

武汉市武昌区乃园幼儿园 2021 年单位预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区乃园幼儿园 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

武汉市武昌区乃园幼儿园 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

武汉市武昌区乃园幼儿园 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武昌区乃园幼儿园建于 2015 年 7 月，隶属于武昌区教育局，是一所普惠性公办园，坐落在武昌区黄鹤楼街彭刘杨社区乃园路 94 号，建筑面积 3366 m²，办园规模为 12 个日托教学班。幼儿园环境优美，设施设备齐全，教具学具玩具充足，拥有一支团结进取、相互关爱、温馨和谐的教师队伍，现有教职员工 59 人，其中，区学科带头人一人、区优青一人、武汉市五一劳动奖章获得者一人，武汉市骨干教师一人，武汉市幼儿教师专业技能竞赛一等奖一人，所有教师均为学前教育大专以上学历。

乃园幼儿园秉承“守望童真、乐学成长”的办园理念，遵循儿童的身心发展与认知规律，以艺术教育为切入点，不断打造生活化园本课程特色。2019 年评为武汉市一级幼儿园，2020 年被评为武昌区目标管理立功单位，获得湖北省放心食堂、武汉市 A 级食堂、武昌市卫生保健先进单位、武昌区语言文字示范校、武昌区绿色校园等多项荣誉。

武汉市武昌区乃园幼儿园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

武汉市武昌区乃园幼儿园总编制人数 40 人，在职实有 15 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标

1. 思考设计幼儿园十四五发展愿景。

2. 持续推进园所文化建设，做好绿色校园物质环境打造、制度文化精神环境打造。

3. 加强教师队伍建设，夯实研究工作，不断优化园本课程体系。

年度工作任务及措施

（一）抓实党建引领，巩固统领长效机制

1. 规范组织生活，凝聚组织力量

抓好“三会一课”。进一步规范党内组织生活，丰富党员学习活动内容及形式，落实“书记讲党课、园长开讲座”。加强政治学习，以**庆祝建党**百年为契机，开展视频学习、实地学习、交流学习、党课学习等多种形式，加大政治学习力度，丰富政治学习内容，做到学有所思、学有所悟、学有所得。开展党史学习专题交流活动，评选优秀学习体会。

2. 抓实三育人示范岗，彰显引领力量

成立以书记、园长、年龄组长为主的示范引领活动。做好思想引领，做好群众思想访谈，及时了解教师们的思想动态及专业发展需求；做好专业引领，书记园长每学期一节示范课，年龄组长每学期两节示范课，根据一线教师教育教学中的问题定向示范，做好表率榜样；做

好服务引领，坚持党员下沉社区服务工作，积极与社区沟通持续做好阳光家园帮扶活动，社区微心愿工作。

3. 强化班子建设，渗透服务力量

坚持班子例会制度，严格工作考核，进一步根据人员调整完善月考核细则。抓好中层岗位锻炼。定期深入班级进行指导，保教每周一个上午班，一个下午班，其他行政每月一个半天进班，保健每月一天带保育班。一方面为教职工做好表率榜样，其次通过带班深入了解职工真实工作状态，发现管理中存在的问题，设身处地解决实际问题。

（二）构建五年规划，绘制十四五发展愿景

1. 做好各级十四五发展规划学习。通过中心组学习、政治学习等多种方式开展好省、市、区十四五发展规划相关文件精神的学习，深刻领会对教育发展的要求，重点做好区教育局十四五发展规划的深入学习，明确区级精神，做好一线落实工作。

2. 做好园所发展规划调研。在充分总结幼儿园十三五工作经验及成果的基础上，开展“教师、家长谈幼儿园发展”调查研究，了解教职工发展需求及家长对幼儿园发展的愿景。

3. 拟定幼儿园中长期发展目标。结合区级十四五发展规划的目标和精神，结合我园园所发展、幼儿发展和教师发展需求，梳理中长期发展目标。

4. 做好教师个人发展中长期规划。引导教师开展专业发展总结工作，构建园所教师梯队蓝图，指导教师做好个人发展中长期规划。

5. 拟定发展步骤和具体措施。根基以上的发展愿景，分项目、分

阶段拟定发展步骤和具体措施。

（三）锤炼园所文化，积淀园所内涵建设

1. 物质环境建设

打造绿色生态环境，一是有条不紊打造幼儿园绿色生态公共环境，将原有沙池改造为“生态手工创意坊”，鼓励幼儿亲近自然，引导幼儿在自然中收集石块、树叶、树枝等材料，开展创意手工制作活动。二是改造功能楼外观，增强园所空间绿色环境。三是重点打造幼儿园植物园地和班级种植区，将绿色生态环境与延展到班级中。

