

**2022 年度**  
**济南市历城区钢城幼儿**  
**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

济南市历城区钢城幼儿园是历城区教体局直属公益二类财政补贴事业单位，对辖区内 3-6 周岁幼儿实施保育、教育是其基本职能，具体为：

- （一）促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- （二）根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划、教育教学、安全、卫生保健等计划。
- （三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- （四）开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。
- （五）培养并提高教师的业务水平和教学能力。
- （六）负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- （七）保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。
- （八）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。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教学管理部、综合保障部。

## 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：济南市历城区钢城幼儿园

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	8,184.19	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	7,046.99
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	563.39	八、社会保障和就业支出	39	490.41
	9		九、卫生健康支出	40	230.77
	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	416.02
	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	552.79
	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	8,747.58	<b>本年支出合计</b>	58	8,736.98
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	10.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,747.58	<b>总计</b>	62	8,747.58

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：济南市历城区钢城幼儿园

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		8,747.58	8,184.19					563.39
205	教育支出	7,046.99	7,046.99					
20502	普通教育	6,981.99	6,981.99					
2050201	学前教育	6,591.93	6,591.93					
2050299	其他普通教育支出	390.06	390.06					
20599	其他教育支出	65.00	65.00					
2059999	其他教育支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	490.41	490.41					
20805	行政事业单位养老支出	476.23	476.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.88	320.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.35	155.35					
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18					

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
210	卫生健康支出	230.77	230.77					
21011	行政事业单位医疗	230.77	230.77					
2101102	事业单位医疗	230.77	230.77					
221	住房保障支出	416.02	416.02					
22102	住房改革支出	416.02	416.02					
2210201	住房公积金	416.02	416.02					
229	其他支出	563.39						563.39
22999	其他支出	563.39						563.39
2299999	其他支出	563.39						563.39

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：济南市历城区钢城幼儿园

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		8,736.98	7,528.31	1,208.67			
205	教育支出	7,046.99	6,391.10	655.88			
20502	普通教育	6,981.99	6,391.10	590.88			
2050201	学前教育	6,591.93	6,001.05	590.88			
2050299	其他普通教育支出	390.06	390.06				
20599	其他教育支出	65.00		65.00			
2059999	其他教育支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	490.41	490.41				
20805	行政事业单位养老支出	476.23	476.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.88	320.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.35	155.35				
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18				

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
210	卫生健康支出	230.77	230.77				
21011	行政事业单位医疗	230.77	230.77				
2101102	事业单位医疗	230.77	230.77				
221	住房保障支出	416.02	416.02				
22102	住房改革支出	416.02	416.02				
2210201	住房公积金	416.02	416.02				
229	其他支出	552.79		552.79			
22999	其他支出	552.79		552.79			
2299999	其他支出	552.79		552.79			

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：济南市历城区钢城幼儿园

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	8,184.19	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	7,046.99	7,046.99		
	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	490.41	490.41		
	9		九、卫生健康支出	41	230.77	230.77		
	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	416.02	416.02		
	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	8,184.19	<b>本年支出合计</b>	59	8,184.19	8,184.19		
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	8,184.19	<b>总计</b>	64	8,184.19	8,184.19		

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：济南市历城区钢城幼儿园

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		8,184.19	7,528.31	655.88
205	教育支出	7,046.99	6,391.10	655.88
20502	普通教育	6,981.99	6,391.10	590.88
2050201	学前教育	6,591.93	6,001.05	590.88
2050299	其他普通教育支出	390.06	390.06	
20599	其他教育支出	65.00		65.00
2059999	其他教育支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	490.41	490.41	
20805	行政事业单位养老支出	476.23	476.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.88	320.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.35	155.35	
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	

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
210	卫生健康支出	230.77	230.77	
21011	行政事业单位医疗	230.77	230.77	
2101102	事业单位医疗	230.77	230.77	
221	住房保障支出	416.02	416.02	
22102	住房改革支出	416.02	416.02	
2210201	住房公积金	416.02	416.02	

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：济南市历城区钢城幼儿园

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	5,120.55	302	商品和服务支出	2,360.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.30	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	946.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.16	30203	咨询费	6.11	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	701.99	30205	水费	29.03	310	资本性支出	12.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.88	30206	电费	47.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	155.35	30207	邮电费	17.55	31002	办公设备购置	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	232.29	30208	取暖费	154.25	31003	专用设备购置	10.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	187.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.83	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	416.02	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	164.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	804.25	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.62	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	37.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	128.82	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	1,473.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	49.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.66	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	54.66	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>		5,156.17	<b>公用经费合计</b>						2,372.13

