

附件 2.

2021 年南山区西丽幼儿园部门预算 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

深圳市南山区西丽幼儿园是南山区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园，分设大班、中班、小班三个年级，为3-6岁幼儿提供学前教育。西丽幼儿园认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，严格执行省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；认真贯彻执行国家教育方针政策、法规，规范办园。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区西丽幼儿园事业编制总数39人，实有在编人数20人（本园实有在编13人，在编人员外派崇文幼儿园4人、外派纯水岸幼儿园1人和外派新桃源幼儿园2人；退休8人；雇员（含老工勤）63人。实有车辆1辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021年度本部门运行经费预算总额84.69万元，比2020年减少125.45万元，下降59.70%，主要是由于减少崇文幼儿园和纯水岸幼儿园预算，运行经费主要包括办公费10万元；水电费13.5万元；邮电费0.9万元；差旅费2.5万元；劳务费2万元；租赁费0.03万，物业管理费4.25万元；培训费3万元；工会费17万元；公务用车运行维护费3.88万元；其他商品和服务支出27.62万元。

四、政府采购预算情况说明

南山区西丽幼儿园2021年度政府采购预算总额5.02万元，其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购工程预算

0 万元、政府采购服务预算 0 万元。较 2020 年减少 33.63 万元，减少 87.01%，主要原因是减少崇文幼儿园和纯水岸幼儿园预算（26.4 万元），本园主要是减少台式电脑及交换机的采购。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

（十）机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年绩效情况

我园近年来一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与幼儿园的绩效评价工作，在全园普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。我园预算支出在保障幼儿园工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

七、2021 年主要工作目标

南山区西丽幼儿园 2021 年主要工作目标包括：

（一）全面深入学习党的四个自信，在梳理总结西丽的办学历程中，重塑西丽幼的务实、奉献、担当、有为的文化认同，凝练“乐观、积极、温暖、融合”的灿烂文化。

（二）充分传承西丽幼儿园的健康教育特色成果，进一步

发扬生态环境优势，从健康体育、快乐游戏、自然探究、创意表达、绿色节能五个方面提升室内外一体化环境建设的整体管理效能，实现集生态、艺术、童趣、文化为一体的独特校园环境。

(三)以市科学保教示范项目"追随儿童理念下的多元评价与发展"为契机，深入理解"追随儿童--西丽幼儿园园本课程"的课程理念，全面提升教师科学观察、评价、支持儿童发展的专业前沿知识和能力，形成科学监测与能力提升的智慧教研模式，追求高质量的师幼互动--师幼灵动。

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 2,491.70 万元，比 2020 年减少 1,186.11 万元，下降 32.25%。其中财政预算拨款收入 1,889.65 万元，事业收入 602.06 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 2,491.70 万元，较上年减少 1,186.11 万元，下降 32.25%。其中：工资福利支出 1,706.88 万元；商品和服务支出 122.09 万元；对个人和家庭补助支出 372.83 万元；项目支出 289.91 万元。

本部门 2021 年部门预算收支减少 1,186.11 万元，主要原因如下：

(一)减少筹建园纯水岸幼儿园、转公办幼儿园崇文幼

儿园的预算收支 1,439.7 万元；

（二）增加本园托管费预算收支 30.21 万元；

（三）增加本园非编人员经费财政拨款 91.52 万元；

（四）增加其它专项经费：厕所革命 36 万元，安全经费 53.4 万元。

二、部门预算支出具体情况

（一）南山区 XX 局本级

南山区西丽幼儿园预算 2,491.70 万元；其中：工资福利支出 1,706.88 万元；商品和服务支出 122.08 万元；对个人和家庭补助支出 372.83 万元；项目支出 289.91 万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材、资料经费预算 1 万元，主要用于教学材料及游戏材料。

教育管理经费/教学教研经费预算 10.2 万元，主要用于教研、培训及课题活动费、材料费等。

2. 校园活动经费 8.8 万元，主要用于校园文化建设（宣传、报刊、印刷、设计）、三八节、教师节、迎新年活动等活动。

4. 特色教育经费预算 18.5 万元，主要用于玩具交易会、艺术节（六一活动）、毕业典礼、故事节/体育节、优质示范特色园创建、健康特色教育环境创设、教师教学大比武活动、特色教育成果等。

5. 后勤管理经费预算 46.99 万元，主要用于园林绿化费、消杀服务费、食堂第三方监管、校园保安经费、党建工作经

费及其他经费支出。

6. 设备购置费预算 49.68 万元，主要用于政府采购 4.02 万元（政府采购包括：电脑 1 台、彩色打印机 1 台、碎纸机 1 台、一体机 1 台、其它设备购置 36.14 万元（其它设备购置包括：遮阳设施、班级灯光改造、简易冰箱 2 个、厨房留样冰箱、厨房压面机、厨房蒸汽消毒柜、幼儿电子视力测量表、班级家具及其它零星设备的购买等））。

7. 维修维护经费预算 64.84 万元，主要用于天空农场、户外数字广播改造、大王椰安全防护工程、美术室内安全改造及装饰、厨房油烟管道清理、房屋补漏、化粪池管道改造、草地路面铺设、安全应急经费及其他零星维修维护等；

8. 老干部活动经费预算 0.5 万元，主要用于退休干部春节慰问金；

9. 其它专项经费，包括厕所革命 36 万元、安全经费 53.4 万元。

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 3.88 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.12 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 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）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。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年持平。公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.88 万元，比 2020 年预算数减少 0.12 万元，增减原因：减缩了该经费 3%。

