

**2021 年度**  
**福州市实验幼儿园**  
**单位决算**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                | 1  |
| 二、单位决算单位基本情况 .....            | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分 2021 年度单位决算表 .....       | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 8  |
| 二、收入决算表 .....                 | 9  |
| 三、支出决算表 .....                 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 18 |
| 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....    | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....      | 19 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....     | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..     | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..     | 21 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明      | 22 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 七、预算绩效情况说明 ..... | 22 |
| 八、其他重要事项说明 ..... | 23 |
| 第四部分 名词解释 .....  | 24 |
| 第五部分 附件 .....    | 26 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，对3周岁~6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级主管部门及教育部门的要求和幼儿园的实际况，制定幼儿园的章程、发展规划、规章制度、工作计划等。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，不断提高教育质量。

6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 做好幼儿园安全工作及卫生保健工作，保障师生安全、健康。

8. 建立家园联系制度，做好家长沟通，指导家长科学育儿，实现家园共育。

9. 做好社区联系与共建，做到资源共享。

10. 承办上级各单位交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市实验幼儿园是全额拨款的事业单位，包括3个部室，现有人员编制数17名，在职人数17名。

| 单位名称     | 单位性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 福州市实验幼儿园 | 全额拨款 | 17   |

## 三、单位主要工作总结

2021年，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建市级示范性幼儿园为目标，以《纲要》《指南》为抓手，以构筑优质教育为主旨。根据上级部门要求，用科学的发展观统领全局，加强规范化、精细化管理，打好基础凸显特色，进一步提升幼儿园保教质量。在各级领导的关心、支持及指导下，围绕上述任务，我园重点完成了以下工作：

**（一）坚持党建引领，树立人本宗旨，建立规范体系，让管理更“有度”**

1. 党建为引领，加强思想建设。年初与党员教师签订《党风廉政责任书》《意识形态工作责任书》，各成员切实履行“一岗双责”建立长效机制。建党百年之际，积极开展党史学习教育。幼儿园、家长、幼儿相融合，开展了

党史故事分享、“我为群众办实事”系列活动等。开展打卡红色基地、品尝“忆苦思甜”餐、红色小主播活动等，不断提高党员干部思想素质，让红色基因代代相传。

**2. 以人为本，实施科学管理。**强化班子建设，完善管理网络，今年选拔任用中层干部，细化各职能部门分工，形成科学、合理的管理网络结构。在管理中，将制度管理和人本管理相结合，工青妇共同开展各类活动，创设宽松、和谐的氛围，增强队伍凝聚力，做到宽严有度，温暖有爱。

## **（二）传承立园之本，明晰发展方向，建设园所文化，让家园更“有爱”**

围绕着办园理念“爱润童心 乐伴成长”，结合市级课题《基于幼儿视野的园本文化建设研究》及幼儿园实际，我们对幼儿园环境进行了进一步优化，充分利用空间，让小空间有大作为。增设了户外“我是戍边小战士”野战区、室内些啵街等，门厅、文化墙、走道融合办园理念及园标元素的应用，处处彰显着对幼儿园文化的解读与渗透，展现出鲜明的校园文化特色。也让幼儿园成为孩子学习、生活、成长的快乐家园。

## **（三）构建有爱课程，科学实施保教，全面落实培养，让教育更“有情”**

1. **保障基础课程，开展文明交通、卫生保健等专项活动。**以主题活动、领域活动、区域游戏、创造性游戏为主要内容，并在这一基础上结合开展了丰富多样的专项活动，如：安全专项教育活动、文明礼仪教育系列活动等，促进幼儿全面发展。

