

2020 年度  
台州市枫南幼儿园  
单位决算



单位负责人签章：

戴丽萍

经办人签章：顾永红

2021 年 9 月

# 台州市枫南幼儿园 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1-6)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 7-19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7-9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 9-10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10-11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11-12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12-19)
四、名词解释.....	( 19-21)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 部门职能。台州市枫南幼儿园隶属于台州教育局，是差额拨款公益二类事业单位，幼儿园主要承担 3-6 岁学龄前儿童的保育和教育以及家长学校工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市枫南幼儿园部门决算仅包括本级决算。

纳入台州市枫南幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括本单位。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

编制单位：台州市枫南幼儿园

公开01表  
金额单位：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	7,199,585.20	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	1,984,538.65	五、教育支出	36	8,119,842.57
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	37,941.17	八、社会保障和就业支出	39	457,627.20
	9		九、卫生健康支出	40	214,758.08
	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	391,896.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,222,065.02	<b>本年支出合计</b>	58	9,184,123.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	37,941.17
年初结转和结余	29	90,000.00	年末结转和结余	60	90,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,312,065.02	<b>总 计</b>	62	9,312,065.02

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市枫南幼儿园

公开02表  
金额单位：元

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	9,222,065.02	7,199,585.20		1,984,538.65			37,941.17
台州市枫南幼儿园	9,222,065.02	7,199,585.20		1,984,538.65			37,941.17

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市枫南幼儿园

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,222,065.02	7,199,585.20		1,984,538.65			37,941.17
205		教育支出	8,157,783.74	7,189,879.20		929,963.37			37,941.17
20502		普通教育	8,140,103.74	7,172,199.20		929,963.37			37,941.17
2050201		学前教育	8,109,333.74	7,141,429.20		929,963.37			37,941.17
2050299		其他普通教育支出	30,770.00	30,770.00					
20509		教育费附加安排的支出	17,680.00	17,680.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	17,680.00	17,680.00					
208		社会保障和就业支出	457,627.20			457,627.20			
20805		行政事业单位养老支出	457,627.20			457,627.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,787.20			300,787.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,840.00			156,840.00			
210		卫生健康支出	214,758.08	9,706.00		205,052.08			
21011		行政事业单位医疗	214,758.08	9,706.00		205,052.08			
2101102		事业单位医疗	214,758.08	9,706.00		205,052.08			
221		住房保障支出	391,896.00			391,896.00			
22102		住房改革支出	391,896.00			391,896.00			
2210201		住房公积金	391,896.00			391,896.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市枫南幼儿园

公开04表  
金额单位：元

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	9,184,123.85	6,603,676.68	2,580,447.17			
台州市枫南幼儿园	9,184,123.85	6,603,676.68	2,580,447.17			

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			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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	8,119,842.57	5,539,395.40	2,580,447.17			
20502			普通教育	8,102,162.57	5,539,395.40	2,562,767.17			
2050201			学前教育	8,071,392.57	5,539,395.40	2,531,997.17			
2050299			其他普通教育支出	30,770.00		30,770.00			
20509			教育费附加安排的支出	17,680.00		17,680.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,680.00		17,680.00			
208			社会保障和就业支出	457,627.20	457,627.20				
20805			行政事业单位养老支出	457,627.20	457,627.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,787.20	300,787.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156,840.00	156,840.00				
210			卫生健康支出	214,758.08	214,758.08				
21011			行政事业单位医疗	214,758.08	214,758.08				
2101102			事业单位医疗	214,758.08	214,758.08				
221			住房保障支出	391,896.00	391,896.00				
22102			住房改革支出	391,896.00	391,896.00				
2210201			住房公积金	391,896.00	391,896.00				

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

部门：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	7,199,585.20	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	7,189,879.20	7,189,879.20		
	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	9,706.00	9,706.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,199,585.20	<b>本年支出合计</b>	59	7,199,585.20	7,199,585.20		
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	90,000.00	90,000.00		
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				
<b>总 计</b>	32	7,289,585.20	<b>总 计</b>	64	7,289,585.20	7,289,585.20		

