

2022 年度
济南市历城区王舍人中
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

济南市历城区王舍人中心幼儿园始建于2009年，于2011年9月投入使用，是一所公办性质的幼儿园，隶属于王舍人教育办公室管理。现为省级示范幼儿园。幼儿园占地2600平方米，建筑面积2295平方米，户外活动场地1650平方米，建筑工程总造价270.9万元。幼儿园设计规模为6个班，大中小班各两个。幼儿园严格按照幼儿园标准设计，每个教室都配有活动室、寝室、盥洗室、幼儿厕所、办公室，面积均达到省示范园标准，各室设计科学合理，宽敞明亮。

1. 贯彻执行国家、省关于学前教育的路线、方针、政策和法律、法规；承担幼儿园保教管理的全部责任，对全园各项工作实行统一管理，全面负责；

2. 全面负责幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平；

3. 根据政府和教育行政部门的规定，制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资队伍建设方案和培训计划，通过多种途径不断提高教师的思想政治素质和业务素质。采取有力措施，加强青年教师队伍的管理，建立优化师资队伍长效管理机制；

4. 全面负责幼儿园的总务后勤工作,贯彻勤俭办学原则,坚持为保教工作和教职员工服务的方向;建立健全财务规章制度,严格财务管理,合理编制预算,依法多渠道筹措教育资金;加强幼儿园资产管理,提高资金和教育资源使用效益;搞好校园环境建设,关心教职员工的生活,不断改善办园条件;

幼儿园以“孩子健康快乐,教师敬业发展,家长称心满意”为办园目标,秉承让孩子健康快乐成长的办园理念,倡导快乐学习方式,以游戏为载体,让幼儿在语言、社会、科学、艺术、健康等领域都有所发展,促进孩子健康快乐地成长,努力把幼儿园办成孩子理想的摇篮,心灵的港湾,成长的乐园。

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 1,519.63 | 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 | 1,519.63 |
| 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 | 1,519.63 | 本年支出合计 | 58 | 1,519.63 |
| 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 | 1,519.63 | 总计 | 62 | 1,519.63 |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | 1,519.63 | 1,519.63 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,519.63 | 1,519.63 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 826.63 | 826.63 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 445.73 | 445.73 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 380.90 | 380.90 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 693.00 | 693.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 693.00 | 693.00 | | | | | |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | 1,519.63 | 493.97 | 1,025.66 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,519.63 | 493.97 | 1,025.66 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 826.63 | 493.97 | 332.66 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 445.73 | 421.86 | 23.86 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 380.90 | 72.10 | 308.80 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 693.00 | | 693.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 693.00 | | 693.00 | | | |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 1,519.63 | 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 | 1,519.63 | 1,519.63 | | |
| | 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 | 1,519.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,519.63 | 1,519.63 | | |
| 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 | 1,519.63 | 总计 | 64 | 1,519.63 | 1,519.63 | | |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | 1,519.63 | 493.97 | 1,025.66 |
| 205 | 教育支出 | 1,519.63 | 493.97 | 1,025.66 |
| 20502 | 普通教育 | 826.63 | 493.97 | 332.66 |
| 2050201 | 学前教育 | 445.73 | 421.86 | 23.86 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 380.90 | 72.10 | 308.80 |
| 20599 | 其他教育支出 | 693.00 | | 693.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 693.00 | | 693.00 |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 493.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 70.47 | 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 | 4.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 12.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.76 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 9.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 24.49 | 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 | 19.37 | 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 | 350.15 | 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 | 1.01 | 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 | | | | | 493.97 |

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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。

