

南昌市东湖幼儿园 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市东湖幼儿园概况

- 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 南昌市东湖幼儿园概况

一、单位主要职能

南昌市东湖幼儿园隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，其主要职责：学龄前儿童提供保育和教育服务。坚持立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色，致力于幼儿园各项课题研究等内涵发展，倾力打造“国学园本课程”的办园特色，以“健康、聪慧、可爱、活泼”为育人目标，以“健康、活力、存真、向善”为园训，秉承“让每一颗种子生机勃勃”的办园理念，让每一个孩子萌萌地与世界相遇。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2022 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 39 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 366 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 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：南昌市东湖幼儿园		2022年度			公开01表 金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.94	711.30	711.30	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	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	790.92	705.27	705.27
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	889.03	316.36	316.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00	6.03	6.03
	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	768.05	231.44	231.44
	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	1,558.97	1,027.66	1,027.66	本年支出合计	58	1,558.97	942.74	942.74
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	84.92	84.92
	30					61			
总计	31	1,558.97	1,027.66	1,027.66	总计	62	1,558.97	1,027.66	1,027.66

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。

- 84 -

收入决算表

编制单位：南昌市东湖幼儿园		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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计	1,027.66	711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	316.36	
205	教育支出	705.27	705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	675.32	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	675.32	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.36	
22999	其他支出	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.36	
2299999	其他支出	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.36	

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：南昌市东湖幼儿园			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		1	2	3	4	5	6
合计			942.74	711.30	231.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		705.27	705.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		675.32	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		675.32	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		231.44	0.00	231.44	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

编制单位：南昌市东湖幼儿园			2022年度															公开04表		
收 入			支 出															金 额 单 位：万 元		
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					
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
一、一般公共预算财政拨款	1	669.94	711.30	711.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5				五、教育支出	37	669.94	669.94	0.00	0.00	705.27	705.27	0.00	0.00	705.27					
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	6.03	6.03	0.00	0.00	6.03					
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
本年收入合计	27	669.94	711.30	711.30	本年支出合计	59	669.94	669.94	0.00	0.00	711.30	711.30	0.00	0.00	711.30					
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61														
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62														
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63														
总计	32	669.94	711.30	711.30	总计	64	669.94	669.94	0.00	0.00	711.30	711.30	0.00	0.00	711.30					

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入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：南昌市东湖幼儿园			2022年度			公开05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	
类 款 项	栏次		1	2	3	
合计			711.30	711.30	0.00	
205	教育支出		705.27	705.27	0.00	
20501	教育管理事务		29.95	29.95	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		29.95	29.95	0.00	
20502	普通教育		675.32	675.32	0.00	
2050201	学前教育		675.32	675.32	0.00	
208	社会保障和就业支出		6.03	6.03	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		6.03	6.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.03	6.03	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：南昌市东湖幼儿园		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	436.55	302	商品和服务支出	269.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	165.62	30201	办公费	149.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	27.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	111.93	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	19.47	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.22	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	7.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.48	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	2.45	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	93.08	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14	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	0.04	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	3.63	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		441.48	公用支出合计						269.82

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。

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 1027.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 155.5 万元，下降 13.14%；本年收入合计 1027.66 万元，较 2021 年减少 155.5 万元，主要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 711.3 万元，占 69.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.36 万元，占 30.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 942.74 万元，其中本年支出合计 942.74 万元，较 2021 年增减少 240.42 万元，下降 20.32%，主要原因是：减少开支，节约支出；年末结转和结余 84.92 万元，较 2021 年增加 84.92 万元，增长 100%，主要原因是：减少开支，节约支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 711.3 万元，占 75.45%；项目支出 231.44 万元，占 24.54%；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 669.94 万元，决算数为 711.3 万元，完成年初预算的 106.17%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 669.94 万元，决算数为 705.27 万元，完成年初预算的 105.27%，主要原因是：加大教育投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.03 万元，完成年初预算的 603%，主要原因是：预算未列，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

