

**2023 年度武汉市东西湖区将军路幼儿园部
门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园概 | |
| 况 | | 4 |
| 一、 | 部门主要职责 | 4 |
| 二、 | 机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 2023 年度部门决算 | |
| 表 | | 5 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 5 |
| 二、 | 收入决算表 | 6 |
| 三、 | 支出决算表 | 6 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 8 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 第三部分 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 2023 年度部门决算情况说 | |
| 明 | | 10 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 10 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 11 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 14 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 14 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | ·14 |
| 十、机关运行经费支出说明 | ·15 |
| 十一、政府采购支出说明 | ·15 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·15 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·15 |
| 第四部分 2023年重点工作完成情况 | ·19 |
| 第五部分 名词解释 | ·21 |
| 第六部分 附件 | ·24 |

第一部分 武汉市东西湖区将军路幼儿园概况

一、部门主要职责

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区将军路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区将军路幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路幼儿园(本级)。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 2023年度收入支出决算总表 | | | | | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---------|----|--------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | 公开01表 | | |
| | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 | | | 支 | | | | |
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 442.16 | 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 | 423.33 |
| 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 | 4.13 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 6.56 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 5.03 |
| | | 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 | 7.24 |
| | | 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 | 446.29 | 本年支出合计 | | 58 | 442.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | 4.13 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 计 | | 31 | 446.29 | 总 计 | | 62 | 446.29 |

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

| 2023年度收入决算表 | | | | | | | | | | 公开02表 |
|------------------|------------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | | | 446.29 | 442.16 | | | | | 4.13 | |
| 205 | 教育支出 | | 427.45 | 423.33 | | | | | 4.13 | |
| 20502 | 普通教育 | | 397.78 | 393.66 | | | | | 4.13 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 397.78 | 393.66 | | | | | 4.13 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 29.67 | 29.67 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 29.67 | 29.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.65 | 2.65 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.09 | 6.09 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.15 | 1.15 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

| 2023年度支出决算表 | | | | | | | | | | 公开03表 |
|------------------|------------------|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|--|---------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 合 计 | | | 442.16 | 363.76 | 78.41 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 423.33 | 344.92 | 78.41 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 393.66 | 344.92 | 48.73 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 393.66 | 344.92 | 48.73 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 29.67 | | 29.67 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 29.67 | | 29.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.65 | 2.65 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.09 | 6.09 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.15 | 1.15 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 2023年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 442.16 | 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 | 423.33 | 423.33 | | |
| | 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 | 6.56 | 6.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.03 | 5.03 | | |
| | 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 | 7.24 | 7.24 | | |
| | 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 | 442.16 | 本年支出合计 | 59 | 442.16 | 442.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 442.16 | 总 计 | 64 | 442.16 | 442.16 | | |

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；
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开05表 | |
|-----------------------|---|------------------|--|--------|---------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 | | 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | | 计 | | 442.16 | 363.76 | 78.41 |
| 205 | | 教育支出 | | 423.33 | 344.92 | 78.40 |
| 20502 | | 普通教育 | | 393.66 | 344.92 | 48.73 |
| 2050201 | | 学前教育 | | 393.66 | 344.92 | 48.73 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 29.67 | | 29.67 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 29.67 | | 29.67 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 6.56 | 6.56 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 6.56 | 6.56 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.02 | 5.02 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 4.78 | 4.78 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 2.65 | 2.65 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 2.13 | 2.13 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 7.24 | 7.24 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 7.24 | 7.24 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 6.09 | 6.09 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 1.15 | 1.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 | |
|---------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|---------|--|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 362.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1.12 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 12.40 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.93 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.44 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.48 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.13 | 30209 | 物业管理费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 297.17 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.60 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.52 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 362.63 | 公用经费合计 | | | | | 1.12 | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 | 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 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位无 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开08表 |
|-------------------------|--------------|------|----|------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
| | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开09表 |
|-----------------------|--------------|-----|---------|-----------|-------|----|--------------|-----|---------|-----------|-------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国（境） 费 | 决算数 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无 2023 年度财政拨款“三公”经费支出经费。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 446.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 186.89 万元，下降 29.5%，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

