

2022 年度
济南市槐荫区大金新苑
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

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和

《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：总务后勤、卫生保健、教育教学。

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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	2,669.90	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	313.68	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,693.08
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	135.06
	9		九、卫生健康支出	40	68.52
	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	126.05
	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	21.68
	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	2,983.58	本年支出合计	58	3,044.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,044.39	总计	62	3,044.39

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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		2,983.58	2,669.90	313.68				
205	教育支出	2,632.27	2,340.27	292.00				
20502	普通教育	2,614.65	2,340.27	274.39				
2050201	学前教育	2,612.00	2,340.27	271.74				
2050299	其他普通教育支出	2.65		2.65				
20599	其他教育支出	17.62		17.62				
2059999	其他教育支出	17.62		17.62				
208	社会保障和就业支出	135.06	135.06					
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63					
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					

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	68.52	68.52					
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	58.43	58.43					
221	住房保障支出	126.05	126.05					
22102	住房改革支出	126.05	126.05					
2210201	住房公积金	126.05	126.05					
229	其他支出	21.68		21.68				
22999	其他支出	21.68		21.68				
2299999	其他支出	21.68		21.68				

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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		3,044.39	2,810.91	233.48			
205	教育支出	2,693.08	2,459.59	233.48			
20502	普通教育	2,620.86	2,441.97	178.89			
2050201	学前教育	2,612.00	2,433.12	178.89			
2050299	其他普通教育支出	8.86	8.86				
20509	教育费附加安排的支出	54.60		54.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.60		54.60			
20599	其他教育支出	17.62	17.62				
2059999	其他教育支出	17.62	17.62				
208	社会保障和就业支出	135.06	135.06				
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63				

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	68.52	68.52				
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	58.43	58.43				
221	住房保障支出	126.05	126.05				
22102	住房改革支出	126.05	126.05				
2210201	住房公积金	126.05	126.05				
229	其他支出	21.68	21.68				
22999	其他支出	21.68	21.68				
2299999	其他支出	21.68	21.68				

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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	2,669.90	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	2,340.27	2,340.27		
	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	135.06	135.06		
	9		九、卫生健康支出	41	68.52	68.52		
	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	126.05	126.05		
	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	2,669.90	本年支出合计	59	2,669.90	2,669.90		
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	2,669.90	总计	64	2,669.90	2,669.90		

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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		2,669.90	2,650.90	19.00
205	教育支出	2,340.27	2,321.27	19.00
20502	普通教育	2,340.27	2,321.27	19.00
2050201	学前教育	2,340.27	2,321.27	19.00
208	社会保障和就业支出	135.06	135.06	
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	68.52	68.52	
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	

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	58.43	58.43	
221	住房保障支出	126.05	126.05	
22102	住房改革支出	126.05	126.05	
2210201	住房公积金	126.05	126.05	

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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	1,576.45	302	商品和服务支出	1,067.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.46	30201	办公费	79.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.61	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	3.78	310	资本性支出	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.76	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费	33.44	31003	专用设备购置	2.56
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	71.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.38	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	20.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.02	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	0.56	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	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	366.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	469.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	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	0.08	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	70.26	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		1,578.48	公用经费合计					1,072.42

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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：济南市槐荫区大金新苑幼儿园

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。

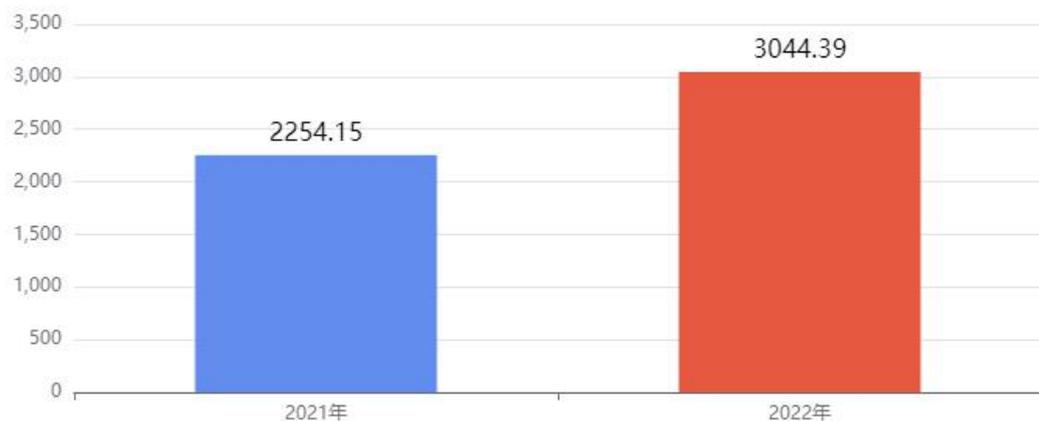
第三部分

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 3,044.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 790.24 万元，增长 35.06%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，2021 年两个园开园两个月，2022 年全年开园，因此收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

