

2021 年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园 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

2021年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

2021年深圳市南山区蓓蕾蛇口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

2021年本部门运行经费预算总额75.95万元，其中一般公共预算拨款45.95万元，事业收入30万元。本园为新增预算单位，无上年运行经费预算数。运行经费主要包括办公费3.5万元、水电费10.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费1.2万元、专用材料费4.5万元、培训费5万元、福利费3.3万元、工会经费10万元、其他商品服务支出37.65万元。

四、政府采购预算情况说明

2021年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园2021年度政府采购预算总额48.9万元，其中：政府采购货物预算总额为48.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本园为新增预算单位，无上年政府采购预算数。

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

2020年我园在教育局直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。

七、2021 年主要目标

本单位 2021 年主要工作目标包括：

1. 优化教室环境，为学龄前儿童的健康成长创造良好环境。

2. 蛇口幼儿园作为蓓蕾的一分子，将传承总园蓓蕾的文化，结合传统节日和安全教育，创设丰富多彩的大型活动，不断积累蓓蕾蛇口文化。

3. 为教师购买教材等专业书籍，并通过专家讲座、外出培训、奖教奖学等方式开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需求，促进教师的专业化成长。；

4. 确保环境建设、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。为幼儿提供了安全舒适的校园环境。

5. 完成加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育；

6. 创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长；

7. 垃圾分类知识融入教育教学一日流程，提高环保意识，践行垃圾分类新风尚。

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 年本单位总收入 1,108.14 万元，其中财政拨款收入 776.80 万元，事业收入 331.34 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 1,108.14 万元,其中:工资福利支出 768.39 万元;商品和服务支出 70.95 万元;对个人和家庭补助支出 0.00 万元;项目支出 268.80 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 1,108.14 万元;其中:工资福利支出 768.39 万元;商品和服务支出 70.95 万元;对个人和家庭补助支出 0.00 万元;项目支出 268.80 万元。项目支出主要内容有:

1. 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) 0.93 万元,主要用于购买教学教材及课本费等;

2. 后勤管理经费 38.31 万元,主要用于保障我园后勤管理事务;

3. 校园活动经费 7.8 万元,主要用于开展各项教育教学活动经费支出;

4. 特色教育经费 10 万元,主要用于我园开展特色教育活动经费支出;

5. 维修维护经费 40.2 万元,主要用于我园各项教育环境、设施等维修维护;

6. 设备购置经费 62.76 万元,主要用于各项教学设备的

购置经费支出；

7. 教育管理经费 18 万元，主要用于我园教育事务管理经费支出；

8. 其他项目支出，包括厕所革命 28.8 万元、强弱电改造 50 万元、楼梯走廊防滑改造 12 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 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年公务接待费预算数。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，因本单位为新增预算单位，无上年公务用车购置费预算数。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年公务用车运行维护费预算数。

我单位现有车辆 0 辆。

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

深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本园。2021 年我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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	776.80	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	776.80	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	776.80	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	1,108.14
二、事业收入	331.34	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
六、附属单位上缴收入	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	1,108.14	本年支出合计	1,108.14
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
九、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	1,108.14	支 出 总 计	1,108.14

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									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	上年结转
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款								
					小计	一般性经费拨款					政府投资项目				
020267	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园	1,108.14	1,108.14	776.80	776.80	776.80	0.00	0.00	331.34	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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		1,108.14	839.33	268.80
205	教育支出	1,108.14	839.33	268.80
20502	普通教育	1,108.14	839.33	268.80
2050201	学前教育	1,108.14	839.33	268.80

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	776.80	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	776.80	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	776.80	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	776.80
	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	776.80	本年支出合计	776.80
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	776.80	支出总计	776.80

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		776.80	560.45	216.35
205	教育支出	776.80	560.45	216.35
20502	普通教育	776.80	560.45	216.35
2050201	学前教育	776.80	560.45	216.35

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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		560.45
301	工资福利支出	514.50
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	514.50
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	45.95
30201	办公费	3.50
30205	水费	2.40
30206	电费	7.80
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	4.50
30218	专用材料费	1.20
30228	工会经费	10.00

30229	福利费	3.30
30299	其他商品和服务支出	12.65

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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	1,108.14	776.80	0.00	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	839.33	560.45	0.00	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	268.80	216.35	0.00	52.45	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)	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理经费	18.00	13.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置经费	62.76	27.31	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	40.20	28.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厕所革命	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强弱电改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
楼梯走廊防滑改造	12.00	12.00	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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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	139.70	112.20	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	47.40	19.90	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	27.50	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	27.50	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0309 复印机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030901 中高速数码复印机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0500 建筑、装饰材料	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A050099 其它建筑、装饰材料	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A050099 其它建筑、装饰材料	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100401 服务器	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	139.70	112.20	0.00	27.50	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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		560.45
505	对事业单位经常性补助	560.45
50501	工资福利支出	514.50
50502	商品和服务支出	45.95

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区前海时代第二幼儿园

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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	020267 深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园				
填报人	彭瑶	联系电话	15889763039	填报日期	2020-11-20
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、住房改革补贴	8393345	5604465		2788880
教学教材	购买教学教材、幼儿绘本	9300	9300		
教育管理	教研及教学活动、专家讲座劳务费、教师外出差旅费及培训费	180000	130000		50000
后勤管理	教职工伙食补助、校园保安经费、党建工作经费、其他后勤管理支出	383100	383100		
校园活动	六一活动经费、大班毕业典礼、读书月活动、运动会、安全教育活动宣传	78000	78000		
特色教育	购设施设备和教玩具购置、开展特色活动	100000	100000		
设备购置	购空调、台式电脑、照相机、摄像机、笔记本电脑、局域网服务器、平板电视，其他零星购置	627635	273135		354500
维修维护	日常维修维护、电脑网络维修维护、安全设备维修维护	402000	282000		120000
厕所改造	幼儿园厕所专项改造	288000	288000		
安全改造	强弱电改造	500000	500000		
安全改造	楼梯、走廊防滑改造	120000	120000		

