

**2022 年度**  
**济南市历城区荷花路中**  
**心幼儿园决算**

# 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

第一条 根据关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 历城区荷花路中心幼儿园为历城区教育和体育局直属不定级公益二类事业单位。

第三条 历城区荷花路中心幼儿园把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 历城区荷花路中心幼儿园主要职责是：坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成历城区教育和体育局交办的任务。

第五条 荷花路中心幼儿园设2个内设机构：

（一）教学管理部。承担幼儿园日常教学事务；制定教育教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担教育教学研究工作；承担教师培养、人事管理工作；承担招生、学生体质健康、体育、卫生等工作；承担日常学生德育事务，对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承

担“家、校、社”联合育人工作。

（二）后勤保障部。承担基础设施建设和维护，幼儿园资产管理等工作；承担幼儿园食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作，承担安全保卫工作。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教学管理部和后勤保障部。

## 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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	260.13	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	260.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	260.13	<b>本年支出合计</b>	58	260.13
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	260.13	<b>总计</b>	62	260.13

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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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		260.13	260.13					
205	教育支出	260.13	260.13					
20502	普通教育	257.13	257.13					
2050201	学前教育	182.50	182.50					
2050299	其他普通教育支出	74.64	74.64					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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		260.13	257.13	3.00			
205	教育支出	260.13	257.13	3.00			
20502	普通教育	257.13	257.13				
2050201	学前教育	182.50	182.50				
2050299	其他普通教育支出	74.64	74.64				
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			

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

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	260.13	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	260.13	260.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	260.13	<b>本年支出合计</b>	59	260.13	260.13		
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	260.13	<b>总计</b>	64	260.13	260.13		

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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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		260.13	257.13	3.00
205	教育支出	260.13	257.13	3.00
20502	普通教育	257.13	257.13	
2050201	学前教育	182.50	182.50	
2050299	其他普通教育支出	74.64	74.64	
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00

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

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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		302	商品和服务支出	247.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	88.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	9.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	148.34	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	
人员经费合计			公用经费合计					257.13

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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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。

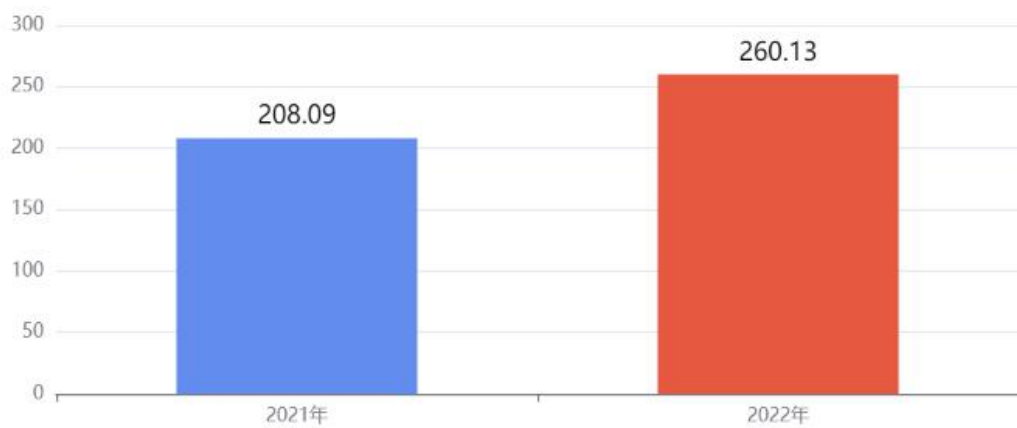
## **第三部分**

# **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 260.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52.04 万元，增长 25.01%。主要是新增景荷分园，学生数增多，生均经费增多。2021 年本单位为新增预算单位，只申请了下半年的生均经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

