

2022 年度
枣庄市实验幼儿园决算

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

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“以人为本、育人为本、为人终生发展奠基”的办园理念。秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨；坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌。加强党对教育的全面领导，开展“植根、立德、育苗”，树立正确的社会主义核心价值观的建设，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，为培养热爱祖国、立场坚定、拥有正确人生观、价值观的祖国儿童，夯实思想堡垒，努力创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室、德育、总务、教研一、教研二、教务、安管、保育。

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：枣庄市实验幼儿园

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	2,937.38	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	2,519.26
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	5.22	八、社会保障和就业支出	39	200.32
	9		九、卫生健康支出	40	90.07
	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	129.89
	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	2,942.60	本年支出合计	58	2,939.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.84	年末结转和结余	60	61.90
	30			61	
总计	31	3,001.45	总计	62	3,001.45

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,942.60	2,937.38					5.22
205	教育支出	2,522.32	2,517.10					5.22
20502	普通教育	2,485.56	2,480.34					5.22
2050201	学前教育	2,485.56	2,480.34					5.22
20508	进修及培训	6.77	6.77					
2050803	培训支出	6.77	6.77					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	200.32	200.32					
20805	行政事业单位养老支出	200.32	200.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55	133.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77					

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	90.07	90.07					
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07					
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93					
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14					
221	住房保障支出	129.89	129.89					
22102	住房改革支出	129.89	129.89					
2210201	住房公积金	129.89	129.89					

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,939.55	2,056.83	882.71			
205	教育支出	2,519.26	1,636.55	882.71			
20502	普通教育	2,482.50	1,629.79	852.71			
2050201	学前教育	2,482.50	1,629.79	852.71			
20508	进修及培训	6.77	6.77				
2050803	培训支出	6.77	6.77				
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	200.32	200.32				
20805	行政事业单位养老支出	200.32	200.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55	133.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77				
210	卫生健康支出	90.07	90.07				

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
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07				
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93				
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14				
221	住房保障支出	129.89	129.89				
22102	住房改革支出	129.89	129.89				
2210201	住房公积金	129.89	129.89				

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：枣庄市实验幼儿园

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	2,937.38	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	2,517.10	2,517.10		
	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	200.32	200.32		
	9		九、卫生健康支出	41	90.07	90.07		
	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	129.89	129.89		
	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	2,937.38	本年支出合计	59	2,937.38	2,937.38		
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	2,937.38	总计	64	2,937.38	2,937.38		

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：枣庄市实验幼儿园

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, 937. 38	2, 056. 30	881. 08
205	教育支出	2, 517. 10	1, 636. 02	881. 08
20502	普通教育	2, 480. 34	1, 629. 25	851. 08
2050201	学前教育	2, 480. 34	1, 629. 25	851. 08
20508	进修及培训	6. 77	6. 77	
2050803	培训支出	6. 77	6. 77	
20509	教育费附加安排的支出	30. 00		30. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出	200. 32	200. 32	
20805	行政事业单位养老支出	200. 32	200. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 55	133. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 77	66. 77	
210	卫生健康支出	90. 07	90. 07	

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
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	
221	住房保障支出	129.89	129.89	
22102	住房改革支出	129.89	129.89	
2210201	住房公积金	129.89	129.89	

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：枣庄市实验幼儿园

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	1,716.71	302	商品和服务支出	209.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.33	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.29	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	425.31	30205	水费	6.81	310	资本性支出	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.92	30206	电费	10.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.73	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.46	30208	取暖费	27.87	31003	专用设备购置	3.72
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30209	物业管理费	0.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	4.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.29	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	38.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.57	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	6.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.55	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	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	18.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.69	30229	福利费	1.45	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	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.20	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		1,843.28	公用经费合计					213.02

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：枣庄市实验幼儿园

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：枣庄市实验幼儿园

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：枣庄市实验幼儿园

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 3,001.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 71.78 万元，增长 2.45%。主要是 2022 年新招录教师，人员增加，年中追加工资福利等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

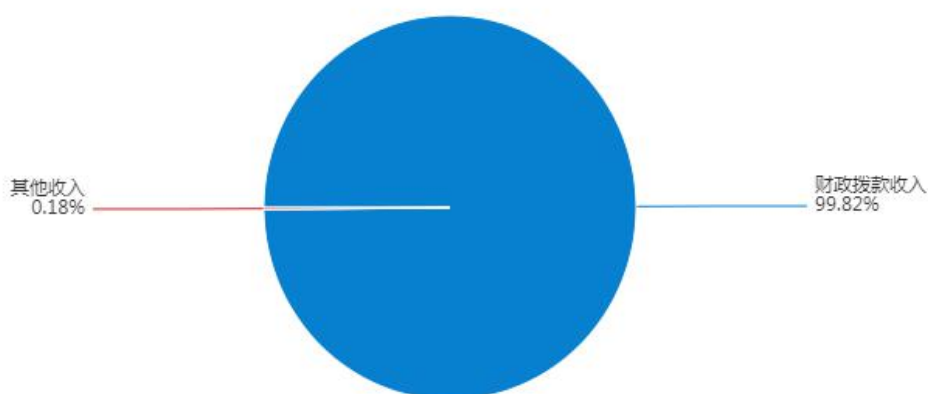


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,942.6 万元，其中：财政拨款收入 2,937.38 万元，占 99.82%；其他收入 5.22 万元，占 0.18%。

