

**2023 年度东西湖区新港幼儿园部门决算  
公开**

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区新港幼儿园 2023 年度部门决算

## 目 录

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 第一部分 | 东西湖区新港幼儿园概况               | 4  |
| 一、   | 部门主要职责                    | 4  |
| 二、   | 机构设置情况                    | 4  |
| 第二部分 | 东西湖区新港幼儿园 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                     | 7  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表              | 8  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表           | 9  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       | 10 |
| 七、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 11 |
| 八、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 12 |
| 九、   | 财政拨款“三公”经费支出决算表           | 13 |
| 第三部分 | 东西湖区新港幼儿园 2023 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明              | 14 |
| 二、   | 收入决算情况说明                  | 14 |
| 三、   | 支出决算情况说明                  | 15 |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 16 |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 16 |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 18 |
| 七、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     | 18 |
| 八、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 18 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      | 19        |
| 十、机关运行经费支出说明              | 19        |
| 十一、政府采购支出说明               | 19        |
| 十二、国有资产占用情况说明             | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明               | 19        |
| <b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b> | <b>21</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>          | <b>24</b> |
| <b>第六部分 附件</b>            | <b>27</b> |

## 第一部分 东西湖区新港幼儿园概况

### 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，武汉市东西湖区新港幼儿园部门决算由实行独立核算的东西湖区新港幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区新港幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区新港幼儿园（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   |     |        |                 |     |        |         |
|------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|---------|
|                  |     |        |                 |     |        | 公开01表   |
| 部门：武汉市东西湖区新港幼儿园  |     |        |                 |     |        | 金额单位：万元 |
| 收 入              |     |        | 支 出             |     |        |         |
| 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   | 205.76 | 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  | 195.70 |         |
| 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  | 3.73   |         |
|                  | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 40  | 2.45   |         |
|                  | 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  | 3.89   |         |
|                  | 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  |        |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27  | 205.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 205.76 |         |
| 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  |        |         |
| <b>总 计</b>       | 31  | 205.76 | <b>总 计</b>      | 62  | 205.76 |         |

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：武汉市东西湖区新港幼儿园 |                  |   |      |             |        |        |      |      | 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 |
| 类               | 款                | 项 | 科目名称 | 1           | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                 |                  |   | 栏次   |             |        |        |      |      |          |      |
| 合 计             |                  |   |      | 205.76      | 205.76 |        |      |      |          |      |
| 205             | 教育支出             |   |      | 195.70      | 195.70 |        |      |      |          |      |
| 20502           | 普通教育             |   |      | 181.63      | 181.63 |        |      |      |          |      |
| 2050201         | 学前教育             |   |      | 181.63      | 181.63 |        |      |      |          |      |
| 20509           | 教育费附加安排的支出       |   |      | 14.07       | 14.07  |        |      |      |          |      |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出     |   |      | 14.07       | 14.07  |        |      |      |          |      |
| 208             | 社会保障和就业支出        |   |      | 3.73        | 3.73   |        |      |      |          |      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       |   |      | 3.73        | 3.73   |        |      |      |          |      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |      | 3.73        | 3.73   |        |      |      |          |      |
| 210             | 卫生健康支出           |   |      | 2.45        | 2.45   |        |      |      |          |      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         |   |      | 2.33        | 2.33   |        |      |      |          |      |
| 2101102         | 事业单位医疗           |   |      | 1.29        | 1.29   |        |      |      |          |      |
| 2101103         | 公务员医疗补助          |   |      | 1.04        | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 21099           | 其他卫生健康支出         |   |      | 0.12        | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2109999         | 其他卫生健康支出         |   |      | 0.12        | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 221             | 住房保障支出           |   |      | 3.89        | 3.89   |        |      |      |          |      |
| 22102           | 住房改革支出           |   |      | 3.89        | 3.89   |        |      |      |          |      |
| 2210201         | 住房公积金            |   |      | 3.27        | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 2210202         | 提租补贴             |   |      | 0.62        | 0.62   |        |      |      |          |      |