2. 制度文化建设

一是做好制度优化学习，开展乃园制度大家谈活动，以讨论和优化制度作为学习制度的目的，分组开展保教制度、后勤制度讨论学习活动，为制度优化献计献策。

二是做好制度管理落实，加大制度管理力度，做好上级管理和自主管理的平衡，以上年度绩效考核中出现的问题，加大整改力度，行政包班参与各班班务会，协助提升自主管理效能。增强制度管理透明度，落实制度考核后的行政会讨论、公示和申诉工作。

以管理促质量的原则开展好幼儿园制度落实工作，减少管理负能，提升管理效能，使我国的制度文化成为全体教职员工的行准则，为促进乃园幼儿园园风、教风和学风奠定制度基础。

（四）规范保教常规，夯实教育教学基础

1. 强化师德师风

保教、纪检、人事三部门共同负责，加强师德师风培训力度，创

新培训方法，以案例培训、理论政策知识问答、师德故事演讲等多种方式，将师德教育入脑入心，真正转变为教职工的自觉性为。

2. 严格常规检查

保教部门根据上年段绩效检查问题，常规检查问题，学期初拟定常规检查月重点和周细化要求，对重点时段、重点工作进行每周检查，按照“检查工作—发现问题—及时解决、反馈问题—再检查、再反馈”管理流程，督促教师自觉形成工作规范。

严格卫生保健检查工作，加强多病同防工作力度。一严晨检，加强幼儿入园健康监测管理工作；二严班检，不懈怠班级幼儿体温检查和健康随检工作；三严宣传，定时多形式多渠道向家长宣传卫生保健知识，争取家长对防疫工作的理解与支持；三严教育，做好卫生保健只是与幼儿生活活动、健康活动相结合做好幼儿教育工作；四严随查，配合做好上级部门片姊妹园之间的卫生随查工作，严格卫生保健资料的完善，班级卫生常规的规范。

3. 提供技术支持

对于教学常规，管理人员要心中有目标、有思考、有想法，能在教师需要帮助、感到困惑时及时提供科学的可行性建议，避免老师走弯路、走错路，机械重复无效工作。

4. 加强动态评估

幼儿发展是动态的、教学环境创设也是动态的，要根据幼儿兴趣和教学需要提供“有准备的环境”，将幼儿发展评估与特色节日相结合，将环境创设与主题活动相结合，将教师专业发展与常规听课相结合，

做好每月动态评估工作。

5. 坚持家园共育

加强家长学校学习活动，以专家引领、园长讲座、教师家访等形式，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。加强家长宣传模式，利用 2021 年全国学前教育宣传月、乃园特色节日、强化“开学第一课”内容设计、举办家长开放日活动、亲子活动、社区教育学院联动、星级家长的认定评选等活动，提高家长对幼儿园教育工作的了解。利用好家长委员会、膳食委员会，做好家长评园工作。构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。

（五）推进教科研工作，搭建教师专业发展平台

1. 各级科研课题稳步推进

一是做好省级游戏博物馆研究工作，开展功能室游戏博物馆研究。二是围绕市级《中小生命安全知识与健康教育学科渗透的实践研究课题工作方案》为指导，开展关于户外游戏安全研究。三是做好市级重点课题研究，成果验证研究工作，为结题做准备。四是做好两位教师区级个人课题研究，同时根据幼儿园办园方向筹备“十四五”课题的选题、立项工作。积极申报教师个人课题，尝试开展教科研一体化、教育创新等园级个人课题的研究工作，鼓励更多的老师参与课题研究。

2. 园级教研活动注重实效

本学期继续以两个教研组为单位开展教研活动。根据班长与班辅

教师专业发展进行规划，从园本课程开发与基础课程实施为切入口，开展教研活动。

书记带美术专职教师，主抓班辅教师美术教研组。根据幼儿年龄特点，各年龄段选择一项美术活动，开展“一主线三支”的美术教育策略研究活动，提升教师美术教育策略运用能力。

园长带年龄组长，主抓班长教师特色课程教研活动。依托特色课程研究，开展好特色课程规划、实施及评价工作，提升教师课程设计与实施能力。

3. 园本培训活动研发课程

一是以教师专业发展学校评估为助推力，以园本培训为孵化器，分级分类做好《新手教师生活活动组织与实施能力培养》《班长教师班级管理力提升》《幼儿园教师环境中的美术》等教师专业发展课程的开发和实施工作，并做好课程实施后的评价工作。二是以问题为导向，在做好教师专业发展需求调研的基础上，开展好每月专项园本培训工作。

