

**2019 年度  
东营市实验幼儿园  
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

东营市实验幼儿园是 1992 年 8 月市编委以东编发[1992]38 号文批准成立的正科级事业单位。东营市实验幼儿园创建于 1989 年，园所占地面积 22345 平方米，建筑面积 8240 平方米，户外活动场地面积 15940 平方米，是一所环境优美、设施一流、师资精良、特色凸显的现代化省十佳幼儿园，也是局属学校幼儿园中首个教育集团。目前，集团内有 36 个教学班，在园幼儿 1740 余名，教职工 180 余名，教师专业合格率 100%。

多年来，幼儿园秉承“忠诚 立人 求索 致远”的东营教育精神，遵循“用爱心播种快乐，用理解滋润心灵”的教育理念，确立了“为每一个孩子幸福快乐成长奠基”的办园宗旨，明确“创建健康教育特色品牌 建设师幼共同成长幸福家园”的办园目标，形成了“自主发展教育”思想。同时，确立全方位、立体化、持续性的“三育”教师培养行动方略，打造了一支师德高尚、业务精湛、阳光自信的研究型教师团队。注重构建科学适宜的平衡性课程，强化健康教育特色品牌建设，实现了幼儿全面和谐而富有个性的发展，构建了园本化健康课程，打造了健康教育特色幼教品牌。

幼儿园先后荣获全国实施素质教育先进单位、山东省学前教育先进集体等百余项荣誉。课题成果《幼儿园健康教育课程的开发与研究》由天津教育出版社正式出版，荣获东营市首届教学成

果奖，山东省幼儿园优秀课程资源一等奖；专题片分别荣获山东省第二届、第四届特色教育活动展评一等奖；课程资源《我的游戏我做主》入选山东省幼儿园教师远程研修课程资源，供全省 3 万名学前教育工作者远程学习；特色经验在全国幼儿园游戏教学专题研讨会等会议上交流推广。48 人次教师荣获齐鲁名园长、齐鲁名师，省特级教师、省优秀教师、省教学能手等荣誉，1000 余人次教师获全国优秀自制玩教具一等奖、省优质课一等奖等。1000 余名幼儿在各级活动评选中获奖并荣获齐鲁新苗、校园之星等荣誉。

在市委、市政府的亲切关怀下，在市教育分局的正确领导下，幼儿园将继续以教育改革先行者的姿态，大胆探索，勇于实践，努力朝着“优质高端、特色高效的现代化品牌幼儿园”高歌迈进。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东营市实验幼儿园部门决算包括：东营市实验幼儿园本级决算。

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

- 1、东营市实验幼儿园本级。

## 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：东营市实验幼儿园

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	1747.33	教育支出	30	2234.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	487.52		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2234.85	本年支出合计	54	2234.85
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2234.85	总计	58	2234.85

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

单位：万元

部门：东营市实验幼儿园

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		2234.85	1747.33		487.52			
205	教育支出	2234.85	1747.33		487.52			
20502	普通教育	2223.85	1736.33		487.52			
2050201	学前教育	2219.85	1732.33		487.52			
2050299	其他普通教育支出	4	4		487.52			
20509	教育费附加安排的支出	11	11		487.52			
20502999	其他教育费附加安排的支出	11	11		487.52			

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  
单位: 万元

部门: 东营市实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2234.85	1643.40	591.45			
205	教育支出	2234.85	1643.40	591.45			
20502	普通教育	2223.85	1643.40	580.45			
2050201	学前教育	2219.85	1643.40	576.45			
2050299	其他普通教育支出	4		4			
20509	教育费附加安排的 支出	11		11			
20502999	其他教育费附加 安排的支出	11		11			

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  
单位：万元

部门：东营市实验幼儿园

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	1747.33	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	1747.33	1747.33	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1747.33	本年支出合计	23	1747.33	1747.33	
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			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1747.33	总计	28	1747.33	1747.33	