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：武汉市东西湖区新港幼儿园 |                  |      |        |        |       |        |      | 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             |                  |      | 205.76 | 168.74 | 37.02 |        |      |           |
| 205             | 教育支出             |      | 195.70 | 158.68 | 37.02 |        |      |           |
| 20502           | 普通教育             |      | 181.63 | 158.68 | 22.95 |        |      |           |
| 2050201         | 学前教育             |      | 181.63 | 158.68 | 22.95 |        |      |           |
| 20509           | 教育费附加安排的支出       |      | 14.07  |        | 14.07 |        |      |           |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出     |      | 14.07  |        | 14.07 |        |      |           |
| 208             | 社会保障和就业支出        |      | 3.73   | 3.73   |       |        |      |           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       |      | 3.73   | 3.73   |       |        |      |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 3.73   | 3.73   |       |        |      |           |
| 210             | 卫生健康支出           |      | 2.45   | 2.45   |       |        |      |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗         |      | 2.33   | 2.33   |       |        |      |           |
| 2101102         | 事业单位医疗           |      | 1.29   | 1.29   |       |        |      |           |
| 2101103         | 公务员医疗补助          |      | 1.04   | 1.04   |       |        |      |           |
| 21099           | 其他卫生健康支出         |      | 0.12   | 0.12   |       |        |      |           |
| 2109999         | 其他卫生健康支出         |      | 0.12   | 0.12   |       |        |      |           |
| 221             | 住房保障支出           |      | 3.89   | 3.89   |       |        |      |           |
| 22102           | 住房改革支出           |      | 3.89   | 3.89   |       |        |      |           |
| 2210201         | 住房公积金            |      | 3.27   | 3.27   |       |        |      |           |
| 2210202         | 提租补贴             |      | 0.62   | 0.62   |       |        |      |           |

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：武汉市东西湖区新港幼儿园    |    |        |                 |     |        |            |             | 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  | 205.76 | 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  | 195.70 | 195.70     |             |              |  |
|                    | 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  | 3.73   | 3.73       |             |              |  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 2.45   | 2.45       |             |              |  |
|                    | 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  | 3.89   | 3.89       |             |              |  |
|                    | 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  |        |            |             |              |  |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 205.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 205.76 | 205.76     |             |              |  |
| 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  |        |            |             |              |  |
| <b>总 计</b>         | 32 | 205.76 | <b>总 计</b>      | 64  | 205.76 | 205.76     |             |              |  |

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支出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：武汉市东西湖区新港幼儿园       |   |                  |        |        | 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 | 项                | 1      | 2      | 3       |
| 合 计                   |   |                  | 205.76 | 168.74 | 37.02   |
| 205                   |   | 教育支出             | 195.70 | 158.68 | 37.02   |
| 20502                 |   | 普通教育             | 181.63 | 158.68 | 22.95   |
| 2050201               |   | 学前教育             | 181.63 | 158.68 | 22.95   |
| 20509                 |   | 教育费附加安排的支出       | 14.07  |        | 14.07   |
| 2050999               |   | 其他教育费附加安排的支出     | 14.07  |        | 14.07   |
| 208                   |   | 社会保障和就业支出        | 3.73   | 3.73   |         |
| 20805                 |   | 行政事业单位养老支出       | 3.73   | 3.73   |         |
| 2080505               |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.73   | 3.73   |         |
| 210                   |   | 卫生健康支出           | 2.45   | 2.45   |         |
| 21011                 |   | 行政事业单位医疗         | 2.33   | 2.33   |         |
| 2101102               |   | 事业单位医疗           | 1.29   | 1.29   |         |
| 2101103               |   | 公务员医疗补助          | 1.04   | 1.04   |         |
| 21099                 |   | 其他卫生健康支出         | 0.12   | 0.12   |         |
| 2109999               |   | 其他卫生健康支出         | 0.12   | 0.12   |         |
| 221                   |   | 住房保障支出           | 3.89   | 3.89   |         |
| 22102                 |   | 住房改革支出           | 3.89   | 3.89   |         |
| 2210201               |   | 住房公积金            | 3.27   | 3.27   |         |
| 2210202               |   | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |         |

