

2021 年深圳市南山区西海湾花园幼儿园 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

深圳市南山区西海湾花园幼儿园创办于 2004 年 9 月，原名“深圳市南山区西海湾幼儿园”，是南山区教育局主管的一所公办幼儿园（2020 年 2 月转公办），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

深圳市南山区西海湾花园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；其他人员 51 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 118.93 万元，其中一般公共预算拨款 45.94 万元，事业收入 72.99 万元。本园为新增预算单位，无上年运行经费。运行经费主要包括办公费 15.00 万元、电费 12.72 万元、邮电费 1.20 万元、印刷费 3.00 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 6.50 万元、劳务费 8.00 万元、福利费 31.80 万元、工会经费 10.22 万元、其他商品服务支出 24.85 万元等。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区西海湾花园幼儿园 2021 年度政府采购预算总额 12.1 万元，其中政府采购货物预算 12.1 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

2020年我单位转型后，幼儿园的办园条件、保教质量、师资队伍等各方面都得到了明显提升。

（一）环境改造

幼儿园因原有环境建设陈旧，为优化办学环境，我园充分利用现有资源，因地制宜，在暑假期间对校园大门、厨房及沙水区进行了改造，不仅提升了园所形象，更加强了安全保障。12月份在全体人员的努力下，食堂由原来的“B级”成功晋升为“A级”。在12月份市、区两级代表到园参访中，也对我园食堂的环境及管理也给予了高度评价。

（二）课程优化

我园秉承“快乐童年奠基全人生幸福”的办园理念，以幼儿为中心，坚持质量导向，提倡“润”教育，合理地安排和组织幼儿一日生活，课程设置主要以主题探究为主线，注重五大领域教育内容的整合。

（三）活动组织

我园注重中华优秀传统文化教育，不仅从日常活动中引导幼儿认知传统，还以节日为切入点，本学期开展了欢喜迎中秋、庆元旦迎新年庙会等传统节日活动，让幼儿通过亲身参与及体验了解传统的文化风俗，领略传统文化魅力。

我园一直非常重视孩子的礼仪教育，本学期为了加强孩子的文明礼仪培养，开展了“文明小天使”行动，将礼仪教育融入到课堂，融入到生活。除此外，本学期我园还开展了垃圾分类、读书月、爱国月等系列丰富多彩的主题活动。

（四）内部管理

1. 完善机制，提升管理效能

建立健全符合发展的组织机构和运行机制，幼儿园成立了教代会、园务会、工会、团支部、家委会、伙委会等监督管理机构，各组织机构充分发挥智能作用，职责明确，相互协调，运作畅通。幼儿园坚持依法治校，倡导民主管理，通过不断完善管理机制提升管理效能；提倡人文管理稳定教职工队伍，努力打造“幸福校园”。通过制度的保障，进一步提升工作实效，凸显管理效能，强化服务意识，使得幼儿园运转效能显著。

2. 创新发展，共迎机遇挑战

举办单位学府中学是南山区的一所优质中学，幼儿园在学府中学“幸福教育”的大背景下，制定了新的办园理念为“快乐童年奠基全人生幸福”，明确了办园方向及办园目标，并在集团的统一规划下详细制定了幼儿园“十四五”发展规划，以幼儿为中心，坚持质量导向，积极实施快乐教育，逐步建立专业化管理、力争形成品牌特色。

3. 建立规范清晰的财务管理体系

幼儿园严格执行备案收费标准，接受家长和社会监督；制定了严格的财务管理制度，独立核算，账目明确。经费按规定范围合理开支，坚持专款专用，符合财务制度，遵守财经纪律，保证了幼儿园健康可持续发展。

4. 家园携手，共促幼儿成长

幼儿园本着“尊重”“平等”“合作”的原则，开展多

形式的家园互动。成立幼儿园家长委员会，家长参与幼儿园管理，促进家园合力。通过举行家长会、家访、育儿分享交流等活动帮助家长更新教育观念，指导家长家庭教育方法。有效利用公众号平台、微信群、电话、视频、家长开放日等形式让家长及时深入地了解孩子在园情况，增进家园有效共育，学期家长满意度调查表满意度均达95%以上。

七、2021年主要工作目标

通过项目的开展，按时完成各项项目指标工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。改善校园环境，师生素质水平提升，园区安全保障。具体如下：

