

# 深圳市南山区大新幼儿园 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市南山区大新幼儿园概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市南山区大新幼儿园 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市南山区大新幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

# 一、深圳市南山区大新幼儿园概况

## （一）部门职责

深圳市南山区大新幼儿园创建于1990年9月，是一所直属于南山区教育局的小区配套公办幼儿园，广东省首批省一级幼儿园。3-6岁学前教育，坚持专业化办学，专业的教育、专业的管理、专业的课程、专业的教师、专业的家长，用专业守护孩子的成长，以文化树园、以质量立园、以研究兴园、以名师强园、以“互联网思维”建园为目标；以“文化建设”为基础，以“专业发展”为突破口，以提升教职工的专业能力、建设一支专业团队为教职工福祉；用“资源整合”创新管理模式，用“互联网+教育”引领思维方式，形成名师引领、专业打造、创新思维建设的“互联网+教育”信息化特色园所；打造一支教育专业、教师专业、家长专业的优质队伍，建成一所能在全国辐射引领的专业名园。

**保教部职责：** 教育活动计划的制定、教育活动进度的安排、班级活动的安排、教研活动的组织、保教常规管理工作、教育活动质量的保障、家长工作、幼儿园环境创设等。

**后勤部职责：** 园医做好晨检工作；管理好幼儿的膳食、督促各班搞好卫生保健工作；做好传染病的管理工作；厨房完成伙食保障任务和保证师生饮食的安全；幼儿园保育工作；负责各项财务数据的整理编报；负责幼儿各项费用的统计和复核工作；负责教职工的工资发放及业务报销；做好每学期的收费工作；负责编报幼儿园的预算和决算等工作；资产的管理；幼儿园的安全；幼儿园设施的维修维护等。

**行政部门职责：** 建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理、新进人员的录用及新进人员聘用手续的办理、合同签订；离职过程中与行政相关的手续办理、员工考勤记录、出勤统计等、会议组织、记录及归档工作；劳动合同的管理、编制岗位说明书等。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市南山区大新幼儿园 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内部机构设置情况：办公室、教务处、总务处。

## 二、深圳市南山区大新幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1826.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	197.23	五、教育支出	36	1648.54
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	72.69	八、社会保障和就业支出	39	292.28
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	136.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
			二十四、债务还本支出	55	
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	24	2095.98	<b>本年支出合计</b>	58	2095.58
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	157.73	年末结转和结余	60	158.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	2253.71	<b>总计</b>	62	2253.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2095.98	1826.07	0	197.23	0	0	72.69
205			1648.7	1378.78	0	197.23	0	0	72.69
20501			5.28	5.28	0	0	0	0	0
2050199			5.28	5.280	0	0	0	0	0
20502			1637.42	1367.5	0	197.23	0	0	72.691
2050201			1637.42	1367.5	0	197.23	0	0	72.69
20509			6	6	0	0	0	0	0
2050999			6	6	0	0	0	0	0
208			292.534	292.53	0	0	0	0	0
20805			292.53	292.53	0	0	0	0	0
2080502			182.19	182.19	0	0	0	0	0
2080505			74.3	74.3	0	0	0	0	0
2080506			34.44	34.44	0	0	0	0	0
20899			1.61	1.61	0	0	0	0	0
2089901			1.61	1.61	0	0	0	0	0
210			18.51	18.51	0	0	0	0	0
21011			18.51	18.51	0	0	0	0	0
2101102			18.51	18.51	0	0	0	0	0
221			136.25	136.25	0	0	0	0	0
22102			136.25	136.25	0	0	0	0	0
2210201			53.17	53.17	0	0	0	0	0
2210203			83.08	83.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2095.58	1686.65	408.93	0	0	0
205		教育支出	1648.54	1239.61	408.93	0	0	0
20501		教育管理事务	5.28	0	5.28	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	5.28	0	5.28	0	0	0
20502		普通教育	1637.26	1239.61	397.65	0	0	0
2050203		学前教育	1637.26	1239.61	397.65	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	6	0	6	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	6	0	6	0	0	0
208		社会保障和就业支出	292.28	292.28	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	290.67	290.67	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	181.93	181.93	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.3	74.3	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0	0	0	0
210		卫生健康支出	18.51	18.51	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	18.51	18.51	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	0	0	0	0
221		住房保障支出	136.25	136.25	0	0	0	0
22102		住房改革支出	136.25	136.25	0	0	0	0
2210201		住房公积金	53.17	53.17	0	0	0	0
2210203		购房补贴	83.08	83.08	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表

