

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算 批复

第二部分 东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算 公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第三部分 东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算 公开表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表

第五部分 项目绩效目标申报表

1. 项目绩效目标申报表
2. 部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83235609

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算批复

21

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2021 年部门预算的 批 复

武汉市东西湖区八方明珠幼儿园：

根据区十届人大第五次会议关于东西湖区 2021 年部门预算的决议，现对你单位 2021 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2021 年预算收入 481.68 万元。其中：预算内收入 398.68 万元，纳入财政专户管理资金(教卫专用)80.00 万元，其他自有资金 3.00 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2021 年预算支出 481.68 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2021 年预算整体绩效目标及目绩效目标一并批

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控。对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后十五日内向所属各单位批复预算及预算绩效目标（若部门存在二级单位的情况下），并且非涉密单位必须在收到财政预算批复之后的二十天内东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区财政局

2021年1月11日

东西湖区财政局办公室

2021年1月11日印发

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- (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) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，八方明珠幼儿园预算由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

(三) 人员情况

八方明珠幼儿园部门预算中共有编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，员额编制 0 人。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)。编外辅助岗位工作人员编制 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、指导思想

以《规程》、《纲要》和《指南》的精神为指导，在上级主管部门的领导下，坚持以德治园，强化服务意识。继续

完善幼儿园硬件配备、强化软件建设，加速教师教育观念的转变，不断提高幼儿园保教质量。

二、主要工作目标

- (一) 树立正确理念，增强服务意识；
- (二) 完善各项制度，工作落实到位；
- (三) 加大研训力度，促进专业成长；
- (四) 扎实后勤管理，注重规范操作；
- (五) 提高教学质量，均衡幼儿发展；
- (六) 做好家长工作，增进家园互动；

三、具体实施措施

- (一) 加强师德修养，树立良好形象。

学习《教师法》、《教师日常行为规则》等法律文件，规范教师职工言行、仪容、仪表。要求各班教师利用宣传栏向家长、幼儿服务承诺，使教师的工作受到家长严格的监督，以良好的师德形象服务于家长、幼儿，以良好的榜样做出表率，办出家长满意的放心园。

- (二) 规范内部管理，提高办园质量

1. 成立职能部门，完善各项制度。成立园务会、教研组等，建立“责任制”，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，督促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的保育工作要求，落实保教

合一理念；规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。

2. 幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，出台激励制度，推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。

3. 加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

（三）加大研训力度，强化教师队伍

1. 教师参加各种学历进修和继续教育。

2. 加强师资队伍培养机制，开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。

3. 根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到发展。

4. 通过岗位练兵来提高新教师的教育教学水平。

5. 加强园本教研，深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注课堂教学细节，提高课堂教学质量。根据本园教学实际，开展园本教研，加强教师们听课评课能力，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

（四）扎实后勤管理，注重保教结合

1. 完善各项卫生保健制度，配合园长做好保育后勤管理工作。

2. 制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

3. 加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

4. 注重学园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

5. 加强保安管理制度，严格遵守外来人园登记制度，把好幼儿园的入门关。

（五）夯实常规管理，提高教学质量

1. 开展“每人一堂好课”、“同题异构”、“模拟上课”等教研活动，督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

2. 初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。

3. 激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动中，采用参与式、开放式的学习机制，促使教师主动的学习，互

动的学习，创造性的学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。

4. 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展表演游戏活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”做为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创造性的表演。

5. 继续加强教师们的教育教学反思能力。本学期，每位教师一个月写两篇观察记录、两篇教学反思。一学期至少针对一名幼儿进行3-4次的个案观察，一学年写一篇质量较好的教学论文。

（六）做好家长工作，创家长满意学校

1. 通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。

2. 开通家校互动平台，增强家园的互动交流。

3. 充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

4. 建立家长学校，根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等，变家长被动参与为主动合作，真正建立起教育合作伙伴关系。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区教育局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 398.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3 万元；纳入财政专户管理资金（教卫专用）80 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 366.82 万元，项目支出 114.86 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 481.68 万元。比 2020 年预算增加 71.28 万元，增长 14.79%，主要是人员经费支出 361.09 万，比上年增加 32.07 万，公用经费支出 5.73 万，比上年增加 0.81 万，项目经费 114.86 万，比上年增加 38.4 万。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 481.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.68 万元，占 82.77%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.62%；纳入财政专户管理资金 80 万元，占 16.61%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 481.68 万元，其中：基本支出

366.82万元，占76.15%；项目支出114.86万元，占23.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算398.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入398.68万元；纳入金库非税收入安排的拨款0万元；上级专项转移支付0万元。支出包括：基本支出366.82万元，项目支出31.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算398.68万元，其中：当年预算398.68万元，比2020年预算增加42.28万元，增长10.6%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出398.68万元，比2020年预算增加42.28万元，增长10.6%，主要原因：工资福利支出361.09万，比2020年预算增加32.07万元；商品服务支出5.73万元，比2020年预算增加0.81万元；对个人和家庭的补助支出0万，比2020年预算增加0万；一般资本性支出0万，比2020年预算增加0万。其中：

