

2022 年度
济南市历城区华山中心
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

幼儿园从办园实际出发,确定了总体的办园思路:以保教结合为原则,以贯彻安全工作为主线,以师资队伍与内涵建设为重点,以促进幼儿发展为目标,聚焦幼儿园特色发展。指导幼儿家庭教育,家园配合共同担负教育幼儿的任务。推进学前教育科学发展,以提高教师专业素养和教育实践能力,促使家长更新教育理念,为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标,坚持“以幼儿为本”、“建构性教育观”的教育理念,促使每个幼儿富有个性的发展。

济南市历城区机华山中心幼儿园包括华山中心幼儿园中心园、景园、湖畔园、伴山园、河畔园。全体教职工认真贯彻党和国家的教育方针,保教并重,立足幼儿的终身发展,致力于让更多的幼儿接受更好的启蒙教育。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门,分别是:教学部、后勤办公室。

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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	1,948.19	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	1,948.19
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	
本年收入合计	27	1,948.19	本年支出合计	58	1,948.19
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	
总计	31	1,948.19	总计	62	1,948.19

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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		1,948.19	1,948.19					
205	教育支出	1,948.19	1,948.19					
20502	普通教育	1,758.19	1,758.19					
2050201	学前教育	1,301.52	1,301.52					
2050299	其他普通教育支出	456.67	456.67					
20599	其他教育支出	190.00	190.00					
2059999	其他教育支出	190.00	190.00					

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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		1,948.19	1,758.19	190.00			
205	教育支出	1,948.19	1,758.19	190.00			
20502	普通教育	1,758.19	1,758.19				
2050201	学前教育	1,301.52	1,301.52				
2050299	其他普通教育支出	456.67	456.67				
20599	其他教育支出	190.00		190.00			
2059999	其他教育支出	190.00		190.00			

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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	1,948.19	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	1,948.19	1,948.19		
	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				
本年收入合计	27	1,948.19	本年支出合计	59	1,948.19	1,948.19		
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				
总计	32	1,948.19	总计	64	1,948.19	1,948.19		

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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		1,948.19	1,758.19	190.00
205	教育支出	1,948.19	1,758.19	190.00
20502	普通教育	1,758.19	1,758.19	
2050201	学前教育	1,301.52	1,301.52	
2050299	其他普通教育支出	456.67	456.67	
20599	其他教育支出	190.00		190.00
2059999	其他教育支出	190.00		190.00

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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	1,691.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	466.98	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	3.29	310	资本性支出	66.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.57	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	65.14
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	58.30	31003	专用设备购置	1.09
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.92	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	98.90	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	0.60	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	952.40	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					1,758.19

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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：济南市历城区华山中心幼儿园

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。

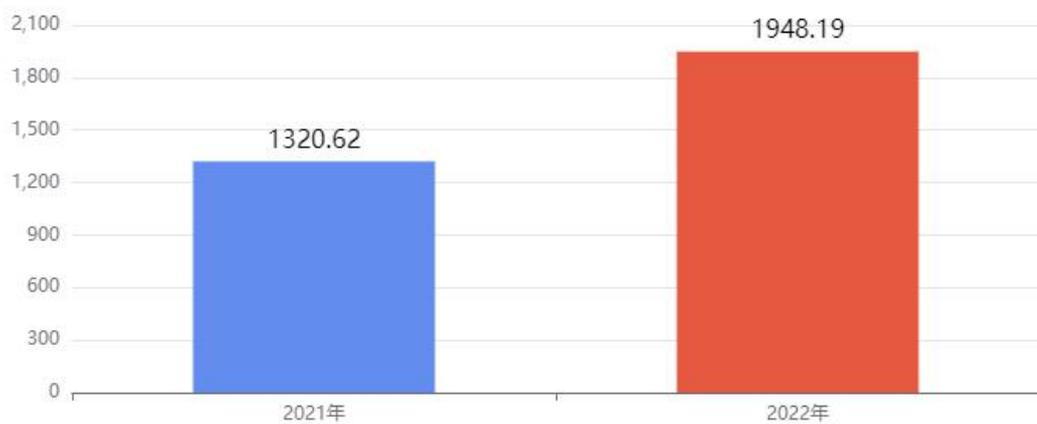
第三部分

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 1,948.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 627.57 万元，增长 47.52%。主要是华山中心幼儿园 2022 年新增加一个分园：河畔园，所以与 2021 年度相比收、支总计有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