部门：南山区大新幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			国有资 本经营 预算财 政拨款
					小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1826.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1359.22	1359.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.28	292.28	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	18.51	18.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	136.25	136.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1826.07	<b>本年支出合计</b>	59	1806.26	1806.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	30.68	年末财政拨款结转和结余	60	50.50	50.50	0	0
一般公共预算财政拨款	29	30.68		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>总计</b>	32	1856.75	<b>总计</b>	64	1856.75	1856.75	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1806.26	1465.99	340.26
205	教育支出			1359.22	1018.96	340.26
20501	教育管理事务			5.28	0	5.28
2050199	其他教育管理事务支出			5.28	0	5.28
20502	普通教育			1,347.94	1,018.96	328.98
2050201	学前教育			1,347.94	1,018.96	328.98
20509	教育费附加安排的支出			6	0	6
2050999	其他教育费附加安排的支出			6	0	6
208	社会保障和就业支出			292.28	292.28	0
20805	行政事业单位离退休			290.67	290.67	0
2080502	事业单位离退休			181.93	181.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.30	74.30	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.44	34.44	0
20899	其他社会保障和就业支出			1.61	1.61	0
2089901	其他社会保障和就业支出			1.61	1.61	0
210	卫生健康支出			18.51	18.51	0
21011	行政事业单位医疗			18.51	18.51	0
2101102	事业单位医疗			18.51	18.51	0
221	住房保障支出			136.25	136.25	0
22102	住房改革支出			136.25	136.25	0
2210201	住房公积金			53.17	53.17	0
2210203	购房补贴			83.08	83.08	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.82	302	商品和服务支出	69.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.98	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	239.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	84.03	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.3	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	351.85	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	415.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	170.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.17	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费	4.11	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	237.23	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.7			
人员经费合计		1394.91		公用经费合计			71.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0	7.76	0	7.76	0	3.74	0	3.74	0	3.74	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编号	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位无相关预决算。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南山区大新幼儿园

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，单位无相关预决算。

### 三、深圳市南山区大新幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部决算总收入 2,253.71 万元,其中本年收入为 2,095.98 万元,年初结转和结余 157.73 万元。

2020 年,本部门决算总支出 2,253.71 万元,其中本年支出 2,095.58 万元,年末结转和结余 158.13 万元。

本部门较 2019 年部门决算收支各减少 2,563.92 万元,主要原因如下:2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园:龙海第二幼儿园和桃园幼儿园于 2020 年独立法人,财务账户独立核算。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 本部门本年收入 2,095.98 万元,较上年减少 2454.94 万元,减少 53.9%,其中财政预算拨款收入 1,826.07 万元,事业收入 197.23 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 72.69 万元。

主要原因如下:2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园:龙海第二幼儿园和桃园幼儿园于 2020 年独立法人,财务账户独立核算。

#### (三) 支出决算情况说明

为完成上述工作目标和任务,2020 年本部门本年支出 2,095.58 万元;较上年减少 2,222.43 万元,减少 51.5%;其中:教育支出 1648.54 万元;社会保障和就业支出 292.28 万元;卫生健康支出 18.51 万元;住房保障支出 136.25 万元。主要原因如下:2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园:龙海第二幼儿园和桃园幼儿园于 2020 年独立法人,财务账户独立核算。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 本部门财政拨款决算总收入 1,856.75 万元，较年初预算数减少 588.17 万元，减少 24.1%。

