

**2018 年度
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，东营市海河幼儿园决算包括：东营市海河幼儿园和乐慧分园。

第二部分

2018 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

金额单位：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、财政拨款收入 | 1 | 1824.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | 435.0 | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 2088.54 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 31.48 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 108.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2259.44 | 本年支出合计 | 54 | 2228.91 |
| 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 | 6.7 | 年末结转和结余 | 56 | 37.23 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 2266.14 | 总计 | 58 | 2266.14 |

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

公开 02 表

部门：东营市海河幼儿园

金额单位：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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|-------|------|--------------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 2259.44 | 1824.44 | | 435.0 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2108.55 | 1673.55 | | 435.0 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加 安排的支出 | 11.0 | 11.0 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗 位补贴 | 26.0 | 26.0 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业 补助支出 | 5.0 | 5.0 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
 金额单位：万元

部门：东营市海河幼儿园

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2228.91 | 1539.44 | 689.47 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2077.53 | 1430.55 | 646.99 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 11.0 | | 11.0 | | | |
| 2080705 | 公益性岗 位补贴 | 25.08 | | 25.08 | | | |
| 2080799 | 其他就业 补助支出 | 6.4 | | 6.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 1824.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1674.85 | 1674.85 | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 31.48 | 31.48 | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 108.89 | 108.89 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1824.44 | 本年支出合计 | 23 | 1815.22 | 1815.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 15.92 | 15.92 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1831.14 | 总计 | 28 | 1831.14 | 1831.14 | |

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

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 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 | | 1815.22 | 1539.43 | 275.79 |
| 2050201 | 学前教育 | 1663.85 | 1430.54 | 233.31 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.0 | | 11.0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 25.08 | | 25.08 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.4 | | 6.4 |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.89 | 108.89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：东营市海河幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1316.94 | 302 | 商品和服务支出 | 103.61 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 333.09 | 30201 | 办公费 | 23.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 408.34 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.93 | 30205 | 水费 | 6.0 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.96 | 30206 | 电费 | 10.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 13.4 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 30211 | 差旅费 | 3.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 239.64 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.87 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10.0 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.0 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 118.87 | 30229 | 福利费 | 0.99 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1435.82 | 公用经费合计 | | | | | 103.61 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东营市海河幼儿园

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：（本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：东营市海河幼儿园

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

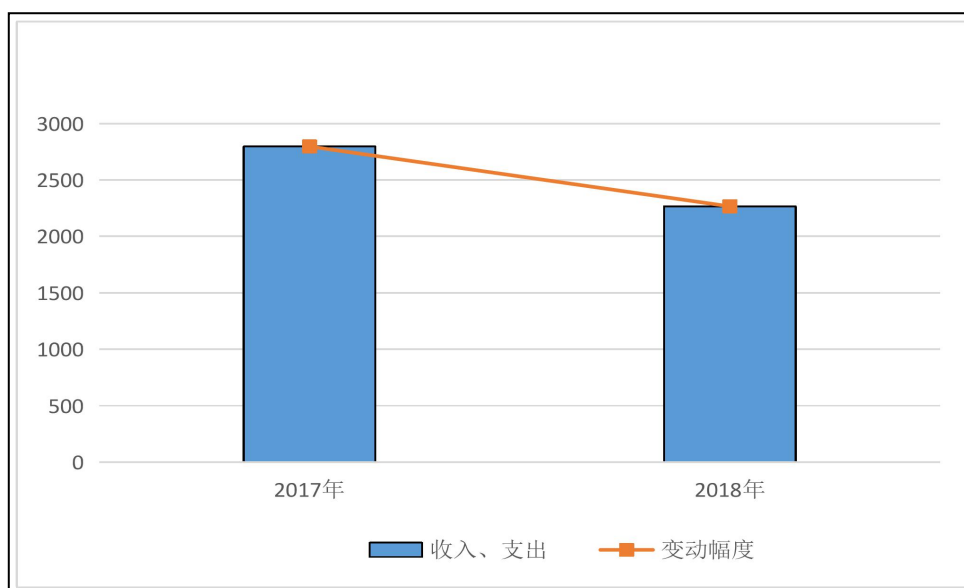
注：（本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。）

