

2022 年度
济南市槐荫区吴家堡中
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

一、 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

二、 负责教育、卫生保健、安全保卫工作。

三、 负责建立、修订并组织执行各种规章制度。

四、 负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。

五、 负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。

六、 组织管理园舍、设备和经费。加强对财务的领导，领导财会人员做好预决算，合理安排各项收支，定期听取会计汇报。

七、 组织和指导家长工作。

八、 负责与社区的联系和合作，争取各方面的支持与配合。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：园长室、副园长室、主任室、财务室、总务室。

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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	1,260.18	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	1,341.74
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	140.92	八、社会保障和就业支出	39	51.45
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	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	48.91
	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	11.13
	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	1,401.10	本年支出合计	58	1,480.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,480.88	总计	62	1,480.88

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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		1,401.10	1,260.18					140.92
205	教育支出	1,261.96	1,132.17					129.79
20502	普通教育	1,235.53	1,132.17					103.36
2050201	学前教育	1,232.88	1,132.17					100.71
2050299	其他普通教育支出	2.65						2.65
20599	其他教育支出	26.44						26.44
2059999	其他教育支出	26.44						26.44
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45					
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					

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	27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65					
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40					
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26					
221	住房保障支出	48.91	48.91					
22102	住房改革支出	48.91	48.91					
2210201	住房公积金	48.91	48.91					
229	其他支出	11.13						11.13
22999	其他支出	11.13						11.13
2299999	其他支出	11.13						11.13

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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, 480. 88	839. 33	641. 55			
205	教育支出	1, 341. 74	700. 19	641. 55			
20502	普通教育	1, 260. 70	619. 14	641. 55			
2050201	学前教育	1, 247. 68	606. 13	641. 55			
2050299	其他普通教育支出	13. 02	13. 02				
20599	其他教育支出	81. 04	81. 04				
2059999	其他教育支出	81. 04	81. 04				
208	社会保障和就业支出	51. 45	51. 45				
20805	行政事业单位养老支出	49. 99	49. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36. 03	36. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13. 96	13. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				

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	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
221	住房保障支出	48.91	48.91				
22102	住房改革支出	48.91	48.91				
2210201	住房公积金	48.91	48.91				
229	其他支出	11.13	11.13				
22999	其他支出	11.13	11.13				
2299999	其他支出	11.13	11.13				

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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	1,260.18	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	1,132.17	1,132.17		
	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	51.45	51.45		
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65		
	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	48.91	48.91		
	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	1,260.18	本年支出合计	59	1,260.18	1,260.18		
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	1,260.18	总计	64	1,260.18	1,260.18		

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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		1,260.18	618.63	641.55
205	教育支出	1,132.17	490.62	641.55
20502	普通教育	1,132.17	490.62	641.55
2050201	学前教育	1,132.17	490.62	641.55
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	

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
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
221	住房保障支出	48.91	48.91	
22102	住房改革支出	48.91	48.91	
2210201	住房公积金	48.91	48.91	

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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	613.15	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.95	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0.77	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	3.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.91	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.19	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		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	4.20	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		613.15	公用经费合计					5.48

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园

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 1,480.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 92.53 万元，增长 6.66%。主要是中心园区部分地方需要维护，挂靠园刚成立不久需要建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

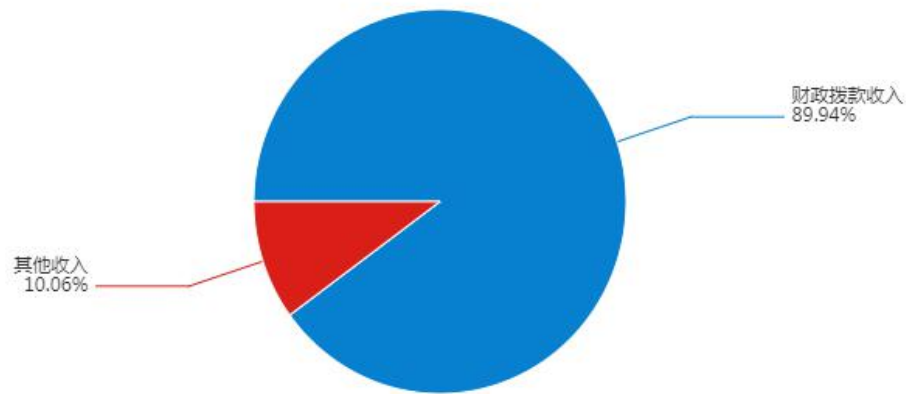


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,401.1 万元，其中：财政拨款收入 1,260.18 万元，占 89.94%；其他收入 140.92 万元，占 10.06%。