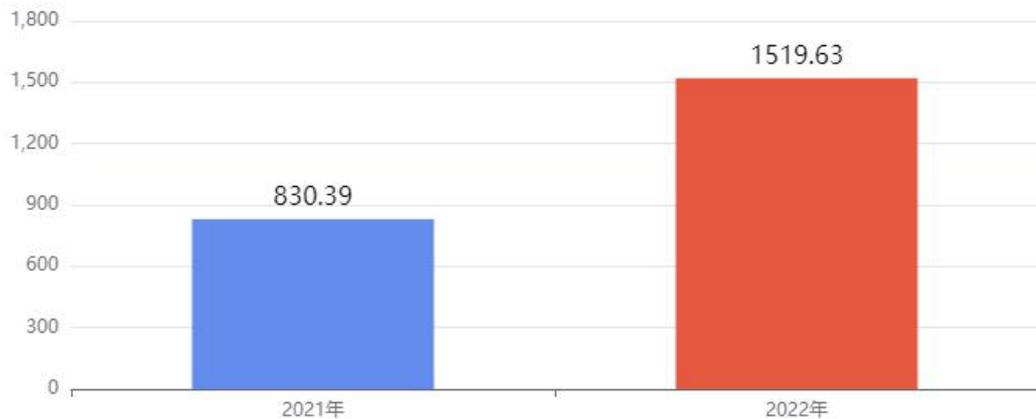
第三部分

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 1,519.63 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 689.24 万元,增长 83%。主要是 2022 年收到普惠园的生均经费,导致收、支总计的增长;2022 年收到四个新建幼儿园的内部配套资金,该资金用于购置幼儿园正常开学所需的设施设备,导致收、支总计的增长。综上所述,2022 年度收、支总计增长。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

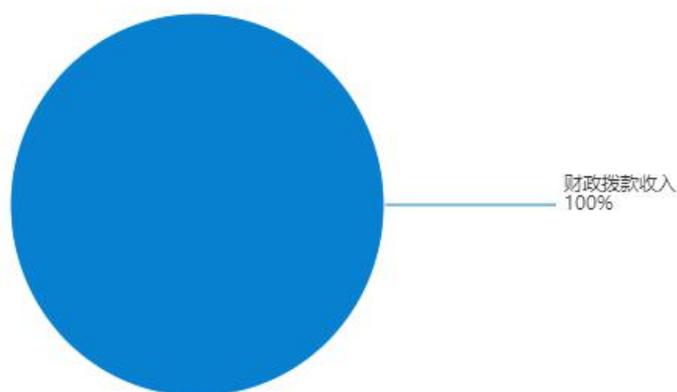


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,519.63 万元,其中:财政拨款收入 1,519.63 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 1,519.63 万元。与 2021 年度相比，增加 689.24 万元，增长 83%。主要是 2022 年 9 月新增两所分园，导致收入增加；2022 年收到四个新建幼儿园的内部配套资金，该资金是为了保障幼儿园能正常开学，用于购置幼儿园正常开学所需设施设备，导致收入增长。综上所述，2022 年度财政拨款收入增长。

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。

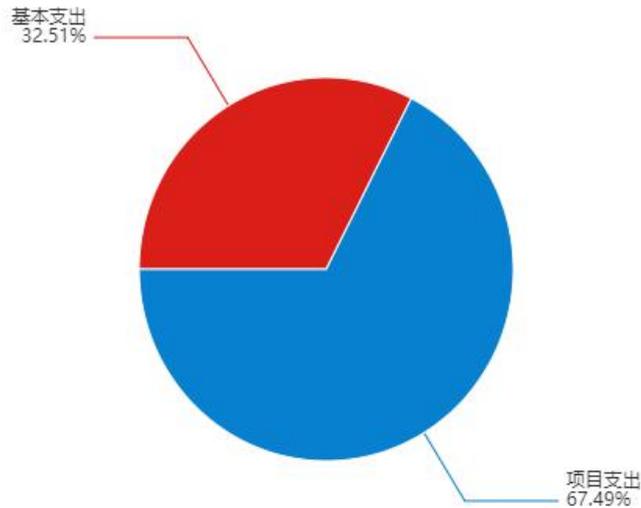
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,519.63 万元，其中：基本支出 493.97 万元，占 32.51%；项目支出 1,025.66 万元，占 67.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 493.97 万元。与 2021 年度相比，增加 233.58 万元，增长 89.7%。主要是 2022 年 9 月新增两所分园，导致基本支出增加；2022 年下半年普惠园的生均经费增加，导致基本支出增加。综上所述，2022 年度基本支出增长。

2、项目支出 1,025.66 万元。与 2021 年度相比，增加 455.66 万元，增长 79.94%。主要是 2022 年共收到四个新建幼儿园的内部配套资金，项目数量增加，导致项目支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

