

# 深圳市南山区西丽幼儿园 2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市南山区西丽幼儿园概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市南山区西丽幼儿园 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市南山区西丽幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市南山区西丽幼儿园概况

### （一）部门职责

深圳市南山区西丽幼儿园的主要职责是：

1. 为 3-6 岁适龄儿童提供学前教育服务；
2. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；
3. 注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；
4. 负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；
5. 做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患。
6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市南山区西丽幼儿园 2020 年度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。

## 二、深圳市南山区西丽幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,060.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	379.18	五、教育支出	36	2,100.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	127.78	八、社会保障和就业支出	39	242.16
	9		九、卫生健康支出	40	27.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	192.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2,567.44	本年支出合计	58	2,563.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	475.82	年末结转和结余	60	479.89
	30			61	
总计	31	3,043.26	总计	62	3,043.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,567.44	2,060.48	0.00	379.18	0.00	0.00	127.78
205	教育支出	2,104.99	1,598.03	0.00	379.18	0.00	0.00	127.78
20501	教育管理事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,094.91	1,587.95	0.00	379.18	0.00	0.00	127.78
2050201	学前教育	2,094.91	1,587.95	0.00	379.18	0.00	0.00	127.78
20509	教育费附加安排的支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,563.36	1,988.21	575.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,100.92	1,525.76	575.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,090.83	1,525.76	565.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,090.83	1,525.76	565.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	2,060.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,596.51	1,596.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.16	242.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	192.47	192.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,060.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,058.96	2,058.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.26	年末财政拨款结转和结余	60	21.78	21.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,080.74	<b>总计</b>	64	2,080.74	2,080.74	0.00	0.00

					.74			
--	--	--	--	--	-----	--	--	--

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

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,058.96	1,657.08	401.88
205	教育支出	1,596.51	1,194.63	401.88
20501	教育管理事务	7.15	0.00	7.15
2050199	其他教育管理事务支出	7.15	0.00	7.15
20502	普通教育	1,586.43	1,194.63	391.79
2050201	学前教育	1,586.43	1,194.63	391.79
20509	教育费附加安排的支出	2.94	0.00	2.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.94	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.16	242.16	0.00
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.11	104.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00



221	住房保障支出	192.47	192.47	0.00
22102	住房改革支出	192.47	192.47	0.00
2210201	住房公积金	87.98	87.98	0.00
2210203	购房补贴	104.49	104.49	0.00

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	1,295.38	302	商品和服务支出	95.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.62	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.04	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.11	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费	48.75	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	87.98	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	396.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费	1.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	177.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.66	39999	其他支出	0.00

				护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.14			
人员经费合计		1,561.6	公用经费合计					95.48

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00

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：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	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。  
 本单位无相关预算与支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市南山区西丽幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 4. 本单位无相关预算与支出。

### 三、深圳市南山区西丽幼儿园 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 年度西丽幼儿园决算总收入 3,043.26 万元，其中本年收入合计 2,567.44 万元，年初结转和结余 475.82 万元。与上年决算数减少 1,610.92 万元，减少 34.6%，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算。

2020 年度西丽幼儿园决算总支出 3,043.26 万元，其中本年支出合计 2,563.36 万元，年末结转和结余 479.89 万元。与上年决算数减少 1,610.92 万元，减少 34.6%，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度西丽幼儿园决算收入 2,567.44 万元，比上年决算数减少 1,648.98 万元，减少 39.1%。减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算。其中：

1. 财政拨款收入 2,060.48 万元，占收入合计 80.3%，比上年决算数减少 910.97 万元，减少 30.7%，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算。

2. 事业收入 379.18 万元，占收入合计 14.7%，比上年决算数减少 468.26 万元，减少 55.3%，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，导致保教费收入有所减少。

3. 其他收入 127.78 万元，占收入合计 5%，比上年决算数减少 269.75

万元，减少 67.9%，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的其他收入减少。

### **(三) 支出决算情况说明**

2020 年度西丽幼儿园支出决算 2,563.36 万元，其中基本支出 1,988.21 万元，项目支出 575.15 万元。比上年减少 1,571.89 万元，减少 38%。减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的支出减少。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度西丽幼儿园财政拨款决算总收入 2,080.74 万元，其中本年收入合计为 2,060.48 万元，包括一般公共预算财政拨款 2,060.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年初财政拨款结转和结余 20.26 万元。与上年决算数相比，减少 916.77 万元，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的支出减少。与年初预算数相比，减少 275.79 万元，减少的主要原因为：减少的主要原因为 2020 年因疫情导致幼儿实际入园人数和入园时间减少导致相应的保教费收入减少。

2020 年度西丽幼儿园财政拨款决算总支出 2,080.74 万元，其中本年支出合计 2,058.96 万元，年末财政拨款结转和结余 21.78 万元。与上年决算数相比，减少 916.77 万元，减少 30.6%。与年初预算数对比，减少 275.79 万元，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的支出减少。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度西丽幼儿园一般公共预算财政拨款支出决算 2,058.96 万元，其中：基本支出 1,657.08 万元，项目支出 401.88 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数与 2019 年度相比减少 913.77 万元，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的支出减少。2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数与预算数比减少 297.57 万元，减少的主要原因为 2020 年因疫情导致幼儿实际入园人数和入园时间减少导致相应的保教费收入减少，收入减少相应的支出减少。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,657.08 万元。其中：人员经费支出 1,561.6 万元，包括工资福利支出 1,295.38 万元，占基本支出 78.2%；对个人和家庭的补助 266.21 万元，占基本支出 16.1%；公用经费支出 95.48 万元，包括商品和服务支出 95 万元，占基本支出 5.7%，资本性支出 0.48 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数与 2019 年决算数相比减少 173.04 万元，减少的主要原因是：挂靠分园纯水岸幼儿园及崇文幼儿园 2020 年度起单独核算，相应的支出减少。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数与 2020 年年初相比减少 384.66 万元，减少的主要原因是：2020 年受疫情影响保教费收入减少相应支出减少。



## **（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 年度“三公”经费全年预算数 4 万元，决算数 3.66 万元，比预算数减少 0.34 万元，减少的主要原因为压减了经费；2019 年度“三公”经费决算数 3.59 万元，2020 年度比 2019 年度增加 0.07 万元，增加的主要原因为车辆运行维护费的增加。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（1）因公出国（境）费用：2020 年度预算数 0 万元，决算数 0 万元，2019 年度决算数 0 万元，2020 年度因公出国（境）费用与 2019 年度持平，因公出国（境）团组数及人数为 0 人；

（2）2020 年度西丽幼儿园公务车购置量 0 台，公务车保有量 1 台，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，一般用车 1 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，离退休干部用车 0 辆。全年公务用车运行维护费预算数 4 万元，决算数 3.66 万元；比 2019 年度增加 0.07 万元，增加的主要原因为车辆运行维护费的增加。

（3）公务接待费：2020 年度预算数 0 万元，决算数 0 万元，2019 年度决算数 0 万元，2020 年度公务接待费与 2019 年度持平。国内公务接待的批次及人数为 0 人；

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度西丽幼儿园政府性基金收入决算总收入 0 万元，决算总支出 0 万元。与 2019 年度持平，与 2020 年预算数持平，持平的原因为

本单位 2019 年度和 2020 年度均无政府性基金相关预算。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度西丽幼儿园国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2019 年度决算支出数持平，与 2020 年预算数持平。

### **(十) 预算绩效情况说明**

#### **1. 部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区西丽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 2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

#### **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。深圳市南山区西丽幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对后勤管理经费、教学教材、教育管理经费、老干部活动经费、设备购置费、特色教育经费、维修维护经费、校园活动经费、2019-2020 学前公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、办学条件提升专项经费（节能平台建设）、公办园专项经费（2020-2021 学年第一学期保教人员从教津贴）、公办园专项经费（2020-2021 学年度儿童成长补贴预拨补差）、学前教育扶持经费（2020 年保教人员体检费）、学前教育扶持经费（2020 年春季保教人员从教津贴）、学前教育扶持经费

（2020 年度教师基地跟岗活动经费）、学前教育扶持经费（2020 年学区联盟管理园、牵头园经费）、学前教育扶持经费学前教育扶持经费（2020

年教师节专项经费)、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)等18个项目开展绩效自评,共涉及财政资金355.1万元,占一般公共预算项目支出总额的88.4%。疫情原因,6月才开学,导致前期很多活动没有开展,一些公用经费无法正常支出,因此未占一般公共预算项目支出总额的100%。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:部分项目的预算存在匡算的情况,预算编制不符合预算精细化管理的要求,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:今后编制预算时,将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则,优先保障重点项目和工作;基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算,项目支出结合往年执行情况,明确单价、数量进行测算,避免匡算、估算的现象出现,提高预算编制的科学合理性,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》)

### **(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**

深圳市南山区西丽幼儿园为非参公事业单位,无机关运行经费。

#### **2. 政府采购支出情况说明**

深圳市南山区西丽幼儿园2020年度政府采购支出总额14.25万元,其中:政府采购货物支出14.25万元、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4.3万元,占政府采购支

出总额的 30.2%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市南山区西丽幼儿园共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

#### 四、名词解释

1、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 人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定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、“三公”经费：指用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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。