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 1,260.18 万元。与 2021 年度相比，增加 717.89 万元，增长 132.38%。主要是挂靠园刚成立，学生数量跟教师数量增加导致收入支出增加。

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。

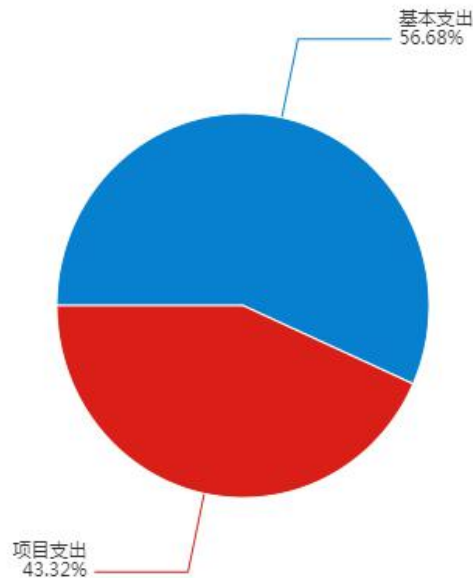
6、其他收入 140.92 万元。与 2021 年度相比，减少 401.29 万元，下降 74.01%。主要是近年来，学生数量增加，外聘教师数量增加。

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 1,480.88 万元，其中：基本支出 839.33 万元，占 56.68%；项目支出 641.55 万元，占 43.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 839.33 万元。与 2021 年度相比，减少 467.92 万元，下降 35.79%。主要是新建园成立，幼儿数量增加，各项支出金额增加。

2、项目支出 641.55 万元。与 2021 年度相比，增加 640.22 万元，增长 48,136.84%。主要是教体局拨款用于新园建设。

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。

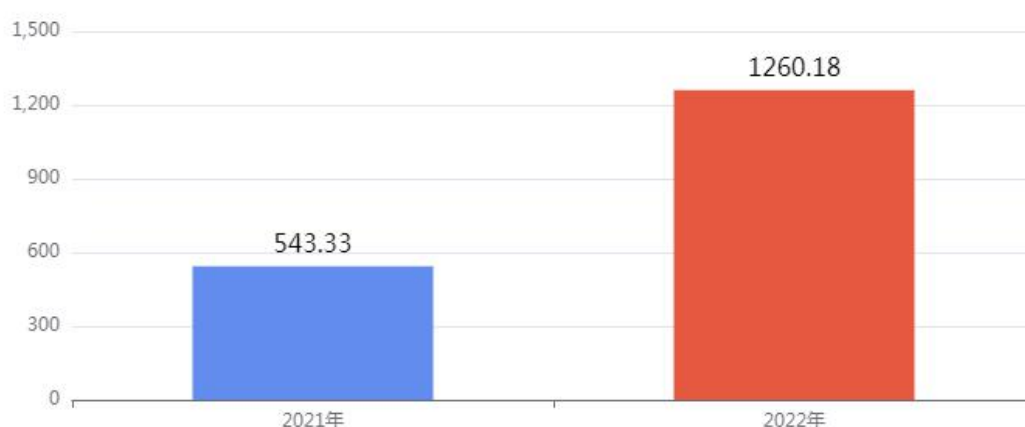
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,260.18 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 716.85 万元，增长 131.94%。主要是主要是本年度保教费列入财政拨款，上年度在事业收入中核算， 另外有 3 个挂靠园，学生数量和教师数量增加导致收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