我单位现有车辆 1 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。

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 1 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 1 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（行政事业单位分别按车辆分类情况进行填写）。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

南山区西丽幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为西丽幼儿园本级、教育局二级单位。2021 年南山区西丽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

单位名称：南山区西丽幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	1,889.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	1,889.65	二、外交支出	
一般性经费拨款	1,889.65	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	2,075.95
二、事业收入	602.05	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	197.17
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	28.92
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	189.67
		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	2,491.70	本年支出合计	2,491.70
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	2,491.70	支出总计	2,491.70

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区西丽幼儿园

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											年结转		
			合计	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	级补助收入		属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	其他							
					小计	一般性经费拨款	府投资项目									
020008	南山区西丽幼儿园	2,491.70	2,491.70	1,889.65	1,889.65	1,889.65	0.00	0.00	602.05	0.00	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：南山区西丽幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		2,491.70	2,201.79	289.91
205	教育支出	2,075.95	1,786.54	289.41
20502	普通教育	2,075.95	1,786.54	289.41
2050201	学前教育	2,075.95	1,786.54	289.41
208	社会保障和就业支出	197.17	196.67	0.50
20805	行政事业单位养老支出	197.17	196.67	0.50
2080502	事业单位离退休	94.44	93.94	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00

210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
221	住房保障支出	189.67	189.67	0.00
22102	住房改革支出	189.67	189.67	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00
2210203	购房补贴	99.67	99.67	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区西丽幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,889.65	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	1,889.65	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	1,889.65	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	1,473.89
	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	197.17
	0.00	九、卫生健康支出	28.92
	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	189.67
	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	1,889.65	本年支出合计	1,889.65
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	1,889.65	支 出 总 计	1,889.65

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区西丽幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		1,889.65	1,640.96	248.69
205	教育支出	1,473.89	1,225.70	248.19
20502	普通教育	1,473.89	1,225.70	248.19
2050201	学前教育	1,473.89	1,225.70	248.19
208	社会保障和就业支出	197.17	196.67	0.50
20805	行政事业单位养老支出	197.17	196.67	0.50
2080502	事业单位离退休	94.44	93.94	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
221	住房保障支出	189.67	189.67	0.00
22102	住房改革支出	189.67	189.67	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00
2210203	购房补贴	99.67	99.67	0.00

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：南山区西丽幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,640.96
301	工资福利支出	1,183.44
30101	基本工资	373.29
30102	津贴补贴	172.04
30103	奖金	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49
30109	职业年金缴费	34.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92
30113	住房公积金	90.00

30198	其他工资福利支出（自聘人员）	391.54
30199	其他工资福利支出	15.27
302	商品和服务支出	84.69
30201	办公费	10.00
30205	水费	3.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.90
30209	物业管理费	4.25
30211	差旅费	2.50
30214	租赁费	0.03
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	17.00
30231	公务用车运行维护费	3.88
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.62
303	对个人和家庭的补助支出	372.83
30302	退休费	91.96
30305	生活补助	1.67
30309	奖励金	279.20

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区西丽幼儿园

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		
4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽幼儿园

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：南山区西丽幼儿园

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	2,491.70	1,889.65	0.00	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,201.79	1,640.96	0.00	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	289.91	248.69	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	46.99	44.99	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	64.84	35.14	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	0.50	0.50	0.00	0.00	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）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理经费/教学研究经费	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置经费	49.68	40.16	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厕所革命	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全改造	53.40	53.40	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：南山区西丽幼儿园

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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A03020204 彩色 喷墨打印机	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030205 碎纸机	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0799 其他专用材 料	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0799 其他专用 材料	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5.02	5.02	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：南山区西丽幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,640.96
505	对事业单位经常性补助	1,268.13
50501	工资福利支出	1,183.44
50502	商品和服务支出	84.69
509	对个人和家庭的补助	372.83
50901	社会福利和救助	280.87
50905	离退休费	91.96

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽幼儿园

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：南山区西丽幼儿园

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资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区西丽幼儿园

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：南山区西丽幼儿园

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资金预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	020008 南山区西丽幼儿园					
填报人	魏霞	联系电话	26730134-501	填报日期	2020-07-12	
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	
	基本支出	工作人员基本工资；离退休人员经费；基本办公经费，日常公用经费；公务用车运行维护费		220179 14	164095 54	56083 60
	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	教学专用/游戏材料		10000	10000	
	教育管理经费	教育培训、教研、区域材料、环创材料		102000	102000	
	校园活动经费	校园文化、宣传、三八节/教师节/迎新年活动		88000	88000	
	特色教育经费	学校特色教育活动		185000	185000	
	后勤管理经费	园林绿化、消杀、保安、党建及后勤其他经费开支		449900	449900	
	设备购置费	校园设备更新		496800	401600	95200
	维修维护经费	天空农场；户外数字广播改造；大王椰安全防护工程；美术室内安全改造及装饰工程；厨房油烟管道清理；化粪池管道改造；草地路面铺设；零星维修；房屋补漏；安全应急经费等。		648400	351400	29700 0
老干部活动经费	老干部活动经费		5000	5000		
其它专项经费	厕所革命、安全经费		894000	894000		
年度绩效目标	<p>（一）全面深入学习党的四个自信，在梳理总结西丽的办学历程中，重塑西丽幼的务实、奉献、担当、有为的文化认同，凝练"乐观、积极、温暖、融合"的灿烂文化。；</p> <p>（二）充分传承西丽幼儿园的健康教育特色成果，进一步发扬生态环境优势，从健康体育、快乐游戏、自然探究、创意表达、绿色节能五个方面提升室内外一体化环境建设的整体管理效能，实现集生态、艺术、童趣、文化为一体的独特校园环境。；</p> <p>（三）以市科学保教示范项目"追随儿童理念下的多元评价与发展" 为契机，深入理解"追随儿童--西丽幼儿园园本课程" 的课程理念，全面提升教师科学观察、评价、支持儿童发展的专业前沿知识和能力，形成科学监测与能力提升的智慧教研模式，追求高质量的师幼互动--师幼灵动。</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		及时		

