

2023年度

青岛市湖南路幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要职能：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园实际情况，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）督促检查班级落实园本主题课程。优化实施园本课程主题内容，促进幼儿全面发展，提高教师实施课程的能力。

（四）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（五）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（六）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：园长室、教研室、财务室、卫生室、传达室、伙房和6个教室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	937.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	64.76
	9		九、卫生健康支出	40	56.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,096.40	本年支出合计	58	1,098.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,098.60	总计	62	1,098.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市湖南路幼儿园

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,096.40	1,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	935.02	934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20502	普通教育	932.00	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050201	学前教育	921.00	920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,098.60	892.34	206.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.22	730.96	206.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	934.20	730.96	203.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	923.20	730.96	192.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市湖南路幼儿园

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,096.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	934.95	934.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.76	64.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.87	56.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.76	39.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,096.33	本年支出合计	59	1,096.33	1,096.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,096.33	总计	64	1,096.33	1,096.33	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,096.33	892.34	203.99
205	教育支出	934.95	730.96	203.99
20502	普通教育	931.93	730.96	200.98
2050201	学前教育	920.93	730.96	189.98
2050299	其他普通教育支出	11.00	0.00	11.00
20509	教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	0.00
210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00
2101102	事业单位医疗	56.87	56.87	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.37	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		876.67	公用经费合计					15.67

注：本表反映单位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

单位：青岛市湖南路幼儿园

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市湖南路幼儿园

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,098.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加51.95万元，增长4.96%，主要原因是：社保、公积金增加，费用增加，导致收入支出增加。

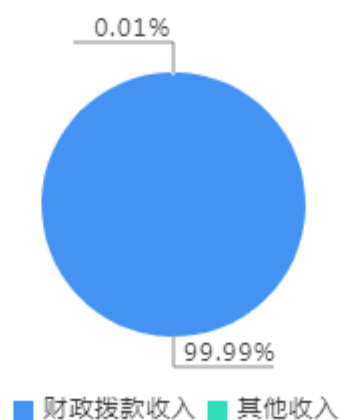
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,096.4万元，其中：财政拨款收入1,096.33万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

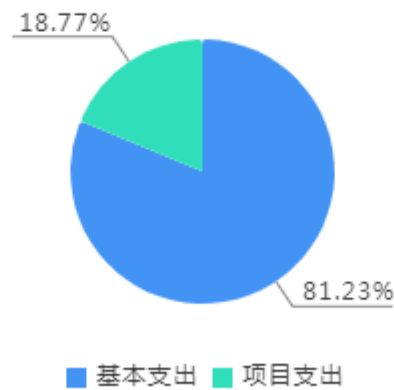
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,098.6万元，其中：基本支出892.34万元，占81.23%；项目支出206.26万元，占18.77%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,096.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.35万元，增长10.41%，主要是：社保、公积金增加，费用增加，导致收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,096.33万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.35万元，增长10.41%，主要是：人员工资、社保、公积金等增加。

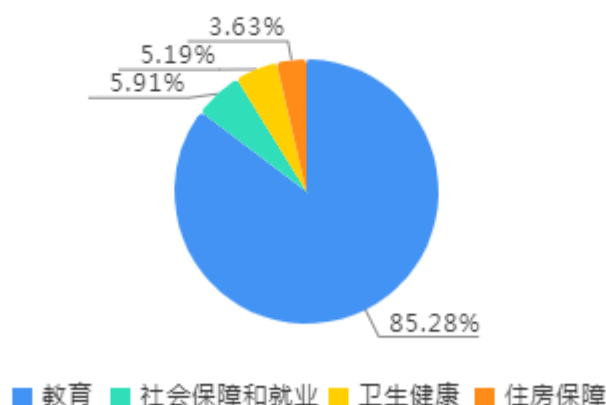
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,096.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出934.95万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出64.76万元，占5.91%；卫生健康（类）支出56.87万元，占5.19%；住房保障（类）支出39.76万元，占3.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,080.52万元，支出决算为1,096.33万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为916.13万元，支出决算为920.93万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放教育高层次人才补贴。

3. 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）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.17万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.87万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算892.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费876.67万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.67万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金198.01万元，占单位预算项目支出总额的99.34%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市湖南路幼儿园2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，生均公用经费由于年末资金紧张未完全执行。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“健康查体经费”“生均公用经费”“保教费返还”“教育高层次人才奖励扶持资金”“学前教育发展经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.07分。全年预算数为30.72万元，执行数为29.41万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：未完