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：济南市历城区钢城幼儿园

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：济南市历城区钢城幼儿园

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：济南市历城区钢城幼儿园

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 8,747.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,265.12 万元，增长 34.94%。主要是本年单位净增 73 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，造成人员经费增加，导致收、支总计同比上升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

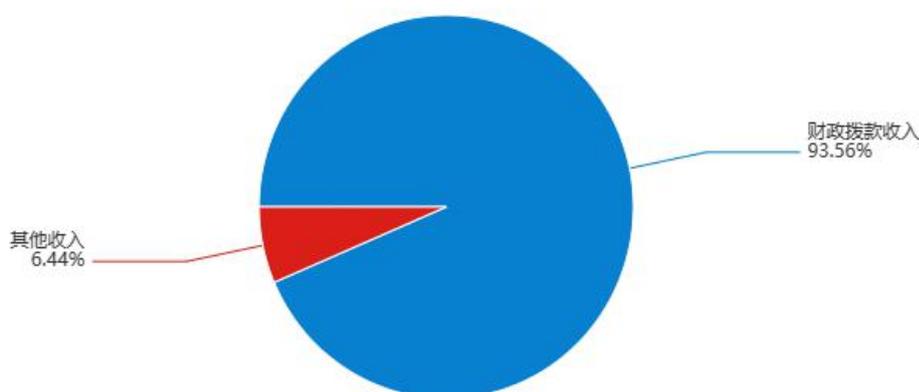


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,747.58 万元，其中：财政拨款收入 8,184.19 万元，占 93.56%；其他收入 563.39 万元，占 6.44%。

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 8,184.19 万元。与 2021 年度相比，增加 2,260.96 万元，增长 38.17%。主要是本年单位净增 73 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，造成人员经费增加，导致财政拨款收入同比上升。

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 559.13 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。

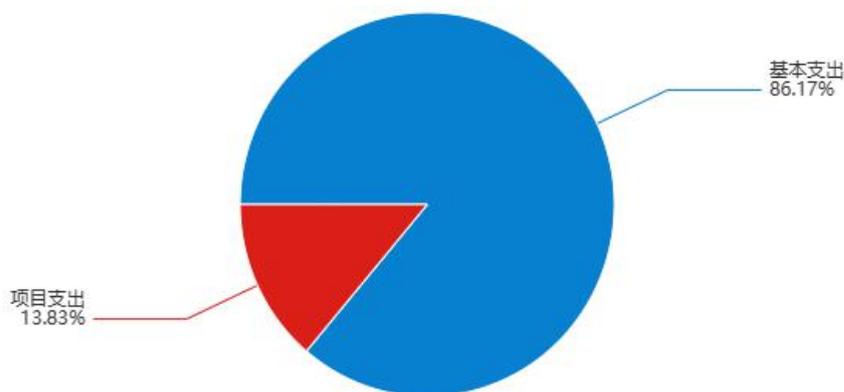
6、其他收入 563.39 万元。与 2021 年度相比,增加 563.39 万元。主要是往年本单位代收的伙食费,在“其他应付款”科目中核算,自本年起使用“其他收入”科目核算,导致其他收入增加。

### 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 8,736.98 万元,其中:基本支出 7,528.31 万元,占 86.17%;项目支出 1,208.67 万元,占 13.83%。

图3: 本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,528.31 万元。与 2021 年度相比,增加 2,380.39 万元,增长 46.24%。主要是本年单位净增 73 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，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出 1,208.67 万元。与 2021 年度相比，减少 125.87 万元，下降 9.43%。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，导致相应支出同比下降。

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 8,184.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,260.96 万元，增长 38.17%。主要是本年单位净增 73 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)