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 2,937.38 万元。与 2021 年度相比，增加 979.23 万元，增长 50.01%。主要是 2022 年度事业收入并入一般公共预算收入。

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 2021 年度相比，减少 810.99 万元，下降 100%。主要是 2022 年度事业收入并入一般公共预算收入。

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。

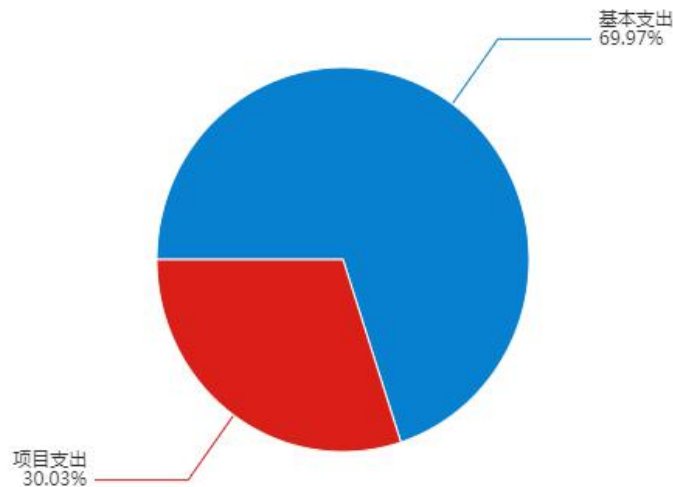
6、其他收入 5.22 万元。与 2021 年度相比，增加 2.98 万元，增长 133.04%。主要是去年有足球基金会专入资金 20000 元。

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 2,939.55 万元，其中：基本支出 2,056.83 万元，占 69.97%；项目支出 882.71 万元，占 30.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,056.83 万元。与 2021 年度相比，减少 678.85 万元，下降 24.81%。主要是 2022 年因疫情影响，闭园期间聘用人员只发放基本生活费。

2、项目支出 882.71 万元。与 2021 年度相比，增加 755.01 万元，增长 591.24%。主要是聘用人工工资支出 2022 年列支化解大班额项目。

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 2,937.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 898.83 万元，增长 44.09%。主要是 2022 年新招录教师，人员增加，年中追加工资福利等支出；2022 年事业收入并入一般公共预算收入。

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 2,937.38 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898.83 万元，增长 44.09%。主要是 2022 年新招录教师，人员增加，年中追加工资福利等支出；2022

年事业收入并入一般公共预算收入。

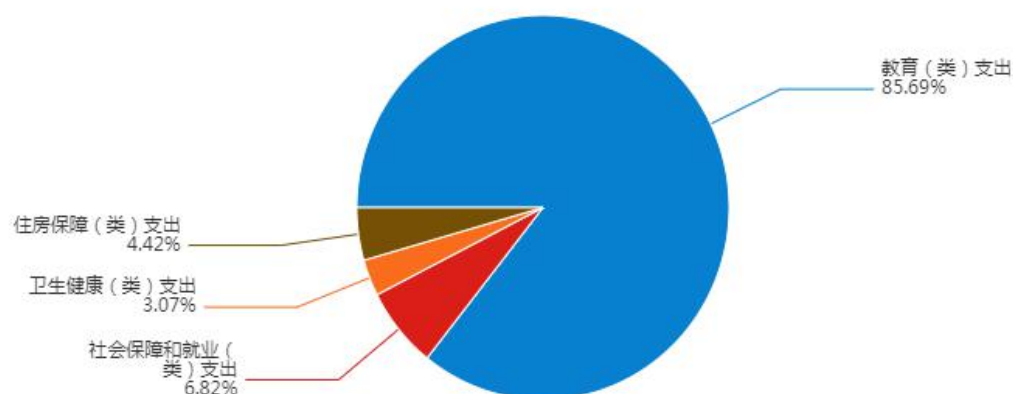
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,937.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,517.1 万元，占 85.69%；社会保障和就业(类)支出 200.32 万元，占 6.82%；卫生健康(类)支出 90.07 万元，占 3.07%；住房保障(类)支出 129.89 万元，占 4.42%。

