

2023年度

青岛西海岸新区香江路幼儿园决算

# 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

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

(三) 加快推进幼儿园现代化建设，办让人民满意的教育，全面营造良好的教育改革发展环境。高标准组织教育教学、科学研究活动，全面提升教育教学质量；保障教职工合法权益，引领教师专业化成长。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室、保教办公室。

## 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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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  | 294.98 | 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 | 294.98 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 294.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 294.98 |
| 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 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 294.98 | <b>总计</b>       | 62 | 294.98 |

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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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   | 294.98 | 294.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 294.98 | 294.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 294.98 | 294.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 294.98 | 294.98 | 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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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   | 294.98 | 31.60 | 263.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出 | 294.98 | 31.60 | 263.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育 | 294.98 | 31.60 | 263.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育 | 294.98 | 31.60 | 263.38 | 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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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  | 294.98 | 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 | 294.98 | 294.98     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 294.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 294.98 | 294.98     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 294.98 | <b>总计</b>       | 64 | 294.98 | 294.98     | 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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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   | 294.98 | 31.60 | 263.38 |
| 205     | 教育支出 | 294.98 | 31.60 | 263.38 |
| 20502   | 普通教育 | 294.98 | 31.60 | 263.38 |
| 2050201 | 学前教育 | 294.98 | 31.60 | 263.38 |

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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 31.60 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 5.11  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.95  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 5.56  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 1.27  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 4.05  | 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       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 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    | 8.38  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.45  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00 | 30216 | 培训费       | 3.45  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00 | 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     | 2.00  | 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       | 0.33  | 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      | 0.04  | 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    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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  |
| <b>人员经费合计</b> |             | 0.00 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 31.60 |

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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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：青岛西海岸新区香江路幼儿园

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。

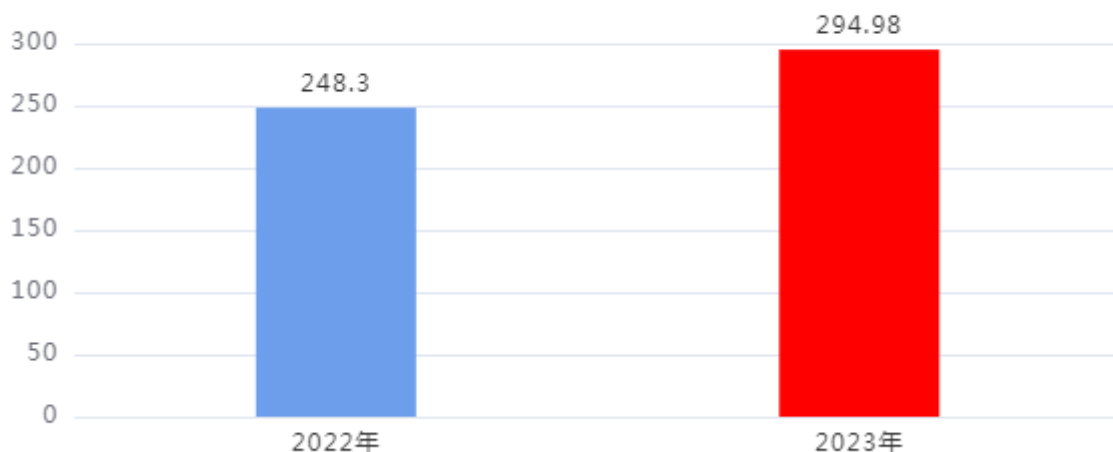
### 第三部分

## 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294.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加46.68万元，增长18.8%，主要原因是：我单位2023年非编人员增加，相应人员经费增加，进而收支总额也增加。

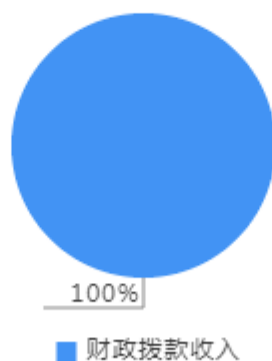
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计294.98万元，其中：财政拨款收入294.98万元，占100%。