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：东营市实验幼儿园

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		1747.33	1643.40	103.93
205	教育支出	1747.33	1643.40	103.93
20502	普通教育	1736.33	1643.40	92.93
2050201	学前教育	1732.33	1643.40	88.93
2050299	其他普通教育支出	4		4
20509	教育费附加安排的支出	11		11
20502999	其他教育费附加安排的支出	11		11

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：东营市实验幼儿园

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	1141.54	302	商品和服务支出	466.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.18	30201	办公费	10.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.01	30202	印刷费	1.74	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	94.52	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	122.39	30206	电费	15.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	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	27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	9.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.01	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	63.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.24	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	6	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	281.59	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	16	30228	工会经费	28.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	122.79	30229	福利费	1.19	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	3	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用		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	2.47	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		1280.48	公用经费合计					466.85

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：东营市实验幼儿园

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
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：东营市实验幼儿园

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							

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。

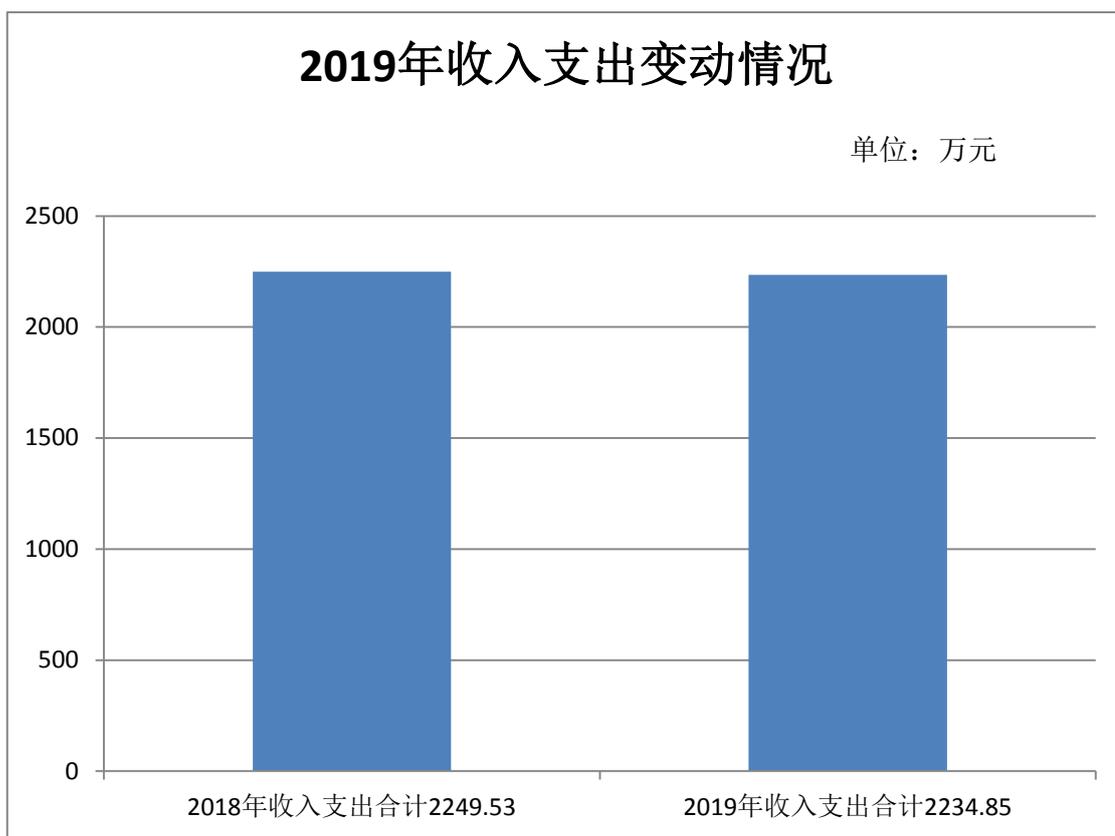
东营市实验幼儿园无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