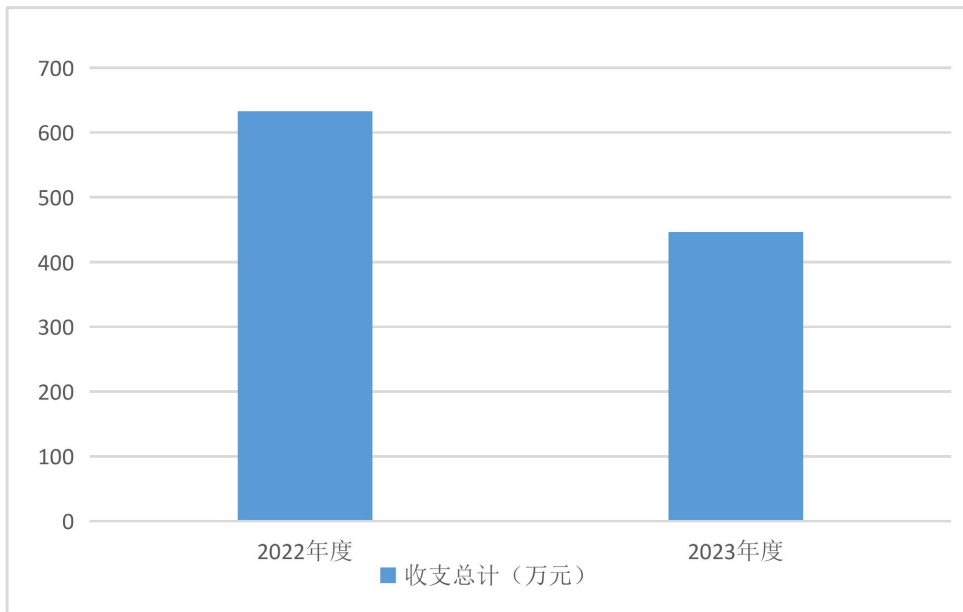


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 446.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 186.89 万元，下降 29.5%，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

其中：财政拨款收入 442.16 万元，占本年收入 99.1%；其他收入 4.13 万元，占本年收入 0.9%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

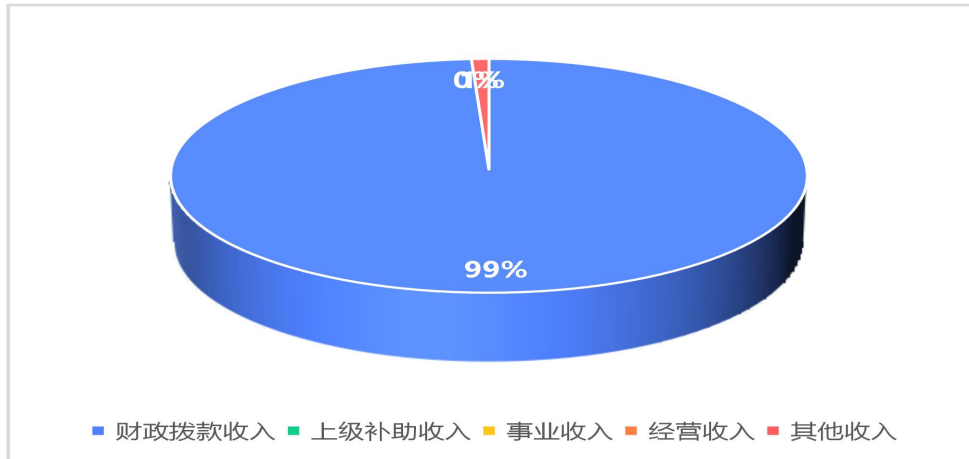


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 446.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 186.89 万元，下降 29.5%，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

其中：基本支出 363.76 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 78.41 万元，占本年支出 18.5%。

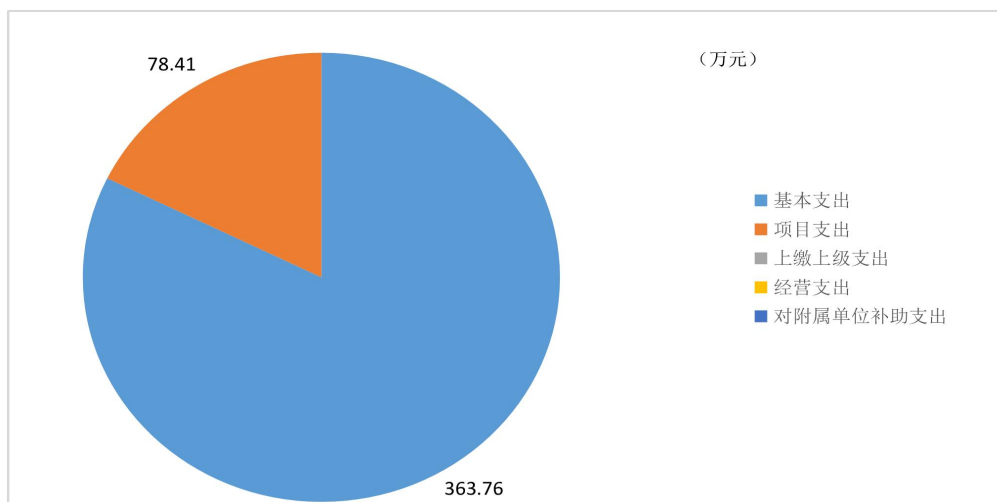


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 442.16 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.99 万元，下降 30.2%。主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 442.16 万元，比 2022 年度决算数减少 190.99 万元。增加减少主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

