
深圳市南山区崇文幼儿园 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区崇文幼儿园概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市南山区崇文幼儿园 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市南山区崇文幼儿园 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区崇文幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市南山区崇文幼儿园是一所由省级公办优质示范幼儿园——南山区西丽幼儿园负责管理的公办幼儿园。幼儿园位于深圳市南山区崇文花园小区内，占地面积 2751 平方米，建筑面积 2775 平方米，户外场地 2336 平方米，绿化覆盖率达 80.4%。幼儿园现开办全日班级 10 个，园舍独立完整、布局合理，日照充分，户外多元、变化、开放。幼儿园坚持“以人为本，多元开放，和谐发展”的办园理念，努力把幼儿园建设成为环境多元化、管理现代化、教师专业化、保教优质化、特色鲜明、高品质的幼儿园。主要职能有：1. 负责做好 3-6 岁学前教育工作。2. 为幼儿提供健康丰富的生活环境，营造愉悦、自由的成长环境。3. 注重尊重幼儿的人格培养，促进幼儿身心健康并养成良好的生活、学习习惯，满足幼儿德、智、体、美、劳等方面的发展。4. 负责和指导本园教职工的思想政治工作，加强政治学习，增强教职工的责任感，引导教师自觉遵守职业道德规范，严格约束自己，维护教师良好形象。5. 做好后勤安全保障及服务全园教职工工作，为教学服务，及时解决教学工作中的需求。

（二）机构设置

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位行政领导 1 人，中层 3 人，本单位临聘人员 56 人，保安人员 4 人。

二、深圳市南山区崇文幼儿园 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	253	五、教育支出	36	883.38
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	108.21	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	974.39	本年支出合计	58	883.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	21.58	年末结转和结余	60	112.59
	30			61	
总计	31	995.97	总计	62	995.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

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		974.39	613.18	0	253.00	0.00	0.00	108.21
205	教育支出	974.39	613.18	0.00	253.00	0.00	0.00	108.21
20502	普通教育	974.39	613.18	0.00	253.00	0.00	0.00	108.21
2050201	学前教育	974.39	613.18	0.00	253.00	0.00	0.00	108.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

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		883.38	272.70	610.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.38	272.70	610.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.38	272.70	610.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	883.38	272.70	610.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

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	613.18	一、一般公 共服务支 出	33	0	0	0	0
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0	二、外交支 出	34	0	0	0	0
三、国有资本 经营财政 拨款	3	0	三、国防支 出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安 全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支 出	37	566.23	566.23	0	0
	6		六、科学技 术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健 康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环 保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡 社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林 水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通 运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	613.18	本年支出合计	59	566.23	566.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	21.58	年末财政拨款结转和结余	60	68.53	68.53	0	0
一般公共预算财政拨款	29	21.58		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	634.76	总计	64	634.76	634.76	0	0

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

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		566.23	272.70	293.53
205	教育支出	566.23	272.70	293.53
20502	普通教育	566.23	272.70	293.53
2050201	学前教育	566.23	272.70	293.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.44	302	商品和服务支出	68.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	4.66
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	0.72
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.91	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	199.44	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗	0

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.77	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	2.74
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.2	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		199.44	公用经费合计					73.26

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市南山区崇文幼儿园

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区崇文幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市南山区崇文幼儿园 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年崇文幼儿园决算总收入995.97万元，其中年初结转和结余21.58万元，本年收入974.39万元。本年度决算总支出995.97万元，其中本年支出883.38万元，与上年决算数相比，增加883.38万元，增加100%。因2020年才独立核算，故没有2019年决算数据，无对比。年末结转和结余112.59万元。

（二）收入决算情况说明

2020年崇文幼儿园收入974.39万元。其中：财政拨款收入613.18万元，与上年决算数相比，增加613.18万元，增加100%，占收入合计63%。事业收入253万元，与上年决算数相比，增加253万元，增加100%，占收入合计26%，其他收入108.21万元，与上年决算数相比，增加108.21万元，增加100%，占收入合计11%。因2020年才独立核算，故没有2019年决算数据，无对比。

（三）支出决算情况说明

2020年崇文幼儿园支出决算：883.38万元。其中：基本支出272.7万元，与上年决算数相比，增加272.7万元，增加100%，占支出合计30.9%。项目支出610.68万元，与上年决算数相比，增加610.68万元，增加100%，占支出合计69.1%。因2020年才独立核算，故没有2019年决算数据，

无对比。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年崇文幼儿园财政拨款决算总收入634.76万元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余21.58万元，本年收入613.18万元，与上年决算数相比，增加613.18万元，增加100%。本年财政拨款决算总支出634.76万元，其中本年支出566.23万元，与上年决算数相比，增加566.23万元，增加100%。年末结转和结余68.53万元。因2020年才独立核算，故没有2019年决算数据，无年初预算数，无对比。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年崇文幼儿园一般公共预算财政拨款支出决算566.23万元。其中：基本支出决算272.7万元，与上年决算数相比，增加272.7万元，增加100%。项目支出293.53万元，与上年决算数相比，增加293.53万元，增加100%。因2020年才独立核算，故没有2019年决算数据，无年初预算数，无对比。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年崇文幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出决算272.7万元，与上年决算数相比，增加272.7万元，增加100%。人员经费支出199.44万元，与上年决算数相比，增加199.44万元，增加100%。公用经费支出73.26万元，与

上年决算数相比，增加 73.26 万元，增加 100%。因 2020 年才独立核算，故没有 2019 年决算数据，无年初预算数，无对比。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年崇文幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元。本部门无公务用车、公务接待和因公出国（境）费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年崇文幼儿园政府性基金预算财政拨款收入决算为 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年崇文幼儿园国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0 万元。

（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，深圳市南山区崇文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 1）

2. 一般公共预算绩效自评结果

2020 年度项目支出绩效自评。深圳市南山区崇文幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020-2021 学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、2020 年秋季公办幼儿园保教人员长期从教津贴、后勤管理经费、教育教学管理、设备购置经费、特色教育经费、维修维护经费、教师节奖励金、公办园专项经费（扩班费）、督导评估奖励经费和中央支持学前发展资金等 12 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 293.53 万元，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情况较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2020-2021 学前公办幼儿园在园儿童健康成长补贴此项目执行率为 6.84%，是因儿童成长补贴 12 月底拨款，来不及发放给幼儿，故第二年 1 月初发放。发现的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要优化，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费

用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；（3）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

（2020年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	2020-2021 学前公办幼儿园在园儿童健康成长补贴		项目主管部门	行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	52.2		52.2			
执行数（万元）（B）	3.57		3.57			
执行率（B/A）	6.84%		6.84%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	检测学生数量	348	348	
		质量	补贴发放准确性	100%	100%	
		时效	补贴发放及时性	2020.12.31前	2021.01	确定幼儿通过审核名单不及时
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：郑新枚

联系电话：13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	2020年秋季公办幼儿园 保教人员长期从教津贴	项目主管部门	行财科			
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	其它资金			
预算数（万元）	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	44.76	44.76				
执行数（万元）（B）	44.76	44.76				
执行率（B/A）	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	保教人员数量	26	26	
		质量	津贴发放准确性	100%	100%	
		时效	津贴发放及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：郑新枚

联系电话：13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门	行财科			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	33.5	33.5				
调整后的预算数(万元)(A)	33.5	35.5				
执行数（万元）（B）	33.5	33.5				
执行率（B/A）	100%	100%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	幼儿园保安数量	4	4	
		质量	经费发放准确性	100%	100%	
		时效	保安巡逻天数	365	365	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：郑新枚

联系电话：13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	教育教学管理	项目主管部门	行财科			
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)	7		7			
调整后的预算数(万元)(A)	7		7			
执行数(万元)(B)	7		7			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	培训人次	>10	>10	
		质量	经费使用准确性	100%	100%	
		时效	经费发放及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	设备购置经费	项目主管部门	行财科			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	17.22	17.22				
调整后的预算数(万元)(A)	17.22	17.22				
执行数（万元）（B）	17.22	17.22				
执行率（B/A）	100%	100%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买办公电脑数量	4	4	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	
		时效	项目验收及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：郑新枚

联系电话：13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	特色教育经费	项目主管部门	行财科			
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)	6.6	6.6				
调整后的预算数(万元)(A)	6.6	6.6				
执行数(万元)(B)	6.6	6.6				
执行率(B/A)	100%	100%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	活动开展次数	>5	>5	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	维修维护经费	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)		23.8	23.8			
调整后的预算数(万元)(A)		23.8	23.8			
执行数(万元)(B)		23.8	23.8			
执行率(B/A)		100%	100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	维修维护次数	>10	>10	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	
		时效	项目验收及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	学生投诉次数	0	0	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	教师节奖励金	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数(万元)		4.8		4.8		
调整后的预算数(万元)(A)		4.8		4.8		
执行数(万元)(B)		4.8		4.8		
执行率(B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放人数	48人	48人	
		质量	发放准确度	准确	1准确	
		时效	发放及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	教职工满意度	100%	100%	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	保教人员体检费	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数(万元)		7.16		7.16		
调整后的预算数(万元)(A)		7.16		7.16		
执行数(万元)(B)		7.16		7.16		
执行率(B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体检人数	48人	48人	
		质量	体检通过率	100%	100%	
		时效	体检及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	教职工满意度	100%	100%	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	公办园专项经费(秋季扩班)	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)		37.45	37.45			
调整后的预算数(万元)(A)		37.45	37.45			
执行数(万元)(B)		37.45	37.45			
执行率(B/A)		100%	100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	扩班数量	1个	1个	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	
		时效	项目验收及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	家长满意度	大于90%	大于90%	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	中央支持学前教育发展资金	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数(万元)		80.92		80.92		
调整后的预算数(万元)(A)		80.92		80.92		
执行数(万元)(B)		80.92		80.92		
执行率(B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教职工工资 弥补人员	48人	48人	
		质量	工资发放准 确性	100%	100%	
		时效	工资发放及 及时性	2020.12.3 1前	2020.12.31 前	
	效果	服务对象 满意度	教职工满意 度	100%	100%	
		社会效益	教育教学质 量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区崇文幼儿园

项目名称	督导评估奖励金	项目主管部门	行财科			
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)		30	30			
调整后的预算数(万元)(A)		30	30			
执行数(万元)(B)		30	30			
执行率(B/A)		100%	100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	环境创设次数	大于4次	大于4次	
		质量	项目验收通过率	100%	100%	
		时效	活动开展及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	
	效果	服务对象满意度	幼儿满意度	大于90%	大于90%	
		社会效益	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人: 郑新枚

联系电话: 13932813920

（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。

深圳市南山区崇文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。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.9 万元，其中：政府采购货物支出 14.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

（一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

- 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、“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和公务接待费。
- 4、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。