

# 2021年深圳市南山区新桃源幼儿园 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 部门概况

### 一、主要职能

深圳市南山区新桃源幼儿园是南山区教育局主管的一所新型公办幼儿园。单位性质为财政补助事业单位，执行的政府财务会计准则制度，设有办公室、后勤部门、教学部门等。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区新桃源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

本单位 2021 年运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 61.30 万元，因本单位为新增预算单位，无上年运行经费预算数。运行经费主要包括办公费 18.50 万元、印刷费 3.00 万元、水费 3.50 万元、电费 5.00、邮电费 1.68 万元、培训费 1.2 万元、委托业务费 3.1 万元、工会经费 16.70 万元、其他商品服务支出 8.62 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区新桃源幼儿园政府采购货物预算 109.68 万元，工程及服务采购预算为 0。本单位为新增预算单位，无上年政府采购货物预算数。

### 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

举行大型教学研讨会，举办故事节、毕业典礼、儿童节、教师节等大型活动；为改善教职工的办公条件，采购了一批电脑及投影仪；针对安全问题，对幼儿园厨房进行了改造，班级洗手间进行了厕所革命，外墙进行修补及粉刷翻新，园所面貌焕然一新。

## 七、2021 年主要目标

新桃源幼儿园多年来倡导阳光、进取、求真、务实的灿烂教育，力求将每一位新桃源儿童培养成热爱生活、身体健康、喜欢探究、乐于合作、人格健全的人。力求为师生营造美好的生活及工作环境，助推新桃源幼儿园打造南山北一流学前教育。

### 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 1,357.77 万元，其中财政预算拨款收入 814.70 万元，事业收入 543.07 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 1,357.77 万元，其中：工资福利支出 835.20 万元；商品和服务支出 278.09 万元；对个人和家庭补助支出 0.00 万元；项目支出 244.48 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 1,357.77 万元；其中：工资福利支出 835.20 万元；商品和服务支出 278.09 万元；对个人和家庭补助支出 0.00 万元；项目支出 244.48 万元。项目支出主要内容有：

1. 教育管理经费/教学教研经费 4.30 万元，主要用于开展教育、教研活动、聘请专家讲座；

2. 后勤管理经费 42.60 万元，主要用于清洁、花工、电工等后勤管理专项，校园保安经费，党建工作经费及其他后勤管理经费；

3. 校园活动经费 3.50 万元，主要用于校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、团队建设、宣传活动等经费；

4. 特色教育经费 6.20 万元，主要用于用于学校舞蹈团、合唱团、管乐团、篮球队、棒球队等特色活动经费；

5. 设备购置费 109.68 万元，主要用于购买设备；

6. 维修维护费 50 万元，主要用于校园维护支出；

7. 教学教材及学生课本资料费 3.50 万元，主要用于全体学生在校学习用教学教材及相关资料；

8. 安全改造 24.70 万元，主要用于安全改造支出。

### 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 0.00 万元。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。

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。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。因本单位为

新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。

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。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。公务用车运行维护费2021年预算数0.00万元。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。

我单位现有车辆0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

南山区新桃源幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021 年南山区新桃源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：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	814.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	814.70	二、外交支出	
一般性经费拨款	814.70	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	1,357.77
二、事业收入	543.07	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	1,357.77	本年支出合计	1,357.77
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	1,357.77	支出总计	1,357.77

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转				
			合计	财政预算拨款						事业收入	事业经营收入	其他收入		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	
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业经营收入								其他收入
					小计	一般性经费拨款											
020204	深圳市南山区新桃源幼儿园	1,357.77	1,357.77	814.70	814.70	814.70	0.00	0.00	543.07	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		1,357.77	1,113.29	244.48
205	教育支出	1,357.77	1,113.29	244.48

20502	普通教育	1,357.77	1,113.29	244.48
2050201	学前教育	1,357.77	1,113.29	244.48

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	814.70	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	814.70	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	814.70	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	814.70
	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	814.70	本年支出合计	814.70
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	814.70	支出总计	814.70

