

**2022 年度**  
**济南市历城区凤凰路幼**  
**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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

济南市历城区凤凰路幼儿园，创建于1958年9月，悠久的办园历史，在“养正于苗，顺性而育”园所文化支撑下，秉承“启智尚美，以爱育爱”的办园理念，致力于幼儿身心健康全面和谐的发展。我园坚持党建工作与幼教事业深度融合、互促发展，在区委、区政府及区教育和体育局的正确领导下，坚持优化创新、积极进取，通过制度建设、师德塑造、环境引导、课程改革等途径构建校园文化、园所精神，树立了良好的幼儿园形象。

我园主要职能：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门，对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿全面和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求，结合幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学和安全保健卫生等工作计划。
- 3、负责实施对全校教师的继续教育，开展多项教研活动，进行课题研究，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 4、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 5、保障幼儿在园期间饮食科学营养、合理搭配。

6、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。

7、合理使用各项经费，有计划地促进幼儿园各项建设。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教学管理部 and 后勤保障部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	1,690.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,435.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.52
	9		九、卫生健康支出	40	58.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,690.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,690.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,690.66	<b>总计</b>	62	1,690.66

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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,690.66	1,690.66					
205	教育支出	1,435.47	1,435.47					
20502	普通教育	1,371.39	1,371.39					
2050201	学前教育	1,159.76	1,159.76					
2050202	小学教育	144.72	144.72					
2050299	其他普通教育支出	66.91	66.91					
20599	其他教育支出	64.08	64.08					
2059999	其他教育支出	64.08	64.08					
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52					
20805	行政事业单位养老支出	109.55	109.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	58.94	58.94					
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94					
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94					
221	住房保障支出	83.73	83.73					
22102	住房改革支出	83.73	83.73					
2210201	住房公积金	83.73	83.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,690.66	1,579.94	110.72			
205	教育支出	1,435.47	1,324.74	110.72			
20502	普通教育	1,371.39	1,324.74	46.64			
2050201	学前教育	1,159.76	1,113.12	46.64			
2050202	小学教育	144.72	144.72				
2050299	其他普通教育支出	66.91	66.91				
20599	其他教育支出	64.08		64.08			
2059999	其他教育支出	64.08		64.08			
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52				
20805	行政事业单位养老支出	109.55	109.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	58.94	58.94				
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94				
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94				
221	住房保障支出	83.73	83.73				
22102	住房改革支出	83.73	83.73				
2210201	住房公积金	83.73	83.73				

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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 04 表  
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	1,690.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,435.47	1,435.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.52	112.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.94	58.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.73	83.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,690.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,690.66	1,690.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,690.66	<b>总计</b>	64	1,690.66	1,690.66		

注：本表反映单位本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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,690.66	1,579.94	110.72
205	教育支出	1,435.47	1,324.74	110.72
20502	普通教育	1,371.39	1,324.74	46.64
2050201	学前教育	1,159.76	1,113.12	46.64
2050202	小学教育	144.72	144.72	
2050299	其他普通教育支出	66.91	66.91	
20599	其他教育支出	64.08		64.08
2059999	其他教育支出	64.08		64.08
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	
20805	行政事业单位养老支出	109.55	109.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	58.94	58.94	
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	
221	住房保障支出	83.73	83.73	
22102	住房改革支出	83.73	83.73	
2210201	住房公积金	83.73	83.73	

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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,112.62	302	商品和服务支出	462.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.32	30201	办公费	40.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.63	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	12.36	30205	水费	9.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	12.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	30208	取暖费	27.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.73	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	22.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	150.43	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	6.97	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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.00	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	283.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.71	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,117.84	<b>公用经费合计</b>					462.10

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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：济南市历城区凤凰路幼儿园

公开 09 表  
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

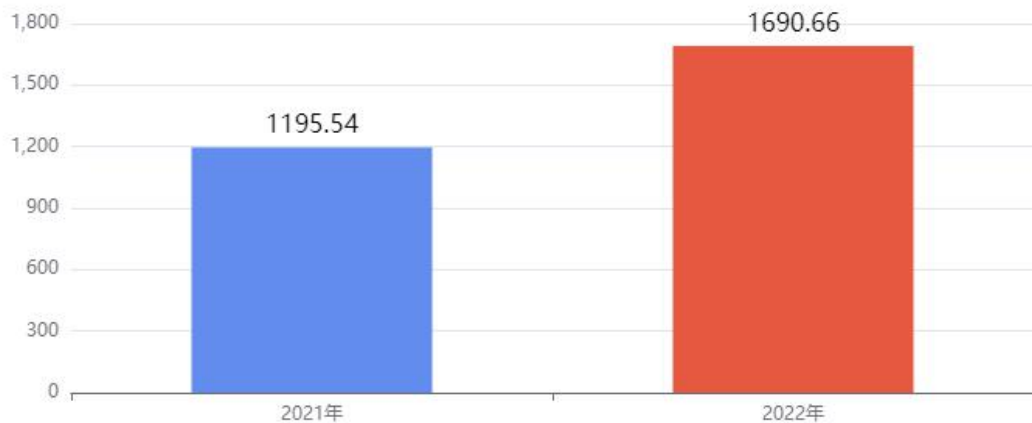
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,690.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 495.12 万元，增长 41.41%。主要是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费拨款收、支增加；幼儿增加 100 余名，造成非税收、支增加，导致本年收入、支总计同比上升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