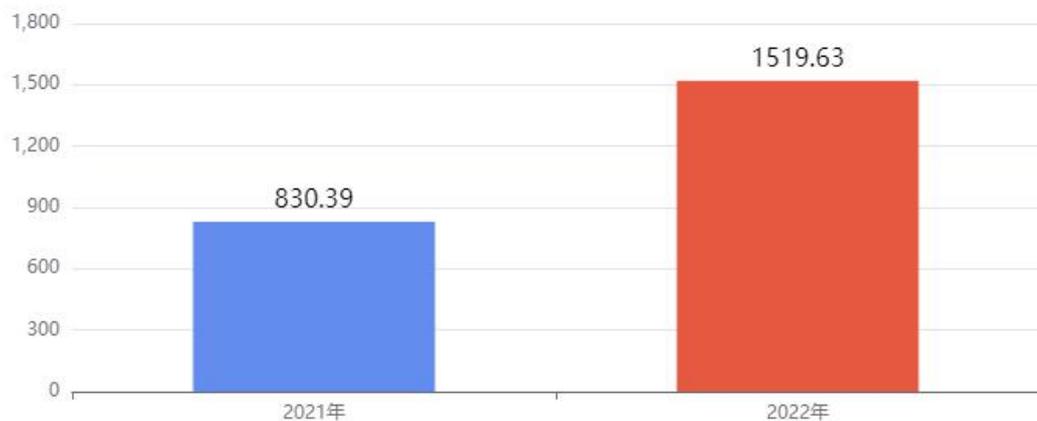
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,519.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 689.24 万元，增长 83%。主要是 2022 年收到普惠园的生均经费，导致收、支总计的增长；2022 年收到四个新建幼儿园的内部配套资金，该资金用于购置幼儿园正常开学所需的设施设备，导致收、支总计的增长。综上所述，2022 年度财政拨款收、支总计增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



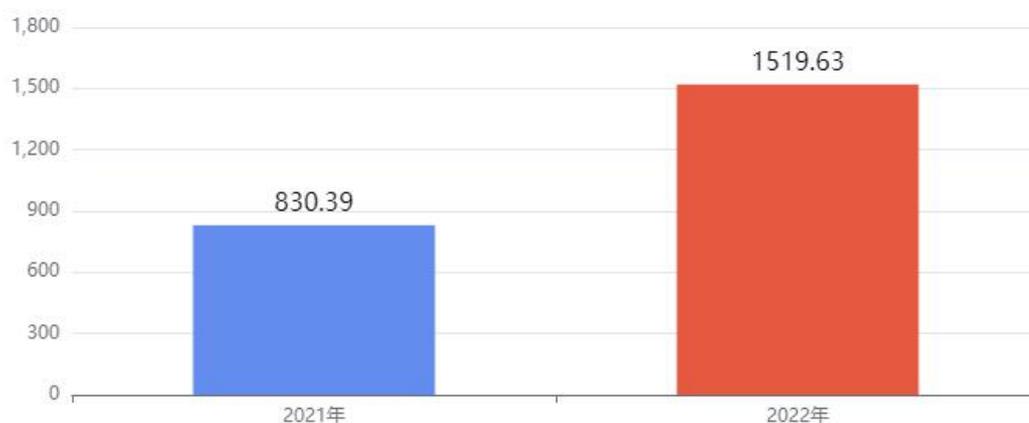
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,519.63 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 689.24 万元，增长 83%。主要是 2022 年 9 月新增两所分园，2022 年下半年普惠园的生均经费增加，2022 年收到四个新建幼儿园的内部配套资金，故导致一般公共预算财政拨款支出的增长。

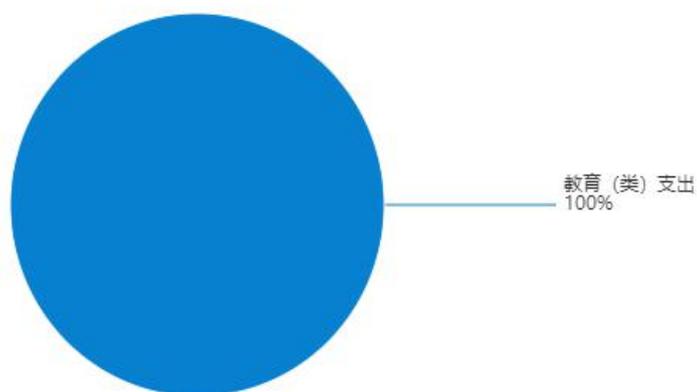
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,519.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,519.63 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560万元，支出决算为1,519.63万元，完成年初预算的271.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月新增两所分园，2022年下半年普惠园的生均经费增加，2022年收到四个新建幼儿园的内部配套资金，三个项目的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560万元，支出决算为445.73万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月新增的两所分园的实际招生人数没有达到年初的预算数，造成幼儿园保教费收入减少，导致年初的预算数金额过大。