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：武汉市东西湖区新港幼儿园           |                |        |        |           |      |       |             | 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         | 167.85 | 302    | 商品和服务支出   | 0.89 | 310   | 资本性支出       |         |
| 30101                     | 基本工资           | 5.88   | 30201  | 办公费       |      | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30102                     | 津贴补贴           | 1.78   | 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           | 19.21  | 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 | 2.81   | 30206  | 电费        |      | 31022 | 无形资产购置      |         |
| 30109                     | 职业年金缴费         | 0.72   | 30207  | 邮电费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 1.29   | 30208  | 取暖费       |      |       |             |         |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费      | 1.04   | 30209  | 物业管理费     |      |       |             |         |
| 30112                     | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       |      |       |             |         |
| 30113                     | 住房公积金          | 3.27   | 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       | 131.73 | 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      | 0.40 |       |             |         |
| 30309                     | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.49 |       |             |         |
| 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                    |                | 167.85 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 0.89    |

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：武汉市东西湖区新港幼儿园                      |      |         |      |      |      |      | 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 |       |   |
| 功能分类<br>科目编码                         | 科目名称 |         |      | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |       |   |
| 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。 |      |         |      |      |      |      |         |       |   |

说明：武汉市东西湖区新港幼儿园 2023 年度无政府性基金  
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 |   |      |      |                  |
|-------------------------|---|------|------|------------------|
| 部门：武汉市东西湖区新港幼儿园         |   |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
| 项                       |   | 目    |      |                  |
| 功能分类<br>科目编码            |   | 科目名称 |      |                  |
|                         |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出             |
| 类                       | 款 | 项    | 栏次   |                  |
|                         |   |      | 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。

说明：武汉市东西湖区新港幼儿园 2023 年度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：武汉市东西湖区新港幼儿园       |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               | 公开09表   |
|                       |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               | 金额单位：万元 |
| 预算数                   |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |         |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |         |
| 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。

说明：武汉市东西湖区新港幼儿园 2023 年度无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”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 205.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 133.14 万元，下降 39.29 %，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

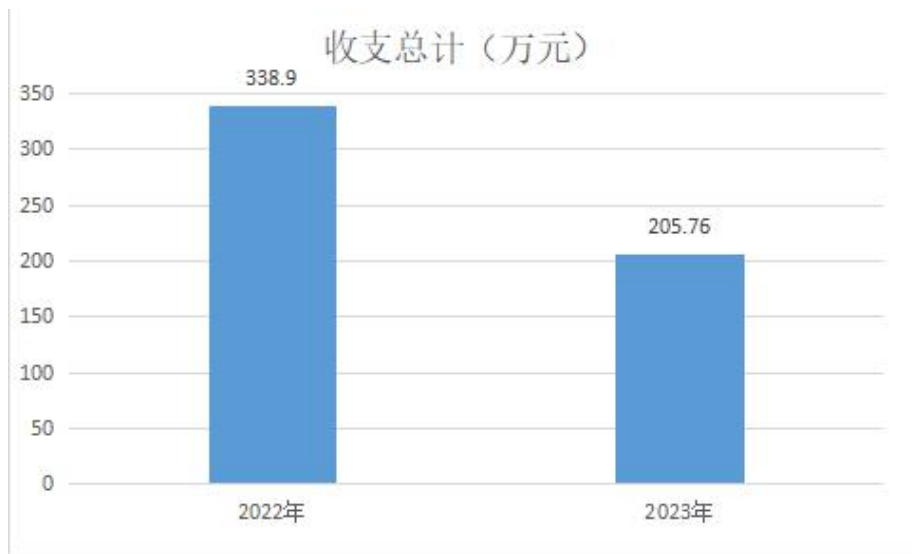


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 205.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 116.01 万元，下降 36.05%，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 205.67 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 205.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 116.01 万元，下降 36.05 %，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 168.74 万元，占本年支出 82 %；项目支出 37.02 万元，占本年支出 18 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

