840.82	1840.82	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	32.31	32.31	
	8		十一、城乡社区支出	22	96.97		96.97
本年收入合计	9	1954.18	本年支出合计	23	1970.10	1873.13	96.97
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	15.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1970.10	总计	28	1970.10	1873.13	96.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营市海河幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1873.13	1658.47	214.66
205	教育支出	1840.82	1658.47	182.35
20502	普通教育	1827.87	1658.47	169.40
2050201	学前教育	1827.87	1658.47	169.40
20509	教育费附加安排的支出	12.95		12.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.95		12.95
208	社会保障和就业支出	32.31		32.31
20807	就业补助	27.31		27.31
2080705	公益性岗位补贴	27.31		27.31
2080799	其他就业补助支出	5		5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东营市海河幼儿园

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1437.78	302	商品和服务支出	99.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.87	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.87	30205	水费	6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.92	30206	电费	10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	283.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	120.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1558.67	公用经费合计					99.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 东营市海河幼儿园

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东营市海河幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	96.97	96.97	0	96.97	0
212	城乡社区支出	0	96.97	96.97	0	96.97	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出	0	96.97	96.97	0	96.97	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	96.97	96.97	0	96.97	0

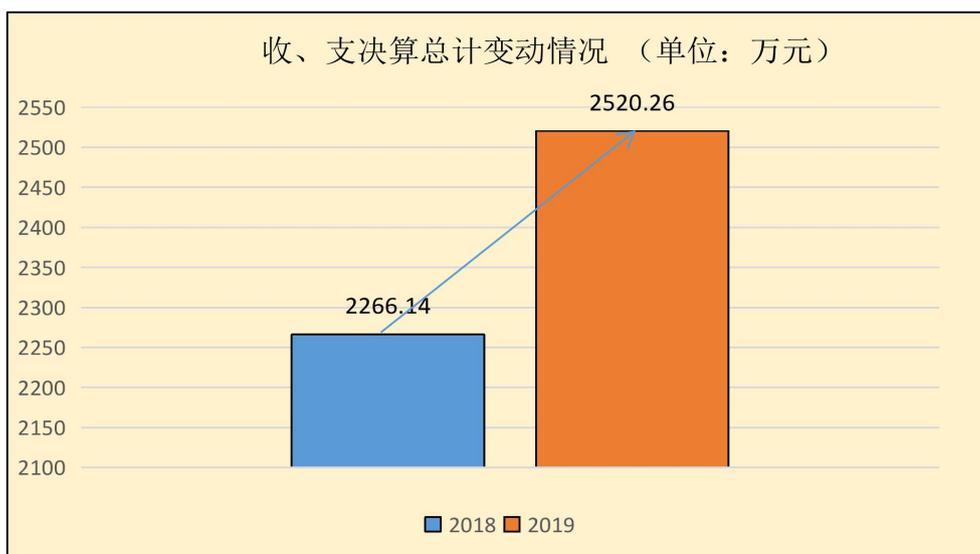
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

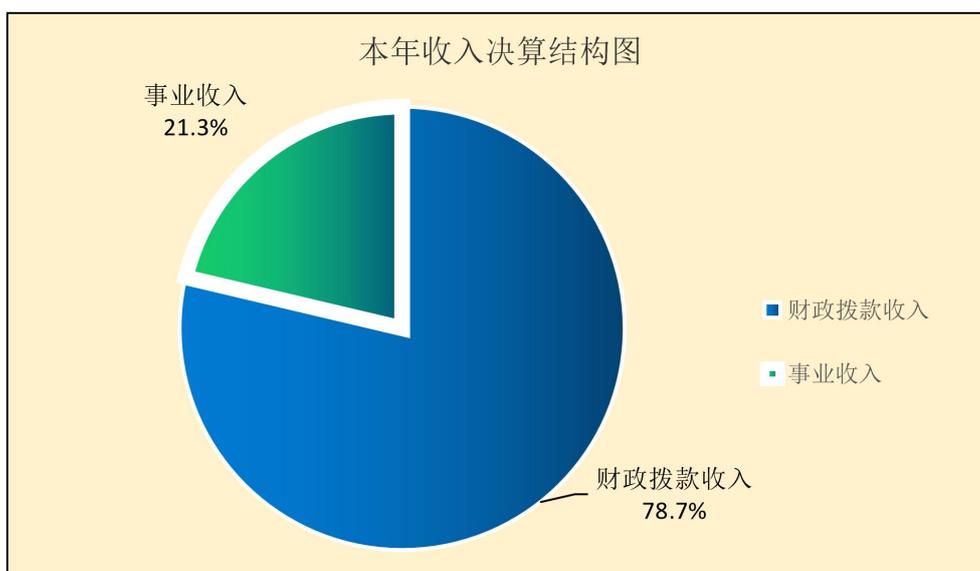
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2520.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 254.12 万元，增长 11.2%。主要是主要是项目支出增加。