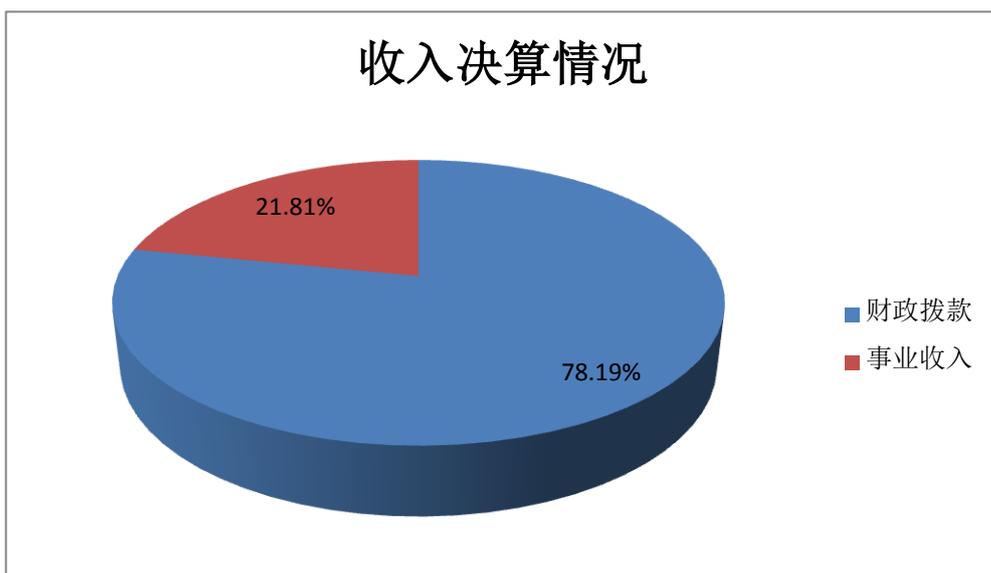
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2234.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 14.68 万元，下降 0.66%。主要是财政拨款项目费的减少。



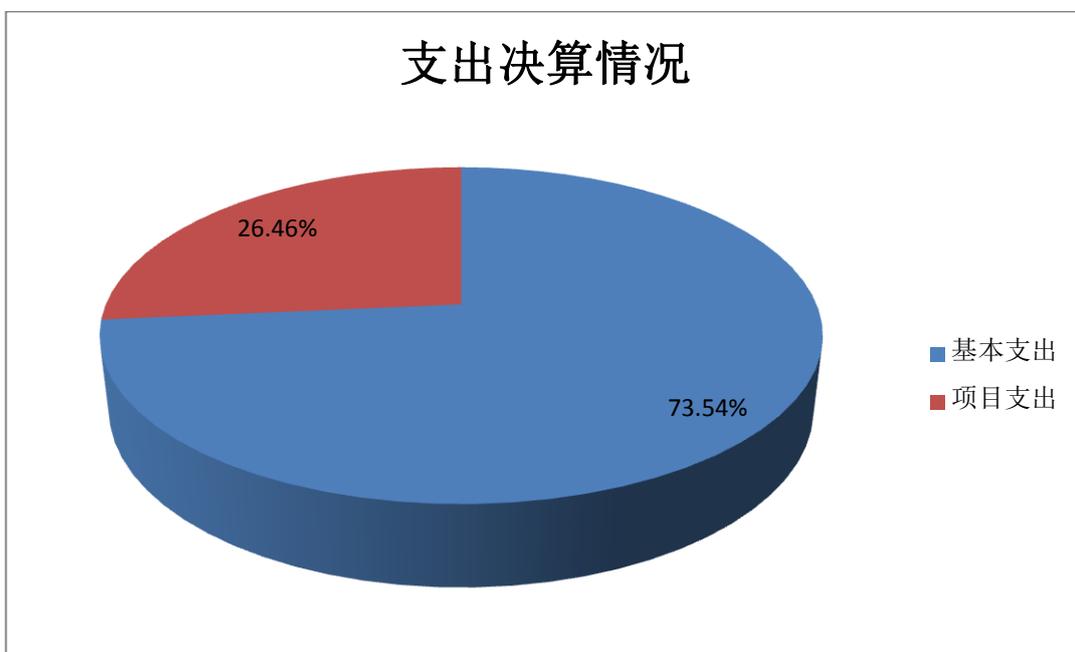
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2234.85 万元，其中：财政拨款收入 1747.33 万元，占 78.19%；上级补助收入 0 万元；事业收入 487.52 万元，占 21.81%。