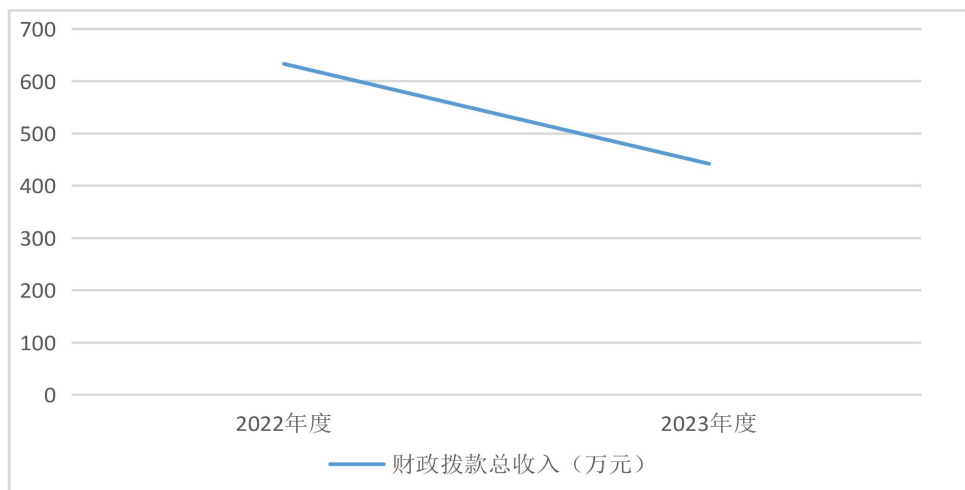


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 442.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.99 万元，下降 30.2%。主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 442.16 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）423.33 万元，占 95.7%。主要是用于保障幼儿园运转促进幼儿园全面发展，保障幼儿园投入使用。

2. 社会保障和就业支出 6.56 万元，占 1.5%。主要是用于落实社保相关政策，保障教职利益。

3. 卫生健康支出 5.03 万元，占 1.1%。主要是用于落实医保相关政策，保障教职利益。

4. 住房保障支出 7.24 万元，占 1.6%。主要是用于落实公积金相关政策，保障教职利益。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.32 万元，支出决算为 442.16 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 449.77 万元，支出决算为 423.33 万元，完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 名政府购买服务人员教师离职。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 119.5%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 89.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支付不及时。

5. 住房保障支出。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 85.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支付不及时。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.76 万元，其中：

人员经费 362.63 万元，主要包括：基本工资 12.4 万元、津贴补贴 2.93 万元、绩效工资 29.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元、职业年金缴费 1.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 6.64 万元、其他工资福利支出 297.17 万元。

公用经费 1.12 万元，主要包括：工会经费 0.6 万元、福利费 0.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。主要原因：本单位无公务用车、无人员境外出行、无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区将军路幼儿园年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.84 万元。授予中小企业合同金额 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 442.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能有效保障将军路幼儿园教职工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 442.78 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况:

2023 年度武汉市东西湖区将军路幼儿园部门整体支出预算金额 672.02 万元，执行金额 442.78 万元，资金执行率 65.9%。

2. 绩效目标完成情况。

项目共设置 5 个绩效指标，其中 100%完成了 2 个，未完成 3 个，主要原因请款进度较慢，项目未能较好执行。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.1 万元，资金执行率 62.5%。主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。。

2. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.71 万元，执行数为 25.11 万元，资金执行率 87.5%。主要产出和效益是：提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

3. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益是：提高教职工健康保障，解决教师后顾之忧，安

心一线教学。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

4. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.82 万元，执行数为 2.95 万元，资金执行率 21.3%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，优化办学环境，提高教育教学水平。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

5. 2023 年新校(幼儿园)开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0.82 万元，资金执行率 3.3%。主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

（四）绩效评价结果应用情况。

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办园质量，要强化领导、强化监督、科学评价。运用自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效目标管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。

开展绩效自评，其结果对确立年度目标与幼儿园发展规划有导向作用。我园的项目制定应对园内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实园本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升幼儿园教职工专业技能对幼儿园发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使结果与

