

2022 年度
济南市历城区机关幼儿
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

对 3-6 周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。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”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性地发展。

济南市历城区机关幼儿园幼教集团包括济南市历城区机关幼儿园、济南市历城区名辉幼儿园、济南市历城区蕙心幼儿园、济南市历城区华山幼儿园、济南市历城区珑城幼儿园、济南市历城区华山第三幼儿园、济南市历城区珑玺幼儿园、济南市历城区城市之光幼儿园。全体教职工认真贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办园方向，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 个职能科室，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：济南市历城区机关幼儿园

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	9,509.73	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	7,801.56
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	750.84
	9		九、卫生健康支出	40	421.13
	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	536.20
	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	9,509.73	本年支出合计	58	9,509.73
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	9,509.73	总计	62	9,509.73

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：济南市历城区机关幼儿园

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		9,509.73	9,509.73					
205	教育支出	7,801.56	7,801.56					
20502	普通教育	7,566.56	7,566.56					
2050201	学前教育	7,296.18	7,296.18					
2050299	其他普通教育支出	270.38	270.38					
20599	其他教育支出	235.00	235.00					
2059999	其他教育支出	235.00	235.00					
208	社会保障和就业支出	750.84	750.84					
20805	行政事业单位养老支出	735.70	735.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.47	490.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.23	245.23					
20899	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14					

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	421.13	421.13					
21011	行政事业单位医疗	421.13	421.13					
2101102	事业单位医疗	421.13	421.13					
221	住房保障支出	536.20	536.20					
22102	住房改革支出	536.20	536.20					
2210201	住房公积金	536.20	536.20					

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：济南市历城区机关幼儿园

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		9,509.73	8,941.99	567.74			
205	教育支出	7,801.56	7,233.81	567.74			
20502	普通教育	7,566.56	7,233.81	332.74			
2050201	学前教育	7,296.18	6,963.44	332.74			
2050299	其他普通教育支出	270.38	270.38				
20599	其他教育支出	235.00		235.00			
2059999	其他教育支出	235.00		235.00			
208	社会保障和就业支出	750.84	750.84				
20805	行政事业单位养老支出	735.70	735.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.47	490.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.23	245.23				
20899	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14				

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	421.13	421.13				
21011	行政事业单位医疗	421.13	421.13				
2101102	事业单位医疗	421.13	421.13				
221	住房保障支出	536.20	536.20				
22102	住房改革支出	536.20	536.20				
2210201	住房公积金	536.20	536.20				

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：济南市历城区机关幼儿园

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	9,509.73	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	7,801.56	7,801.56		
	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	750.84	750.84		
	9		九、卫生健康支出	41	421.13	421.13		
	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	536.20	536.20		
	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	9,509.73	本年支出合计	59	9,509.73	9,509.73		
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	9,509.73	总计	64	9,509.73	9,509.73		

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：济南市历城区机关幼儿园

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		9,509.73	8,941.99	567.74
205	教育支出	7,801.56	7,233.81	567.74
20502	普通教育	7,566.56	7,233.81	332.74
2050201	学前教育	7,296.18	6,963.44	332.74
2050299	其他普通教育支出	270.38	270.38	
20599	其他教育支出	235.00		235.00
2059999	其他教育支出	235.00		235.00
208	社会保障和就业支出	750.84	750.84	
20805	行政事业单位养老支出	735.70	735.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.47	490.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.23	245.23	
20899	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.14	15.14	

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	421.13	421.13	
21011	行政事业单位医疗	421.13	421.13	
2101102	事业单位医疗	421.13	421.13	
221	住房保障支出	536.20	536.20	
22102	住房改革支出	536.20	536.20	
2210201	住房公积金	536.20	536.20	

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：济南市历城区机关幼儿园

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	7,106.78	302	商品和服务支出	1,703.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,377.34	30201	办公费	311.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,346.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,519.42	30203	咨询费	7.10	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	130.11	30205	水费	16.74	310	资本性支出	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.47	30206	电费	40.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	245.23	30207	邮电费	13.02	31002	办公设备购置	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	345.53	30208	取暖费	90.85	31003	专用设备购置	1.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	213.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	116.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	536.20	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	107.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.31	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	8.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	80.86	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	5.45	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	771.44	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	0.34	
30308	助学金		30228	工会经费	64.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	37.84	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	2.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	55.36	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		7,235.09	公用经费合计						1,706.90