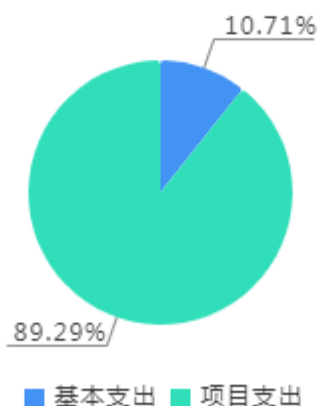
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计294.98万元，其中：基本支出31.6万元，占10.71%；项目支出263.38万元，占89.29%。

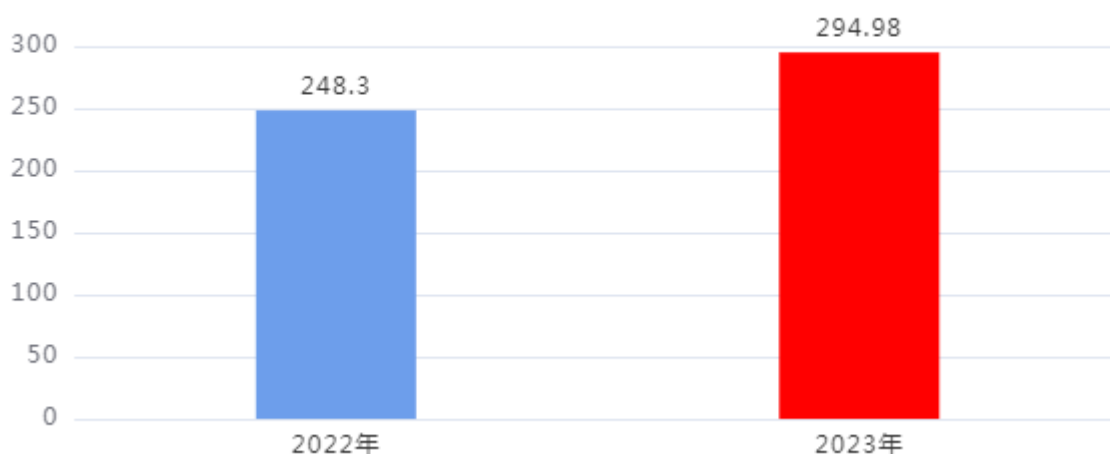
本年支出决算结构图



#### 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294.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.68万元，增长18.8%，主要是：我单位2023年非编人员增加，相应人员经费增加，进而财政拨款收支也增加。

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294.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.68万元，增长18.8%，主要是：我单位2023年非编人员增加，人员经费增加，进而财政拨款支出也增加。

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294.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出294.98万元，占100%。

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242.6万元，支出决算为294.98万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年

初预算数的主要原因是2023年非编人员开支增多，导致决算数大于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为242.6万元，支出决算为294.98万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年非编人员增加，人员经费开支增多，导致决算数大于年初预算数。

## **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31.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费31.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

## **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12.03万元，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12.03万元。授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.03万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （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1个，涉及预算资金211万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校收费安排的项目”等1个项目开展重点绩效评价，涉及资金211万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区香江路幼儿园2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目符合国家财经法规和财务管理制度的规定，具有有效的内部控制制度和财务管理制度。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目预算资金安排仍需进一步精确等问题。

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“学校收费安排的项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 2023年度学校收费安排的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.66分。全年预算数为211万元，执行数为174.92万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成

情况：满足日常办公、水电、网络通讯、劳务服务等基本开支，保障了幼儿园教育教学工作的正常开展；保障非事业编人员工资福利待遇，稳定了幼儿教师队伍，提高教师工作积极性。发现的主要问题及原因：预算编制不够充分，项目预算资金安排仍需进一步精确。下一步改进措施：不断提高预算编制的科学性、规范性，合理设定绩效目标，强化预算约束力，确保按照设定的目标执行财政预算。

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

学校收费安排的项目绩效评价得分为“86.66”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“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。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度学校收费安排的项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛西海岸新区教育和体育局

被评价单位：青岛西海岸新区香江路幼儿园

2024 年 4 月

# 2023 年度学校收费安排的项目 专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为保障幼儿园教育教学工作的正常开展，满足日常物业服务、劳务服务、教师培训等开支需求，保障非编人员工资福利待遇，稳定幼儿教师队伍，提高办园水平，按照财政要求，青岛西海岸新区香江路幼儿园 2023 年度用幼儿园保缴费安排了“学校收费安排的项目”预算，预算金额 211 万元，实际支出 174.92 万元。

