

武汉市东西湖区九坤幼儿园 2023 年度部门

决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区九坤幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 部门名称概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 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 | 10 |
| 第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明 | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 二、收入决算情况说明 | 12 |
| 三、支出决算情况说明 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 17 |
| 十一、政府采购支出说明 | 17 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 18 |
| 第四部分 2023年重点工作完成情况 | 20 |
| 第五部分 名词解释 | 22 |
| 第六部分 附件 | 26 |

第一部分 武汉市东西湖区九坤幼儿园概况

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。

1. 从决算单位构成来看，武汉市东西湖区九坤幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

2. 基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。幼儿园行政管理人员及党组织、工会、共青团负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

武汉市东西湖区九坤幼儿园在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分九坤 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 | | | | | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|---------|--------|
| | | | | | | 公开01表 | |
| 部门：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 | | | 入 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 | 332.94 | 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 | 311.39 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 7.18 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 5.70 |
| | | 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 | 8.67 |
| | | 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 | |
| | | 27 | 332.94 | 本年支出合计 | | 58 | 332.94 |
| 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 | |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 计 | | 31 | 332.94 | 总 计 | | 62 | 332.94 |

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。

二、收入决算表

| 2023年度收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 |
|-----------------|------------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | | | | 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 | | | 332.94 | 332.94 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 311.39 | 311.39 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 293.18 | 293.18 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 293.18 | 293.18 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.18 | 7.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 7.18 | 7.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.18 | 7.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.38 | 1.38 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 2023年度支出决算表 | | | | | | | | 公开03表 |
|-----------------|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | | | 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 | | | 332.94 | 286.74 | 46.20 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 311.39 | 265.19 | 46.20 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 293.18 | 265.19 | 27.99 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 293.18 | 265.19 | 27.99 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 18.21 | | 18.21 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 18.21 | | 18.21 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.38 | 1.38 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | 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 | 332.94 | 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 | 311.39 | 311.39 | | | |
| | 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 | 7.18 | 7.18 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.70 | 5.70 | | | |
| | 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 | 8.67 | 8.67 | | | |
| | 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 | 332.94 | 本年支出合计 | 59 | 332.94 | 332.94 | | | |
| 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 | 332.94 | 总 计 | 64 | 332.94 | 332.94 | | | |

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。

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：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | 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 | | 332.94 | 286.74 | 46.20 |
| 205 | | 教育支出 | | 311.39 | 265.19 | 46.20 |
| 20502 | | 普通教育 | | 293.18 | 265.19 | 27.99 |
| 2050201 | | 学前教育 | | 293.18 | 265.19 | 27.99 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 18.21 | | 18.21 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 18.21 | | 18.21 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 7.18 | 7.18 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 7.18 | 7.18 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.18 | 7.18 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.70 | 5.70 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.42 | 5.42 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 3.00 | 3.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 2.42 | 2.42 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 0.28 | 0.28 | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | 0.28 | 0.28 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 8.67 | 8.67 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 8.67 | 8.67 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 7.29 | 7.29 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 1.38 | 1.38 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | | | |
| 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 | 285.54 | 302 | 商品和服务支出 | 1.21 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.57 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.97 | 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 | 30.37 | 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 | 7.18 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.21 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.29 | 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 | 214.50 | 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 | 0.19 | | | |
| 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 | 0.42 | | | |
| 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 | | 285.54 | | | | 公用经费合计 | | 1.21 |

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：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | | 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 | 栏次 | 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。

注：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：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 | | 目 | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 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。 | | | | | |

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

八、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 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | | | | | | | | 公开09表 |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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。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。 | | | | | | | | | | | |

注：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 九坤幼儿园 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 332.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少) 182.77 万元，增长(下降) 54.9 %，其主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