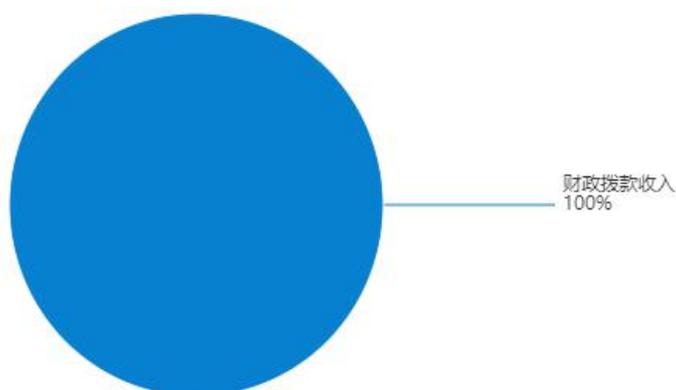


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,948.19 万元，其中：财政拨款收入 1,948.19 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 1,948.19 万元。与 2021 年度相比，增加 627.57 万元，增长 47.52%。主要是 2022 年新开设了一个分园（河畔园）所以相比 2021 年财政拨款收入有所增加。

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。

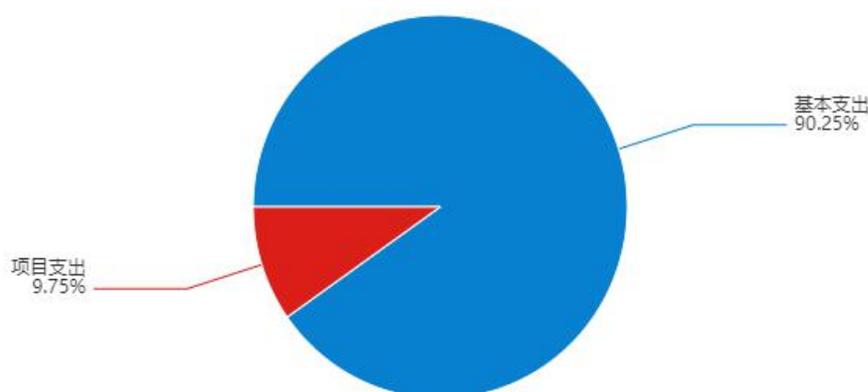
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,948.19 万元，其中：基本支出 1,758.19 万元，占 90.25%；项目支出 190 万元，占 9.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,758.19 万元。与 2021 年度相比，增加 797.57 万元，增长 83.03%。主要是 2022 年新开设了一个分园（河畔园）所以相比 2021 年基本支有所增加。

2、项目支出 190 万元。与 2021 年度相比，减少 170 万元，下降 47.22%。主要是 2022 年暂无太多项目支出，新开园有上级拨款学前教育发展资金。

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 1,948.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.57 万元，

增长 47.52%。主要是 2022 年新开设了一个分园（河畔园）所以相比 2021 年财政拨款收、支总计有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

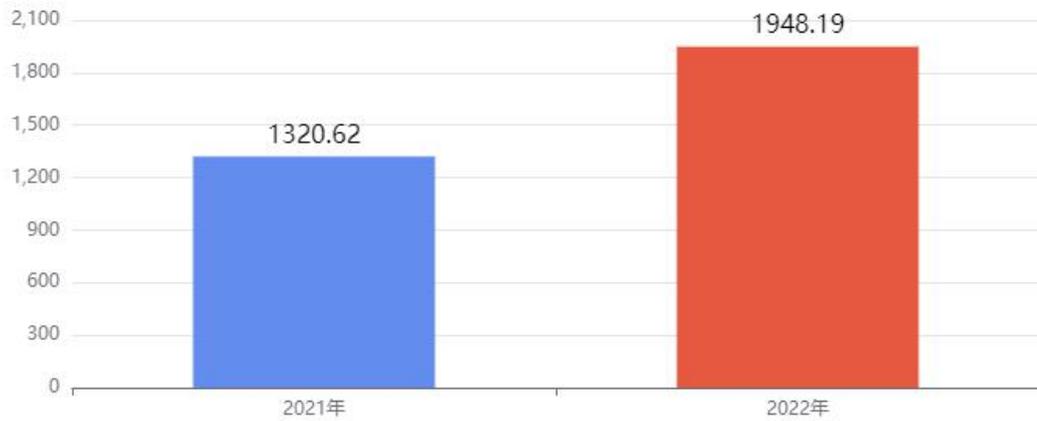


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,948.19 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 627.57 万元，增长 47.52%。主要是 2022 年新开设了一个分园（河畔园）所以相比 2021 年财政拨款支出总计有所增加。

