

深圳市宝安区新蕾幼儿园

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市宝安区新蕾幼儿园概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市宝安区新蕾幼儿园 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市宝安区新蕾幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市宝安区新蕾幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市宝安区新蕾幼儿园是区教育局下属事业单位，主要职能是为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

（二）机构设置

深圳市宝安区新蕾幼儿园纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 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、深圳市宝安区新蕾幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

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	4654.33	一、一般公共服务支出	29	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	1006.00	五、教育支出	33	5385.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	36	245.68
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4654.33	九、卫生健康支出	37	22.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	74.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
本年收入合计	24	5660.67	本年支出合计	52	5750.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	114.00	年末结转和结余	54	24.58
	27			55	
总计	28	5774.67	总计	56	5774.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5660.67	4654.33	0.00	1006.00	0.00	0.00	0.34
201			一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5315.77	4394.37	0.00	921.05	0.00	0.00	0.34
20502			普通教育	5294.29	4372.90	0.00	921.05	0.00	0.00	0.34
2050201			学前教育	5294.29	4372.90	0.00	921.05	0.00	0.00	0.34
20508			进修及培训	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			教师进修	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	225.66	161.84	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	225.66	161.84	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	154.24	97.25	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	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	23.81	16.98	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.49	53.37	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.49	53.37	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.41	46.32	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.08	7.06	0.00	3.02	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

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5750.08	913.39	4836.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5385.16	570.48	4814.69	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5363.69	570.48	4793.21	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5363.69	570.48	4793.21	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	154.24	154.24	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	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.08	10.08	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表

公开 04 表

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4654.33	一、一般公共服务支出	30	22.00	22.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,394.75	4,394.75	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.85	181.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.75	22.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	53.37	53.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	4654.33	本年支出合计	53	4,674.72	4,674.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.22	年末财政拨款结转和结余	54	1.82	1.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	22.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4676.55	总计	58	4,676.55	4,676.55	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,674.72	601.79	4,072.94
201			一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
20132			组织事务	22.00	0.00	22.00
2013299			其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00
205			教育支出	4,394.75	343.81	4,050.94
20502			普通教育	4,373.28	343.81	4,029.46
2050201			学前教育	4,373.28	343.81	4,029.46
20508			进修及培训	11.99	0.00	11.99
2050801			教师进修	11.99	0.00	11.99
20509			教育费附加安排的支出	9.49	0.00	9.49
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.49	0.00	9.49
208			社会保障和就业支出	181.85	181.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.85	181.85	0.00
2080502			事业单位离退休	97.25	97.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.53	59.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	25.08	25.08	0.00
210			卫生健康支出	22.75	22.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101102			事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
221			住房保障支出	53.37	53.37	0.00
22102			住房改革支出	53.37	53.37	0.00
2210201			住房公积金	46.32	46.32	0.00
2210203			购房补贴	7.06	7.06	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

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

单位：万元

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	418.81	302	商品和服务支出	65.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	153.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	117.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.25	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	0.08	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	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	0.00	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	36.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.21	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	8.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	11.91			
人员经费合计		536.27	公用经费合计				65.51	

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

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

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	8	0	8	0	8	0	8	0	8	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市宝安区新蕾幼儿园

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	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803			城市建设支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市宝安区新蕾幼儿园

金额单位：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			

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、深圳市宝安区新蕾幼儿园 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年度决算总收入5,774.67万元，包括：本年财政拨款收4,654.33万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入1,006.00万元、其他收入0.34万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余114万元；决算总支出5,774.67万元，包括：本年支出5,750.08万元、结余分配0万元、年末结转和结余24.58万元。

与 2019 年决算数 4,779.69 万元相比，总收支增加 994.98 万元，主要原因为新增公办园一所，开办 9 个班级，办学规模扩大，幼儿人数增加，幼儿园开办经费、运行经费及增加教职员工等方面的合理支出经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2020年收入决算5,774.67万元，与2019年决算数对比增加994.98万元，增长20.82%。其中：

1. 财政拨款收入 4,654.33 万元，占收入合计 80.60%，比上年决算数增加 911.89 万元，增长 24.37%，主要原因是新增公办园一所，开办 9 个班级，办学规模扩大，幼儿人数增加，幼儿园开办经费、运行经费及增加教职员工等方面的合理支出经费增加。

2. 事业收入 1,006.00 万元，占收入合计 17.42%，比上年决算增加 162.56 万元，增长 19.27%，主要原因是新增公办园一所，开办 9 个班级，办学规模扩大，幼儿人数增加，保教收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 5,774.67 万元，与 2019 年决算数相比增加 994.98 万元，增长 20.82%。其中，基本支出 913.39 万元，较上年决算数减少 364.34 万元，减少 28.51%，主要原因是上一年追加补缴养老保险及职业年金等基本支出增加，本年度无追加经费；项目支出 4,836.69 万元，较上年决算数增加 1,448.72 万元，增长 42.76%，增加的主要原因是新增公办园一所，开办 9 个班级，办学规模扩大，幼儿人数增加，幼儿园开办经费、运行经费及增加教职员工等方面的合理支出经费增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 4,676.55 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4,654.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 22.22 万元；财政拨款总收入 4,676.55 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4,674.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年末财政拨款结转和结余 1.82 万元。