年度绩效目标	<p>1、通过提高教师积极主动性以及专业素养，培养一支积极学习、主动思考，有一定创新能力的教师队伍；</p> <p>2、通过链接幼儿经验与活动的开展，丰富大型活动，提升幼儿经验，增强幼儿安全意识及自我保护能力，形成园本文化；</p> <p>3、保障本年度电脑网络、安全设备维修维护和保养，无安全事故发生，完成对园舍的（补漏、防撞条更新、水管、电线维修维护、空调管更换、外墙修缮加固、器械室改造、教师办公室改造）等整改项目。</p> <p>4、在采购网购置相应保教设施设备，保障各项工组稳步开展，推动后勤服务的质量。</p> <p>5、厕所改造：完成园舍厕所及盥洗间整改项目，改善卫生环境，确保无安全事故发生。</p> <p>6、强弱电改造：完成全园强弱电改造项目，保证正常教学用电所需，确保无安全事故发生。</p> <p>7、楼梯、走廊防滑改造：全园幼儿活动场所铺设防滑地胶，增加安全性能，确保无安全事故发生。</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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	活动方案规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	采购公示规范性	规范
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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	大型活动	5场
产出目标	数量	补漏防水数量	10间
产出目标	数量	洗手池数量	10个
产出目标	数量	幼儿尿兜数量	40个
产出目标	数量	楼梯踏步防滑地胶数量	160平
产出目标	数量	成人洗手间数量	10间
产出目标	数量	幼儿马桶数量	60个
产出目标	数量	电脑网络维修维护	1年
产出目标	数量	读书分享会	2场
产出目标	数量	电路电线维护	1项
产出目标	数量	全园补漏	1项
产出目标	数量	教师办公室	1间
产出目标	数量	器械室改造	1间
产出目标	数量	安全设备维修维护	1年
产出目标	数量	参与幼儿	343人
产出目标	数量	参与教师	28人
产出目标	数量	环境布置与购置玩教具	11个班级
产出目标	数量	教职工伙食补助人数	55人
产出目标	数量	2.0PVC防滑地胶数量	550平
产出目标	数量	线路铺设项目	1项

产出目标	数量	强电改造项目	1 项
产出目标	数量	电路、水管铺设数量	10 间
产出目标	数量	党建活动开展次数	12 次
产出目标	数量	幼儿园局域网服务器购置数量	1 台
产出目标	数量	笔记本电脑购置数量	2 台
产出目标	数量	彩色打印机购置数量	1 台
产出目标	数量	照相机购置数量	1 台
产出目标	数量	台式电脑购置数量	16 台
产出目标	数量	空调（柜机）购置数量	1 台
产出目标	数量	聘请安保人数	2 人
产出目标	数量	创维平板电视购置数量	11 台
产出目标	数量	挂饰空调购置数量	11 台
产出目标	数量	参与教研教师	28 人
产出目标	数量	幼儿绘本	100 本
产出目标	数量	幼儿领域指导用书	24 套
产出目标	数量	专家讲座	2 场
产出目标	数量	课题活动	2 场
产出目标	数量	奖教奖学	2 次
产出目标	数量	外出培训	6 批
产出目标	质量	保障工程使用环保材质	100%
产出目标	质量	保障安全施工	100%
产出目标	质量	设备采购验收合格率	100%
产出目标	质量	日常维修由申请人审核验收合格	100%
产出目标	质量	幼儿园安全小组审核验收合格	100%
产出目标	质量	家委会代表参与监督	100%
产出目标	质量	保障教职工伙食供应率	100%
产出目标	质量	环境优化程度	有所优化
产出目标	质量	幼儿参与度	100%
产出目标	质量	家长欢迎度	100%
产出目标	质量	幼儿喜爱度	100%
产出目标	质量	活动覆盖率	100%
产出目标	质量	专题讲座参与度	100%
产出目标	质量	学习分享参与度	100%
产出目标	质量	读书笔记参与度	85%
产出目标	质量	读书分享参与度	100%
产出目标	质量	教师教研参与度	100%
产出目标	质量	党建活动完成率	100%
产出目标	时效	安保巡视频率	每天巡视
产出目标	时效	采购完成时间	2022 年 1 月之前
产出目标	时效	空调管更换完成时间	2021 年 5 月
产出目标	时效	电脑维护、安全维护、日常零星维修	发现隐患及时维修
产出目标	时效	活动完成时间	2022 年 1 月之前
产出目标	时效	楼梯、走廊防滑地胶改造完成时间	2021 年暑假完成
产出目标	时效	电路电线改造、器械室改造、教师办公室改造等	2021 年 7-8 月份完成