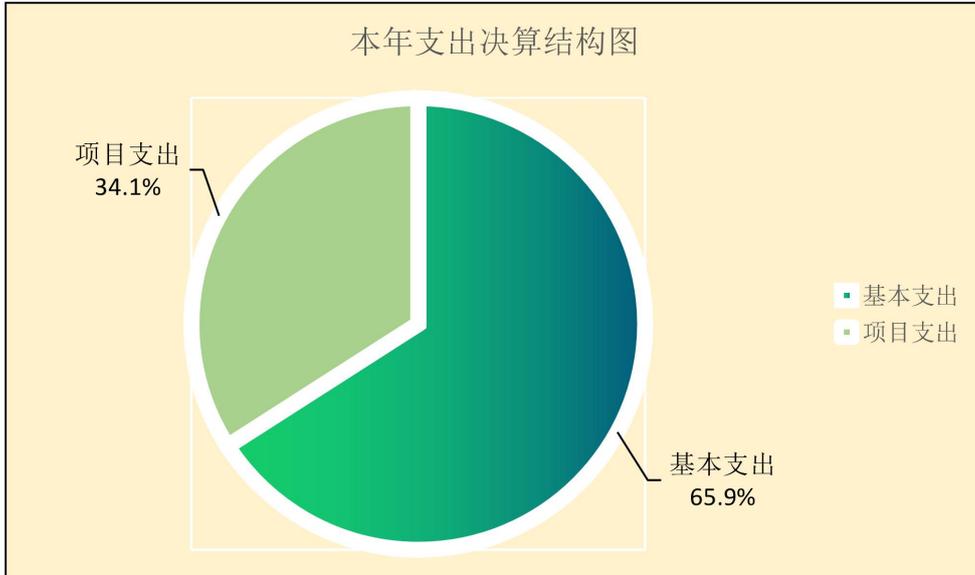
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2483.03 万元，其中：财政拨款收入 1954.18 万元，占 78.7%；事业收入 528.85 万元，占 21.3%



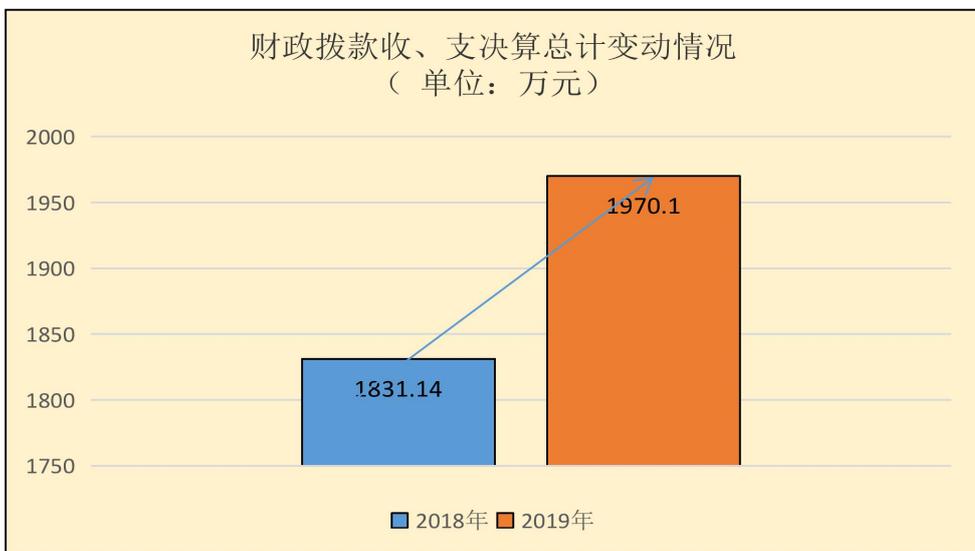
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2517.09 万元，其中：基本支出 1658.47 万元，占 65.9%；项目支出 858.62 万元，占 34.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1970.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.96 万元，增长 7.6%。主要是政府性基金预算财政拨款项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