2020 年，本部门财政拨款决算总支出 1,856.75 万元；较年初预算数减少 588.17 万元，减少 24.1%。主要原因如下：2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园：龙海第二幼儿园和桃花园幼儿园于 2020 年独立法人，财务账户独立核算。其中：教育支出 1359.22 万元；社会保障和就业支出 292.28 万元；卫生健康支出 18.51 万元；住房保障支出 136.25 万元。年末财政拨款结转和结余 50.5 万元。

本部门较 2019 年财政拨款收支各减少 1020 万元，2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园：龙海第二幼儿园和桃花园幼儿园于 2020 年独立法人，财务账户独立核算。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款支出 1,806.26 万元；较上年减少 1,039.8 万元，减少 36.5%。其中：教育支出 1359.22 万元；社会保障和就业支出 292.28 万元；卫生健康支出 18.51 万元；住房保障支出 136.25 万元。2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园：龙海第二幼儿园和桃花园幼儿园于 2020 年独立法人，财务账户独立核算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1465.99 万元，较上年减少 124.8 万元，减少 7.85%；其中：工资福利支出 979.82 万元；商品和服务支出 69.89 万元；对个人和家庭补助支出 415.09 万元；资本性支出 1.19 万元；较年初预算数减少 580.52 万元，减少 28.4%。主要原因如下：2019 年挂靠我园且与我园财务合并核算的两个分园：龙海第二幼儿园和桃花园幼儿园于 2020 年独立法人，财务账户独立核算。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款决算3.74万元，2020年“三公”经费财政拨款全年预算数为7.76万元，较上年决算减少0.04万元，减少1.1%，减少原因：压缩了公务车的加油费及停车费。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（一）因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2020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，与2020年预算数0万元和2019年决算数0万元持平。本年因公出国（境）团组数为0次。

（二）公务接待费。2020年决算数0.00万元，2020年全年预算数为0万元和2019年决算数0万元持平。增减原因：2019年无公务接待和公务出国费用发生，2020年也不安排，国内公务接待的批次为0次及人数为0人。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年决算数3.74万元，其中：公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年全年预算数0万元持平，与2019年决算数0万元持平，无增减变化。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2020年决算数3.74万元，比2020年全年预算数3.88万元减少0.14万元，减少3.6%；与2019年决算数3.78万元减少0.04万元，减少1.06%；减少原因：压缩三公经费。公务用车购置数0辆。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

## **（十）预算绩效情况说明**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我园认真组织开展2020年度绩效自评工作。

### **1. 部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区大新幼儿园已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件2）

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **（1）一般公共预算绩效自评结果**

##### **一是2020年度项目支出绩效自评。**

深圳市南山区大新幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，2020年我园共申报19个绩效项目，共涉及财政资金340.26万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序。我园制定了采购管理制度，遵循相应采购流程，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：教育管理事务、预下达百园扶百园专项行动资助等项目部分产出指标未完成，主要是由于受疫情影响，减少外出交流的次数，结转第二年使用等原因。下一步改进措施：第一、严格执行预算，同时加大对单位重点项目的监督检查严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。第二、我园将根据单位职能、部门预算支出情况，同时结合年度重点工作设定部门整体支出绩效目标，提高预算绩效目标设定的明确性和完整性；加强项目过程监管，切实提高项目资金使用效益。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）

## 项目支出绩效自评表

（2020年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	办学条件提升专项经费 (节能平台建设)	项目主管部门			教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		5.55		5.55		
执行数（万元）（B）		5.28		5.28		
执行率（B/A）		95.13%		95.13%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	节能平台建 设维护	1次	1次	
		质量	验收合格率	100%	100%	
	时效	维护及时性	及时	及时		



	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	98%	
		社会效益	改善幼儿园环境	有效提高	有效提高	
		生态效益				
		经济效益				
		.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	2019-2020 学前公办幼儿园在园儿童健康成长补贴		项目主管部门		教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		46.65		46.65		
执行数（万元）（B）		46.14		46.14		
执行率（B/A）		98.90%		98.90%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	补贴发放人数	311人	311人	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	95%	97%	

