

南昌市滕王阁保育院 2022 年度 单位决算公开 目 录

第一部分 南昌市滕王阁保育院单位概况

- 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 南昌市滕王阁保育院单位概况

一、单位主要职能

南昌市滕王阁保育院隶属于东湖区教育体育局，是2013年开办的一所公办幼儿园，其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育。

“人生百年，立于幼学”。凭借着学前教育发展的东风，在东湖区委区政府的高度重视下，作为2013年东湖区重点民生工程之一的南昌市滕王阁保育院正式开园。这是一所隶属于东湖区教育科技体育局的全日制公办保育院，位于抚河北路47号，这里也是明清滕王阁旧址。滕王阁保育院全体教师怀揣着用心用情办教育的理想，为孩子们打造了一个幸福的乐园，现在已初步建成了设施布局合理、校园整洁优美、环境安全舒心、氛围和谐平等的新型校园，赢得了社会的广泛声誉。

保育院在先进的教育思想指导下，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》。本着务实求变、务实求新、务实求进的精神，以“生动教育”为着力点，在活动中挖掘培养一切幼儿的潜能；以教师为本，在工作中挖掘利用一切教职员工的潜能。实施开发幼儿潜能的教育，形成全面和谐发展的理念。

二、单位基本情况

本单位隶属于东湖区教育科技体育局，是全额补助事业单位。纳入本套单位决算汇编范围的单位共 0 个。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 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 399 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表														
编制单位：南昌市滕王阁景区			2022年度									公开01表 金额单位：元		
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	项目(按支出性质和经济分类)	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		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,556,800.00	4,888,931.00	4,888,931.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	6,556,800.00	4,888,931.00	4,888,931.00
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	人员经费	59	6,556,800.00	4,084,857.83	4,084,857.83
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	公用经费	60	0.00	804,073.17	804,073.17
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	二、项目支出	61	4,465,300.00	2,135,281.36	2,135,281.36
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	6,556,800.00	4,888,931.00	4,888,931.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
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	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	4,465,300.00	5,717,447.73	5,717,447.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	7,024,212.36
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	4,366,382.35
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,581,192.63
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,440.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	64,197.38
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	4,465,300.00	2,135,281.36	2,135,281.36		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	11,022,100.00	10,606,378.73	10,606,378.73	本年支出合计	84	11,022,100.00	7,024,212.36	7,024,212.36		85	—	—	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						86	0.00	3,582,166.37	3,582,166.37
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						87			
	30										88	11,022,100.00	10,606,378.73	10,606,378.73
总计	31	11,022,100.00	10,606,378.73	10,606,378.73	总计	88	11,022,100.00	10,606,378.73	10,606,378.73					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开03表										
编制单位：南昌市滕王阁保育院										
2022年度										
金额单位：元										
支出功能 分类科目 代码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		10,606,378.73	4,888,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,447.73
205	教育支出		4,889,038.23	4,888,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
20501	教育管理事务		213,700.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		213,700.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		4,675,338.23	4,675,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
2050201	学前教育		4,675,338.23	4,675,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
229	其他支出		5,717,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,340.50
22999	其他支出		5,717,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,340.50
2299999	其他支出		5,717,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,340.50

支出决算表

公开04表									
编制单位：南昌市滕王阁保育院									
2022年度									
金额单位：元									
支出功能 分类科目 代码	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	
	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		7,024,212.36	4,888,931.00	2,135,281.36	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		4,888,931.00	4,888,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		213,700.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		213,700.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		4,675,231.00	4,675,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		4,675,231.00	4,675,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		2,135,281.36	0.00	2,135,281.36	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		2,135,281.36	0.00	2,135,281.36	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		2,135,281.36	0.00	2,135,281.36	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	4,888,931.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	4,888,931.00	4,888,931.00	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	0.00	0.00	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		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	4,888,931.00	本年支出合计	59	4,888,931.00	4,888,931.00	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	4,888,931.00	总计	64	4,888,931.00	4,888,931.00	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

