

青 岛 市 市 南 区 新 世 纪 幼 儿 园
2024 年 度 单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）青岛市市南区新世纪幼儿园隶属于青岛市市南区教育和体育局，为财政补贴事业单位，为2002年建公益二类幼儿园，地址是青岛市市南区基隆路1号甲。

（二）青岛市市南区新世纪幼儿园秉承“一切为了孩子”的办园宗旨，坚持“为幼儿一生幸福奠基”的办园理念，真爱呵护每位孩子、真诚服务家园社区，形成了科学启蒙教育办学特色，有效确保了每位幼儿接受优质教育，健康幸福地成长。

二、机构设置

青岛市市南区新世纪幼儿园部门内设机构共13个，分别是：园长室、教研室、保健室、会计室、传达室、伙房和7个班教室。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	627.78	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	523.06
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.18
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	15.69
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	37.18
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	627.78	本年支出合计	630.11
32	上年结转结余	2.33	年终结转结余	0.00
33	收入总计	630.11	支出总计	630.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	630.11	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2	205	教育支出	523.06	520.73	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
3	20502	普通教育	520.73	520.73	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050201	学前教育	520.73	520.73	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
7	208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	630.11	424.98	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	523.06	317.93	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	520.73	317.93	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050201	学前教育	520.73	317.93	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	627.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	523.06	523.06	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	627.78	本年支出合计	630.11	630.11	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	2.33					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	630.11	支出总计	630.11	630.11	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	630.11	424.98	416.98	8.00	205.13
2	205	教育支出	523.06	317.93	309.93	8.00	205.13
3	20502	普通教育	520.73	317.93	309.93	8.00	202.80
4	2050201	学前教育	520.73	317.93	309.93	8.00	202.80
5	20509	教育费附加安排的支出	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33
7	208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	424.98	416.98	8.00
2	301	工资福利支出	392.70	392.70	0.00
3	30101	基本工资	73.40	73.40	0.00
4	30102	津贴补贴	94.31	94.31	0.00
5	30103	奖金	54.03	54.03	0.00
6	30106	伙食补助费	9.53	9.53	0.00
7	30107	绩效工资	52.23	52.23	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	0.00
9	30109	职业年金缴费	17.98	17.98	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
12	30113	住房公积金	37.18	37.18	0.00
13	302	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
14	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
15	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
16	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
17	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
18	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
19	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
20	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
21	30228	工会经费	2.28	0.00	2.28
22	30229	福利费	0.29	0.00	0.29
23	30239	其他交通费用	3.01	0.00	3.01

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
25	303	对个人和家庭的补助	24.28	24.28	0.00
26	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
27	30302	退休费	22.19	22.19	0.00
28	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
29	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00
31	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
32	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
33	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	424.98	416.98	8.00
2	505	对事业单位经常性补助	400.70	392.70	8.00
3	50501	工资福利支出	392.70	392.70	0.00
4	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	24.28	24.28	0.00
8	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
9	50905	离退休费	22.19	22.19	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青州市市南区新世纪幼儿园

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2050201-学前 教育	A05040101-复 印纸	货物	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为630.11万元，包括：一般公共预算拨款收入627.78万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余2.33万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为630.11万元，其中基本支出424.98万元、项目支出205.13万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算630.11万元，较上年预算增加54.23万元，其中：

1. 收入预算增加54.23万元，其中一般公共预算拨款收入增加51.90万元、上年结转结余增加2.33万元。

2. 支出预算增加54.23万元，其中基本支出增加103.58万元、项目支出减少49.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加了事业编人员、人员工资晋级、保险公积金支出有所提升。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入630.11万元，与上一年相比，增加54.23万元，增长9.42%，主要原因是：增加了事业编人员、人员工资晋级、保险公积金支出有所提升。