标			
投入和管理目标	财务管理	后勤、办公室部门责任体系	建立完善
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	项目管理制度执行有效	有效
投入和管理目标	项目管理	教学部门责任体系	建立完善
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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	完成各类特色活动	约 5 项
产出目标	数量	新增教学、电教设备、厨房设备	约 15 项
产出目标	数量	各类维修项目	7 项左右
产出目标	数量	劳务费、工作补助发放人数	20 人左右
产出目标	数量	参加培训次数	30 次
产出目标	数量	参加、举行、组织教工开展培训	约 150 人次
产出目标	数量	教参、教材	1 批
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	质量	后勤服务投诉率	0%
产出目标	质量	幼儿期末评价达标	根据相关标准及依据
产出目标	质量	产生优秀教师、优秀工作者一批	约 20 人
产出目标	质量	教材使用达标率	100%
产出目标	质量	各类安全应急预案、疏散演习演练	符合相关法律法规要求
产出目标	质量	培训人员合格率	80%
产出目标	时效	各类安全应急预案、疏散演习演练完成时间	按照年度工作计划完成
产出目标	时效	各类零星维修项目完成时间	2021 年 11 月之前完成
产出目标	时效	举行、组织教工开展培训完成时间	按照年度工作计划完成
产出目标	时效	新增教学、电教设备一批完成时间	2021 年 10 月之前完成
产出目标	时效	各类特色活动完成时间	按照年度工作计划完成
效益目标	社会效益	示范辐射作用	得到提升
效益目标	社会效益	对社区家庭进行科学育儿的知识普及	约 480 个家庭
效益目标	社会效益	教育教学水平	得到提升
效益目标	社会效益	特色教育水平	得到提升
效益目标	生态效益	水电能源节约率	5%
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	100%
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	家长、教职工满意度	≥90%
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*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	厕所革命	
项目负责人	魏霞	填报人	魏霞	联系电话	13554829279
项目类别	√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		√否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		√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		√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)			本年度项目预算金额(元)	360000	
项目概况	南山区西丽幼儿园建于1992年，在园幼儿四百余名，在上级领导下，多年来为社区家长提供优质的学前教育服务，是资历丰厚南山公办园之一。我园是一所二十八年的老园，共有十二个班级。因先天设计的不足，班级厕所不符合男女分厕的需要，对幼儿缺乏隐私保护，便池经常性阻塞，目前的不锈钢洗手池、便池严重腐蚀，卫生间有渗水现象，影响班级使用，无法达到省级幼儿园标准，不符合西丽幼儿园健康教育特色。因此，西丽幼儿园亟需对现有班级厕所进行改造。				
项目申报依据*	根据《广东省级幼儿园评估标准》要求，幼儿园必须为在园儿童提供安全、科学、有效的活动空间；为幼儿提供便利的生活条件，满足男女分厕的隐私需要，以从小开展科学的性别教育。在防范新冠肺炎疫情的常态化工作下，需要提高卫生间通风、隔离、分厕的需要，以提高幼儿在园生活品质。				
项目设立的必要性	西丽幼儿园班级厕所目前存在的主要问题： 1、现有的厕所未实现男女生分厕，缺乏对幼儿隐私的保护，不符合省级园评估标准。2、便池、水池经常性堵塞。3、现有的洗手池和小便池均为不锈钢材质，被水渍严重腐蚀，既不美观也不耐用。4、卫生间墙面防水层破坏，有渗水现象。5、便池隔板老化。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立了由园长为总负责，后勤主任为执行管理者，后勤部门员工为执行人的管理制度。成立了招标小组，严格按照文件精神进行工程招标，聘请设计、监理、造价。需改造12个班级的厕所，每间厕所平均面积为18平方米左右，经前期概算，每平方改造价格为2000元左右，符合卫生间装修标准。				
项目实施计划	原卫生间地面、墙面、便池拆除，垃圾清运；地面找平；防水；墙面、地面瓷砖；便池、洗手池安装；水电改造；其他等。				
资金支出计划	2021年8月前完成资金支付70%；2021年12月完成支付100%				
项目总目标	西丽幼儿园多年来倡导幼儿自主性培养，注重生活自理能力的养成。改造完成的班级厕所，将大大提高班级卫生间硬件设施，为幼儿提供自我服务、互相学习、健康生活、快乐游戏的便利条件，体现幼儿为本的幼儿园健康公共卫生标准，使西丽幼儿园整体办学水平得到提升。				
年度绩效目标	幼儿园环境整洁舒适，师生家长满意度提高；幼儿园环境得以合理划分、有效利用，为省级复评工作打下良好基础。				
项目测算依据*	原卫生间拆除	5万元	地面找平	2万元	
	平顶天花	3万元	整体防水	4万元	
	墙面地面瓷砖	6万元	便池、洗手池	8万元	
	隔断	2万元	水电改造	3万元	