预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、持之以恒抓学习，打造精神家园。

将军路幼儿园党支部认真落实党建工作，每月开展支部主题党日活动，党员认真撰写学习笔记和心得体会。坚持每周例会全体教师政治学习制度，将思想政治工作融入幼儿园文化。通过组织学习、上党课等形式，提高党员教师的思想觉悟和政治站位。鼓励年轻教师向党组织靠拢，发展了一名正式党员，4名教师递交入党申请书。

二、坚守初心，敢于迎难而上。

今年接收两所新幼儿园，招生任务繁重，党员挺身而出，利用不当班时间招生。面对新园条件艰苦和旧园回收开荒难等问题，党员和教师齐心协力，克服重重困难，成功开园并完成任务。

三、红色教育，传承红色基因。

每周升旗仪式进行红歌唱演爱国主义教育活动。各班选择学唱一首红歌，并教幼儿用简单的动作表演，在传唱这些歌曲过程中培养爱国主义精神和民族自豪感。开展“小红军重走长征路”户外军事游戏，孩子们爬雪山过草地走独木桥，过封锁线炸碉堡夺红旗，在游戏中不仅锻炼了身体，还受到了革命传统教育。

四、廉政入心，作风严谨自律。

加强党风廉政建设，推进“清廉学校建设”活动，开展

“清廉文化”宣传教育，打造廉洁环境。青年教师通过诵读廉洁经典、宣讲清廉故事等方式弘扬廉洁文化。开展“爱莲（廉）说——五个一”行动，包括廉洁绘画、诗词学习、故事比赛、旧物交换和改造、劳动技能比赛等活动，培养幼儿的廉洁意识和勤俭节约习惯。同时，与社区联系开展废弃物品换图书活动，进行勤俭节约教育。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 | 办园宗旨和园务管理 | 优化办园条件，提升学前教育服务质量 | 预算执行率完成较好 |
| 2 | 安全防护与卫生保健 | 保障将军路幼儿园教职员工正常办公、生活秩序 | 预算执行率完成较好 |
| 3 | 环境创设和保教活动 | 打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践 | 预算执行率完成较好 |
| 4 | 教师、幼儿发展 | 促进教师专业发展，保障幼儿发展 | 预算执行率完成较好 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 学前教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 86.18 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况:

2023 年度武汉市东西湖区将军路幼儿园部门整体支出预算金额 672.02 万元，执行金额 442.78 万元，资金执行率 65.9%。

2. 完成的绩效目标:

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 2 个，由于请款进度较慢，一部分项目未能较好执行。

3. 完成的项目绩效明细:

| 2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园部门项目绩效自评情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------------|
| 填表人: 王文诗怡 | | | 联系电话: 18727370735 | | | | | | | | | | 单位: 万元 | |
| 序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室(单位) | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 项目自评得分 | | | | | 指标偏差大或未完成情况分析(简要概述) | |
| | | | | 年初预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 | | 预算执行(20分) | 成本指标(20分) | 产出指标(20分) | 效益指标(30分) | 满意度指标(10分) | | 合计 |
| 1 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 党建经费 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.1 | 12.50 | 20 | 16 | 30 | 10 | 88.50 | 由于请款进度较慢, 2023年党建活动开展未能较好完成。 |
| 2 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 定额补助 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 19.8 | 8.91 | 28.71 | 25.11 | 20 | 20 | 20 | 28 | 10 | 98.00 | |
| 3 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 教师体检费 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | 20 | 18 | 20 | 28 | 10 | 96.00 | |
| 4 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 区级公用经费 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 13.82 | 0 | 13.82 | 2.95 | 4.27 | 20 | 13 | 28 | 10 | 75.27 | 由于请款进度较慢, 未能较好完成区级公用经费的使用。 |
| 5 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 2023年新校(幼儿园)开办经费 | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | 25 | 0 | 25 | 0.82 | 0.66 | 20 | 12 | 30 | 10 | 72.66 | 由于请款进度较慢, 未能较好2023年新校(幼儿园)开办经费项目的使用。 |
| 小计 | | | | 71.34 | 8.91 | 71.34 | 32.63 | | | | | | | |

①党建经费自评得分 88.5 分。2023 年党建经费项目 0.16

万元，执行金额 0.1 万元，资金执行率 62.5%。由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。

②定额补助自评得分 98 分。2023 年定额补助 28.71 万元，执行金额 25.11 万元，资金执行率 87.5%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③教师体检费自评得分 96 分。2023 年教师体检费 3.65 万元，执行金额 3.65 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④区级公用经费自评得分 75.27 分。2023 年学前公用经费项目 13.82 万元，执行金额 2.95 万元，资金执行率 21.3%。由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。

