

2022年度

福州市台江区上下杭幼儿园

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.	22
九、其他重要事项情况说明.	22
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

福州市台江区上下杭幼儿园单位的主要职责是：

- (一) 负责教师的岗位与职业培训；提高教师教育教学水平
- (二) 指导幼儿在宽松自由的氛围成长，促进幼儿全面发展

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区上下杭幼儿园	财政补助事业单位	17

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区上下杭幼儿园单位的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 教育的计划和教育活动的目标是否建立在了解本班幼儿现状的基础上。

(二) 教育的内容、方式、策略、环境条件是否能调动幼儿学习的积极性。

(三) 教育过程是否能为幼儿提供有益的学习经验，并符合其发展需

要。

（四）教育内容、要求能否兼顾群体需要和个体差异，使每个幼儿都能得到发展，都有成功感。

（五）教师的指导是否有利于幼儿主动、有效地学习。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	974.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	974.73
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	974.73	本年支出合计	974.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	974.73	总计	974.73

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

公开02表

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

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	974.73	974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	974.73	974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	457.91	457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.89	494.89	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：福州市台江区上下杭幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	974.73	335.03	639.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	974.73	335.03	639.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	479.84	335.03	144.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	457.91	335.03	122.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	494.89	0.00	494.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	494.89	0.00	494.89	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：福州市台江区上下杭幼儿园

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	974.73	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	974.73	974.73	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	974.73	本年支出合计	974.73	974.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	974.73	总计	974.73	974.73	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

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		974.73	335.03	639.71
205	教育支出	974.73	335.03	639.71
20502	普通教育	479.84	335.03	144.82
2050201	学前教育	457.91	335.03	122.88
2050299	其他普通教育支出	21.94	0.00	21.94
20509	教育费附加安排的支出	494.89	0.00	494.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.89	0.00	494.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

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	312.08	302	商品和服务支出	19.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.83	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.63	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46.46	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		315.09	公用经费合计					19.93

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

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：福州市台江区上下杭幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市台江区上下杭幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2022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 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计974.73万元，支出总计974.73万元，与上年决算数相比，各增加407.45万元，增长71.83%，主要是：2022年较2021年增加开支事业单位过渡性补贴，事业单位人员增资一次性补发，事业单位人员基础绩效奖，退休生活补贴等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入974.73万元，比上年决算数增加410.59万元，增长72.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入974.73万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出974.73万元，比上年决算数增加407.45万元，增长71.83%，具体情况如下：

1. 基本支出335.03万元。其中，人员支出315.10万元，公用支出19.93万元。
2. 项目支出639.71万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计974.73万元，支出总计974.73万元，与上年决算数相比，各增加407.45万元，增长71.83%，主要是：2022年较2021年增加开支事业单位过渡性补贴，事业单位人员增资一次性补发，事业单位人员基础绩效奖，退休生活补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出974.73万元，比上年决算数增加407.45万元，增长71.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199 - 其他教育管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少1.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年有校园安全管理经费项目支出，2022年无此项支出。

（二）2050201 - 学前教育457.91万元，较上年决算数减少8.37万元，

下降1.80%。主要原因是去年有购买新园办公设备支出，今年此项支出减少。

(三) 2050299 - 其他普通教育支出21.94万元，较上年决算数增加21.94万元，增长100.00%。主要原因是增加新园房屋构建支出。

(四) 2050999 - 其他教育费附加安排的支出494.89万元，较上年决算数增加394.89万元，增长394.89%。主要原因是建设新园支出工程款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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335.03万元，其中：

(一) 人员经费315.10万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费19.93万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是：本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加

0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生车辆运行经费。截至2022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，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生公务接待经费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）

〔2021〕107号）等项目，涉及财政拨款资金共计30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）〔2021〕107号）等项目，涉及财政拨款资金共计30万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额301.58万元，其中：政府采购货物支出291.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.89万元。

授予中小企业合同金额301.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.69万元，占授予中小企业合同金额的23.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、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。

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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）（2021）107号）						
主管部门		教育机构		实施单位		福州市台江区上下杭幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		园所占面积约4465平方米，12个班，建设内容包括教学楼，教师办公室，多功能教教室等						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目占地面积约4465平方米，建设一所12各班的幼儿园，建设内容包括教学楼，教师办公室，多功能教师			园所占面积约4465平方米，12个班，建设内容包括教学楼，教师办公室，多功能教教室等				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修学校及幼儿园面积	≥4465平方米	4465	20	20	
		质量指标	"项目施工质量合格情况"	≥100%	100	10	10	
		时效指标	"支付及时性"	=100%	100	10	10	
		成本指标	"预算执行率"	≥100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥360人	282	30	23.5	增加班级是从小班开始，22年增加两个班，到24年才能达到12个班360人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分(S)					93.5		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