### 三、支出决算情况说明

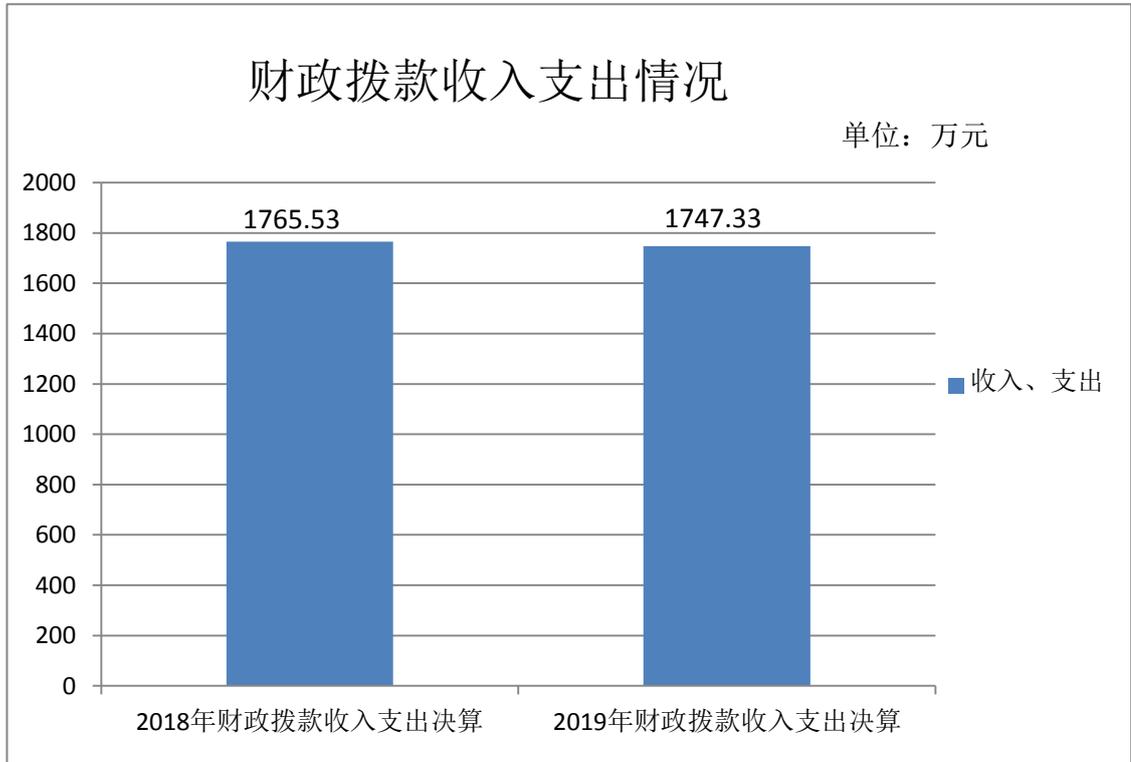
本年支出合计 2234.85 万元,其中:基本支出 1643.40 万元,占 73.54%; 项目支出 591.45 万元,占 26.46%。