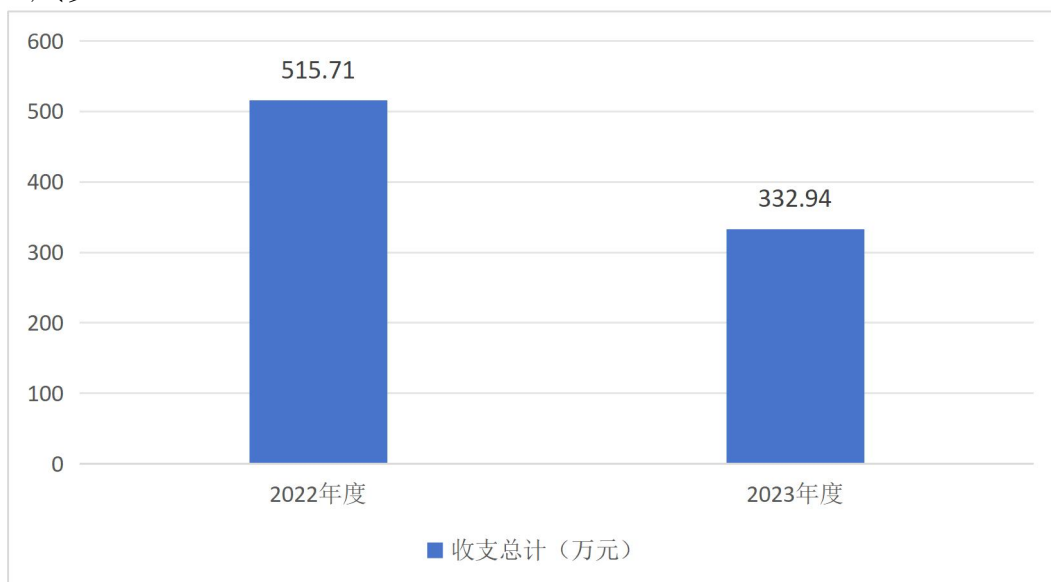


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.94 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加(减少) 145.88 万元,增长(下降) 43.8 %,主要原因是本年开展项目减少,预算收入减少。其中:财政拨款收入 332.94 万元,占本年收入 100 %。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、其他收入。

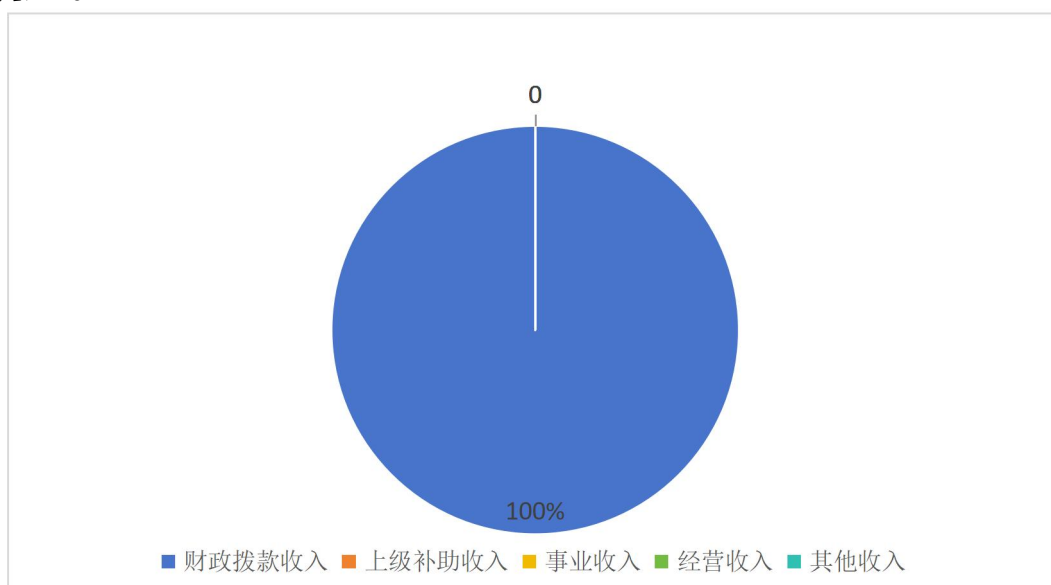


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 145.30 万元，增长(下降) 43.6 %。其中：基本支出 286.74 万元，占本年支出 86.1 %；项目支出 46.20 万元，占本年支出 13.9 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