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市滕王阁保育院						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,888,931.00	4,888,931.00	0.00
205			教育支出	4,888,931.00	4,888,931.00	0.00
20501			教育管理事务	213,700.00	213,700.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	213,700.00	213,700.00	0.00
20502			普通教育	4,675,231.00	4,675,231.00	0.00
2050201			学前教育	4,675,231.00	4,675,231.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	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支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市滕王阁保育院		2022年度		公开06表 金额单位：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	4,084,617.83	302	商品和服务支出	800,493.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,474,412.10	30201	办公费	428,482.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,093.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193,200.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47,743.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,107,110.61	30205	水费	6,943.40	310	资本性支出	3,580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,957.28	30206	电费	71,209.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	500.00	31002	办公设备购置	3,580.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,269.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153,733.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,242.43	30211	差旅费	988.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	548,155.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,421.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,700.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	396.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	173,097.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31,730.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,800.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	664.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29,751.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,084,857.83	公用支出合计					804,073.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2022年度					公开07表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		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	4,000.00	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	4,000.00	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：南昌市滕王阁保育院				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：南昌市滕王阁保育院		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 1060.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 88.75 万元，下降 100%；本年收入合计 1060.64 万元，较 2021 年增加 1060.57 万元，增长 99.9%，主要原因是：经费正常增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 488.89 万元，占 46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 571.74 万元，占 54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 702.42 万元，其中本年支出合计 702.42 万元，较 2021 年减少 62.72 万元，下降 8.2%，主要原因是：单位收入经费增加；年末结转和结余 358.22 万元，较 2021 年增加 284.98 万元，增长 79.6%，主要原因是：财政拨款以及增加了学前奖补资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 488.89 万元，占 69.6%；项目支出 213.53 万元，占 30.4%；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 655.68

万元，决算数为 488.89 万元，完成年初预算的 74.6%。其中：

教育支出年初预算数为 655.68 万元，决算数为 488.89 万元，完成年初预算的 74.6%，主要原因是：单位日常公用支出减少。

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 488.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.64 万元，较 2021 年减少 110.16 万元，下降 20.1%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出 259.12 万元，较 2021 年增加 46.86 万元，增长 22.1%，主要原因是：院内日常公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.244 万元，较 2021 年减少 0.0085 万元，下降 3.4%，主要原因是：教师公积金有变化。

（四）资本性支出 6.42 万元，较 2021 年增加 0.6 万元，增长 9.3%，主要原因是：办公设备购置增加。

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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要为：无。

（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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。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。

（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：无，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，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。

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，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 12.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.63 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 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 12.63 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 0%，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%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。（没有二级预算项目）

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 488.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 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）单位决算中项目绩效自评情况。

根据本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况分析，除因为疫情原因未能按时完成项目，其他基本按照计划正常进行。从评价情况来看，我单位 2022 年项目支出绩效评价评分结

果为95分.

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个单位评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

我单位无项目绩效。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市滕王阁保育院		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	10,606,378.73	7,024,212.36	10	66%	5	
	资金来源：（1）财政拨款	4,888,931.00	4,888,931.00	-	100%	-	
	（2）其他资金	5,717,447.73	5,717,447.73	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	4,888,931.00	4,888,931.00	-	100%	-	
	（2）项目支出	2,135,281.36	2,135,281.36	-	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		
	围绕“奋进落实”的总目标，以潜心育人的情怀、务实担当的干劲，加速创新求变，通过“一核引领、两翼齐飞、三轮驱动”，打造了“院所提升、师幼共长”新样态，实现内涵式发展。				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	幼儿园改造升级	6	6	5	5	
		添置教学办公设备	3	3	5	5	
	产出质量	开展家庭教育讲座	600人次	1000人次	3	3	
		开展特色幼儿活动	40项	40项	4	4	
		教师获奖	100人次	300余人次	3	3	
	产出时效	各部门工作任务高质量完成	按各部门布置工作时间节点完成	已按各部门布置工作时间节点完成	5	5	
		工资福利及时到位	每月按时到位	每月按时到位	5	5	
产出成本	支出预算完成率	95%	95%	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障经费合理使用	95%	80%	10	8	仍有提升空间
	社会效益指标	新闻媒体报道	8	8	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥示范引领，接待国培	100人次	100人次	20	19	仍有提升空间
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	8	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						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						南昌市滕王阁保育院		
项目资金(万元)		年度资金总额	446.53	446.53	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		其中:财政拨款	446.53	0	0	-	0	-
		其他资金	0	446.53	446.53	-	100	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
保障保育院各项工作正常运行				按照计划正常进行。				
	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%元	100元	10	10	
		质量	其他资金1	=100%元	90元	15	11.25	因疫情原因, 未按时完成。
		时效	其他资金3	=100%元	100元	15	15	
		成本	其他资金4	=100%元	100元	20	20	
	效益指标	经济效益	其他资金5	=100%元	100元	5	5	
		社会效益	其他资金6	=100%元	100元	5	5	
		生态效益	其他资金7	=100%元	90元	5	3.75	因疫情原因, 导致未按时完成。
		可持续影响	其他资金8	=100%元	100元	5	5	
	满意度	满意度	其他资金9	=100%元	100元	10	10	
总分						100	95	

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。