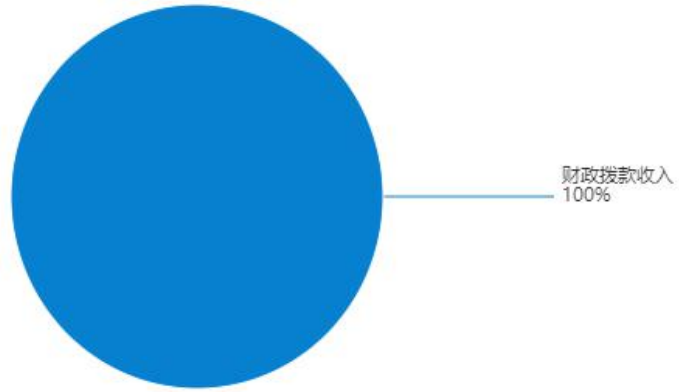


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,690.66 万元，其中：财政拨款收入 1,690.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,690.66 万元。与 2021 年度相比，增加 536.46 万元，增长 46.48%。主要是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费财政拨款收入增加；本年结转市级教育发展资金 64.08 万元；幼儿较上年度增加 100 余名，造成保教费收入增加；上年度部分保教费计入事业收入，本年度保教费均计入财政拨款收入，导致相应收入同比上升。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 41.34 万元，下降 100%。主要是本年单位保教费由纳入专户管理的非税收入变更为纳入预算管理的非税收入，因此事业收入全部转入财政拨款收入，导致相应收入同比下降。



4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

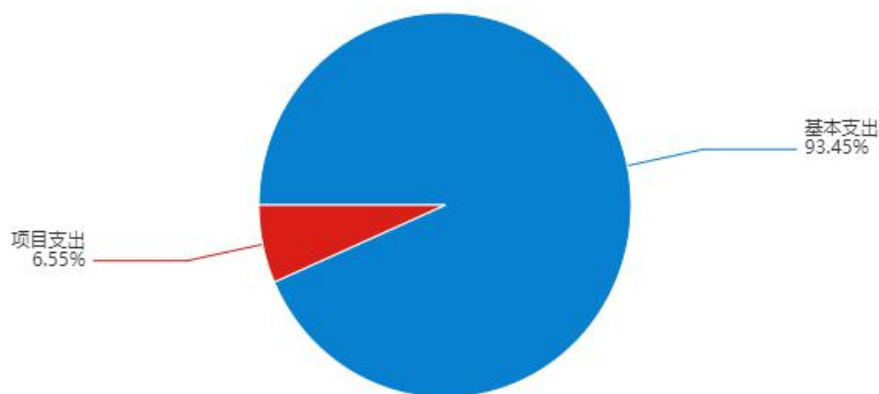
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,690.66 万元，其中：基本支出 1,579.94 万元，占 93.45%；项目支出 110.72 万元，占 6.55%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,579.94 万元。与 2021 年度相比，增加 521.23 万元，增长 49.23%。主要是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费支出增加；本年幼儿较上年度增加 100 余名，造成保教费收入安排的商品和服务支出增加，

导致相应支出同比上升。

2、项目支出 110.72 万元。与 2021 年度相比，减少 26.12 万元，下降 19.09%。主要是本年单位因疫情原因闭园 2 个月，造成非税收入减少，导致相应支出同比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