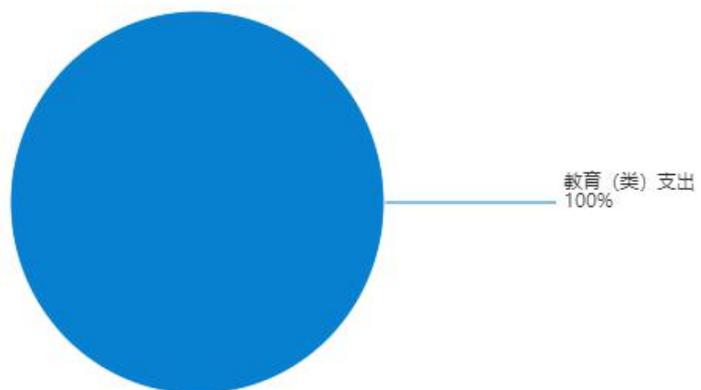
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,948.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,948.19 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 2,247.6 万元，支出决算为 1,948.19 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时无法准确的预估新开园（河畔园）所需支出的数据。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,247.6 万元，支出决算为 1,301.52 万元，完成年初预算的 57.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时无法准确的预估新开园（河畔园）所需支出的数据。

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 456.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级拨付给华山中心幼儿园生均补贴经费 195.01 万元（实际支出 195.01 万元）、2022 年上级拨付给华山中心幼儿园生均补贴经费 199.56 万元（实际支出 199.56 万元）、2022 年上级拨付给华山中心幼儿园生均补贴经费 11.62 万元（实际支出 11.04 万元）、2022 年上级拨付高收费园转普惠民办园补贴-翡翠外滩大风车幼儿园 51.06 万元拨付至我单位（实际支出 51.06 万元）。

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 190 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年华山中心幼儿园

新开设分园（河畔园）拨付居住区幼儿园内部配套资金 190 万（实际支出 190 万元）。

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 1,758.19 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 1,758.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 369.51 万元，其中：政府采购货物支出 172.26 万元、政府采购工程支出 101.17 万元、政府采购服务支出 96.08 万元。授予中小企业合同金额 369.51 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 369.51 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%。

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 13 个，涉及预算资金 2,553.15 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。济南市历城区华山中心幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，12 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，完善了学校的基础设施，帮助提高了教育教学质量的发展，给孩子们创造了良好的学习环境，但也存在预算偏差，项目实施不及时等问题。

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，以及保障机制类（4 个）、无线覆盖、监控设备、电脑加速盘、毛巾架、光驱驱动安装、学校文化提升、学校安全提升、基本支出、改善办学条件类等 13 个项目的绩效自评表。

1、监控设备项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了预期目标，达到了总体产出效果，促进了学校的设备完善。发现的主要问题及原因：部分监控的质量还需加强筛选。下一步改进措施：采购产品中，注重产品的质量目标。

2、无线覆盖项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经最大程度按要求完成了总体产出和效果。发现的主要问题及原因：部分商品价格过高，废弃商品处理不够低碳。下一步改进措施：以后需要更注重成本节约，要对产品的处理更加节能低碳。

3、保障机制类项目绩效自评综述：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 195.01 万元，执行数为 195.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了基本目标，促进了教学工作的积极运转。发现的主要问题及原因：由于有两个刚开园加上疫情影响招生存在偏差。下一步改进措施：尽量更加准确的预计项目服务师生数。

4、电脑加速盘项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数

为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标，充分发挥了产品的作用，大大提高了日常工作的效率。发现的主要问题及原因：个别加速器存在短时间内有故障，存在成本虚高。下一步改进措施：严格筛选采购产品，降低产品成本。

5、学校安全提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.56 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 39.37 万元，完成预算的 65.62%。项目绩效目标完成情况：实现了年初目标，帮助了校园的安全提升。但由于非税收入资金紧张，未能完成年初预算数。发现的主要问题及原因：由于存在新开园的情况，部分设施购买还不够完善。下一步改进措施：合理规划资金，完善好新开园的教学设施。