### 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		814.70	653.80	160.90
205	教育支出	814.70	653.80	160.90
20502	普通教育	814.70	653.80	160.90
2050201	学前教育	814.70	653.80	160.90

### 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：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		653.80
301	工资福利支出	592.50
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	592.50
302	商品和服务支出	61.30
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.68
30211	差旅费	0.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	3.10
30228	工会经费	16.70
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.62





饰材料											
A050099 其它建筑、装饰材料	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A050099 其它建筑、装饰材料	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	67.20	46.20	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1003 照排设备	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1003 照排设备	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100499 其他网络设备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1019 教学设备	54.20	41.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1019 教学设备	54.20	41.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	109.68	69.05	0.00	40.63	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		653.80
505	对事业单位经常性补助	653.80
50501	工资福利支出	592.50
50502	商品和服务支出	61.30

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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）整体绩效目标申报表

单位名称	020204 深圳市南山区新桃源幼儿园					
填报人	周钰	联系电话	26789830	填报日期	2020-11-30	
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	工资福利；公用经费（办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费、托管班劳务费、其他商品和服务支出、租赁费、物业管理费、工会费、差旅费、职工教育经费等）	11132890	6537990		4594900
	课本资料费	课本资料费（含教材练习费）	35000	35000		
	教育管理经费/教学研究经费	教研及课题活动费、差旅费、培训费	43000	28000		15000
	后勤管理经费	后勤服务、校园保安经费、党建工作经费	426000	334500		91500
	校园活动经费	校园文化建设、六一节、教师节、迎新年活动。	35000	5000		30000
	特色教育经费	体育节、毕业典礼、合唱节、健康特色教育环境创设。	62000	22000		40000
	设备购置经费	空调、笔记本电脑、台式电脑、一体打印机、照相机、摄像机、监控扩容、玩具柜、户外大型玩具、办公室办公文具、班级照明、教玩具设备、零星设备、班级窗帘。	1096810	690510		406300
	维修维护经费	操场地面改造、日常维修、设施设备维修、应急安全维修等	500000	247000		253000
安全改造费	防高空抛物及遮阳系统专项	247000	247000			
年度绩效目标	目标1：多途径丰富与完善园本课程体系，优化课程结构，提升幼儿园保教质量；目标2：保障幼儿一日活动的正常开展，为省级评估打好基础；目标3：为幼儿提升生活及学习环境，为教室做好幼儿园办公环境，办公设备服务，提升教职工的工作幸福指数，并为幼儿的安全做好监控保障。					
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	预算资金及时性	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	健全
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	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	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
投入和管理目标	数量	教职工参与度	100%
投入和管理目标	数量	大型活动数量	4次
投入和管理目标	数量	特色教育环境创设	1次
投入和管理目标	质量	教室适用度	100%
投入和管理目标	质量	教师掌握度	≥90%
投入和管理目标	质量	设施安全合格率	100%
投入和管理目标	时效	教职工培训及时性	及时
投入和管理目标	时效	大型活动完成时间	2021年12月30日前完成
产出目标	数量	消杀次数	1次/周
产出目标	数量	空调3匹	1批
产出目标	数量	台式电脑	7台
产出目标	数量	手提式电脑	1台
产出目标	数量	监控扩容	1套
产出目标	数量	窗帘	12个
产出目标	数量	打印机	3台
产出目标	数量	保安人员数量	4/人
产出目标	数量	照相机	1台
产出目标	数量	大型玩具组合	1套
产出目标	数量	办公家私	1套
产出目标	数量	教玩具设备	1批
产出目标	数量	班级玩具柜	1批
产出目标	数量	班级照明	1批
产出目标	数量	其他零星采购	1批
产出目标	质量	设施安全合格率	100%
产出目标	质量	后勤服务投诉率	≤5%
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	时效	采购按时完成率	100%
产出目标	时效	设备采购完成时间	2021年12月前完成
效益目标	社会效益	扶持中小企业	15%
效益目标	社会效益	办公方便性及便利性	得到提升
效益目标	生态效益	绿化面积达成率	100%