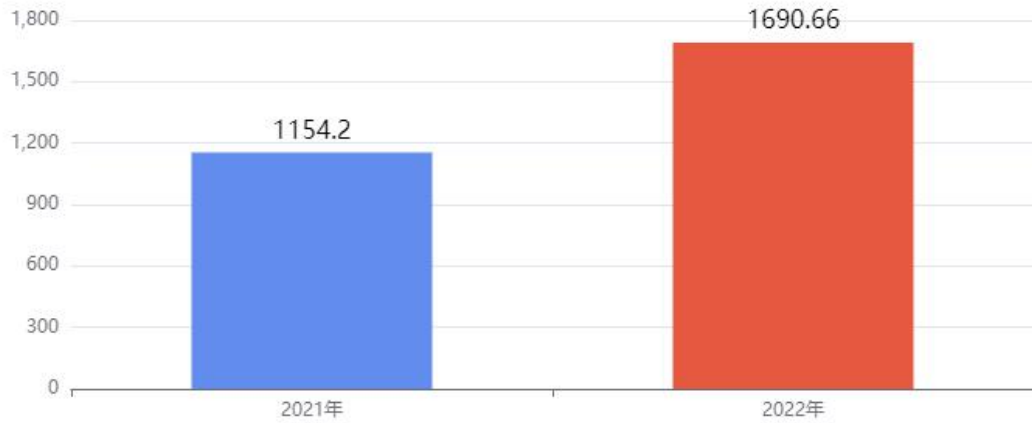
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,690.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 536.46 万元，增长 46.48%。主要是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费财政拨款收、支增加；幼儿较上年度增加 100 余名，造成非税收、支增加，导致财政拨款收、支总计同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

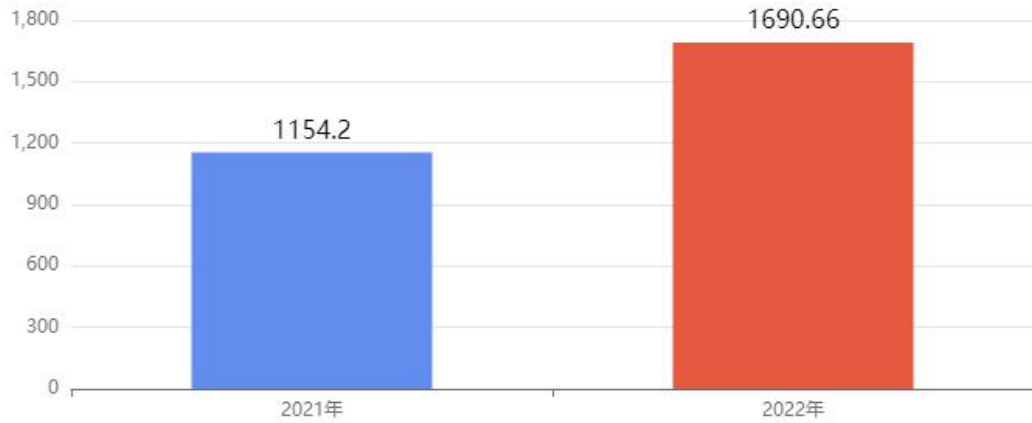


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,690.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.46 万元，增长 46.48%。主要是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费支出增加；本年幼儿较上年度增加 100 余名，造成保教费收入安排的商品和服务支出增加，导致相应支出同比上升。

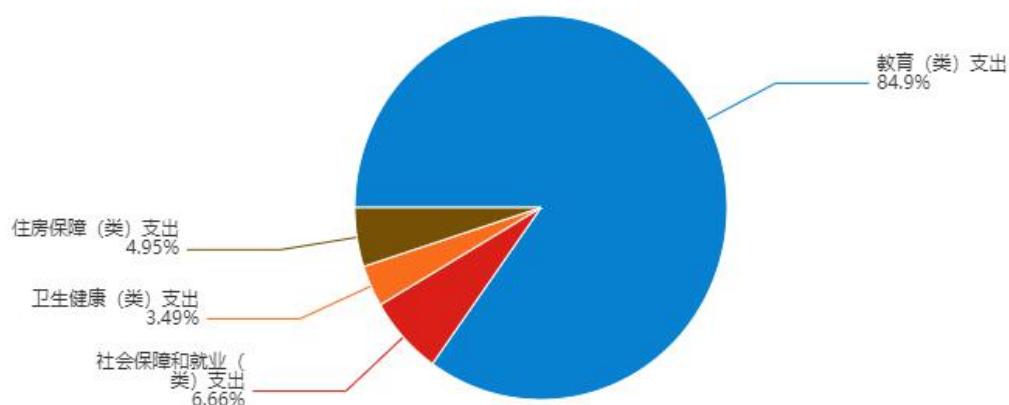
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,690.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,435.47 万元，占 84.9%；社会保障和就业(类)支出 112.52 万元，占 6.66%；卫生健康(类)支出 58.94 万元，占 3.49%；住房保障(类)支出 83.73 万元，占 4.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,062.98 万元，支出决算为 1,690.66 万元，完成年初预算的 159.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费支出增加，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 906.19 万元，支出决算为 1,159.76 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增 14 人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发 2021 年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年本单位新增14人，调整工资结构增加基础绩效奖，补发2021年度基础绩效奖、考核奖等，造成人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

3、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66.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年5月份，根据《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求，追加预算资金66.91万元，导致决算数大于年初预算数。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年1月收到结转市级教育发展资金64.08万元，用于凤凰路园、济客园校园改造提升项目支出，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.77万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的165.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年本单位新增14人，造成基本养老保险缴费支出增加，导致决算数大于年初