2024年一般公共预算支出630.11万元，与上一年相比，增加54.23万元，增长9.42%，主要原因是：增加了事业编人员、人员工资晋级、保险公积金支出有所提升。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市南区新世纪幼儿园2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出424.98万元，其中：

人员经费416.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费8.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市市南区新世纪幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0.51万元，其中：财政拨款安排0.51万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；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）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

青岛市市南区新世纪幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金202.80万元，其中财政拨款202.80万元。拟对特定目标类项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金202.80万元，其中财政拨款202.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、保教费返还、幼儿园保教费补助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)							
填报单位：青岛市市南区新世纪幼儿园							
项目名称			生均公用经费				
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市市南区新世纪幼儿园	
项目属性		延续项目		项目实施期		2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.80			
		其中：财政资金		22.80			
		其他资金					
年度目标	目标1：从本园的实际、从教师的实际出发，注重教师队伍建设，通过多渠道、多方位的园本培训、专家引领培训及市区共享资源培训，提高教师的专业技能及校验管理水平，进一步提升教师素养，攻坚教师成长课程体系，提高教育教学质量。构建我园园本课程文化，突出我园科学启蒙特色，加强对外交流，提升幼儿园影响力，推动幼儿园发展，培育更多的优秀教师，进一步提升幼儿园环境育人的功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	生均经费成本	≤22.8万	幼儿园生均公用经费总额	历史标准：按照2023年完成指标设置	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；否则不得分。
			生均公用经费标准（幼儿园）	1200元/生/年	市南区幼儿园生均公用经费标准	历史标准：按照2023年完成指标设置	生均公用经费标准=指标值，则得满分；指标值的60%≤人均补助标准<指标值或指标值<人均补助标准≤指标值的140%，则得80分；否则不得分。
	产出指标	数量指标	培养在校学生人数	≥190人	对全区初中、小学、特教、幼儿园及民办学校根据学生数拨付生均公用经费	历史标准：按照2023年完成指标设置	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。
			市级、区级公开课程节数	≥2节		历史标准：按照2023年完成指标设置	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得81分；否则不得分。
			组织教师培训次数	≥40次		历史标准：按照2023年完成指标设置	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。
		质量指标	在校学生培养率	100%	在校学生培养	历史标准：按照2023年完成指标设置	完成率100%，则得满分；80%≤完成率<100%，则得80分；否则不得分。
			教学活动达标率	100%	开展适合学前幼儿发展的教育教学活动	历史标准：按照2023年完成指标设置	完成率100%，则得满分；80%≤完成率<100%，则得80分；否则不得分。
			教师培训合格率	100%	教师培训	历史标准：按照2023年完成指标设置	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。
	时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	100%	按规定时间及时拨付生均	历史标准：按照2023年完成指标设置	及时率100%，则得满分；80%≤及时率<100%，则得80分；否则不得分。	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学活动正常展开	100%	规定时间内完成教育教学活动	历史标准：按照2023年完成指标设置	及时率100%，则得满分；80%≤及时率<100%，则得80分；否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	对学生家长进行问卷调查。	历史标准：按照2023年完成指标设置	满意度≥90%，则得满分；80%≤满意度<90%，则得80分；否则不得分。