2. **渗透办园理念，挖掘有爱内涵，探究特色课程。**在日常活动的基础上，今年我园以“爱润童心，乐伴成长”的办园理念为指引，探究以“爱”为内涵的“生活色”、“茉莉香”、“阳光味”特色课程的构建。第一，“生活色”——让生活的色彩点亮孩子的童年。在《我和便便的对话》《奇怪的洞》等主题活动探究过程中感受生活；在些啵街、木工坊、阳光种植、美食制作、等活动中，经由亲身的操作，让幼儿体验生活；在新年、拗九、端午等节日活动中，给予幼儿生活的仪式感，激发幼儿对生活的热爱，感受生活中的美与爱，让幼儿的生活有温度、有力量，有幸福感。第二，“茉莉香”——让茉莉的芳香浸润孩子的心田。二楼公共区域创设了“茉莉花香伴成长”主题活动区，幼儿可以在活动区内种茉莉、画茉莉、做茉莉香囊、茉莉插花、品茉莉花茶等。让幼儿在与茉莉花的亲密接触和体验中，了解茉莉花的成长与茉莉花茶的制作过程，感受茉莉花包容奉献、坚韧不拔、清正廉洁的内涵。第三，“阳光味”——让阳光的味道洒满孩子的乐园。促

进幼儿身心健康发展是幼儿园教育的重要内容，今年，我园在“阳光足球”运动课程、“阳光爸爸”系列活动的基础上，开设了“阳光武术”课程等，培养孩子阳光形态及坚毅的品质，促进孩子们健康快乐成长。

#### **（四）严抓师德师风，夯实园本研训，加强队伍建设，让教师更“有心”**

**1. 抓师德、促关爱，让教师心中有德，言行有爱。**坚持以党建为引领，将师德师风学习教育常态化、长效化。通过反面案例通报、签订《师风师德承诺书》、师德故事分享、师德考核等措施，切实筑牢全体教职员工的师德师风思想防线。今年，家长对教师的师德师风满意率高。

**2. 抓研训、促成长，让教师乐学善思，专业有成。**2021年，园本研训工作重点围绕“生活化”主题的实施及区域活动提升整改两大内容，以讲座学习、交流研讨、观摩评议等形式组织开展了专项研训活动，积累了较丰富的实践经验，有效提升了主题活动及区域活动的整体实施水平。选送教师参加骨干教师培训，组织教师参加外出学习，实现多层次、多结构培养。

**3. 抓科研、促提升，让教师根植实践，行有所获。**市级课题顺利结题；目前有四个园级课题正在开展，教师们也在开展科研工作的过程中总结一定的教育教学改革经验



和研究成果：今年，有3篇文章在CN刊物上发表；2篇获奖；3篇文章在市级汇编。

### **（五）落实安全工作，创新安全教育，规范卫生保健，让防护更“有效”**

**1. 严格工作管理，狠抓安全常规，凸显特色亮点。**我园高度重视幼儿园安全工作，积极开展各类安全培训教育、安全检查整改以及安全演练等，切实保障幼儿在园安全。同时，在市妇联的指导下，我园开展福州市“茉莉姐姐”儿童心理健康实践基地建设，建立了深耕园、野战场等六个特色区角，通过创设适宜的环境将心理教育渗透日常活动中。同时，邀请专业团队对师幼进行心理测评、建档，针对测评情况，开展个辅、团辅，设立每月心理咨询值班服务等，共同为师幼健康保驾护航。

**2. 严格落实制度，规范卫生操作，切实保障健康。**一是日常保健落地。我园严格执行卫生保健工作制度，把好入园关、晨检关、消毒关等。在市营养协会的指导下，结合实际做好食谱编制工作，确保幼儿膳食安全卫生、科学合理，营养均衡。被授予“福州市营养配餐示范园”。二是防疫管理到位。2021年，新冠肺炎疫情时有发生，尤其是9月份的福建疫情形式严峻，我园严格依据上级有关部门要求落实各项疫情防控工作要求，做好核酸检测、疫苗接种