（一）指导思想

坚持依法办园，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立正确的教育观、儿童观，努力打造幼儿一生幸福奠基的“幸福乐园”。

（二）主要工作目标

1. 充分利用自身条件和现有资源，不断优化教育环境，保障和促进幼儿园健康发展。
2. 构建幼儿园园本课程体系，推动内涵发展。
3. 优化教师队伍，提高教师素质，营造好学善思的良好风气，创设和谐幸福校园。

（三）主要工作措施

1. 改善办园环境

最大化的利用园所场地为孩子们创设游戏空间，投放适宜各年龄段游戏的体能设施。增设用餐及学习为一体的教职工餐厅；重建原存在安全隐患的防高空坠物棚；重新规划舞蹈房的使用功能；增加班级教玩具材料的投放；完善办公设备设施等，从而有效促进环境质量的提升。

2. 提高保教质量

定期进行专题培训及教学指导，提升课程质量。初步构建“劳动+运动”的园本特色课程，每月进行课程阶段汇报，建立园本课程教学资源包。开展多形式的教研互动，如集体教研、级组教研、分层教研及园领导入班听课观摩等。细化保教人员日常工作考核，制定考核量化表，从而促进保教质量的提升。

3. 优化教师队伍

帮助教师树立终身学习的理念，通过全员好书共读、教育沙龙等途径，积极引导教师走专业成长之路，提高专业素养。以师德建设为核心，以提高教学质量为根本，以培养青年教师为突破口，努力构建一支师德高尚、基本功硬和业务强的幼儿园教师队伍。

4. 提升办公效能

营造“让信息像空气一样弥漫在校园的每一个角落”的校园网络环境，以互联网思维建构“教育+”模式，建设智慧校园。建立智能化的日常办公、信息传送、校园安全等方面的智慧校园管理。

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989.38万元，其中：财政预算拨款收入661万元、事业收入328.38万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2021年，本部门总支出989.38万元，其中：工资福利支出666.55万元；商品和服务支出118.93万元；对个人和家庭补助支出0万元；项目支出203.90万元。

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

深圳市南山区西海湾花园幼儿园预算989.38万元，其中：工资福利支出666.55万元；商品和服务支出313.83万元；对个人和家庭补助支出0万元；项目支出194.9万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）2万元，

主要用于教案材料用具。

2. 教育管理经费/教学教研经费 14 万元，主要用于本园教研、课题研究及建设、各类教学活动、教师任技能活动、教师基本功大赛、班级学习环境评比、课程一体化环境打造、教研、培训及课题研究、户外区域教具。

3. 后勤管理经费 17.6 万元，主要用于垃圾处理费、安保费、园区低耗物品等。

4. 校园活动经费 9 万元，主要用于校园节日活动、亲子活动、运动费等。

5. 特色教育经费 3 万元，主要用于体育特色、劳动特色教具物品。

6. 设备购置经费 83.3 万元，主要用于购置教育教学设备设施。

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）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 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，本部门所属预算单位共有车辆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

深圳市南山区西海湾花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本园。2021 年深圳市南山区西海湾花园幼儿园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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	661.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	661.00	二、外交支出	
一般性经费拨款	661.00	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	989.38
二、事业收入	328.38	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	989.38	本年支出合计	989.38
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	989.38	支出总计	989.38

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	财政拨款				事业收入	事业经营收入	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								
020231	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	989.38	989.38	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	328.38	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		989.38	785.48	203.90
205	教育支出	989.38	785.48	203.90
20502	普通教育	989.38	785.48	203.90
2050201	学前教育	989.38	785.48	203.90

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	661.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	661.00	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	661.00	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	661.00
	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	661.00	本年支出合计	661.00
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	661.00	支 出 总 计	661.00

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出

合计:		661.00	534.94	126.06
205	教育支出	661.00	534.94	126.06
20502	普通教育	661.00	534.94	126.06
2050201	学前教育	661.00	534.94	126.06

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		534.94
301	工资福利支出	489.00
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	489.00
302	商品和服务支出	45.94
30201	办公费	4.32
30202	印刷费	3.00
30206	电费	8.40
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30226	劳务费	6.30
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	13.41
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.31

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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			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			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