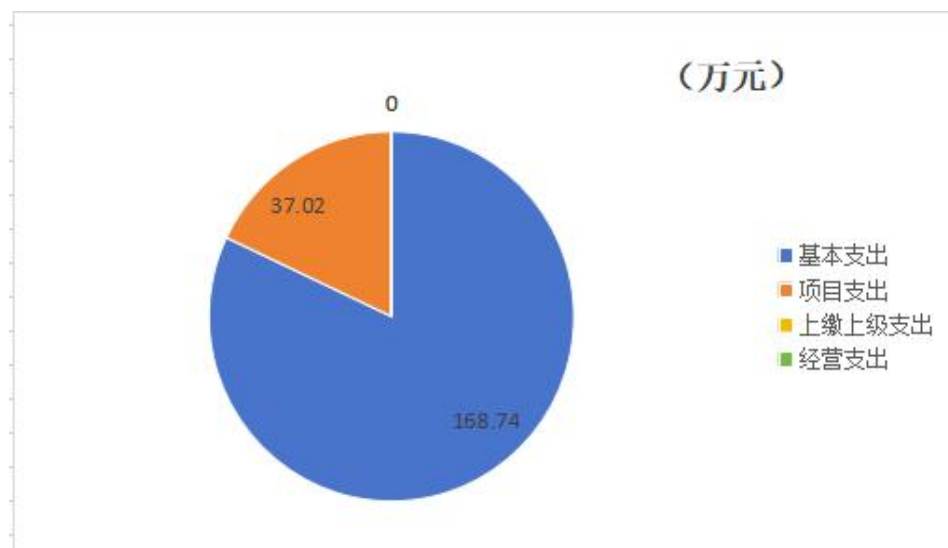


图 3: 支出决算结构

#### 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 205.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.01 万元，下降 36.05 %。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 205.76 万元，比 2022 年度决算数减少 116.01 万元。减少主要原因是人员减少，人员经费减少。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。

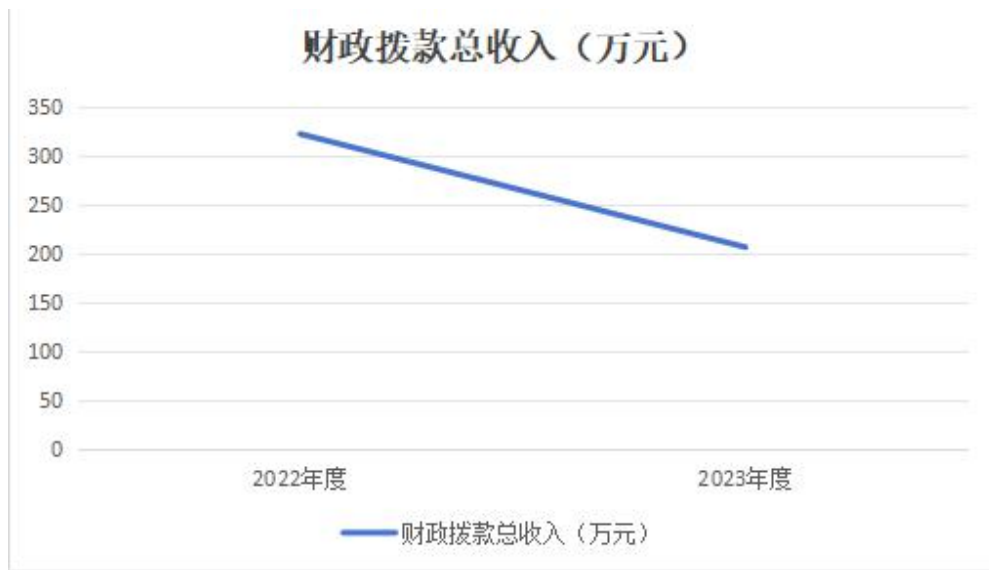


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 205.76 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 116.01 万元，下降 36.05 %。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 205.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 195.7 万元，占 95.11 %。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) 3.73 万元，占 1.81 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类) 2.45 万元，占 1.19 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类) 3.89 万元，占 1.89 %。主要是用于在职人员住房保障支出。

