

2021 年度 台州市枫南幼儿园 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：顾永红

2021 年 9 月

台州市枫南幼儿园2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(28)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(33)

一、概况

(一) 单位职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长办公室、副园长办公室、党群办公室、财务办公室、保健隔离室、教师办公室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

收			支				
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	7,310,198.16	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	1,967,615.89	五、教育支出		36	8,191,135.69
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	39,025.04	八、社会保障和就业支出		39	508,616.66
		9		九、卫生健康支出		40	248,717.70
		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	439,344.00
		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	9,316,839.09	本年支出合计		58	9,387,814.05
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	19,025.04
年初结转和结余		29	90,000.00	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	9,406,839.09	总计		62	9,406,839.09

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,316,839.09	7,310,198.16		1,967,615.89			39,025.04
台州市枫南幼儿园	9,316,839.09	7,310,198.16		1,967,615.89			39,025.04

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

公开03表
金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,316,839.09	7,310,198.16		1,967,615.89			39,025.04
205		教育支出	8,120,160.73	6,113,519.80		1,967,615.89			39,025.04
20502		普通教育	8,120,160.73	6,113,519.80		1,967,615.89			39,025.04
2050201		学前教育	8,120,160.73	6,113,519.80		1,967,615.89			39,025.04
208		社会保障和就业支出	508,616.66	508,616.66					
20805		行政事业单位养老支出	508,616.66	508,616.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,252.80	338,252.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,363.86	170,363.86					
210		卫生健康支出	248,717.70	248,717.70					
21011		行政事业单位医疗	248,717.70	248,717.70					
2101102		事业单位医疗	248,717.70	248,717.70					
221		住房保障支出	439,344.00	439,344.00					
22102		住房改革支出	439,344.00	439,344.00					
2210201		住房公积金	439,344.00	439,344.00					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,387,814.05	7,202,198.16	2,185,615.89			
台州市枫南幼儿园	9,387,814.05	7,202,198.16	2,185,615.89			

注:本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

公开05表
金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

项			目					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,387,814.05	7,202,198.16	2,185,615.89			
205		教育支出	8,191,135.69	6,005,519.80	2,185,615.89			
20502		普通教育	8,191,135.69	6,005,519.80	2,185,615.89			
2050201		学前教育	8,191,135.69	6,005,519.80	2,185,615.89			
208		社会保障和就业支出	508,616.66	508,616.66				
20805		行政事业单位养老支出	508,616.66	508,616.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,252.80	338,252.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,363.86	170,363.86				
210		卫生健康支出	248,717.70	248,717.70				
21011		行政事业单位医疗	248,717.70	248,717.70				
2101102		事业单位医疗	248,717.70	248,717.70				
221		住房保障支出	439,344.00	439,344.00				
22102		住房改革支出	439,344.00	439,344.00				
2210201		住房公积金	439,344.00	439,344.00				

注:本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

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	7,310,198.16	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	6,203,519.80	6,203,519.80		
	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	508,616.66	508,616.66		
	9		九、卫生健康支出	41	248,717.70	248,717.70		
	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				
	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	439,344.00	439,344.00		
	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	7,310,198.16	本年支出合计	59	7,400,198.16	7,400,198.16		
年初财政拨款结转和结余	28	90,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	90,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,400,198.16	总 计	64	7,400,198.16	7,400,198.16		

注:本表反映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

公开07表

编制单位:台州市枫南幼儿园

金额单位:元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	7,400,198.16	7,178,198.16	222,000.00
205	教育支出			6,203,519.80	5,981,519.80	222,000.00
20502	普通教育			6,203,519.80	5,981,519.80	222,000.00
2050201	学前教育			6,203,519.80	5,981,519.80	222,000.00
208	社会保障和就业支出			508,616.66	508,616.66	
20805	行政事业单位养老支出			508,616.66	508,616.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			338,252.80	338,252.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			170,363.86	170,363.86	
210	卫生健康支出			248,717.70	248,717.70	
21011	行政事业单位医疗			248,717.70	248,717.70	
2101102	事业单位医疗			248,717.70	248,717.70	
221	住房保障支出			439,344.00	439,344.00	
22102	住房改革支出			439,344.00	439,344.00	
2210201	住房公积金			439,344.00	439,344.00	

注:本表反映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表

公开08表
金额单位:元

编制单位:台州市枫南幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,505,634.36	302	商品和服务支出	657,776.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	831,653.40	30201	办公费	79,302.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,308.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,593,500.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	43.50	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,339,531.10	30205	水费	10,423.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,252.80	30206	电费	37,371.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	170,363.86	30207	邮电费	17,118.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,929.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64,763.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23,251.30	30211	差旅费	22,697.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	439,344.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56,561.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,528,500.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,787.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	53,534.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8,799.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12,320.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8,787.80	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	70,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	215,912.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8,529.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,520,422.16	公用经费合计					657,776.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:台州市枫南幼儿园

