

2021年深圳市南山区前海时代第一幼儿园 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020年绩效情况
- 七、2021年主要目标

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区前海时代第一幼儿园是南山区教育局主管的一所三年制公办幼儿园，为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区前海时代第一幼儿园行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人。实有车辆 0 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年本部门运行经费预算总额 99.50 万元，其中一般公共预算拨款 48.70 万元，事业收入 43.90 万元。运行经费主要包括办公费 16.10 万元、水电费 18.00 万元、邮电费 1.50 万元、劳务费 5.00 万元、福利费 10.70 万元、其他商品服务支出 32.60 万元等。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区前海时代第一幼儿园 2021 年度政府采购预算总额 10.6 万元，其中：政府采购货物预算总额为 10.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本园为新增预算单位，无上年政府采购预算数。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市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辅助活动取得的收入。

(三) 基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

六、2020 年绩效情况

我校 2020 年举行大型教学研讨会，兴办体育节、艺术节、科技节、文化节、英语节、儿童节、教师节、元旦联欢会、文明礼貌月、校内运动会等大型活动，参加区各项运动会等，对学校学生电脑一室、多功能厅、音乐和美术功能室、教学楼校园文化、师生洗手间、校园物联网智能集成管理系统、师生饭堂、体育场进行整修、改造和升级，校园面

貌焕然一新。

七、2021年主要目标

在幼儿园领导的指导与工作安排下，按照预算法合理合法地进行各项工作，把幼儿园建设更高的一层楼。具体表现为：进一步提升幼儿园教学教研、幼儿园特色教育、校园活动、校园文化建设、教育教学设备等水平，加强学校后勤管理、改善校园环境，塑造一个依法治校、师德高尚、学风优良、智慧文明、环境优雅的现代化幼儿园。

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021年，本部门总收入525.40万元，其中财政预算拨款收入370.00万元，事业收入155.40万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2021年，本部门总支出525.40万元，其中：工资福利支出323.00万元；商品和服务支出99.50万元；对个人和家庭补助支出0.00万元；项目支出102.90万元。

因本单位为新增预算单位，无上年部门预算收支数。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021年，本部门预算支出

525.40 万元；其中：工资福利支出 323.00 万元；商品和服务支出 99.50 万元；对个人和家庭补助支出 0.00 万元；项目支出 102.90 万元。项目支出主要内容有：

1.教学教材及学生课本资料费 5 万元，主要用于购买教学教材及课本费等；

2.后勤管理经费 25.3 万元，主要用于保障我园后勤管理事务；

3.校园活动经费 35 万元，主要用于开展各项教育教学活动经费支出；

4.维修维护经费 10 万元，主要用于我园各项教育环境、设施等维修维护；

5.设备购置经费 20.6 万元，主要用于各项教学设备的购置经费支出；

6.教学教研经费 7 万元，主要用于我园开展教育教学研究经费支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中

根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年公务接待费预算数。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，因本单位为新增预算单位，无上年公务用车购置费预算数。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年公务用车运行维护费预算数。

我单位现有车辆 0 辆。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区前海时代第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本园。2021 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	370.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	370.00	二、外交支出	
一般性经费拨款	370.00	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	525.40
二、事业收入	155.40	六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		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	
		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	
本年收入合计	525.40	本年支出合计	525.40
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收入总计	525.40	支出总计	525.40

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
				合计	一般公共预算拨款						政府性基金拨款					
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目									
020263	深圳市南山区前海时代第一幼儿园	525.40	525.40	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		525.40	422.50	102.90
205	教育支出	525.40	422.50	102.90
20502	普通教育	525.40	422.50	102.90
2050201	学前教育	525.40	422.50	102.90

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	370.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	370.00	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	370.00	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	370.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	370.00	本年支出合计	370.00
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	370.00	支 出 总 计	370.00

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		370.00	333.10	36.90
205	教育支出	370.00	333.10	36.90
20502	普通教育	370.00	333.10	36.90
2050201	学前教育	370.00	333.10	36.90

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		333.10
301	工资福利支出	277.50
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	277.50
302	商品和服务支出	55.60
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30228	工会经费	6.90
30229	福利费	1.80
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.60

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	因公出国 (境)费
	小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	525.40	370.00	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	422.50	333.10	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	102.90	36.90	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	5.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	25.30	15.30	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	35.00	3.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置经费	20.60	15.60	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A03020206多 功能一体机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		333.10
505	对事业单位经常性补助	333.10
50501	工资福利支出	277.50
50502	商品和服务支出	55.60

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2021年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无政府购买服务预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
--------	--------	------	-----	------

