

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,756.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,644.08	1,644.08		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	112.91	112.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,756.99	本年支出小计	1,756.99	1,756.99		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,756.99	支出总计	1,756.99	1,756.99		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,756.99	1,570.88	186.11
205	教育支出	1,644.08	1,457.97	186.11
20503	职业教育	1,644.08	1,457.97	186.11
2050302	中等职业教育	1,644.08	1,457.97	186.11
221	住房保障支出	112.91	112.91	
22102	住房改革支出	112.91	112.91	
2210201	住房公积金	112.91	112.91	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,570.88
301	工资福利支出	1,220.90
30101	基本工资	466.62
30102	津贴补贴	91.48
30106	伙食补助费	122.34
30107	绩效工资	427.55
30113	住房公积金	112.91
302	商品和服务支出	336.72
30201	办公费	53.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	16.05
30206	电费	42.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	28.25
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	38.23
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	18.82
30229	福利费	27.71
30239	其他交通费用	22.00
30299	其他商品和服务支出	24.66

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	13.26
30302	退休费	5.03
30305	生活补助	8.23

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,756.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	1,060.19	四、公共安全支出	
五、其他收入	263.76	五、教育支出	2,895.89
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.14
其他	263.76	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3,080.94	本年支出小计	3,080.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,080.94	支出总计	3,080.94

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:黄麓师范学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	3,080.94		1,756.99			1,060.19	263.76					263.76
205	教育支出	2,895.89		1,644.08			1,060.19	191.62					191.62
20503	职业教育	2,895.89		1,644.08			1,060.19	191.62					191.62
2050302	中等职业教育	2,895.89		1,644.08			1,060.19	191.62					191.62
210	卫生健康支出	72.14						72.14					72.14
21011	行政事业单位医疗	72.14						72.14					72.14
2101102	事业单位医疗	60.22						60.22					60.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92						11.92					11.92
221	住房保障支出	112.91		112.91									
22102	住房改革支出	112.91		112.91									
2210201	住房公积金	112.91		112.91									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,080.94	2,462.02	618.92
205	教育支出	2,895.89	2,276.97	618.92
20503	职业教育	2,895.89	2,276.97	618.92
2050302	中等职业教育	2,895.89	2,276.97	618.92
210	卫生健康支出	72.14	72.14	
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	
221	住房保障支出	112.91	112.91	
22102	住房改革支出	112.91	112.91	
2210201	住房公积金	112.91	112.91	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,462.02	1,570.88
301	工资福利支出	1,588.71	1,220.90
30101	基本工资	466.62	466.62
30102	津贴补贴	91.48	91.48
30106	伙食补助费	122.34	122.34
30107	绩效工资	427.55	427.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	0.00
30113	住房公积金	112.91	112.91
30114	医疗费	28.23	0.00
30199	其他工资福利支出	121.00	0.00
302	商品和服务支出	843.10	336.72
30201	办公费	85.00	53.00
30202	印刷费	38.00	5.00