台江区市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指） （2021）107号）项目绩效评估报告

一、项目概况

1.1技术经济指标：

台江区上下杭幼儿园地点位于台江区三通路，幼儿园占地面积约为4465平方米，建筑面积约3266平方米（其中新建幼儿园面积：2386平方米，保留建筑880平方米），规划办园规模为12班，容纳幼儿360人。拟建一幢教学楼和其他辅助用房，设有普通教室12间、厨房、行政办公室。卫生保健室等，配套消防、户外活动场地等建设。

1.2项目建设的必要性和紧迫性：

项目的建设是因为该地上下杭周边居民住宅区密集，学位压力较大，加之“三孩政策”的实施，该片区居民及周边小孩入学问题急需解决。

该项目用地现已为净地，具备建设条件。可以规划建设一所办学规模12班的学校，可容纳学生360个，通过合理规划，依地形地貌将本项目建设成为设施配套齐全、布局合理的台江区上下杭幼儿园，将幼儿园基础建设和教育资源整合工作有机结合起来，构建了完善的幼儿园结构布局 and 合理配置教学资源。进一步促进台江区幼儿教育事业的发展和提高，满足人民群众日益增长的教育需求。

1.3 项目建设进度：

台江区上下杭幼儿园的建设，由福州融信双杭投资发展有限公司于2020年6月移交给教育局，2021年11月开工，2022年5月完工。最终实施计划将由项目法人单位根据工程进展要求在各商务谈判中确定。

1.4 项目总投资：

鉴于统筹考虑消防改造、校舍装修改造及装修材料环保等问题，该园装修改造项目经初步测算，总费用预估约863万元，其中建安工程费约763万元（新建校舍装修改造按1300元/m²计约310万元、保留建筑按2000元/m²计约176万元；给排水、强弱电、消防等改造约105万元；户外场地及文化提升约136万元；暂列金约36万元，最终造价以财政评审为准）；设计、预算、招标代理、监理及其他费用等约100万元。

1.5 综合效益分析：

通过合理规划，结合场址用地，建设台江区上下杭幼儿园，使之成为功能齐全、布局合理的幼儿园。能够有效地推动台江地区教育事业的发展。以

合理的投入，解决周边学位紧张问题，获得较大的产出价值。幼儿园的建设还可以带动配套设施的提升，带来良好的环境效益。

二、绩效评估组织实施情况

1、在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(1) 专家组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。

A、在听上下杭幼儿园对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

B、进行实地核实。

C、实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、查阅资料等方式。

(3) 评价内容：

A、检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

B、检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

C、检查项目的建设质量：项目建设内容是否达到建设标准。

D、检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建

立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

E、检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；

F、检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

G、检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

2、综合评价

专家组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出绩效评估结论。

三、绩效评估结论

建议实施

附件：

台江区市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）〔2021〕107号项目预算绩效评估结论表

台江区市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财教（指）〔2021〕107号项目预算绩效评估结论表

项目名称：福州市台江区市下达2021年公办幼儿园建设市级补助资金（榕财

教（指）（2021）107号工程

评估内容	内容明细	评价结论	结论说明
立项必要性	实施依据是否充分	是（√）否（）	
	是否迫切需要实施	是（√）否（）	
	是否与现有政策和项目重复	是（）否（√）	
	如不实施是否会产生不利的影	是（√）否（）	
实施方案可行性	实施机构是否健全	是（√）否（）	
	各项管理制度是否健全	是（√）合（）	
	职责分工是否明确	是（√）否（）	
	技术条件是否具备	是（√）否（）	
	基础设施条件是否有效保障	是（√）否（）	
绩效目标合理性	是否设定明确的绩效目标	是（√）否（）	
	总体目标和年度绩效目标是否匹配	是（√）否（）	
	绩效目标是否细化、量化	是（√）否（）	
投入经济性	现行条件下是否存在能够实现预期目标但投入更少的其他方式	是（）否（√）	
	预期投入是否与实施要求相匹配	是（√）否（）	
筹资合规性	所需资金来源渠道是否明确	是（√）否（）	
	各渠道资金的到位能否确保	是（√）否（）	
总体评价结论：建议实施（√）内容明细结论为“是”的占比 $\geq 80\%$ 暂缓实施（）内容明细结论为“是”的占比在80%与60%之间不宜实施（）内容明细结论为“是”的占比 $< 60\%$			

2022年12月22日