	其他	3万元	
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	预算执行率	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	财务管理	财务管理制度健全	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	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
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	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	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	大宗采购与改造工程	5
产出目标	数量	后勤服务的人数	500人
产出目标	数量	损坏设备设施更换率	100%
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	质量	后勤服务投诉率	0%
产出目标	时效	设计批复时间	一周内
产出目标	时效	验收通过时间	一个月内
产出目标	时效	投入使用时间	当天
产出目标	时效	维修改造完成及时率	100%
效益目标	社会效益	扶持中小企业	15%
效益目标	社会效益	安全生产事故下降率	10%
效益目标	社会效益	幼儿园知名度提升率	10%
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	95%
效益目标	生态效益	城市绿化面积达成率	100%
效益目标	生态效益	水电能源节约率	5%
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	后勤服务一百分满意度	95%
效益目标	服务对象满意度	幼儿满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	95%

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

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	魏霞	填报人	魏霞	联系电话	13554829279
项目类别	√ 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		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√ 机构运行保障类项目	<input 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)	469900		本年度项目预算金额(元)	469900	
项目概况	“兵马未动，粮草先行”。后勤在军队作战中的地位是显而易见的，办学校也是如此，它离不开最基本的物质基础条件。学校的安保工作、绿化、消杀、食堂第三方监管、律师咨询、党建工作等，是学校整体工作的基本条件，这些条件都要由后勤人员去创造				
项目申报依据*	根据幼儿园工作《纲要》要求，幼儿园必须在为园儿童提供安全、科学、有效的活动空间；为教工提供便利的工作环境及设施设备，保证幼儿园正常运营及课程发展的需要。				
项目设立的必要性	学校后勤管理工作，是学校整体工作的重要组成部分，名为后，实为先，是其他各项工作的基础和前提条件，只要认真细致、努力地搞好学校后勤工作，才能为学校的教育教学工作提供动力和保障，就能使学校的所有工作有良好运转的局面。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立了由园长为总负责，后勤主任为执行管理者，后勤部门员工为执行人的管理制度。依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知要求开展党建工作，按照与第三方公司签订的合同进行管理与支付。保安、保洁劳务费根据月工作量计算发放				
项目实施计划	保安经费按季度支付；园林绿化计划每半年支付一次；消杀服务费计划2月支付；食堂第三方监管计划4月支付；保安劳务费、清洁工劳务费按月支付；其它经费支出根据需要开展；党建工作6-7月计划开展、党报党刊等12月左右支付。				
资金支出计划	2021年7月前完成资金支付50%；2021年12月份100%支付				
项目总目标	为全校师生、家长提供优质的后勤保障服务。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，保障本单位安保工作、环境维护、教育管理工作正常开展，完成幼儿园环境改造工作，为幼儿园创教育教学工作提供动力和保障，以提高师生家长满意度，为省级复评工作打下良好基础。				
项目测算依据*	保安经费（西丽幼儿园5500/人*4人*12个月）26.4万元；；后勤服务（园林绿化费5万、消杀2.3万、食堂第三方监管2.64万、保安劳务费、清洁工劳务费5万、其他后勤经费支出4万）；党建工作经费1.65万元；				
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	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	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
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	管理制度执行有效性	有效
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	不适用	不适用
产出目标	数量	后勤服务的人数	500人
产出目标	数量	劳务费发放人数	5人
产出目标	质量	后勤服务投诉率	0
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	质量	损坏设施设备更换率	100%
产出目标	时效	维修改造完成及时率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	当天
产出目标	时效	验收通过时间	一个月内
产出目标	时效	设计批复时间	一周内
效益目标	社会效益	扶持中小企业	15%
效益目标	社会效益	安全生产事故下降率	10%
效益目标	社会效益	幼儿园知名度提升率	10%
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	95%
效益目标	生态效益	城市绿化面积达成率	100%
效益目标	生态效益	水电能源节约率	5%
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	家长、幼儿满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	95%
效益目标	服务对象满意度	后勤服务一百分满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	安全改造	
项目负责人	魏霞	填报人	魏霞	联系电话	13554829279
项目类别	√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		√否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		√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)	534000		本年度项目预算金额(元) 534000
项目概况	南山区西丽幼儿园建于1992年,在园幼儿四百余名,在上级领导下,多年来为社区家长提供优质的学前教育服务,是资历丰厚南山公办园之一。我园目前的所有楼梯栏杆均系建园时建造,因常年暴露在户外,已经被风化、腐蚀,导致栏杆损坏,且不符合高度安全标准。有较大的安全隐患。其次,幼儿园大门口一直未安装电动防冲撞装置,在安全检查中多次提出,现有的简易防冲撞桩不符合反恐安全要求,无法保障全园师生安全。		
项目申报依据*	根据《幼儿园工作规程》要求,要将保护幼儿生命安全作为首要任务。2017年颁布的《深圳市标准化指导性技术文件》关于反恐怖防范目标硬质隔离设施建设规范要求,幼儿园必须按照符合安全要求的隔离防冲撞装置。同时,校园内栏杆要高度要达到1.3米防止幼儿跌落。		
项目设立的必要性	目前的楼梯栏杆已经出现腐蚀、破损现象,且高度未达到安全标准。幼儿园大门口现有简易防冲撞桩,不符合反恐安全要求,无法保障全园师生生命安全,有较大安全隐患。		
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立了由园长为总负责,后勤主任为执行管理者,后勤部门员工为执行人的管理制度。成立了招标小组,严格按照文件精神进行工程招标,聘请设计、监理、造价。		
项目实施计划	1、功能及规模分析。需改造的楼梯栏杆合计工程量约为110米,含一至四层全楼层扶手栏杆;电动升降桩需安装6根。 2、实施计划。原栏杆拆除及地面恢复,垃圾清运,安装不锈钢烤漆的新栏杆,含运输及人工。电动升降桩安装6根,含地面开挖、混凝土恢复及人工调试。		
资金支出计划	2021年5月前完成资金支付20%;8月完成80%;12月完成支付100%		
项目总目标	为全园师生、家长提供优质的后勤保障服务,提供安全舒适的工作生活环境。		
年度绩效目标	西丽幼儿园致力于创设平安校园,拆除原有不合标准、存在安全隐患的围栏和安全桩,增加新的符合校园走廊围栏安全标准的围栏和自动升降防撞安全桩,确保幼儿在园学习生活的安全保障以及师生接送的周边校园环境的安全保障,不断优化校园安全环境,确保师生平安健康。		
项目测算依据*	(1) 楼梯栏杆安全改造概算 原楼梯扶手拆除 2.86万元 楼梯地面修补 2.2万元 更换楼梯扶手 38.5万元 合计 43.56万元 (2) 自动升降防冲撞桩概算 自动升降桩 5.136万元 智能路桩控制系统 0.55万元 电源管线 0.26万元 路面开挖及回填 1.788万元 安装调试及管线 0.93万元 立柱钻孔及安装 1.188万元 合计 9.852万元		
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	及时
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全	健全