合计:	0.00
-----	------

注：本部门 2021 年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计:				0.00	

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	020263 深圳市南山区前海时代第一幼儿园					
填报人	黄凌旋	联系电话	13631653947	填报日期	2020-12-03	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款		其他资金
	本级财政拨款	上级财政转移支付				
	基本支出	工作人员基本工资、日常公用经费	4225000	3331000		894000
	后勤管理费	后勤服务、校园保安经费、党建工作经费	253000	153000		100000
	教学教材及学生课本资料费	图书、教学教材资料	30000	30000		
	校园活动经费	传统文化节、运动会、六一节、音乐了、开学毕业典礼、迎新年系列活动	350000	30000		320000
	设备购置经费	电脑、空调、打印机、电视机、体育器材、零星设备采购	206000	156000		50000
教学教研经费	教育教学研讨	70000			70000	
维修维护经费	学校设备设施维修维护	100000			100000	
年度绩效目标	目标 1：提高教育教学质量；目标 2：提升教育素养；目标 3：优化校园文化；目标 4：维护修缮校园、保证校舍安全					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			健全	
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性			有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性			有效	
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性			有效	

投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	受益学生人数	≥1200人
产出目标	质量	预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果	100%
产出目标	时效	项目开展及时性	及时
效益目标	社会效益	学校美誉度	得到提升
效益目标	生态效益	不适合	不适合
效益目标	经济效益	不适合	不适合
效益目标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%
效益目标	其他	不适合	不适合

表十七：项目支出绩效目标填报表
(2021年度)

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	周远文	填报人	周远文	联系电话	18682420822
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金额(元)	253000		本年度项目预算金额(元)	253000	
项目概况	后勤管理部是负责全园后勤服务与保障工作的职能部门，以创建“省级示范”幼儿园为指引方向和奋斗目标，主要工作职责为财务管理、资产管理、食堂管理、卫生保健管理、修缮管理、校园文化建设及绿化美化工作。该部门下设财务岗、园医、清洁、电工、仓管，各岗位以搞好服务保障为基础，以目标管理、制度管理、规范管理为手段，以提高效益为目的，强化服务意识，提高服务质量，尽量做到少花钱多办事，提高教育经费使用效率，为办成人民满意的省级示范幼儿园而努力奋斗。				
项目申报依据*	根据《深圳市公办幼儿园管理办法》的要求，我幼儿园自开园以来，对后勤管理工作一直坚持“积极主动完善，确保校园安全”的理念。随着幼儿园在园幼儿人数的逐步增加，我园的各类资产设施、设备全面增加，园舍硬件软件、安全保障等采购均依照国家相关制度和规定执行。校园保安经费 5500 元/月/人，共 2 人；党建工作经费 1500 元/年，共 2 人。				
项目设立的必要性	幼儿园后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容，在幼儿园的持续发展起着至关重要的影响作用。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《幼儿园后勤管理办法》 措施：强化后勤管理人员的服务意识；科学分配学幼儿园资及资金；完善幼儿园后勤管理制度；加强后勤管理工作的创新				
项目实施计划	加强后勤管理工作，提高管理效益，充分利用设备、设施、场地、物资，同时在后勤管理工作中不断存进创新动力，建立精细化管理，强调建立学习型组织，提升成员学习力、执行力，不断提升幼儿园后勤的服务品质。				
资金支出计划	1.后勤服务费（后勤人员工资）：按月进行支付； 2.党建工作经费：党员外出学习培训后一次性支付。				
项目总目标	开源节流，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。				
年度绩效目标	通过资金投入，幼儿园整体清洁 1-2 次/周，安全检查 2-3/周，提升幼儿园综合水平。				
项目测算依据*	卫生清洁每日例行，园区消杀每周实施一次，预计 1000 元/次，园区绿化每半个月实施一次，预计 5000				

	元/月。安全检查 2-3 次/周，保证消防、防疫等要求，保安人员工资预计 13 万元/2 人/年。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥98%健全
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	校园整体清洁次数	1-2 次
产出目标	数量	校园安全检查次数	一周 2-3 次
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%合格
产出目标	质量	安全检查合规性	100%合规
产出目标	质量	成本节约率	≥5%
产出目标	时效	项目完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	
项目负责人	袁扬瑾	填报人	袁扬瑾	联系电话	18664998032
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金	50000		本年度项目预算金	50000	