产出目标	时效	设备采购完成及时性	2021年7月前完成
产出目标	时效	卫生间改造完成时间	2021年暑假完成
产出目标	时效	强弱电改造完成时间	2021年暑假完成
产出目标	时效	补漏、外墙修缮加固	第二季度完成
产出目标	时效	教职工伙食费补助发放及时性	按月完成
产出目标	时效	阅读完成及时性	及时
产出目标	时效	培训、教研完成时间	2022年1月之前
产出目标	时效	培训、教研完成及时性	及时
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
效益目标	社会效益	教师专业水平	得到提升
效益目标	社会效益	园本文化	得到宣传
效益目标	社会效益	幼儿园安全保障	无安全事故
效益目标	社会效益	园本课程开发与研究	初步形成园本课程,总结出一套有本园特色、简单易操作的评价体系
效益目标	社会效益	提高教职工归属感	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	家长对教师工作满意度调查	100%
效益目标	服务对象满意度	各使用部门满意	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	教师与幼儿满意度	95%
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*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	厕所革命		
项目负责人	林玉琪	填报人	陈树敏	联系电话	13424201130	
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 checked="" type="checkbox"/> 是			<input type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目			<input checked="" 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)	288000			本年度项目预算金额(元)	288000	
项目概况	<p>1、项目背景：原蛇口幼儿园园舍建于1993年，1993年9月投入使用，使用距今已有27年时间，自建园至今一直使用的是蹲坑，且从未进行改造，排水管道经常堵塞，通风条件差，异味大，没有男女分隔。</p> <p>2、项目内容：设置适合幼儿使用的马桶、尿兜及洗手池，设置成人厕所，铺设墙壁和地板防滑砖。</p> <p>3、项目范围：全园厕所。</p>					
项目申报依据*	《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》立项申请					
项目设立的必要性	<p>1、为了提升幼儿园的整体环境，让幼儿有良好的卫生环境。</p> <p>2、解决教职工如厕问题。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》</p> <p>措施： 安全方面：做好安全防护措施及进行安全施工提醒及明确安全主任主体，专人监督跟进。 园务方面：对方案和经费进行把关和审核。 财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>					
项目实施计划	招标确定好工程队，按计划实施，于7、8月份完成。					
资金支出计划	厕所专项改造28.8万元，首付20%工程款5.76万元，完成一半工程量付30%工程款8.64万元，工程结束验收后付50%工程款14.4万元					
项目总目标	完成园舍厕所及盥洗间整改项目，改善卫生环境，确保无安全事故发生。					
年度绩效目标	完成园舍厕所及盥洗间整改项目，改善卫生环境，确保无安全事故发生。					
项目测算依据*	<p>"1、拆除原地砖面砖、拆除原蹲厕和洗手台(2000元/间*10间)</p> <p>2、墙面、地面防水处理(2000元/间*10间)</p> <p>3、电路、水管铺设(1250元/间*10间)</p> <p>4、洁具、瓷砖等购买(20000元/间*10间)</p> <p>5、人工费(2500元/间*10间)</p> <p>6、垃圾清运费(2500元)</p> <p>7、其他费用(8000元)"</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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	补漏防水数量	10间
产出目标	数量	幼儿尿兜数量	40个
产出目标	数量	成人洗手间数量	10间
产出目标	数量	幼儿马桶数量	60个
产出目标	数量	电路、水管铺设数量	10间
产出目标	数量	洗手池数量	10个
产出目标	质量	保障安全施工	100%
产出目标	质量	家委会代表参与监督	100%
产出目标	质量	幼儿园安全小组审核验收合格	100%
产出目标	质量	保障工程使用环保材质	100%
产出目标	时效	卫生间改造完成时间	2021年暑假完成
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
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	各使用部门满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	陈雪漫	填报人	彭瑶	联系电话	13352955997
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)	383100			本年度项目预算金额(元)	383100
项目概况	<p>1、项目背景：为了解决教职工日常餐饮,提高工作效率,做好教职工后勤保障,增加归属感;根据教育局要求,300个幼儿以上的幼儿园必须配备3名以上的保安人员,我们根据上级规定特做好保安经费支出预算;党建经费是开展党建工作的必要支出,各类党建活动都需要党建经费来支持开展。</p> <p>2、项目内容:教职工伙食补助、校园安保工资发放、党建活动开展支出</p> <p>3、项目范围:职工餐补、保安工资、党建。</p>				
项目申报	"1、教职工伙食补助按照2020年相关会议纪要继续执行				

依据*	2、根据区采购中心下发《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》(深公(治)字(2010)273号)文件精神及《关于2018年度南山区安保服务预选供应商采购的通知》(南府购(2018)40号)以及2019年6月11日下发南山区教育《关于调整保安服务有关事项的通知》"		
项目设立的必要性	1、做好教职工后勤保障,增加归属感 2、加强安保,建立校园安全屏障 3、加强党员队伍建设,增加党群联系,发挥工作效益		
保证项目实施的制度、措施	园务会议关于教职工伙食补助的决议记录、《深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案》、教育局关于《深圳市党建工作重点》通知		
项目实施计划	1、教职工伙食补助按月完成 2、校园安保按季度完成 3、党建活动按学期完成		
资金支出计划	1、教职工伙食补助202500元 350元*55人*10月+外保500元*2人*10月 2、校园安保经费132000元 按季度完成,每季度支付5500元*2人*3月,分四季度支付完成。 3、党建活动按学期完成,党建主题活动经费2300,参观党建纪念馆等1500,观看党建主题电影1200,购买党类书籍2000,党建宣传费2000 4、其他后勤支出:39600元(包含消杀、花草修剪、消毒灯管更新)		
项目总目标	1、在保障基础支出的基础上,合理安排资金使用 2、科学安排使用计划,稳步支出 3、督促支出进度,保障各项工组稳步开展。		
年度绩效目标	按月合理使用教职工伙食补助,每季度按时支付保安服务费;党建活动稳步开展,按计划合理使用资金		
项目测算依据*	"1、教职工伙食费补助202500元 350元*55人*10月+外保500元*2人*10月 2、校园安保132000元 5500元*2人*12月 3、党建9000元 1500/人*6人 4、其他后勤支出:39600元(包含消杀、花草修剪、消毒灯管更新)"		
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	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
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	不适用	不适用
产出目标	数量	教职工伙食补助人数	55人
产出目标	数量	党建活动开展次数	12次
产出目标	数量	聘请安保人数	2人
产出目标	质量	党建活动完成率	100%
产出目标	质量	保障教职工伙食供应率	100%
产出目标	时效	教职工伙食费补助	按月完成
产出目标	时效	安保巡视频率	每天巡视
效益目标	社会效益	提高教职工归属感	得到提升