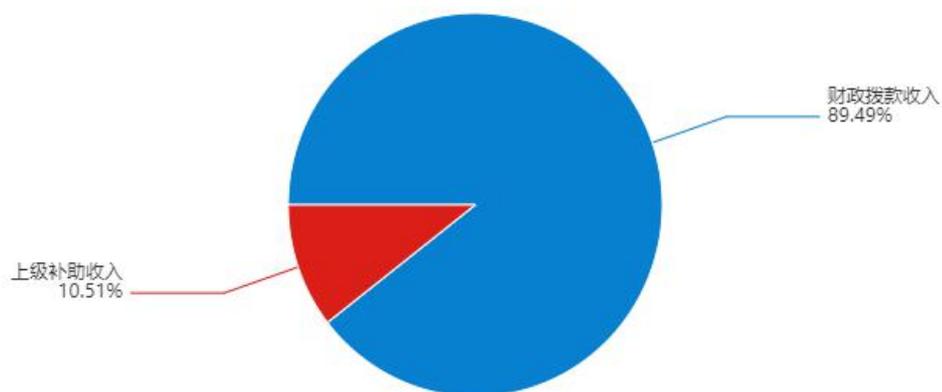


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,983.58 万元，其中：财政拨款收入 2,669.9 万元，占 89.49%；上级补助收入 313.68 万元，占 10.51%。

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 2,669.9 万元。与 2021 年度相比，增加 1,013.6 万元，增长 61.2%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，因此相应财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 313.68 万元。与 2021 年度相比，减少 193.45 万元，下降 38.15%。主要是与 2021 年相比教体局拨款减少。

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。

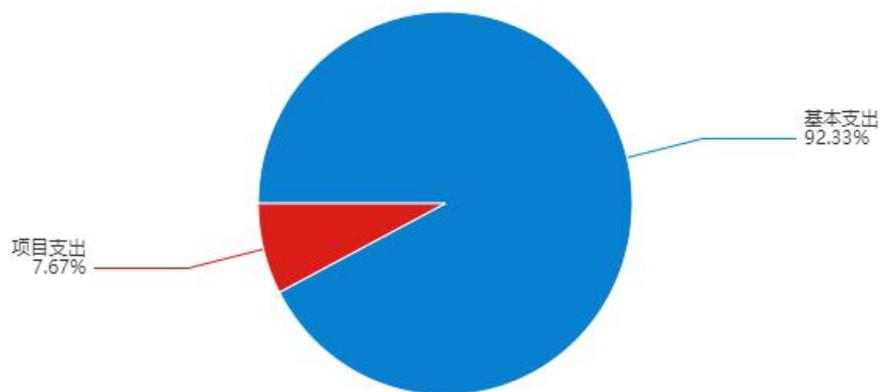
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,044.39 万元，其中：基本支出 2,810.91 万元，占 92.33%；项目支出 233.48 万元，占 7.67%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,810.91 万元。与 2021 年度相比，增加 978.01 万元，增长 53.36%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，因此相应收入增加。

2、项目支出 233.48 万元。与 2021 年度相比，减少 126.97 万元，下降 35.23%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，2021 年两个园处于建园初期，因此 2021 年项目支出金额较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