### （二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容。该项目由青岛西海岸新区香江路幼儿园编制预算并组织实施。该项目资金用于维持幼儿园日常运转开支，主要包含非编人员工资保险费、印刷费、水费、劳务费、物业管理服务、教师培训、设施设备购置等。根据幼儿园财务管理制度的要求，各部门需填报采购申请表，经部门负责人审批同意后，递交财务部门及园长室审核签字。再由采购员根据采购申请表对商品质量、服务水平进行比价，确认供应商。最终由各部门及采购员进行商品验收，供应商开具发票，财务室进行货款支付。

2. 项目实施情况。2023 年学校收费安排的项目预算资金为 211 万元，资金支出计划为 3 月底支出 40 万，6 月底累计支出 80 万，10 月底累计支出 132 万，至 12 月底累计全部支出 211 万。本年度

实际执行 174.92 万元。其中，非编人员工资社保费用、劳务费、物业管理服务费及其他商品服务费等均已采购并完成验收。

### （三）资金投入和使用情况

#### 1. 项目资金投入情况

2023 年学校收费安排的项目预算安排资金 211 万元，全部为区级资金（非税收入）。

#### 2. 项目资金使用情况

2023 年度本项目实际支出 174.92 万元，预算执行率为 82.90%。主要用于补充学校办公经费，支付非在编教师工资保险。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 绩效总目标

保障和改善办园条件，创优教育发展环境，加强该园环境美化建设和基础设施建设，为教师提供良好的办公环境。保障和加强幼儿各项课程的学习，制定好教育教学方案，提供资金支持。定期进行电气、饮水机水质等相关检测工作，保障幼儿园日常安全工作的开展。为幼儿和教师发展开展培训教育工作，提高教师专业水平，提高教师队伍建设。按照非编人员工资方案和绩效工资实施方案，保障非编人员工资福利待遇，不断提高工资水平，保障教职工权益。

2. 绩效年度目标。完成各项日常办公经费支出，完成非编教职工工资发放，稳定幼儿教师队伍，提高办园水平，办人民满意的教育。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。通过对项目决策、过程、产出、效益进行深入分析，发现本质问题，深挖根本原因，制定高效解决方案。为项目的实施提供建设性的意见和建议，为下一步工作提供有效的决策依据，提高财政资金的使用效益。

2. 评价对象。评价对象为香江路幼儿园学校收费安排的项目。

3. 评价范围。本次评价主要从项目立项充分性、规范性，绩效目标合理性、明确性、资金投入及资金管理合规性、合理性，项目管理制度健全性、制度执行有效性，绩效管理执行情况，会计核算规范性，产出情况，最终效果及受益对象满意度等方面开展绩效评价工作。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则。本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规在区政务网公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。根据项目相关性、重要性、可比性、经济

性、系统性原则，综合财政支出项目绩效评价的相关要求和年初预算绩效安排情况，设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目绩效评价设置4个一级指标：决策、过程、产出、效益；12个二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度；20个三级指标和38个四级指标（详见附件），

3. 评价方法。本次绩效评价采取评价组评价（含资料核查和现场评价）。征求被评价项目科部室或单位意见，出具正式评价报告的程序开展评价工作。主要采用了内控测评法、资料审阅法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等。

4. 评价标准。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（2）行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据指定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 非现场评价

核查相关财务管理制度等档案材料。分别对绩效的产出、决策、过程、效益方面评价内容进行了分析。

#### 2. 现场评价

查阅项目相关文件；查阅项目实施的资金账目；实地抽查和满意度调查；召开幼儿园绩效评价小组会议，按照共性指标和设定的个性指标，进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿；评价小

组撰写绩效报告初稿给幼儿园征求意见，幼儿园反馈后，将修订后的报告报送领导审阅，领导同意后报送主管部门。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

| 评价指标类别 | 所赋分值 | 评价得分  | 得分率    | 评述与等级 |
|--------|------|-------|--------|-------|
| 项目决策   | 10   | 9.5   | 95%    | 决策合理  |
| 项目过程   | 25   | 19.25 | 77%    | 管理较有效 |
| 项目产出   | 25   | 19    | 76%    | 产出一般  |
| 项目效益   | 40   | 35    | 87.5%  | 效果良好  |
| 绩效评价结果 | 100  | 82.75 | 82.75% | 良     |