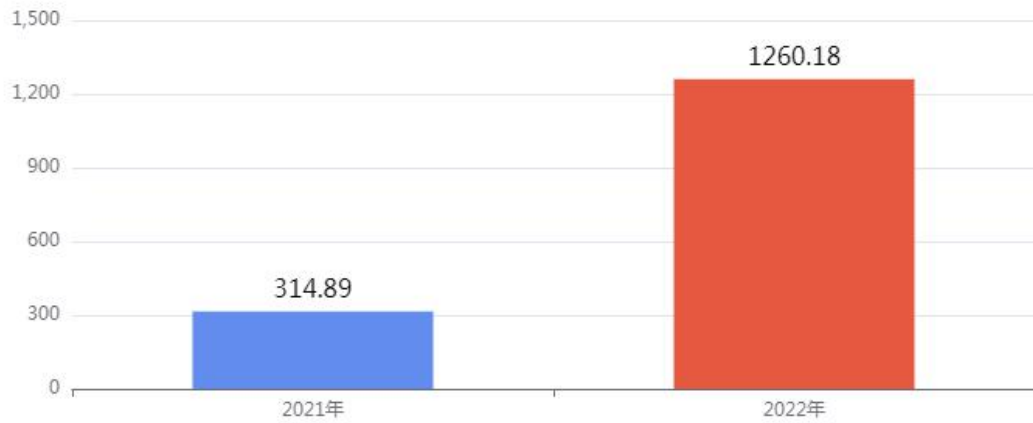


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,260.18 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 945.29 万元，增长 300.2%。主要是主要是本年度保教费列入财政拨款，上年度在事业收入中核算，另外有 3 个挂靠园，学生数量和教师数量增加导致收入支出增加。

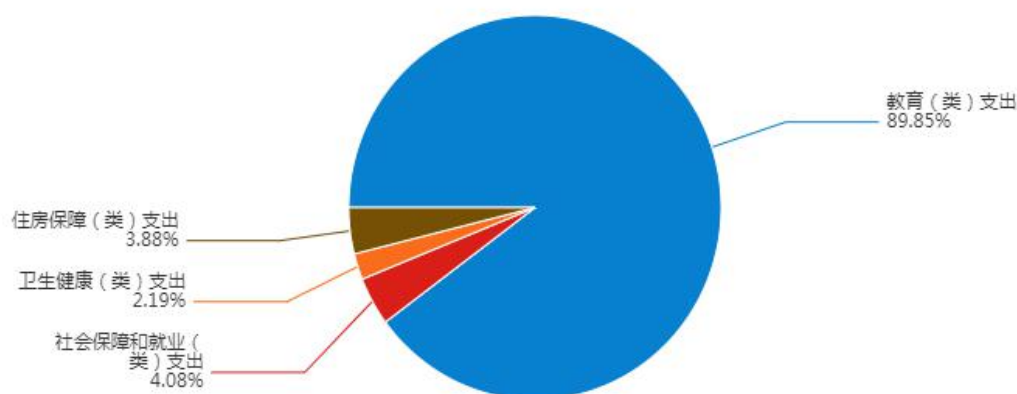
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,260.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,132.17 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 51.45 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 27.65 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 48.91 万元，占 3.88%。

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 1,080.78 万元，支出决算为 1,260.18 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,001.66 万元，支出决算为 1,132.17 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。

2、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 22.53 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 159.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数

量和教师数量增加。

3、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 11.26 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。

4、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 1.17 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 17.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情对学校的影响减少。

6、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 19.56 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。

7、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 24.6 万元，支出决算为 48.91 万元，完

成年初预算的 198.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是有三家挂靠园，学生数量和教师数量增加。

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 618.63 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 613.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 个,涉及预算资金 581.37 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 581.37 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,2 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,本次项目自评结果总体良好,按时足额完成了预算项目,本园 2021 年开设 15 个教学班,提供 560 余个学位。采购项目均按照采购程序采购到位。2022 年预算学前经费 712.28 万元,主要用于发放外聘教师工资和五险一金、维修园所、购置教学办公用品和幼儿生活设备等。2022 年学前生均公用经费 60.18 万元,主要用于教师的培训费、办公费、日常水电费等,但也存在项目实施进展慢等问题等问题。

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,以及学前经费,学前教育生均公用经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、学前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 100 分。全年预算数为 641.55 万元，执行数为 581.37 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：2022 年预算学前经费 712.28 万元，主要用于发放外聘教师工资和五险一金、维修园所、购置教学办公用品和幼儿生活设备等。