标			
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	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
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	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	后勤服务的人数	500人
产出目标	数量	损坏设备设施更换率	100%
产出目标	数量	大宗采购与改造工程	5
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	质量	后勤服务投诉率	0%
产出目标	时效	设计批复时间	一周内
产出目标	时效	验收通过时间	一个月内
产出目标	时效	投入使用时间	当天
产出目标	时效	维修改造完成及时率	100%
效益目标	社会效益	扶持中小企业	15%
效益目标	社会效益	安全生产事故下降率	10%
效益目标	社会效益	幼儿园知名度提升率	10%
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	95%
效益目标	生态效益	城市绿化面积达成率	100%
效益目标	生态效益	水电能源节约率	5%
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	幼儿满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	95%
效益目标	服务对象满意度	后勤服务一百分满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		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	郭锦萍	填 报 人	郭锦萍	联系电话	26730134-501
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)	10000		本年度项目预算金额(元)	10000	

项目概况	教学专用材料、班级区域材料是幼儿的“课本”，“寓教于乐”一直是人们对于教育、尤其是年幼儿童教育的理想。我们应该看到幼儿园“课本”种类和数量不足仍然是一个普遍存在的问题。每年幼儿园都要投入相当一部分比率资金用于教学专用材料、班级区域材料。教学专用材料、班级区域材料是重要的教育资源，幼儿园班级区域材料创设更是一种“隐性”课程，在开发幼儿智力、促进幼儿个性发展等方面具有不可低估的作用。		
项目申报依据*	根据 2021 年全年教学任务、班级开设情况、幼儿人数等确定,依据《2021 年部门预算编制工作指南》编制。		
项目设立的必要性	良好的环境创设与利用能使幼儿在与环境的互动中获得各方面能力发展，通过提供丰富的班级区域材料，供幼儿操作，激发了幼儿学习的愿望和动手的欲望，配置各种各样的、适合幼儿发展的材料和工具，这些材料和工具能激发幼儿的好奇心，使他们轻松、愉快地主动参与到有趣的科学探索活动中去，让幼儿感受到创造的意义和价值，从而乐于创造、乐于探索。其次可以促进教师的专业成长。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《园务会议制度》、《项目招标小组设置说明》、《财产管理制度》、《采购制度》、《2020 年部门预算编制工作指南》、《广东省幼儿园玩教具配备目录》 1、各班对自己负责的区域进行清查，提出采购计划。 2、询价，确定方案。 3、年级级组长进行审议后交由后勤主管实施采购。		
项目实施计划	2021 年 7 月前完成 50%的资金支付，2021 年 12 月中旬 100%资金支付		
资金支出计划	计划分四季度实施，第一季度完成 30%工作，第二季度完成 20%工作，第三季度完成 30%工作，第四季度完成 20%工作，同时结合全年教学任务、班级开设情况、幼儿人数等实施		
项目总目标	通过本项目的开展，为幼儿、师生提供学习资料和操作材料一批,整合已有经验和课程资源,为课程的发展和建构提供清晰的指引。		
年度绩效目标	在国家新颁布的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁儿童学习发展指南》的指导下，基于对幼儿学习与发展、教师发展及家长需求的科学评估，适应时代的需要，加强信息化建设，充分利用各种信息化资源为我国以“幼儿发展为本”的灿烂阳光教育理念，以健康教育为特色，倡导幼儿在生活中学习，在游戏中成长，通过研究和积累，逐步形成了为幼儿健康成长个性化、多元化定制的、富有本园特色的七彩课程服务。		
项目测算依据*	教学专用/游戏材料 1 万		
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	项目管理制度执行有效性	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	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	教参、教材	1 批
产出目标	质量	教材使用达标率	100%