效益目标	社会效益	幼儿园安全保障	无安全事故
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	家长对教师工作满意度调查	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	强弱电改造	
项目负责人	林玉琪	填报人	陈树敏	联系电话	13424201130
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 checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" 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)	500000		本年度项目预算金额(元)	500000	
项目概况	<p>1、项目背景：原蛇口幼儿园园舍建于1993年，1993年9月投入使用，使用距今已有27年时间，电气线路混乱，存在极大的安全隐患。</p> <p>2、项目内容：强弱电改造。</p> <p>3、项目范围：全园线路。</p>				
项目申报依据*	《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》立项申请				
项目设立的必要性	线路功率不足易导致跳闸，电缆功率过小易导致电缆发热发烫。保证日常教学活动的正常进行，消除安全隐患。				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》</p> <p>措施： 安全方面：做好安全防护措施及进行安全施工提醒及明确安全主任主体，专人监督跟进。 园务方面：对方案和经费进行把关和审核。 财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	招标确定好工程队，按计划实施，于7、8月份完成。				
资金支出计划	强弱电改造50万元。第三季度预计支付30%，第四季度预计支付70%。				
项目总目标	完成全园强弱电改造项目，保证正常教学用电所需，确保无安全事故发生。				
年度绩效目标	完成全园强弱电改造项目，保证正常教学用电所需，确保无安全事故发生。				
项目测算依据*	<p>1、更换全园电箱（20万/项）</p> <p>2、线路铺设（30万/项）</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	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	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	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	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	线路铺设项目	1项
产出目标	数量	强电改造项目	1项
产出目标	质量	幼儿园安全小组审核验收合格	100%
产出目标	质量	保障安全施工	100%
产出目标	质量	保障工程使用环保材质	100%
产出目标	质量	家委会代表参与监督	100%
产出目标	时效	强弱电改造完成时间	2021年暑假完成
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
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	各使用部门满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		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	蒋静辉	填报人	彭瑶	联系电话	13699886053
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)	9300			本年度项目预算金额(元)	9300
项目概况	<p>"1.项目背景: 以创办优质幼儿教育为重点,把提高保教质量为突破口,为学龄前儿童提供优质的学前教育,而教师教材是促进教师专业成长的有效途径之一。教材中的智慧往往能点拨实践中困惑的老师,起到事半功倍的作用。</p> <p>2.项目内容: 购买教育科学出版社《幼儿园领域课程指导丛书》多个系列及订阅《幼儿教育》等教师专业杂志。</p> <p>3.项目范围: (1)全体教师; (2)关键经验指导书籍人手一套,其他书籍统一购买,按需借阅。</p> <p>4.组织框架: 幼儿园财务初步负责汇总本项目资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序。领导班子负责对资金的使用、监督、检查。教学部门负责对教师进行管理、培训,负责经费的测算与申报工作。"</p>				

项目申报依据*	<p>1. 根据“深教〔2019〕128号”《深圳市学前教育发展行动计划（2019-2020年）》文件的精神，提升教职工的专业素养及教学水平。</p> <p>2. 《3-6岁儿童学习与发展指南》指出为幼儿做好“阅读与书写准备”；初步尝试归类、排序、判断、推理、逐步发展逻辑思维能力，为其它领域的深入学习奠定基础。</p>		
项目设立的必要性	<p>“教师教材是教师获取专业知识理论的摇篮，是提高教师专业素养的有效途径。教师熟悉教材，合理采用教材上的教法建议，能提高教育教学效果。教师使用教材时与开展教研活动、撰写教学论文有机地结合起来，这不仅是丰富教师的需要，也是提高教师的需要。要帮助教师树立“终身学习”的意识，不断充电，将理论联系实际，解决工作中的新问题；使教师得到更大的发展空间，更好地实现自身价值，不断提高教学品质。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度管理 ①《蓓蕾蛇口幼儿园教师教材费用使用与管理监督制度》 2. 措施 ①教学方面，根据教学工作计划以及发现问题，急需解决的原则，提出购买申请。 ②园务方面，对教师教材及幼儿操作材料、体育器械的采购和使用质量进行把关，对教材及经费使用情况进行审核。 ③财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。”</p>		
项目实施计划	<p>1. 根据实际工作所需，提出采购相应教材和幼儿操作材料、体育器械的需求； 2. 按教学部门工作计划采购。</p>		
资金支出计划	<p>“1. 2021年2-3月，订阅《幼儿教育》、《学前教育研究》等教师专业杂志2000元；购买教师教材4300元。 2. 2021年4-5月，购买幼儿绘本3000元。”</p>		
项目总目标	提高教师专业素养，促进园本课程的开发与研究。		
年度绩效目标	通过开展本项目的开展，丰富幼儿园教师教材库存，增长教师知识视野，组织若干场读书分享会，提高教师学习的有效性		
项目测算依据*	<p>“1. 《幼儿园领域课程指导丛书》系列教材，环境创设类书籍、幼儿学习环境评量表等书籍，共计4300元； 2. 《幼儿教育》、《学前教育研究》等教师专业杂志2000元； 3. 幼儿各类绘本，共计3000元。”</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
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	项目管理	采购公示规范性	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	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	幼儿领域指导用书	24套
产出目标	数量	幼儿绘本	100本
产出目标	数量	参与教研教师	28人
产出目标	数量	读书分享会	2场
产出目标	质量	读书笔记参与度	85%