附件1：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：青岛市市南区新世纪幼儿园

项目名称			保教费返还					
主管部门			青岛市市南区教育和体育局		项目单位	青岛市市南区新世纪幼儿园		
项目属性			延续项目		项目实施期	2024. 01. 01-2024. 12. 31		
项目资金 （万元）			年度资金总额：		165			
			其中：财政资金		165			
			其他资金					
年度目标	目标1：按照幼儿园实际上缴数申请返还保教费，用于幼儿园人员工资待遇等各项支出，主要是所有幼儿园编外人员所有工资福利待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准	
	成本指	经济成本指标	保教费返还成本	≤165万	保障在编人员的奖励性绩效和编外人员所有工资福利待遇。	其他标准（根据项目经费预算设置）	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；否则不得分。	
	产出指标	数量指标	保障发放幼儿园教师工资人数	≥38人	保障发放在编人员的奖励性绩效和编外职工工资人数	历史标准（2023年发放幼儿园职工工资人数38人）	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。	
			补贴发放合规率	100%	合规率=按规定发放补贴数/计划发放补贴总数	计划标准《山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收	合规率100%，则得满分；80%≤合规率<100%，则得80分；否则不得分。	
			幼教资质合格率	100%	幼儿园教师需具备相应的资质	计划标准《幼儿园工作规程》	合格率100%，则得满分；80%≤合格率<100%，则得80分；否则不得分。	
		质量指标	拨付资金及时性	每月17号之前拨	及时拨付幼儿园编外教师工资	历史标准（2023年发放幼儿园职工工资人数19人）	每月17号前拨付得满分；17号-25号则得85分否则不得分。	
		时效指标	幼儿园正常运转率	100%	保障幼儿园正常运转	计划标准（根据历年项目情况）	运转率100%，则得满分；80%≤运转率<100%，则得80分；否则不得分。	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园满意度	≥95%	对幼儿园教职工进行问卷调查。	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥95%，则得满分；80%≤满意度<95%，则得80分；否则不得分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥90%，则得满分；80%≤满意度<90%，则得80分；否则不得分。	

填报人：翟璐璐

联系电话：15764257880

填表说明：

- 项目属性：新增项目或者延续项目。
- 项目实施期：2023. **. **—202*. **. **。
- 年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。
- 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

附件1：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：青岛市市南区新世纪幼儿园

项目名称			保教费补助					
主管部门			青岛市市南区教育和体育局		项目单位	青岛市市南区新世纪幼儿园		
项目属性			延续项目		项目实施期	2024. 01. 01-2024. 12. 31		
项目资金 （万元）			年度资金总额：	15				
			其中：财政资金	15				
			其他资金					
年度目标	目标1：按照幼儿园实际上缴数申请返还保教费，用于幼儿园人员工资待遇等各项支出，主要是所有幼儿园编外人员所有工资福利待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准	
	成本指	经济成本指标	保教费返还成本	≤15万	保障在编人员的奖励性绩效和编外人员所有工资福利待遇。	其他标准（根据项目经费预算设置）	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；否则不得分。	
	产出指标	数量指标	保障发放幼儿园教师工资人数	≥38人	保障发放在编人员的奖励性绩效和编外职工工资人数	历史标准（2023年发放幼儿园职工工资人数38）	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。	
			补贴发放合规率	100%	合规率=按规定发放补贴数/计划发放补贴总数	计划标准《山东省教育厅等 5 部门贯彻落实教育部等 5 部门关于进一步加强和规范教育收	合规率100%，则得满分；80%≤合规率<100%，则得80分；否则不得分。	
			幼教资质合格率	100%	幼儿园教师需具备相应的资质	计划标准《幼儿园工作规程》	合格率100%，则得满分；80%≤合格率<100%，则得80分；否则不得分。	
		质量指标	拨付资金及时性	每月17号之前拨	及时拨付幼儿园编外教师工资	历史标准（2023年发放幼儿园教师工资在17号前）	每月17号前拨付得满分；17号-25号则得85分 否则不得分。	
		时效指标	幼儿园正常运转率	100%	保障幼儿园正常运转	计划标准（根据历年项目情况）	运转率100%，则得满分；80%≤运转率<100%，则得80分；否则不得分。	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园满意度	≥95%	对幼儿园教职工进行问卷调查。	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥95%，则得满分；80%≤满意度<95%，则得80分；否则不得分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥90%，则得满分；80%≤满意度<90%，则得80分；否则不得分。	

填报人：翟璐璐

联系电话：15764257880

填表说明：

- 项目属性：新增项目或者延续项目。
- 项目实施期：2023. **. **—202*. **. **。
- 年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。
- 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

（五）重点项目情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。