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：济南市历城区机关幼儿园

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：济南市历城区机关幼儿园

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：济南市历城区机关幼儿园

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 9,509.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,315.88 万元，增长 83.1%。主要是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费收、支大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利收、支大幅增加；本年新增洪家楼中心幼儿园开园内部配套专项资金 180 万元；本年结转 2021 年市级学前教育发展专项资金 55 万元，故本年收入、支较上年大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

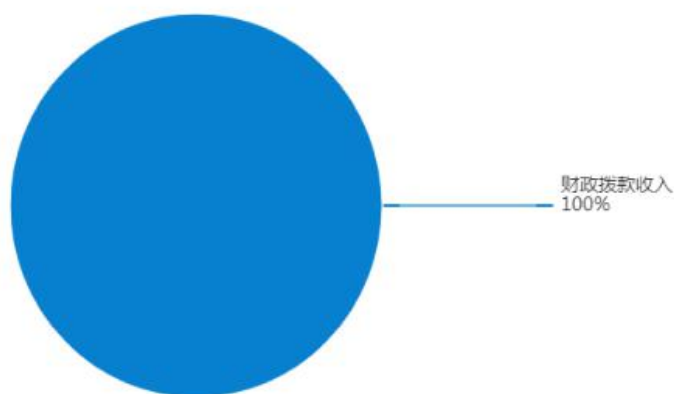


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,509.73 万元，其中：财政拨款收入 9,509.73 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 9,509.73 万元。与 2021 年度相比，增加 4,315.88 万元，增长 83.1%。主要是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费收入大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利收入大幅增加；本年新增洪家楼中心幼儿园开园内部配套专项资金 180 万元；本年结转 2021 年市级学前教育发展专项资金 55 万元，故本年财政拨款收入大幅增加。

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。

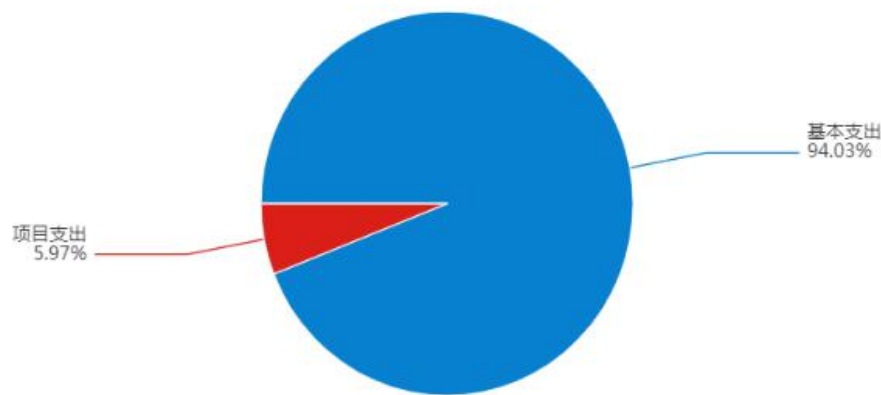
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,509.73 万元，其中：基本支出 8,941.99 万元，占 94.03%；项目支出 567.74 万元，占 5.97%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,941.99 万元。与 2021 年度相比，增加 4,005.32 万元，增长 81.13%。主要是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利支出大幅增加，故基本支出较上年大幅增加。

2、项目支出 567.74 万元。与 2021 年度相比，增加 310.56 万元，增长 120.76%。主要是本年洪家楼中心幼儿园购置开园玩具、家具、空调等内部配套设施专项支出 180 万元；本

年结转 2021 年校舍场地改造、监控升级改造项目等市级学前教育专项支出 55 万元；本年新增校园路面整修项目、教学专用设备购置项目等，故项目支出较上年大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