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

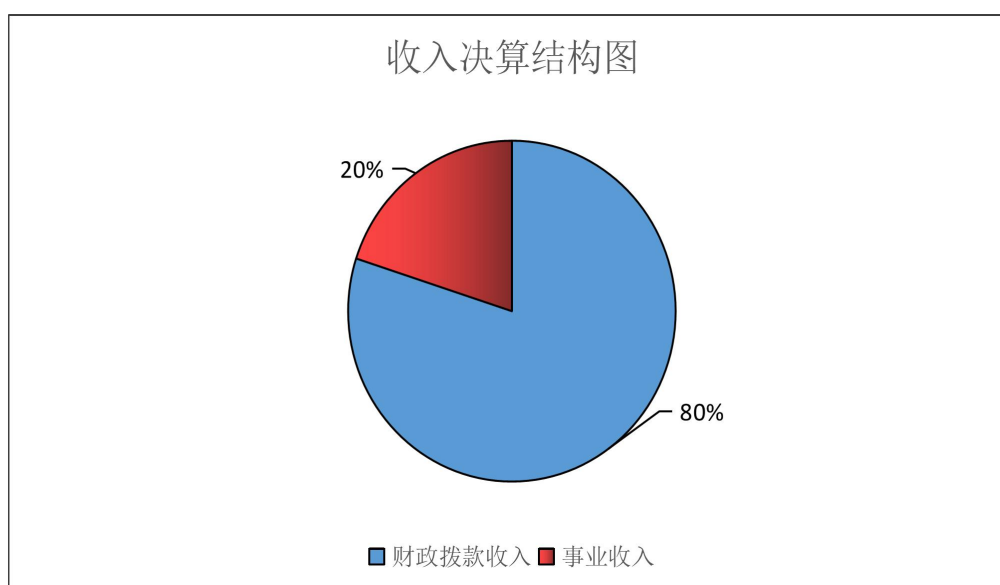
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2266.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 530.64 万元，下降 18%。主要是项目支出减少。



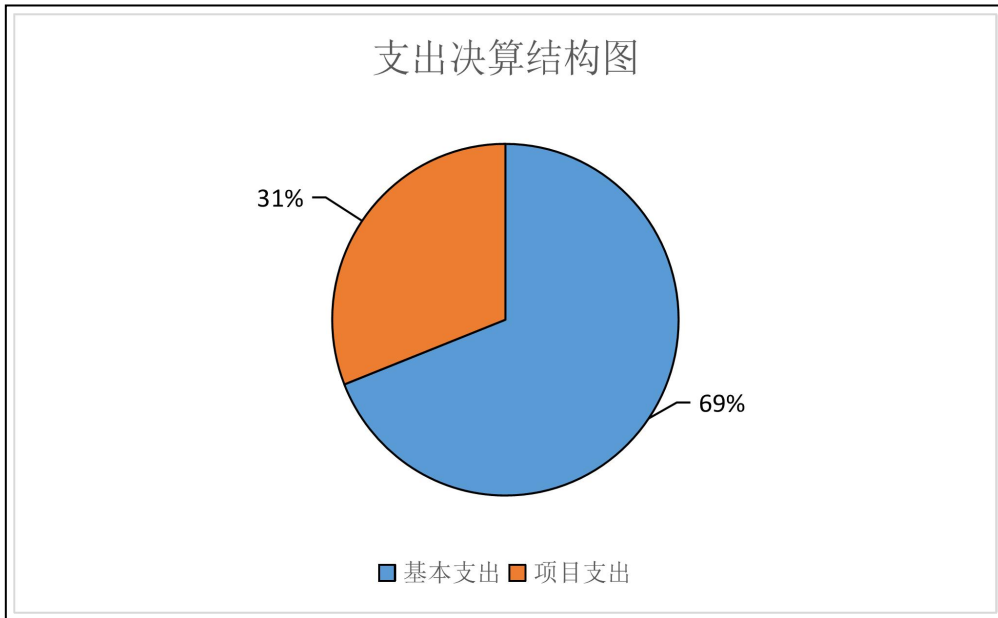
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2259.44 万元，其中：财政拨款收入 1824.44 万元，占 80%；事业收入 435 万元，占 20%。