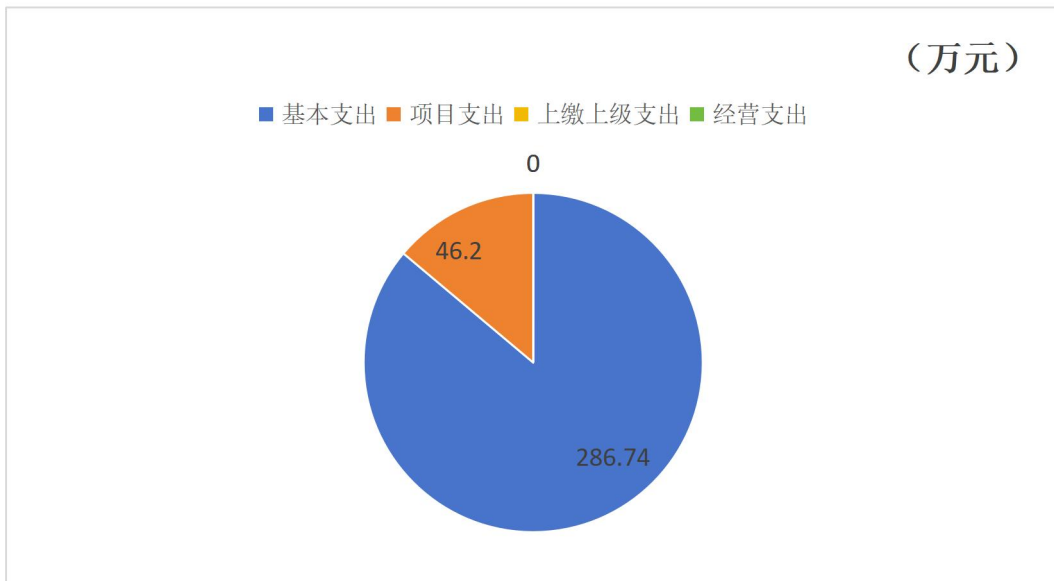


图 3：支出决算结构

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 332.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 145.88 万元，增长(下降) 43.6 %。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 332.94 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 145.30 万元。增加(减少)主要原因是本年学生数减少，开展项目减少，预算收入减少。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。

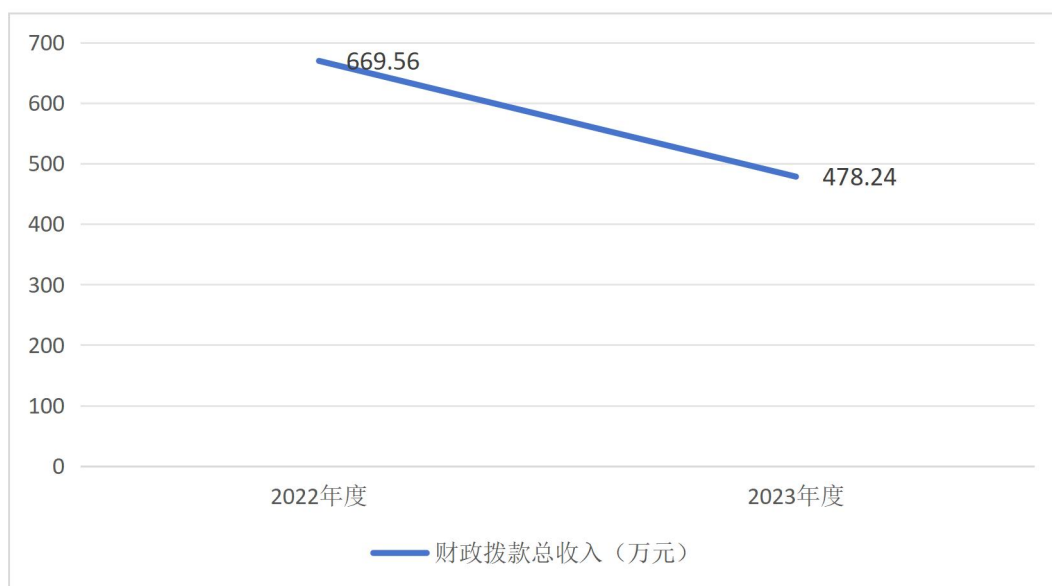


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 332.94 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增加(减少) 145.30 万元，增长(下降) 43.6 %。主要原因是本年预算收入减少。

(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 332.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 311.39 万元，占 93.5 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 7.18 万元，占 2.2 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类) 5.70 万元，占 1.7 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类) 8.67 万元，占 2.6 %。主要是用于城乡社区支出。

(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 411.02 万元，支出决算为 332.94 万元，完成年初预算的 81.0 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为411.02万元，支出决算为332.94万元，完成年初预算的81.0%，支出决算数大（小）于年初预算数的原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

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 332.94 万元，其中：

人员经费 258.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1.21 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

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

九坤幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 5.37 万元，

其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 5.37 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 5.37 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，武汉市东西湖区九坤幼儿园共有车辆 0 辆

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，344.53 资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.0%。从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

（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（涉密项目除外）。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 370.41 万元，从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

（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 4 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.42 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 59.5%。主要产出和效益是：一是定额补助项目；二是区级公用经费。发现的问题及原因是请款进度较慢。下一步改进措施：一是做好规划工作；二是加快请款进度。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：一是党建经费项目；二是教师体检费。

3. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要产出和效益是：教育发展保障中心项目；发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目规划，绩效管理完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合；二是加快请款进度。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区九坤幼儿园绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)、加强学习，提高教师的思想素质

我园教师的思想积极要求进步，加强思想政治职业道德学习，认真学习十六大精神，更新观念，提高认识的同时还学习《教师职业道德规范》、《教育法》。不断提高自身修养和政治素质，树立良好的师德形象，增强了教师的事业心和责任感。