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：历城区华山中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类（2022 年华山中心幼儿园生均补贴经费）	98	优
2	无线覆盖	97	优
3	监控设备	99	优
4	电脑加速盘	97	优
5	学校安全提升	95.96	优
6	毛巾架	97.14	优
7	光驱驱动安装	98.81	优
8	学校文化提升	89.25	良
9	基本支出	96.54	优
10	保障机制类（2022 年华山中心幼儿园生均补贴经费）	98	优

11	保障机制类（高收费园转普惠民办园补贴-翡翠外滩大风车幼儿园）	98	优
12	保障机制类（学前教育生均经费）	98	优
13	改善办学条件	97	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	监控设备								
主管部门	济南市历城区华山中心幼儿园				实施单位	济南市历城区华山中心幼儿园			
		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	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度内预期达到总体产出和效果。				按时完成了预期目标，达到了总体产出和效果，促进了学校的设备完善				
	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（50）	数量指标	合同数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	合格率	100%	90%	10	9	个别监控质量较差，需要注意产品质量问题	
		时效指标	合同规定	合同规定	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	成本控制	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	显著提高	显著提高	有明显提高	10	10		
		社会效益指标	显著提高	显著提高	有大幅度提高	10	10		
		生态效益指标	环保达标	环保达标	达标	5	5		
	满意度指标（10）	可持续发展影响指标	1年	1年	1年	5	5		
		服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10		
	总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	无线覆盖								
主管部门	济南市历城区华山中心幼儿园			实施单位	济南市历城区华山中心幼儿园				
		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	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度内预期达到总体产出和效果。			已经最大程度按要求完成了总体产出和效果					
	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 (50)	数量指标	合同数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	合同规定	合同规定	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	成本控制	80%	80%	10	8	部分商品价格过高，以后需要更注重成本节约
	效益指标 (30)	经济效益指标	显著提高	显著提高	大幅提高	大幅提高	10	10	
		社会效益指标	显著提高	显著提高	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	环保达标	环保达标	基本达标	基本达标	5	4	废弃商品处理不够低碳，以后要对产品的处理更加节能低碳
	可持续发展影响指标	1年	1年	1年	1年	5	5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	100%	100%	10	10		
总分						100.00	97.00		

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区华山中心幼儿园				实施单位	济南市历城区华山中心幼儿园		
		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	0.00	195.01	195.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	195.01	195.01				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证教育教学的工作的正常运转				按时完成了基本目标，促进了教学工作的积极运转。			
	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（50）	数量指标	服务师生数	100%	80%	10	8	由于有两个刚开园加上疫情影响招生存在偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否按照预定成本完成	是	是	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	计划投资额（万元）	200	200	20	20	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	100%	100%	20	20	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	电脑加速盘							
主管部门	济南市历城区华山中心幼儿园				实施单位	济南市历城区华山中心幼儿园		
		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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内预期达到总体产出和效果。				达到了预期目标，充分发挥了产品的作用，大大提高了日常工作的效率			
	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（50）	数量指标	合同数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	合格率	100%	80%	10	8	个别加速器存在短时间内有故障，以后要严格筛选
		时效指标	合同规定	合同规定	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	成本控制	90%	10	9	存在成本虚高，以后还需要加大降低成本
	效益指标（30）	经济效益指标	显著提高	显著提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	显著提高	显著提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	环保达标	环保达标	达标	5	5	
	可持续发展影响指标	1年	1年	1年	5	5		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	学校安全提升							
主管部门	济南市历城区华山中心幼儿园			实施单位	济南市历城区华山中心幼儿园			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	39.37	10	65.62%	6.56	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计达到总体绩效目标			实现了年初目标，帮助了校园的安全提升。				
绩效指标	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
	产出指标（50）	数量指标	达到预期目标	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期目标	100%	100%	10	15	
		时效指标	达到预期目标	100%	90%	15	9	由于存在新开园的情况，部分设施购买还不够完善。接下来要继续完善
		成本指标	达到预期目标	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	提高校园文化环境	提高校园文化环境	有效提高了校园安全	10	10	
		生态效益指标	项目环保	达到环保效果	实现了环保	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展状态	到可持续发展状态	实现了可持续发展状态	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100.00	95.56	