#### （二）评价结论

2023年度本项目绩效评价得分82.75分、等级为“良”。本项目符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，资金使用符合规定，具有有效的财务内部控制制度。项目决策中的绩效目标设定有待提高，在项目产出和项目效果方面需要提高。。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

所赋分值10分，得分9.5分，扣分0.5分。扣分原因为：预算确定的项目投资额或资金量与部分工作任务未相匹配。扣分依据：安排的烤箱、压面机等设备购置资金量剩余，未能及时采购，与项目工作任务不匹配。

#### （二）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理设定分值为 8 分，实得 3.75 分。2023 年预算资金 211 万元，实际支出 174.92 万元，预算执行率为 82.90%。2023 年实际上缴财政专户 187 万元，上年结转 61 万元，资金到位率 100%。资金使用符合财务制度及专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金管理方面总计扣 4.25 分。主要原因是预算执行率不高。

2. 组织实施方面。组织实施设定分值 17 分，实得 15.50 分。具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。财务管理制度具有健全性，不予扣分。遵守相关法律法规和相关管理规定；在组织实施方面总计扣 1.50 分，主要原因是业务管理制度不够完善。

### （三）项目产出情况

所赋分值 25 分，得分 19 分，扣分 6 分。扣分原因为：设备及家具购置完成率未达标；印刷费、租赁费、法律咨询服务费支付及时率未达标；复印费、法律咨询服务费、租赁费成本节约率未达标；设备、家具购置成本节约率未达标。依据：该单位 2023 年未采购相关设备、家具，导致年初项目安排的设备、家具预算资金偏多。法律咨询服务费及房租费未能及时支付，导致成本率及完成率扣分。复印费年初项目安排的预算资金偏多，导致成本率及完成率扣分。

### （四）项目效益情况

所赋分值 40 分，得分 35 分，扣分 5 分。扣分原因为：幼儿

园设施设备、家具更新的社会效益未达标。依据：该单位 2023 年未采购相关设备、家具，导致相关社会效益扣分。

## 五、主要经验及做法

该单位项目立项符合相关政策要求和行业发展规划。项目有绩效目标，且绩效目标可细化分解为具体的绩效指标。项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

## 六、存在的问题及原因分析

1. 产出类。①设备及家具购置完成率未达标；②印刷费、租赁费、法律咨询服务费支付及时率未达标；③复印费、法律咨询服务费、租赁费成本节约率未达标；④设备、家具购置成本节约率未达标；原因是该单位 2023 年未采购相关设备、家具，导致年初项目安排的设备、家具预算资金偏多。法律咨询服务费及房租费未能及时支付，导致成本率及完成率不达标。复印费年初项目安排的预算资金偏多，导致成本率及完成率不达标。