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 380.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年收到普惠园下半年的生均经费，该项目由教体局统一编制预算，幼儿园年初未作预算。

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 693 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年收到四所幼儿园内部配套的专项资金，该项目由教体局统一编制预算，幼儿园年初未作预算。

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 493.97 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 493.97 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、劳务费、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 373.35 万元，其中：政府采购货物支出 373.35 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 373.35 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 1,433.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区王舍人中心幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，7 个项目自评等级为优，4 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，提高了资金使用效益，保障了新建幼儿园的正常开学，提升了幼儿园的整体实力，提高了幼儿园的社会影响力，但也存在项目支付进度需要加强，绩效指标值设置不够

全面，指标难以量化等问题。

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，以及食堂提升改造、新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目、张马屯片区 AX-4 地块幼儿园内部配套等 3 个项目的绩效自评表。

1、食堂提升改造项目绩效自评综述：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 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：改善了食堂的环境，更新了食堂的设施设备。

2、新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目项目绩效自评综述：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 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：配置了幼儿园开园所需的设施设备，保障幼儿园的正常开园。

3、张马屯片区 AX-4 地块幼儿园内部配套项目绩效自评综述：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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配置了幼儿园开园所需的设施设备，保障幼儿园的正常开园。

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。

新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------------------|-------|------|
| 1 | 2022年王舍人中心幼儿园生均补贴经费 | 92.00 | 优 |
| 2 | 2022年济南市历城区王舍人中心幼儿园劳务费预算 | 92.00 | 优 |
| 3 | 2022年下半年生均补贴经费 | 95.00 | 优 |
| 4 | 食堂提升改造 | 97.00 | 优 |
| 5 | 新东站安置一区（宿家张马）内部配套项目 | 96.00 | 优 |
| 6 | 新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目 | 97.00 | 优 |
| 7 | 张马屯片区AX-4地块幼儿园内部配套 | 96.00 | 优 |
| 8 | 万象新天D5地块幼儿园内部配套项目 | 87.49 | 良 |
| 9 | 2022年幼儿园内部配套资金项目--万象新天D5地块幼儿园 | 87.40 | 良 |
| 10 | 市级学前教育专项资金--新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）内部配套项目 | 86.38 | 良 |
| 11 | 市级学前教育专项资金--张马屯片区AX-4地块幼儿园内部配套项目 | 86.18 | 良 |
| | | | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------|---------|-----|------------------------|
| 项目名称 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | 实施单位 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 食堂的提升改造和部分餐饮设备更新 | | | 改善了食堂的环境，更换了食堂的设施设备。 | | | | |
| | 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% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 质量合格达标 | 100% | 质量达标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按合同规定日期交货 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 100% | 节约成本 | 12 | 10 | 可以进一步优化资金的使用情况。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品性价比高 | 100% | 100% | 5 | 4 | 该笔资金用于食堂的提升改造，不产生经济效益。 |
| | | 社会效益指标 | 提高幼儿园的办学质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环保 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为幼儿提供安全的食品环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 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 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | 实施单位 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | |
| | | 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 | 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 | | | | |
| | 配备6个班的基础设施设备，保障幼儿园正常开学。 | | | 配置了幼儿园开园所需的设施设备，保障幼儿园的正常开园。 | | | | |
| | 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 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 质量合格达标 | 符合标准 | 达标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按规定日期交付使用 | 2022年12月 | 2022年12月 | 12 | 10 | 支付进度集中在下半年，应加快资金的使用进度。 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 不超预算 | 在预算范围内 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品性价比高 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高幼儿园的办学质量 | 得到提高 | 提高办学质量 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 材料节能环保 | 符合标准 | 节能环保 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为幼儿园提供更好发展的可能 | 得到提高 | 提升幼儿园发展 | 10 | 9 | 满足了幼儿园部分配套，幼儿园的整体建设发展仍需继续完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.00 |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|------------------------------|
| 项目名称 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | 实施单位 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 | | | |
| | | 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 | 240 | 240 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 240 | 240 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 配备8个班的基础设施设备，保障幼儿园正常开学。 | | | 配置了幼儿园开园所需的设施设备，保障幼儿园的正常开园。 | | | | |
| | 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 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 质量合格达标 | 符合标准 | 达标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按规定日期交付使用 | 2022年12月 | 2022年12月 | 12 | 10 | 支付进度集中在下半年，应加快资金的使用进度。 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 不超预算 | 在预算范围内 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品性价比高 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高幼儿园的办学质量 | 得到提高 | 提高幼儿园办学质量 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 材料节能环保 | 符合标准 | 节能环保 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为幼儿园提供更好发展的可能 | 得到提高 | 提供幼儿园更好发展 | 10 | 9 | 满足了幼儿园部分配套，幼儿园的整体建设发展仍需继续完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 9 | 家长满意度可进一步提升 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.00 |