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.55 万元，较 2021 年减少 136.05 万元，下降 23.76%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 269.82 万元，较 2021 年增加 64.19 万元，增长 23.78%，主要原因是：办公支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.93 万元，较 2021 年减少 0.22 万元，下降 4.27%，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 0.72 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目变化。

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 0.5 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 0.5 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：无因公出境情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.42 万元，其中：政府采购货物支出 16.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 16.42 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 16.42 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 98.79%，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 1.21%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案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。

一、部门（单位）概况

1. 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

南昌市东湖幼儿园隶属于东湖区教育局，是其二级单位，成立于1955年10月，其主要职责：学龄前儿童提供保育和教育服务。部门人员在职39人，在编人员39人，有完善的财务管理制度，人员岗位设置合理，审批手续完善；单位资产共计14,445,337.20元，其中固定资产净值794,488.42元。

2. 单位履职总体目标、工作任务

总体目标：以更加长远、发展的眼光加速集团化办园的步伐。分园在总园的统一管理及辐射作用下，能够做到优质资源共享、教育教学信息互通、教师研训一体和保教质量同步提升的良好发展势态。引领教师积极参与课题研究，促进教师的观察研究水平。在课题的研究方向上，以一个主课题引领若干个子课题。让整个幼儿园的课题研究有一个整体性、系统性、延续性的发展，让教师们每个人都能得到专业性的提升，提高整个幼儿园教师的科研能力，幼儿园的专业性得到整体性的提高。

3. 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

a. 完成不少于5场教师培训讲座；

b. 年底前添置教学设备50000元；

c. 年底前完成不少于3个课题立项。

d. 创建文明单位。

4. 部门（单位）预算绩效管理开展情况

在部门预算编制环节，本单位认真组织整体支出绩效目标；在预算执行环节，加强对各项支出的绩效监控，重点对各项目的预算执行进度、支出合规性进行分析和反馈；在绩效评价环节，积极配合上级部门的绩效检查，并采取自评的方式对2022年整体支出开展了绩效评价，在规定时间内上报绩效评价报告和自评报告。

5. 当年部门（单位）预算及执行情况

2022年我单位财政拨款全年预算数711.30万元，财政拨款全年执行数711.30万元，执行率100%；其他资金全年预算数316.36万元，其他资金全年执行数316.36万元，执行率100%；基本支出全年预算数711.30万元，基本支出全年执行数711.30万元，执行率100%；项目支出全年预算数231.44万元，项目支出全年执行数231.44万元，执行率100%；年度资金全年预算总额1027.67万元，年度资金全年执行总额942.74万元，执行率92%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 从数量指标反映我校2022年度主要计划任务完成情况

（1）全年已完成5场教师培训讲座；

（2）添置LED显示屏1台；

（3）全年已完成5个课题立项。

2. 从质量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

（1）本年度我园与同行交流1批次。

(2) 创文明单位工作达标。

(3) 特殊幼儿活动开展率100%。

(4) 教学设备购买完成率100%。

3. 从时效指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：
截至2022年12月底止，上述主要任务都已按时完成。

4. 从成本指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：

(1) 专家培训费用支出5000余元。

(2) 各类幼儿的活动经费支出2万余元。

(3) 添置教学设备费用14万余元。

(二) 履职效果情况：

从社会效益反映我校履职效果的实际情况：2022年，我园发媒体上稿3篇，收获良好社会效应。

(三) 社会满意度及可持续影响

1. 社会满意度：2022年我园主要任务得到了上级领导、兄弟学校、学生家长以及社会群众的广泛认可，通过问卷调查和电话回访，满意度达到80%。

2. 从可持续影响反映我园履职效果的实际情况：我园引导教师采用自学与集中培训相结合方式，充分发挥网络资源，自主选择感兴趣的内容进行学习；同时针对不同发展需求的教师开展了分层教研，通过案例式教研、体验式教研等形式让教师们研之有理、研之有悟。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