2. 效益类。①幼儿园设施设备、家具更新的社会效益未达标。原因为该单位 2023 年未采购相关设备、家具，导致相关社会效益未达标。

3. 资金管理方面。项目业务管理制度不够完善。

## 七、改进措施

### （一）预算安排方面

针对 2023 年明细项目预算安排偏多的情况，准确测算非税收入。根据实际需要，减少下年度预算资金的分配，视整改情况控

制支出。

### （二）政策调整方面

针对项目政策方面存在的绩效问题，该单位按决策程序及时调整完善相关政策及协议，制定或修订实施细则，签订补充协议。

### （三）改善管理方面

针对项目管理方面存在的绩效问题，进一步完善专项资金管理办法，加强制度执行力度，明确分工，责任落实到人。

附件：项目支出部门评价指标体系

## 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 指标解释   | 标杆值 | 评分标准  | 得分  | 得分率  |
|-------------|--------------|---------|------|----|--|-----|---|-----|------|
| 决策<br>(10分) | 项目立项<br>(2分) | 立项依据充分性 | -    | 1  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                        | 充分  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。<br>5项各占1/5权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1   | 100% |
|             |              | 立项程序规范性 | -    | 1  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                 | 规范  | ①项目按照规定的程序申请设立；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。<br>若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/2；缺③扣权重1/2。   | 1   | 100% |
|             | 绩效目标<br>(4分) | 绩效目标合理性 | -    | 2  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                   | 合理  | ①项目有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。  | 2   | 100% |
|             |              | 绩效指标明确性 | -    | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                       | 明确  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。   | 2   | 100% |
|             | 资金投入<br>(4分) | 预算编制科学性 | -    | 2  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。         | 科学  | ①预算编制经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。   | 1.5 | 75%  |
|             |              | 资金分配合理性 | -    | 2  | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理  | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分；<br>②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。  | 2   | 100% |

## 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标           | 四级指标 | 权重   | 指标解释   | 标杆值  | 评分标准  | 得分   | 得分率  |
|-------------|---------------|----------------|------|------|--|------|---|------|------|
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(8分)  | 资金到位率          | -    | 1    | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%。                 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。   | 1    | 100% |
|             |               | 预算执行率          | -    | 5    | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) ×100%。                           | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。  | 0.75 | 15%  |
|             |               | 资金使用合规性        | -    | 2    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  | 合规   | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 2    | 100% |
|             | 组织实施<br>(17分) | 管理制度健全性        | -    | 6    | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全   | ①制定或具有相应的财务管理制度；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。  | 4.5  | 75%  |
|             |               | 绩效管理有效性        | -    | 5    | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。  | 有效   | ①本次自评、部门评价资料报送及时性<br>②本次自评、部门评价资料完整性<br>③上年度评价结果应用情况<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。  | 5    | 100% |
|             |               | 制度执行有效性        | -    | 6    | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。   | 有效   | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。<br>一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。   | 6    | 100% |
|             |               | 设备、家具购置数量实际完成率 |      | 3.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率= (实际产出数/计划产出数)                          | 0%   |   | 0.00 |      |

## 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标  | 四级指标                     | 权重   | 指标解释  | 标杆值    | 评分标准  | 得分   | 得分率  |
|-------------|---------------|-------|--------------------------|------|---|--------|---|------|------|
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率 | 劳务派遣人数实际完成率              | 3.00 | $\times 100\%$ 。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  | 100%   | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。                         | 3.00 | 70%  |
|             |               |       | 教职工人数实际完成率               | 4.00 |   | 100%   |   | 4.00 |      |
|             | 产出质量<br>(5分)  | 质量达标率 | 物业管理达标率                  | 2.50 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其 | 100%   | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。   | 2.5  | 100% |
|             |               |       | 专业聘用及劳务派遣发放达标率           | 2.50 |   | 100%   |   | 2.5  |      |
|             | 产出时效<br>(5分)  | 完成及时率 | 仪器设备检测等劳务费支付及时           | 1.00 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数 $\times 100\%$  | 100%   | 单个项目实际完成时间 $\leq$ 计划完成时间得满分，实际完成时间 $>$ 计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 1.00 | 80%  |
|             |               |       | 印刷费、租赁费、法律咨询服务费支付及时率     | 1.00 |   | 100%   |   | 0.00 |      |
|             |               |       | 培训费、物业费、学生资助支付及时率        | 1.00 |   | 100%   |   | 1.00 |      |
|             |               |       | 教职工福利发放及时率               | 1.00 |   | 100%   |   | 1.00 |      |
|             |               |       | 其他商品服务支出及时率              | 1.00 |   | 100%   |   | 1.00 |      |
|             | 产出成本<br>(5分)  | 成本节约率 | 仪器设备检测等劳务费成本节约率          | 1.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] $\times 100\%$ 。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。                                      | 1.00 | 75%  |
|             |               |       | 复印费、法律咨询服务费、租赁费成本节约率     | 1.00 |   | 0%-15% |   | 0.00 |      |
|             |               |       | 培训费、物业费成本节约率             | 1.00 |   | 0%-15% |   | 1.00 |      |
|             |               |       | 设备、家具购置成本节约率             | 1.00 |   | 0%-15% |   | 0    |      |
|             |               |       | 非编教职工工资、工会福利、教职工交通费成本节约率 | 1.00 |   | 0%-15% |   | 1.00 |      |