30205	水费	22.51	16.05
30206	电费	68.00	42.00
30207	邮电费	9.00	3.00
30209	物业管理费	58.25	28.25
30211	差旅费	20.00	5.00
30213	维修(护)费	35.00	15.00
30216	培训费	78.23	38.23
30217	公务接待费	5.00	0.00
30218	专用材料费	35.00	5.00
30226	劳务费	6.00	3.00
30227	委托业务费	190.00	30.00
30228	工会经费	18.82	18.82

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30229	福利费	27.71	27.71
30239	其他交通费用	50.00	22.00
30299	其他商品和服务支出	96.58	24.66
303	对个人和家庭的补助	30.21	13.26
30302	退休费	5.03	5.03
30305	生活补助	8.23	8.23
30307	医疗费补助	16.95	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	合计			618.92	186.11						432.81			
	合肥市教育局			618.92	186.11						432.81			
教师值班室家具	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	70.60							70.60			
寄宿成本支出	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	222.24							222.24			
学前儿童心理健康及行为观察室	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	29.41	29.41									
学前儿童科学领域实训室	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	47.15	47.15									
培训中心配套设备	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	77.23							77.23			
短期培训支出	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	62.74							62.74			
学前儿童绘本实训室	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	30.94	30.94									
仿真幼儿园综合实训室	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	42.77	42.77									
早期教育实训室	黄麓师范学校	2050302	中等职业教育	35.84	35.84									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	333.96	186.12			147.84	
合肥市教育局		333.96	186.12			147.84	
黄麓师范学校	仿真幼儿园综合实训室	42.77	42.77				
黄麓师范学校	教师值班室家具	70.61				70.61	
黄麓师范学校	培训中心配套设备	77.23				77.23	
黄麓师范学校	学前儿童绘本实训室	30.94	30.94				
黄麓师范学校	学前儿童科学领域实训室	47.15	47.15				
黄麓师范学校	学前儿童心理健康及行为观察室	29.42	29.42				
黄麓师范学校	早期教育实训室	35.84	35.84				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	618.92		
黄麓师范学校	寄宿成本支出	222.24	<p>【项目概述及项目内容】根据相关部门核定的寄宿标准收取相关费用，主要用于水费、电费、物业管理费</p> <p>【立项依据】根据市物价、市财政核定的寄宿收费标准相关文件。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请222.24万元财政资金，用于完成2020年在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：保障学校住宿生的生活和学习需要。（2436名学生）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：满足住宿生在校期间生活、学习需求（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：各种费用支出按月支付相关电费、水费。（2021年12月31日）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤222.24万元）</p> <p>指标2：水费（3元/吨）</p> <p>指标3：电费（0.58元/度）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：寄宿收费收入（≤222.24万元）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校的知名度和影响力；（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：保障学生安全和创造良好的生活学习环境（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生和家長满意度（≥90%）</p>