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

编制单位：台州市枫南幼儿园

公开07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	栏次	1	2	3		
			合计	7,199,585.20	5,549,101.40	1,650,483.80		
205			教育支出	7,189,879.20	5,539,395.40	1,650,483.80		
20502			普通教育	7,172,199.20	5,539,395.40	1,632,803.80		
2050201			学前教育	7,141,429.20	5,539,395.40	1,602,033.80		
2050299			其他普通教育支出	30,770.00		30,770.00		
20509			教育费附加安排的支出	17,680.00		17,680.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,680.00		17,680.00		
210			卫生健康支出	9,706.00	9,706.00			
21011			行政事业单位医疗	9,706.00	9,706.00			
2101102			事业单位医疗	9,706.00	9,706.00			

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“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：本表反映部门本年度“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。

注：本单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市枫南幼儿园

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11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	栏次	1	2	3
			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。

注：本单位2020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。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 931.21 万元，支出总计 931.21 万元，与 2019 年度相比，各减少 110.07 万元，下降 10.57%。主要原因是：校园大型维修项目减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 922.21 万元；包括财政拨款收入 719.96 万元（其中，一般公共预算 719.96 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 78.07%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 198.45 万元，占收入合计 21.52%；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 3.79 万元，占收入合计 0.41%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 918.41 万元，其中基本支出 660.37 万元，占 71.90%；项目支出 258.04 万元，占 28.10%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 728.96 万元，支出总计 728.96 万元，与 2019 年相比，减少 69.46 万元，下降 8.70%。主要原因是校园大型维修工程减少；财政拨款支出

年初预算数 582.10 万元，完成年初预算的 123.68%，主要原因是增加维修资金。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.96 万元，占本年支出合计的 78.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.46 万元，下降 8.80%。主要原因是：校园大型维修项目工程减少。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.96 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 718.99 万元，占 99.87%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0.97 万元，占 0.13%；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 0 万元,占 0%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.10 万元,支出决算为 719.96 万元,完成年初预算的 123.68%,主要原因是维修资金增加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 581.05 万元,支出决算为 718.98 万元,完成年初预算的 123.74%,决算数大于预算数的主要原因维修资金增加。

社会保障 (类) 行政事业单位 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为 0.97 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。2020 年年初预算为 0 万元,2020 年决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,全部在事业收入中支出。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.91 万元,其中: :

人员经费 498.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费 56.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **(7) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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 2020 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。

2020 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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。主要原因是无此项预算支出。

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。

2020 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 0%，与 2019 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 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，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 0%，与 2019 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；2020 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，主要用于接待 0 团组，0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 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 5.76 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 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，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。根据预算绩效管理要求，台州市枫南幼儿园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 3 个，涉及资金 210.76 万元，占项目支出总额的 76.55%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）单位评价。组织对“教学工作经费”、“物业管理费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.98 万元。从评价开展情况来看，自评结果良好。

（3）整体支出评价。本年度无单位整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或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 2020 年度单位决算中反映教学工作经费及校园大型维护费和物业管理费的项目绩效自评结果。

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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 107.20 万元，执行数为 107.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是幼儿学习 327 人、派遣人员 30 人，开展各项活动 10 次 327 人参加，材料采购 50 余次；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。

### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	教学工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市枫南幼儿园		
实施单位地址	椒江区枫南小区76幢	邮编	318000		
项目负责人	戴丽萍	电话	13676675567		
项目资金合计(万元)	107.2	其中:财政资金(万元)	10	财政资金实际支出(万元)	73.79
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	幼儿学习	327人	5	327人	5
	派遣人员	30人	10	30人	10
	开展各项活动	10次*327人参加	10	10次*320人参加	10
	材料采购	50次	10	50次	10
	合计		35		35
效益指标	丰富教学活动	主题为本, 游戏创新	10	抓活动, 提素质, 促进	10
	促进发展	满足幼教改革的发展趋势	10	丰富活动科学育儿	10
	提升办园品质	全面提升, 荣获省、市先进教研组称号	10	重质量, 细项目, 优化教研工作	10
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	107.2	30	73.79	20
	合计		30		20
合计(100分)			100		90
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
项目根据《指南》精神和幼儿在操作中学习的年龄特点, 项目实施以下几个方面工作: 一是为顺利开展幼儿园各项教					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		好		
	项目单位(盖章):				
	日期:		2021-04-21 11:23:35		
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
<p>注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2. "完成值"根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行: 项目资金执行率达到100%, 得满分30分; 95%(含)-100%, 得27-30分; 85%(含)-95%, 得24-27分; 50%-85%, 15-24分; ≤50%, 得0分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100分为优; 80(含)-90分为良; 60(含)-80分为中; 60分以下为差</p>					