产出目标	质量	读书分享参与度	100%
产出目标	质量	教师教研参与度	100%
产出目标	时效	阅读完成及时性	及时
产出目标	时效	采购完成时间	2022年1月之前
效益目标	社会效益	园本课程开发与研究	初步形成园本课程
效益目标	社会效益	教师专业水平	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	教师与幼儿满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	教育管理经费	
项目负责人	蒋静辉	填报人	彭瑶	联系电话	13699886053
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)	180000			本年度项目预算金额(元)	180000
项目概况	<p>1. 项目背景： 随着基础教育改革的不断深入，对担负着学前教育重要责任的幼儿教师提出了新的、更高的要求。幼儿园教师的工作是一个专业性、应用性很强的工作。从经验化、职业化到专业化，有着鲜明的、独特的职业特征和成长规律。在自己的职业生涯中，自始至终都要更新、补充新知识。专家讲座、外出培训、奖教奖学，贴近教师实际工作和需求，使培训能真正满足教师的有效需求。</p> <p>2. 项目内容： 教研及课题活动费；奖教奖学；专家讲座；教师外出培训。</p> <p>3. 项目范围： (1) 课题组教师参加课题活动； (2) 全园教师每学期开展奖教奖学活动； (3) 全园教师参加专家讲座； (4) 全园教师分批参加不同主题、不同层级的外出培训。</p> <p>4. 组织框架： 幼儿园财务初步负责汇总本项目资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。领导班子负责对资金的使用、监督、检查。教学部门负责对教研及课题活动费；奖教奖学；专家讲座；教师外出培训等活动进行管理，负责经费的测算与申报工作。</p>				
项目申报依据*	<p>1. 《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92号）；</p> <p>2. 《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（深财行〔2014〕119号）；</p> <p>3. 《深圳市市级机关培训费管理办法》（深南财〔2017〕160号）。</p>				
项目设立的必要性	学前教育处于不断的改革浪潮中，要求老师与时俱进，通过培训、教研等形式，可帮助教师本人明确专业发展的具体标准，为教师专业成长提供必要的指导和帮助。不断提高其职业能力，提升专业素养，跟上时代步伐，成为优秀教师。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92号）；</p>				

	<p>《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（深财行（2014）119号）； 《深圳市市级机关培训费管理办法》（深南财（2017）160号）。</p> <p>2、措施</p> <p>①教学方面，根据教学工作计划以及急需解决的问题，提出培训、奖励申请。 ②园务方面，对教学部门的计划申请进行讨论，对经费使用情况进行审核。 ③财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1. 全年根据实际工作所需，提出培训、奖励申请； 2. 定期开展教研及课题活动费、奖教奖学、专家讲座、教师外出培训。</p>		
资金支出计划	<p>1. 2021年3月，开展教研活动、课题活动、专家讲座，组织教师外出培训，60000元； 2. 2021年7月，开展教研活动、课题活动、组织教师外出培训，发放奖教奖学补贴，65000元； 3. 2021年12月，开展教研活动、课题活动、专家讲座，组织教师外出培训，50000元； 4. 2022年1月，发放奖教奖学补贴，5000元。</p>		
项目总目标	提高教师积极主动性以及专业素养，培养专业教师团队。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，培养一支积极学习、主动思考，有一定创新能力的教师队伍		
项目测算依据*	<p>"1、教研及课题活动费 30000 元 2、差旅费 100000 元（政府拨款 50000 元，非税收入 50000 元） 3、培训费 50000 元"</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	项目申请规范性	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	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	不适用	不适用
产出目标	数量	课题活动	2场
产出目标	数量	外出培训	6批
产出目标	数量	奖教奖学	2次
产出目标	数量	专家讲座	2场
产出目标	质量	学习分享参与度	100%
产出目标	质量	专题讲座参与度	100%
产出目标	质量	教师教研参与度	100%
产出目标	时效	培训、教研完成时间	2022年1月之前
产出目标	时效	培训、教研完成及时性	及时
效益目标	社会效益	教师专业水平	得到提升
效益目标	社会效益	园本课程开发与研究	初步形成园本课程
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	家长对教师工作满意度调查	100%

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

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	蒋静辉	填报人	彭瑶	联系电话	13699886053
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)	78000			本年度项目预算金额(元)	78000
项目概况	<p>1. 项目背景: 幼儿园校园文化是一种环境教育力量,是幼儿和教师茁壮成长的土壤,它对教师的健康成长起着深刻的影响,对幼儿的茁壮成长起着潜移默化的作用,对幼儿园的发展有着巨大的推动动力。蛇口幼儿园作为蓓蕾的一分子,将传承总园蓓蕾的文化,让活动与幼儿经验相融合,结合传统节日和安全教育,创设丰富多彩的大型活动,不断积累蓓蕾蛇口文化。</p> <p>2. 项目内容: 开展多个大型活动,做好校园文化及安全教育宣传工作。</p> <p>3. 项目范围: (1) 全体幼儿; (2) 元宵节活动/三八节活动/端午节活动/六一活动/大班毕业典礼/迎中秋活动/庆国庆活动/运动会/元旦活动; (3) 安全教育活动</p> <p>4. 组织框架: 幼儿园财务初步负责汇总本项目资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序。领导班子负责对资金的使用、监督、检查。教学部门负责对活动进行策划,负责经费的测算与申报工作。</p>				
项目申报依据*	<p>"1. 根据“深教(2019)128号”《深圳市学前教育发展行动计划(2019-2020年)》文件的精神,指出要开展丰富、适宜的教育教学活动。</p> <p>2. 幼儿活动计划与安排;</p> <p>3. 蓓蕾蛇口幼儿园园务工作计划;</p> <p>4. 蓓蕾蛇口幼儿园大型活动安排。”</p>				
项目设立的必要性	让幼儿的活动贴近生活,与幼儿园的课程活动相融合,使幼儿获得有效的发展。让活动有意义、有深度,让蓓蕾蛇口幼儿园的文化走进幼儿生活。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 ①《关于蓓蕾蛇口幼儿园大型活动经费管理与使用制度》</p> <p>2、措施 ①教学方面,制定活动方案,根据活动需要提出申请。 ②园务方面,对方案和经费进行把关和审核。 ③财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心,中心每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	<p>1. 全年按计划开展活动;</p> <p>2. 依据活动计划制定方案,申请经费使用。</p>				
资金支出计划	<p>"1. 2021年2月,开展庆元宵活动,2000元;</p> <p>2. 2021年3月,开展三八节活动,1000元;</p> <p>3. 2021年5月,开展五一劳动节主题活动,2000元;防灾减灾安全教育活动5000元;</p> <p>4. 2021年6月,开展六一活动/端午节活动/大班毕业典礼活动,25000元;食品安全教育活动5000元;</p> <p>5. 2021年9月,开展教师节/中秋节活动/庆国庆主题活动6000元;</p> <p>6. 2021年11月,开展读书月活动,2000元;消防月安全教育活动,5000元;</p>				