实践演练等，将疫情防控工作做细做实，守护好幼儿的安全健康。

## **（六）优化教育资源，促进共建共育，发挥示范辐射，让合作更“有益”**

**1. 丰富家园活动，加强协作共育。**因为疫情的影响，家长工作受到一定的影响，我们开展了“疫情背景下的家长工作”沙龙探讨，通过入户家访、家委会、家长会等，建立畅通、有效、和谐的家园联系渠道，为了让家长能直观看到孩子的表现，今年的迎新活动采用现场直播，观看人数达到13000多人次，并在新华网等报道，得到广泛好评。家长对幼儿的成长和幼儿园的工作满意度教高。

**2. 加强社区联动，携手共建共享。**一是社校联盟。我园充分重视与社区的联动合作，采取“请来园”和“进社区”形式与周边社区携手共建，共享教育资源。二是**早教服务**。我园积极配合主管局市妇联开展早教指导师驻社区活动，目前我园共有10名教师入驻7个社区，定期为社区家长开展0-3岁早教指导志愿服务，活动得到了社区及家长的广泛好评。2名教师获得了优秀早教志愿者。

**3. 发挥示范辐射，助力均衡发展。**积极发挥公办园带民办园的辐射带头示范作用。2021年3月，在晋安区人民政府教育督导室的牵头下，我园与晋安区世纪星幼儿园签订了帮扶协议，对各项工作进行指导。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州市实验幼儿园

| 收入                                   |        | 支出            |        |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------|
| 项目                                   | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、一般公共<br>预算财政<br>拨款收<br>入           | 637.83 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政<br>府性基<br>金预算<br>财政拨<br>款收入      | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国<br>有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款收<br>入 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上<br>级补助<br>收入                     | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事<br>业收入                           | 0.00   | 五、教育支出        | 591.10 |
| 六、经<br>营收入                           | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附<br>属单位<br>上缴收<br>入               | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 八、其<br>他收入                           | 0.13   | 八、社会保障和就业支出   | 35.08  |
|                                      |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|                                      |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |

|               |               |                          |               |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|               |               | 十一、城乡社区支出                | 0.00          |
|               |               | 十二、农林水支出                 | 0.00          |
|               |               | 十三、交通运输支出                | 0.00          |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出             | 0.00          |
|               |               | 十五、商业服务业等支出              | 0.00          |
|               |               | 十六、金融支出                  | 0.00          |
|               |               | 十七、援助其他地区支出              | 0.00          |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出           | 0.00          |
|               |               | 十九、住房保障支出                | 36.38         |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出              | 0.00          |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出           | 0.00          |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出          | 0.00          |
|               |               | 二十三、其他支出                 | 0.00          |
|               |               | 二十四、债务还本支出               | 0.00          |
|               |               | 二十五、债务付息支出               | 0.00          |
|               |               | 二十六、 <b>抗疫特别国债</b> 安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | 637.96        | <b>本年支出合计</b>            | 662.56        |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00          | 结余分配                     | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 108.90        | 年末结转和结余                  | 84.30         |
| <b>总计</b>     | <b>746.86</b> | <b>总计</b>                | <b>746.86</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市实验幼儿园

公开 02 表  
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 |
|------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|            |      |        |        |        |      |      |          |      |

|         |   |   |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 637.96 | 637.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 576.15 | 576.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 576.15 | 576.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2050201 |   |   | 学前教育             | 576.15 | 576.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.42  | 25.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.42  | 25.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 10.73  | 10.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12   | 8.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57   | 6.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 36.38  | 36.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 36.38  | 36.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 19.54  | 19.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 16.84  | 16.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：福州市实验幼儿园

| 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 |      |
|------------|------|---|-----------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |           |        |        |        |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 合计        | 662.56 | 280.02 | 382.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |      |   | 教育支出      | 591.10 | 208.57 | 382.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502      |      |   | 普通教育      | 591.10 | 208.57 | 382.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050201    |      |   | 学前教育      | 591.10 | 208.57 | 382.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出 | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.41  | 8.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：福州市实验幼儿园

| 收 入          |        | 支 出        |      |            |             |            |
|--------------|--------|------------|------|------------|-------------|------------|
| 项 目          | 金 额    | 项目（按功能分类）  | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 637.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