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	幼儿满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥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*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	栾红枫	填 报 人	陈莹	联系电话	13602646246
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)	426000		本年度项目预算金额(元)	426000	
项目概况	新桃源后勤服务费包括保安服务费；绿化服务费；后勤服务费；后勤培训费；消杀费；食堂第三方监管；电器检测；法律顾问咨询费；化粪池清洁；劳务费；党建工作				
项目申报依据*	依据 2021 年新桃源幼儿园后勤工作内容。				
项目设立的必要性	为保障幼儿园日常工作顺利开展，加强后勤服务工作以及后勤安全保障工作				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立由园长为总负责，后勤主任为执行管理者，后勤部门人员为执行人的管理制度。严格按照政府预选库招标流程执行，严格按照财务制度开展各项工作。				
项目实施计划	1、招标采购专业的保安公司派驻保安为幼儿园服务，人数为 4 人，每年服务费为 264000 元，按季度支付。2、与专业消杀公司签约，年费为 24000 元，每季度支付。3、党建工作：报党刊等 12 月左右征订，4、食堂第三方监管协议每年 9 月份支付 26400 元。5、垃圾清运费按协议每季度支付，共计 11000 元。6、幼儿园绿化费等其他支出按需或按次支付。				
资金支出计划	2021 年 7 月完成 50%，12 月完成 100% 支付				
项目总目标	为全园师生提供优质的后勤保障服务，提供安全舒适的工作环境。				
年度绩效目标	保障幼儿一日活动的正常开展，为省级评估打好基础				
项目测算依据*	保安服务费按教育局文件规定，每人 5500 元*4=22000 元*12=264000 元，消杀费根据第三方签约协议 24000 元/年，食堂第三方按签约协议 24000 元/年，党建工作按党办文件 1500 元/人*4=6000 元，其余后勤服务费及培训费，绿化费按日常开支计算，共计 426000 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	预算资金及时性			及时性
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	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	财务制度执行有效性			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	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	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	保安人员数量	4人
产出目标	数量	垃圾清运量	
产出目标	数量	消杀次数	1次/周
产出目标	质量	后勤服务投诉率	≤5%
产出目标	质量	设施安全合格率	100%
产出目标	时效	校园安全巡查时间	及时
产出目标	时效	校园安全巡查频次	每日
效益目标	社会效益	校园安全时间发生数	0次
效益目标	社会效益	校园卫生环境提升情况	提升
效益目标	生态效益	垃圾分类完成率	100%
效益目标	生态效益	绿化面积达成率	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	幼儿满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	安全改造	
项目负责人	陈莹	填报人	陈莹	联系电话	13602646246
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)	247000		本年度项目预算金额(元)	247000	
项目概况	新桃源幼儿园地处桃源村内，幼儿园幼儿活动场地距离居民楼不足3米，经常存在居民楼居民往下扔纸和垃圾等情况，严重危害到幼儿的安全，而且幼儿园的户外活动场地还有一部分在楼顶，幼儿户外活动时阳光照射厉害，无法保证幼儿的正常户外活动时间，故需要安装高空抛物及遮阳系统，以保证幼儿的正常户外活动时间。				
项目申报依据*	依据2020年向上级部门申请2021年安全专项经费，经核实同意下拨此款				
项目设立的必要性	为保障幼儿园5日常工作顺利开展，保障幼儿户外活动时的安全性，加强后勤服务工作以及后勤安全保障工作，为幼儿提供一个安全舒服的环境。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立由园长为总负责，后勤主任为执行管理者，后勤部门人员为执行人的管理制度。严格按政府预选库招标流程执行，严格按照财务制度开展各项工作。				
项目实施计划	2021年2月完成安全改造的前期工作：包括预算，造价，设计等。7月份利用暑假时间完成整体防高空抛物的安全改造工作。				