### 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 1747.33 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 18.2 万元，下降 1.04%。主要是财政拨款项目费的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

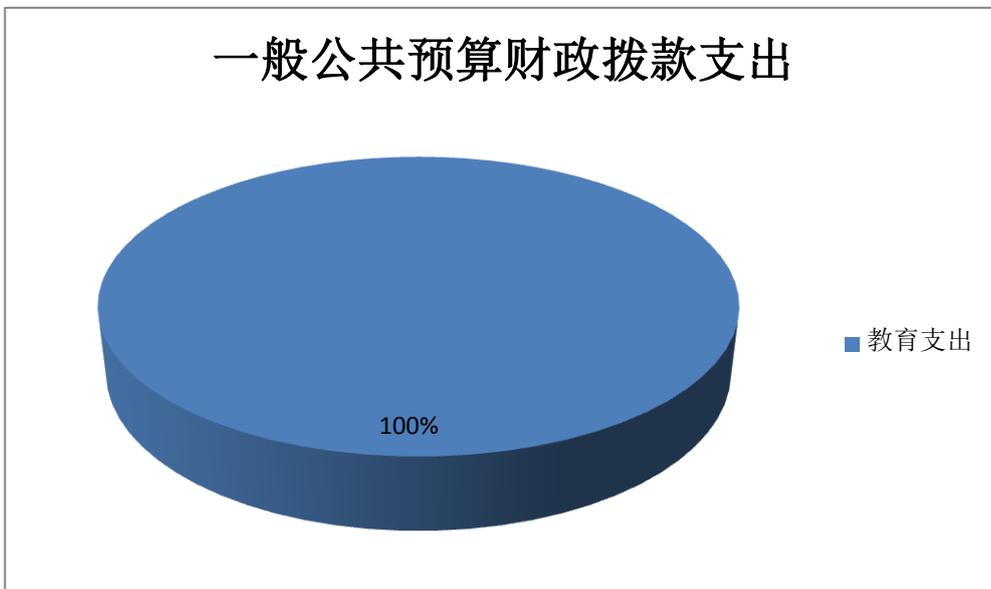
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.33 万元，占本年支出合计的 78.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.2 万元，下降 1.04%。主要是财政拨款项目费的减少。



### (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 1747.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1747.33 万元，占 100%。



### (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 1567.79 万

元，支出决算为 1747.33 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务人员工资标准的提高。其中：政府购买服务人员劳务费 281.59 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于主要反映用于人员工资、日常运转等支出。年初预算为 1567.79 万元，支出决算为 1732.33 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数主要原因是政府购买服务人员工资标准的提高。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为 4 万元，主要反映财政拨款的教师节儿童节慰问金，用于弥补办公经费不足。

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）。支出决算为 11 万元，主要反映财政拨款的学前教育助学金，用于解决部分家庭困难幼儿的问题。

## 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 1747.33 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 1280.48 万元，主要包括：基本工资 348.18 万元、津贴补贴 437.01 万元、绩效工资 94.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.39 万元、职工基本医疗保险缴费 16.16 万元、其他社会保障缴费 6.27 万元、住房公积金 117.01 万元、助学金

16 万元、奖励金 122.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 466.85 万元，主要包括：办公费 10.5 万元、印刷费 1.74 万元、水费 6 万元、电费 15.38 万元、邮电费 2.19 万元、物业管理费 27 万元、差旅费 9.1 万元、维修维护费 63.81 万元、培训费 8.24 万元、专用材料费 6 万元、劳务费 281.59 万元、工会经费 28.64 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元。

## 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为东营市实验幼儿园，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平，均为 3 万元。其中：因公出国（境）费增加与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费与 2019 年预算持平。