成。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张未能及时支付。
下一步改进措施：加快支出进度。

2. 健康查体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.01万元，执行数为3.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 保教费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.45万元，执行数为153.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 教育高层次人才奖励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 教育高层次人才奖励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市湖南路幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	健康查体经费	青岛市湖南路幼儿园	100	优
2	保教费返还	青岛市湖南路幼儿园	100	优
3	生均公用经费	青岛市湖南路幼儿园	99.07	优
4	学前教育发展经费	青岛市湖南路幼儿园	100	优
5	教育高层次人才奖励扶持资金	青岛市湖南路幼儿园	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		
项目实施单位		青岛市湖南路幼儿园			联系电话	82872771-803		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	171.00	153.45	153.45	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	171.00	153.45	153.45	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	保教费返还成 本	≤153.454042 万	153.454042 万	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	保障发放幼 儿园教师工 资人 数	≥19人	19人	10.00	10.00	
		质量指标	补贴发放合 规 率	100%	100%	10.00	10.00	
			幼教资质合 格 率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	拨付资金及 时 性	每月17号之 前拨	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	幼儿园正常 运转率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	幼儿园满意 度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高层次人才奖励扶持资金			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市湖南路幼儿园			联系电话	82872771-803		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过专业化培训、提升教师素养。促进幼儿教师队伍全面发展,提升教师幸福感。			通过专业化培训、提升教师素养。促进幼儿教师队伍全面发展,提升教师幸福感。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	教育高层次人才 奖励扶持资金成 本	≤10万	10万	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	幼儿园高层次人 才人数	≥1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			幼教资质合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	幼儿园教师队伍 正常运转率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康体检经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市湖南路幼儿园			联系电话	82872771-803		
项目预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.01	3.01	3.01	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	3.01	3.01	3.01	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	健康体检费总成本	≤3.01446万	3.01446万	5.00	5.00	
		经济成本指标	健康体检费单位成本	1000元/人/年	1000元/人/年	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	在职教职工体检人数	≥28人	28人	8.00	8.00	
			离退休教职工体检人数	≥27人	27人	8.00	8.00	
		质量指标	体检教职工范围合规率	=100%	100%	8.00	8.00	
			体检项目完成率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	健康体检经费发放及时	2023年11月30日以前	及时	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强教职工健康保障	加强	加强	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		
项目实施单位		青岛市湖南路幼儿园			联系电话	82872771-803		
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30.72	30.72	29.41	10.00	95.74%	9.57
		其中:当年财政拨款	30.72	30.72	29.41	—	95.74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1: 本年度拟培养256名幼儿德智体美劳全面发展, 培养优秀的新时代小公民。并通过专业化培训、提升教师素养、构建园本课程体系等工作。 目标2: 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。 目标3: 保证教育教学工作正常运转。			目标1: 本年度拟培养256名幼儿德智体美劳全面发展, 培养优秀的新时代小公民。并通过专业化培训、提升教师素养、构建园本课程体系等工作。 目标2: 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。 目标3: 保证教育教学工作正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	生均经费成本	≤30.72万	29.410512 万元	2.50	2.00	财政未及时付款
		经济成本 指标	生均公用经 费标准(学 前)	1200元/生/年	1200元/生/ 年	2.50	2.50	
		经济成本 指标	拨付生均公 用经费学生 数量	≥256人	256人	2.50	2.50	
		经济成本 指标	幼儿园发放 补助完成率	100%	100%	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	时效指标	生均经费拨 付及时率	100%	100%	40.00	40.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学前教育学 段入学率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	小计						90.00	89.50
总分			99.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评（扣）分标准”合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育发展经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局		
项目实施单位		青岛市湖南路幼儿园			联系电话	82872771-803		
项目预算执行情况 (万元)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.83	0.83	0.83	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.83	0.83	0.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过专业化培训、提升教师素养、构建园本课程体系等工作。提升幼儿动作协调性的发展,改善幼儿动作发展问题。			通过专业化培训、提升教师素养、构建园本课程体系等工作。提升幼儿动作协调性的发展,改善幼儿动作发展问题。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	项目预算控制数	≤0.825万元	0.825万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培养在园幼儿人数	≥256人	≥256人	5.00	5.00	
			培养幼儿次数	≥30次	≥30次	5.00	5.00	
			组织教师培训次数	≥4次	≥4次	5.00	5.00	
		质量指标	在园幼儿培养率	100%	100%	5.00	5.00	
			教学活动达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			教师培训合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	经济效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园感统教育教学正常运转	保障	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	幼儿家长满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
小计						90.00	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 具体应参照《项目支出绩效目标表》“指标确定依据”及“评(扣)分标准”合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。