黄麓师范学校	短期培训支出	62.74	<p>【项目概述及项目内容】巢湖市中小学幼儿园教师及教育管理干部继续教育县本级专项培训工作一直以来都是我校承担，专项培训费由巢湖市教体局划拨到我校账户，专款专用于巢湖市中小学幼儿园师干训。本项目符合国家政策，属于合肥市财政专项拨款，用于巢湖市师干训工作。项目实施过程中，遵循教育及上级主管部门文件精神，完成巢湖市中小学幼儿园师干训工作任务。</p> <p>【立项依据】巢湖市教育局拨款专项培训费用，黄麓师范学校（巢湖市教师进修学校）、地址位于合肥市滨湖新区黄麓镇，邮编238079、联系电话88565024、法人代表姓名汪亮。主要业绩为连续十多年从事巢湖市中小学幼儿园师干训工作；学校自上划为合肥市管理以来，已连续三届（每届三年）被合肥市人社局认定为“合肥市专业技术人员继续教育基地”。巢湖市参与全员培训学员的校本研修文本资源采用政府招标形式实施。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请62.74万元财政资金，用于开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培训造就高素质教师与教育管理干部队伍，推动巢湖市教育的发展，提升巢湖市中小学幼儿园教师与教育管理干部执政能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：受托培训班次及人次（8培训班，共计722人次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：受托培训工作满足课程建设需要，提升参培教师的教学水平，增强师资力量（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：举办受托培训班时间（3月-5月、8月至12月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（62.74万元）</p> <p>指标2：资料费（4.06万元）</p> <p>指标3：外聘专家讲座及现场教学费（12.88万元）</p> <p>指标4：食宿交通场地使用费（45.8万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：社会公众满意度（≥90%）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：巢湖市教育局网站、合肥市教育局网站及其他媒体宣传报道，扩大学校知名度，推动合肥市教育发展（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：通过学员教育教学水平的提高，逐步扩大学校的知名度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学员满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	仿真幼儿园综合实训室	42.77	<p>【项目概述及项目内容】学前教育专业作为我校重点打造品牌专业，现有学前教育专业学生2000多人，仿真幼儿园综合实训室用于学前教育专业核心技能实训所用，目前我校尚无此实训室，因此需新建一间幼儿园仿真综合实训室。</p> <p>【立项依据】教育部颁布《学前教育专业教学标准》规定学前教育需开设幼儿园实践课程。学习了解真实幼儿园教学活动是学前教育专业基础，通过模拟婴幼儿园的真实环境，让学生在掌握专业知识的基础上，加强实操能力，提高学生综合实力。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金42.768万元用于新校区1间 仿真幼儿园综合实训室设备采购，保障学生专业课实训的需求，提高学生的实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增专业设施设备（74套） 指标2：满足学校班级实践教学需求（50人次） 指标3：满足学生对见实习的实践需求（全校在校有需求学生）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：购置资产验收通过率（100%） 指标2：设备实际利用率（95%） 指标3：经费支出合格率（合格）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成资产采购申报计划时间（4月底前） 指标2：完成招标时间（6月底前） 指标3：完成验收时间（8月底前） 指标4：投入使用时间（9月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≦42.768万元） 指标2：信息设备类成本（≦6.34万元） 指标3：桌椅柜类成本（≦10.75万元） 指标4：教具教材类成本（≦21.048万元） 指标5：文化创意类成本（≦4.63万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足本校学前教育专业学生对幼儿园实践需求满足本校学前教育专业学生对幼儿园实践需求（效果明显） 指标2：培养一支综合品质优秀的幼儿园教师队伍（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提高学前教育专业学生实践能力，提高学生就业竞争力（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	教师值班室家具	70.60	<p>【项目概述及项目内容】项目位于黄麓师范学校新校区教师公租房及值班室，为满足需要提供公租房及值班室的家具。单间面积约23平方米,主要包括：值班桌椅、单人床、衣柜、橱柜等。</p> <p>【立项依据】我校为全寄宿制学校，目前全校2000多学生全为寄宿制学生，教师公租房及值班室无配套设施家具，影响教师教学和正常值班使用，为提高学校安全管理，因此申请该项目；</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请70.604万元财政资金，预计新增家具用品等1256套（个），用于124间教师公租房及值班室的使用，保障学校安全管理。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成教师值班室家具采购（1256套（个））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：完成资产验收通过率（100%）</p> <p>指标2：新增家具使用率（>93%）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底前）</p> <p>指标2：投入使用时间（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≦70.604万元）</p> <p>指标2：衣柜单项成本（≦14.88万元）</p> <p>指标3：橱柜单项成本（≦17.16万元）</p> <p>指标4：床、床头柜、床垫成本（≦20.956万元）</p> <p>指标5：写字桌椅成本（≦11.656万元）</p> <p>指标6：方桌成本（≦5.952万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提高了我校校园住宿生的安全（程度较高）</p> <p>指标2：较大提升了学校安全管理水平和教学影响（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：改善和提升学校办学程度（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	培训中心配套设施	77.23	<p>【项目概述及项目内容】项目位于黄麓师范学校培训中心，为满足50个住宿房间等培训需求，需要相关配套设施设备。