新东站安置二区幼儿园（冷水泉居） 180万项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施背景及主要内容。

济南市历城区新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）为新建幼儿园，规模为18个班，为了保障附近地区适龄儿童的顺利入学，保障幼儿能在幼儿园健康快乐成长，提升幼儿园的整体水平，提高学校质量，解决了周边居民的幼儿入院问题，保障了适龄儿童接受教育的权利。下发的180万用于满足开园所需的内部配套等设备设施的需求。

2. 主要内容实施情况

该项资金用于新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）6个班的内部配套资金，按照每个班30万的标准，共计180万元配备相应的设施设备，保障其6个班级的正常开立。

3. 项目资金投入和使用情况

本次内部配套专项资金180万元，申请专项资金180万元，实

际使用180万元，于2022年度，完成项目进度及质量，把控项目资金使用各项指标，实现经济效益、社会效益等方面的良好成效。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：为幼儿园的教学水平，提高办学质量。
2. 阶段性目标：该项目要求在保质保量的前提，及时提供幼儿园开园所需的各项设施设备，为幼儿园的顺利开办创造条件，实现资金利用率的最大化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）

1. 绩效评价目的：

（1）长期绩效目标

通过对各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目资金使用和取得的效用，督促我园进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

（2）年度绩效目标

全面完成提升质量办园任务。根据领导班子开会计划支出落实施工过程，监督园内整体装修包括大厅简易施工，走廊装修，改善教职工办公环境，建立起完善的行政办公室，教师办公室，保安室等多元化办公设施，增加7个新建班级相关配套家具和玩教

具，满足9月新开园所需班级数量。

2. 绩效评价对象：区教育局财务审计科年初预算关于2022年新建幼儿园内部配套资金——新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）180万。

3. 绩效评价的范围：新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）180万项目资金使用的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则：指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则：绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。



2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法：根据项目合同的约定，确保购买的设备型号，及时供货，机器或设备运行正常。

4. 评价标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目具体指标分值，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

我园成立绩效评价工作小组，收集项目政策文件，了解项目的内容和特点确定评价目的、评价范围、评价原则，形成评价思路，制定绩效评价工作方案。领导班子对新东站安置二区幼儿园（冷水泉居）180万内部配套项目专项资金绩效评价指标体系进行研究和分析，并就指标相关进行会议商讨，在总体了解项目情况后开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

专项资金项目目标明确、细化、量化，符合我园开园规划。专项资金到位及时，支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。项目决策指标评分13分，资金管理过程指标评分10分，资金组织实施过程指标评分9分，产出指标评分28分、效益指标评分34分，总分94分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对于我园180万内部配套项目的资金使用，领导班子以及财务人员于事前，事中，事后召开了三次工作会议，集体决议每一笔资金的使用及支付情况，并对资金的使用情况进行总结评价。

（二）项目过程情况。

本项目资金根据开园所需基本设备设施需求而设立，严格执行申请、审核、评估、审批制度，按规定资费标准支付费用，确保我园的设备购买顺利完成，并严格进行内部绩效考核，确保客观公正对项目情况进行综合评分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：按正常开园所需配备设备设施，不超标购置。
2. 质量指标：所购设备设施质量合格达标。
3. 时效指标：按规定日期交付使用，保障顺利开园。
4. 成本指标：节约成本，合理合规使用每一笔钱。

（四）项目效益情况。

拨付的180万经费按照标准用于6个班级的配套建设，现已开设7个班级，但是班级配套的玩教具数量不够充足，后期应有相应资金支出用于开展后续的完善建设班级。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

开园在即，本次的资金有限，本着以最大限度发挥资金的最

大使用效益原则，用6个班级配备资金的标准配全了所需7个班的班级家具教具，导致室内外的玩教具仍不够丰富，办公设备也不太齐全，功能室创建不够完善，后期应有相应资金支出用于开展后续完善建设班级。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无