## 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        | 四级指标                                 | 权重          | 指标解释  | 标杆值  | 评分标准  | 得分   | 得分率          |                                 |      |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|--|---|--|--------------|---------------------------------|------|
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(25分) | 社会效益        | 水质检测、电气检测等仪器设备检测劳务服务社会效益             | 5.00        | 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。 | 改善办园条件   | 效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 | 5.00   | 80%          |                                 |      |
|             |               |             | 幼儿园教职工培训的社会效益                        | 5.00        |   | 提高办学水平   |   | 5.00   |              |                                 |      |
|             |               |             | 幼儿园设施设备、家具更新的社会效益                    | 5.00        |   | 改善办园条件   |   | 0.00   |              |                                 |      |
|             |               |             | 非编教职工工资保险服务社会效益                      | 10.00       |   | 提高办学水平   |   | 10.00  |              |                                 |      |
|             | 可持续影响<br>(7分) | 效益可持续性      | 水电、网络通讯等日常基本开支对保障教育教学活动的开展发挥可持续作用    | 1.00        | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。  | 可持续  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。                             | 1.00   | 100%         |                                 |      |
|             |               |             | 仪器设备检测维护服务对保障校园安全、优化办公条件发挥可持续作用      | 1.00        | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。  | 可持续  |   | 1.00   |              |                                 |      |
|             |               |             | 保障非编教职工工资保险对稳定非公办幼儿教师队伍、提高办学水平发挥长久作用 | 1.00        | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。  | 可持续  |   | 1.00   |              |                                 |      |
|             |               | 项目发展机制可持续性  | 对商品和服务支出项目监管机制的健全性                   | 2.00        | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。  | 可持续  |   | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 |              | 2.00                            | 100% |
|             |               |             | 对工资福利支出项目监管机制的健全性，不断提高非编教职工工作积极性     | 2.00        | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。  | 可持续  |   |  |              | 2.00                            |      |
|             |               | 满意度<br>(8分) | 服务对象满意度                              | 教师对学校管理的满意度 | 4.00  | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |   | 95%  |              | 服务对象满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 | 4.00 |
|             | 家长对学校管理的满意度   |             |                                      | 4.00        | 95%   |  | 4.00  |  |              |                                 |      |
|             | <b>合计</b>     |             |                                      |             | <b>100</b>  |  |   |  | <b>82.75</b> | <b>82.75%</b>                   |      |