校园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“良”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 59%。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。



### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	物业管理费				
项目类别	二、大型修缮类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市枫南幼儿园		
实施单位地址	台州市椒江区枫南小区76幢	邮编	318000		
项目负责人	戴丽萍	电话	13676675567		
项目资金合计(万元)	49	其中：财政资金(万元)	19.99	财政资金实际支出(万元)	19.99
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	保安人员	2人	5	2人	15
	绿化养护	365天	10	365天	5
	校园维护	水电、设施、校舍	5	水电、设施、校	15
	合计		35		35
	效益指标	学校日常运行	有序运行	15	各项工作健康快速发展
	平安校园建设	全年没有安全事故，财产人身安全	15	安全教育工作贯穿始终	15
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	49	30	19.99	12
	合计		30		12
	合计(100分)		100		82
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>项目物业管理费主要用于：1.支付保安人员工资、食堂清洗油烟机、教学楼清洗玻璃、校内各教室及办公室空调维修，校园水电设施维修等。2.操场、屋顶绿化，购买时、花草、树木等添置和维护。</p> <p>绩效目标未完成原因：因疫情特殊情况，幼儿园停学到5月底开学，所有支出都减少。由于20年对教学楼一、二楼发教室进行室内拆除重建大维修，所以校园维修费用减少，资金在校园大型维修中支出。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为： 良				
	项目单位(盖章)：				
	日期：2021-04-22 09:39:34				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				
<p>注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2.“完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3.实际得分</p> <p>(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算</p> <p>(3)资金执行：项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分</p> <p>4.评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；60(含)-80分为中；60分以下为差</p>					

校园大型维修项目绩效自评综述：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 119.14 万元，执行数为 116.98 万元，完成预算的 98.19%。主要产出和效果：一是 6 个教室 720 平方进行重新装修；二是教学硬件的提升，优化学生学习环境；三是安全稳定符合消防要求；四是幼儿园园容园貌做到美化、绿化、儿童化，创建平安校园

### 台州市本级部门项目绩效自评表

<b>台州市本级部门项目绩效自评表</b>					
项目名称	校园大型维修				
项目类别	二、大型修缮类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市枫南幼儿园		
实施单位地址	台州市枫南小区76幢	邮编	318000		
项目负责人	戴丽萍		电话	13676675567	
项目资金合计(万元)	119.14	其中:财政资金(万元)	119.14	财政资金实际支出(万元)	116.98
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	教室进行重新装修	6个、720平方	35	6个、720平方	35
	合计		35		35
效益指标	优化设施	教学硬件的提升,优化学生学习环境。	15	幼儿园园容、园貌做到美化、绿化、净化、儿童化。	15
	安全稳定	符合消防要求	15	“平安校园”创建	15
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	119.14	119.14	116.98	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
随着幼儿园课程改革的不断深入,办园理念也得到了更新。幼儿园班级里各项设施设备使用时间长,室内					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		. 优		
	项目单位(盖章):				
	日期:		2021-04-22 10:57:44		
复评结论	该项目绩效复评结论为:		.		
	项目单位(盖章):				
	日期:				
<p>注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行: 项目资金执行率达到100%, 得满分30分; 95%(含)-100%, 得27-30分; 85%(含)-95%, 得24-27分; 50%-85%, 15-24分; ≤50%, 得0分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100分为优; 80(含)-90分为良; 60(含)-80分为中; 60分以下为差</p>					

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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額。

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、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。

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）学前教育（项）：指学前教育支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费。

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）：指住房公积金缴纳。