(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 242.83 万元，支出决算为 205.76 万元，完成年初预算的 84.73 %。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 233.05 万元，支出决算为 195.7 万元，完成年初预算的 83.97 %，主要原因人员减少，人员经费减少。

2. 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)。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 137.77 %。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.78万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 88.13%，主要原因人员减少，人员经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.3万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 90.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，人员经费减少。

## 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 168.74 万元，其中：

人员经费 167.85 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

本部门当年无“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

东西湖区新港幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 4.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 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 4.31 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 4.31 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，东西湖区新港幼儿园共有车辆 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，新港幼儿园组织对 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 9 个，资金 37.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，新港幼儿园项目执行情况良好。

## （二）部门（新港幼儿园）整体支出自评结果。

新港幼儿园组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 37.02 万元，从评价情况来看我单位项目执行情况良好。

## （三）项目支出自评结果

我部门（新港幼儿园）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. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265.94 万元，执行数为 195.7 万元，完成预算的 73.6%。主要产出和效益是：保障学前教育投入与运转，为周边提供了更多学前教育资源；优化办园条件，提升学前教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 74.6%。主要产出和效益是：保障在职人员养老缴费支出。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.77 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 88.8%。主要产出和效益是：保障在职人员社会保险缴费支出。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.29 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：在职人员住房保障支出。

## （四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区新港幼儿园绩效评价结果应用情况良好。继续完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、思想建设，凝心聚力

充分利用“三会一课”、主题党日等活动，不断增强党员教师模范带头作用。组织教职工参加思想政治学习，师德师风专项学习，开展师德师风主题教育月系列活动。通过举办“廉风润德，洁铸师魂”教师节活动，签订师德承诺书，重温教师誓词，增强教师教书育人的责任感和使命感。组织教师学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等法律法规，筑牢师德红线；把更新师德观念、规范师德行为、提升师德水平作为重点，努力打造一支师德高尚、业务精湛、敬业奉献，适应片区高质量发展的教师队伍。

通过国旗下讲话、小小播音员、经典诵读，“童心筑梦、礼赞祖国”等活动进行爱国主义教育，根植幼儿爱自己、爱他人、爱集体、爱祖国的情感。柏泉实验第二幼儿园组织师幼共同参加社区“衣暖人心、书送希望、爱心捐赠”活动，联合社区开展庆中秋迎国庆绘画主题活动；新港幼儿园组织师幼参加杜公湖社会实践活动，促进幼儿敬老爱幼、文明礼貌等社会情感和道德认知发展。片区园教师定期参加对应社区志愿服务，分别与社区进行共建活动，利用社区资源，发挥幼儿园在社区中的育儿指导作用。

### 二、片区管理，和而不同

柏泉片区着力推进师资队伍建设和园所特色发展，激发三所幼儿园取得不同层面的发展。通过建立片区管理工作平台，配置和共享资源，降低管理成本，提高工作能效；同时建立各行政岗位交流群、安保群、食堂人员群，安全管理园务工作、食谱、创新菜品、卫生等情况实现互通共享，让每个幼儿园都能获得综合发展所需的优秀资源和专业支持。

召开新学期教职工动员大会，通过片区幼儿园集中会议，统一办园思想，提高片区化管理认识。逐渐形成三所园资源共享、优势互补、协作发展的柏泉街片区幼儿园管理模式，以此助推片区园整体管理效率，教育教学水平和质量升级。

### 三、特色科研，保教赋能

柏泉有得天独厚的自然资源和人文底蕴，让片区内三所幼儿园的特色既具有本土特点，又各自兼具独特性。新港幼儿园种植特色。2022年申报市级课题《在种植活动中培养幼儿观察能力策略研究》正在研究中。2023年3月，顺利通过一级园动态评估。

教科研氛围浓厚，教师积极申报个人课题，已有5人正在研究进行中，其中周宁川成功申报市级课题；同时近两年完成市、区个人课题人数也达5人次。

### 四、榜样引领，优质均衡

在片区化管理中，着力发展中心园的引领示范作用。通过经验分享、交流互动等方式，将相对先进的理念、有效的实

践和优质的教育资源辐射到整个片区。

各园之间活动缤纷纷呈，柏泉实验第二幼儿园教师到新港幼儿园进行环境创设的观摩与学习；新港幼儿园教师到柏泉实验幼儿园进行主题墙创设观摩展示活动；通过榜样引领，激发三所园的积极性和创新力，推动整体水平的提升。