	7. 2021年12月, 举办运动会20000元; 交通安全教育活动, 5000元; 8. 2022年1月, 开展迎元旦、新年活动2000元。"		
项目总目标	链接幼儿经验与活动, 提高幼儿安全意识及自救互救能力。		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 丰富大型活动, 提升幼儿经验, 提升幼儿安全意识及自我保护能力, 形成园本文化。		
项目测算依据*	"1. 校园宣传喷绘或视频制作, 按计划完成, 共计35000元; 2. 购买幼儿奖品、活动材料与活动策划, 共计23000元; 3. 安全教育活动、宣传共计20000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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	活动方案规范性	规范
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	不适用	规范
产出目标	数量	大型活动	3场
产出目标	数量	参与幼儿	343人
产出目标	数量	参与教师	28人
产出目标	质量	活动覆盖率	100%
产出目标	质量	幼儿喜爱度	100%
产出目标	质量	家长欢迎度	100%
产出目标	时效	活动完成时间	2022年1月之前
效益目标	社会效益	园本文化	得到宣传
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	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	楼梯走廊防滑改造	
项目负责人	林玉琪	填报人	陈树敏	联系电话	13424201130
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 checked="" type="checkbox"/> 是			<input type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目			<input checked="" 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)	120000	本年度项目预算金额(元)	120000
项目概况	<p>1、项目背景：原蛇口幼儿园园舍建于1993年，1993年9月投入使用，使用距今已有27年时间，当年设计的走廊、楼梯使用的是瓷砖材质，使用年限较长，防滑效果不好，存在严重的安全隐患。</p> <p>2、项目内容：防滑改造。</p> <p>3、项目范围：全园楼梯、走廊。</p>		
项目申报依据*	《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》立项申请		
项目设立的必要性	幼儿活动场所防滑设计，避免幼儿摔跤滑到受伤。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》</p> <p>措施： 安全方面：做好安全防护措施及进行安全施工提醒及明确安全主任主体，专人监督跟进。 园务方面：对方案和经费进行把关和审核。 财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	招标确定好工程队，按计划实施，于7、8月份完成。		
资金支出计划	2.0PVC防滑地胶550平，楼梯踏步防滑地胶160平，合计12万。首付20%工程款2.4万元，完成一半工程量付30%工程款3.6万元，工程结束验收后付50%工程款6万元。		
项目总目标	全园幼儿活动场所铺设防滑地胶，增加安全性能，确保无安全事故发生。		
年度绩效目标	全园幼儿活动场所铺设防滑地胶，增加安全性能，确保无安全事故发生。		
项目测算依据*	<p>1、2.0PVC防滑地胶（150元/平*550平=82500）</p> <p>2、楼梯踏步防滑地胶（220元/平*160平=35200）</p> <p>3、人工费（2300元）</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	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	2.0PVC防滑地胶数量	550平
产出目标	数量	楼梯踏步防滑地胶数量	160平
产出目标	质量	家委会代表参与监督	100%
产出目标	质量	幼儿园安全小组审核验收合格	100%
产出目标	质量	保障工程使用环保材质	100%

产出目标	质量	保障安全施工	100%
产出目标	时效	楼梯、走廊防滑地胶改造完成时间	2021年暑假完成
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
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	各使用部门满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	蒋静辉	填报人	彭瑶	联系电话	13699886053
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)	100000		本年度项目预算金额(元)	100000	
项目概况	<p>"1. 项目背景: 优化环境,投入丰富的操作材料和玩教具,促进幼儿主动活动和探索。加强一日生活细节管理,提高教育教学质量。</p> <p>2. 项目内容: (1) 优化教室环境,为学龄前儿童的健康成长创造良好环境。 (2) 幼儿操作材料。 (3) 小型体育器械。 (4) 加强一日生活各环节的细节管理,在提高保教质量的同时,提升教师专业水平,培养一批骨干教师。</p> <p>3. 项目范围: 环境创设预算、区域材料及玩教具、小型体育器械投入预算、观摩交流活动预算。</p> <p>4. 组织框架: 幼儿园财务初步负责汇总本项目资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序。领导班子负责对资金的使用、监督、检查。教学部门负责对活动进行策划,负责经费的测算与申报工作。后勤部门做好操作材料与体育器械的验收与使用保管。"</p>				
项目申报依据*	<p>1. 根据“深教(2019)128号”《深圳市学前教育发展行动计划(2019-2020年)》文件的精神,提升教学环境及质量。</p> <p>2. 《3-6岁儿童学习与发展指南》提出“创设丰富的教育环境,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。”</p>				
项目设立的必要性	<p>"1. 打造规划科学、温馨适宜的班级环境。 2. 投放丰富、适宜的操作材料和体育器械,增强幼儿体质,促进幼儿主动活动和探索,帮助他们主动积累经验、培养能力、陶冶情操。 3. 打造一支执行力较强,由专家型、骨干教师、教坛新秀组成的专业教师团队。 4. 初步进行蓓蕾蛇口幼儿园新课程的学习和探索。 5. 通过交流观摩活动,示范帮扶,展示和推广创建工作成果。"</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>"1. 制度管理 ①《关于蓓蕾蛇口幼儿园特色教育经费管理与使用制度》 ②《蓓蕾蛇口幼儿园2021年特色教育计划》 2、措施 ①优化教室环境,加强一日生活各环节的细节管理。 ②提升教师专业水平,培养一批骨干教师。"</p>				