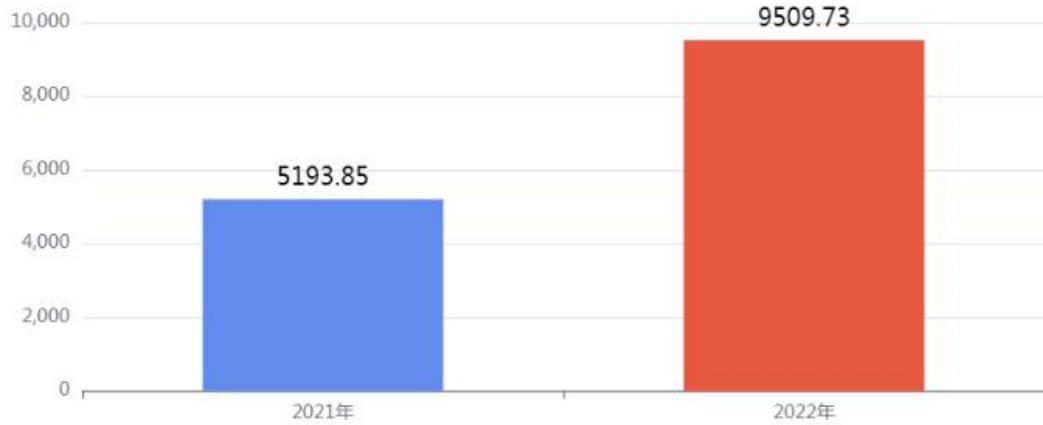
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,509.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,315.88 万元，增长 83.1%。主要是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费收、支大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利收、支大幅增加；本年新增洪家楼中心幼儿园开园内部配套专项资金 180 万元；本年结转 2021 年市级学前教育发展专项资金 55 万元，故本年财政拨款收、支较上年大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

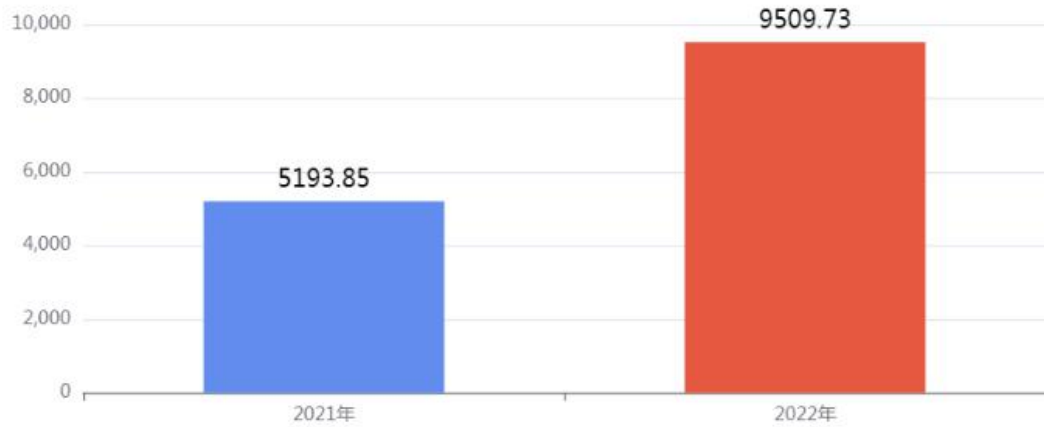


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,509.73 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 4,315.88 万元，增长 83.1%。主要是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利支出大幅增加；本年洪家楼中心幼儿园购置开园玩具、家具、空调等内部配套设施专项支出 180 万元，造成资本性支出增加；本年结转 2021 年校舍场地改造、监控升级改造项目等市级学前发展专项支出 55 万元，造成资本性支出增加；本年新增校园路面整修项目、教学专用设备购置项目等，造成资本性支出增加，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年大幅增加。