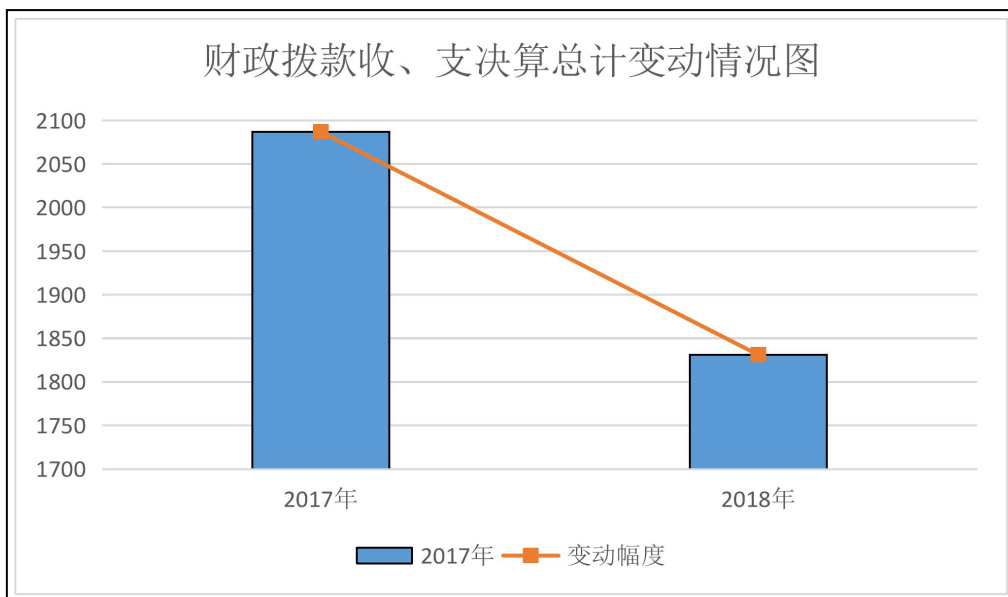
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2228.91 万元，其中：基本支出 1539.44 万元，占 69%；项目支出 689.47 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

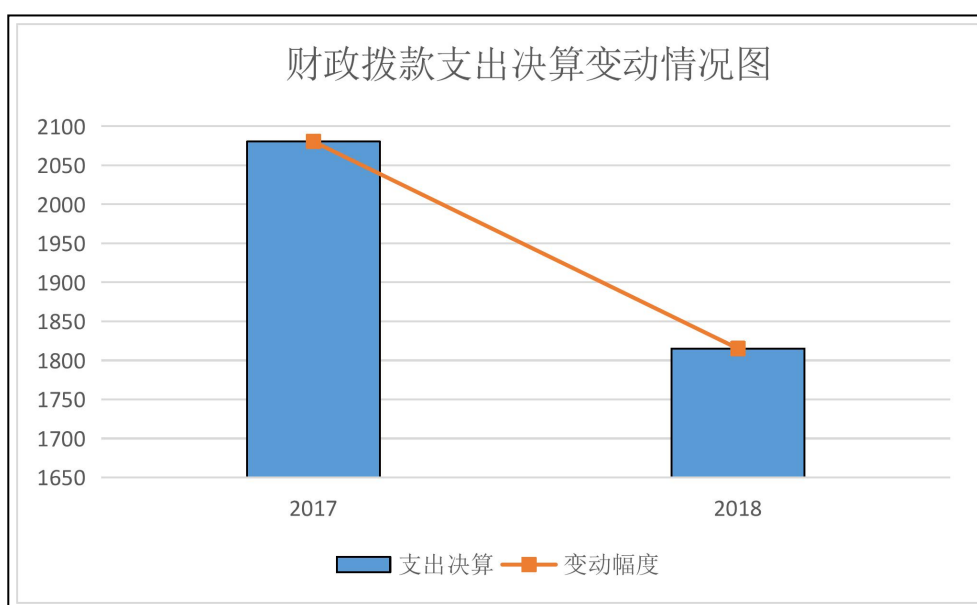
2018 年度财政拨款收、支总计 1831.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 255.92 万元，下降 12%。主要是财政拨款项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