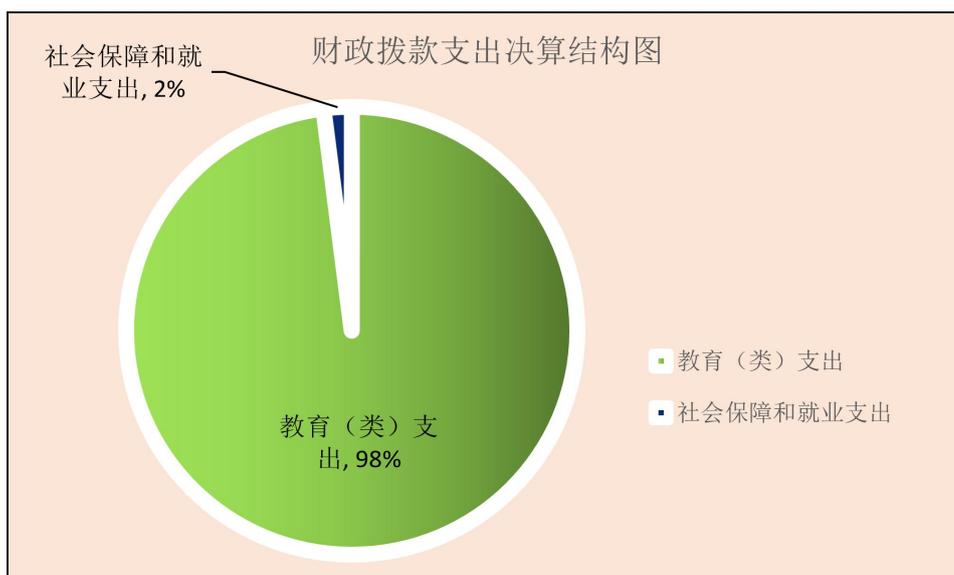
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1873.13 万元，占本年支出合计的 74.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.91 万元，增长 3.2%。主要是财政拨款项目支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1873.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1840.82 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出 32.31 万元，占 1.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.13万元，支出决算为1873.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于教育教学类支出。年初预算为1827.87万元，支出决算为1827.87万元，完成年初预算的100%。教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于幼儿教育资助类支出。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于公益性岗位人员工资支出。年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

主要反映用于公益性岗位人员工资支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1658.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1558.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 99.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 96.97 万元，本年支出 96.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于幼儿园修缮类支出。年初预算为 96.97 万元，支出决算为 96.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 174.34 万元，其中：政府采购货物支出 18.5 万元、政府采购工程支出 114.46 万元、政府采购服务支出 41.38 万元。授予中小企业合同金额 174.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 174.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，东营市海河幼儿园按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 792.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“教学专项业务费”“外聘教师及政府购买服务”共 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 362.21 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**东营市海河幼儿园 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，有 15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度东营市海河幼儿园项目支出绩效自评情况，以及“教学专项业务费”“外聘教师及政府购买服务”“支持学前教育发展资金”共 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“教学专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):**指为了保证幼儿园正常运行本单位所需要的支出,主要反映用于人员工资、日常运转等支出。

**十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):**主要反映用于在园贫困幼儿政府资助金的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)公益性岗位补贴(款)公益性岗位补贴(项)和其他就业补助支出(项):**指为了保证幼儿园正常运行本单位所需要的支出,主要反映用于公益岗人员工资的支出。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安**

