

# 南昌市城北幼儿园 2022 年度决算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市城北幼儿园概况

- 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 南昌市城北幼儿园概况

## 一、单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育相关社会服务。

## 二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 25 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 284 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：南昌市城北幼儿园		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 3	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	251.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	149.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	456.83	本年支出合计	58	401.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	55.71
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>456.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>456.83</b>

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：南昌市城北幼儿园		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	456.83	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	205.22	
205	教育支出	251.63	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
20501	教育管理事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	232.74	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2050201	学前教育	232.74	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
229	其他支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	
22999	其他支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	
2299999	其他支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	

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：南昌市城北幼儿园		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	401.12	251.61	149.51	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	149.51	0.00	149.51	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汇总表

编制单位：南昌市城北幼儿园		2022年度														公开04表	
项 目		金额单位：万元															
支出功能分类科目编码	科目名称	收入		支出												其他收入	
		年初预算数	本年预算数	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	其他支出	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	其他支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	251.61	251.61	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.61	251.61	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.89	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.89	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	232.72	232.72	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	232.72	232.72	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按部门（单位）分年度、按财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算收入支出决算的全口径年度决算汇总表编制。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市城北幼儿园				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	栏次 合计	1	2	3
				251.61	251.61	0.00
205			教育支出	251.61	251.61	0.00
	20501		教育管理事务	18.89	18.89	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	18.89	18.89	0.00
	20502		普通教育	232.72	232.72	0.00
		2050201	学前教育	232.72	232.72	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

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：宜昌市城市执法局		2022年度						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	172.66	302	商品和服务支出	78.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.25	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.50	30203	咨询费	0.47	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.73	30204	差旅费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.40	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	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	6.69	30209	物业管理费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.53	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	车辆(护)费	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	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	0.00	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	丧葬费	0.00	30226	劳务费	42.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	312	对企事业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.79	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	0.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	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	2.73	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社会团体资助	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		172.71	公用支出合计				78.90	

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

编制单位：南昌市城北幼儿园		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

编制单位：南昌市城北幼儿园		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：南昌市城北幼儿园				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	栏次 合计	1	2	3

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：南昌市城北幼儿园		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 456.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 209.65 万元，增长 84.82%；本年收入合计 456.83 万元，较 2021 年增加 209.65 万元，增长 84.82%，主要原因是：招聘新教师，新增班级。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 251.61 万元，占 55.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 205.22 万元，占 44.92%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 401.12 万元，其中本年支出合计 401.12 万元，较 2021 年增加 200.84 万元，增长 100.28%，主要原因是：招聘新教师，新增班级；年末结转和结余 55.71 万元，较 2021 年增加 55.71 万元，增长 100%，主要原因是：因疫情部分设备未采购。

本年支出的具体构成为：基本支出 251.61 万元，占 62.73%；项目支出 0 万元，占 0%；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）149.51 万元，占 37.27%。

### 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 230.74 万元，决算数为 251.61 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 230.74 万元，决算数为 251.61 万元，完成年初预算的 109.04%，主要原因是：新增招聘教师。

（二）政府性基金预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无变化。

（三）国有资本经营预算财政支出为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无变化。

#### **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 251.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 172.66 万元，较 2021 年增加 48.87 万元，增长 39.48%，主要原因是：新增招聘教师。

（二）商品和服务支出 78.9 万元，较 2021 年增加 50.66 万元，增长 179.39%，主要原因是：新增班级。

（三）对个人和家庭补助支出 0.05 万元，较 2021 年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：新增招聘教师。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

#### **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 0 万元，增长 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 0 万元, 增长 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 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数增加(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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公

用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：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41.82万元，其中：政府采购货物支出38.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.29万元。授予中小企业合同金额41.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.82万元，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92.13%，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7.87%。

## 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金456.83万元，占项目支出总额的100%。

组织对“南昌市城北幼儿园”1个项目开展了单位评价，委托“江西华夏会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评

价，涉及一般公共预算支出 251.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。2022 年在各级党委、政府和上级教育单位的关心持下，南昌市城北幼儿园在全体教职员工的共同努力下，在“童趣天成 童玩智慧 童乐生活”的教育理念，规划与打造生态化幼儿园环境，以“童玩”园本课程研发与实施为核心，不断提升保育教育水平。本单位全年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。

我单位 2022 年有 1 个项目——其他资金项目。本项目只要是幼儿园采购新开班级设施设备、校园建设的规范使用，其目的是保障幼儿园教育教学的有序开展。2022 年项目资金 289.19 万元，全年执行金额 289.19 万元，执行率 100%，项目绩效得分为 96 分。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市城北幼儿园		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	4,568,310.27	4,011,202.48	10	88%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	2,516,147.95	2,516,147.95	-	100%	-	
	（2）其他资金	2,052,162.32	2,052,162.32	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	2,516,147.95	2,516,147.95	-	100%	-	
	（2）项目支出	1,495,054.53	1,495,054.53	-	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		
	我园秉承“童趣天成 童玩智慧 童乐生活”的教育理念，规划与打造生态化幼儿园环境，以“童玩”园本课程研发与实践为核心，不断提升保育教育水平。				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	课题立项数量（个）	2	4	4	4	
		教师培训人次	10	10	3	3	
		添置教学设备	30万元	38万元	3	3	
	产出质量	教师获奖	40项	40项	5	5	
		家长沙龙场次	2	2	5	5	
	产出时效	各项工作完成及时率	8月30日前	8月30日前	5	5	
		培训完成及时率	12月31日前	12月31日前	5	5	
	产出成本	专家培训费用	10000元	10000元	5	5	
支出预算完成率		95%	95%	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新闻媒体宣传报道数	5篇	4篇	10	8	仍有提升空间
	生态效益指标	园所绿化率	20%	16%	10	7	仍有提升空间
	可持续影响指标	接待参观交流学习	4	26	10	10	
与同行交流学习批次		2	2	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	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		实施单位		南昌市级北幼儿园		
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	289.19	289.19	289.19	10	100	10	
	其中:财政拨款	289.19	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	289.19	289.19	-	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			
		保障幼儿园各项工作正常运转			已完成,按计划进行			
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 1	=100%	100	10	10	
		质量	其他资金 2	=100%	96	20	18	因疫情原因影响,未按时完成
		时效	其他资金 3	=100%	96	10	9	因疫情原因影响,未按时完成
		成本	其他资金 4	=100%	98	20	19	因疫情原因影响,未按时完成
效益指标		经济效益	其他资金 5	=100%	100	5	5	
		社会效益	其他资金 6	=100%	100	5	5	
		生态效益	其他资金 7	=100%	92	5	4	因疫情原因影响,未按时完成
		可持续影响	其他资金 8	=100%	100	5	5	
满意度	满意度	其他资金 9	=100%	100	10	10		
总计					100	95		

(三) 单位评价项目绩效评价情况。  
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：指单位从主管单位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。