

南昌市出新幼儿园 2022 年度单位决算公开

目 录

第一部分 南昌市出新幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市出新幼儿园单位概况

一、单位主要职能

南昌市出新幼儿园是东湖区教育体育局下属公办幼儿园，其主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育相关社会服务。本园始终秉持“推陈出新、与时俱进”的现代化办园理念和“以儿童发展为本”的教育思想，坚持一手抓教师队伍建设，一手抓园区环境建设，着力建设一个锐意改革、治园严谨的领导班子和一支爱岗敬业、年青化、专业化的教师队伍。努力为孩子营造和谐欢乐的氛围和创新开放的条件，激发兴趣、感知体验、探究学习、培养品质，让孩子在阳光、自信、分享、愉悦、快乐的幼儿园时光里健康成长，为孩子们创造一个快乐的童年生活，让每一个孩子成为出彩的创娃。

二、单位基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位共 1 个，为南昌市出新幼儿园，属于二级预算单位。

本单位 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 282 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：南昌市出新幼儿园

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入				支 出					
收入				支出					
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.42	380.00	380.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	12.56	0.00	0.00	五、教育支出	36	922.48	630.73	374.80
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	1,968.01	912.21	912.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00	5.21	5.21
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	1,500.51	0.00	255.93
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,422.99	1,292.21	1,292.21	本年支出合计	58	2,422.99	635.93	635.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	656.27	656.27
	30					61			
总计	31	2,422.99	1,292.21	1,292.21	总计	62	2,422.99	1,292.21	1,292.21

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市出新幼儿园

2022年度

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		
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			1,292.21	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.21	
205		教育支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.21	
22999		其他支出	912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.21	
2299999		其他支出	912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.21	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市出新幼儿园

2022年度

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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			635.93	380.00	255.93	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501		教育管理事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050199		其他教育管理事务支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502		普通教育	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201		学前教育	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	255.93	0.00	255.93	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	255.93	0.00	255.93	0.00	0.00	0.00		
2299999		其他支出	255.93	0.00	255.93	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：南昌市出新幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	380.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	374.80	374.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.21	5.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	380.00	本年支出合计	59	380.00	380.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	380.00	总计	64	380.00	380.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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：南昌市出新幼儿园

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	380.00	380.00	0.00
205		教育支出	374.80	374.80	0.00
20501		教育管理事务	29.41	29.41	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	29.41	29.41	0.00
20502		普通教育	345.39	345.39	0.00
2050201		学前教育	345.39	345.39	0.00
208		社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市出新幼儿园

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市出新幼儿园

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市出新幼儿园		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1292.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 730.64 万元，增长 130.11%；本年收入合计 1292.21 万元，较 2021 年增加 776.14 万元，增长 150.39%，主要原因是：其他资金按预算一体化要求列入项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 380 万元，占 29.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 912.21 万元，占 70.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1292.21 万元，其中本年支出合计 635.93 万元，较 2021 年增加 74.36 万元，增长 13.24%，主要原因是：为新办园香江佳苑分园经费支出；年末结转和结余 565.27 万元，较 2021 年增加 565.27 万元，增长 100%，主要原因是：节约开支，减少支出，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 380 万元，占 59.76%；项目支出 255.93 万元，占 40.24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 442.42

万元，决算数为 380 万元，完成年初预算的 85.89%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 442.42 万元，决算数为 374.8 万元，完成年初预算的 84.72%，主要原因是：节约开支，减少支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未列预算，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380 万元，其中：

（一）工资福利支出 276.09 万元，较 2021 年减少 84.95 万元，下降 23.53%，主要原因是：人员经费减少，奖励发放较上年减少。

（二）商品和服务支出 101.93 万元，较 2021 年减少 76.65 万元，下降 42.92%，主要原因是：节约开支，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.99 万元，较 2021 年减少 6.73 万元，下降 77.18%，主要原因是：对教师个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.29 万元，下降 100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为

0.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国出境情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国出境情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国出境情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算

数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 138.17 万元，其中：政府采购货物支出 137.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 138.17 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 138.17 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.27%，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 0.73%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占有情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1900.51 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

380万元，政府性基金预算支出0万元。本单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位2022年单位整体支出绩效评价评分结果为90分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位2022年有2个项目，均为其他资金项目。绩效目标为园所日常运行经费支出和香江佳苑分园装修等其他资金的规范使用，其目的是保障幼儿园教育教学工作有序开展和香江佳苑分园装修工程按计划开展。2022年因疫情放假，导致实际收支有偏差，但幼儿园不断加强家园沟通，做好家园互动，使孩子在家也得到了教师的关注与关爱。