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	989.38	661.00	0.00	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	785.48	534.94	0.00	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	203.90	126.06	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置经费	83.30	61.70	0.00	21.60	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）	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理经费/教学教研经费	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	17.60	6.60	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	9.00	3.76	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	66.00	45.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全改造	9.00	9.00	0.00	0.00	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A030201 台式机 计算机	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030206 投影仪	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12.10	12.10	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		534.94
505	对事业单位经常性补助	534.94
50501	工资福利支出	489.00
50502	商品和服务支出	45.94

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	020231 深圳市南山区西海湾花园幼儿园					
填报人	钟志敏	联系电话	13825262324	填报日期	2020-11-18	
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	上级财政专项转移支付				
	工资福利支出（非统发）	教职工工资、五险一金、奖金等人工成本	6665543	4890000		1775543
	公用经费—基本支出	基本支出 (1) 办公费 (2) 水电费 (3) 邮电费 (4) 会议费 (5) 印刷费 (6) 劳务费 (7) 租赁费 (8) 专用材料费 (9) 接待费 (10) 物业管理费 (11) 福利费 (12) 工会费 (13) 交通费 (14) 差旅费 (15) 职工教育经费 (16) 其他商品和服务支出	1189277	459400		729877
	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	教学材料、教案工具等	20000			20000
	教育管理经费/教学教研经费	园本教研、教职工培训、教师岗位技能竞赛等	140000			140000
	后勤管理经费	安保经费、垃圾处理及低耗等	176000	66000		110000
	校园活动经费	传统节日费用、亲子活动等	90000	37600		52400
	特色教育经费	篮球运动、手工等	30000			30000
	设备购置经费	办公家具电脑、游乐设施等	833000	617000		216000
	维修维护经费	园区日常维修、空调设备维修、墙面刷新等	660000	450000		210000
安全改造	防高空坠物顶篷	90000	90000			
年度绩效目标	通过项目的开展，按时完成各项项目指标工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。改善校园环境，师生素质水平提升，园区安全保障。					
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照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		100%		
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	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规		
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性		合规		
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性		完整		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性		合规		
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性		健全		
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性		有效		

投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	钢琴	7 台
产出目标	数量	班级桌椅+书包柜+区域柜	4 套
产出目标	数量	传菜梯（1 楼到 3 楼，便于教室传菜保障师生安全）	1 套
产出目标	数量	大型游乐设施组合	1 组
产出目标	数量	教师办公桌椅及副柜、沙发	3 套
产出目标	数量	教玩具	1 批
产出目标	数量	办公电脑	9 台
产出目标	数量	行政笔记本电脑	1 台
产出目标	数量	活动用摄像机	1 台
产出目标	数量	会务室用落地空调 5 匹	1 台
产出目标	数量	功能厅天花机 5 批	2 台
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20 前
产出目标	时效	采购完成工作及时性	2021.12.20 前
效益目标	社会效益	师生整体素质	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	师生对幼儿园日常工作满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	肖薇	填报人	吕秋	联系电话	13798422463
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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)	176000		本年度项目预算金额(元)	176000	
项目概况	<p>1. 项目背景： 后勤管理经费，是保障幼儿园日常活动的基本支出。</p> <p>2. 项目内容： 包括：垃圾处理及低耗，保安经费，应急物资及安全处置，厨房低耗（锅碗瓢盆等），防控物资等</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	根据教育教学需要，为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园工作管理制度及后勤管理制度，主管财务及园长监督执行。保障教育、教学顺利开展。				
项目实施计划	<p>1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
资金支出计划	<p>1. 2021 年第一节度 4.4 万元</p> <p>2. 2021 年第二季度 4.4 万元</p> <p>3. 2021 年第三季度 4.4 万元</p> <p>4. 2021 年第四季度 4.4 万元</p>				
项目总目标	通过本项目的开展，保障幼儿园后勤工作正常开展。幼儿园垃圾处理及低耗、保安经费、应急物资及安全处置、厨房低耗（锅碗瓢盆等）、防控物资等费用支出，确保幼儿园正常开展。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，改善幼儿园环境和保障日常正常运行，根据资金计划按时完成指标。基本完成各项指标，实现资金使用指标达到 95%以上，师生满意度 90%以上。				
项目测算依据*	垃圾处理费 3 万元/年，保安经费 6.6 万，应急物资及安全处置 2.5 万元，厨房低耗 5 万元，防控物资 0.5 万元				
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	预算资金到位及时性			及时