(二)、强化安全管理工作

我园把安全工作放在各项工作之首，要求教师定期或随时向幼儿进行安全教育。并在教室中配备了监控系统，时刻防止意外事故的发生，切实保护幼儿的人身安全。

三、加强管理 改善办学环境

办园至今，我们一向力求给孩子们创设一种良好的教育环境。今年，我们根据幼儿园实际情景，进一步改善办园条件，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。我们要求每一位教职工从自身做起，把自我融入环境中，进取创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家

长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步构成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。

四、做好家长工作，家园共建促教育

对幼儿进行德育教育，不能单靠幼儿园一方面的努力，必需保持教育的一致性。因此，家庭、幼儿园和社会各方面都要加强对幼儿德育的教育，促进幼儿的健康成长。我们通过家长园地、家长会、家长开放日活动来进行教育。定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和建议，研究改进工作。增进家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

二、重点工作事项标题（主要内容）

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|-----------------|------|
| 1 | 加强学习,提高教师的思想素质 | 加强思想政治职业道德学习 | 良好 |
| 2 | 强化安全管理工作 | 定期或随时向幼儿进行安全教育 | 良好 |
| 3 | 加强管理 改善办学环境 | 给孩子们创设一种良好的教育环境 | 良好 |
| 4 | 做好家长工作,家园共建促教育 | 实现家园共育的教育理念 | 良好 |

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. 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;

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反应除上述项目以外的教育费附加支出;

3. 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): 反应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;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反应财政部门安排的公务员医疗补助经费;

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出;

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反应行政事业单位按人力资源和社会保障、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;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园
部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区九坤幼儿园 填报日期: 2024年04月12日

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------------------|----------|-----------|--------|
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区九坤幼儿园 | | | | |
| 基本支出总额 | | 319.60 | | 项目支出总额 | | 152.64 |
| 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 | 472.24 | 370.41 | 78.44% | 15.69 | |
| 年度绩效目标 | | 通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,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(16分) | 100% | 100% | 20 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 各项业务工作安排完成率(10分) | 100% | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用经费预算控制率(10分) | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(20分) | 社会效益指标 | 提升教育教学质量(20分) | 提升单位形象 | 提升 | 18 |
| 满意度指标(20分) | 群众满意度指标 | 社会满意度(20分) | 95%以上 | 96% | 19 | |
| 总分 | | 90.69 | | | | |
| 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 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

二、2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区九坤幼儿园

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 | 九坤幼儿园 | | | |
| 项目来源 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" 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 | 0.08 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 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 | 19 |
| | | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 党员培训人数 | | 5 | 5 |
| | 质量指标 | | 开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动 | | 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 | 29 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 9 |
| 总分 | 73.00 | | | | | | |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 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：王学明 年 月 日 |

备注：


1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

**2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园
定额补助项目绩效自评表**

单位名称：武汉东西湖区九坤幼儿园

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 | 九坤幼儿园 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" 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 | 17.82 | 15.05 | 84.46% | 16.89 | |
| 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 | 27 | 27 | 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 | 94.89 | | | | | |
| 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 | <p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区九坤幼儿园

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 | | 九坤幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" 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 | 3.16 | 3.16 | 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 |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 参加体检人数 | | ≤45人 | 45 | 5 |
| | | | 身体健康有保障 | | ≤100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 体检覆盖面 | | ≥100% | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | | ≤100% | 按时完成 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 社会地位提升 | | 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 | <div style="text-align: right;"> 签名：王学明 年 月 日 </div> |

备注：


1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区九坤幼儿园

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 | | 九坤幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" 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 | 9.6 | 1.27 | 13.23% | 3 | |
| 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 | | 200 | 200 | 10 |
| | | | 学前公用经费补助学校 数 | | 1 | 1 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障学校正常运转 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | | 顺利开展 | 顺利开展 | 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 | 80.65 | | | | | | |
| 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 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

**2023年度武汉市东西湖区九坤幼儿园
教育发展保障中心项目绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区九坤幼儿园

填报日期：2024年04月12日

| | | | | | | |
|---------------------|------------|---|----------|----------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 教育发展保障中心项目 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 九坤幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 | 4.62 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 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 | 不超过预算 | 未超过预算 | 19 |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 收支数量 | ≤6个 | 6 | 9 |
| | | 质量指标 | 保障收支的正确率 | 100% | 100% | 9 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 收支账户覆盖率 | 100% | 100% | 29 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥90% | 95% | 9 |
| 总分 | | 75.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。 | | | | |
| 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 |
|-----------------|--|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。