预算数。

6、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 22.39 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增 14 人，造成职业年金缴费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 126.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增 14 人，造成工伤保险、失业保险等支出增加，导致决算数大于年初预算数。

8、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 39.62 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 148.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位新增 14 人，造成医疗保险支出增加，导致决算数大于年初预算数。

9、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 47.66 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2022 年本单位新增 14 人，造成住房公积金支出增加，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说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,579.94 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 1,117.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 462.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**



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）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 121.79 万元，其中：政府采购货物支出 121.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121.79 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 121.79 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 666.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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。济南市历城区凤凰路幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目从政府采购到实施进展慢，支付进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及通用设备采购项目、玩教具采购项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、通用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 98.99 分。全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，为幼儿提供更舒适的学习生活环境，为教职工配备了更便捷的办公设备，提高工作效率，顺利完成日常教育教学等工作任务。发现的主要问题及原因：个别绩效目标的设定欠合理，有待改善。下一步改进措施：提升项目支出绩效管理的重视程度，合理设定绩效目标，提升资金使用效能。

2、自聘人员劳务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 97.25 分。全年预算数为 275.25 万元，执行数为 227.17 万元，完成预算的 82.53%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，充实了幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，使教师队伍相对稳定，得到了家长的好评。发现的主要问题及原因：自聘教师、保育人员队伍相对稳定，因秋季学期班级调整，部分保育人员不能适应新班级，因个人原因主动离职。下一步改进措施：加强全园教职工的专业培训，增强教职工的工作能力，提高教职工的适应能力，促进教职工队伍的稳定。

3、玩教具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 25.08 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过打造丰富的室内、户外多种自主游戏活动区域，以满足幼儿的身心发展和成长需要，使幼儿各项游戏活动更加丰富，满足教育教学需求，取得良好效果，得到家长及教师的好评。发现的主要问题及原因：因按签订的政府采购合同付款，未完成年初设定的预算执行率指标。下一步改进措施：加强项目的预算执行率。

2022 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：**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。

**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）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）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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。

**二十一、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的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**



**业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区凤凰路幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年凤凰路幼儿园生均补贴经费	99.00	优
2	通用设备采购	98.99	优
3	办公经费	97.86	优
4	自聘人员劳务费	97.25	优
5	物业管理服务费	98.47	优
6	玩教具采购项目	98.95	优
7	10人劳务派遣人员工资	99.00	优
8	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号：凤凰路幼儿园改造提升项目支出	94.04	优
9	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号：济客园改造提升项目支出	98.00	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号：潘田园改造提升项目支出	88.37	良
11	济客园食堂提升改造项目	97.00	优

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	通用设备采购							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	21.57	21.57	21.55	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	21.57	21.57	21.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为幼儿提供更舒适的学习生活环境，为教职工配备更便捷的办公设备，提高工作效率。			通过该项目的实施，幼儿的学习生活环境更舒适，教师的办公条件得到提升，工作效率有所提高，顺利完成本年度日常教育教学等工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数量	820名	820名	15	15	
		质量指标	采购产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行预算率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务园所数量	3所	3所	10	10	
		可持续发展影响指标	办园条件	得到提升	提升	10	9	原因：办园条件有待更合理优化。措施：提升项目支出绩效管理的重视程度，合理设定绩效目标，提升资金使用效能。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对该项目的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.99	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	自聘人员劳务费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	275.25	275.25	227.17	10	82.53%	8.25	
	其中：当年财政拨款	275.25	275.25	227.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障日常教育教学工作有序开展。			通过该项目的实施，充实了幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，使教师队伍相对稳定，得到了家长的好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数量	820名	820名	15	15	
		质量指标	体检合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行预算率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务园所数量	3所	3所	10	10	
		可持续发展影响指标	教师队伍相对稳定	稳定	相对稳定	10	9	因秋季学期班级调整，部分保育人员不能适应新班级，因个人原因自动离职。措施：提高教职工的适应能力，促进教职工队伍的稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对该项目满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97.25	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	玩教具采购							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	25.08	25.08	24.95	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	25.08	25.08	24.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过打造丰富的室内、户外多种自主游戏活动区域，以满足幼儿的身心发展和成长需要，使幼儿各项游戏活动更加丰富，满足教学需求，适应幼儿成长需要。			通过该项目的实施，园内增设了室内、户外多种自主游戏活动区域，为教学、幼儿活动提供保障，促进了幼儿的身心发展和成长需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数量	3所	3所	15	15	
		质量指标	采购产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行预算率	100%	99%	10	9	原因：按签订的政府采购合同付款。改进措施：加强项目的预算执行率。
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务幼儿数量	820	926	10	10	
		可持续发展影响指标	办园条件	得到提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对该项目的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.95	