

南昌市民政保育院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市民政保育院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市民政保育院概况

一、单位主要职责

（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、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和教育科。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市民政保育院

2023 年度

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	608.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	543.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.68	八、社会保障和就业支出	39	57.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	634.45	本年支出合计	58	637.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	637.38	总计	62	637.38

注：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

单位：南昌市民政保育院

2023 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	634.45	608.77					25.68
		205	教育支出	540.24	514.56					25.68
		20502	普通教育	540.24	514.56					25.68
		2050201	学前教育	540.24	514.56					25.68
		208	社会保障和就业支出	57.99	57.99					
		20802	民政管理事务	3.00	3.00					
		2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
		20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99					
		2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27					
		221	住房保障支出	36.22	36.22					
		22102	住房改革支出	36.22	36.22					
		2210201	住房公积金	32.46	32.46					
		2210203	购房补贴	3.77	3.77					

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

公开 03 表

单位：南昌市民政保育院

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			637.38	607.48	29.90			
205		教育支出	543.16	516.26	26.90			
20502		普通教育	543.16	516.26	26.90			
2050201		学前教育	543.16	516.26	26.90			
208		社会保障和就业支出	57.99	54.99	3.00			
20802		民政管理事务	3.00		3.00			
2080299		其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080502		事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27				
221		住房保障支出	36.22	36.22				
22102		住房改革支出	36.22	36.22				
2210201		住房公积金	32.46	32.46				
2210203		购房补贴	3.77	3.77				

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

单位：南昌市民政保育院

2023 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	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	514.56	514.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.99	57.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.22	36.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	608.77	本年支出合计	59	608.77	608.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	608.77	总计	64	608.77	608.77		

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

单位：南昌市民政保育院

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			608.77	578.87	29.90
205		教育支出	514.56	487.66	26.90
20502		普通教育	514.56	487.66	26.90
2050201		学前教育	514.56	487.66	26.90
208		社会保障和就业支出	57.99	54.99	3.00
20802		民政管理事务	3.00		3.00
2080299		其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805		行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
2080502		事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	34.96	34.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	
221		住房保障支出	36.22	36.22	
22102		住房改革支出	36.22	36.22	
2210201		住房公积金	32.46	32.46	
2210203		购房补贴	3.77	3.77	

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

公开 06 表

单位：南昌市民政保育院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.25	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.23	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.58	30205	水费	0.19	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		545.63	公用支出合计					33.24

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

公开 07 表

单位：南昌市民政保育院

2023 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
		栏次						
		合计						

注：1.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。

2.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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市民政保育院

2023 年度

金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市民政保育院

2023 年度

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	2.60	2.60	0.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.60	0.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.60	0.50
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：南昌市民政保育院

2023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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 637.38 万元，其中年初结转和结余 2.93 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 78.14%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 634.45 万元，比上年增加 110.79 万元，增长 21.16%，主要原因：增加了基础绩效及年度绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 608.77 万元，占 95.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.68 万元，占 4.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 637.38 万元，其中本年支出合计 637.38 万元，比上年增加 103.26 万元，增长 19.33%，主要原因：增加了人员支出；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 100%，主要原因：提高了预算执行率。

本年支出的具体构成：基本支出 607.48 万元，占 95.31%；项目支出 29.9 万元，占 4.69%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 475.83 万元，决算数 608.77 万元，完成年初预算的 127.94%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 403.88 万元，决算数 514.56 万元，完成年初预算的 127.40%。预决算差异主要原因：清算了绩效考核。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.72 万元，决算数 57.99 万元，完成年初预算的 162.35%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金支出增加了 22.27 万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 36.22 万元，决算数 36.22 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 471.25 万元，比上年增加 95.49 万元，增长 25.41%，主要原因：补发了以前年度绩效。

（二）商品和服务支出 32.07 万元，比上年减少 15.48 万元，下降 32.56%，主要原因：单位下半年停办，减少了业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 74.38 万元，比上年增加 72.96 万元，增长 5123.54%，主要原因：退休人员的基础绩