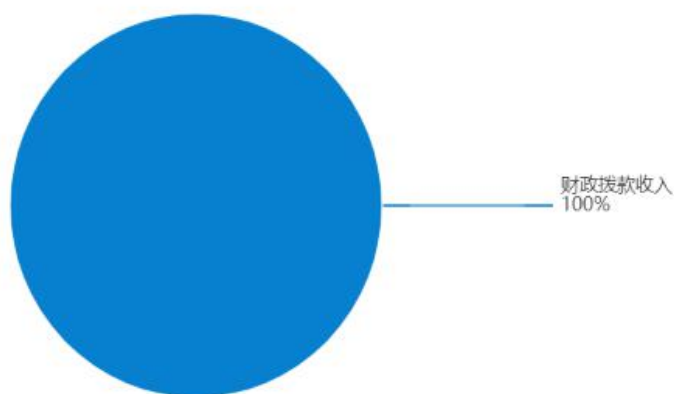


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 260.13 万元，其中：财政拨款收入 260.13 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 260.13 万元。与 2021 年度相比，增加 52.04 万元，增长 25.01%。主要是新增景荷分园，学生数增多，生均经费增多。2021 年本单位为新增预算单位，只申请了下半年的生均经费。

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。与上年决算数一致。

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。

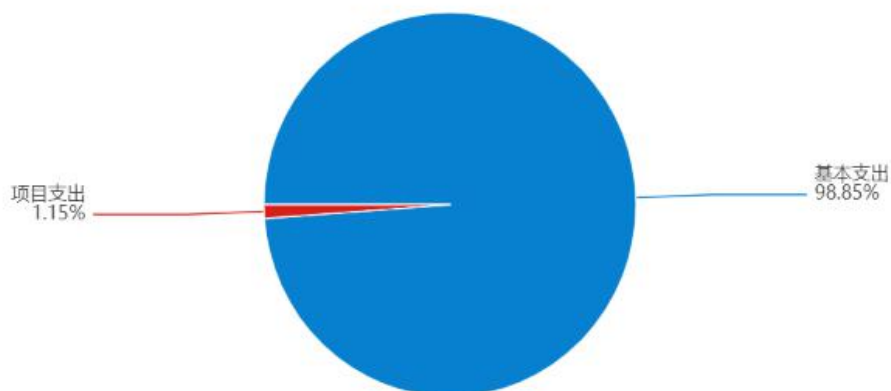
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 260.13 万元，其中：基本支出 257.13

万元，占 98.85%；项目支出 3 万元，占 1.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 257.13 万元。与 2021 年度相比，增加 73.13 万元，增长 39.74%。主要是新增设景荷分园，办公费、人力成本、发展资金增加。

2、项目支出 3 万元。与 2021 年度相比，减少 21.08 万元，下降 87.54%。主要是办公设备购置资金减少。

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。

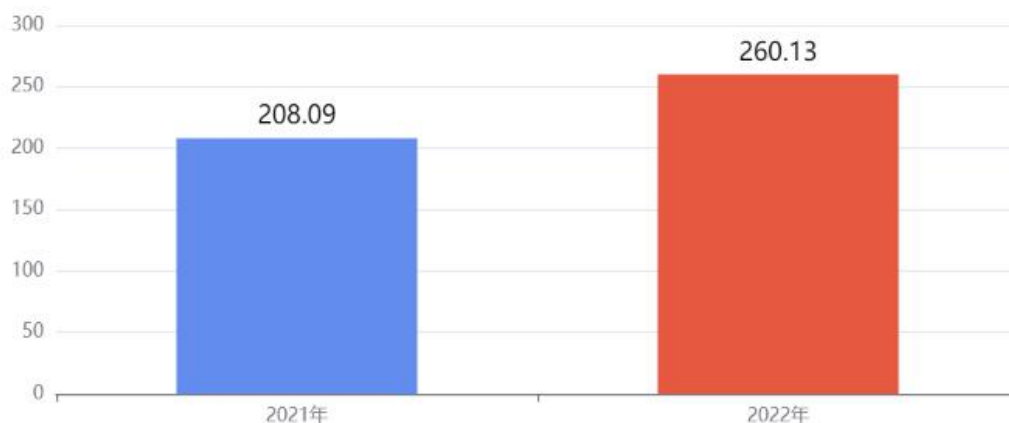
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 260.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.04 万元，增长