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 2,765.03 万元，支出决算为 2,937.38 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录教师，人员增加，年中追加工资福利等支出，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,375.42 万元，支出决算为 2,480.34 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录教师，人员增加，公用经费和人员经费增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原

因，培训安排减少，支出减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年中追加补助经费 30 万元。

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 121.83 万元，支出决算为 133.55 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是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）因缴费基数调整，年中追加资金。

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 60.92 万元，支出决算为 66.77 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是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）因缴费基数调整，年中追加资金。

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 55.59 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的

主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）因缴费基数调整，年中追加资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年末收回 1.32 万元。

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 106.58 万元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 121.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）因缴费基数调整，年中追加资金。

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 2,056.3 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 1,843.28 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 213.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 93.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 37 万元、政府采购服务支出 52.7 万元。授予中小企业合同金额 93.82 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%，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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 794.47 万元，占单位预算项目支出总额的 76.54%。占比不足 100%的原因是因疫情原因，

幼儿园闭园，部分项目未开展。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市实验幼儿园2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及校园安保专项，校园安全监控设备改造项目，新城园供暖设备维修改造专项，保洁、律师、财务业务委托专项，化解大班额-师资队伍建设和重庆支教补助，学生助学金专项，幼儿园办公设备采购项目等8个项目的绩效自评表。

1、校园安保专项项目绩效自评综述：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32万元，执行数为31.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用较为规范。

2、校园安全监控设备改造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99.97分。全年预算数为25万元，执行数为24.92万元，完成预算的99.68%。

项目绩效目标完成情况：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，资金使用较为规范。

3、新城园供暖设备维修改造专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：新城园供暖设备改造项目高质量完成，确保园区正常供暖，为版型提供了保障，得到师生高度认可。

4、保洁、律师、财务业务委托专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.55 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：校园环境清洁、卫生，为幼儿园法律、财务等运营环境提供支持和保障。

5、化解大班额-师资队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.36 分。全年预算数为 840 万元，执行数为 701.9 万元，完成预算的 83.56%。项目绩效目标完成情况：缓解教师缺口，进一步提升了教学及相关工作水平，更好地为幼儿教育服务，得到学生及家长的认可。

6、重庆支教补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 34.01%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范，但因受到疫情影响部分项目未开展，项目实施进展较慢。

7、学生助学金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.48 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 4.8%。项目绩效目标完成情况：助学金按照标准及时发放，落实国家助学金政策，使受助幼儿感受到教育温度，保障幼儿健康成长。

8、幼儿园办公设备采购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 90.47 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 4.68%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范，但因受到疫情影响部分项目未开展，项目实施进展较慢。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

部门：枣庄市实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园安保专项	枣庄市实验幼儿园	100	优
2	校园安全监控设备改造项目	枣庄市实验幼儿园	99.97	优
3	新城园供暖设备维修改造项目	枣庄市实验幼儿园	99.89	优
4	保洁、律师、财务业务委托专项	枣庄市实验幼儿园	98.55	优
5	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市实验幼儿园	98.36	优
6	重庆支教补助	枣庄市实验幼儿园	93.4	优
7	学生助学金专项	枣庄市实验幼儿园	90.48	优
8	幼儿园办公设备采购项目	枣庄市实验幼儿园	90.47	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园安保专项				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	32	32	31.99	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.99	－	99.97%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障校园及幼儿安全				保障幼儿在园安全，促进幼儿身心发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数	12 人	12 人	15	15	
		时效指标	及时保证 2022 年度校园安全	是	是	10	10	
		质量指标	安全保卫完成质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	校园安保项目成本金额	32 万元	31.99 万元	10	10	原预算需安保人员 12 人，每人每月 2260 元，共计资金 325440 元，实际在政府采购中采用定点竞价模式，最终合同价格为 319900 元
	效益指标	社会效益	促进保障幼儿和教师人身安全	是	是	15	15	
		可持续影响	维护幼儿及教师安全	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对	社会满意度	90%	90%	10	10	

		象满意度						
总分			100.00					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园安全监控设备改造项目				主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	25	25	24.92	10	99.68%	9.97		
	其中：当年财政拨款	25	25	24.92	－	99.68%	－		
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－		
	其他资金	0	0	0	－	－	－		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障校园安全，提升教学管理水平				确保校园安全，保证幼儿教育正常进行；提升了教学管理水平，促进幼儿健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标		数量指标	校园安全监控设备改造项目数量	1 批次	1 批次	15	15		
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10		
		质量指标	设备改造质量情况	优	优	15	15		
	产出指标	成本指标	校园安全监控设备改造项目成本	25 万元	24.92 万元	10	10	预算中计划该项目完工成本 30 万，根据在政府采购系统中的报价，最终签订合同工程完工成本为 24.92 万元	
		效益指标	社会效益	提升教学管理水平，促进幼儿健康成长	是	是	10	10	
			可持续影响	促进确保校园安全，促进保证幼儿教育正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10		
		社会公众	受众满意度	90%	90%	10	10		