	③开展丰富多样的活动，促进幼儿成长。 ④初步进行蓓蕾蛇口幼儿园新课程的学习和探索。”		
项目实施计划	1. 2021年一季度，资金预算的30%，选购教具、环境布置材料等； 2. 2021年三季度，资金预算的40%，教师培训、观摩学习等； 3. 2021年全年，资金预算的30%，师资培训课程购买、创新活动开展。		
资金支出计划	"1. 全年按计划进行项目申请： 2. 2021年1月-4月，布置环境，购置玩教具，师资培训，园本课程建设，30000元； 3. 2021年7月-8月，布置环境，购置玩教具、操作材料及体育器械，开展培训、观摩活动，40000元； 4. 2021年10月-12月，布置环境，购置玩教具，师资课程购买，创新活动，30000元。"		
项目总目标	优化班级环境，添置一批玩教具，开展丰富的大型活动，通过专家引领，教师实践，培养一批实践能力和科研能力兼备的骨干教师，初步进行蓓蕾蛇口幼儿园新课程的学习和探索。		
年度绩效目标	优化教室环境，增强幼儿体质，促进幼儿主动活动和探索，帮助他们主动积累经验、培养能力、陶冶情操。加强一日生活各环节的细节管理，在提高保教质量的同时，提升教师专业水平，培育一批骨干教师。		
项目测算依据*	"1. 幼儿园及班级环境布置和教玩具购置，共计30000元； 2. 区域操作材料，共计40000元； 3. 各类小型体育器械，共计30000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	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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	活动方案规范性	规范
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	资产管理登记规范性	规范
产出目标	数量	环境布置与购置玩教具	11个班级
产出目标	数量	大型活动	2场
产出目标	质量	幼儿参与度	100%
产出目标	质量	环境优化程度	有所优化
产出目标	时效	活动完成时间	2022年1月之前
效益目标	社会效益	教师专业水平	得到提升
效益目标	社会效益	园本课程开发与研究	总结出一套有本园特色、简单易操作的评价体系
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	家长对教师工作满意度调查	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	维修维护经费	
项目负责人	陈雪漫	填报人	彭瑶	联系电话	13352955997

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)	402000		本年度项目预算金额(元) 402000
项目概况	<p>1、项目背景： 现为网络信息时代，数据资料，信息传输都需要电脑网络的支撑，提高工作效率和教学质量；安全重于泰山，设施设备在使用过程中难免会出现老化及临时性的故障，做好设施设备的维护维修，以保障幼儿园日常活动的开展；园舍建于1993年，1993年9月投入使用，使用距今已有27年的用时间，园内多处出现安全隐患（电路电线负荷过高，多次出现跳闸，外墙渗水，教师没有专门的办公区域，器械室窄小老旧）</p> <p>2、项目内容： 电脑网络维修维护；安全设备维修维护；日常维修维护（补漏、防撞条更新、水管、电线维修维护、空调管更换、外墙修缮加固、器械室改造、教师办公室改造等）</p> <p>3、项目范围： 主要用于电脑网络维修维护、安全设备维修维护、日常维修维护。</p>		
项目申报依据*	《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；安全委员会办公室印发《社会单位消防安全自查自改指引》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》；《墙体漏水整改方案》及《电气线路整改方案》立项申请		
项目设立的必要性	1、做好幼儿园电脑网络维修维护、安全设备维修维护、日常维修维护 2、确保教育教学工作正常开展		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度： 《中华人民共和国安全生产法》；《国家安全发展示范城市建设指导手册》；安全委员会办公室印发《社会单位消防安全自查自改指引》；《中小学幼儿园安全管理条例》；《南山区建设工程预选库管理办法》</p> <p>措施： 安全方面：做好安全防护措施及进行安全施工提醒及明确安全主任主体，专人监督跟进。 园务方面：对方案和经费进行把关和审核。 财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	签订一年的电脑维护协议；安全维护、日常零星维修发现隐患及时整改；空调管更换于五月份完成；补漏和外墙修缮加固于第二季度进行；电路电线改造、器械室改造、教师办公室改造、地胶工程等于7、8月份完成		
资金支出计划	1、2021整年度电脑网络维修维护22000元 2、根据日常使用情况，进行安全设备维修维护30000元 3、日常维修维护350000元：230000为财政拨款支出，120000为非税收入支出。（补漏、防撞条更新、水管、电线维修维护、空调管更换、外墙修缮加固、器械室改造、教师办公室改造等）		
项目总目标	1、做好幼儿园日常维修维护，保障教育教学第一线工作有效开展 2、维修维护按月执行使用计划，稳步支出 3、督促支出进度，保障各项工作稳步开展。		
年度绩效目标	保障本年度电脑网络、安全设备维修维护和保养，无安全事故发生 完成对园舍的（补漏、防撞条更新、水管、电线维修维护、空调管更换、外墙修缮加固、器械室改造、教师办公室改造）等整改项目。		
项目测算依据*	1、电脑网络维修维护22000元 2、安全设备维修维护30000元 3、日常维修维护350000元：230000为财政拨款支出，120000为非税收入支出。（补漏、防撞条更新、水管、电线维修维护、空调管更换、外墙修缮加固、器械室改造、教师办公室改造等）		
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	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	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	全园补漏	1项
产出目标	数量	电脑网络维修维护	1年
产出目标	数量	器械室改造	1间
产出目标	数量	教师办公室	1间
产出目标	数量	安全设备维修维护	1年
产出目标	数量	电路电线维护	1项
产出目标	质量	保障工程使用环保材质	100%
产出目标	质量	保障安全施工	100%
产出目标	质量	家委会代表参与监督	100%
产出目标	质量	日常维修由申请人审核验收合格	100%
产出目标	时效	补漏、外墙修缮加固	第二季度完成
产出目标	时效	电路电线改造、器械室改造、教师办公室改造等	2021年7-8月份完成
产出目标	时效	电脑维护、安全维护、日常零星维修	发现隐患及时维修
产出目标	时效	空调管更换	2021年5月
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
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	各使用部门满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园		项目名称*	设备购置经费	
项目负责人	陈雪漫	填报人	彭瑶	联系电话	13040888076
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)	627635		本年度项目预算金额(元)	627635	