1.人员经费361.09万元，包括：

(1)工资福利支出361.09万元，主要用于：

- ①在职人员基本工资9.65万元；
- ②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）34.04万元；
- ③社会保障缴费11.52万元；
- ④公积金5.19万元；

⑤编外辅助岗位工作人员工资 300.69 万元；
(2)对个人和家庭的补助 0万元，主要用于：

- ①离休费 0 万元；
- ②)退休费 0 万元；
- ③遗属生活补助 0 元；
- ④医疗补助 0 万元；
- ⑤其他对个和家族补助支出 0 万元。

2.公用经费 5.73万元，其中：商品和服务支出 5.73万元，比 2020 年预算增加 0.81万元，增长 14.13%；一般资本性支出 0万，比 2020 年预算增加 0万元。

2021 年安排主要用于：

- (1) 福利费 0.74 万元；
- (2) 培训费 0.19 万元；
- (3) 工会经费 4.8 万元；

(二)项目支出 114.86万元，比 2020 年预算增加 38.4万元，增长 33.43%。

2021 年一般公共预算财政拨款安排主要用于：

- 1、工资福利性支出 361.09 万元；
- 2、商品和服务支出 5.73 万元；
- 3、对个人和家庭的补助支出 0 万元。

其中项目支出主要用于：

- (1) 党建经费支出 0.12 万元；
- (2) 教育费附加安排的定额补助 17.6 万元；
- (3) 教育费附加安排的学前公用经费 12.14 万元；

(4)教育费附加安排的幼儿园设备购置专项 2.00 万元；

(5) 教育费附加安排的学前保教经费 80 万元

(6) 教育费附加安排的教育教学工作经费 3 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

5. 其他专用名词

无其他专用名词补充解释。

东西湖区八方明珠幼儿园 2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

一、“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。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

部门公开表 1

2021 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	398.68	一、经济分类	481.68	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	398.68	工资福利性支出	361.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	98.59	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	460.89
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	22.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	4.22
二、其他自有资金	3.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	7.30
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	3.00	基本支出	366.82	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	361.09	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）	80.00	商品和服务支出	5.73	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	114.86	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	114.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	6.27
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	

				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	3.00
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	481.68	本年经济分类支出合计	481.68	本年功能科目支出合计	481.68
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	481.68	支 出 总 计	481.68	支出功能科目总计	481.68

部门公开表 2

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	经费拨 款（补 助）				纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府 性基 金	其他自 有资金					上年 结转				
			小计	财政指 标拨款 （补助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	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	小计	财 政 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 款 转	其 他 结 转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	481.68	398.68	398.68			80.00		3.00				3.00					
40	武汉市东西湖区教育局	481.68	398.68	398.68			80.00		3.00				3.00					
40021	武汉市东西湖区八方明珠幼儿园	481.68	398.68	398.68			80.00		3.00				3.00					

2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29													
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03													
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13													
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19													
2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08													
2299999	其他支出	3.00						3.00	3.00								

部门公开表 4

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	398.68	一、经济分类	398.68	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	398.68	工资福利性支出	361.09	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	35.59	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	380.89
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	2.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	4.22
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	7.30
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	366.82	213 农林水事务	
		工资福利性支出	361.09	214 交通运输	
		商品和服务支出	5.73	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	31.86	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	31.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	6.27
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	

				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	398.68	本年功能科目支出合计	398.68
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	398.68	支 出 总 计	398.68	支出功能科目总计	398.68

部门公开表 5

2021 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	部门项目	公共项目 （专项资金）
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	398.68	366.82	361.09	5.73			31.86	31.86	
40	武汉市东西湖区教育局	398.68	366.82	361.09	5.73			31.86	31.86	
40021	武汉市东西湖区八方明珠幼儿园	398.68	366.82	361.09	5.73			31.86	31.86	
2050201	学前教育	349.15	349.03	343.30	5.73			0.12	0.12	
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.74						31.74	31.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22						
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03						
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13						
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19						
2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08						

部门公开表 7

2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	366.82
301	工资福利支出	361.09
30101	基本工资	9.65
30102	津贴补贴	2.80
30103	奖金	22.52
30107	绩效工资	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.29
30111	公务员医疗补助缴费	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	5.19
30114	医疗费	3.03
30199	其他工资福利支出	300.69
302	商品和服务支出	5.73
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	0.74

部门公开表 8

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：2021 年本部门没有“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 9

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区八方明珠幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	八方明珠幼儿园
项目负责人	刘婷	联系电话	02783235609
项目类型	一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口 (从 年至 年)		
项目申请理由	<p>1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；</p> <p>2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平</p>		
项目主要内容	2021 年公用经费		
项目总预算	12.14 万元	项目当年预算	12.14 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019 年各类公用经费： 0 万元；</p> <p>2、2020 年各类公用经费： 2.42 万元；</p> <p>3、2021 年各类公用经费： 12.14 万元；</p> <p>4、当年预算变动情况：2021 预算调整公用经费标准，学前公用经费 480/生，小学公用经费 398/生，初中公用经费 422/生，高中公用经费 1040/生。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12.14
	公共预算财政拨款		12.14
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12.14
	1. 学前公用经费	12.14	
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*(1500*1.2-1200) 标准预算		
项目绩效总目标	保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，		