产出目标	时效	购买、使用	及时
效益目标	社会效益	教育教学水平	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	家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	教育管理经费/教学教研经费	
项目负责人	郭锦萍	填报人	郭锦萍	联系电话	26730134-501
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)	102000		本年度项目预算金额(元)	102000	
项目概况	教育管理,就是为了改进学校的教育教学、提高学校的教育教学质量,从学校实际出发,依托学校自身资源优势和特色进行的教育教学管理。				
项目申报依据*	教学需要,根据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,随着世界科学技术日新月异,新知识和新技术不断出现,可谓日新月异,知识更新成为现代教育必须面对的问题,因此,为了适应当今现代教育理念,教师的知识更新、教师素质的培养、提高教学创新能力的培养显得尤为重要。教育管理经费为此提供了有力保障,也是提升人才队伍建设、适应科技进步、顺应时代发展的重要途径。				
保证项目实施的制度、措施	南山区财政局关于转发《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》深南财[2014]44号;深财行[2014]119号;深南财[2016]83号;深财行[2016]92号;深财行[2017]75号;深南财[2017]160号等				
项目实施计划	分学期实施,根据上级文件、来文邀请、教学需要逐步开展,计划上半年及下半年各实施计划50%				
资金支出计划	2021年7月前完成资金支付50%;2021年12月100%支付				
项目总目标	在国家新颁布的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习发展指南》的指导下,基于对幼儿学习与发展、教师发展及家长需求的科学评估,适应时代的需要,秉承追随儿童、专业引领的核心理念,在明确课程发展脉络的过程中强调为儿童创造在真实情境中进行深度学习的机会、培养积极主动的学习者;尊重儿童、家庭的文化背景和多样性;同时,整合已有经验和课程资源,为课程的发展和建构提供清晰的指引。				
年度绩效目标	通过本项目的开展、完成培训及外出学习、教研等工作,以实现提升教师自身能力和教育水平,确保本单位教学教研开展。				
项目测算依据*	2021年教育培训费42000元、教研费、材料费60000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			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	项目管理制度执行有效性	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参加培训次数	约30次
产出目标	数量	材料	1批
产出目标	数量	参加培训人数	约150人次
产出目标	质量	培训人员合格率	80%
产出目标	质量	材料质量	安全无毒
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
产出目标	时效	材料购买及时性	及时
效益目标	社会效益	幼儿教育质量	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	教师专业水平提升	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	黄海芳	填报人	黄海芳	联系电话	26730134-502
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)			88000	本年度项目预算金额(元)	88000

项目概况	<p>幼儿园是对幼儿实施科学保教场所，是孩子要走过的一所启蒙乐园，更是幼儿健康、快乐成长的地方，营造良好的园所氛围、打造校园文化、传播和塑造社会主义核心价值观、实现文化传递，培养人格健全的接班人，需要我们认真创设健康积极的物质、文化环境，组织丰富多彩的校园活动、科学育儿，让幼儿在潜移默化的适宜环境中生活、学习、发展。</p>		
项目申报依据*	<p>根据教学实际工作需要，依据教育系统《2021年部门预算编报指引》编制</p>		
项目设立的必要性	<p>1、有利于增进老师、幼儿、家长之间的交流和感情；2、让幼儿初步了解和体验社会活动、掌握粗浅的社会认知，发展期社会性；3、让幼儿在活动中锻炼动手能力、发展其语言表达能力、想象力、艺术创造力；；4、让幼儿感受大家庭（班级、幼儿园、城市、国家）中的温暖和快乐，并懂得感恩和回报。5、培养幼儿爱家、爱班级、爱深圳、爱祖国的情感</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《园务会议制度》、《财务管理制度》、《采购制度》、《大型活动应急预案》、《外出活动安全制度》、《一日保教活动实施细则》、《安全责任管理制度》等； 措施：1、根据幼儿园整体工作的统筹推进，由教学部门提出活动方案；2、向园务会汇报方案通过后分头落实。3、由教学部门主要负责实施，其他各部门配合。</p>		
项目实施计划	<p>1、校园文化建设（宣传、报刊、印刷、设计等）逐步开展 2、三八节前后开展三八节活动。 3、教师节前后开展教师活动 4、新年前后开展迎新年活动；</p>		
资金支出计划	<p>按各项目实施时间支付：1、校园文化建设，年度平稳渐进进行。2、三八节：三八前后完成资金支付；3、教师节资金在教师节前后支付；迎新年活动在新年前后支付。</p>		
项目总目标	<p>通过校园活动，为全体师生带来美好、快乐和幸福</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，完成校园活动3次，校园文化建设逐步推进，加大宣传，以实现重视环境的教育价值，让师生在潜移默化的适宜环境中生活、学习、发展。</p>		
项目测算依据*	<p>1、校园文化建设（宣传、报刊、印刷、设计等）5万 2、三八节1万、 3、教师节1.2万 4、迎新年活动1.6万；</p>		
年度绩效目标分解			
<p>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'</p>			
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	及时
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	项目管理	项目审议规范性	规范
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	资产管理	不适用	不适用

