

# 教育局直属幼儿园 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 教育局直属幼儿园单位概况

- 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、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 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 教育局直属幼儿园单位概况

## 一、单位主要职责

(一)、认真贯彻执行党的方针政策和教育部门的指示。

(二)、严格遵守园内的一切规章制度，高度重视安稳工作，严守岗位，确保幼儿的人身安全，严防各类事故的发生。

(三)、热爱幼教事业，积极钻研业务，高质量的完成本职工作团结协作，关系集体，热爱孩子，做好家长工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是景德镇市教育局直属幼儿园。

本单位 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 16 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 39 人；年末学生人数 358 名由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 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：景德镇市教育局直属幼儿园		2022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	498.62	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	445.83
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	1.59	八、社会保障和就业支出	39	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	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	13.63
	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	500.21	本年支出合计	58	500.57
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	0.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>500.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>500.57</b>

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。

### 收入决算表

编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	500.21	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
205		教育支出	445.56	443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20501		教育管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	425.24	423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2050201		学前教育	415.24	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2050299		其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.08	27.08	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	18.05	18.05	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市教育局直属幼儿园			2022年度					公开03表 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	
		合计	500.57	256.86	243.70	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	445.83	202.13	243.70	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	425.51	202.13	223.38	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	415.51	202.13	213.38	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	27.08	27.08	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	13.63	13.63	0.00	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：景德镇市教育局直属幼儿园		2022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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	498.62	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	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	444.25	444.25	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	27.08	27.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	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	13.63	13.63	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>498.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>498.98</b>	<b>498.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	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	0.36		61				
二、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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>498.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>498.98</b>	<b>498.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：景德镇市教育局直属幼儿园				2022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	栏次	1	2	3
			合计			
				498.98	255.28	243.70
205			教育支出	444.25	200.54	243.70
20501			教育管理事务	0.70	0.00	0.70
2050199			其他教育管理事务支出	0.70	0.00	0.70
20502			普通教育	423.93	200.54	223.38
2050201			学前教育	413.93	200.54	213.38
2050299			其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20599			其他教育支出	19.62	0.00	19.62
2059999			其他教育支出	19.62	0.00	19.62
208			社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
210			卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102			事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221			住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102			住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201			住房公积金	13.63	13.63	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

编制单位：贵阳市教育局属幼儿园				2022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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	231.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
10101	基本工资	70.63	30201	办公费	10.23	10701	国内债务付息	0.00	
10102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	10702	国外债务付息	0.00	
10103	奖金	22.10	30203	咨询费	0.00	10703	国内债务发行费用	0.00	
10106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	0.00	10704	国外债务发行费用	0.00	
10107	绩效工资	43.04	30205	水费	1.99	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费	5.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
10109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	0.00	
10110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
10111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
10112	其他社会保险缴费	3.25	30211	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00	
10113	住房公积金	16.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
10114	医疗费	6.95	30213	差旅(护)费	0.43	31008	物资储备	0.00	
10199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	2.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
10301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
10302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
10303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
10304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
10305	生药补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
10306	救济费	6.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
10307	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	
10308	助学金	6.90	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	0.00	
10309	奖励金	0.76	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
10310	个人农业生产补贴	6.00	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	
10311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
10399	其他对个人和家庭补助支出	6.50	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	非经常性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		234.14	公用支出合计					21.14	

注：本表反映部门(单位)本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：	2022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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
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			
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：	2022年度	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 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 500.21 万元，较 2021 年增加 122.71 万元。其中年初结转和结余 0.36 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长 100%；本年收入合计 492.62 万元，较 2021 年增加 121.12 万元，增长 32.08%，主要原因是：因财务要求后勤人员工资未在伙食费支出，放在公用经费中。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 498.62 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 2022 年度支出总计 500.57 万元，较 2021 年增加 123.43 万元。其中本年支出合计 500.57 万元，较 2021 年增加 123.43 万元，增长 32.73%，主要原因是：因财务要求后勤人员工资未在伙食费支出，放在公用经费中；年末结转和结余 0.36 万元，较 2021 年增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：疫情防控幼儿伙食费，还未及时退款。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.86 万元，占 51.31%；

项目支出 243.7 万元，占 48.69%。

### 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 188.25 万元，决算数为 498.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）普通教育支出年初预算数为 133.6 万元，决算数为 445.83 万元，完成年初预算的 334%，主要原因是：由于改善幼儿园办学条件以及购置疫情防控物资等，普通教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.08 万元，决算数为 27.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为我单位职工缴纳养老保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.03 万元，决算数为 14.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.54 万元，决算数为 13.63 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：为我单位职工缴纳职工住房公积金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.98 万元，较 2021 年减少 63.08

万元，下降 27%，主要原因是：在疫情期间，教师只发放最低生活费，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 239.84 万元，较 2021 年增加 168.1 万元，增长 70.09%，主要原因是：由于改善幼儿园办学条件以及购置疫情防控物资等，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.86 万元，较 2021 年减少 5.78 万元，下降 202.09%，主要原因是：由于疫情原因我单位减少对个人和家庭的补助支出。

## 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”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 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。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无公务接待。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 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。决算数较全

年预算数增加（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，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.88 万元，其中：政府采购货物支出 25.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 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》，其中无车辆中的其他用车。

#### 九、预算绩效评价情况说明

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 124.44 万元，占项目支出总额的 51.06%。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称		幼儿园外聘教师补助			实施单位		景德镇市教育局直属幼儿园	
主管部门		景德镇市教育体育局			全年执行数		分值	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	60	25.92	24.3	10	93.75	0	
	其中:财政拨款	60	25.92	24.3	-	93.75	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	2022年12月工资于2023年1月支付							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高公办幼儿园普及率,促进学前教育发展				已完成设定目标			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	外聘保育员	=12人	12人	20	20	
			外聘教师	=18人	18人	20	20	
		质量	师资水平	提升	100	10	10	
		时效	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
	成本	外聘教职工收入水平	符合国家要求	100	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	公办园幼儿在园率	>=50%	100	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	师生、家长满意度	>=85%	95	10	10	
总分						100	90	

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

（二）年初结转结余：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及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

### 二、支出科目

（一）普通教育支出：主要反映我单位各类各项支出。

（二）社会保障支出：主要反映我单位社会保障与就业方面支出，为职工缴纳养老保险。

（三）卫生健康支出：主要反映我单位卫生健康类支出，为职工缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出：反映我单位按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、特殊岗位工资等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、基本支出

（一）工资福利支出：主要反映我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发放的基本工资、绩效工资等，而发生的人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出：主要反映我单位购买日常办公用品、书杂志、水电费等各项的支出，不包括用于固定资产和应急性储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：主要反映我单位对个人和家庭法人补助支出，由于疫情防控原因减少对个人和家庭的补助支出，用于助学金、奖励金等。

### 四、“三公”经费支出

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。

### 五、机关运行经费支出

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。