

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

江南庭苑幼儿园总编制人数 24 人，在职实有 22 人；离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、工作目标

1. 开展党史学习教育，提高思想站位，立足实际、守正创新，高标准高质量完成学习教育各项任务。

2. 务实园务管理，谋划园所规划，明确责任分工，提升管理工作效能。

3. 抓实保教质量，加强教师队伍建设，完善园本课程体系，提升保教质量。

4. 夯实常规工作，强化安全责任，落实防控要求，创新工会活动，专项工作常态化推进。

二、主要工作及举措

(一) 开展党史教育，坚定信念砺品格

在全党开展党史学习教育，是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。党支部将加强组织领导、树立正确党史观、切实为群众办实事解难题、注重方式方法创新，引导全体党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。注重用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格。同时，持续开展党员“三进三服务”特色项目，走进社区服务居民，走进教师服务教学，走进家庭服务幼儿，以优异的成绩迎接建党一百周年。

（二）务实园务管理，为民服务孺子牛

立足园情保持战略定力，办好自己的事，认识和把握发展规律，发扬服务精神，树立底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，引领园所优质可持续发展。

1. 谋规划，全面思考园所发展愿景

（1）深入调研，分析园情，拟定新一轮的发展规划。

本学期将在广大教职工和家长、幼儿中进行广泛调研，遵循从幼儿园实际出发的原则，深入分析幼儿园现存的优势与不足，梳理大家对幼儿园发展的意见和建议，分部门形成专题调研报告，并在班子中深入讨论，邀请专家下园论证，由园长执笔撰写幼儿园发展规划，在教大会及全园大会上讨论通过。

（2）明确目标，分步落实，实施三年行动计划。

在幼儿园发展规划的整体布局下，制定幼儿园三年行动

计划、教师队伍及教师个人三年发展规划、幼儿园园本课程三年发展规划等相关短期规划，并认真落实 2021 年工作任务，为三年行动计划目标的达成走出坚实的第一步。

2. 明责任，科学理顺行政人员分工

本学期新增两名行政人员，需科学拟定部门分工，将各项工作落实到人，实行园长负责，部门分管，班级落实的管理运行机制，做到职责明确，分工科学合理，配合协调，管理有序，优质高效。

3. 重服务，强化能力提供指导帮助

一是不断加强行政管理能力提升，多看书、多读书，多学相关政策，做教职工的表率；遇事提前谋划、全面思考，减少教职工不必要的重复性工作。

二是继续实行行政包班、行政带班制度，深入了解职工真实工作状态，及时发现管理中存在的问题，设身处地解决实际问题。

三是明确兼职工作要求，工作负责人对专项工作负总责，兼职人员在工作负责人的指导下完成相关兼职任务，杜绝只下任务，不管过程的“二传手”。

4. 强规范，严格落实各项政策法规

加强《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园一日活动组织与实施的指导建议》等文件精神的落实，尊重幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，以游戏为基本活动，寓教育于各项活动中；杜绝幼儿教育“小学化”倾向，传播科学保育观念，扭转过度强调知识准备的认识偏差；严格幼儿园收费管理，杜绝超范围、超标准违规收费；严格执行国家和省市班额标准，确保幼儿安

全健康成长。

（三）抓实保教质量，创新发展拓荒牛

创新发展是构建新发展格局的必然选择。要发挥好改革的先导和突破作用，更多解决深层次体制机制问题，多做创新性探索，多出研究性成果。

1. 增强工作创新意识

从部门、教研组、班级到教职工个人，都要在工作计划时建立创新思路，突显一至两个创新点，并在学期工作中持续推进，做出成效。创新点不求大而空，但求小而实，真正做到促进师生发展，优化教育效能。本学期要求各项计划中对创新点进行重点阐述，学期结束开展教育创新奖评比。

2. 推进园所课程建设

深入学习《指南》，以游戏精神为切入点，将儿童的学习与发展有机渗透于一日生活及家庭社区，了解前沿的课程理念与讯息，把准课程研究的方向，进一步丰富园本课程内容，完善课程体系。构建园本课程审议标准、机制，对高质量的课程实施起到良好的指引和推进作用。善于把握武汉市下园视导，力争课程建设的经验分享机会。

3. 攻克教师发展难点

基于教师的“真需求”，探寻教师队伍建设有效途径与策略，创新培养机制与方式，科学合理制定研训计划，分层培养，因人施训。依托“高校引领、行政推动、经验分享、内引外联”的机制，积极参加区域性定点、定期、定向的教师培训活动。本学年，全区将开展教坛新秀、市、区幼儿园教师技能大赛、市、区优秀论文评比活动，积极为教师搭建成长平台，炼专业、强技能。

