

附件 2:

2021

目 录

第一部分 南昌市保育院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

一、单位主要职能

南昌市保育院的主要职责是：

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、幼儿保育、幼儿教育相关社会活动。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构：南昌市保育院。

本单位 2021 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 68 人，离休人员 1 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 83 人。

2021

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市保育院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.99	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	2,306.01
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	92.70	八、社会保障和就业支出	39	115.90
	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	9.44
	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	136.17
	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	0.00
	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	2,183.69	本年支出合计	58	2,567.52
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	685.34	年末结转和结余	60	301.52
	30			61	
总计	31	2,869.03	总计	62	2,869.03

注：1. 本表反映部门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：南昌市保育院		2021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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,183.69	2,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	
205	教育支出	1,931.62	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	
20502	普通教育	1,931.62	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	
2050201	学前教育	1,931.62	1,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市保育院		2021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	2,567.52	1,815.51	752.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,306.01	1,563.44	742.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,306.01	1,563.44	742.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,287.72	1,563.44	724.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市保育院		2021年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
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	2,090.99	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	2,305.49	2,305.49	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	115.90	115.90	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	9.44	9.44	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	136.17	136.17	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	2,090.99	本年支出合计	59	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	476.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	476.01		61				
三、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	2,567.00	总计	64	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市保育院		2021年度		公开05表	
项 目		本年支出合计		项目支出	
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	栏次合计	1	2	3	
205	教育支出	2,305.49	1,562.92	742.56	
20502	普通教育	2,305.49	1,562.92	742.56	
2050201	学前教育	2,287.19	1,562.92	724.27	
2050299	其他普通教育支出	18.29	0.00	18.29	
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.61	16.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	0.00	
20808	抚恤	10.16	10.16	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	0.00	
212	城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	
21299	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	
2129999	其他城乡社区支出	9.44	0.00	9.44	
221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00	
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00	
2210201	住房公积金	136.17	136.17	0.00	

注：本表反映部门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：南昌市保育院			2021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	1,391.87	302	商品和服务支出	198.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	277.35	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.46	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	380.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	300.23	30205	水费	2.87	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	30206	电费	6.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	46.05	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	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	56.31	30209	物业管理费	1.62	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	136.17	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	14.66	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	224.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	21.50	30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	183.68	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	5.36	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	10.16	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	4.57	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.72	30229	福利费	6.56	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	0.55	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.27	30240	税金及附加费用	56.89	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	57.82	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,616.46	公用支出合计						198.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市保育院		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.00	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（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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市保育院				2021年度			公开08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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市保育院			2021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：南昌市保育院		2021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50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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。

2021

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2869.03 万元，其中年初结转和结余 685.34 万元，较 2020 年减少 156.57 万元，下降 18.6%；本年收入合计 2183.69 万元，较 2020 年增减少 625.13 万元，下降 22.3%，主要原因是：本年度财政收入以实际支出为收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2090.99 万元，占 95.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 92.70 万元，占 4.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2869.03 万元，其中本年支出合计 2567.52 万元，较 2020 年减少 321.82 万元，下降 11.1%，主要原因是：上年度维修教学楼工程金额较大；年末结转和结余 301.52 万元，较 2020 年减少 454.85 万元，下降 60.1%，主要原因是：年末财政收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1815.51 万元，占 70.7%；项目支出 752 万元，占 29.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2908.01 万元，决算数为 2567.00 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2623.94 万元，决算数为 2305.49 万元，完成年初预算的 87.9%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 123.99 万元，决算数为 115.90 万元，完成年初预算的 93.5%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（三）住房保障支出年初预算数为 160.08 万元，决算数为 136.17 万元，完成年初预算的 85.1%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 9.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1814.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1391.87 万元，较 2020 年减少 311.28 万元，下降 18.3%，主要原因是：2021 年未发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出 198.53 万元，较 2020 年增加 74.36 万元，增长 59.9%，主要原因是：房产税金、工会经费、维修维护等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 224.59 万元，较 2020 年减少

114.68 万元，下降 33.8%，主要原因是：退休人员绩效奖金未发。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。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：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，

决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，年末公务用车保有 0 辆。

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 2021 年度政府采购支出总额 30.38 万元，其中：政府采购货物支出 30.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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用情况。