额 (元)		额 (元)	
项目概况	幼儿园经过不断发展,已经形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,主要工作职责范围不仅市要帮助学生吸收知识,还要帮助老师提升二次开发教材能力,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。该部门下设主班老师、副班老师、生活老师,以保证幼儿正常的学习和生活。		
项目申报依据*	根据《深圳市公办幼儿园管理办法》的要求,我幼儿园对教学工作合理安排幼儿一日生活,为幼儿提供均衡营养,保证充足睡眠和适宜的锻炼;坚持以游戏为基本活动,创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境;保护幼儿的好奇心和学习兴趣,尊重个体差异,建立良好师幼关系,引导家长树立科学育儿理念,促进幼儿快乐健康成长。		
项目设立的必要性	为了保障本单位各项工作正常开展长期,同时教材、资料帮助学生从中吸收知识,掌握学习的规律,是必不可少的教育辅助工具。		
保证项目实施的制度、措施	制度:南山区幼儿园办园行为督导评估要求 措施:每年春秋两季进行教材订购,儿童成长指引中心根据实际幼儿数按国家标准幼儿园应该配备的图书数量要求进行图书采购计划。		
项目实施计划	每年春季和秋季两季分别购置学生各类图书,在达到幼儿人均4册图书的标准基础上丰富图书种类。		
资金支出计划	1.2021年3月,支付春季教材订购费用的50%; 2.2021年4月,支付春季教材订购费用剩余50%; 3.2021年10月,支付秋季教材订购费用的50%; 4.2021年11月,支付秋季教材订购费用剩余50%;		
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力。		
年度绩效目标	在2021年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,丰富学生图书种类,紧密联系家庭教育,形成家校合作的良好氛围。		
项目测算依据*	幼儿园教学教材、图书、课本资料预计30000元,目前共有学生185人,人均162.2元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	入账及时性	及时
产出目标	数量	教材购置完成数	100%完成
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

效益目标	其他	不适用	不适用
------	----	-----	-----

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	袁扬瑾	填报人	袁扬瑾	联系电话	18664999032
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		<input type="checkbox"/>
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	70000		本年度项目预算金额(元)	70000	
项目概况	幼儿园经过不断发展,已经形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,主要工作职责范围不仅要帮助学生吸收知识,还要帮助老师提升二次开发教材能力,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。该部门下设主班老师、副班老师、生活老师,以保证幼儿正常的学习和生活。				
项目申报依据*	根据《深圳市公办幼儿园管理办法》的要求,我幼儿园对教学工作合理安排幼儿一日生活,为幼儿提供均衡营养,保证充足睡眠和适宜的锻炼;坚持以游戏为基本活动,创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境;保护幼儿的好奇心和学习兴趣,尊重个体差异,建立良好师幼关系,引导家长树立科学育儿理念,促进幼儿快乐健康成长。				
项目设立的必要性	教研是教学的另一种关键形式,教学教研互为依托,相互促进。教研和教学的结合通过互相学习和借鉴经验,形成特色教学方式。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《2021部门预算“二上”编报指引》;《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020年)》(深教〔2013〕83号) 措施:开学初根据上级教育部门的指使,根据幼儿园实际情况制定切实可行的教研活动策划,严格按照该计划开展教学活动				
项目实施计划	1.每次活动确定一个主题,力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录; 2.总结经验,加以推广应用,争取教学有所创新、有所发展,并对幼儿园表现优秀的师生给予奖励。				
资金支出计划	根据实际教研、教学活动进行支出,预计上半年支出55%,下半年支出45%				
项目总目标	通过开展教研活动,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性				
年度绩效目标	在2021年度陆续完成符合在校人数的教材购置;保证教学过程中教学工具的及时更新、丰富学生的读书种类;紧密联系家庭教育,形成家校合作的良好氛围。				
项目测算依据*	幼儿园教学教材、图书、课本资料预计30000元,目前共有学生185人,人均162.2元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			100%及时
投入和管理目标	财务管理	财务规范性			100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%合规

标			
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	项目管理	项目进度合理性	进度合理
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	课外活动、比赛开展数	10场
产出目标	数量	教研活动开展数	2次
产出目标	质量	教师受益程度	≥80%
产出目标	质量	活动完成率	100%完成
产出目标	时效	活动开展及时性	100%
效益目标	社会效益	教学科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	袁扬瑾	填报人	袁扬瑾	联系电话	18664999032
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金额(元)			350000	本年度项目预算金额(元)	350000
项目概况	幼儿园不定期开展校园文化活动，如运动会，音乐节，科技节等，提升幼儿园文化气息，开放学生思维和学习能力。				
项目申报依据*	《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》				
项目设立的必要性	开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作，还丰富了校园文化生活，提高学生的综合素质和能力，同时向社会各界展示学生乐观积极、锐意进取的精神风貌。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》 措施：结合学校实际情况，因地制宜开展校园活动。				
项目实施计划	结合幼儿园实际情况，因地制宜地开展运动会，音乐节，科技节等活动，积极加强幼儿园内部、区域之间的交流和学习、资源整合和共享				
资金支出计划	根据实际校园文化宣传、校园文化活动情况进行支出，预计上半年支出40%，下半年支出60%				
项目总目标	落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，坚持以普及促提高、以提高带普及，引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展				
年度绩效目标	通过资金支出，不定期开展运动会，音乐节，科技节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。				