**排的支出（项）：**指为了保证幼儿园正常运行及配套设施改造提升本单位所需要的支出，主要反映用于教学楼改造、修缮等支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度东营市海河幼儿园部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学专项业务费	东营市海河幼儿园/乐慧分园	100	优
2	外聘教师及政府购买服务	东营市海河幼儿园/乐慧分园	98	优
3	物业管理费	东营市海河幼儿园/乐慧分园	100	优
4	校园安保经费	东营市海河幼儿园/乐慧分园	98.4	优
5	班级日常维修及校舍维修	东营市海河幼儿园/乐慧分园	100	优
6	海河校园木栈道维修改造	东营市海河幼儿园	99.7	优
7	海河攀爬网、游戏区修缮提升项目	东营市海河幼儿园	100	优
8	海河户外场地维修改造	东营市海河幼儿园	100	优
9	海河幼儿园教学楼修缮工程	东营市海河幼儿园	96.1	优
10	乐慧幼儿园维修改造	东营市海河幼儿园乐慧分园	100	优
11	乐慧校园升降柱及场地卫生间改造	东营市海河幼儿园乐慧分园	100	优
12	乐慧校园录播室	东营市海河幼儿园乐慧分园	100	优
13	乐慧幼儿园扩建工程	东营市海河幼儿园乐慧分园	97.4	优
14	乐慧 2013 年开园采购玩具欠款	东营市海河幼儿园乐慧分园	100	优
15	支持学前教育发展资金	东营市海河幼儿园/乐慧分园	99.4	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		教学专项业务费		主管部门		东营市教育局东营经济技术开发区分局		
项目实施单位		东营市海河幼儿园		项目负责人		宋丽萍	联系电话	8313696
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定，满足教育教学业务的需要，实现幼儿健康快乐的发展。		全年教学专项业务费支出总额 232.41 万元，包括商品服务类支出 195.24 万元（教师培训支出 28.3 万元，班级材料购置 93.2 万元，其他类 73.74 万元），办公设备购置 33.94 万元，专用设备购置 3.7 万元。				
项目预算执行情况 (10 分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		204	232.41	10	113%	10
		其中：财政拨款		10	10	-	-	-
		其他资金		0	0	-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目采购数量	1	1	10	10	
		质量指标	教育教学物品购置质量达标率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	依据年初预算支出进度执行	严格依照支出进度完成项目支出	严格依照支出进度完成项目支出	10	10	
	成本指标	资金使用效益	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	完善幼儿园基础设施配备，有效提高幼儿园整体教学环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	5 年	5 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5		
		家长社会满意度	≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		外聘教师及政府购买服务项目		主管部门		东营市教育局东营经济技术开发区分局		
项目实施单位		东营市海河幼儿园		项目负责人		宋丽萍	联系电话	8313696
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		依据《2019 年度政府购买服务范围核准表》市海河幼儿园政府购买服务岗位 80 人,其中技术辅助类 70 人、工勤类 10 人,政府购买服务项目人员,依规按时发放职工工资、缴纳社会保险。		全年拨付资金 129.8 万元,全部用于拨付政府购买服务人员、政府购买服务项目人员工资及社会保险。				
项目预算执行情况 (10 分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		161	129.8	10	80%	8
		其中:财政拨款		23	23	-	-	-
		其他资金		0	0	-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	
			社保足额缴纳率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教职工劳动纠纷解决效率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10
		社保缴纳及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约率	0%	0%	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	切实保障教职工劳动权益,提高教职工工作积极性	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
可持续影响指标		教职工劳动合同签订年限	1 年	1 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		支持学前教育发展资金			主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局		
项目实施单位		东营市海河幼儿园			项目负责人	宋丽萍	联系电话	8313696
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		中央专项资金及省级专项资金主要用于学前教育的发展,2019年财政部门共安排中央专项资金46万元,省级专项资金20万元,主要用于海河幼儿园、乐慧幼儿园基础设施的修缮。			全充分利用中央专项资金、省级专项资金对我园教育基础设施进行了修缮提升,进一步提升了我园教育教学环境,为幼儿提供了一个更为美观、健康、快乐的成长环境。			
项目预算执行情况 (10分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		66	62.3	10	94%	9.4
		其中:财政拨款		66	62.3	-	-	-
		其他资金		0	0	-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备购置数量(台、件、套)	1	1	10	10	
			改扩建幼儿园(处)	2	2	10	10	
		质量指标	校舍修缮返工率	0%	0%	10	10	
		时效指标	改扩建幼儿园完工率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用效益	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	全面提升学前教育质量(所)	2	2	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5		
		家长社会满意度	≥95%	99%	5	5		
总分		99.4						

