

南昌市民政保育院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市民政保育院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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

第一部分 南昌市民政保育院单位概况

一、单位主要职能

市民政保育院主要职能是：向残疾人及困难家庭的子女提供保育及教育服务、为社区幼儿提供保育教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

市民政保育院是南昌市民政局的二级预算单位。

本单位 2020 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 18 人，退休人员 9 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市民政保育院			2020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	489.70	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	40.00	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			392.33	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39			20.89	
	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			18.71	
	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			36.37	
	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	529.70	本年支出合计	58			468.30	
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	40.81	年末结转和结余	60			102.21	
	30			61				
总计	31	570.51	总计	62			570.51	

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：南昌市民政保育院			2020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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
205		教育支出	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.61	0.61	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	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

公开03表
金额单位：万元

项 目			2020年度					
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
		合计	468.30	348.08	120.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	392.33	308.48	83.85	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	392.33	308.48	83.85	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	392.33	308.48	83.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.61	0.61	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	36.37	0.00	36.37	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：南昌市民政局

2020年度

公开04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	3	4	5
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	489.70	二、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	40.00	三、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	392.33	392.33	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	20.89	20.89	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	18.71	18.71	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	36.37	0.00	36.37	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	529.70	本年支出合计	59	468.30	431.93	36.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.52	年末财政拨款结转和结余	60	99.92	82.96	16.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	568.23	总计	64	568.23	514.90	53.33	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：南昌市民政保育院			2020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			431.93	348.08	83.85
205	教育支出		392.33	308.48	83.85
20502	普通教育		392.33	308.48	83.85
2050201	学前教育		392.33	308.48	83.85
208	社会保障和就业支出		20.89	20.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20.89	20.89	0.00
2080502	事业单位离退休		0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.28	20.28	0.00
221	住房保障支出		18.71	18.71	0.00
22102	住房改革支出		18.71	18.71	0.00
2210201	住房公积金		15.21	15.21	0.00
2210203	购房补贴		3.50	3.50	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

编制单位：南昌市民政局		2020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	319.93	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.16	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.32	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	48.62	30205	水费	0.20	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	3.92	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	1.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.24	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	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.66	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	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.37	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	0.00	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	7.46	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		320.59	公用支出合计				27.49	

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

公开07表

编制单位：南昌市民政保育院

2020年度

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	2.70	0.37
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	2.60	0.37
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	0.37
3.公务接待费	6	0.10	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	-	1
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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市民政保育院 2020年度

项 目			2020年度				年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13.33	40.00	36.37	0.00	36.37	16.96
229		其他支出	13.33	40.00	36.37	0.00	36.37	16.96
22960		彩票公益金安排的支出	13.33	40.00	36.37	0.00	36.37	16.96
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	13.33	40.00	36.37	0.00	36.37	16.96

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：当此表数据为空时，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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市民政保育院

2020年度

项 目			科目名称	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	1	2	3
			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：南昌市民政保育院	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 570.51 万元，其中年初结转和结余 40.81 万元，较 2019 年增加 137.68 万元，增长 31.81 %；本年收入合计 529.70 万元，较 2019 年增加 99.71 万元，增长 23.19 %，主要原因是：市教育局下拨基础教育资金 89 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 529.70 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 570.51 万元，其中本年支出合计 468.30 万元，较 2019 年增加 78.28 万元，增长 20.07%，主要原因是：使用市级福彩公益金对困难儿童开展了关爱服务项目，公益性岗位经费开展了外聘教师项目；年末结转和结余 102.21 万元，较 2019 年增加 61.4 万元，增长 150.45%，主要原因是：市教育下拨的基础教育资金 69 万元拟在 2021 年度使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 348.08 万元，占 74.33%；项目支出 120.22 万元，占 25.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 350.45 万元,决算数为 468.3 万元,完成年初预算的 133.63%。其中:

(一) 教育支出年初预算数为 310.85 万元, 决算数为 392.23 万元, 完成年初预算的 126.18%, 主要原因是: 使用市级福彩公益金对困难儿童开展了关爱服务项目、使用公益性岗位经费开展了外聘教师项目、使用了基础教育专项开展了幼儿教室盥洗室改造项目。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 20.89 万元, 决算数为 20.89 万元, 完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 18.71 万元, 决算数为 18.71 万元, 完成年初预算的 100%。

(四) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 36.37 万元, 主要原因是: 使用市级福彩公益金对困难儿童开展了关爱服务项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.08 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 319.93 万元, 较 2019 年增加 32.52 万元, 增长 11.31%, 主要原因是: 在职人员正常增加薪级工资、调整公积金及奖金基数的逐年增加。

(二) 商品和服务支出 25.98 万元, 较 2019 年增加 20.48

万元，增长 372.36%，主要原因是：用于水电费缴纳、购买办公耗材、幼儿生活用品及维修等费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.66 万元，较 2019 年增加 0.66 万元，主要原因是：本年度将慰问退休人员支出列入了该科目。

（四）资本性支出 1.51 万元，较 2019 年增加 1.51 万元，增长 1.51%，主要原因是：购置计算机 2 台及笔记本 1 台。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 13.7%，决算数较 2019 年减少 0.72 万元，下降 66.06%，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，决算数较 2019 年一致。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 0.1 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年一致。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.37 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，决算数较 2019 年一致，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为

2.6万元，决算数为0.37万元，完成预算的14.23%，决算数较2019年减少0.72万元，下降66.06%，主要原因是2019年度充值汽车油卡7000元，2020年度未充值汽车油卡，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数一致。

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2020年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020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》。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金191.86万元，占一般公共预算项目支出总额的159.59%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级单位决算中反映保安服务项目绩效自

评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保安服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量为聘请保安人数，产出数量目标为2位，因保安公司服务费调整，项目资金不足以聘请2位保安，实际聘请1位；二是聘请的1位保安是从南昌市保安服务总公司聘请的专职人员，保安专职率为100%；三是产出时效指标为全年工作日按时到岗，实际全年按时到岗；四是社会效益指标为保障保育院日常安全，维护校园正常秩序，该项目开展后，保障了保育院日常安全，维护了校园正常秩序；五是可持续影响指标为安全制度的完善与执行，开展该项目后，保育院健全了安全制度并执行。发现的问题及原因：项目实际支出低于年初预算，聘请人数低于计划人数1人，原因为我院聘请保安是通过政府采购向保安公司聘请，其服务费上涨，项目资金不足以聘请2位专职保安，故我院只聘请了1位保安，项目实际支出则为2.52万元。执行率为65.63%。下一步改进措施：该项目编制预算是按照历年预算来安排的，但随着近几年经济的发展、物价的上涨、劳动成本的提高，历年预算标准已经不够完成项目目标，建议根据专职保安公司服务费标准调整项目预算。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		保安服务项目						
主管单位		南昌市民政局			实施单	南昌市民政保育院		
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		4.4	4.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4.4	4.4	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20分)	指标: 年度聘请保安 人员数	=2	1	20	10	经费不足以 聘请2位保 安
		质量指标 (15分)	指标: 通过保安公司 聘请专职保安占比	=100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	指标: 全年所有工作 日按时在岗	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标: 资金的节约率	≥0	0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标: 无					
		社会效益 指标	指标: 保障保育院日 常安全, 维护校园正 常秩序	安全有 序	安全 有序	15	15	
		生态效益 指标	指标: 无					
		可持续影响 指标	指标: 安全制度完善 与执行	执行	执行	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	指标: 周边居民及家 长满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100		90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 学前教育：指各单位举办的学前教育支出。

(二) 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 其他社会保障和就业支出：指除上述社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 住房公积金：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

（八）用于社会福利的彩票公益金支出：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（九）其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体项能科目中的支出项目。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）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。