主要包括：单人床、床头柜、写字桌椅、电视橱柜、行李柜、衣柜、床上用品、电视机、热水器等</p> <p>【立项依据】1、我校是合肥市专业技术人员继续教育基地（巢湖市中小学教师继续教育培训学校），每年承担约8000人次的培训任务和其他社会培训工作，每期培训人数约500人，增加了对学校办学场所的规模要求；2、教师培训中心是我校培训唯一一所培训用场所，将于年底建成，无配套家具，严重影响后期使用功能，阻碍我校作为继续教育学校的发展和相关社会培训功能的使用，因此申请该项目。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请77.225万元财政资金，预计新增家具用品等2356套（个），用于培训中心配套设施设备，保障继续教育培训基地正常使用。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成培训中心配套设施设备采购（2356套（个））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：完成资产验收通过率（100%）</p> <p>指标2：设施设备实际利用率（>30%）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底前）</p> <p>指标2：经费支出实效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤77.225万元）</p> <p>指标2：床、床头柜、床垫成本（≤25万元）</p> <p>指标3：床上用品成本（≤13.4万元）</p> <p>指标4：热水器成本（≤7.25万元）</p> <p>指标5：写字桌椅成本（≤5.975万元）</p> <p>指标6：衣柜、行李柜成本（≤20.05万元）</p> <p>指标7：前台等其他成本（≤5.55万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足合肥市专业技术人员培训及其他社会培训的需求（效果明显）</p> <p>指标2：提高合肥市（巢湖市）专业技术人员培训及其他社会培训的需求程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提高学校知名度的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	学前儿童绘本实训室	30.94	<p>【项目概述及项目内容】学前教育专业作为我校重点打造品牌专业，现有学前教育专业学生2000余人，学前儿童绘本实训室用于学前教育专业核心技能实训所用，目前我校尚无此实训室，因此需新建一间学前儿童绘本实训室。</p> <p>【立项依据】根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，强调了学前儿童绘本教学的重要性。通过创设全真模拟的幼儿园绘本教学活动环境，让学生在掌握理论知识的基础上，可以实战演练，也为幼儿园教师资格证面试模拟提供了环境平台。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金 30.94万元用于新校区1间学前儿童绘本实训室设备采购，保障学生专业课实训的需求，提高学生的实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：满足学校班级实践教学需求（50人次） 指标2：预计新增设备（31套） 指标3：满足学生对于学前儿童绘本教学的实践需求（全校在校有需求学生）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：购置资产验收通过率（100%） 指标2：设备实际利用率（95%） 指标3：经费支出合格率（合格）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成验收时间（8月底前） 指标2：投入使用时间（9月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤30.94万元） 指标2：信息设备类成本（≤10.269万元） 指标3：桌椅柜类成本（≤5.49万元） 指标4：教具教材类成本（≤11.766万元） 指标5：文化创设类成本（≤3.415万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足学生讲故事、运用绘本开展教学活动的实践模拟（效果明显） 指标2：培养一支综合品质优秀的幼儿园教师队伍（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：本实训主要训练学生讲故事能力、运用绘本开展教学活动的的能力,分析、归类材料的能力,开发绘本及利用绘本的能力，提高学生就业竞争力。绘本实训室的建立能够为教师资格证面试辅导以及技能大赛集训提供场所和条件。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	学前儿童科学领域实训室	47.15	<p>【项目概述及项目内容】学前教育作为我校重点打造的品牌专业，现有学前教育专业学生1700多人，学前儿童科学领域实训室主要用于学生的幼儿园科学活动设计和模拟演练，目前我校尚无此实训室，由此需新建一间学前儿童科学领域实训室。</p> <p>【立项依据】根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，强调了学前儿童科学领域教育的重要性。通过创设全真模拟的幼儿园科学活动环境，让学生在掌握理论知识的基础上，可以实战演练，也为幼儿园教师资格证面试模拟提供了环境平台。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金 47.1546万元用于新校区1间 学前儿童科学领域实训室设备采购，保障学生专业课实训的需求，提高学生的实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增专项设备36套，最多可同时满足50人集体实训使用。（36套）</p> <p>指标2：满足学校班级实践教学需求（50人次）</p> <p>指标3：满足学生的实践需求（全校在校有需求学生）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：购置资产验收通过率（100%）</p> <p>指标2：设备实际利用率（95%）</p> <p>指标3：经费支出合格率（合格）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成资产采购申报计划时间（4月底前）</p> <p>指标2：完成招标时间（6月底前）</p> <p>指标3：完成验收时间（8月底前）</p> <p>指标4：投入使用时间（9月底）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤47.1546万元）</p> <p>指标2：信息设备类成本（≤8.98万元）</p> <p>指标3：桌椅柜类成本（≤7.79万元）</p> <p>指标4：教具教材类成本（≤26.71万元）</p> <p>指标5：文化创设类成本（≤3.6746万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足本校学前教育专业学生进行幼儿园科学活动实践模拟。