金额单位:元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注:本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市枫南幼儿园

项 支出功能 分类科目 编码			目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位: 台州市枫南幼儿园

公开11表
金额单位: 元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2021年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计940.68万元，支出总计940.68万元，与2020年度相比，各增加9.47万元，增长1.01%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计931.68万元；包括财政拨款收入731.02万元（其中，一般公共预算731.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计78.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入196.76万元，占收入合计21.12%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.90万元，占收入合计0.42%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计938.78万元，其中基本支出720.22万元，占76.72%；项目支出218.56万元，占23.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计740.02万元，支出总计740.02万元，与2020年相比，增加11.06万元，增长1.52%。主

要原因是人员工资增加；财政拨款支出年初预算数656.8万元，完成年初预算的112.67%，主要原因是经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出731.02万元，占本年支出合计的77.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.06万元，增长1.54%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出731.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出611.35万元，占83.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.86万元，占6.96%；卫生健康（类）支出24.87万元，占3.40%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出43.

93万元,占6.01%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.80万元,支出决算为731.02万元,完成年初预算的111.30%,主要原因是财政提高了对教师待遇,2021年教师考核奖大幅度提高。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2021年年初预算为538.20万元,2021年支出决算为620.35万元,完成年初预算的113.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为16.27万元,2021年支出决算为17.04万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为32.54万元,2021年支出决算为33.83万元,完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及机关事业单位养老保险缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为26.22万元，2021年支出决算为24.87万元，完成年初预算的94.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为43.57万元，2021年支出决算为43.93万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出717.82万元，其中：

人员经费652.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(8) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算百分比无法计算，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占比无法计算，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算。主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占比无法计算，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万

元，占比无法计算，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要没有用于外事接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要没有用于接待各省市机关来台调研、考察等支出。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

台州市枫南幼儿园属于事业单位，2021年没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、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10.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.52万元，占授予中小企业合同金额的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占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，共涉及专户资金196.77万元和一般公共预算项目资金10万元。2021年一般公共预算项目支出22.2万元，占一般公共预算项目支出总额的45.05%。

（2）部门评价。组织对“教育教学经费”、“物业管理费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

（3）整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价，本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市枫南幼儿园在2021年度单位决算中反映教育教学经费、设备购置费及校园维护经费和物业管理费的项目绩效自评结果。

教育教学工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为106.5万元，执行数为100.5万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是幼儿学习328人、派遣人员30人，开展各项活动10余次328人参加，邀请专家来园开展专业培训10余次，材料采购等；二是丰富教学活动、促进发展，提升办园品质，提升教师业务素质逐步提升，提升教师教育教学能力逐步提升。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目单位(盖章)：

项目名称	教育教学经费				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市枫南幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	106.5	106.5	100.5	95%
	其中：当年财政拨款	10		10	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		
	班级添置各类教玩具、保证编外教职工工资、开展各类教育教学活动10余次、教职工外出培训约20余次		班级添置各类教玩具、幼儿用书等活动费用约46万元，保证编外教职工工资费用38.5万元，教职工外出培训、邀请专		

			、邀请专家来园开展专业培训约10 余次。	家来园开展专业培训费用约10万元, 其 他费用和设备购置、维修费5.9万元。					
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	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	幼儿学习 完成率	≥328人	≥328人	5	5		
			开展各类 活动完成 率	≥10余次	≥10余次	5	5		
			专家讲座、 教职工培 训完成率	≥30余次	≥30余次	5	5		
			编外教职 工在岗率	≥30人	≥30人	5	5		
		质量 指标	幼儿学习 质量提升	有所提升	有所提升	5	5		
			满足各类 活正常开 展	基本满足	基本满足	5	5		
			专家讲座、 教职工培 训完成率	≥100	≥100	5	5		
			教职工工 作效率	合格	合格	5	5		
		时效 指标	各项工 作完成 时限	按时	按时	5	5		
		成本 指标	预算成 本控制 率	95%	95%	5	3		
		效益 指标	经济效 益指标	指标1:					
				指标2:					
								
	社会效 益指标		保育保教 工作提升	有所提升	有所提升	10	10		
			我园知名 度	有所提升	有所提升	10	10		
	生态效 益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续 影响指 标	教职工工 作稳定性	稳定	稳定	10	10			
教学秩序		正常	正常	10	10				

满意度 指标	服务对象 满意度指标	正常					
		教职工满意度	非常满意	非常满意	5	5	
		家长满意度	非常满意	非常满意	5	5	
		总分			100	98	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是花坛、苗木培育等维护改造；二是校园常规维护水电、设施、校舍维修；三是保安人员劳务费为平安校园建设财产人身安全得到保障。支出绿化美化及学校常规维修为全校师生的学习和生活提供舒适的环境。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目单位(盖章)：