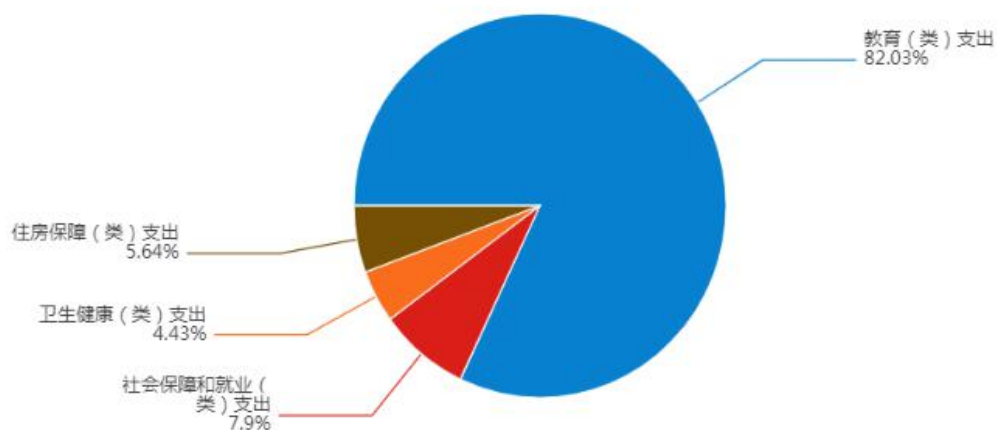
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,509.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,801.56 万元，占 82.03%；社会保障和就业(类)支出 750.84 万元，占 7.9%；卫生健康(类)支出 421.13 万元，占 4.43%；住房保障(类)支出 536.2 万元，占 5.64%。

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 4,865.96 万元，支出决算为 9,509.73 万元，完成年初预算的 195.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费大幅增加；本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等，造成人员工资福利支出大幅增加；本年新增洪家楼中心幼儿园开园内部配套专项资金 180 万元，造成资本性支出增加；本年结转 2021 年校舍场地改造、监控升级改造项目等市级学前发展专项支出 55 万元，造成资本性支出增加，故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 4,104.45 万元，支出决算为 7,296.18 万元，完成年初预算的 177.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年新增控制总量人员 250 人,造成人员经费支出大幅增加;本年补发 2021 年度绩效奖、考核奖等,造成人员工资福利支出大幅增加,故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 270.38 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 270.38 万元,故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 235 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 月份收到结转市级学前教育发展资金 5 万元,用于开展区域游戏桌面玩教具购置项目;本年 1 月份收到结转市级学前教育发展资金 50 万元,用于开展校舍场地改造、监控升级改造项目;本年 5 月份,根据新建幼儿园设施设备配备要求,开展 2022 年居住区幼儿园内部配套资金项目,追加预算资金 180 万元,故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 214.53 万元,支出决算为 490.47 万元,完成年初预算的 228.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制

总量人员 250 人，造成人员经费支出增加，相应的基本养老保险缴费支出增加，故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 107.27 万元，支出决算为 245.23 万元，完成年初预算的 228.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出增加，相应的职业年金缴费支出增加，故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 11.2 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出增加，相应的其他社会保障和就业缴费支出增加，故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 200.67 万元，支出决算为 421.13 万元，完成年初预算的 209.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出增加，相应的事业单位医疗缴费支出增加，故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 227.84 万元，支出决算为 536.2 万元，完成年初预算的 235.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增控制总量人员 250 人，造成人员经费支出增加，相应的住房公积金支出增加，故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 8,941.99 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 7,235.09 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,706.9 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 730.34 万元，其中：政府采购货物支出 291.73 万元、政府采购工程支出 251.54 万元、政府采购服务支出 187.07 万元。授予中小企业合同金额 730.34 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 698.04 万元，占政府采购支出总额的 95.58%。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）1 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 12 个，涉及预算资金 2,210.48 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。济南市历城区机关幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 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，以及劳务费项目、园所修缮和图书购置项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 98.04 分。全年预算数为 840 万元，执行数为 767.5 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况：项目的实施补充了幼儿园的教职工队伍，使教师队伍相对稳定，保障了正常教育工作的有序开展。发现的主要问题及原因：劳务费按照实际出勤情况和幼儿出勤率等计算，导致成本指标的实际完成值小于年度目标值。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，合理设定绩效目标。

2、园所修缮和图书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 99.94 分。全年预算数为 38.9 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为幼儿提供了一个更加安全、整洁的校园环境。通过采购幼儿绘本、教师用书，丰富幼儿阅读内容，提高教师专业能力，促进幼儿园教育教学水平不断提升。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。