		或服务对 象满意度						
总分			99.97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新城园供暖设备维修改造专项				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	11.87	10	98.92%	9.89	
	其中: 当年财政拨款	12	12	11.87	-	98.92%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保幼儿供暖正常，减少能耗				保证幼儿供暖正常，减少能源能耗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新城园供暖设备维修改造工程数量	1 项	1 项	15	15	
		时效指标	2022 年度内及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量标准情况良好	优	优	15	15	
		成本指标	新城园供暖设备维修改造成本	12 万元	11.87 万元	10	10	原计划供暖设备改造成本 12 万元，实际测量施工核算成本为 118700 元
	效益指标	社会效益	促进确保供暖正常保障教学正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响	确保幼儿供暖正常，促进幼儿健康成长	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.89					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保洁、律师、财务业务委托专项				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	23	23	19.66	10	85.48%	8.55	
	其中：当年财政拨款	23	23	19.66	－	85.48%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足幼儿教育需求，保持校园法律、财务环境运行良好				满足幼儿教育需求，保持校园法律、财务环境运行良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务人员数量	8 人	8 人	15	15	
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	2022 年度保洁、律师、财务委托业务费金额	23 万元	19.6562 万元	10	10	因疫情原因幼儿未入园，保洁服务在此期间未开展
	效益指标	社会效益	保持校园环境整洁、律师及财务运转环境良好，促进幼儿教育正常进行，促进幼儿健康，保障幼教事业健康发展	是	是	10	10	
		可持续影响	促进为满足幼儿教育，保持校园卫生、法律、财务运转环境良好提供保障	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对	受众满意度	90%	90%	10.00	10	

		象满意度						
总分			98.55					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	化解大班额-师资队伍建设				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	840	840	701.9	10	83.56%	8.36	
	其中：当年财政拨款	840	840	701.9	—	83.56%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决教师缺口，提供就业				解决幼儿园教师及其他专业人员缺口，保障幼儿园教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	240 人	240 人	15	15	
		时效指标	及时缓解 2022 年度专业教师及教职人员缺口	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教育教学及校园相关工作水平	100%	100%	15	15	
		成本指标	化解大班额教师队伍建设成本	840 万元	701.9 万元	10	10	由于疫情影响，幼儿未能入园，期间教师工资按照疫情期间工资标准执行；社保基数调整
	效益指标	社会效益	促进解决社会就业 200 多人	是	是	10	10	
		可持续影响	提升幼儿园教学水平及后勤保障工作	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	20	20	
	总分			98.36				

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	重庆支教补助				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.94	5.94	2.02	10	34.01%	3.40	
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	2.02	－	34.01%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	教育扶贫，培养当地优秀教师				改善当地教育环境，培养当地优秀教师			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年度支教人员数量	2 人	2 人	15	15	
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	落实 2022 年度重庆支教人员生活补助质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	2022 年度每人支教补贴标准成本	3300 元/人	3300 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	改善当地教育环境、培养当地师资力量	是	是	10	10	
		可持续影响	培养未来社会所需人才，持续推动教育公平	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	90%	90%	15	15	
总分			93.4					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学生助学金专项				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	0.24	10	4.80%	0.48	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.24	—	4.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证贫困家庭幼儿入学，落实助学金政策				按时拨付当年助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支教教师人数	2 人	2 人	15	15	
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	助学金资助质量	优	优	15	15	
		成本指标	助学金发放标准，每人每年发放两次，年度每人发放 1200 元成本	1200 元/人	1200 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	促进执行国家助学金政策，促使特困幼儿享受到幼教温暖，落实国家特困扶持政策。	是	是	15	15	
		可持续影响	促使特困幼儿享受到幼教温暖，促进落实国家特困扶持政策，保障幼儿健康成长。	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	10	10	
总分			90.48					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿园办公设备采购项目				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	1.87	10	4.67%	0.47	
	其中：当年财政拨款	40	40	1.87	－	4.67%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	改善教学条件，保证幼儿教学活动正常进行				改善教学条件，保证幼儿教学活动正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园办公设备采购数量	1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	幼儿园采购办公设备成本	40 万元	1.8715 万元	10	10	幼儿园办公设备老化，原定计划 2022 年使用 40 万对办公设备进行更换，但因疫情影响，幼儿未能入园，不能足额收取保教费，造成资金不足，优先对重要办公设备进行升级，保障教学工作正常开展
		效益指标	社会效益	提升幼儿教育办学	是	是	10	10

			水平					
		社会效益	改善幼儿园基础设施及办公环境	是	是	10	10	
		可持续影响	确保校园教学正常进行，促进幼儿教育、活动正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	5	5	
总分			90.47					