新港幼儿园开展“‘伴’日相约·‘育’见美好”家长开放日，举行第二届亲子跳蚤市场——新港幼儿园·新港苑社区共建，组织幼儿自理能力比赛等活动。通过积极组织开展亲子活动，社区共建等活动为幼儿的全面发展创造良好的环境和条件。

#### 五、安全认知，呵护健康

安全是幼儿一日活动的基础，也是首要工作。充分利用法制副校长资源，开展法治讲堂。定期落实安全隐患排查及时自查整改。新港幼儿园学期初开展消防安全培训和演练，防爆演练；培养幼儿形成遵守社会规则的认知，初步掌握应急本领，树立安全意识，学会保护自己。

同时严把食品关，幼儿膳食列为幼儿园重点工作。组织食堂、安保人员培训学习，提高工作积极性和对岗位职责认知。强化卫生保健预防工作，建立健康档案，及时关注体质敏感幼儿，通过传染病宣教提高健康认知。

## 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学前的资助，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年度新港幼儿园整体绩效自评表



**2023年度武汉市东西湖区新港幼儿园  
部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区新港幼儿园 填报日期：2024年04月12日

|                     |               |   |                |          |              |              |    |
|---------------------|---------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|----|
| 单位名称                |               | 武汉市东西湖区新港幼儿园  |                |          |              |              |    |
| 基本支出总额              |               | 194.21  |                | 项目支出总额   |              | 83.81        |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(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<br>总额  | 278.02  | 222.89         | 80.17%   | 16.03        |              |    |
| 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。<br>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<br>标          | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标           |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标  | 教学成本控制率        |          | 100%         | 100%         | 20 |
|                     | 产出指标<br>(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<br>(30分) | 社会效益指标  | 提升教育教学质量       |          | 提升单位形象       | 提升           | 26 |
| 满意度指标<br>(10分)      | 群众满意度<br>指标   | 社会满意度   |                | 95%以上    | 96%          | 10           |    |
| 总分                  | 90.03         |   |                |          |              |              |    |
| 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。<br> |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | 同意<br>签名：江玲<br>2024年4月12日   |

## 2023年度武汉市东西湖区新港幼儿园部门项目绩效自评情况汇总表

| 填表人：赵梦伊 |              | 联系电话：15827082556 |              |           |               |       |           | 单位：万元         |               |               |               |                |                         |    |
|---------|--------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----|
| 序号      | 预算部门         | 项目名称             | 实施科室<br>(单位) | 全年预算数     |               |       | 全年<br>执行数 | 项目自评得分        |               |               |               |                | 指标偏差大或未完成原因分析<br>(简要概述) |    |
|         |              |                  |              | 年初<br>预算数 | 年中追加<br>数/调减数 | 小计    |           | 预算执行<br>(20分) | 成本指标<br>(20分) | 产出指标<br>(20分) | 效益指标<br>(30分) | 满意度指标<br>(10分) |                         | 合计 |
| 1       | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 定额补助             | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 11.88     |               | 11.88 | 11.88     | 20.00         | 20.00         | 20            | 28            | 10             | 98.00                   |    |
| 2       | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 教师体检费            | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 2.19      |               | 2.19  | 2.19      | 20.00         | 18.00         | 20            | 28            | 10             | 96.00                   |    |
| 3       | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 区级公用经费           | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 3.84      |               | 3.84  | 3.76      | 19.58         | 20.00         | 20            | 28            | 10             | 97.58                   |    |
|         | 小计           |                  |              | 17.91     | 0             | 17.91 | 17.83     |               |               |               |               |                |                         |    |

①定额补助自评得分 98 分。2023 年定额补助 11.88 万元，执行金额 11.88 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 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。