2022年项目一：其他资金，年初预算数为1500.51万元，全年预算数为210.5218万元，全年执行数为210.5218万元，执行率为100%，项目绩效得分为98.75分，原因为受疫情影响，部分项目未按时完成。改进措施：今后的工作中会加以改进，严格按照计划开展工作，督促各项工作按时保质的完成。2022年项目二：其他资金，年初预算数为400万，全年预算数为400万，全年执行数为0万元，执行率为0%，项目绩效得分为90分，原因为受疫情原因，香江佳苑分园工程还未完工，款项暂未支付。改进措施：会进一步督促工程加快进程，完工验收后支付款项经费。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	南昌市出新幼儿园		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,922,097.97	6,359,348.74	10	49%	5	
	资金来源：（1）财政拨款	3,800,037.06	3,800,037.06	-	100%	-	
	（2）其他资金	9,122,060.91	9,122,060.91	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	3,800,037.06	3,800,037.06	-	100%	-	
	（2）项目支出	2,559,311.68	2,559,311.68	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		1. 预算执行率偏差原因分析：疫情影响；2. 改进措施：调整预算。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 依法规范办园，构建美丽校园，做好香江佳苑分园的户外区域环境完善和设施添置，营造园所文化和班本文化，做好园所环创、班级主题墙创设与实施，精心打造园区内的每一处环境、每一个细节，构建美丽校园。 2. 建立健全园各项规章制度，以广而细的考核方案，不断提高办园水平，落实人员岗位职责，明确岗位责任；规范一日常规，实施定时、定点、定向工作制度，确保后勤工作安全性、程序性、整体性，确保安全无事故，幼儿健康快乐地成长。 3. 加强师资队伍建设和优化队伍结构，建设一支梯队合理、业务精良的教师队伍，特别是对新教师的培养，开展形式多样的业务培训和教学交流活动，培养一批具有个人风格、特长教学的老师。 4. 品牌塑造，彰显办园特色，着力推进园本课程，重点从深度学习、项目学习、自主游戏几个方面入手，深入自主游戏理念，加强教师科研课题管理，鼓励教师积极参与个人课题申报，带动园教学工作全面提升。				基本完成预期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	大体完成香江佳苑分园建设	1	0.7	4	3	因疫情原因，香江佳苑分园基建工程还未完工
		添置教学办公设备	300万元	138万元	4	3	
		教师培训人次	63	63	4	4	
		课题立项数量（个）	1	5	4	4	
	产出质量	香江佳苑分园建设验收合格率	100%	70%	4	3	因疫情原因，香江佳苑分园基建工程还未完工
		区级及以上教师获奖人次	21	21	4	4	
	产出时效	香江佳苑分园建设大体完成时间	12月31日前	延迟	4	3	因疫情原因，香江佳苑分园基建工程还未完工
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
	产出成本	香江佳苑分园建设预算支出完成率	90%	90%	4	4	
		支出预算完成率	95%	95%	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新闻媒体报道	4	4	10	10	
	生态效益指标	园所绿化率	10%	10%	10	10	
	可持续影响指标	与同行交流学习批次	4	4	10	10	
区以上学科带头人骨干教师人数		1	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	99%	80%	10	9	仍有提升空间
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他资金						
主管部门		南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市出新幼儿园				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1500.51	210.5218	210.5218	10	100	10	
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	1500.51	210.5218	210.5218	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		资金使用率高			我园加快整体支出进度,保障各项工作正常运行,完成率100%。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	其他资金	=100%	100	10	10	
		质量	保质	=100%	100	20	20	
		时效	高效	=100%	95	10	8.75	因疫情原因,部分项目未按时完成
		成本	成本低	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益	达到业务执行目标	=100%	100	5	5	
		社会效益	节能	=100%	100	5	5	
		生态效益	环保	=100%	100	5	5	
		可持续影响	持续发展	=100%	100	5	5	
	满意度	满意度	满意度高	=100%	100	10	10	
总计						100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他资金						
主管部门		南昌市东湖区教育体育局		实施单位		南昌市出新幼儿园		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	400	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	400	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		香江佳苑分园建设大体完成			因疫情原因,香江佳苑分园基建工程还未完成,此款项暂未支付。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	大体完成香江佳苑分园建设	=1个	1	10	10	
		质量	香江佳苑分园建设验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效	香江佳苑分园建设大体完成	2022年12月31日前	100	10	10	
效益指标	成本	时间						
		成本	香江佳苑分园建设预算支出完成率	>=90%	90	20	20	
	经济效益	社会效益	媒体宣传报道数(篇)	>=1篇	1	10	10	
		生态效益	园所绿化率	>=2%	2	5	5	
		可持续影响	与同行交流,与本园交流学习批次	>=1批	1	5	5	
		满意度	满意度	教师满意度(%)	>=90%	90	10	10
总计					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2022年度本单位无项目绩效。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

12. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。