

# 南昌市民政保育院单位 2021 年度决算

## 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 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**

# 第一部分 南昌市民政保育院单位概况

## 一、单位主要职能

（一）向残疾人及困难家庭的子女提供保育及教育服务，贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

（二）为社区幼儿提供保育教育及相关社会服务，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、教育科及财务室。

本单位 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 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		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.16	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	396.84
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	24.84
	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	28.89
	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	56.00
	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	414.16	本年支出合计	58	506.57
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	92.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	506.57	总计	62	506.57

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

									公开02表	
编制单位：南昌市民政保局		2021年度							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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3.10	3.10	0.00	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	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	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	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

支出决算表								公开03表	
编制单位：南昌市民政保育院			2021年度				金额单位：万元		
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	506.57	354.11	152.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	396.84	300.38	96.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	396.84	300.38	96.46	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	396.84	300.38	96.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	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	19.22	19.22	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
221			住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	0.00	56.00	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：南昌市民政保育院		2021年度						公开04表
								金额单位：万元
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
一、一般公共预算财政拨款	1	374.16	一、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	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	396.84	396.84	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	24.84	24.84	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	28.89	28.89	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	56.00	0.00	56.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>506.57</b>	<b>450.57</b>	<b>56.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	92.41	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	76.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	16.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>506.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>506.57</b>	<b>450.57</b>	<b>56.00</b>	<b>0.00</b>

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

				公开05表		
编制单位：南昌市民政保育院				2021年度	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
				450.57	354.11	96.46
205			教育支出	396.84	300.38	96.46
20502			普通教育	396.84	300.38	96.46
2050201			学前教育	396.84	300.38	96.46
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
221			住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102			住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201			住房公积金	25.79	25.79	0.00
2210203			购房补贴	3.10	3.10	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：南昌市民政保育院		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	280.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	73.06
30101	基本工资	89.01	30201	办公费	12.85
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	21.92
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		281.04	公用支出合计		73.06

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：南昌市民政保育院		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	0.10	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	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	
编制单位：南昌市民政保育院				2021年度		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
合计			16.00	40.00	56.00	0.00	56.00	0.00
229		其他支出	16.00	40.00	56.00	0.00	56.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	16.00	40.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	40.00	56.00	0.00	56.00	0.00

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：南昌市民政保育院				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	栏次 合计	1	2	3

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

公开 10 表

编制单位：南昌市民政保育院

2021 年度

单位：台、辆、套

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	0
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	1
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 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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 506.57 万元，其中年初结转和结余 92.41 万元，较 2020 年减少 63.94 万元，增长 11.2%；本年收入合计 414.16 万元，较 2020 年减少 115.54 万元，下降 21.8%，主要原因是：2020 年市教育局下拨基础教育资金，2021 年未下拨该经费，且 2021 年财政盘活年末所有资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 414.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 506.57 万元，其中本年支出合计 506.57 万元，较 2020 年增加 38.27 万元，增长 8.2%，主要原因是：使用上年结余资金购买班级教学一体机支出 20 万元、西边楼梯改造支出 22 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 102.21 万元，主要原因是：财政在年末收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 354.11 万元，占 69.9%；项目支出 152.46 万元，占 30.1%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 459.51

万元，决算数为 506.57 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 389.78 万元，决算数为 396.84 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：市教育局下拨了幼儿生均公用经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.84 万元，决算数为 24.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 28.89 万元，决算数为 28.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（四）其他支出年初预算数为 16 万元，决算数为 56 万元，完成预算的 350%，主要原因是：增加了 2021 年市级福彩公益金项目支出 40 万元。

#### 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 354.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 280.36 万元，较 2020 年减少 39.57 万元，下降 12.4%，主要原因是：2021 年未发放奖励性奖金。

（二）商品和服务支出 73.06 万元，较 2020 年增加 47.08 万元，增长 181.2%，主要原因是：上年度结余的 56 万元基础教育经费在 2021 年度使用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.68 万元，较 2020 年增加 0.02 万元，增长 3.0%，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 0 万元，较 2020 年减少 1.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无资本性支出采购预算。

### 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 0.1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.37 万元，下降 100%，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 2020 年一致，增长 0%，主要原因是无此项安排。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数一致。全年国内公务接待批，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 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 2020 年减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是本年度未编制公务用车运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致；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 2020 年减少

0.37 万元，下降 100%，主要原因是本年度未编制公务用车运行维护费。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 2021 年度政府采购支出总额 21.00 万元，其中：政府采购货物支出 21.00 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 21.00 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 1.05 万元，占政府采购支出总额的 5.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位占用车辆数 1 辆，其中其他用车占用数为 1 辆，主要用途是幼儿就医应急车辆；占用单价 50 万元（含）以上设备数为 0；占用单价 100 万元（含）以上设备数为 0。

## **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5个全面开展绩效自评，共涉及资金152.46万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映外聘教师经费项目绩效自评情况。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		外聘教师经费						
主管部门		南昌市民政局		实施单位	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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我院通过公开招聘方式聘用5名教师,保障市民政保育院的幼儿能够得到良好的学前教育,同时确保我院教育工作正常开展。			保育院招聘5名幼教专业人员,解决了班级教师短缺问题,保障了教学活动有序开展,幼儿收到良好的教育。				
产出 指标 (50分)		三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	指标1:外聘教师人数5名	=100%	100%	15	15		
	质量指标	指标1:外聘教师专业合格率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	指标1:教师外聘完成及时性	=100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:每名教师每月费用3750元	=<100%	>100%	10	0	为稳定外聘教师,增加了外聘教师工资,导致项目资金高于预算,使用了公用经费改补	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	指标1:解决社会就业人数5人	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	指标1:保障学前教育工作开展	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标(10分)	指标1:家长满意度	>=95%	97%	10	10	
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）“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。

（九）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。