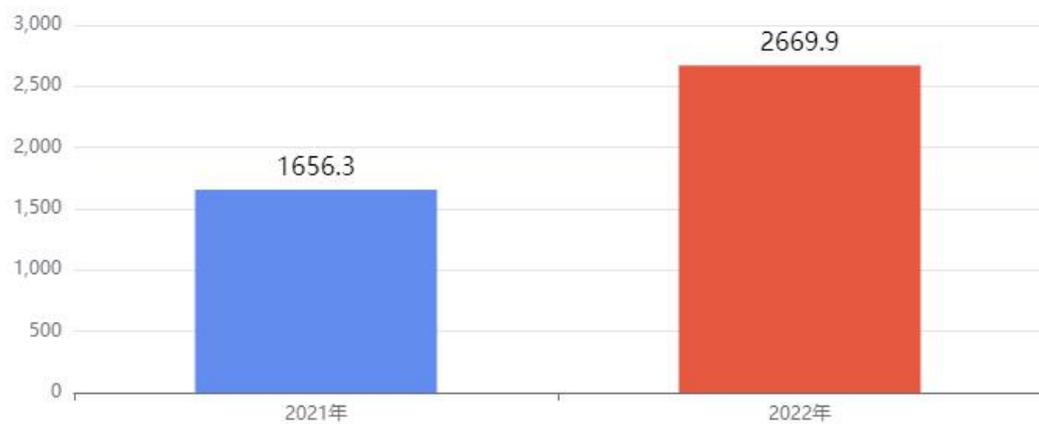
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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2,669.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,013.6万元，增长61.2%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，因此相应财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

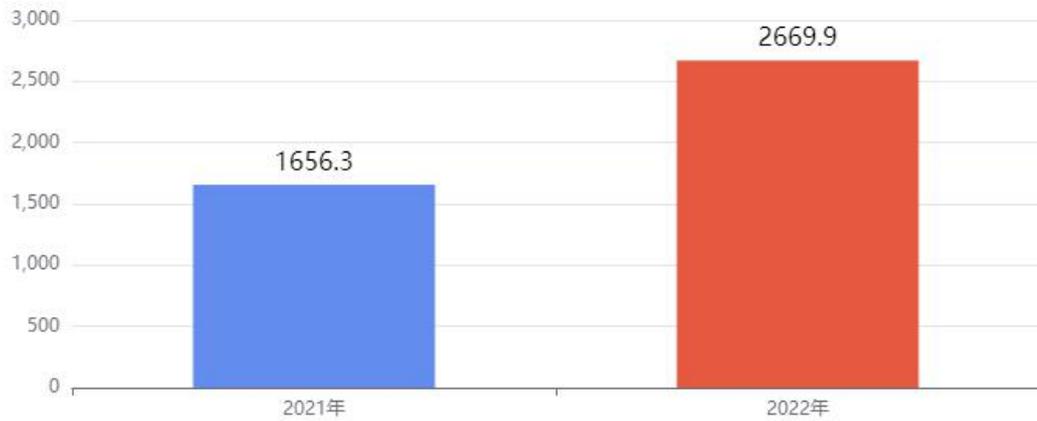


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,669.9万元，占本年支出合计的87.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,013.6万元，增长61.2%。主要是清泉幼儿园和清致幼儿园挂靠在我单位且为新建园，因此相应一般公共预算财政拨款支出增加。

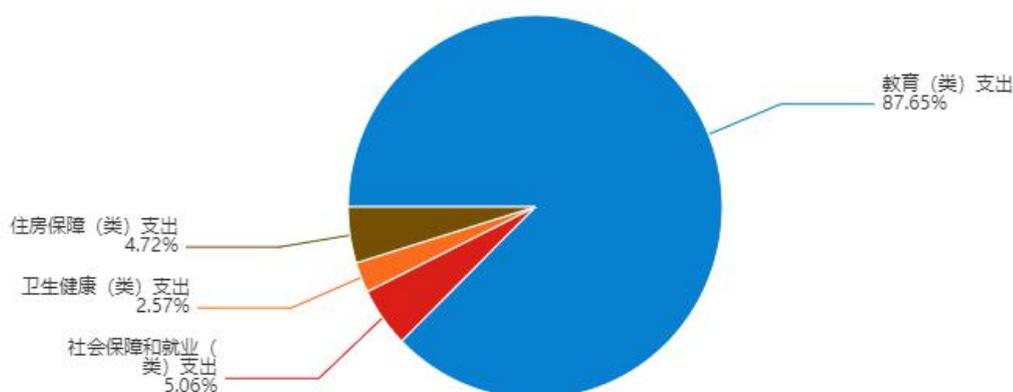
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,669.9万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,340.27万元，占87.65%；社会保障和就业(类)支出135.06万元，占5.06%；卫生健康(类)支出68.52万元，占2.57%；住房保障(类)支出126.05万元，占4.72%。