项目概况	<p>1 项目背景：我园现使用设备设施较为老旧，多数设备已多次出现故障进行维修，且还未配置大型打印机、局域服务器、平板电视，不能满足日常工作及教育教育工作的正常开展。为了保障教育教学工作的顺利进行，及时补充设备更新及不足迫在眉睫，在设备上做好准备，才能发挥工作效益。</p> <p>2、项目内容：购买空调、台式电脑、照相机、打印机、笔记本电脑、安装局域服务器、平板电视等设施设备。</p> <p>3、范围：购置 2021 学年度需要添置的教学及办公设施设备。</p>		
项目申报依据*	《教育系统 2021 年部门预算编报指引》		
项目设立的必要性	<p>1、为教育教学一线在设备上做好准备，发挥工作效益</p> <p>2、及时补充设备更新及不足</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：政府采购货物和服务招标投标管理办法、教育局关于《南山区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》安全方面：做好安全防护措施及进行安全施工提醒及明确安全主任主体，专人监督跟进。</p> <p>园务方面：对购置经费进行把关和审核，专人做好设备设施的质量把关和验收。</p> <p>财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>第一季度购置照相机；彩色打印机；笔记本电脑；创维平板电视；</p> <p>第二季度购置挂式空调；柜机空调；台式电脑；幼儿园局域网服务器；</p> <p>其他零星购置按需购买。</p>		
资金支出计划	<p>第一季度购置照相机（1 台*160000 元/台）16000 元；彩色打印机（1 台*20000 元/台）=20000 元；笔记本电脑（2 台*8000 元/台）=16000 元；创维平板电视（11 台*25000 元/台）=275000 元；</p> <p>第二季度购置空调（分体机 11 台*4000 元/台）=44000 元；空调（柜机 1 台*7000 元/台）=7000 元；台式电脑（16 台*6000 元/台）=96000 元；幼儿园局域网服务器（1 台*15000 元/台）=15000 元；其他零星购置 138635 元</p>		
项目总目标	按照预算资金在采购网购置相应保教设施设备，科学安排使用预算资金，稳步支出，保障各项工组稳步开展，推动后勤服务的质量。		
年度绩效目标	挂饰空调 11 台、柜机空调 1 台；台式电脑 16 台；照相机 1 台；彩色打印机 1 台；笔记本电脑 2 台；安装局域网服务器 1 台；平板电视 11 台；其他零星购置按需购买。		
项目测算依据*	<p>"财政拨款支出 273135，非税收入支出 354500</p> <p>①空调（分体机 11 台*4000 元/台）=44000 元</p> <p>②空调（柜机 1 台*7000 元/台）=7000 元</p> <p>③台式电脑（16 台*6000 元/台）=96000 元</p> <p>④照相机（1 台*160000 元/台）16000 元</p> <p>⑤彩色打印机（1 台*20000 元/台）=20000 元</p> <p>⑥笔记本电脑（2 台*8000 元/台）=16000 元</p> <p>⑦幼儿园局域网服务器（1 台*15000 元/台）=15000 元</p> <p>⑧创维平板电视（11 台*25000 元/台）=275000 元</p> <p>⑨其他零星购置 138635 元"</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	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	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目申请规范性	规范
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	资产管理制度规范性	规范
产出目标	数量	创维平板电视购置数量	11 台
产出目标	数量	幼儿园局域网服务器购置数量	1 台
产出目标	数量	挂饰空调购置数量	11 台
产出目标	数量	空调（柜机）购置数量	1 台
产出目标	数量	台式电脑购置数量	16 台
产出目标	数量	照相机购置数量	1 台
产出目标	数量	彩色打印机购置数量	1 台
产出目标	数量	笔记本电脑购置数量购置数量	2 台
产出目标	质量	设备采购验收合格率	100%
产出目标	时效	设备采购完成及时性	2021 年 7 月前完成
效益目标	社会效益	保障教育教学日常工作的有序开展	100%
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	各使用部门满意	100%
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：深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。