产出目标	数量	校园文化建设	150项
产出目标	数量	三八节活动	1场
产出目标	数量	迎新年活动	1场
产出目标	数量	教师节活动	1场
产出目标	质量	幼儿、教职工参与活动率	≥95%
产出目标	质量	活动组织创新性	良好
产出目标	质量	文化品质提升有效性	有效
产出目标	时效	经费使用及时性	及时
产出目标	时效	活动实施时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	示范辐射作用	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	教职工、家长满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	郭锦萍	填 报 人	郭锦萍	联系电话	26730134-501
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)	185000		本年度项目预算金额(元)	185000	
项目概况	特色教育是幼儿园所表现的与众不同的色彩和风格,是幼儿园特有的,又符合国家培养方向的,是个性化的,又较为稳定的,它让每一个幼儿在这样的特色教学中潜移默化的学习下,快乐成长				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要,依据教育系统《2021年部门预算编报指引》编制				
项目设立的必要性	使广大幼儿在丰富多彩的特色教育中受到文化熏陶,展示艺术天赋和风采				
保证项目实施的制度、措施	制度《2021年部门预算编制工作指南》;措施1、教学部门提出活动方案;2、后勤部门配合实施				
项目实施计划	1、玩具交易会计划10月底实施;2、艺术节计划六一前后实施;3、毕业典礼计划7月实施;4、故事节/体育节计划12月实施;5、优质示范特色园创建年度逐步实施;6、健康环境创设年度逐步实施;7、教学大比武计划4月或11月实施;8、特色成果计划12月底前实施。				
资金支出计划	2021年7月完成资金支付50%;2021年12月完成资金支付100%				
项目总目标	通本特色项目开展,培养幼儿综合能力,优化健康教育环境,倡导幼儿在生活中学习,在游戏中成长,通过研究和积累,逐步形成了为幼儿健康成长个性化、多元化定制的、富有本园特色的课程服务。				
年度绩效目标	通过本项目的开展,完成各类特色活动及环境创设,为培养幼儿健全人格和终身可持续发展奠定基础,促进幼儿健康、快乐成长				
项目测算依据*	1、玩具交易会:0.5万;2、艺术节(六一活动)2万;3、毕业典礼4万;4、故事节/体育节2.5万;5、				

优质示范特色园创建 1.5 万；6、健康环境创设 1.5 万；7、教学大比武 1.5 万；8、特色成果 5 万。			
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	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	项目管理制度执行有效性	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	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参加活动人数	约 1500 人次
产出目标	数量	特色活动项目	约 5 项
产出目标	数量	劳务补贴人数	50 人
产出目标	质量	培训人员合格率	80%
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	特色教育水平	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	项目活动满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	维修维护经费	
项目负责人	魏霞	填报人	魏霞	联系电话	26730134-501
项目类别	√ 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)	648400		本年度项目预算金额(元)	648400
项目概况	用于幼儿园日常设备维修,设施维护,保证本单位工作进行顺利,现有教师办公场地、幼儿活动空间得到及时有效的后勤维修服务和安全保障。			
项目申报依据*	根据幼儿园工作《纲要》要求,幼儿园必须在园儿童提供安全、科学、有效的活动空间;为教工提供便利的工作环境及设施设备,保证幼儿园正常运营及课程发展的需要。			
项目设立的必要性	西丽幼儿园为多年老旧建筑,为了全体教工和幼儿的安全,建筑楼体需要花大量人力物力维护;随着学前教育理念的不断更新,幼儿园需要对现有场地和功能不完善的活动区域进行合理改造与维修,满足幼儿活动与教师开展工作的需要。			
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立了由园长为总负责,后勤主任为执行管理者,后勤部门员工为执行人的管理制度。成立了招标小组,严格按照财务制度开展所以流程。			
项目实施计划	4月完成天空农场、美术室内改造、草地路面铺设三项工程设计,8月31日前完成施工。厨房油烟管道清理分别于2月、8月进行一次;户外数字广播改造于3月完成公开招标,5月完成改造;大王椰安全防护工程于3月完成设计安装;化粪池管道改造于3月完成;其它零星维修、补漏工程根据需要随时开展。			
资金支出计划	2021年7月前后完成资金支付50%;2021年12月完成支付100%			
项目总目标	为全园师生、家长提供优质的后勤保障服务,提供安全舒适的工作生活环境。			
年度绩效目标	幼儿园环境整洁舒适,师生家长满意度高;幼儿园环境得以合理划分、有效利用,为省级复评工作打下良好基础。			
项目测算依据*	数字广播改造5万元、美术室内安全改造及装饰6万完、其它零星维修9万元、厨房油烟管道清理0.54万元、房屋补漏1万元、化粪池、管道改造0.6万元、天空农场19.9万、大王椰安全防护工程1.1万、草地路面铺设9.9万、安全应急经费2万、大厅文化墙改造9.8万			
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		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	财务管理	财务管理制度健全		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	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	项目管理制度执行有效性		有效

投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	后勤服务受益人数	500人
产出目标	数量	大宗采购与改造工程	5
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	质量	损坏设施设备更换率	100%
产出目标	质量	后勤服务投诉率	0
产出目标	时效	验收通过时间	一个月内
产出目标	时效	设计批复时间	一周内
产出目标	时效	维修改造完成及时率	及时
产出目标	时效	投入使用时间	当天
效益目标	社会效益	幼儿园知名度提升率	10%
效益目标	社会效益	扶持中小企业	15%
效益目标	社会效益	安全生产事故下降率	10%
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	95%
效益目标	生态效益	城市绿化面积达成率	100%
效益目标	生态效益	水电能源节约率	5%
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	家长、幼儿满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	95%
效益目标	服务对象满意度	后勤服务一百分满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	黄海芳	填报人	黄海芳	联系电话	26730134-501
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)	5000		本年度项目预算金额(元)	5000	
项目概况	本园老干部2人,根据上级文件精神,春节慰问金标准:科以下退休干部2500元/人/年				
项目申报依据*	根据教育局2016年9月27日通知:接区委组织部通知,从2017年起我区离退休干部春节慰问金(刘丽叶、陈祖新)将列入各成员单位的部门年度预算……各单位为本部门离退休干部春节慰问金发放的工作的主体责任单位				
项目设立的必要性	离退休老干部是党和国家的宝贵财富,我国坚持认真贯彻上级有关文件精神,全国落实老干部的待遇.及时发放春节慰问金,使老干部们充分享受到春节前的温暖				
保证项目实施	《全区离退休干部(不含自筹编)春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养经费标准》根据幼儿园				