# 2019 年度教学专项业务费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定，满足教育教学业务的需要，实现幼儿健康快乐的发展。教学专项业务费项目支出主要包括：教学专项培训费、教学专业材料购置费、教材及教参资料购置费、玩教具及图书购置费、教学办公设施购置费、其他教学业务费等支出。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

年初预算项目资金下达 194 万元，财政应返还额度 10 万元。其中财政拨款 10 万元，财政专户资金 194 万元。2019 年度教学专项业务费支出总计 232.41 万元。

#### 3. 实施情况

依据 2019 年度部门预算进度执行要求，展开项目的具体实施。

#### 4. 组织及管理

项目由海河幼儿园保教处、总务处（含乐慧分园）依据 2019 年度部门预算下达情况，结合幼儿园具体教学实际，组织教师专

项培训，购置教学设施设备及专项材料。完善教学基础设施，提升教学活动环境，为幼儿创造一个快乐的成长环境。

## （二）绩效目标

改善幼儿园办园条件，满足教育教学业务的需要，进一步为在校幼儿提供一个安全美观的教育教学及户外活动环境，利于幼儿的健康快乐成长。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价工作方案制定情况

#### 1. 工作方案制定过程

绩效评价方案由海河幼儿园中层以上班子成员商议制定。

#### 2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

（1）绩效评价原则：主要为实事求是、厉行节约、保证质量、服务幼儿、注重社会效益的原则。

（2）评价方法：依据评价原则、评价指标进行综合分析，并予以量化给出合理的得分及评价。

（3）评价指标体系及标准：包括产出指标、效益指标、满意度指标。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1. 数据资料收集情况

用款计划申请表、开展具体明细项目的专题会议纪要、中标通知书、项目合同、支付申请书等材料。

## 2. 评价组织实施过程

由单位负责人、项目负责人、财务负责人以及其他部门负责人组成的评价小组以会议的方式组织开展评价工作，以项目各项基础材料为依据，对教学专项业务费项目进行了综合评价。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结果

通过绩效评价小组的评价，本项目的评价得 100 分，等级为优。

#### 2. 绩效情况

教学专项业务费项目的绩效目标全部完成。

### （二）绩效分析

#### 1. 评价指标体系

##### （1）项目成本（预算）控制情况

教学专项业务费项目资金使用严格依据预算支出进度，资金控制到位。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

整个项目资金依据计划拨付，成本预算合理，资金使用规范，全部用于班级教育教学。

##### （3）项目的实施进度

项目实施日期为 2019 年 1 月至 2019 年 12 月

##### （4）项目完成质量

在整个项目实施过程中，达到政府采购目录的，严格执行政府采购。

#### （5）项目的效益性

改善了办园条件，提升了教育教学质量，充分发挥了资金的社会效益。

#### （6）服务对象满意度

整个项目完成后，大大改善幼儿园办园条件，得到了幼儿家长的一致认可。

2. 教学专项业务费项目的各绩效评价指标目标值和实际值基本无差异。

### 四、主要经验及做法

（一）严格按照 2019 年度东营市政府集中采购目录文件（东财采〔2018〕12 号）进行招标采购。

（二）结合幼儿园具体教育教学业务的需要，有重点、有目的地开展业务活动。

（三）在项目实施过程中，精细化管理，合理估算项目成本，规范资金使用。