	社会效益				
	生态效益				
	经济效益				
	.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	2019年秋季公办幼儿园 保教人员长期从教津贴		项目主管部门		教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		34.50		34.50		
执行数（万元）（B）		34.50		34.50		
执行率（B/A）		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	发放津贴人 数	28人	28人	
		质量	津贴发放准 确率	100%	100%	
			资金使用有 效性	有效	有效	
		时效	津贴到位及 及时性	及时	及时	
	效果	服务对象 满意度	保教人员满 意度	95%	98%	
		社会效益	保障教学教 育正常开展	有效保障	有效保障	
生态效益						
经济效益						

		.....			
--	--	-------	--	--	--

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	2019年下半年幼儿园评估 (复评)奖励经费(公办园)		项目主管部门		教育局	
项目资金情况	项目总额		其中:财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	12.50		12.50			
执行数(万元)(B)	12.48		12.48			
执行率(B/A)	99.88%		99.88%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	教师培训次数	2次	2次	
		质量	培训开展率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	老师满意度	95%	99%	
		社会效益	师资力量	得到提升	得到提升	
		生态效益				
		经济效益				
		.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	公办园专项经费 (2020-2021 学年第一学期保教人员从教津贴)	项目主管部门			教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		32.82		32.82		
执行数（万元）（B）		32.82		32.82		
执行率（B/A）		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放津贴人数	30 人	30 人	
		质量	津贴发放准确率	100%	100%	
			资金使用有效性	有效	有效	
		时效	津贴到位及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	保教人员满意度	95%	99%	
		社会效益	保障教学教育正常开展	有效保障	有效保障	
生态效益						
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	公办园专项经费(2020-2021 学年度儿童成长补贴预拨补差)		项目主管部门	教育局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	48.75		48.75			
执行数（万元）（B）	48.75		48.75			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	补贴发放人数	375 人	375 人	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	95%	97%	
		社会效益				
		生态效益				
		经济效益				
.....						

## 项目支出绩效自评表

（2020 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门	教育局
------	--------	--------	-----

项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）		48.50		48.50			
调整后的预算数(万元)(A)		48.50		48.50			
执行数（万元）（B）		48.48		48.48			
执行率（B/A）		99.95%		99.95%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施	
	产出	数量	项目管理制度 执行有效性	有效			
		质量	校园整体清洁 次数	1-2 次	2 次		
	时效	项目管理制度 执行及时性	及时	及时			
	效果	服务对象 满意度	食堂卫生合格 率	100%合格	100%合格		
		社会效益	项目完成率	100%	100%		
		生态效益	家长满意度	95%	98%		
		经济效益	学校竞争力	得到提升	得到提升		
.....							

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	教学教材、资料经费	项目主管部门		教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		2.00	2.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.00	2.00		

执行数（万元）（B）		2.00		2.00		
执行率（B/A）		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教材购置完成数	100%完成	100%完成	
		质量	项目完成率	100%完成	100%完成	
		时效	项目完成及时性	100%完成	100%完成	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	
		社会效益	学校竞争力	得到提升	得到提升	
		生态效益				
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

（2020年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	教育管理经费	项目主管部门		教育局		
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		17.80	17.80			
调整后的预算数(万元)(A)		13.80	13.80			
执行数（万元）（B）		13.75	13.75			
执行率（B/A）		99.66%	99.66%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施

	产出	数量	专家讲座	10次	10次	
		质量	课程合格率	≥90%	95%	
		时效	课程评估及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	98%	
		社会效益	幼儿综合素养	得到提升	得到提升	
		生态效益				
		经济效益				
		.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	设备购置费	项目主管部门			教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	38.90	38.90				
调整后的预算数(万元)(A)	38.90	38.90				
执行数(万元)(B)	38.88	38.88				
执行率(B/A)	99.94%	99.94%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	空调采购数	3台	3台	



		质量	设备替换合理性	合理	合理	
		时效	设备更新及时性	100%及时	100%及时	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	
		社会效益	校园硬件设施	得到提升	得到提升	
		生态效益				
		经济效益				
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	维修维护经费	项目主管部门			教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	11.00		11.00			
调整后的预算数(万元)(A)	11.00		11.00			
执行数(万元)(B)	11.00		11.00			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	更换办公室及B楼课室门	30个	30个	
		质量	验收合规率100%	100%	100%	