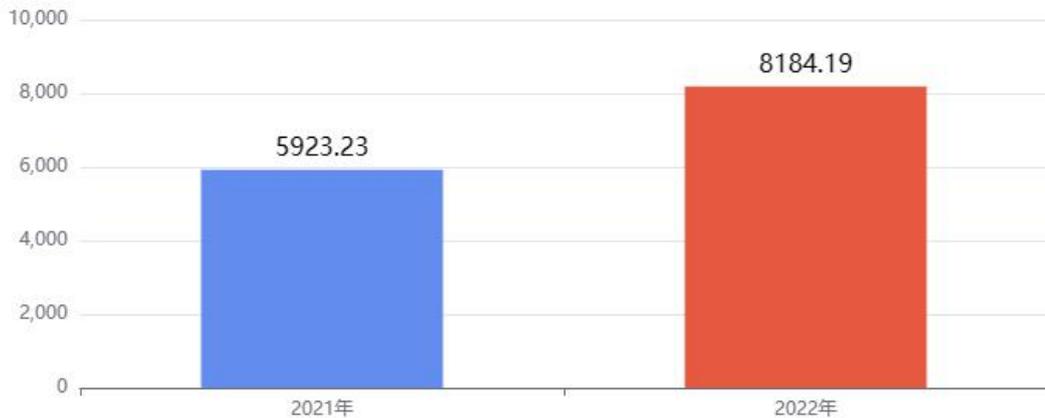


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,184.19 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,260.96 万元，增长 38.17%。主要是本年单位净增 73 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)

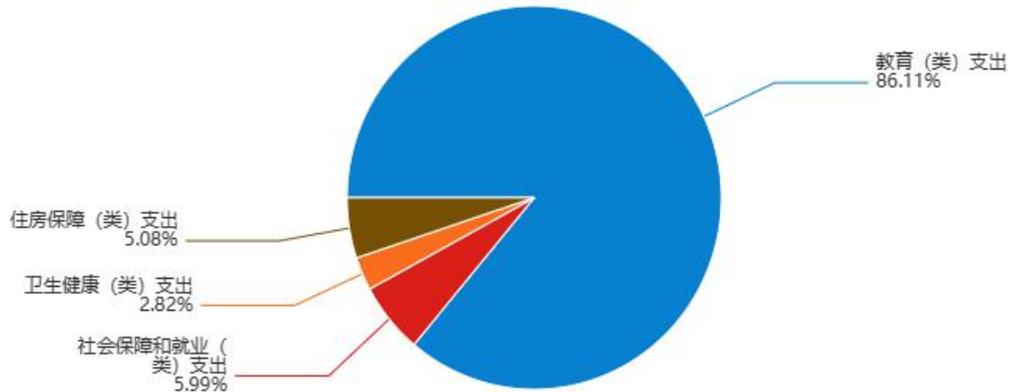


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,184.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,046.99 万元，占 86.11%；社会保障和就业(类)支出 490.41 万元，占 5.99%；卫生健康(类)支出 230.77 万元，占 2.82%；住房保障(类)支出

416.02 万元，占 5.08%。

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 5,945.06 万元，支出决算为 8,184.19 万元，完成年初预算的 137.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 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 5,189.57 万元，支出决算为 6,591.93 万元，完成年初预算的 127.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 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，造成人员工资福利支出增

加，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为390.06万元，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390.06万元，导致决算数大于年初预算数。

3、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65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年1月份，收到结转市级教育发展资金50万元，用于开展新悦城园、雪山园户外玩教具购置项目；本年1月份，收到结转市级教育发展资金15万元，用于开展红色党建阵地建设项目，导致决算数大于年初预算数。

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216.15万元，支出决算为320.88万元，完成年初预算的148.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增73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。

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108.08

万元，支出决算为 155.35 万元，完成年初预算的 143.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 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。

6、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 11.3 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 125.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 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。

7、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 190.75 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 人，造成医疗保险支出增加，导致决算数大于年初预算数。

8、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 229.21 万元，支出决算为 416.02 万元，完成年初预算的 181.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位净增 73 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 7,528.3 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 5,156.17 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,372.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 1,589.01 万元，其中：政府采购货物支出 481.74 万元、政府采购工程支出 266.41 万元、政府采购服务支出 840.86 万元。授予中小企业合同金额 1,589.01 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 1,435.44 万元，占政府采购支出总额的 90.34%。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%。

## **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 9 个，涉及预算资金 2,432.82 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。济南市历城区钢城幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展较慢，支付进度较慢等问题。

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，以及钢城幼教集团办公设备购置、钢城幼教集团大型修缮等 3 个项目的绩效自评表。

1、钢城幼教集团办公设备购置项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展为本单位 10 个园所购置台式电脑、笔记本电脑、办公桌椅等设施设备满足了办公需求，提升了办园质量。发现的主要问题及原因：采购的办公设备实际使用人数，因办公资源分配不合理等原因未达到年初设定的目标。下一步改进措施：合理分配办公资源，提高设施设备使用效率。