### （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 3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、维修保养等支出。2019 年东营市实验幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内招待费 0 万元，共计接待批次 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门为事业单位，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 27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 27 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 27 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 1 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 1 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 6 个，涉及预算资金 519 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“保安服务费”、“教学专项业务费”“外聘教师服务费”、“物业管理费”、“幼儿园维修改造工程”、“园舍及办公设备维修维护费”6 个项目开展了部门评价，涉及资金 519 万元。从评价情况来看，上述 6 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。**

我单位 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级均为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度东营市实验幼儿园项目支出绩效自评情况，以及“教学专项业务费”、“外聘教师服务费”、“幼儿园维修改造工程”等 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 97，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的支出，主要用于反映人员工资、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）其他教育附加安排的支出（项）：**为部门家庭困难幼儿发放助学金，主要用于解决部门家庭的困难问题。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度东营市实验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	物业管理费	东营市实验幼儿园	100	优
2	外聘教师及政府购买教育服务费	东营市实验幼儿园	99	优
3	教学专项业务费	东营市实验幼儿园	97	优
4	园舍及办公设备维修维护费	东营市实验幼儿园	95	优
5	幼儿园维修改造工程	东营市实验幼儿园	98	优
6	保安服务费	东营市实验幼儿园	98	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	东营市教育局经济技术开发区分局			
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	李斌	联系电话	15725871967	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	教学专项业务费按预算计划开支，合理利用每一分钱			我园严格按照预算执行开支，合理利用资源。				
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		205	205	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-	-	-	
	其他资金		205	205	-	-	-	
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
	(50分)	数量指标	采购数量	为幼儿园在园幼儿采购物品	为幼儿园在园幼儿采购物品	15	13	
		质量指标	采购质量	为幼儿园采购质量合格的物品	采购的物品均符合质量要求	15	14	
		时效指标	采购时效	按时为幼儿及教职工采购物品	按时为幼儿及教职工采购物品	10	10	
		成本指标	采购成本	采购的物品尽量保证同种质量最低价	采购的物品尽量保证同种质量最低价	10	10	
		社会效益指标	社会效益	项目的实施对幼儿的成长带来一定的影响	项目的实施对幼儿的成长带来了一定的影响	15	15	
	可持续影响指标	可持续发展	项目实施受益人数 1400 余名	项目实施受益人数 1400 余名	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	家长教师满意度	幼儿、教职工满意度 100%	幼儿、教职工满意度 100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</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教育服务费			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局			
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	张霜	联系电话	15725181979	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为全体政府购买服务人员缴纳社会保险			我园为全体政府购买服务人员缴纳全年社会保险，新入职职工自签订劳动合同当月开始缴纳				
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		92	92	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-	-	-	
	其他资金		92	92	-	-	-	
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	购买服务数量	为 77 名教职工缴纳社保	77 名教职工	10	10	
		质量指标	服务质量	按照人社部门规定的基数，为 77 名教职工缴纳社保	按照人社部门规定的基数，为 77 名教职工缴纳社保	10	10	
		时效指标	服务时效	每月按时为 77 名教职工缴纳社保	每月按时为 77 名教职工缴纳社保	10	9	
		成本指标	服务成本	教职工全年社保费约为 92 万元	教职工全年社保费约为 92 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	受益人群	受益教职工 77 名	受益教职工 77 名	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	缴纳人数	为 77 名在职教职工缴纳社保	为 77 名在职教职工缴纳社保	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度 100%	教师满意度 100%	10	10	
.....								
<b>总分</b>		<b>99</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		幼儿园维修改造工程		主管部门		东营市教育局经济技术开发区分局		
项目实施单位		东营市实验幼儿园		项目负责人		李斌	联系电话	15725871967
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		此项目进行幼儿园零星改造工程,保证幼儿在园环境安全。		按照目标完成维修改造,为幼儿安全、愉悦的游戏提供了保障				
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		90.7	90.7	10	100%	10
		其中:财政拨款				-	-	-
		其他资金		90.7	90.7	-	-	-
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	维修数量	开工项目数 7	7	10	10	
		质量指标	维修质量	开工质量标准合格	合格	20	20	
		时效指标	维修时效	项目开工、完工 100%	100%	20	20	
		成本指标	维修成本					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修经济指标	受益幼儿、教师 1700 余名	受益幼儿、教师 1700 余名	15	13	
		社会效益指标	维修效益	改善幼儿在园条件	改善幼儿在园条件	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师家长满意度	满意度 100%	满意度 100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2019 年度教学专项业务费绩效评价报告