幼儿园全年整体支出绩效良好，能较合理地安排经费使用开支，为幼儿园办学目标的实现提供了强有力地保障。当然，也存

在不足之处，主要是：

1. 是在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2. 已列入预算的设备采购，尤其是列入政府采购的设备购置项目，未能及时地进行合理安排，有些预算计划未能按时进行采购，需要加强采购员意识。

（二）改进的方向和具体措施

幼儿园主要是为社会提供幼儿保育、幼儿教育相关社会服务的单位，各岗位上的人员，尤其是中层老师对财务方面的知识匮乏，从理解到执行过程中有部分不到位的情况，在制度执行的过程会有偏差，幼儿园应该定期或不定期地结合实际工作进行相关培训，提高相关人员的业务素质，从而保证幼儿园财经工作质量的提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年部门整体支出绩效评价评分结果为91分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。现将整体绩效《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表》及《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》予以公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市东湖幼儿园		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	10,276,582.54	9,427,367.65	10	92%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	7,112,976.84	7,112,976.84	-	100%	-	
	（2）其他资金	3,163,605.70	3,163,605.70	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	7,112,976.84	7,112,976.84	-	100%	-	
	（2）项目支出	2,314,390.81	2,314,390.81	-	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：加强疫情防控工作。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以更加长远、发展的眼光加速集团化办园的步伐。分园在总园的统一管理及辐射作用下，能够做到优质资源共享、教育教学信息互通、教师研训一体和保教质量同步提升的良好发展态势。引领教师积极参与课题研究，促进教师的观察研究水平。在课题的研究方向上，以一个主课题引领若干个子课题。让整个幼儿园的课题研究有一个整体性、系统性、延续性的发展，让教师们每个人都能得到专业性的提升，提高整个幼儿园教师的科研能力，幼儿园的专业性得到整体性的提高。				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	教师培训讲座	5	5	4	4	
		添置LED显示屏	1	1	3	3	
		课题立项数量（个）	3	5	3	3	
	产出质量	与同行交流批次	1	1	2.5	2.5	
		创文明单位工作达标	100%	100%	2.5	2.5	
		开展特色幼儿活动	100%	100%	2.5	2.5	
		教学设备购买完成率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出时效	完成各类培训	12月31日前	12月31日前	3	3	
		完成各类活动	12月31日前	12月31日前	4	4	
		完成教学设备的购买	12月31日前	12月31日前	3	3	
	产出成本	专家培训费用	5000元	5000元	3	3	
		各类幼儿活动经费	20000元	20000元	4	4	
添置教学设备费用		50000元	145973元	3	3		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新闻媒体报道	3	3	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升年轻教师教学水平	一年一次	基本完成	10	8	仍有提升空间
教学经验交流		三年交流一次	基本完成	10	8	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	91	

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项其他资金项目绩效目标是：促进学生身心健康全面发展。年初预算数是768.05万元，全年执行数是768.05万元，执行率是100%。综合评价得分是97.5分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为良好。

《项目支出绩效自评表》如下：

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		南昌市东湖幼儿园		
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)	其中： 财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	768.05	768.05	768.05	-	100	-	
	年度资金总额	768.05	768.05	768.05	10	100	10	
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		
		立德树人 教师队伍				保障幼儿园各项工作		
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	其他物资设施	=100%	95	20	17.5	因疫情原因，未完成设施
		时效	技术标准规范	=100%	100	10	10	
		成本	其他信息化平台	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益	其他项目	=100%	100	5	5	

		社会效益	其他物质	=100%	100	5	5	
		生态效益	其他项目 资金	=100%	100	5	5	
		可持续影 响	其它技术	=100%	100	5	5	
	满意度	满意度	其他资金 1	=100%	100	10	10	
总计						100	97.5	

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

2022年本单位无项目

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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。