2023年度项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位: 万元

| 项目名称                              |           | 学校收费安排的项目     |                | 主管部门                        | 青岛市黄岛区教育和体育局 |            |             |                                      |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 项目实施单位                            |           | 青岛西海岸新区香江路幼儿园 |                | 联系电话                        | 17669620473  |            |             |                                      |  |
| 项目预算执行情况(10分)                     |           | 年初预算数         | 调整后预算数(A)      | 全年执行数(B)                    | 分值           | 执行率(B/A)   | 得分          |                                      |  |
|                                   | 年度资金总额    | 211           | 211            | 174.92499                   | 10           | 0.82902839 | 8.29028386  |                                      |  |
|                                   | 其中:当年财政拨款 | 211           | 211            | 174.92499                   | -            | 0.82902839 | -           |                                      |  |
|                                   | 上级资金      |               |                |                             | -            |            | -           |                                      |  |
|                                   | 上年结转资金    |               |                |                             | -            |            | -           |                                      |  |
| 其他资金                              |           |               |                |                             |              |            |             |                                      |  |
| 年初预期目标                            |           |               |                | 目标实际完成情况                    |              |            |             |                                      |  |
| 保障和改善教学条件,创优教育发展环境,提供优质保育教育服务。    |           |               |                | 保育教育服务质量显著提升,教学条件明显改善。      |              |            |             |                                      |  |
| 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值(A)       | 实际完成指标值(B)(填报具体数值,不能用≥或≤表述) | 分值           | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |                                      |  |
|                                   |           |               |                |                             |              |            |             | 年度绩效指标                               |  |
| 年度绩效指标                            | 成本指标(10分) | 经济成本指标        | 水费             | ≤0.2万元                      | 0.25         | 0.53       | 0.42        | 23年预算安排偏少;增加下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 电费             | ≤0.5万元                      | 0            | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 通讯费            | ≤0.1万元                      | 0            | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 复印费            | ≤4万元                        | 1.37         | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 法律咨询服务费        | ≤1万元                        | 0            | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 租赁费            | ≤11万元                       | 0.18         | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 培训费            | ≤1万元                        | 1.39         | 0.53       | 0.38        |                                      |  |
|                                   |           |               | 物业费            | ≤12万元                       | 10.48        | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 劳务费            | ≤5万元                        | 3.03         | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 工会经费           | ≤1.6万元                      | 1.51         | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 打印机            | ≤0.5万元                      | 0            | 0.53       | 0.00        | 预算编制方面,未及时调整预算。措施:预算安排挂钩,调整          |  |
|                                   |           |               | 班班桌椅           | ≤0.5万元                      | 0            | 0.53       | 0.00        | 预算编制方面,未及时调整预算。措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减 |  |
|                                   |           |               | 其他办公设备购置       | ≤0.4万元                      | 1.42         | 0.53       | 0.15        | 23年预算安排过少;增加下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 烤箱             | ≤1万元                        | 0            | 0.53       | 0.00        | 预算编制方面,未及时调整预算。措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减 |  |
|                                   |           |               | 压面机            | ≤0.6万元                      | 0            | 0.53       | 0.00        | 预算编制方面,未及时调整预算。措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减 |  |
|                                   |           |               | 其他工资福利费用       | ≤150万元                      | 135.47       | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 交通费用           | ≤5.1万元                      | 4.38         | 0.53       | 0.53        |                                      |  |
|                                   |           |               | 其他商品服务支出       | ≤15万元                       | 15.33        | 0.53       | 0.52        |                                      |  |
| 学生资助费                             | ≤1.5万元    | 0.09          | 0.53           | 0.53                        |              |            |             |                                      |  |
| 年度绩效指标                            | 产出指标(40分) | 数量指标          | 打印机数量          | ≥1台                         | 0            | 2.22       | 0           | 23年预算安排过多;减少下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 桌椅数量           | ≥10套                        | 0            | 2.22       | 0           | 23年预算安排过多;减少下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 烤箱数量           | ≥1台                         | 0            | 2.22       | 0           | 23年预算安排过多;减少下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 压面机数量          | ≥1台                         | 0            | 2.22       | 0           | 23年预算安排过多;减少下年度相关资金分配                |  |
|                                   |           |               | 劳务派遣人数         | ≥26人                        | 26           | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           | 质量指标          | 教职工人数          | ≥40人                        | 40           | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 物业管理达标率        | =100%                       | 100%         | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 专业聘用及劳务派遣发放合格率 | =100%                       | 100%         | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           | 时效指标          | 水费支付及时率        | ≤15日                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 电费支付及时率        | ≤15日                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 通讯费支付及时率       | ≤15日                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 印刷费及时率         | ≤12月                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 法律咨询费及时率       | ≤12月                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 租赁费及时率         | ≤12月                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 培训费及时率         | ≤12月                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           |               | 教职工福利发放及时率     | ≤12月                        | 是            | 2.22       | 2.22        |                                      |  |
|                                   |           | 效益指标(30分)     | 社会效益指标         | 优化幼儿园办园环境                   | ≥95%         | 是          | 15.00       | 15.00                                |  |
|                                   |           |               |                | 提高教学水平                      | ≥95%         | 是          | 15.00       | 15.00                                |  |
| 满意度指标(10分)                        | 服务对象满意度   |               | 教师对学校管理的满意度    | ≥95%                        | 98%          | 3.33       | 3.33        |                                      |  |
| 学生对学校管理的满意度                       | ≥95%      | 98%           | 3.33           | 3.33                        |              |            |             |                                      |  |
| 家长对学校管理的满意度                       | ≥95%      | 96%           | 3.33           | 3.33                        |              |            |             |                                      |  |
| 小计                                |           |               |                |                             | 90           | 78.37      |             |                                      |  |
| 总分                                |           |               |                | 86.6608688                  |              |            |             |                                      |  |
| 自评等级                              |           |               |                | 良                           |              |            |             |                                      |  |
| 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: |           |               |                |                             |              |            |             |                                      |  |

左列根据附件4中第五条要求填报

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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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。