资金支出计划	2021年7月份完成首付款，12月前完成100%支付。		
项目总目标	为全校师生提供优质的后勤保障服务，提供安全舒适的工作环境。		
年度绩效目标	保障幼儿一日活动的正常开展，为省级评估打好基础。		
项目测算依据*	防高空抛物及遮阳系统专项 247000		
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	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	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	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	防高空抛物及遮阳系统工程	1项
产出目标	质量	设施安全合格率	100%
产出目标	时效	验收通过时间	当天
产出目标	时效	投入使用时间	当天
效益目标	社会效益	防高空抛物预防有无提升	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	教工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	教学教材及学生课本资料费	
项目负责人	方可霞	填报人	方可霞	联系电话	18923800950
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)	35000		本年度项目预算金额(元)	35000	

项目概况	一、项目设立背景：根据幼儿园教学需要，为丰富幼儿园班级活动材料，特设此项目。二、项目内容：采购幼儿各类教学活动材料。三、项目范围：全体幼儿。四、组织框架：幼儿园财务初步负责汇总“教学教材”的资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任；领导班子严格担负起对资金的使用，监督，检查等职责；教学部门负责对活动材料进行规划，经费的测算及申报，按活动次数上报申请经费。		
项目申报依据*	虽然幼儿园要去小学化不能有批量教材，但是为配合幼儿园的教育教学，需要各类教玩具及材料开展游戏活动，因此依据2021年新桃源幼儿园教学工作内容进行采购。		
项目设立的必要性	为保障幼儿园一日活动的正常开展，保证幼儿活动材料充足		
保证项目实施的制度、措施	按幼儿园保教工作制度由教学部门提出采购需求及方案，活动预算，行政会议讨论审核通过，由后勤部门按预算要求进行采购，并根据幼儿园财务制度严格执行审批报账流程。		
项目实施计划	幼儿园成立由园长为总负责，成立核心教研小组，制定详细教研制度和计划，并稳步推进教研工作		
资金支出计划	2021年2月起陆续进行采购，2021年11月份完成整年计划		
项目总目标	为全园师生提供优质的后勤保障服务，提供安全舒适的工作环境		
年度绩效目标	保障幼儿一日活动的正常开展，为省级评估打好基础		
项目测算依据*	根据幼儿园教育教学需求，采购内容核算生均90元/幼儿，共计35000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	健全
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	项目管理	合同管理有效性	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	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	木头积木	若干
产出目标	质量	区域操作材料	若干
产出目标	质量	材料安全合格率	100%
产出目标	质量	投入使用时间	按需投放
产出目标	时效	材料采购及时性	及时
效益目标	社会效益	教育教学水平提高情况	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	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	教育管理经费/教学教研经费	
项目负责人	栾红枫	填报人	方可霞	联系电话	18923800950
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)	43000		本年度项目预算金额(元)	43000	
项目概况	一、项目设立背景：随着幼儿园的发展需要，教师们需要提升自己的专业能力及理论知识，按照部门预算工作指南的要求吧，以及教职工聘用合同上的要求，教职工的培训费为1300元/人/年。二、项目内容：教职工培训费、外出培训差旅费、课题研究及建设、教研活动及培训。三、项目范围：全体教职工。四、组织框架：幼儿园财务初步负责汇总“教育管理”的资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中的营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任。领导班子严格担负起对资金的使用，监督，检查等职责；教学部门负责对活动进行策划，经费的测算及申报，按活动次数上报申请经费。				