（效果明显）</p> <p>指标2：培养一支综合品质优秀的幼儿园教师队伍（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提高学生关于幼儿园科学活动的组织和实施的能力，也可用于幼儿园教师资格证面试中的科学活动模拟演练，提高学生就业竞争力。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（不低于90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	学前儿童心理健康及行为观察室	29.41	<p>【项目概述及项目内容】学前教育专业作为我校重点打造品牌专业，学前儿童心理健康及行为观察室的建设为学前教育专业核心技能实训所用，目前我校尚无此实训室，因此需新建一间学前儿童心理健康及行为观察室</p> <p>【立项依据】2001年教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要（试行）》中指出应“树立正确的健康观念，在重视幼儿身体健康的同时，要高度重视幼儿的心理健康”，作为学前教育专业的学生需要观察儿童、了解学前儿童心理健康的知识，更需要动手实际操作的能力，学前儿童心理健康及行为观察室的建设能够满足学前教育专业学生的实训需求，能够促进我校学前教育专业科学化、特色化的发展。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金29.413万元用于新校区1间学前儿童心理及行为观察实训室设备采购，保障学生专业课实训的需求，提高学生的实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增设备（65套） 指标2：满足学校班级实践教学需求（50人次） 指标3：满足学生对于学前儿童心理行为观察学习的实践需求（全校在校有需求学生）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：购置资产验收通过率（100%） 指标2：设备实际利用率（95%） 指标3：经费支出合格率（合格）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成验收时间（8月底前） 指标2：投入使用时间（9月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤29.413万元） 指标2：信息设备类成本（≤12.284万元） 指标3：桌椅柜类（≤2.02万元） 指标4：教具教材类成本（≤11.9万元） 指标5：文化创设类（≤3.209万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足本校学前教育专业学生对学前儿童心理健康及行为观察技能的实践需求（效果明显） 指标2：培养一支综合品质优秀的幼儿园教师队伍（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提高学前教育专业学生观察儿童、心理健康知识等职业技能，提高学生就业竞争力（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	早期教育实训室	35.84	<p>【项目概述及项目内容】学前教育专业作为我校重点打造品牌专业，现有学前教育专业学生2000余人，早期教育实训室用于学前教育专业核心技能实训所用，目前我校尚无此实训室，因此需新建一间早期教育实训室。</p> <p>【立项依据】2019年国务院办公厅下发的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》强调，将把婴幼儿照护纳入经济社会发展计划。我校于2020年成功申报安徽省第三批“1+X”证书制度试点院校。早期教育实训室能够为学前教育专业及相关专业的学生搭建一个优质的实践平台，帮助学生获得0-3岁婴幼儿照护证书及相应的照护能力。</p> <p>【项目实施主体】黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金35.8365万元，用于新校区1间早期教育实训室设备采购，保障学生专业课实训的需求，提高学生的实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：满足学生对于0-3岁婴幼儿早期教育教学的实践需求（全校在校有需求学生）</p> <p>指标2：预计新增设备（242套）</p> <p>指标3：满足学校班级实践教学需求（50人次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：购置资产验收通过率（100%）</p> <p>指标2：设备实际利用率（95%）</p> <p>指标3：经费支出合格率（合格）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成招标时间（6月底前）</p> <p>指标2：完成验收时间（8月底前）</p> <p>指标3：投入使用时间（9月）</p> <p>指标4：完成资产采购申报计划时间（4月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤35.8365万元）</p> <p>指标2：信息设备类成本（≤2.8万元）</p> <p>指标3：桌椅柜类成本（≤2.2506万元）</p> <p>指标4：教具教材类成本（≤27.4634万元）</p> <p>指标5：文化创意类成本（≤3.3225万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：满足学校班级实践教学需求即学生对婴幼儿早期教育教学的实践需求（效果明显）</p> <p>指标2：培养一支综合品质优秀的幼儿园教师队伍（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提高学生教育教学水平，提升学生就业竞争力（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（不低于90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：黄麓师范学校

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标