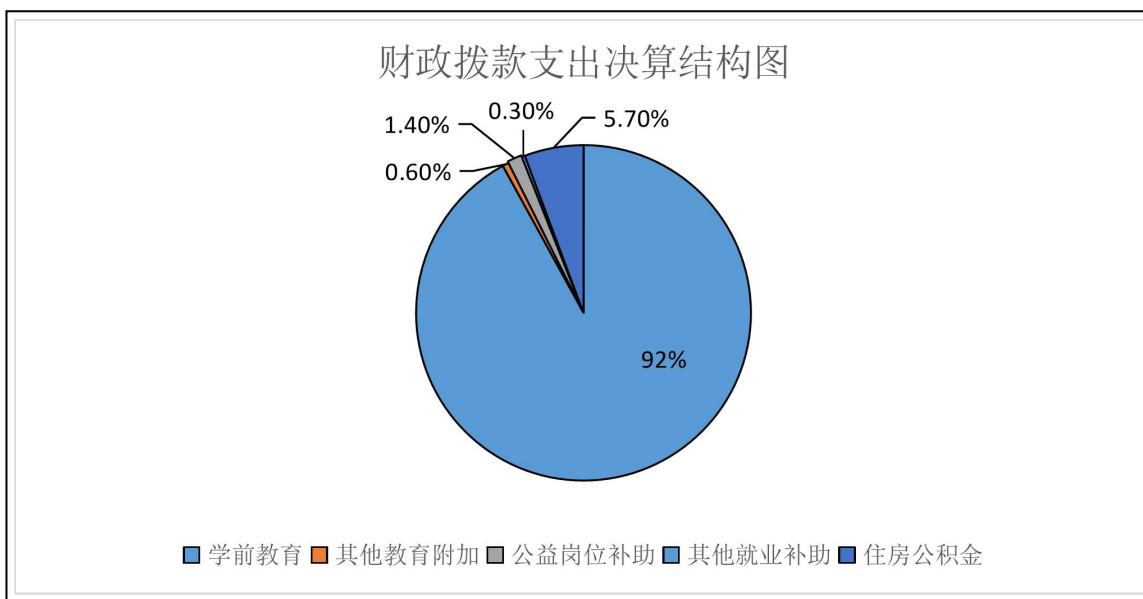
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1815.22 万元，占本年支出合计的 81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.13 万元，下降 12%。主要是财政拨款项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1815.22 万元，主要用于以下方面：教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 1663.85 万元，占 92%；教育(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项)安排的支出 11 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出 25.08 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)支出 6.4 万元，占 0.3%；住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 108.89 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1815.22万元，支出决算为1815.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1539.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1435.82万元，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费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费103.61万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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，2018 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，2018 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。）

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

2018 年度，政府采购支出总额 241.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 199.15 万元、政府采购服务支出 42.4 万元。授予中小企业合同金额 241.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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，我单位组织对 2018 年度 13 个项目开展绩效自评，共涉及资金 640.56 万元。

对“海河幼儿园维修改造工程”“教学专项业务费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 415.56 万元。从评价情况来看，各项目都完成了期初绩效评价目标，充分发挥了资金效益，大大提升了幼儿园教育教学环境及设施配置。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映海河幼儿园维修改造工程项目绩效自评结果。

海河幼儿园维修改造工程项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分 95.28 分，绩效评价结果为“优秀”等级。市级预算项目支出绩效自评表如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

单位:万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-----------------------------|---|-----------------|------|-----------------------|-------|--|
| 项目名称 | 海河幼儿园维修改造工程 | | | 主管部门 | 东营市教育局 | | | | |
| 项目实施单位 | 东营市海河幼儿园 | | | 项目负责人 | 王庆 | 联系电话 | 8335633 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 为保障校舍设施安全良好,进一步改善幼儿园教育环境。2018年度,欲对教学楼内部环境进行修缮改造,大门前广场路面更新,门厅前、东甬道、食堂北路面更新,主教学楼内部装修,东教学楼墙裙更换,北院墙内绿化带改造。 | | | 为保障校舍设施安全良好,进一步改善幼儿园教育环境。2018年度,我园对教学楼内部环境进行了修缮改造,项目工程包括墙裙更换、班级卫生间改造、天棚墙面粉刷涂料、地板修复等修缮工作。本修缮项目采用公开招标形式,由东营福美家建筑工程有限公司以152.07万元的价格中标,现工程已进入竣工验收阶段,依据合同要求,截止目前工程款已拨付93.37万元,剩余款项于2019年拨付。其他维修改造包括门前广场路面更新,门厅前、东甬道、食堂北路面更新,主教学楼内部装修,东教学楼墙裙更换,北院墙内绿化带改造,也如期完成。 | | | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | 100 | - | - | - | | | |
| | 其他资金 | 35 | 35 | - | - | - | | | |
| 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 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | | 定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程施工、施工材料符合国标要求 | 工程施工、施工材料符合国标要求 | 6 | 6 | | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 工程返修率 | ≤5% | 0 | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 按工程实施进度按时完成购置 | 依据合同要求开展工程施工 | 依据合同要求开展工程施工 | 6 | 6 | | |
| | | | 工程交付一周内开展验收 | 工程交付一周内 | 工程交付一周内 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 工程采购金额 | ≤135 | 135 | 5 | 5 | | |
| | 资金节约率 | | ≥15% | 0.01 | 5 | 0.33 | 依据中标合同,当年完成工程的70% | | |
| | 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活动环境 | 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 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 家长社会满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 4.95 | | | |
| 总分 | | | | 95.28 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | 无 | | | | | |

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无市直部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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，市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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为了幼儿园教职工缴纳住房公积金支出。