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 2,669.9 万元，支出决算为 2,669.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2,521.78 万元，支出决算为 2,340.27 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 3 月-5 月以及 11 月-12 月两个时间段由于新冠疫情未开园。

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 124.24 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据的统计口径发生变

化。

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 41.42 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据的统计口径发生变化。

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 6.56 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 58.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据的统计口径发生变化。

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 0 万元，支出决算为 10.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是数据的统计口径发生变化。

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 91.29 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据的统计口径发生变化。

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 103.65 万元，支出决算为 126.05 万元，完成年初预算的 121.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招聘新教师，统发工资人数增加。

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2,650.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,578.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费1,072.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 62.36 万元，其中：政府采购货物支出 27.02 万元、政府采购工程支出 26.12 万元、政府采购服务支出 9.22 万元。授予中小企业合同金额 62.36 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 62.36 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 178.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对省级教育发展资金、中央补助金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 178.89 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区大金新苑幼儿园 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，经费及时落实到位，保证了幼儿园的正常开班运转，但也存在预算与执行数存在偏差等问题。

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，以及省级教育发展资金、中央补助金等 2 个项目的绩效自评表。

1、2022年省级教育发展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100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证幼儿园正常开班运转。

2、中央补助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99分。全年预算数为161万元，执行数为159.89万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：保证幼儿园按时招生开园。

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。

中央补助金项目，绩效评价得分为99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



2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区清致幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年省级教育发展资金	100	优
2	中央补助金	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		2022年省级教育发展资金						
主管部门		济南市槐荫区教体局			实施单位		济南市槐荫区清教局	
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	19	19	19	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	100	100%	100	
	上年结转资金	无			—			
	其他资金	无			—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计2022年年底前支付完毕				截至2022年年底已支付完成			
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 (20)	446名幼儿	100%	≥95%	10	10	
			保证顺利开班	100%	≥95%	10	10	
		质量指标 (10)	保障幼儿园正常发展	100%	≥95%	10	10	
		时效指标 (10)	是否及时使用	100%	≥95%	10	10	
		成本指标 (10)	19万元	100%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20)	解决对应小区幼儿无法入园情况。	100%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标 (10)	可持续性	100%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20)	家长及幼儿	100%	≥95%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		中央补助金						
主管部门		济南市槐荫区教体局		实施单位		济南市槐荫区清致幼儿园		
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	161	161	159.886684	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	161	161	159.886684	100	99%	99	
	上年结转资金	无			—		—	
	其他资金	无			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 2022 年年底前支付完毕			截至 2022 年年底已支付完成				
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 (20)	446 名幼儿	100%	≥95%	10	10	
			保证顺利开班	100%	≥95%	10	10	
		质量指标 (10)	保障幼儿园正常 发展	100%	≥95%	10	10	
		时效指标 (10)	是否及时使用	100%	≥95%	9	9	
		成本指标 (10)	19 万元	100%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20)	解决对应小区幼 儿无法入园情况。	100%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标 (10)	可持续性	100%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20)	家长及幼儿	100%	≥95%	20	20	
	总分					99	99	

2022年省级教育发展资金自评报告

济南市槐荫区清致幼儿园

2023年9月14日



一、自评工作开展情况：省级项目资金拨款19万元，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，资金已于2022年支付完毕，取得预期的绩效成果。

二、经费使用情况：为了改善办园条件，保障幼儿园正常运转，资金主要用于购买厨房设备、班级用品、电教设备、办公耗材。

三、下一步工作措施：我园围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动各项工作发展。但也存在一些需要改进的问题，下一步主要在以下几个方面加强和改进：

1. 进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2. 进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算。

3. 进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。

2022 年中央补助金自评报告

济南市槐荫区清致幼儿园

2023 年 9 月 14 日

一、自评工作开展情况：省级项目资金拨款 161 万元，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，资金于 2022 年支付 1598866.84 元，于 2023 年 3 月份支付 11133 元，资金使用取得预期的绩效成果。

二、经费使用情况：为了改善办园条件，保障幼儿园正常运转，资金主要用于购买校园文化项目、室内改造、校园维保、幼儿家具、户外体育器械、电教设备、图书采购、办公设备。

三、下一步工作措施：

1. 进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2. 进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算。

3. 进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。