4. 开展游戏深度研究

本学期将以“区域游戏”为突破口开展教育研究，各教研组要深思现实困境、深挖自身资源、深学前沿理念、深研游戏专题，反思幼儿园游戏环境与材料、游戏观察与支持中存在的问题，进一步理清游戏概念，树立正确的儿童观、游戏观，提升教师识别、审视、判断游戏价值，并给予幼儿适宜支持的能力，以促进幼儿游戏水平的不断提升。

5. 集结课题研究成果

扎实开展各级各类课题的研究工作，形成研究成果，积极参加全区成果转化与经验推广交流活动，激励教师勤思、善写、广用，让更多的研究经验物化为具有实操性、推广性的成果。同时筹备 2021 “十四五”课题的选题、立项工作，选好题、早筹备、细规划，确保后期课题能顺利立项。

6. 加强家园融合共育

一是健全和完善家长参与幼儿园管理和课程实施的长效机制。通过强化“开学第一课”内容设计、举办家长开放日活动、亲子活动等途径，开展形式多样的学习和讨论，帮助家长了解幼教政策法规，普及家庭教育的知识和方法，提高家长参与学前教育的意识，构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系，形成家园共育合力。

二是挖掘资源，拓展家园合作共育之路。与社区教育学院联动，结合星级家长的认定评选活动，进一步开发空中课堂之家庭教育系列课程，搭建家园共育课程体系框架，按照幼儿年龄特点，分年级开发家园共育课程体系，帮助家长形成科学的育儿观，拓展家长、幼儿园合作共育之路。

（四）夯实常规工作，艰苦奋斗老黄牛

大道至简，实干为要。“伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。”前进道路上，我们要坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，以钉钉子精神做实做细做好各项常规工作。

1. 强化安全责任

认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，做好后疫情时代的疫情防控、多病同防工作，落实园长安全主体责任，严格遵循“一个值守、三支队伍”工作，健全各项安全管理制度，坚持视频监控抽查记录、幼儿缺勤追踪记录常态化，定期开展安全应急演练，落实入离园安全规范，构建人防、物防、技防三位一体安全保障体系，杜绝安全责任事故的发生。

2. 加强保健管理

一是以做好防疫工作为重点，进一步明晰保健工作流程，对每一项工作要求做到心中有数，落实到位，同时加强检查与反馈，将好的制度扎实推进，全面提升幼儿在园生活卫生质量。

二是重视家长伙食调查反馈问题，落实每月一新菜，尝试班级轮流花样面点、开展幼儿自助餐等活动，不断优化幼儿膳食，提升伙食品质，同时加强对营养膳食的宣传力度，让幼儿吃得开心、家长看得满意。

3. 优化社团活动

一是继续加强读书文化品牌建设，形成亮点，丰富教职工精神文化生活。巩固已有职工书屋建设成果，结合“世界读书日”、教师节、冬至等节日，组织开展各类读书交流展示活动，如四月开展“世界读书日”经典诵读活动，五月开

展“好老师”漂书活动。

二是扎实开展健身类、生活类、艺术类社团活动，创新活动形式，保证社团活动时间的落实，每次活动前做到有计划有方案有具体负责人，活动内容丰富有意义，让社团活动真正服务教职工。

4. 提升宣传质量

敏锐捕捉新闻素材，挖掘更多有温度、有深度、有情怀、有价值的师生活动亮点，形成高质量的宣传报道。同时统筹规划和利用幼儿园公众号，广泛宣传幼儿园各项工作，扩大幼儿园社会声誉和影响。

5. 踏实专项工作

做好语言文字、文明创建、信息教育、科技环境教育、学籍、资助等专项工作，注重统筹安排，整合资源，力求轻负高效地完成各项绩效目标任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 964.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.33 万元,事业收入 155.65 万元,其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 79.78 万元，增长 9.01%，主要原因是人员工资增加和幼儿人数增加。

(二)2021 年单位预算总支出 964.98 万元。其中：基本支出 875.98 万元，项目支出 89 万元。比 2020 年预算增加 79.78 万元，增长 9.01%，主要原因是人员工资增加

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元,教育支出 671.33; 社会保障和就业支出 115.53 万元; 卫生健康支出 22.47 万元; 其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出 581.6 万元; 商品和服务支出 122.68 万元; 对个人和家庭的补助 105.04 万元;

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 809.33 万元, 其中: 当年预算 809.33 万元, 比 2020 年预算增加 28.15 万元, 增长 3.6%, 增长原因: 人员工资增长; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 720.33 万元, 比 2020 年预算增加 35.25 万元, 增长 5.14%, 主要原因: 工资增加、购买防疫物资其中:

1. 人员经费 686.64 万元, 包括:

(1) 工资福利支出 581.6 万元, 主要用于在职教师的工资、绩效、社保、公积金、医保补贴、文明奖、综治奖、档案奖、党建奖、绩效目标管理奖。

(2) 对个人和家庭的补助 105.04 万元, 主要用于退休人员的工资、医保补贴、文明奖、综治奖、档案奖、党建奖、绩效目标管理分享奖。

2. 商品和服务支出 33.68 万元, 包括日常公用支出万元; “三公经费”支出 0 万元; 公务交通费 0 万元; 业务补助经费 33.68 万元。

(二)项目支出 89 万元，比 2020 年预算减少 7.1 万元，下降 7.38%，主要原因：因 2020 年疫情原因，幼儿园没有产生大型维修项目。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 77 万元。主要用于编外人员劳务费支出。

2. 关爱教师专项经费项目 12 万元。主要用于在职教师伙食补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)

0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 119.86 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 98.26 万元，服务类 18.6 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 698.3 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1643.74 平方米，房屋 2073.69 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 964.98 万元

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(单位名称) 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	809.33	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	875.98
三、事业收入	155.65	3、公共安全支出		工资福利支出	581.60
四、事业单位经营收入		4、教育支出	826.98	对个人和家庭的补助	105.04
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	189.33
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	115.53	二、项目支出	89.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	22.47	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	

		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	581.60
		15、金融支出		302 商品和服务支出	278.33
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	105.04
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出		309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	964.98	本年支出合计	964.98	本年支出合计	964.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	964.98	支出总计	964.98	支出总计	964.98

二、2021 年单位收入总表

单位：

部门公开表 2

万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	964.98	809.33		155.65								
205	教育支出	826.98	671.33		155.65								
20502	普通教育	826.98	671.33		155.65								
2050201	学前教育	826.98	671.33		155.65								
208	社会保障和就业支出	115.53	115.53										
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53										
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96										
210	卫生健康支出	22.47	22.47										
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47										
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47										

三、2021 年单位支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	964.98	875.98	89.00			
205	教育支出	826.98	737.98	89.00			
20502	普通教育	826.98	737.98	89.00			
2050201	学前教育	826.98	737.98	89.00			
208	社会保障和就业支出	115.53	115.53				
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53				
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
210	卫生健康支出	22.47	22.47				
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	809.33	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	720.33	720.33	
		3、公共安全支出				工资福利支出	581.60	581.60	
		4、教育支出	671.33	671.33		对个人和家庭的补助	105.04	105.04	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	33.68	33.68	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	115.53	115.53		二、项目支出	89.00	89.00	
		8、卫生健康支出	22.47	22.47		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	581.60	581.60	

		15、金融支出				302 商品和服务支出	122.68	122.68	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	105.04	105.04	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出				309 资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	809.33	本年支出合计	809.33	809.33		本年支出合计	809.33	809.33	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	809.33	支出总计	809.33	809.33		支出总计	809.33	809.33	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	809.33	720.33	89.00
205	教育支出	671.33	582.33	89.00
20502	普通教育	671.33	582.33	89.00
2050201	学前教育	671.33	582.33	89.00
208	社会保障和就业支出	115.53	115.53	
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53	
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	720.33	686.64	33.68
301	工资福利支出	581.60	581.60	
30101	基本工资	105.41	105.41	
30102	津贴补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	231.58	231.58	
30107	绩效工资	71.92	71.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
30111	公务员医疗补助缴费	38.13	38.13	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	57.19	57.19	
302	商品和服务支出	33.68		33.68
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	2.58		2.58

30225	专用燃料费	3.36		3.36
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	105.04	105.04	
30302	退休费	82.57	82.57	
30307	医疗费补助	22.47	22.47	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计		公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园					
填报人	李文红			联系电话	027---88415052	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	809.33	83.87%	808.9	794.84
		其他资金	155.65	16.13%	100.54	62.53
		合计	964.98	100.00%	909.44	857.37
	支出构成	基本支出	875.98	90.78%	902.99	722.91
		项目支出	89	9.22%	6.45	134.46
		合计	964.98	100.00%	909.44	857.37
部门职能概述	<p>武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，注重尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展的教育。合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用；创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；采取最严密的新冠肺炎防控措施，确保幼儿园安全工作落实，加强安全工作的监督与检查在重点时段做好防控预案，落实常规安全工和检查，确保幼儿园安全工作落实严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 党建工作</p> <p>1. 加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学。</p> <p>2. 突出党史学习教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动；</p>					