效支出记在的该科目。

（四）资本性支出 1.17 万元，比上年减少 4.81 万元，下降 80.37%，主要原因：厉行节约过紧日子。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.6 万元，决算数 0.5 万元，完成全年预算的 19.11%；决算数比上年减少 1.3 万元，下降 72.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.6 万元，决算数 0.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.6 万元，决算数 0.5 万元，完成全年预算的 19.23%，主要原因：购买车辆保险及年检维修费用。决算数比上年减少 1.3 万元，下降 72.29%，主要原因：厉行节约过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，

主要原因：无此项安排。决算数与上年持平,主要原因：无此项安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 2.25 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 1.93 万元，占授予中小企业合同金额的 85.78%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于幼儿就医应急车辆。本

单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.9万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位应公开支出绩效自评表项目共3个，没有涉密项目，所有项目公开如下：

1、本单位“聘用保安人员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		聘保安人员经费						
主管部门		南昌市民政局(部门)			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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	100	10	
	政府预算资金	4.4	4.4	4.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合保育院所需保安服务实际，全年向保安公司聘请 2 位专职保安，保障保育院的日常安全，打造保育院安全校园形象。				我院根据该项目经费年初聘请了 2 名专职保安，较好的保障了保育院 2023 年的日常安全，打造了保育院安全校园形象。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	每名保安每月成本费	≤1830 元	1955	20	18.63	该项目经费4.4万元,人均年经费2.2万元,向保安公司聘请专职保安最低需要2500元/月。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	安保服务月份数(个)	12	基本达成目标	8	8	
		安保人员配置数量(人)	2	基本达成目标	7	7	
	质量指标	安保服务方案完整性	完整	基本达成目标	5	5	
		专职保安占比率(%)	=100%	100	5	5	
		安保方案执行规范率	规范	基本达成目标	5	5	
	时效指标	年初合同签订率	=100%	100	5	5	
		保安工资支付及时率(%)	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教职工及服务群众对周边环境安全感指数(%)	95	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度(%)	≥95%	95	15	15	
总分					100	98.63	

2、本单位“外聘教师经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外聘教师经费						
主管部门		南昌市民政局(部门)			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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100	10	
	政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—	100	—	
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。			2023 年度已在年初聘用 5 名公益性岗位教师，保障了保育院日常幼儿教育工作需要，促进了学前教育事业的发展，提高了保育院服务群众的质量。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师人月均工资	≤3750 元	3750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外聘教师人数(人)	5	基本达成目标	10	10	
		质量指标	教师考核方案完整新	完整	基本达成目标	10	8	教师考核方案存在不全面的方面
			外聘教师专业合格率	=100%	100	5	5	
			教师考核达标率(%)	≥90%	90	5	5	
		时效指标	年初合同签订率(%)	=100%	100	5	5	
	外聘教师工资支付及时率		=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	提升保育院教学质量,促进学前教育的发展	提升	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥95%	95	15	15
总分					100	98	

3、本单位“春节慰问项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	春节慰问项目							
主管部门	南昌市民政局(部门)			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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问单位教职工,让他们都能享受到社会发展的优质成果。			该项目春节期间单位职工进行了慰问,让单位的教职工感受到了来自组织关心和爱护,为我院创造了积极温馨的工作环境,提升全院幸福感和荣誉感。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本空置率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障服务对象及职工数量	≥150人	150	15	15	
		质量指标	慰问对象准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≤0%	0	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	创造温馨、和谐的 校园氛围	温馨且和 谐	基本达成 目标	15	13	针对个别慰 问对象实际 情况，选择 的慰问方式 不够适宜
		生态效益 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	98	

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部门取得的财政拨款。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等意外的收入。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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单位实际缴纳的养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政事务的支出。

（六）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）：反映按房改政策规定，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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

（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或事业发展目标所发生的支出。