2、学前教育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 100 分。全年预算数为 60.18 万元，执行数为 60.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年学前教育生均公用经费 60.18 万元，主要用于发放外聘教师工资和五险一金、维修园所、购置教学办公用品和幼儿生活设备等。

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。

济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园 2022 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目，绩效评价得分为 100 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、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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

附表

2022 年度济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园 填报人：李颢辰 联系电话：18678777815

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	无								
2									
...									
二、部门预算项目绩效自评									
1	2022 年度学前经费	济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园	2022. 01-2022. 12	2022	581. 37	581. 37	581. 37	100	
2	2022 年度学前生均公用经费	济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园	2022. 01-2022. 12	2022	60. 18	60. 18	60. 18	100	
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2022 年

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年度学前经费								
主管部门	槐荫区教体局				实施单位	济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园			
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	581.37	581.37		581.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	581.37	581.37		581.37	—	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				
	提高教育教学水平，按时发放教师工资，提高教师工作积极性，美化园所环境				提高教育教学水平，按时发放教师工资，提高教师工作积极性，美化园所环境				
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)	指标 1：学生数量 符合测算标准	565 人	565 人	15	15		
			指标 2：班级数量 符合测算标准	15 个	15 个	10	10		
		质量指标 (10)	指标 1：教学质量 符合标准	100%	100%	5	5		
			指标 2：收取的保教费用于发放教师工资提高幼儿园环境质量	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10)	指标 1：教学进度 符合学期时效	符合	符合	5	5		
			指标 2：收取学前经费按月定时收费	符合	符合	5	5		
		成本指标 (5)	指标 1：712.28 万元	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30)	经济效益指标	正常按时收取保教费	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	为周边适龄儿童提供好的教育	符合	符合	10	10	
			生态效益指标	对园所周边环境污染监控，保障幼儿健康	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标 (5)		长期提供优质学前教育	符合	符合	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	家长、幼儿、教师 满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年度学前生均公用经费							
主管部门	槐荫区教体局				实施单位	济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园		
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	60.18	60.18		60.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.18	60.18		60.18	—	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			
	提高教育教学水平，保障幼儿园正常运行				提高教育教学水平，保障幼儿园正常运行			
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)	指标 1：学生数量 符合测算标准	565 人	565 人	15	15	
			指标 2：班级数量 符合测算标准	15 个	15 个	10	10	
		质量指标 (10)	指标 1：按照上级 要求范围内使用 资金	符合	符合	5	5	
			指标 2：支取的教 师培训费符合测 算标准	符合	符合	5	5	
		时效指标 (10)	学前生均支取进 度符合财政测算 要求	符合	符合	5	5	
		成本指标 (5)	60.18 万元	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	生均经费按照上 级文件要求范围 内支付	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	为周边适龄儿童 提供好的教育	符合	符合	10	10	
		生态效益 指标	对园所周边环境 污染监控，保障幼 儿健康	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标 (5)	长期提供优质学 前教育	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	家长、幼儿、教师 满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园 2022 年开设 15 个教学班级，2022 年自评项目 2 个：2022 年学前经费支出自评，涉及年度资金金额 712.28 万元；2022 年学前生均支出自评，涉及年度资金金额 60.18 万元。以下是济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园自评工作的组织实施情况。

二、自评结果概述

本次项目自评结果总体良好，按时足额完成了预算项目，本园 2022 年开设 15 个教学班，提供 560 余个学位。采购项目均按照采购程序采购到位。2022 年预算学前经费 712.28 万元，主要用于发放外聘教师工资和五险一金、维修园所、购置教学办公用品和幼儿生活设备等。2022 年学前生均公用经费 60.18 万元，主要用于教师的培训费、办公费、日常水电费等。我园充分利用该两项资金，保证了幼儿园正常运转，提升了幼儿园教学质量，改善了教学环境和活动环境，在使用空间及环境创设方面，都顺应当前学前教育要求，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。

保证外聘教师队伍的教学质量，提高了教师工作积极性，提高了家长满意度。

三、下一步工作措施

我园认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对幼儿园的各项资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。我园财务人员将加强学习，完善财务规章制度，严格监督资金的有效使用，做到量入为出，收支平衡。

附表：2022 年度济南市槐荫区吴家堡中心幼儿园项目支出绩效自评情况汇总表