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目档案的完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
产出目标	数量	后勤管理项目	5项
产出目标	质量	物资供应合格率	100%
产出目标	时效	物资供应及时性	及时
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20前
效益目标	社会效益	师生环境改善	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	师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	安全改造	
项目负责人	肖薇	填报人	吕秋	联系电话	13798422463
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 checked="" type="checkbox"/> 是		<input 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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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)	90000		本年度项目预算金额(元)	90000	
项目概况	功能及规模分析: 该项目实施后可以确保如下功能: 1、确保高空坠物不会伤害到师生。2、雨季学生也可以在安全棚下做户外运动, 增加了教学的丰富性。				
项目申报依据*	因幼儿园操场南侧位于西海湾公寓居民楼下方, 为防止楼上居民物品掉落砸伤儿童, 需安装防高空坠物安全棚。用于安全防护。				
项目设立的必要性	因我园操场一侧是西海湾公寓居民楼, 经常出现高空抛物现象。原建设的防护棚已经被高空抛物砸烂多处, 开裂漏洞。存在严重安全隐患。为确保师生活动安全, 需从新搭建安全防护棚。				
保证项目实施的制度、措施	为确保该项目的顺利实施, 后勤部门建立了完善的施工安全管理制度。如: 合同签订、安全施工、文明施工等制度。现场对基础实际勘察和与房屋物业管理部门协调具备施工条件。				

项目实施计划	1. 对项目进行分解, 相应落实责任科室, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 检查并督导工作进度, 对项目开展进行质量控制, 对资料及经费使用情况进行审核。 2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园, 幼儿园每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。 3. 7月份开始动工, 并于8月底完工。		
资金支出计划	第二季度9万元		
项目总目标	利用假期完成该项目施工。项目完成后学生在操场活动将有安全保障。		
年度绩效目标	按计划暑期完成。达到预期设计标准。		
项目测算依据*	根据现场实际测算结果, 长度为: 20米, 宽度为: 8米。总面积为: 160平方米。		
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照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	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	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
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	高空坠物安全棚	1项
产出目标	质量	工程达标率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	2021.12.20前
效益目标	社会效益	师生安全保障	安全
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	师生对幼儿园日常工作满意度	95%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		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	肖薇	填报人	黎雨玲	联系电话	18682077703
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input 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)	20000	本年度项目预算金 额(元)	20000
项目概况	<p>1. 项目背景： 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本），是保障幼儿日常教材的费用，教师准备教案的基础工具。</p> <p>2. 项目内容： 包括：教案工具材料费等，8个班级 2500 元/年</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>		
项目申报 依据*	为了贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展若干意见》（中发【2018】39号）文件精神，在幼儿园转型升级过程中，办好以质量为导向学前教育，根据市、区教育部门关于幼儿园建设的相关精神关于幼儿园建设的相关精神。		
项目设立的必要性	认真落实办园临安，倡导“润”教育，重在培养幼儿的认真专注的阅读习惯。及教师教学工作规范化。		
保证项目实施的 制度、措施	幼儿：制定阅读时间。教师：根据教育理念，制定教材		
项目实施计划	<p>1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
资金支出计划	<p>1. 2021年2月1万元。</p> <p>2. 2021年9月1万元。</p>		
项目总目标	认真落实办园临安，倡导“润”教育，重在培养幼儿的认真专注的阅读习惯。及教师教学工作规范化。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成教师日常教学工作，根据自己计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。改善教师教学环境，学生娱乐需求，园区安全得到保障。		
项目测算依据*	327名幼儿平均61元/生/学年		
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	2021.12.20前
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	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目档案的完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度的健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	幼儿日常教材	8个班级
产出目标	质量	教材质量合格	合格
产出目标	时效	工作完成及时性	及时
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20前
效益目标	社会效益	教师教学保障	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	师生满意	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	肖薇	填报人	黎雨玲	联系电话	13480166308
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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)	90000		本年度项目预算金额(元)	90000	
项目概况	<p>1. 项目背景： 校园管理经费，是保障幼儿园各项活动支出的重要指标。丰富幼儿生活，教育传统节日礼仪等的重要实施目标。</p> <p>2. 项目内容： 包括：六一节，毕业典礼，传统节日，教师节活动，亲子运动会，各类活动宣传等</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展若干意见》（中发【2018】39号）文件精神				
项目设立的必要性	为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园工作管理制度，主管财务及园长监督执行。保障教育、教学顺利开展。				
项目实施计划	<p>1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
资金支出计划	<p>1. 2021年第一节度 2.25 万元</p> <p>2. 2021年第二季度 2.25 万元</p> <p>3. 2021年第三季度 2.25 万元</p> <p>4. 2021年第四季度 2.25 万元</p>				
项目总目标	通过本项目的开展，保障幼儿园各项活动工作正常开展。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，改善师生业余生活，开展各项活动，实践教育活动。根据资金计划按时完成指标。基本完成各项指标，实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。				
项目测算依据*	幼儿326人、教职工53人。六一节20000毕业10000传统节日20000教师节活动10000亲子运动会20000各类活动宣传10000				
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	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序和合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体师生参与人员	≥379人
产出目标	质量	校园文化氛围	提升
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20前
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	社会效益	师生丰富生活	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	全体师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	肖薇	填报人	黎雨玲	联系电话	18682077703
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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)			30000	本年度项目预算金额(元)	30000
项目概况	<p>1. 项目背景： 特色教育经费，是为打造幼儿园特色活动的经费，如篮球运动、礼仪礼貌培训、手工制作（绣花）等特色活动。</p> <p>2. 项目内容： 包括：篮球运动、礼仪礼貌培训、手工制作（绣花）等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展若干意见》（中发【2018】39号）文件精神				
项目设立的必要性	为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要。				
保证项目实施的	幼儿园工作管理制度，主管财务及园长监督执行。保障教育、教学顺利开展。				