	时效	改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成	学生开学前完成		
	效果	服务对象满意度	老师家长满意度	≥95%	98%	
		社会效益	改善校园环境	有效改善	有效改善	
		生态效益				
		经济效益				
		.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	校园活动经费	项目主管部门			教育局	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	17.50	17.50				
调整后的预算数(万元)(A)	21.50	21.50				
执行数(万元)(B)	21.24	21.24				
执行率(B/A)	98.78%	98.78%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	师生参加数	≥98%	99%	
		质量	校园文化氛围	得到提升	得到提升	
时效	项目完成率	100%	100%			

	效果	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	98%	
		社会效益	精神文明	得到发展	得到发展	
		生态效益				
		经济效益				
		.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年保教人员 体检费)	项目主管部门			教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)		0.00	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)		6.51	6.51			
执行数(万元)(B)		6.49	6.49			
执行率(B/A)		99.72%	99.72%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	保教人员参 加数	100%	100%	
		质量	体检覆盖率	100%	100%	
		时效	保教人员体 检检测工作 及时性	及时有效	及时有效	
	效果	服务对象 满意度	人员满意度	96%	9%	

	社会效益	疾病预防水平	得到提高	得到提高	
	生态效益				
	经济效益				
	.....				

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年春季保教人员 从教津贴)		项目主管部门	教育局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	34.50		34.50			
执行数(万元)(B)	34.50		34.50			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	发放津贴人数	28人	28人	
		质量	津贴发放准确率	100%	100%	
			资金使用有效性	有效	有效	
		时效	津贴到位及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	保教人员满意度	95%	98%	
		社会效益	保障教学教育正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益				
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年度教师基地跟岗活动经费)	项目主管部门			教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数（万元）（B）		2.39		2.39		
执行率（B/A）		79.68%		79.68%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教师培训次数	3次	3次	
		质量	培训开展率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	老师满意度	95%	99%	
		社会效益	师资力量	得到提升	得到提升	
生态效益						
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费(2020年教师节专项经费)	项目主管部门			教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	8.20		8.20			
执行数(万元)(B)	8.20		8.20			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	经费发放人数	76人	76人	
		质量	经费发放准确率	100%	100%	
		时效	经费到位及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	98%	
		社会效益	教师幸福感	95%	98%	
		生态效益				
经济效益						
.....						

### 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费	项目主管部门	教育局
------	----------	--------	-----

	(2020年学区联盟管理园、牵头园经费)					
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	5.00		5.00			
执行数(万元)(B)	4.36		4.36			
执行率(B/A)	87.10%		87.10%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专家讲座次数	3次	3次	
		质量	培训开展率	100%	100%	
	时效	活动开展及时性	及时	及时		
	效果	服务对象满意度	老师满意度	95%	99%	
		社会效益	师资力量	得到提升	得到提升	
生态效益						
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	学前教育专项经费(预下达)(2020年“百园扶百园专项行动”资助经费)	项目主管部门	教育局		
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	

预算数（万元）		0.00	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)		10.00	10.00			
执行数（万元）（B）		8.34	8.34			
执行率（B/A）		83.39%	83.39%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	专家培训课题	5个	5个	
		质量	培训开展率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	老师满意度	95%	99%	
		社会效益	师资力量	得到提升	得到提升	
生态效益						
经济效益						
.....						

## 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区大新幼儿园

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门		教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	1.50	1.50			
调整后的预算数(万元)(A)	1.50	1.50			
执行数（万元）（B）	1.50	1.50			
执行率（B/A）	100%	100%			



	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出	数量	获得经费的退休干部数量	12 人	12 人	
		质量	经费发放准确率	100%	100%	
		时效	经费发放及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	98%	
		社会效益	退休干部幸福感	有效提高	有效提高	
		生态效益				
		经济效益				
……						

### （十一）其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3. 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。
  4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
  5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 24 6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其

它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

### （三）“三公”经费

“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

### （四）机关运行经费

机关运行经费为保障机关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。