|                |      |                 |        |        |      |      |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 五、教育支出          | 589.63 | 589.63 | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 八、社会保障和就业支出     | 35.08  | 35.08  | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 九、卫生健康支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 十九、住房保障支出       | 36.38  | 36.38  | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|                  |        |                 |        |        |      |      |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>    | 637.83 | <b>本年支出合计</b>   | 661.08 | 661.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余      | 23.25  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共<br>预算财政拨款   | 23.25  |                 |        |        |      |      |
| 政府性基金<br>预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>        | 661.08 | <b>总计</b>       | 661.08 | 661.08 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市实验幼儿园

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |          | 661.08 | 278.55 | 382.54 |
| 205          | 教育支出     | 589.63 | 207.09 | 382.54 |
| 20502        | 普通教育     | 589.63 | 207.09 | 382.54 |
| 2050201      | 学前教育     | 589.63 | 207.09 | 382.54 |
| 208          | 社会保障和就业支 | 35.07  | 35.07  | 0.00   |



|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         | 出                |       |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.41  | 8.41  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.54 | 19.54 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.84 | 16.84 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市实验幼儿园

单位：万元

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |         |       |          |           |      |
|----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出 | 238.17 | 302      | 商品和服务支出 | 30.95 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资   | 53.73  | 30201    | 办公费     | 3.10  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 54.43  | 30202    | 印刷费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金     | 32.32  | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 310      | 资本性支出     | 0.08 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 30.81 | 30205 | 水费        | 0.97 | 31002 | 办公设备购置      | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.93 | 30206 | 电费        | 3.41 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.41  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.92  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.25  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.47  | 30211 | 差旅费       | 0.41 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 20.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 2.17 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.08  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.35  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.02 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)          | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        | 费           |        |        |           |      |       | 购置                 |       |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 9.44 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.08 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.35   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.01 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        |        |           | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        |        |           | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 247.52 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 31.03 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市实验幼儿园

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市实验幼儿园

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 |    |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 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    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |    |

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制单位：福州市实验幼儿园

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本单位年初结转和结余 108.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 637.96 万元，本年支出 662.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 84.30 万元。

(一) 2021 年收入 637.96 万元，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 0.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 637.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.13 万元。

(二) 2021 年支出 662.56 万元，比上年决算数增加 55.68 万元，增长 9.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.02 万元。其中，人员支出 248.99 万元，公用支出 31.03 万元。
2. 项目支出 382.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 661.08 万元，比上年决算数增加 84.57 万元，增长 14.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201 学前教育支出 589.63 万元，较上年决算数增加 114.23 万元，增长 24.02%。主要原因是 2021 年度项目经费增加。

（二）2080502 事业单位离退休支出 10.73 万元，较上年决算数减少 12.89 万元，下降 5.46%。主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.93 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.70%。主要原因是工资变动及养老保险基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.41 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 6.32%。主要原因是工资变动及职业年金基数调整。

（五）2210201 住房公积金支出 19.54 万元，较上年决算数增加 17.71 万元，增长 967.76%。主要原因是功能科目的变更。

（六）2210203 购房补贴支出 16.84 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 590.16%。主要原因是功能科目的变更。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 278.55 万元，其中：

（一）人员经费 247.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是“实验园 2021 年学前生均公用经费省级奖补资金项目”，涉及财政拨款资金共计 4.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 94.80 万元，其中：政府采购货物支出 94.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 94.80 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 94.80 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《福州市实验幼儿园运转费项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