的制度、措施	整体工作的统筹，分为： 1、足额预算，保证老干部春节慰问金足额发放 2、发放时间节点把握：春节前 3、总务部门负责实施。		
项目实施计划	春节前后完成项目资金的支付		
资金支出计划	春节前后 100%发放		
项目总目标	通过本项目的开展，及时慰问 2 名退休干部，使干部们感受到组织的关怀，生活质量有所提升，干部满意。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，及时发放退休干部春节慰问金 2 人，使老干部们充分享受到春节的温暖		
项目测算依据*	退休干部春节慰问金 2500 元/人*2 人；		
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	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	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	享受春节慰问金人数	2 人
产出目标	质量	服务投诉率	0
产出目标	时效	慰问金发放时间	春节前后
产出目标	时效	经费使用及时性	及时
效益目标	社会效益	老干部生活质量提升情况	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	退休干部满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区西丽幼儿园		项目名称*	设备购置经费	
项目负责人	魏霞	填 报 人	魏霞	联系电话	26730134-501
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		

			目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)		496778	本年度项目预算金额(元)	496778
项目概况	根据《2021年部门预算指引》编制,项目支出包括设备购置费。由对应部门负责推进项目的开展,财务处负责审核项目资金使用情况。			
项目申报依据*	根据教学实际工作需要,依据《2021年部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	我国认真贯彻执行国家教育方针政策、法规,依法办园;坚持以“幼儿发展为本”的理念,依据《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,把幼儿培养成“热爱生活、身体健康、喜欢探究、乐于合作、人格健全的人,为其终身的可持续发展奠定基础”作为幼儿园课程的出发点和归宿。随着信息化建设的需要,结合幼儿园目前设施设备、场地的实际情况(部分老化、破损、或达报废的年限,不能满足现有需要)。为了更好的服务于教学,经过行政会讨论,拟定在2020年度对部分电教设备、电器、场地设施设备、用品等进行购置更新。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《园务会议制度》、《项目招标小组设置说明》、《财产管理制度》、《采购制度》、《设备维修管理制度》、《卫生级消毒制度》、《设施设备管理制度》、《安全责任管理制度》等; 措施:1、根据幼儿园整体工作的统筹和推进,先由电教部门、后勤部门进行电教设备、用品、电器、教育设施的盘点清查;2、各部门确定更新名单,询价,向园务会汇报盘点清查情况并提交采购、维修方案。3、由后勤、总务部门负责实施。			
项目实施计划	根据幼儿园整体工作的统筹,分为: 1、2021年3月完成项目的可行性评估、概算及招标;2、4-11月完成项目的采购、验收、决算;3、12月完成项目资金的支付。			
资金支出计划	根据幼儿园预算执行工作的要求,2021年6月前完成资金60%的支付,2021年11月前完成剩余资金30%的支付,2021年12月完成10%的支付			
项目总目标	通过及时更新维修设备,适应时代的需要,加强信息化建设和幼儿园设施设备的更新创设,保障教育教学和日常工作的正常进行,为我国的“幼儿发展为本”的灿烂阳光教育课程建设服务,凸显我园健康教育特色。			
年度绩效目标	通过本项目的开展,完成设备设施的更新,改善工作环境,使日常工作更加快捷、便利,提高幼儿园整体管理水平,以保障教育教学和日常工作的正常进行			
项目测算依据*	根据2021年工作任务测算 1、电脑1台6000元;2、彩色打印机1台2777元;3、碎纸机2台1600元;4、遮阳设施52000元;5、班级灯光改造99500元;6、简易冰箱2个2000元;7、厨房食品留样冰箱3160元;8、厨房压面机3350元;9、厨房蒸汽消毒柜15000元;10、幼儿电子视力测量表5000元;11、班级家具更新98000元;12、其它设备购置(零星设备)83400元;13、一体机1台29791元;13、班级柜子(遗留)75200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		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	财务管理	公示规范性		规范

标			
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	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	彩色打印机	1台
产出目标	数量	碎纸机	2台
产出目标	数量	遮阳设施	1批
产出目标	数量	电脑	1台
产出目标	数量	班级灯光改造	1批
产出目标	数量	厨房蒸汽消毒柜	1台
产出目标	数量	简易冰箱	2个
产出目标	数量	一体机	1台
产出目标	数量	幼儿电子视力测量表	1个
产出目标	数量	班级家具更新	3个班
产出目标	数量	其它设备购置（零星设备）	1批
产出目标	数量	厨房压面机	1台
产出目标	数量	厨房食品留样冰箱	1台
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	时效	设备采购完成时间	2021年10月30日前
产出目标	时效	设备使用及时性	及时
效益目标	社会效益	示范辐射作用	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	教职工、家长满意度	≥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：南山区西丽幼儿园

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
南山区西丽幼儿园					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。