25.01%。主要是新增景荷分园，学生数增多，生均经费增多。2021年本单位为新增预算单位，只申请了下半年的生均经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

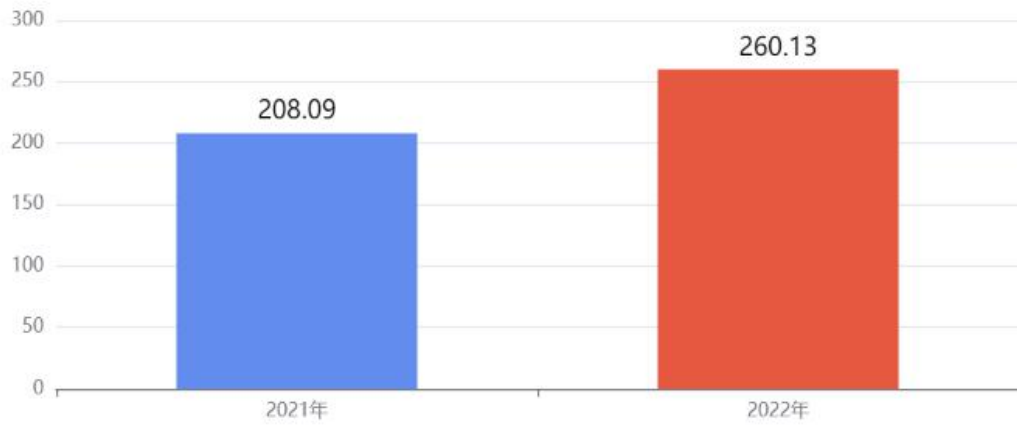


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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260.13万元，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52.04万元，增长25.01%。主要是新增景荷分园，学生数增多，生均经费增多。2021年本单位为新增预算单位，只申请了下半年的生均经费。

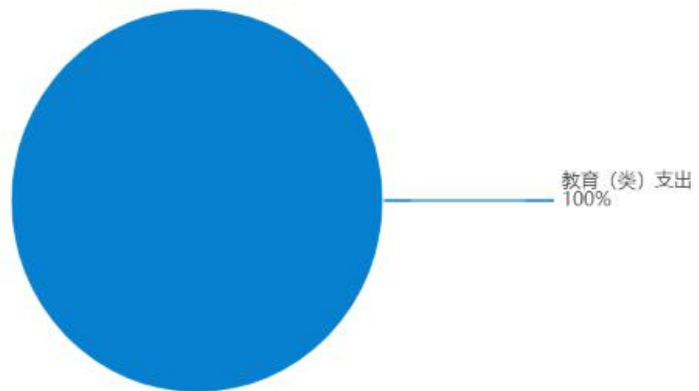
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 260.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 260.13 万元，占 100%。

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350万元，支出决算为260.13万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是为减少开支，缩减了相应的支出和政府采购项目；保教收入减少；减少了餐费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为350万元，支出决算为182.5万元，完成年初预算的52.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是为减少开支，缩减了相应的支出；减少了餐费支出。

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74.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为生均经费。此部分预算未纳入单位预算范围，为教育局统一预算。

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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增分园景荷幼儿园申请的市级食堂标准化建设补助资金。

## 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257.13万元，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，本单位无人员经费。

公用经费 257.13 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、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 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 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 3.8 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 5 个，涉及预算资金 87.64 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。济南市历城区荷花路中心幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5

个项目自评等级为优。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，项目总体上目标合理、进展顺利、质量达标，资金使用比较规范，较好地完成了既定的目标任务，但也存在可以更好的压缩成本支出，提高服务满意度等问题。

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 2022 年荷花路中心幼儿园生均补贴经费、2022 年荷花幼儿园秋季生均公用经费、下半年生均公用经费追加补贴、2022 年市拨学前教育发展资金（优秀传统文化试点园：荷花路中心幼儿园）、市级学前教育专项资金-荷花路中心幼儿园购买玩教具和图书等 5 个项目的绩效自评表。