|            |        |   |      |   |      |      |
|------------|--------|---|------|---|------|------|
| 一、<br>基础信息 | 项目名称   | 市实验园 2021 年学前生均公用经费省级奖补资金   | 评价类型 | 项目预算<br>绩效自评  | 资金年度 | 2021 |
|            | 单位名称   | 福州市实验幼儿园  | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|            | 单位地址   | 福州市晋安区晋安南路 23 号   | 邮政编码 | 350007  |      |      |
|            | 项目概况   | 2021 年度学前生均公用经费主要用于优化幼儿一日活动，促进幼儿身心健康和谐发展，加强教研工作的引领性，促进教师专业化成长。  |      |   |      |      |
|            | 项目类型   | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>   |      |   |      |      |
|            | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/><br>标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |
|            |        |   |      |   |      |      |

|          |                                    |          |         |         |                     |         |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|----------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------|---------|------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----------|----|----|
|          | 2020年度项目预算期初批复数(万元)                | 4.85     |         |         | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 4.85    |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
| 二、项目资金情况 | 序号                                 | 资金性质     | 计划数(万元) | 核拨数(万元) |                     | 支出数(万元) |      | 结余数(万元) |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 1                                  | 本级财政资金   | 4.85    | 4.85    |                     | 4.85    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 1                                  | 其中：当年预算  | 4.85    | 4.85    |                     | 4.85    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 1                                  | 以前年度结余结转 | 0.00    | 0.00    |                     | 0.00    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 1                                  | 当年调整     | 0.00    | 0.00    |                     | 0.00    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 2                                  | 其他来源资金   | 0.00    | 0.00    |                     | 0.00    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 合计(万元)                             |          | 4.85    | 4.85    |                     | 4.85    |      | 0.00    |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 对下转移支付数(万元)                        |          |         |         |                     | 0.00    |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |         |         |                     | 100.00% |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |         |         |                     | 100.00% |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |         |         |                     | 0.00%   |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |         |         |                     | 100.00% |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
|          | 三、评价指标(100%)                       | 预算绩效目标   |         |         |                     |         |      |         |     |         |     |           |           |    |    |
| 一级指标     |                                    | 二级指标     | 三级指标    | 指标解释    | 指标详细说明              | 指标性质    | 指标方向 | 计量单位    | 目标值 | 监控时测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值 | 实际完成值与监控预 | 分值 | 得分 |

|      |      |            |                                 |      |      |   |        |     |     |       | 偏离度   | 测完成值偏离度 |    |  |  |
|------|------|------------|---------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|-------|-------|---------|----|--|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率      | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95     | 100 | 100 | 5.0%  | 0.0%  | 10      | 10 |  |  |
|      | 时效指标 | 项目完成时间     | 反映项目完成时间情况                      | 反向指标 | 小于等于 | 天 | 150.00 | 150 | 120 | 20.0% | 20.0% | 8       | 8  |  |  |
|      | 数量指标 | 当年招生人数     |                                 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 90.00  | 90  | 150 | 67.0% | 67.0% | 9       | 9  |  |  |
|      |      | 幼儿园教师持证上岗率 | 考核幼儿园教师持证上岗的情况，持证上岗幼儿           | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0%  | 0.0%  | 9       | 9  |  |  |

|     |        |         |  |      |      |    |        |     |     |      |      |    |    |  |
|-----|--------|---------|--|------|------|----|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|
|     |        |         | 园教师/幼儿教师总数*100%                          |      |      |    |        |     |     |      |      |    |    |  |
|     |        |         | 继续教育培训课时                                 | 正向指标 | 大于等于 | 课时 | 90.00  | 90  | 90  | 0.0% | 0.0% | 7  | 7  |  |
|     |        |         | 反映幼儿园教师队伍学历水平的情况,大专学历幼儿园教师队伍/幼儿教师总数*100% | 正向指标 | 大于等于 | %  | 95.00  | 95  | 100 | 5.0% | 5.0% | 9  | 9  |  |
|     |        |         | 幼儿园教师队伍大专学历占比                            |      |      |    |        |     |     |      |      |    |    |  |
|     |        |         | 班主任等级考评奖励人数                              | 正向指标 | 大于等于 | 人  | 15.00  | 15  | 15  | 0.0% | 0.0% | 8  | 8  |  |
| 效益指 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 |  | 正向指标 | 大于等于 | 人  | 320.00 | 320 | 333 | 4.0% | 4.0% | 14 | 14 |  |