整体绩效目标	<p>3. 做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行；</p> <p>4. 开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有教师和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。</p> <p>(二) 安全工作</p> <p>1. 疫情防控：采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实</p> <p>2. 日常安全：加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工和检查，确保幼儿园安全工作落实。</p> <p>(三) 校园环境建设工作</p> <p>1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境；</p> <p>2. 引入更加先进的教学、办公等设备，服务日常教学工作。</p> <p>(西) 教师队伍建设</p> <p>1. 强化专业体系构建，助力教师队伍成长，制定适宜自身发展的个人规划；</p> <p>2. 不断优化绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。</p> <p>(五) 教科研工作</p> <p>1. 扎实课题研究，提升专业发展。做好教育科学“十四五”规划及各级各类课题研究工作。</p> <p>2. 夯实常规建立，优化“五项技能”评比、“推进课程游戏化。</p> <p>3. 传承民族文化，推进“起点阅读”</p> <p>4. 家园协同，涵养幼儿好习惯，通过家园共建好习惯，同心协力，力向一处的保证幼儿行为养成教育的实效性。</p> <p>(六) 工会工作</p> <p>1. 推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利；</p> <p>2. 开展丰富的文体活动，增强人文关怀。</p>	
	长期目标	年度目标
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和教育改革发展，创设“民	<p>1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。</p> <p>2. 加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平</p> <p>3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。</p>

	主、开放、多元、和谐、创新”的园所人文环境，打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。		4. 加大教育教学建设投入，大力发展学前教育建设项目。		
长期目标 1：	为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级个数	7 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	214 人	计划标准
		质量指标	幼儿园校园建设、环境建设、网络建设工作，设施设备的完善，校园网络设备升级。	全园网络设备设计，全园网络覆盖，保证各教学信息化设备的使用。	计划标准
		质量指标	提高教师队伍建设参训率	100%	计划标准
		质量指标	普通话二级乙等及以上水平率	100%	计划标准
		质量指标	教师资格证获取率	100%	计划标准
		时效指标	按期完成空调消毒清洗、厨房排风设备清洗工作	一年 2 次消毒清洗	计划标准
		效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	≥ 95%
	服务对象满意指标		教职员满意度	≥ 95%	计划标准
	服务对象满意指标		幼儿家长满意度	≥ 95%	计划标准

长期目标 2:	加大教育教学建设投入，大力发展学前教育建设项目，关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。不断加强疫情防控常态化，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各年龄段开展主题活动	每月开展一个主题活动	计划标准
		数量指标	各年龄段开展起点阅读活动	每日开展起点阅读	计划标准
		数量指标	开展安全教育活动及安全演练	每季度一次	计划标准
		数量指标	常态化疫情防控卫生消毒、食品安全、疾病预防培训学习	每月二次培训	计划标准
		数量指标	幼儿身高体重体检	园级每季度一次、区级妇幼保健院每年一次	计划标准
		质量指标	校园安全事故	0 起	计划标准
	效益指标	时效指标	起点阅读活动开展幼儿参与率	100%	计划标准
		时效指标	幼儿身高、体重达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	幼儿园零星维修进度	100%	计划标准
		服务对象满意指标	幼儿家长对保教工作满意率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	家长对幼儿园家园共育满意率	≥95%	绩效标准
长期目标 3:	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	深化教师队伍，提高教师专业技能培训	100%	计划标准
	数量指标	组织教师参加“五项技能”比赛	上半年参赛一次	计划标准
	数量指标	开展班级环境创设评比	每月一次	计划标准
	数量指标	保育员防疫知识、疾病预防培训学习	每月一次	计划标准
	数量指标	安保人员安全培训学习	每月一次	计划标准
	数量指标	学带优青人数	学带 3 人；优青 4 人	计划标准
	数量指标	承担区、市级课题人数	区级个人 1 人、市级个人 1 人；园级区级课题	计划标准
	时效指标	开展教师师德教育	每月开展一次	计划标准
	时效指标	教师教科研培训	每月二次	计划标准
	质量指标	中级以上专业技术职务骨干教师占比	≥10%	计划标准
效益指标	社会效益指标	论文、课件、微课获奖	8 人	计划标准
	服务对象满意度指标	家长对幼儿园环境满意率	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	教职员工对个人成长及发展空间满意率	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	家长对教师师德满意率	≥90%	计划标准

年度目标 1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	教育发展建设专项经费	31.4	268.92	70	计划标准
		数量指标	教职工队伍建设	0.32	0.5	0.3	计划标准
		质量指标	资金监管	安全	安全	安全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办园条件改善	改善	改善	进一步改善	计划标准
		服务对象满意度指标	家长对教师教学满意率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度目标 2:	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	19 人	19 人	19 人	计划标准

		数量指标	组建课程团队	2 个	2 个	2 个	计划标准
		数量指标	安全教育演练活动 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	对口帮扶幼儿园培 训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指 标	教职员工培训学习 满意度	≧ 90%	≧ 90%	≧ 90%	计划标准
		服务对象满意度指 标	教职工满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准
		服务对象满意度指 标	家长满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准
年度目标 3:	加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	建设工程计划完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工程质量验收合格 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指 标	教职工满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准

		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	0	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。