制度、措施			
项目实施计划	1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
资金支出计划	1. 2021年2月，1.5万元 2. 2021年9月，1.5万元		
项目总目标	通过本项目的开展，保障幼儿园正常教育教学开展。打造良好的教育教学质量。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成各项物资采购工作，同时参与并完成教案工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。提升教学质量		
项目测算依据*	15000元/学期，92元/生		
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	2021.12.20前
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	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参与幼儿人数	≥327人
产出目标	质量	传达教育理念	≥80%
产出目标	时效	预算项目完成及时性	及时
产出目标	时效	采购完成工作及时性	及时
效益目标	社会效益	师生素质水平	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	全体师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	维修维护经费	
项目负责人	肖薇	填报人	吕秋	联系电话	13798422463
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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	660000			本年度项	660000

金额（元）		目预算金额 （元）	
项目概况	<p>1. 项目背景： 维修维护经费，是为保证园区各项设备及功能运行的重要保障，改善师生环境的重要途径。</p> <p>2. 项目内容： 包括：空调维护保养（清洗、更换配件等）、零星维修维护（防水、下水疏通等）、洗碗间及烹饪间升级及维修维护，杂物库房维修刷新等，财务及园长办公室维修刷新，财务及园长办公室维修刷新，校园网络维护，幼儿园招牌及门前文化布置，教室照明更换 LED，教室风扇维修更换，厨房炉具及新增排风系统，教室木地板维修更换及维护，多功能会议室，设计、监理等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>		
项目申报依据*	根据教育教学需要，为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。		
项目设立的必要性	为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要。		
保证项目实施的制度、措施	幼儿园工作管理制度，主管财务及园长监督执行。保障教育、教学顺利开展。		
项目实施计划	<p>1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
资金支出计划	<p>1. 2021 年 2 月，31.7 万元</p> <p>2. 2021 年 7 月，28.9 万元</p> <p>3. 年底支付剩余款项</p>		
项目总目标	通过本项目的开展，保障幼儿园正常教育教学开展。创造良好的教育教学环境。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成各项工程物资采购工作，同时参与并完成设备维护维修工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到 95%以上，师生满意度 90%以上。提升教学质量。		
项目测算依据*	<p>空调维护保养（清洗、更换配件等）10000 零星维修维护（防水、下水疏通等）30000 洗碗间及烹饪间升级改造 100000 直饮水设备维保（清洗、更换滤芯）15000 校园网络维护 12000 幼儿园招牌及门前文化布置 40000 教室照明更换 LED 教室风扇维修更换 30000 设计及监理 50000 厨房炉具及新增排风系统 93000 教室木地板维修更换 30000 改建多功能会议室 80000</p>		
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	预算资金时效率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2021. 12. 20 前
投入和管理目标	财务管理	财股资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整