项目申报依据*	按照部门预算工作指南的要求，以及教职工聘用合同上的要求，教职工的培训费为1300元/人/年。同时根据2021年新桃源幼儿园教学工作计划，提高幼儿园保教质量。在幼儿园现有基础上。依托培训、参观学习、参加学习共同以邀请专家入园指导等方式提高办学水平。				
项目设立的必要性	新桃源幼儿园为新转型公办园，教职工对学前教育理论以及目前幼儿园教育教学的专业能力有待提升，必须让教职工们走出去，开放眼界，了解深圳最新的学前教育体系和课程内容，提升教职工的专业能力，快速建立幼儿园园本课程体系，规范教学，规范后勤管理。				
保证项目实施的制度、措施	依据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【2017075号；深南财【2017】160号等文件，幼儿园严格执行文件精神，经行政会议讨论决定培训人员并向上级部门备案，获批。				
项目实施计划	幼儿园成立由园长为总负责，成立核心教研小组，制定详细教研制度和计划，并稳步推进教研工作				
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	多途径丰富与完善园本课程体系，优化课程结构，提升幼儿园保教质量，带领教职工参加各类学前教育年会或者线上培训课堂，在12月份完成全年的培训资金。				
年度绩效目标	进一步梳理幼儿园现有园本课程体系，优化课程结构和丰富课程内容，增强课程体系的可操作性和实用性，为进一步促进幼儿自主成长、夯实文化底蕴、配置核心素养打下基础。				
项目测算依据*	根据幼儿园教学工作计划，按每人1300元的培训费用计算总额。				
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
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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	不适用
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	不适用
产出目标	数量	教职工参与度	100%
产出目标	质量	教师掌握度	≥90%
产出目标	质量	教师适用度	100%
产出目标	时效	教职工培训及时性	及时
效益目标	社会效益	教职工专业水平	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	教工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	栾红枫	填 报 人	方可霞	联系电话	18923800950
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)	35000		本年度项目预算金额(元)	35000	
项目概况	一、项目设立背景：为丰富幼儿园六一活动，给每一个幼儿发放六一节礼物及迎接传统的新年活动，结合新桃源幼儿园的传统节气教育内容，特设此项目。二、项目内容：开展两项校园活动，做好校园文化宣传工作。三、项目范围：全体幼儿六一节和迎新年活动。四、组织框架：幼儿园财务初步负责汇总“校园活动”的资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任；领导班子严格担负起对资金的使用，监督，检查等职责；教学部门负责对活动进行策划，经费的测算及申报，按活动次数上报申请经费。				
项目申报依据*	依据 2021 年新桃源幼儿园教学工作内容，按今年市面上幼儿小玩具的价格，定于 50 元的标准给每个幼儿发放六一礼物，年底迎新的传统节气按幼儿园的教育内容进行各类环境布置，并组织幼儿进行迎新活动。每次活动经费申请都需要经过行政会议决策，并形成文字纪要。				
项目设立的必要性	六一儿童节是每年幼儿期盼的节日，教学部门每年都会为此节日设置各种活动，来庆祝六一儿童节，为保障幼儿园六一及迎新年的环境及活动材料，这也是新桃源幼儿园校园文化的组成部分，因此特设此专项费用。				
保证项目实施的制度、措施	按幼儿园保教工作制度由教学部门提出活动方案，活动预算，行政会议讨论审核通过，由后勤部门按预算要求进行采购，并根据幼儿园财务制度严格执行审批保障流程。				
项目实施计划	幼儿园成立由园长为总负责，成立核心教研小组，制定详细教研制度和计划，并稳步推进教研工作。				
资金支出计划	2021 年 6 月 1 日采购六一礼物发放给幼儿，2021 年 12 月份完成迎新年环境创设及游戏活动。				
项目总目标	配合新桃源幼儿园教学整体目标，为园师生提供优质的后勤啊保障服务，2021 年共计 2 项校园活动，一是六一儿童节，一是迎新年活动，分别为年中和年底，因此此项专项经费在 6 月份完成 19500				