②教师体检费自评得分 96 分。2023 年教师体检费项目 2.19 万元，执行金额 2.19 万元，资金执行率 100%。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。

③区级公用经费自评得分 97.58 分。2023 年学前公用经费项目 3.84 万元，执行金额 3.76 万元，资金执行率 97.92%。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。


## 二、2023年度新港幼儿园项目绩效自评表(摘要版)

### 2023年度武汉市东西湖区新港幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新港幼儿园

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 |           | 新港幼儿园           |    |
| 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)<br>(20分) |            |   | 预算数(A)             | 执行数(B) | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |            | 年度财政资金总额  | 11.88              | 11.88  | 100.00%   | 20.00           |    |
| 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  | 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  | 补助在职教职工入次数         |        | 18        | 18              | 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                  |            | 98.00   |                    |        |           |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |            | 无   |                    |        |           |                 |    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无  |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <br>同意<br>签名：江玲<br>2024年4月12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。

**2023年度武汉市东西湖区新港幼儿园  
教师体检费专项项目绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区新港幼儿园

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     |              | 新港幼儿园           |    |
| 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）<br>(20分) |               |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |               | 年度财政资金总额  | 2.19       | 2.19       | 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<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(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<br>(20分) | 数量指标  | 参加体检人数     |            | ≤18人         | 18              | 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<br>(30分) | 社会效益指标  | 社会地位提升     |            | 提升           | 提升              | 28 |
| 满意度指标<br>(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<br>结果应用方案 | 无   |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div style="text-align: center;">同意</div> <div style="text-align: right;">           签名：江玲<br/>           2024年4月12日         </div> |

备注：

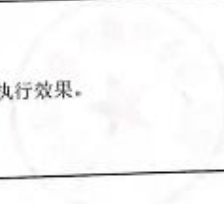
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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。

## 2023年度武汉市东西湖区新港幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新港幼儿园

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     |              | 新港幼儿园           |    |
| 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）<br>(20分)   |                   |   | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |                   | 年度财政资金总额  | 3.84            | 3.76       | 97.92%       | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标        | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标            |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                       | 成本指标<br>(20分)     | 经济成本<br>指标  | 学前公用经费生均标准      |            | 480元/生       | 480元/生          | 20 |
|                       | 产出<br>指标<br>(20分) | 数量指标  | 学前公用经费人数        |            | 80           | 80              | 10 |
|                       |                   |   | 学前公用经费补助学校<br>数 |            | 1            | 1               | 10 |
|                       | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益<br>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<br>影响指标     |            | 教育教学质量稳步提升   | 提升              | 提升 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意率   |                 | ≥90%       | 95%          | 10              |    |
| 总分                    | 97.58             |   |                 |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>结果应用方案 |  我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<br>签批意见 | 同意<br>签名：江玲<br>2024年4月12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新港幼儿园部门项目绩效自评情况汇总表



单位：万元

联系电话：15827082556

填表人：赵梦伊

| 序号 | 预算部门         | 项目名称   | 实施科室<br>(单位) | 全年预算数     |               |       | 全年<br>执行数 | 项目自评得分        |               |               |                |       | 指标偏差大或未完成原因<br>分析(简要概述) |
|----|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------------------|
|    |              |        |              | 年初<br>预算数 | 年中追加款<br>/调减数 | 小计    |           | 产出指标<br>(20分) | 成本指标<br>(20分) | 效益指标<br>(30分) | 满意度指标<br>(10分) | 合计    |                         |
| 1  | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 定额补助   | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 11.88     |               | 11.88 | 11.88     | 20.00         | 20.00         | 28            | 10             | 98.00 |                         |
| 2  | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 教师体检费  | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 2.19      |               | 2.19  | 2.19      | 20.00         | 18.00         | 28            | 10             | 96.00 |                         |
| 3  | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 区级公用经费 | 武汉市东西湖区新港幼儿园 | 3.84      |               | 3.84  | 3.76      | 19.58         | 20.00         | 28            | 10             | 97.58 |                         |
|    | 小计           |        |              | 17.91     | 0             | 17.91 | 17.83     |               |               |               |                |       |                         |