项目名称： 教学专项业务费

项目单位： 东营市实验幼儿园

主管部门： 东营市教育局经济技术开发区分局

# 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

我园在园幼儿 1480 名，教职工 184 人（其中政府购买服务人员 77 人），人员数量庞大，所需办公、幼儿专用材料等费用金额较大，财政拨款公用经费不足，教学专项业务费特用于弥补公用经费不足的部分。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

教学专项业务费为预算外资金，205 万，年底实际支付 2037107.44 元（其中 10306.6 元系退票，已于 2020 年重新支付），用于购买幼儿班级环境创设材料购置、教材购置、幼儿玩具购置等。

#### 3. 实施情况（项目完成情况）

教学专项业务费用于以下购置：支付办公费 475013.24 元，支付印刷费 119205 元，支付水费 5798 元，电费 14626.19 元，邮电费 7301 元，支付维修（护）费 58099.89 元，教职工培训费 148974 元，专用材料费 708540.99 元，其他交通费 65328.21 元，其他商品和服务支出 119462.30 元，购买办公设备 314758.70 元。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

我园大部分采购由后勤室负责办理，每年幼儿园会与各大供

货商签订采购合同，保证质量的同时保证市场最低价。后勤室每采购一次新品都会先进样品，经单位领导及主要使用人认可后再进行批量采购，整个采购过程由领导小组全程监督。

## （二）绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

教学专项业务费涵盖面比较广，主要用于弥补办公经费不足，来维持幼儿园正常运转。

### 3. 项目绩效阶段性目标

弥补当年办公经费不足的部分

## 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

绩效评价方案由幼儿园中层以上领导班子成员商议制定。

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 100%、效益指标 100%、满意度指标 100%。

### （二）绩效评价工作过程

### 1. 数据资料收集情况

项目自行采购合同（或协议）、采购货物清单、发票、支付申请书等。

### 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

教学专项业务费的评价结果为：综合得分 97 分，评价等次为优秀

#### 3. 绩效情况（说明项目绩效目标的完成情况）

在此次评价中，该项目绩效自评评价得分为 97 分，绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

### （二）绩效分析

#### 1、评价指标体系

我园在园幼儿 1480 名，教职工 184 人（其中在编临时工 77 人），人员数量庞大，所需办公、幼儿专用材料等费用金额较大，财政拨款公用经费不足，教学专项业务费特用于弥补公用经费不足的部分。此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，充分反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。我园业务

管理、财务管理制度健全，平时工作严格按照相关制度执行，并为以后考核各种项目提供充分的材料和依据。

2、对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

我园平时不管是采购还是工程，严格按照幼儿园管理和财务制度执行，所制定的目标值与实际值差异很小，有时幼儿出勤人数不能确定，甚至相差较大，幼儿园要准备足够的物品以备幼儿使用，进货量较大，有时会产生小量浪费。今后我们会总结经验，尽量避免浪费，合理利用幼儿园的资源，杜绝浪费。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

严格按照东营市政府集中采购目录文件（东财采[2017]15号）进行招标采购。

##### **（二）存在的问题**

有时幼儿出勤人数不能确定，甚至相差较大，幼儿园要准备足够的物品以备幼儿使用，进货量较大，有时会产生小量浪费。

##### **（三）建议**

在项目实施过程中，精细化管理，全面落实安全管理目标责任制，贯彻安全就是效益、质量就是生命的绿色环保理念。