4. 联盟同盟研究

依托园际联盟，针对片区内民办园的共性困惑与问题，制定有针对性的联盟计划，实施精准帮扶、指导。项目联盟要进一步围绕项目主题，以问题为导向选取研究小专题，开展深入研究，形成互帮互学互进良好势态。

（六）夯实后勤管理，

1. 牢固树立“安全第一”的观念。认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，安全工作实行部门责任制和事故责任追究制，切实加

强幼儿园设施、食品卫生、极端天气、门卫、临时用工人员等各类安全管理。

2. 做好警校家护校工作。一是做好社区、派出所联动，争取社区、民警力量支持，为幼儿入离园安全保驾护航。二是统筹安排好家长志愿者，在各班征集有时间、有魄力的家长，进行集中培训打造乃园家长护校队，配合幼儿园值班人员做好入离园幼儿安全防护、排队引导、道路疏通、车辆劝导等工作。

3. 做好安全教育宣传工作。坚持应急避险知识的学习，落实每年四次的安全演练，切实增强师生安全意识和避险逃生能力。

4. 加强幼儿食品卫生管理，保持食品操作的规范程序。根据审计出现的问题，规范红联备案保存，确保进货单师幼分开。

5. 做好幼儿园内网打造工程。

6. 做好网络办公平台设计协助工作，为后期园所现代化管理做好框架基础。

7. 做好基建安全和进度跟进工作

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 905.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 802.85 万元，其他收入 102.6 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 202.18 万元，增长 28.75%，主要原因是学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

(二)2021 年单位预算总支出 905.45 万元。其中：基本支出 476.79 万元，项目支出 428.65 万元。比 2020 年预算增加 202.18 万元，增长 28.75%，主要原因是项目支出增加，较多增加部分主要为基础教育建

设支出。

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 887.10 万元；社会保障和就业支出 18.34 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 328.14 万元；商品和服务支出 474.71 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 802.85 万元，其中：当年预算 802.85 万元，比 2020 年预算增加 197.62 万元，增长 32.65%，增长原因：学校规模扩大，教育支出增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 374.19 万元，比 2020 年预算增加 45.26 万元，增长 13.76%，主要原因：新增教师，人员经费支出增加较多。其中：

1. 人员经费 328.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 328.14 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 商品和服务支出 46.06 万元，包括日常公用支出 46.06 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 0 万元。

(二)项目支出 428.65 万元，比 2020 年预算增加 152.35 万元，增长 55.13%，主要原因：学校房租增加用于在职教师的伙食费；关爱教师项目 9.6 万元。

2. 以薪养岗项目 194.33 万元。主要用于聘用教师的工资、社会保障缴费，伙食费以及保安人员的工资及伙食费。

3. 学前教育专项经费项目 224.72 万元。主要用于幼儿园的房屋租金。

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 115.16 万元。包括：货物类 40.06 万元，工程类 54.3 万元，服务类 20.8 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 9.8 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 9.8 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 194.61 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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，通用设备 88.24 万元，专用设备 41.67 万元，图书档案 4.17 万元，家具、用具、装具及动植物 60.53 万元。

(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 905.45 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

武汉市武昌区乃园幼儿园 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	802.85	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	476.79
三、事业收入	102.60	3、公共安全支出		工资福利支出	328.14
四、事业单位经营收入		4、教育支出	887.10	对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	148.66
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	18.34	二、项目支出	428.65
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出		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	328.14
		15、金融支出		302 商品和服务支出	577.31
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	905.45	本年支出合计	905.45	本年支出合计	905.45
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	905.45	支出总计	905.45	支出总计	905.45

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：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	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	905.45	802.85		102.60								
205	教育支出	887.10	784.50		102.60								
20502	普通教育	887.10	784.50		102.60								
2050201	学前教育	887.10	784.50		102.60								
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34										
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.34	18.34										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	905.45	476.79	428.65			
205	教育支出	887.10	458.45	428.65			
20502	普通教育	887.10	458.45	428.65			
2050201	学前教育	887.10	458.45	428.65			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	802.85	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	374.19	374.19	
		3、公共安全支出				工资福利支出	328.14	328.14	
		4、教育支出	784.50	784.50		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	46.06	46.06	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	18.34	18.34		二、项目支出	428.65	428.65	
		8、卫生健康支出				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	328.14	328.14	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	474.71	474.71	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助			
		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	802.85	本年支出合计	802.85	802.85		本年支出合计	802.85	802.85	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	802.85	支出总计	802.85	802.85		支出总计	802.85	802.85	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	802.85	374.19	428.65
205	教育支出	784.50	355.85	428.65
20502	普通教育	784.50	355.85	428.65
2050201	学前教育	784.50	355.85	428.65
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	374.19	328.14	46.06
301	工资福利支出	328.14	328.14	
30101	基本工资	47.59	47.59	
30102	津贴补贴	15.00	15.00	
30103	奖金	127.95	127.95	
30107	绩效工资	57.72	57.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
302	商品和服务支出	46.06		46.06
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30216	培训费	0.71		0.71
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				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