2、钢城幼教集团专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 257.21 万元，执行数为 224.96 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：为 10 个园所购置了大宗玩教具，确保了保教活动的正常开展，提升了办园质量。发现的主要问题及原因：因按签订的政府采购合同执行预算，未完成年初设定的执行率指标。下一步改进措施：合理安排年初预算，提高年初预算的执行率。

3、钢城幼教集团大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 300.46 万元，执行数为 262.92 万元，完成预算的 87.51%。项目绩效目标完成情况：完成 10 个园所场地、户外休闲区、涂鸦墙、门厅等区域的改造修缮，提升了办园环境。发现的

主要问题及原因：因按签订的政府采购合同执行预算，未完成年初设定的执行率指标。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，合理安排年初预算。

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）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）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。

**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的職業年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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：济南市历城区钢城幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	钢城幼教集团办公设备购置	98.00	优
2	钢城幼教集团专用设备购置	97.50	优
3	钢城幼教集团大型修缮	97.50	优
4	钢城幼教集团办公费	90.06	优
5	钢城幼教集团派遣制教师劳务费	80.53	良
6	钢城幼教集团自聘教师劳务费	95.91	优
7	钢城幼教集团厨师、面点师劳务费	96.60	优
8	钢城幼教集团物业管理服务	95.28	优
9	钢城幼教集团消防、监控、高压配电室等维保服务	97.20	优

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	钢城幼教集团办公设备购置								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为钢城幼教集团 10 个园所购置台式电脑、笔记本电脑、办公桌椅等设施设备满足办公需求，提升办园质量。			本项目为钢城幼教集团 10 个园所购置台式电脑、笔记本电脑、办公桌椅等设施设备满足了办公需求，提升了办园质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	服务教师数	≥100	95	25	23	原因：采购的办公设备实际使用人数未达到预期。改进措施：合理分配资源，提高使用率。	
		质量指标 (10)	采购合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10)	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (5)	是否按预定成本完成	是	是	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	计划投资额 (万元)	≤12	12	10	10		
		社会效益指标	提升办园影响力	得到提升	得到提升	10	10		
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合环保节能要求	符合环保节能要求	5	5		
		可持续影响指标 (5)	办园条件	得到提升	得到提升	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	教师对项目的满意度	≥97%	98%	10	10		
	总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	钢城幼教集团专用设备购置								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	257.21	257.21	224.96	10	87.46%	8.75		
	其中：当年财政拨款	257.21	257.21	224.96	—	87.46%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足各园正常运转，提升办园质量，开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。			为 10 个园所购置了大宗玩教具，确保了保教活动的正常开展，提升了办园质量，促进了幼儿德、智、体、美、劳全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	受益幼儿数	≥4700	4700	25	25		
		质量指标 (10)	采购合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10)	采购及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (5)	是否按预定成本完成	是	是	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	计划投资额（万元）	≤257.21	224.96	10	8.75		原因：按签订的政府采购合同额支付。改进措施：加强项目的执行率。
		社会效益指标	提升办园影响力	得到提升	得到提升	10	10		
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合环保节能要求	符合环保节能要求	5	5		
		可持续影响指标 (5)	办园条件	得到提升	得到提升	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	教师对项目的满意度	≥97%	98%	10	10		
总分						100	97.5		

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	钢城幼教集团大型修缮							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.46	300.46	262.92	10	87.51%	8.75	
	其中：当年财政拨款	300.46	300.46	262.92	—	87.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 10 个园所场地、户外休闲区、涂鸦墙、门厅等进行改造修缮，提升办园环境。			完成 10 个园所场地、户外休闲区、涂鸦墙、门厅等区域的改造修缮，提升了办园环境，提高了教职工、幼儿及家长对园所环境的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	改造修缮园所数	≥10 所	10 所	25	25	
		质量指标 (10)	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	不超年度预算	不超年度预算	不超年度预算	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	计划投资额(万元)	≤300.46	262.92	10	8.75	原因：按签订的政府采购合同额支付。改进措施：加强项目的执行率。
		社会效益指标	提升办园影响力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合节能环保要求	符合节能环保要求	5	5	
		可持续影响指标 (5)	办园条件	得到提升	得到提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	家长对项目的满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100	97.5		