项目名称	物业管理经费				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市枫南幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	35.8	35.8	35.8	100%
	其中：当年财政拨款				
	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				
	校园常规设施设备维修、校园花草租凭及养护, 物业管理费、保安劳务费等支出			校园常规设施设备维修、校园花草租凭及养护费用约11.5万元, 物业管理费用约21.2万元、劳务费3万元, 其他商品和服务支出0.1万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	消控室预警及校园安保	24小时	24小时	5	5		
		校园常规设施设备维修	≥3660平方	≥3660平方	5	5		
		绿化面积	≥500平方	≥500平方	5	5		
		消控室维护	=1个	=1个	5	5		
	质量指标	消控室预警及校园安保达标率	≥100达标率	≥100达标率	≥100达标率	5	5	
		校园常规设施设备维修达标率	≥100达标率	≥100达标率	≥100达标率	5	5	
		绿化面积达标率	≥100达标率	≥100达标率	≥100达标率	5	5	
		消控室维护达标率	≥100达标率	≥100达标率	≥100达标率	5	5	
	时效指标	各项工作完成时效	按时	按时	按时	5	5	
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标名					
		社会效益指标	校园安全性	≥100安全性	≥100安全性	10	10	
受益人数			328人	328人	7	7		
		校园常规维修(护)	≥100稳定性	≥100稳定性	8	8		
生态效益指标	指标名							
可持续影响指标	教学秩序正常	正常	正常	正常	10	10		
	美化园内环	≥100	≥100	≥100	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	境					
		保安人员满意度	非常满意	非常满意	5	5	
		家长满意度	非常满意	非常满意	5	5	
总分				100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

校园维修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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62.7万元，执行数为59.95万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是建造幼儿木工坊40平方、改造食堂加工间40平方。二是建造木工房架空层、阳光房。三是拆除及运费等。提升教学硬件设施，优化幼儿活动环境。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目单位(盖章)：

项目名称	校园维修经费				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市枫南幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	62.7	62.7	59.95	96%
	其中：当年财政拨款				
	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		
	1.建造幼儿木工坊面积40平方、改造食堂加工间40平方。土建约3000元每平方，装修约1000元每平方，合计约32万。2.建造木工房架空层40平方、阳光房40平方，土建约2000		校园维修工程费用56.86万元，劳务费用3.08万元。		

		元每平方, 合计约16万元。3.拆除及运费约1.5万元。建造带装修共计49.5万元。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	木工坊改造面积	≥30平方	≥30平方	5	5	
			食堂改造面积	≥152平方	≥152平方	5	5	
		质量指标	木工坊改造幼儿活动达标率	≥100达标率	≥100达标率	10	10	
			食堂改造卫生及安全达标率	≥100达标率	≥100达标率	10	10	
		时效指标	各类工作完成时限	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标名					
		社会效益指标	木工坊改造效果	可容纳更多幼儿进入操作室上课	可容纳更多幼儿进入操作室上课	10	10	
			食堂改造提升食品安全等级	上升A级	上升A级	10	10	
		生态效益指标	指标名					
	满意度指标	可持续影响指标	木工坊符合省一标准	≥90符合	≥90符合	10	10	
			食堂改造提升安全卫生	≥100安全卫生	≥100安全卫生	10	10	
		服务对象满意度指标	木工坊改造满意度	非常满意	非常满意	5	5	
			食堂改造安全卫生满意度	非常满意	非常满意	5	5	
总分						100	100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
------	--	--

设备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100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为13万元，执行数为10.52万元，完成预算的81%。主要产出和效果：购买大型洗碗机、又门电热蒸饭车、空调等。完善教学设备，更换陈旧设施设备，提高硬件的配置水平，确保开展正常的教育教学活动。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目单位(盖章)：

项目名称	设备购置							
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市枫南幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	13	13	10.52	81%			
	其中：当年财政拨款							
	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					
	购买大型洗碗机、双门电热蒸饭车、空调二台。		购买了洗碗机10.52万元。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	洗碗机一套	=1套	=1套	5	5	
			电热蒸饭车一套	=1套	0	5	0	不需要购买
空调二台			=2台	0	5	0	不需要购买	

	质量指标	产品达标率	≥100合格	≥100合格	10	10		
		设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10		
		时效指标	采购完成时限	按时	未按时	10	5	
		成本指标	预算成本控制率	100%	80%	10	8	
效益指标	经济效益指标	指标名						
	社会效益指标	完善幼儿园设备	设备完善作用很大	设备完善作用很大	15	15		
	生态效益指标	指标名						
满意度指标	可持续影响指标	设备利用率	≥100利用	≥100利用	20	20		
	服务对象满意度指标	家长满意度	食品卫生非常满意	食品卫生非常满意	10	10		
总分					100	83		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：指其他教育费附加安排支出。

19. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”：反映财政部门集中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的医疗经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费。

22. “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。

23. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24. “教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。