投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
产出目标	数量	幼儿园所有维修项目	14项
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	质量	工程维修维护合格率	100%
产出目标	时效	采购完成工作及时性	2021.12.20前
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20前
效益目标	社会效益	师生环境改善	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	全体师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区西海湾花园幼儿园		项目名称*	设备购置经费	
项目负责人	肖薇	填报人	吕秋	联系电话	13798422463
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 checked="" type="checkbox"/> 是			<input 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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input 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)	833000			本年度项目预算金额(元)	833000
项目概况	<p>1. 项目背景： 设备购置经费，是保障幼儿园教职工正常工作以及园区幼儿日常活动娱乐的基本设备支出。</p> <p>2. 项目内容： 包括：教师办公桌椅及副柜、沙发*3套共计1万，教玩具一批1万元，办公电脑9台共计5.4万，行政笔记本电脑0.8万，活动用摄像机1台共计1.5万，会务室用落地空调5匹1台共计1.2万，功能厅天花机5批2台共计2.8万，办公室用空调挂机1.5匹2台共计0.4万，大型游乐设施组合共计20万，钢琴7台（教室标配，原钢琴已坏且无法维修）共计12.6万，班级桌椅+书包柜+区域柜4套共计15万，传菜梯（1楼到3楼，便于教室传菜保障师生安全）共计21.6万。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	根据教育教学需要，为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2021年部门预算指引》相关要求以及《关于南山区政府集中采购目录及限额标准》编制。				
项目设立的必要性	为保证幼儿园正常运转和教学的实际需要。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园工作管理制度，主管财务及园长监督执行。保障教育、教学顺利开展。				

项目实施计划	<p>1. 对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报幼儿园，幼儿园每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
资金支出计划	<p>1. 2021年2月，61.7万。</p> <p>2. 2021年7月，21.6万。</p>		
项目总目标	通过本项目的开展，保障幼儿园正常教育教学开展。打造良好的教育教学环境。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成各项设备采购工作，同时参与并完成设备维护工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。改善教师教学环境，学生娱乐需求，园区安全得到保障。		
项目测算依据*	<p>1、教师办公桌椅及副柜、沙发*3套共计1万</p> <p>2、教玩具一批1万元</p> <p>3、办公电脑9台，0.6元/台，共计5.4万</p> <p>4、行政笔记本电脑0.8万</p> <p>5、活动用摄像机1台 共计1.5万</p> <p>6、会务室用落地空调5匹1台共计1.2万</p> <p>7、功能厅天花机5批2台共计2.8万</p> <p>8、办公室用空调挂机1.5匹2台共计0.4万</p> <p>9、大型游乐设施组合共计20万</p> <p>10、钢琴7台（教室标配，原钢琴已坏且无法维修）共计12.6万</p> <p>11、班级桌椅+书柜+区域柜4套，3.75万元/间教室，共计15万</p> <p>传菜梯（1楼到3楼，便于教室传菜保障师生安全）共计21.6万</p>		
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	预算资金到位及时性	2021.12.20前
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	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	教师办公桌椅及副柜、沙发	3套
产出目标	数量	教玩具	1批

产出目标	数量	办公电脑	9 台
产出目标	数量	大型游乐设施组合	1 组
产出目标	数量	活动用摄像机	1 台
产出目标	数量	会务室用落地空调 5 匹	1 台
产出目标	数量	功能厅天花机 5 批	2 台
产出目标	数量	行政笔记本电脑	1 台
产出目标	数量	钢琴	7 台
产出目标	数量	班级桌椅+书包柜+区域柜	4 套
产出目标	数量	传菜梯（1 楼到 3 楼，便于教室传菜保障师生安全）	1 套
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	采购完成工作及时性	2021.12.20 前
产出目标	时效	预算项目完成及时性	2021.12.20 前
效益目标	社会效益	师生坏境改善	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	师生对幼儿园日常工作满意度	≥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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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 西海湾花园幼儿园					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。