⑤2023 年新校(幼儿园)开办经费自评得分 72.66 分。2023 年新校(幼儿园)开办经费 25 万元，执行金额 0.82 万元，资金执行率 3.3%。由于请款进度较慢，未能较好 2023 年新校(幼儿园)开办经费项目的使用。

4.未完成或受到影响的项目绩效目标:

2023 年本单位财政投资减少压缩开支，部分项目请款进度较慢。党建经费、区级公用经费、2023 年新校（幼儿园）开办经费的预算执行上受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1.东西湖区将军路幼儿园虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2.拟与预算安排相结合情况。

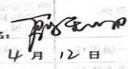
将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

二、2023 年度 武汉市东西湖区将军路幼儿园 项目绩效 自评表/结果(摘要版)

**2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园
部门整体绩效自评表**

单位名称: 武汉市东西湖区将军路幼儿园 填报日期: 2024年04月12日

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|----------|----|
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区将军路幼儿园 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 376.60 | | 项目支出总额 | | 296.42 | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | | | | | (20分*执行率) | | |
| | 部门整体支出 总额 | 672.02 | 442.78 | 65.89% | 13.18 | | |
| 年度绩效目标 | | 通过项目的实施,进一步提高我园的质量,办人民满意的教育。激发我教师工作的积极性,促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 教学成本控制率 | | 100% | 100% | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 各项业务工作安排完成率 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用经费预算控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | | 提升单位形象 | 提升 | 25 |
| 满意度指标 (10分) | 群众满意度 指标 | 社会满意度 | | 95%以上 | 96% | 10 | |
| 总分 | | 86.18 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢,我园未能开展部分项目,导致总体执行数下降,执行率降低。 | | | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 改进措施及结果应用方案 | | 我园将加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果。 | |
| 单位主要负责人 审批意见 | | 签名:  2024年4月12日 | |

2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--------|--|-----------------|----|
| 项目名称 | | 党建经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 将军路幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 0.16 | 0.1 | 62.50% | 12.50 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 党员人均活动成本 | | 不低于200元/人 | 不低于200元/人 | 20 |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 党员人数 | | 8 | 8 | 8 |
| | | 质量指标 | 组织开展好党员培训及红色教育活动 | | 按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动 | 完成 | 8 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气 | | 弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。 | 提高 | 30 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 88.50 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 定额补助 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 将军路幼儿园 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 28.71 | 25.11 | 87.46% | 17.49 | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 指标 | 伙食补助标准 | 6600元每人每 年 | 6600元每人 每年 | 20 |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 补助在职教职工人次数 数 | 30 | 53 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障教职工基本需求， 提高教师生活质量 | 保障 | 保障 | 28 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 95.49 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 教师体检费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 将军路幼儿园 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 生态环境 成本指标 | 教师地位得到提升 | | 提升 | 提升 | 18 |
| | | | 数量指标 | 参加体检人数 | ≤30人 | 27 | 5 |
| | 产出 指标 (20分) | 质量指标 | 身体健康有保障 | | ≤100% | 100% | 5 |
| | | | 体检覆盖面 | | ≥100% | 100% | 5 |
| | | | 按期完成率 | | ≤100% | 100% | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 社会地位提升 | | 逐步提升 | 提升 | 28 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 退休和在职教职工满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 96.00 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 区级公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 将军路幼儿园 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 13.82 | 2.95 | 21.35% | 4.27 | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 指标 | 学前公用经费生均标准 | | 480元/生 | 480元/生 | 20 |
| | | | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 学前公用经费人数 | 288人 | 285人 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 教育教学活动顺利开展 | | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | | | 保障学校正常运转 | | 保障 | 保障 | 10 |
| | | 可持续 影响指标 | 教育教学质量稳步提升 | | 提升 | 提升 | 8 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意率 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 75.27 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区将军路幼儿园 2023年新校(幼儿园)开办经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 2023年新校(幼儿园)开办经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 将军路幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 25 | 0.82 | 3.28% | 0.66 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 不超过预算标准 | | 25万元 | 0 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 开办新园数 | | 1所 | 1所 | 6 |
| | | 质量指标 | 保障新园正常开办 | | 保障 | 保障 | 4 |
| | 保障新园教育教学活动正常开展 | | 保障 | 保障 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高公办幼儿园占比 | | 提高 | 提高 | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 72.66 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，未能较好2023年新校(幼儿园)开办经费项目的使用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |