

深圳市南山区心海湾幼儿园

2020 年度部门决算

目录

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

一、深圳市南山区心海湾幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市南山区心海湾幼儿园是南山区教育局直属的公办幼儿园，主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年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、深圳市南山区心海湾幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区心海湾幼儿园

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	649.84	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	162.79	五、教育支出	36	780.75
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	67.66	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	880.29	本年支出合计	58	780.75
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	0.00	年末结转和结余	60	99.54
	30			61	

总计	31	880.29	总计	62	880.29
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市南山区心海湾幼儿园

公开 02 表
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		880.29	649.84	0.00	162.79	0.00	0.00	67.66
205	教育支出	880.29	649.84	0.00	162.79	0.00	0.00	67.66
20502	普通教育	878.96	648.51	0.00	162.79	0.00	0.00	67.66
2050201	学前教育	878.96	648.51	0.00	162.79	0.00	0.00	67.66
20509	教育费附 加安排的 支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1.33	1.33	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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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		780.75	477.69	303.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	780.75	477.69	303.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	779.42	477.69	301.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	779.42	477.69	301.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	1.33	0.00	1.33	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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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	649.84	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、国有资产经营财政拨款	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	649.84	649.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	649.84	本年支出合计	59	649.84	649.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	649.84	总计	64	649.84	649.84	0.00	0.00

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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		649.84	384.56	265.28
205	教育支出	649.84	384.56	265.28
20502	普通教育	648.51	384.56	263.95
2050201	学前教育	648.51	384.56	263.95
20509	教育费附加安排的支出	1.33	0	1.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.33	0	1.33

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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	344.08	302	商品和服务支出	39.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.8

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344.08	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14			
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	18.62			
人员经费合计		344.08	公用经费合计					40.47

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。本年度无相关预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区心海湾幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市南山区心海湾幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

三、深圳市南山区心海湾幼儿园 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 年度收入决算数 880.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计 880.29 万元，较上年增长 880.29 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

2020 年度支出决算数 880.29 万元，其中本年支出合计 780.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 99.54 万元。

较上年增长 880.29 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 880.29 万元，包括：财政拨款收入 649.84 万元、事业收入 162.79 万元、其他收入 67.66 万元，年初结转和结余 0 万元；较上年增长 880.29 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 780.75 万元，其中基本支出 477.69 万元，项目支出 303.06 万元。较上年增长 780.75 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算总收入 649.84 万元，其中一般

公共预算财政拨款收入为 649.84 万元，年初无财政拨款结转和结余。较上年增长 649.84 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数，无年初预算数，无对比。

2020 年度财政拨款决算总支出 649.84 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 649.84 万元，年末结转结余为 0 元。较上年增长 649.84 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数，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 年度一般公共预算财政拨款支出为 649.84 万元，较年初预算数 0 元，增加 649.84 万元，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数，无对比。

按照用途划分，其中基本支出 384.56 万元，占财政拨款总支出的 59.18%；项目支出 265.28 万元，占财政拨款部支出的 40.82%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出为 384.56 万元，较上年增长 384.56 万元，增长 100%，主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数，无年初预算数，其中：

- 1、人员经费为 344.08 万元，占基本支出的 89.47%；
- 2、公用经费为 40.47 元，占基本支出的 10.52%。

（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。

本部门“三公”经费支出总额 0 万元，全年预算数为 0 万元。因为我单位为 2020 年民办转公办幼儿园，首次纳入部门决算编报范围，无上年决算数，无年初预算数，无对比。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门“因公出国（境）费”0 万元，“公务用车购置及运行费”0 万元，“公务接待费”0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；公务车购置量及支行维护费支出 0 万元，公务用车购置数及保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元。因为我单位为 2020 年新增事业单位，无上年决算数，无年初预算数，无对比。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本年度无支出数据。主要原因为主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本年度无支出数据。主要原因为主要原因 2020 年新增事业单位，无上年决算数。

（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，我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. 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

2020年度项目支出绩效自评。我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等13个项目开展绩效自评，共涉及财政资金187.76万元，占一般公共预算项目支出总额的70.8%。因本园是2020年度转为公立幼儿园，2020年1-3季度财政拨款以运行经费拨款至幼儿园基本户，自评表中未体现这部分的项目支出，只体现了拨款至零余额账户的项目支出部分，因此未占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。暂未发现问题。

（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。

深圳市南山区心海湾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（单位）2020年度政府采购支出总额27.96万元，其中：政府采购货物支出27.96万元、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）。

4. 部门（单位）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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

8、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。

9、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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

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。

10、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。

（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。

附件一

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区心海湾幼儿园

部门法定代表人签字：

填报人：

联系电话：

填报日期：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

心海湾幼儿园（以下简称“本园”）秉承荔湾小学以“教育就是成就”为办学理念，秉持坚毅、善良、乐观的精神，致力于成就幸福的学生，成就智慧的家长，成就有梦的教师，从而成就一所有温度的幼儿园。打造一支具有教育情怀、专业博爱、严谨笃学、求真创新的终身学习型教师队伍。

心海湾幼儿园坚持以《3-6岁儿童学习发展指南》为课程建构主要理论指导思想，为幼儿提供直接感知、实际操作、亲身体验的教育环境，科学合理安排幼儿一日作息，充分挖掘幼儿探索兴趣，以游戏为主要学习方式，开展主题探究课程、养成教育、特色课程，为幼儿提供链接生活、自然和社会的机会。

（二）年度总体工作和重点工作任务

幼儿园在转型的第一年，重点落实绩效、会议、培训、安全、学习、出勤等方面完善制度建设，共建立和修订了7项制度和相关流程。教职工入职离职流程、行政会议制度、教师培训制度、交通报销制度、安全事故等级管理制度、教职工请假及考勤等各项制度，每项制度通过教职工大会的审议和意见收集，合理建议进行再修订后进行公示，真实落实民主管理。为幼儿园的高效管理及持续发展提供了依据。结合本园教育实际，制定2020年度重点工作任务如下：

1、完善制度建设，夯实考核工作，办园成效显著。

- 2、加强财务管理，减少资源浪费，规范经费使用。
- 3、改善硬件条件，创设优美环境，打造园所文化。
- 4、更新思想观念，树师德正师风，强化队伍建设。
- 5、夯实卫生保健，规范工作流程，保障幼儿健康。
- 6、尊重幼儿个性，强化日常保教，落实教育工作。
- 7、提高服务意识，提升专业能力，开展后勤工作。
- 8、明确安全职责，强化防范意识，安全工作第一。
- 9、疫情防控不松懈，压实责任分工，织牢防控网络。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

我园于 2020 年 2 月转为公办幼儿园，上级财政部门未下达 2020 年度部门预算的编制工作，因此我园未编制 2020 年度预算。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

(1) 收入支出执行情况

我园 2020 年初无预算，年度调整后预算收入 898.37 万元，实际收入 880.29 万元，一般公共预算财政拨款收入 649.84 万元，事业收入 162.79 万元，其他收入 67.66 万元；年度支出决算 780.75 万元，包括人员经费支出 437.21 万元，占支出总额的 56.00%，公用经费支出 40.48 万元，占支出总额的 5.18%，项目支出 303.06 万元，占支出总额的 38.82%。年末结转结余 99.54 万元，结余结转率为 12.75%。

(2) 政府采购执行情况

本园 2020 年度采购计划金额 28.32 万元，实际采购金额 27.96 万元，政府采购执行率 98.73%。

(3) 财务合规性

本园明确规定报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。

本园资金管理、费用标准、支付符合有关的制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(4) 预决算信息公开情况

我园 2020 年初无预算，未对 2020 年度的部门决算信息进行公开，原因为本园截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件，因此本园 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

2、项目管理

本园项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关的制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且能及时执行，顺利达到预期目标。

3、资产管理

本园设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，本园无闲置的固定资产。本园资产保存完整、使用合规、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本园在 2020 年期末学校固定实存账的总额为 42.67 万元，实际在用固定资产总额为 42.67 万元，账实相符，固定资产利用率 100.00%。

4、制度管理

我园建立了《深圳市南山区心海湾幼儿园预算管理制度》、《深圳市南山区心海湾幼儿园支出管理制度》、《心海湾幼儿园财务管理及费用报销规定》、《深圳市南山区心海湾幼儿园资产管理制度》、《深圳市南山区心海湾幼儿园合同管理制度》、《心海湾幼儿园幼儿园日常采购及招标工作制度》等管理制度，基本涵盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理六大类经济业务活动，完善的制度管理使幼儿园的职能履行与预算绩效管理顺利实施得到保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，幼儿园在转型的第一年，以《纲要》和《指南》为理论依据，树立科学的发展观，以观念创新为先导，以发

展为主题，立足本园，了解自身，摆准位置，依靠自身优势，创造出适合自身发展的空间，优化园内外的办园资源，尽可能人尽其能，物尽其用，财尽其力，增强办园实力，形成办园特色。

(二) 主要履职情况

1. 完善制度建设，夯实考核工作，办园成效显著；
2. 加强财务管理，减少资源浪费，规范经费使用；
3. 改善硬件条件，创设优美环境，打造园所文化；
4. 更新思想观念，树师德正师风，强化队伍建设；
5. 夯实卫生保健，规范工作流程，保障幼儿健康；
6. 尊重幼儿个性，强化日常保教，落实教育工作；
7. 提高服务意识，提升专业能力，开展后勤工作；
8. 明确安全职责，强化防范意识，安全工作第一；
9. 疫情防控不松懈，压实责任分工，织牢防控网络

(三) 单位履职绩效情况

1、2020 年幼儿园工作成绩硕果累累，南山区沙沙讲故事比赛获三等奖，3 人获得南山区“优秀教师”、“优秀教育工作者”称号，9 人获幼儿园“年度优秀教育工作者”称号。在第十七届当代杯全国幼儿教师职业技能大赛中多位教师分别荣获论文及教学案例一、二、三等奖。

2、为进一步提升办学质量，保障和促进幼儿园健康发展，心海湾幼儿园利用暑假对食堂进行全面改造，并于 2020 年 11 月提升为 A 级食堂，为幼儿食品安全提供最重要的保

障。向教育局申请扩一个班并获批，将办学规模增加到 9 个班，把二楼的原科学室改造成一个教室，调整并缩小办公室面积，最大化地将场地留给孩子，努力满足社区学位需求，9 月 1 日顺利完工，保障如期开学。全体家长这一年来对幼儿园园舍环境及硬件的改善，给予了大力支持和高度认可。

3、在市、区教育局对学前教育的关怀和重视下，本年度为一线教师提供了很多的园外培训机会。教师外出学习培训达到 30 余人次，线上学习人均达到 30 学时。老师都十分珍惜学习的机会，每次外出学习，都认真对待，维护幼儿园的良好形象，回园进行记录反馈。提高了教师的教学质量。

4、为了提高日常工作效率和工作质量，每周至少召开一次教学工作会议，本年度共达 30 多次，会议内容涵盖实施布置，落实推进，分享反馈，对日常的教学工作起到一个良好的梳理作用。每周开展一次教研活动本年度达到 20 多次，针对班级环境创设、区域材料投放、主题墙如何展现主题活动的进展情况，注重幼儿的表征能力的呈现、班级吊饰的使用、去“小学化”的专项督导工作准备、班级半日活动观摩研讨等与教学工作息息相关的“小事”做起，将教育观和儿童观融入到一日生活的教育细节里。

5、本年度教学部门开展了多项活动，活动的形式有相互观摩、实地观察、交流研讨、分组互动式教研等，教研活动的开展得到教师的积极参与。在教研过程中教学相长，相互促进。同时还开展了丰富多彩的节庆活动。在活动中孩子们

在认知、技能、情感、社会等多方面获益良多，有效促进了德育教育工作。

6、我园承担了 2020 年家园共育公益指导项目三个大项共 2 场活动。“阅见幸福”如何培养幼儿早期阅读家长教育沙龙、“阅见有您”3-6 岁学早期阅读培养教育咨询社区宣传活动，将节日教育、社会教育、情感教育等发展目标融合在活动中实施，辐射社区家长达 300 人次，得到社区、家长对我们工作的肯定，家园共育工作真正落实到了实处。

7、我园还迎接了南山区教育局督导组对我园开展了等级园认定评估工作、办园行为督导评估工作，对幼儿园开展去“小学化”内容的专项督导工作。各位督学通过查看现场、资料台账检查方式对我园的教育内容、教育方式、教育环境、教师资质等进行了督导，对我园各项工作给予了高度的肯定。

8、组织全体后勤人员每周召开后勤例会，有计划的开展思想交流和业务培训，进一步提高业务技能和服务意识。本年度组织保育员 3 次外出专业学习，内部学习达 20 次以上，厨房人员开展了 10 次内部培训，财务人员线上线下培训学习制度和预算方面的培训达 5 次以上，保安在本学期参加了 3 次保安公司培训。通过各类培训大家在专业领域的能力得到了进一步的提升。经常深入食堂检查工作，要求厨房人员严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。本年度市场监督管理局来园检查 4 次，同时我们也聘请了专业公司

对大家培训 6 次，各上级单位和第三方专业公司对我国食堂工作都给予了高度认可。召开了 2 次膳食委员会，接受家长提议，改进幼儿伙食。每天做到按时热饭热菜，营养搭配，让幼儿吃饱、吃好。

9、为科学精准做好常态化疫情防控工作，切实保障师生生命安全和身体健康，确保幼儿园 2020 年秋季学期顺利开学组织全体教职工和幼儿进行秋季健康申报，教职工开学前疫情防控应急演练，深入总结和巩固春季学期学校防控工作的经验，压实责任，织密织牢防控网络；整理组织管理、校园管理、环境设置、人员管理、宣传教育、应急处置 6 大类，39 项疫情防控台账，全力确保开学安全。为确保国庆中秋假期期间精准掌握师生员工的出行动向，幼儿园采取了各项措施开展疫情防控工作，离深的教职工和幼儿需进行填报申请通过审批掌握动态，同时做好每日健康监测工作，当天进行教职工和幼儿班级的健康信息日报，出省师生员工返深时需持核酸监测报告方可返园，从实际工作入手严格落实疫情防控工作的要求。精准掌握幼儿健康信息情况，扎实开展疫情防控各项工作。

三、总体评价和整改措施

本园对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本园各部门领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准

进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为90.03分。本园并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本园的预算执行率和提升绩效管理的质量。

（一）预算绩效管理主要经验、做法

本园积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与学校的绩效评价工作，普及了绩效预算管理的基本理念。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

有待改善点：本园暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标未能明确体现部门履职效果的经济效益指标。

措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强幼儿园的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）后续工作计划、相关建议等

完善绩效管理工作，加强对绩效工作的监督检查和考核，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件二

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	公办园专项经费 (2020-2021学年第一学期保教人员从教津贴)		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		21.54		21.54		
执行数(万元)(B)		21.54		21.54		
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	≥30	已完成, 31名	
		质量	按上级要求 执行	执行率 100%	100%	
		时效	项目计划按 期完成	95%以上	100%	项目计划按期 完成
	效果	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%	已完成	
		社会效益	增强教师的 归属感, 提升 保教人员的 幸福指数	合格	已完成	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	公办园专项经费 (2020-2021 学年度儿童 成长补贴预拨补差)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		5.64		5.64		
执行数（万元）（B）		5.64		5.64		
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	幼儿人数	全园幼儿数量	286 名	
		质量	资助达标率	100%	100%	
		时效	资助发放及 及时性	及时	2020 年 12 月 31 日前已完 成	项目计划按期 完成
	效果	服务对象 满意度	家长、学生满 意度	≥95%	100%	
		社会效益	保证学校教 学工作的顺 利开展，提升 办学水平。	得到提升	100%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	公办园专项经费(秋季扩班)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		24.64		24.64		
执行数(万元)(B)		23.87		23.87		
执行率(B/A)		99.47%		99.47%		
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	空调	一批	一批	
			扩班改造工程	1项	1项	
			教玩具	1项	1项	
		质量	扩班生入学	确保扩班的学生正常入学	100%	
		时效	项目计划按期完成	完成	2020年12月31日前已完成	
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	100%	
		社会效益	完善学校容纳学生的承载力	完善学校校园基础设施, 为本校师生提供良好的环境	100%	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		3.00		3.00		
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	购置窗帘	一批	一批	
			其他办公用品	一批	一批	
		质量	扩班生入学	确保扩班的学生正常入学	100%	
		时效	项目计划按期完成	完成	2020年12月31日前已完成	
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	100%	
		社会效益	完善学校容纳学生的承载力	完善学校校园基础设施, 为本校师生提供良好的环境	100%	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	设备购置费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		5.92		5.92		
执行数(万元)(B)		5.87		5.87		
执行率(B/A)		99.12%		99.12%		
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	购置空调	3台	3台	
			办公电脑	8台	8台	
		质量	验收合格率	合格	100%	
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日前已完成	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	
		社会效益	本校设备更新	提高本校教学教研质量, 为社会输送高素质高质量的人才	100%	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	维修维护经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		3.00		3.00		
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	厨房第三方监管项目	1项	1项	
			其他材料	1批	1批	
		质量	验收合格率	合格	100%	
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	
		社会效益	维护本校硬件设施	提高本校教学环境, 构造良好的学校氛围	100%	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	校园活动经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.46		2.46		
执行数（万元）（B）		2.46		2.46		
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	活动材料	1 批	1 批	
		质量	验收合格率	合格	100%	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	
	效果	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	100%	
		社会效益	增强师生的归属感	树立良好校风氛围	100%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年保教人员体检 费)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)		6.51	6.51			
执行数（万元）（B）		6.50	6.50			
执行率（B/A）		99.91%	99.91%			
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	39	39	
		质量	本校学生体 检	全校学生进行体 检	100%	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 11 月 21 日	
	效果	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%	100%	
		社会效益	确保教师的 健康和体质	确保教师的身体 的健康和体质的 增强，树立良好 校风氛围	100%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年春季保教人员 从教津贴)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)		0.00	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)		19.14	19.14			
执行数(万元)(B)		19.14	19.14			
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	26名	26名	
		质量	按上级要求 执行	执行率100%	100%	
		时效	项目计划按 期完成	95%以上	100%	项目计划按期 完成
	效果	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%	100%	
		社会效益	增强教师的 归属感, 提升 保教人员的 幸福指数	合格	100%	
		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: 缪金萍

联系电话: 13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费 (2020年教师节专项经费)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		4.30		4.30		
执行数（万元）（B）		4.30		4.30		
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	40	40	
		质量	提高教师工作质量	100%	100%	
		时效	投入使用时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	
	效果	服务对象满意度	教师职工满意度	≥90%	100%	
		社会效益	提升教师的工作幸福指数，促进推进学校良性发展，不断提升办学水平。	超过 95%	100%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费（厨房改造）	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		49.00		49.00		
执行数（万元）（B）		49.00		49.00		
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	厨房升A级改造项目	1 项	1 项	
		质量	验收合格率	合格	100%	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	
		社会效益	校园基础设施建设，排查设施安全隐患，校园设施得到美化更新	超过 90%	95%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费（设备添置及安全改造）	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		60.00		60.00		
执行数（万元）（B）		42.11		42.11		
执行率（B/A）		70.18%		70.18%		
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
	数量	设备添置及安全改造	一批	一批		
			安全改造工程	2 项	2 项	
		质量	验收合格率	合格	100%	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	
	效果	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%	100%	
		社会效益	校园基础设施建设，排查设施安全隐患，校园设施得到美化更新	超过 90%	95%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区心海湾幼儿园

项目名称	深圳市各级各类幼儿园 督导评估	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		1.33		1.33		
执行数（万元）（B）		1.33		1.33		
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	督导评估 用教玩具	一批	一批	
			办公用具	一批	一批	
		质量	按上级要求 执行	执行率 100%	100%	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	
	效果	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%	100%	
		社会效益	推进校园文 化建设，提升 文明创建的 水平。	合格	100%	
		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：缪金萍

联系电话：13510951192