1、2022 年荷花路中心幼儿园生均补贴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 97 分。全年预算数为 17.7 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用规范，基本实现预期绩效目标。

2、2022 年荷花幼儿园秋季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 97 分。全年预算数为 51.83 万元，执行数为 51.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，有效改善了幼儿园教学环境和教学质量，为幼儿园的发展提供了便

利条件。

3、下半年生均公用经费追加补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5.11 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了预期绩效目标，提升了服务满意度。

4、2022 年市拨学前教育发展资金（优秀传统文化试点园：荷花路中心幼儿园）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 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用规范，进一步提升了幼儿园的社会影响力。

5、市级学前教育专项资金-荷花路中心幼儿园购买玩教具和图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 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：资金使用规范，进一步改善了教育环境。

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。

## 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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年荷花路中心幼儿园生均补贴经费	97.00	优
2	2022年荷花幼儿园秋季生均公用经费	97.00	优
3	下半年生均公用经费追加补贴	97.00	优
4	2022年市拨学前教育发展资金（优秀传统文化试点园：荷花路中心幼儿园）	96.00	优
5	市级学前教育专项资金-荷花路中心幼儿园购买玩教具和图书	99.00	优

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年荷花路中心幼儿园生均补贴经费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园		
		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	0	17.7	17.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.7	17.7				
	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			
	规范使用幼儿园生均补贴经费				2022年上半年荷花路中心幼儿园及其分园生均公用经费，实际及时合理支付完成			
	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	按需配备不超标	100%	17.7万	15	15	
		质量指标	质量合格达标	100%	合格且达标	15	15	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时支付	10	10	
		成本指标	节约成本	100%	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	性价比高	8	5	价格更合理
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	提高	7	7	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	环保	8	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	提高了满意度	10	10	
总分						100	97.00	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年荷花幼儿园秋季生均公用经费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园		
		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	0	51.83	51.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.83	51.83				
	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			
	规范使用幼儿园生均补贴经费				根据辖区内幼儿园的幼儿数，及时拨付给辖区内幼儿园，给普惠性幼儿园普及生均公用经费的使用范围等情况。			
	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	按需配备不超标	100%	51.83	15	15	
		质量指标	质量合格达标	100%	合格	15	15	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时支付	10	10	
		成本指标	节约成本	100%	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	性价比高	8	8	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	提高	7	4	进一步提高办园及教学质量
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	8	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.00	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	下半年生均公用经费追加补贴								
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园			
		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	0	5.11	5.11	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5.11	5.11					
	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				
	规范使用生均公用经费，及时支付				根据实际情况，及时支付给相关的幼儿园				
	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	按需配备不超标	10万	5.11	15	15		
		质量指标	质量合格达标	绿色环保	合格	合格	15	12	及时规范质量
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	保质保量	保质保量	保质保量	8	8	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	节能环保	8	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	可持续	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	97.00		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年市拨学前教育发展资金（优秀传统文化试点园：荷花路中心幼儿园）							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园		
		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	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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			
	根据上级文件，规范使用荷花路中心幼儿园分配资金，及时支付				根据上级文件，及时支付，及时参加培训，积极把理论联系实际，投入幼儿园。			
	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	按需配备不超标	3万	3万	10	10	
		质量指标	质量合格达标	绿色环保	绿色环保	10	10	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时	15	11	由于年底资金拦截原因，未能及时支付
		成本指标	节约成本	节约	节约	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	保质保量	保质保量	8	8	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	提高	7	7	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	8	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	96.00

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	市级学前教育专项资金-荷花路中心幼儿园购买玩教具和图书							
主管部门	济南市历城区教育和体育局				实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园		
		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	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
	结合实际情况进行食堂改造				根据幼儿园的实际情况，及时合理的支付			
	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	按需配备不超标	100%	10万元	15	15	
		质量指标	质量合格达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	100%	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	性价比高	8	8	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	提高	8	8	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	7	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	10	8	进一步提高满意度
总分						100	99.00	