	元的资金预算, 12月底完成 15500 的资金预算。		
年度绩效目标	6月份完成六一节活动经费预算。12月份完成迎新年活动经费预算		
项目测算依据*	根据目前市场幼儿玩具的价格, 定于六一礼物以每份 50 元标准订购, 迎新年环境及教学活动以 15500 元为标准。		
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
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	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	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	班级各类活动材料	若干
产出目标	质量	活动开展规范性	100%
产出目标	质量	投入使用时间	一周内
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	社会效益	综合办学能力提升情况	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	≥90%
效益目标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	栾红枫	填报人	方可霞	联系电话	18923800950
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)	62000		本年度项目预算金额(元)	62000	
项目概况	根据幼儿园的园务计划, 每年进行 4 次大型活动, 而且幼儿园的健康教育属特色教育				

项目申报依据*	依据《2021年部门预算编报指引》和2021年新桃源幼儿园教学工作计划,提高幼儿园保教质量,落实幼儿园各项大型活动		
项目设立的必要性	为进一步促进幼儿健康成长、使所有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,同时提升幼儿园保教工作质量提供经费支持。		
保证项目实施的制度、措施	依据2021年部门预算编报指引为项目制定制度;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	幼儿园成立由园长为总负责,成立核心教研小组,制定详细教研制度和计划,并稳步推进教研活动。		
资金支出计划	6月完成资金支付的50%,2021年12月完成支付100%		
项目总目标	2021年12月份完成体育节;购买活动材料费用6000元;2021年7月份完成毕业典礼30000元;2021年5月完成合唱节21000元;2021年10月份完成健康特色教育环境创设5000元。		
年度绩效目标	保障幼儿一日活动的正常开展,为省级评估打好基础。		
项目测算依据*	毕业典礼及合唱节涉及场地租用,舞台布置等,按以往经验预算30000元每个活动,其他大型活动在园内进行只涉及材料费,按行政会议决定预算为6000元/次,健康特色教育涉及一些体育器材的采购,预算为5000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	预算资金及时性	100%
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	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	项目管理	合同管理有效性	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	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	不适用
投入和管理目标	数量	大型活动数量	3次
投入和管理目标	数量	特色教育环境创设	1次
投入和管理目标	质量	提供的服务标准及效果	100%
投入和管理目标	时效	大型活动完成时间	2021年12月30日前完成
效益目标	社会效益	学校特色教育增长情况	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	≥90%
效益目标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	教工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园		项目名称*	维修维护经费	
项目负责人	栾红枫	填 报 人	陈莹	联系电话	13602646246
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

项目或政策			
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)	500000		本年度项目预算金额(元) 500000
项目概况	新桃源幼儿园因为建国时间长,有20多年的历史,园内各项设备都已陈旧,需要留有充足的费用进行应急及日常的维修维护。		
项目申报依据*	根据《南山区校(园)物资、服务采购和小型修缮工程招标的暂行规定》、《南山自行采购政策》《中华人民共和国政府采购令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件,严格执行文件精神和要求,落实园内的维修维护计划。		
项目设立的必要性	为保障幼儿园日常工作顺利开展,加强后勤服务工作以及后勤安全保障工作,为幼儿提供一个安全舒适的环境。		
保证项目实施的制度、措施	幼儿园成立由园长为总负责,后勤主任为执行管理者,后勤部门人员为执行人的管理制度。严格按政府预选库招标流程执行,严格按照财务制度开展各项工作。		
项目实施计划	2021年12月底前完成。		
资金支出计划	2021年9月完成80%,12月完成100%支付		
项目总目标	为全园师生提供优质的后勤保障服务,提供安全舒适的工作环境。		
年度绩效目标	保障幼儿一日活动的正常开展,为省级评估打好基础。		
项目测算依据*	设备维修100000元,应急维修400000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
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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	保安人员数量	4人
产出目标	数量	消杀次数	1次/周
产出目标	质量	设施安全合格率	100%
产出目标	质量	校园修缮工作验收合格数	100%
产出目标	时效	验收通过时间	及时
产出目标	时效	故障处置及时性	及时
效益目标	社会效益	应急处置系统建设情况	健全
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	幼儿满意度	≥90%