3、2022年居住区幼儿园内部配套资金项目绩效自评综述：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180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为幼儿园配备了各项基础设施，为幼儿营造了一个和谐、优美、舒适的生活环境。解决了小区内适龄儿童的入园问题，保障了教育教学活动的有序开展。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响施工进度较慢，未完成年初设定的执行率指标。下一步改进措施：今后应在项目的实施时间上做进一步的统筹，加快项目实施进度。

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

单位名称：济南市历城区机关幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年机关幼儿园生均补贴经费	99.64	优
2	2022年机关幼儿园生均补贴经费	99.64	优
3	办公经费	97.16	优
4	物业管理服务	96.32	优
5	劳务费	98.04	优
6	办公、专用设备购置	85.99	良
7	园所修缮和图书购置	99.94	优
8	教学楼外墙、路面整修	83.80	良
9	校园文化提升	95.02	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指[2021]76号：区域游戏桌面玩教具购置项目支出	97.66	优
11	2021年上级专款结转资金济财教指[2021]68号：校舍场地改造、监控升级改造项目支出	97.64	优
12	2022年居住区幼儿园内部配套资金项目	98.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区机关幼儿园			
		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	840	840	767.5	10	91.37%	9.14	
	其中：当年财政拨款	840	840	767.5				
	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，保障正常教育教学工作有序开展，使教师队伍相对稳定。			项目实施后补充了幼儿园的教职工队伍，保障了正常教育教学工作有序开展，使教师队伍相对稳定。				
	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	园所数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	符合幼儿教师、保育人员资格	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时签订劳动合同	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤840万元	767.5万元	10	9.14	2022年因疫情原因停园近3个月，停园期间不发放安全奖和幼儿出勤率工资，故支出较年初预算减少。
	效益指标	经济效益指标	人员利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务幼儿数量	≥3500人	3417人	10	9.76	年末幼儿人数较预计数略有减少，今后应根据幼儿人数变动情况更为精确地预计幼儿人数。
		可持续发展影响指标	教师队伍相对稳定	稳定	稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.04	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	园所修缮和图书购置								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区机关幼儿园				
		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	38.9	38.9	38.8	10	99.74%	9.97		
	其中：当年财政拨款	38.9	38.9	38.8					
	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					
	通过更新改造校园基础设施，为幼儿提供一个更加安全、整洁的校园环境。采购幼儿绘本、教师用书，可以丰富幼儿阅读内容，提高教师专业能力，促进幼儿园教育教学水平不断提升。			项目实施后，为幼儿提供一个更加安全、整洁的校园环境。采购幼儿绘本、教师用书，丰富幼儿阅读内容，提高教师专业能力，促进幼儿园教育教学水平不断提升。					
	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	采购品目数量	≥7项	7项	15	15		
		质量指标	采购、施工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购、施工完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	≤38.9万元	38.8万元	10	9.97	与预算基本持平	
	效益指标	经济效益指标	设备、图书利用率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	办园影响力	得到提升	得到提升	10	10		
		可持续发展影响指标	办园条件	得到改善	得到改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年居住区幼儿园内部配套资金								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区机关幼儿园				
		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	180	180	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	180	180					
	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					
	保证园所设备齐全，为教学、幼儿活动提供保障，为幼儿营造一个和谐、优美、舒适的生活环境。项目完成后，可以解决小区内适龄儿童的入园问题，保证教育教学活动的正常开展。			项目实施后，为幼儿园配备了各项基础设施，为教学、幼儿活动提供保障，为幼儿营造一个和谐、优美、舒适的生活环境。解决了小区内适龄儿童的入园问题，保障教育教学活动的正常开展。					
	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	班级数量	6个	6个	15	15		
		质量指标	采购、施工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购、施工完成及时率	100%	80%	10	8	2022年因疫情原因影响施工进度，今后应在项目的实施时间上做进一步的统筹，加快项目实施进度。	
		成本指标	总成本	≤180万元	180万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	解决小区内幼儿入园问题	得到解决	得到解决	10	10		
		可持续发展影响指标	办园条件	符合标准	符合标准	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	98.00	