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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：武汉市武昌区乃园幼儿园 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	武汉市武昌区乃园幼儿园						
填报人	王毅			联系电话	027—88706430（13339994357）		
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	
	收入构成	财政拨款	802.85		88.67%	2019 年	2020 年
		其他资金	102.6		11.33%	82.18	98.04
		合计	905.45		100%	650.47	703.27
	支出构成	基本支出	476.79		52.66%	647.6	426.97
		项目支出	428.65		47.34%	2.87	276.3
		合计	905.45		100%	650.47	703.27
部门职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。						
年度工作任务	<p>（一）抓实党建引领，巩固统领长效机制 1. 规范组织生活，凝聚组织力量 2. 抓实三育人示范岗，彰显引领力量 3. 强化班子建设，渗透服务力量（二）构建五年规划，绘制十四五发展愿景 1. 做好各级十四五发展规划学习。2. 做好园所发展规划调研。3. 拟定幼儿园中长期发展目标。4. 做好教师个人发展中长期规划。5. 拟定发展步骤和具体措施。（三）锤炼园所文化，积淀园所内涵建设 1. 物质环境建设 2. 制度文化建设（四）规范保教常规，夯实教育教学基础 1. 强化师德师风 2. 严格常规检查 3. 提供技术支持 4. 加强动态评估 5. 坚持家园共育（五）推进教科研工作，搭建教师专业发展平台 1. 各级科研课题稳步推进 2. 园级教研活动注重实效 3. 园本培训活动研发课程 4. 联盟同盟研究（六）夯实后勤管理，1. 牢固树立“安全第一”的观念。2. 做好警校家护校工作。3. 做好安全教育宣传工作。4. 加强幼儿食品卫生管理，保持食品操作的规范程序。5. 做好幼儿园内网打造工程。6. 做好网络办公平台设计协助工作，为后期园所现代化管理做好框架基础。7. 做好基建安全和进度跟进工作</p>						
整体绩效目标	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改革发展，创设“守望童真，快乐发展”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。		<p>目标 1：思考设计幼儿园十四五发展愿景。目标 2：持续推进园所文化建设，做好绿色校园物质环境打造、制度文化精神环境打造。目标 3：加强教师队伍建设，夯实研究工作，不断优化园本课程体系。</p>				

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	幼儿在园人数	415 人	计划标准		
		质量指标	优秀教师达标率	30%	计划标准		
		时效指标	幼儿园新建项目完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	98%	行业标准		
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		
		满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 2:	加大幼儿园的园所文化建设，努力打造有美术特色的生态幼儿园						
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	项目建设完成率	100%	计划标准		
		数量指标	项目质量验收合格率	100%	计划标准		
		成本指标	预算资金使用率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	生均拨款水平	1200 元/生/年	计划标准		
		社会效益指标	安全事故	0	计划标准		
		社会效益指标	施工环保标准	达标	行业标准		
长期目标 3:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。						
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	教师考核与评价完成率	100%	计划标准		
		数量指标	美术活动开展率	95%	计划标准		
		质量指标	中级以上专业技术职务的教师占比	20%	计划标准		
	效益指标	可持续发展指标	学带优青人数	3 人	计划标准		
		可持续发展指标	承担省市级重点课题	2	计划标准		
		社会效益指标	区级五项技能大赛获奖	5 人	计划标准		
年度目标 1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务，推进幼儿园的稳步发展						
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	公用经费	309.26	365.97	353.15	预算执行率 100%
		数量指标	教育教学经费经费	288.4	290.9	486.2	预算执行率 100%
		质量指标	骨干教师占比	12.50%	21%	29%	逐年递增
	效益指标	社会效益指标	综治及安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		可持续发展指标	市级重点课题	开题	中期优秀	出成果集	计划标准
服务对象满意度		教师家长满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标 2:	创建园所文化下的绿色生态、具有美术特色的幼儿园环境						
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	环境绿化美化项目	44.8	38.4	54.3	预算执行率 100%
		数量指标	美术特色打造	4	8	11.8	预算执行率 100%
		质量指标	专任教师比例	4%	17%	55%	>55%
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	校园绿化率	15%	18.50%	22%	>22%
		服务对象满意度	师生满意度	95%	98%	98%	>95%

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。