效益目标	服务对象满意度	教工满意度			≥90%
效益目标	服务对象满意度	家长满意度			≥90%
效益目标	其他	不适用			不适用
单位名称*	深圳市南山区新桃源幼儿园			项目名称*	设备购置费经费
项目负责人	栾红枫	填 报 人	何子超	联系电话	13632590352
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*	√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)	1096810			本年度项目预算金额(元)	1096810
项目概况	<p>一、项目设立背景：随着幼儿园的发展需要，原幼儿园办公电脑已使用7年以上，处于报废阶段，为保障幼儿园工作人员办公需求和效率，便携式电脑和台式电脑都需要增加。办公家具与一批教玩具使用年数已久，破损严重，需要更换。另幼儿园监控只能储存1个半月，不符合标准90天，需要进行升级及扩容，以保障幼儿园的安全。幼儿园的大型玩具已由专业公司检测报废，急需要添置大型玩具组合。班级的家私柜子以及空调都有20年的历史，为安全起见需要更换。二、项目内容：电教设备（电脑，打印机，照相机，笔记本电脑，监控扩容）；班级及办公室家私；大型户外组合玩具；班级照明和窗帘，部分教玩具等。三、项目范围：全体幼儿，全体教职工。四、组织框架：幼儿园财务初步负责汇总“设备购置”的资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任；领导班子严格担负起对资金的使用，监督，检查等职责；教学部门负责对活动进行策划，经费的测算及申报，按活动次数上报申请经费。</p>				
项目申报依据*	依据《深圳市政府采购代理机构管理实施办法》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《南山自行采购政策》、《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件精神和要求，严格执行幼儿园采购制度及采购内容。				
项目设立的必要性	完善幼儿园幼儿生活及活动条件，提供安全卫生的生活环境，完善幼儿园办公系统及办公环境，以及监控储存时间。				
保证项目实施的制度、措施	电教设备按幼儿园工作制度及由电教部门提出电教设备采购方案，并参考政府采购网的价格做好采购预算，其他的班级及办公室的家私和玩具设备由后勤部门根据2020年幼儿园运行过程中发现的问题及安全隐患，提出整改和采购的内容，并请第三方相应公司进行预算，然后经行政会议讨论审核通过，确认哪些属集中采购，哪些属分散采购，并根据幼儿园财务制度严格执行审批报账流程。				
项目实施计划	2021年5月完成空调134400元，2021年2月完成笔记本电脑1台8000元，台式电脑7台42000元，一体打印机3台9000元，2021年3月完成照相机采购共计15000元，监控扩容50000元，2021年3月完成班级玩具柜125000元和户外大型玩具共计400000元及办公室办公家具126300元的招投标工作，2021年1月完成班级照明80000元和班级窗帘更换共计40000元。2021年7月份完成教玩具设备17000元的采购，其他零星设备30000元计划在12月前完成。				
资金支出计划	2021年1月完成被褥柜的定制，3月完成台式电脑、手提电脑及打印机的采购，4月份完成监控扩容和大型玩具的订购，5月完成办公家具订购，6月完成照相机及摄像机和空调的采购，10月完成教玩具设备采购，12月前完成零星设备采购。				
项目总目标	为师生家长提供优质的后勤保障服务，提供安全可靠的工作生活环境。				
年度绩效目标	为全国幼儿提升生活及学习环境，为教师做好幼儿园办公环境，办公设备服务，提升教职工的工作幸福指数，并为幼儿园的安全做好监控保障。为省级园的评估打好基础。				
项目测算依据*	空调154510元，笔记本电脑1台8000元，台式电脑7台42000元，打印机4台9000元，照相机15000元，监控扩容50000元，玩具柜125000元，户外大型玩具400000元，办公室办公文具126300元，教玩具设备17000元，零星设备30000元，班级窗帘40000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	预算资金及时性	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	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	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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	班级玩具柜	1批
产出目标	数量	台式电脑	7台
产出目标	数量	教玩具设备	1批
产出目标	数量	班级照明	1批
产出目标	数量	其他零星采购	1批
产出目标	数量	照相机	1套
产出目标	数量	打印机	3台
产出目标	数量	手提式电脑	1台
产出目标	数量	办公家私	1套
产出目标	数量	监控扩容	1套
产出目标	数量	空调3匹	1批
产出目标	数量	大型玩具组合	1套
产出目标	数量	窗帘	12个
产出目标	质量	安全设施设备合格率	100%
产出目标	时效	采购按时完成率	100%
产出目标	时效	设备采购完成时间	2021年12月前完成
效益目标	社会效益	办公方便性及便利性	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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
深圳市南山区新桃源幼儿园			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。