|   |  |           |                           |        |      |           |        |        |       |      |      |        |    |         |  |  |  |  |
|---|--|-----------|---------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|------|------|--------|----|---------|--|--|--|--|
| 标   |  | 数         |                           |        |      |           |        |        |       |      |      |        |    |         |  |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | 正向指标   | 大于等于 | %         | 95.00  | 100    | 99.88 | 5.0% | 0.0% | 13     | 13 |         |  |  |  |  |
|   |  | 教师满意率     | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。    | 正向指标   | 大于等于 | %         | 95.00  | 100    | 100   | 5.0% | 0.0% | 13     | 13 |         |  |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |           |                           |        |      |           |        |        |       |      |      | 11.10% |    |         |  |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |           |                           |        |      |           |        |        |       |      |      | 9.60%  |    |         |  |  |  |  |
| 评价指标数   | 10   |           | 评价指标总分                    | 100.00 |      | 评价指标得分(S) | 100.00 |        |       |      |      |        |    |         |  |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |           |                           |        |      |           |        |        |       |      |      |        |    |         |  |  |  |  |
| 四、调整  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 评分标准   |      |           |        | 得分计算过程 |       |      |      | 分值     | 得分 | 指标未得分原因 |  |  |  |  |

|                     |          |          |                            |  |   |   |   |            |
|---------------------|----------|----------|----------------------------|--|---|---|---|------------|
| 指标<br>(<br>50<br>%) | 产出<br>指标 | 支出<br>情况 | 当年预算<br>资金使用<br>率          | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。                        | $4.85 \div 4.85 \times 6.00 = 6.00$                   | 6 | 6 |            |
|                     |          |          | 结余结转<br>资金执行<br>率          | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。              | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                                  | 6 | 6 |            |
|                     |          |          | 预算综合<br>执行率                | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。                    | $4.85 \div 4.85 \times 6.00 = 6.00$                   | 6 | 6 |            |
|                     | 过程<br>管理 | 绩效<br>管理 | 评价工作<br>组成员                | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）              | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 |            |
|                     |          |          | 目标编制<br>数量                 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分                            | 6 | 6 |            |
|                     |          |          | 目标全面<br>程度                 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。              | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。  | 5 | 4 | 目标编制不够全面。  |
|                     |          |          | 实际完成<br>值与目标<br>值综合偏<br>离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分            | 5 | 3 | 目标设置应更加合理。 |

|        |                       |  |  |   |            |       |                               |
|--------|-----------------------|--|--|---|------------|-------|-------------------------------|
|        |                       | 绩效监控填报情况   | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3          | 3     |                               |
|        |                       | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度   | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分                              | 5          | 3     | 该项目是过程中追加调增的，未纳入 2021 年度部门预算。 |
|        |                       | 绩效监控应用情况   | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。                                   | 3          | 3     |                               |
|        | 项目管理                  | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。                | 项目有管理制度，本指标得 2 分  | 2          | 2     |                               |
|        |                       | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。   | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分   | 2          | 2     |                               |
|        | 调整指标数                 | 12   | 调整指标总分   | 50.00   | 调整指标得分 (C) | 45.00 |                               |
| 五、评价结论 | 评级标准                  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |  |   |            |       |                               |
|        | 最终自评等级                | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |  |   |            |       |                               |
| 六、问题   | 存在问题                  |  |  | 改进建议  |            |       |                               |
|        | 1. 此项发展性项目资金小，受益人数比较少 |  |  | 1. 建议提高发展性项目绩效评价资金起点。                                       |            |       |                               |

|             |                       |                        |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| 与<br>建<br>议 | 2. 该发展性项目绩效目标的制定较为保守。 | 2. 围绕单位主要业务，设置更加合理的目标。 |
|-------------|-----------------------|------------------------|