项目测算依据*	校园文化活动预算 30000 元, 包含活动策划、物料采购、奖品等费用。		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	校园活动开展数	≥10 场
产出目标	数量	师生参加数	≥98%
产出目标	质量	校园文化氛围	得到提升
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	美育改革	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	维修维护经费	
项目负责人	周远文		填报人	周远文	联系电话
					18682420822
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	

开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	100000	本年度项目预算金额 (元)	100000
项目概况	维护幼儿园设施设备的正常功能, 功能用房改造, 以保证教育教学活动的正常进行, 为学生提供良好的受教育环境		
项目申报依据*	根据《深圳市公办幼儿园管理办法》的要求, 我幼儿园自开园以来, 对后勤管理工作一直坚持“积极主动完善, 确保校园安全”的理念。幼儿园硬件设施如厨房电器、仓库、空调及其它电器设备等资产的维修维护均依照国家相关制度和规定执行。		
项目设立的必要性	旨在维护幼儿园设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行, 为学生提供良好的受教育环境。		
保证项目实施的制度、措施	制度: 《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》 措施: 根据实际编制预算; 严格项目管理; 严格遵守相关制度、规范; 指定部门专人督办项目确保项目顺利实施。		
项目实施计划	主要集中在暑假期间 (7-8 月) 完成		
资金支出计划	按照项目实际进度支出; 计划上半年支出 30%; 下半年支出 70%		
项目总目标	维护幼儿园设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行, 为学生提供良好的受教育环境。		
年度绩效目标	通过资金投入, 完成: 1、陈旧设施设备零部件的更换和维修; 2、幼儿园功能室改造与维修		
项目测算依据*	打印机耗材每月由固定供应商提供货物和服务, 电器设备每月例行固定检修,		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目监管有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理规范性	规范
产出目标	数量	修缮项目完成率	100%
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	时效	功能室改造项目完成时间	暑期內 (学生开学前) 完成
效益目标	社会效益	校园环境	得到改善
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区前海时代第一幼儿园		项目名称*	设备购置经费	
项目负责人	周远文	填报人	周远文	联系电话	18682420822
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231	
项目预算总金额(元)	206000		本年度项目预算金额(元)	206000	
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的发布实施,深圳确立了教育优先发展战略,加大教育投入,用好管好教育经费,制定和出台了一系列政策措施,保障深圳教育事业优先优质发展。				
项目申报依据*	根据《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》(深府办[2011]3号)《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》等规定要求执行				
项目设立的必要性	深圳市工作会议上发布了《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》,提出“教育成就民生幸福,教育决定深圳未来”的理念,明确了未来教育事业的战略目标,主要任务、改革重点和保障措施,其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》(深府办[2011]3号)《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 措施:对于幼儿园教学设备、物资的购买专款专用,严格执行相关部门指导意见,为学生创造更优良的学习环境和氛围。				
项目实施计划	2021年陆续完成幼儿园软硬件采购和改装。				
资金支出计划	根据幼儿园实际,预计2021年上半年支出70%,下半年支出30%。				
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况,我园把握投入导向,合理均衡配置公共教育资源,以优质教育服务惠及民生,积极促进教育公平,最大限度发挥教育经费使用效益。				
年度绩效目标	在2021年陆续完成符合在园人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。				
项目测算依据*	根据政府集中采购供应商提供报价,并严格按照政府规定的金额内执行。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			100%及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%合规
投入和管理目标	财务管理	财务规范性			100%规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性			100%规范

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	100%规范
投入和管理目标	资产管理	管理规范	100%规范
产出目标	数量	功能室设施设备	23台
产出目标	数量	手提电脑	2台
产出目标	数量	台式计算机	25台
产出目标	数量	空调	12台
产出目标	数量	多功能一体机	5台
产出目标	数量	投影仪	10台
产出目标	质量	验收合格率	100%
产出目标	质量	设备购置合理性	合理
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
产出目标	时效	设备购置及时性	100%及时
效益目标	社会效益	校园硬件设施	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海时代第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区前海时代第一幼儿园					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。