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 2021 年度部门预

算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金906.27万元，占项目支出总额的100%。2021年开展专业知识培训次数4次；课题研究次数2个；南昌市保育院针对幼儿校园活动这一方面，围绕党史学习教育、红色文化和中国传统文化，多次开展了丰富多彩的幼儿主题活动。针对教师竞赛活动这一方面，南昌市保育院开展了多项文明健康向上的职工活动；本年度幼儿秋季招生人数291人；本年度在院幼儿升班人数650人；本年度为在院的每一个幼儿进行了常规体检以及视力检查、氟化泡沫治疗，并及时做好各项评价统计分析工作，发现异常幼儿进行了建档追踪。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

(2021 年度)

项目名称	学前教育经费						
主管部门	南昌市机关事务管理局(部门)			实施单位	南昌市保育院		
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	724.27	906.27	724.27	10	79.9%	7.99
	其中：当年财政拨款	625.50	807.50	625.50	—	77.46%	—
	上年结转资金	98.77	98.77	98.77	—	100%	—
	其他资金	/	/	/	—	/	—
年度	预期目标			实际完成情况			

开展专业知识培训，课题研究、开展幼儿校园活动和教师竞赛活动、保育院幼儿秋季招生等工作。通过本项目实施，保障南昌市保育院教育工作正常进行。

1、2021 年开展专业知识培训次数 4 次，我院以师资队伍建设为切入点，把优化师资队伍结构，提高专业能力水平作为工作重点，多途径、多渠道、多形式保障我院师资队伍，全面提升专业素质，提升保教质量，提升办院品质。

2、课题研究次数 2 个，其一是本部课题研究、其二是分院课题研究。我院课题研究工作在《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神的引领下，在专家的指导下，在全院各岗位人员的支持配合下，课题组成员不断努力、不断摸索，以科研为契机，积极进行各项课题研究活动，推动了幼儿和教师的学习、发展与成长。

3、我院针对幼儿校园活动这一方面，主要是绕党史学习教育、红色文化和中国传统文化，多次开展了丰富多彩的幼儿主题活动，为幼儿提供展示自我的机会，让幼儿的潜在活动得到充分发挥。针对教师竞赛活动这一方面，我院开展了多项文明健康向上的职工活动，使全院教职工逐渐形成团结和谐的人际关系，健康向上的心理状态，敬业奋进的工作氛围，共同构建文明和谐校园。

4、本年度幼儿秋季招生人数 291 人，保障了院内的新生源充足稳定，维持院内日常活动。

5、本年度在院幼儿升班人数 650 人，保障了院内生源流动。

6、本年度为在院的每一个幼儿进行了常规体检以及视力检查、氟化泡沫治疗，并及时做好各项评价统计分析工作，发现异常幼儿进行了建档追踪。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (24 分)	开展专业知识培训次数 4 次	100%	100%	4	4	
			课题研究次数 2 次	100%	100%	4	4	
			开展幼儿校园活动和教师竞赛活动次数 ≥ 2 次	100%	100%	4	4	
			幼儿秋季招生人数 ≥ 325 人	100%	89.5%	4	3.58	师资流动性较大造成未按计划招生

		在院幼儿升班人数 \geq 675人	100%	96.3%	4	3.85	预算编制不科学	
		全面健康检查幼儿数(个) \geq 1000人	100%	100%	4	4		
	质量指标 (18分)	培训考核合格率(%)	100%	100%	3	3		
		课题研究成果数转换率(个)	90%	90%	3	3		
		幼儿校园活动和教师竞赛活动完成率(%)	100%	100%	3	3		
		招生工作完成率(%)	100%	100%	3	3		
		幼儿升班率(%)	98%	98%	3	3		
		幼儿健康检查率(%)	100%	100%	3	3		
		时效指标 (8分)	任务完成时间2021年底	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	为学生家长及社会各界提供优质教育服务	98%	95%	15	13	由于疫情原因,户外活动时间减少,日常工作开展方面上还存在不足之处
		可持续影响指标 (15分)	推进科学严谨的学前教育理念	95%	95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	家长满意度(%)	98%	95%	10	10		
总分					100	95.42		

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业经营收入：指事业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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业经营收入等以外的各项收入。

（五）附属上缴收入：反映事业附属的独立核算按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业从主管单位和上级取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映行政(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政(包括实行公务员管理的事业)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(六) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政离退休(项): 反映行政(包括实行公务员管理的事业)开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车辆购置及运行费反映公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政（包括参公）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及其他费用。