		优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	学前公用经费人数	330	计划标准
			质量指标	学校正常运转保障	$\geq 100\%$	计划标准
				教育教学活动	$\geq 100\%$	计划标准
			时效指标	2021 年完成	$\geq 100\%$	计划标准
			成本指标	学前公用经费标准	480/生	计划标准
				小学公用经费标准	398/生	计划标准
				初中公用经费标准	422/生	计划标准
				高中公用经费标准	1040/生	计划标准
				中职学校公用经费标准	人 数 * (1500*1.2-1200)	计划标准
			社会效益 指标	确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	$\geq 100\%$	计划标准
			生态效益 指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	$\geq 95\%$	计划标准
			可持续 影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	$\geq 95\%$	计划标准
			满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	$\geq 95\%$

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘婷	联系电话	027-83892293		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
项目申请理由	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	0.12	项目当年预算	0.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：0 万元 2、2020 年：0 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.12	
	公共预算财政拨款			0.12	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.12	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		0.12	
		1. 党建经费：0.12 万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率(每月不少于一次)	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2021 年内	按时完成	按时完成
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	确保党建活动正常进行, 促进其他各类教育协调发展, 培养正确、科学的公众意识和理	95%以上	95%以上

			念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才		
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	95%以上	95%以上

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	定额补助项目				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	八方明珠幼儿园		
项目负责人	刘婷	联系电话	027-83235609		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
项目申请理由	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学, 促进全区各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目主要内容	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学。				
项目总预算	17.6	项目当年预算	17.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年定额补助 0 万元 2、2020 年定额补助 18.04 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		17.6		
	公共预算财政拨款		17.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		17.6	
	测算依据 及说明	1. 补助到校		17.6	
		1. 补助个人到标准: 4400 元·人/年			
项目绩效总目标	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学, 促进全区各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	2021年按在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食补助下达资金率	100%	100%
		质量指标	学校后勤服务保障	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	按时完成	按时完成
		成本指标	伙食补助标准	4400元·人/年	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	按时完成	按时完成
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高	按时完成	按时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市八方明珠幼儿园					
填报人	刘婷	联系电话	027-83235609			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入构成	财政拨款	478.68	99%		410.4
		其他资金	3	1%		0
		合计	481.68	100%	0	410.4
	支出构成	基本支出	366.82	76%		333.94
		项目支出	114.86	24%		76.46
合计		481.68	100%	0	410.4	
部门职能 概述	<p>1. 教师队伍建设。坚持开展政治业务学习;坚持开展教师基本功培训活动;坚持开展教师评价考核。</p> <p>2. 常规管理。建立健全组织机构和管理制度;实行值日值班制度;坚持园例会制度;加强财产和教玩管理;加强档案资料管理。</p> <p>3. 安全、卫生保健工作。加强幼儿上下学管理、在园活动管理、食品安全卫生管理、用电防火安全等管理;抓好“日周月查”工作,建立安全隐患排查台帐,坚持参加幼儿园月安全例会;加强幼儿安全教育;执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》,制定合理的保育工作计划并落实;做好晨午检和日常消毒工作;做好新生入园体检和预防接种证查验工作;师生每年一次的常规体检;幼儿特殊体质调查;保证幼儿合理膳食。</p> <p>4. 教学教研。科学制定一日活动时间和周教学活动计划;综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教学内容,渗透于各项活动之中;以游戏为基本活动,寓教育于各项活动之中,认真开展游戏活动,做好游戏活动的组织指导和评价工作;做好听评课、教学比武、论文评比等工作;加强幼教理论的学习培训;积极参加上级组织的各项教研活动。</p> <p>5. 家园联系。设置班级家园联系栏,建立班级微信群;实行园长接待日和家长开放日制度;成立家长委员会,定期召开家长会。</p>					

年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“幼儿园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建经费	财政拨款	0.12	0.12	维护学校正常开支
	学前保教经费	财政拨款	80.00	80.00	维护学校正常开支
	学前公用经费	财政拨款	12.14	12.14	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	17.60	17.60	教师工作餐费
	幼儿园设备购置专项	财政拨款	2.00	2.00	维护学校正常开支
	教育工作经费	财政拨款	3.00	3.00	用于质保金及其他支出
		114.86	114.86		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021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。		
<p>长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。</p> <p>年度目标： 1、保障八方明珠幼儿园在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	各项业务 工作安排 完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费 及公用经 费预算控 制率	100%	100%
		成本指标	教学成本 控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育 教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会 经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及 服务对象 满意度指 标	社会满意 度	95%以上	95%以上