与2020年年初预算数4,146.52万元相比，财政拨款总收支增加530.03万元，主要原因为上级单位下拨民转公办园统筹经费；追加中央奖补经费；下达高层次人才奖励及名师工作室经费；追加教职工从教津贴及学历提升补助；幼儿成长补助等项目支出经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算4,146.52万元，实际决算支出4,674.72万元，较2020年预算数增加528.20万元，增加原因是上级单位下拨民转公办园统筹经费；追加中央奖补经费；下达高层次人才奖励及名师工作室经费；追加教职工从教津贴及学历提升补助；幼儿成长补助等项目支出经费。

2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出601.79万元，占财政拨款支出合计的12.87%，其中，工资福利支出418.81万元，商品和服务支出65.51万元，对个人和家庭的117.45万元，资本性支出0.00万元；项目支出4,072.93万元，占财政拨款支出合计的87.13%。

（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支出基本支出601.79万元，其中人员经536.27万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费65.51万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与2020年预算数543.53万元相比增加58.26万元，主要原因是2020年工资结构调整，人员

支出增加。

(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“三公经费”财政拨款支出共8万元，较2019年决算数增加了0万元，增幅0%，较年初预算8万元增加0万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市宝安区新蕾幼儿园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，故本表数据为零。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市宝安区新蕾幼儿园2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款的支出，故本表数据为零。

(十) 预算绩效情况说明

1. 2020年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，宝安区新蕾幼儿园中心认真组织开展2020年度绩效自评工作。

(1) 整体项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，宝安区新蕾幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，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。（2020年度部门整体绩效评价报告，详见附件1）

2020年宝安区新蕾幼儿园部门预算安排6,805.42万元，其中一般公共预算4,801.85万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，事业收入1,889.57万元。从评价情况来看，一般管理事务经费有效保障党支部活动的正常开展以及我园日常工作的正常开展并对退休教师进行慰问关怀，还有保障我园一般事务管理费使用；办公设备购置能有效提升工作效率；教育教学设备购置能使幼儿在更好的环境中学习；幼儿保育经费保障我园235名教职工的工资以及1598名幼儿的伙食费以及一般生活经费；物业管理费保障幼儿园保安、保洁人员以及物业管理、绿化费用；水电费保障园所日常工作正常开展；政府绩效专项经费保障15名在编人员政府绩效性奖励，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算执行率偏低，下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	深圳市宝安区新蕾幼儿园		负责人	吴琴芳	
填报人	许佳佳		联系方式	27814346	
部门总体资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额：	5877.26	6805.42	5750.08	84.49%
	基本支出：	853.18	955.24	913.39	95.62%
	项目支出：	5024.08	5850.18	4836.69	82.68%
	其他：				
	预算调整（如有）原因及情况说明				
部门整体支出绩效评分	95.2		政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况	<p>重点工作包含新开办园开办物资采购，办公设备，班组用品等配备以及民转公办园安全改造，校舍环境及设备提升；针对这两项重点工作，本园在人员方面调配资深园长到分园执行园务工作管理并配备有经验的主任负责项目跟进，从预算到执行、验收有专人全面跟进，并组织相关工作成员对项目进行评估，项目执行监督，项目完工验收等，确保各项目有序进行，完成本年度重大任务。年度资金安排除了保障日常开支，全力支持项目安排，并与上级单位积极沟通争取，获得区级统筹项目，有效地缓解本园资金压力，并促进重点任务的完成。</p> <p>本年重点工作任务达到完成率达到百分之九十以上，全年预算数是 1143 万元，执行数是 1040 万元。未完成项目未工程项目未完成终验，结转至下年验收支付。</p>	

<p>资金管理使用情况</p>	<p>1. 制度管理 关于印发《宝安区行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知（深宝财〔2014〕154号） 《宝安区学校后勤管理工作规定》 《深圳市宝安区新蕾幼儿园后勤工作管理制度》 《深圳市宝安区新蕾幼儿园财务管理制度》 《深圳市宝安区新蕾幼儿园财务监督制度》</p> <p>2. 措施 ① 业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。项目落实责任科室,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对设备及经费使用情况进行审核。 ② 财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和汇报。</p>	<p>其他管理情况</p>	<p>单位重视资产管理工作,设置了资产管理小组,由一名执行园长担任组长和八位组员形成的9人资产管理小组,管理新蕾幼儿园全部资产,并设置总园及每个分园安排各一个资产管理专员。在资产验收方面,按政府对资产的管理要求验收资产,特别是大型采购:从园级招标、教育局招标及政府招标都是在监理部门的专业协助下对新建资产规范验收。管理过程:由每园的资产管理专员跟进具体的资产入库、投放、使用及处置管理;及时了解资产在使用中的运行情况,对损坏后的资产维修维护跟进;对维修后任然无法达到使用要求的资产处置,按国有资产文件要求管理资产。接收上级要求的各类资产审计,资产报废时按处置文件要求,及上级管理要求办理了资产处置报批手续并获批准处置才完成整个资产使用的全过程。</p> <p>2. 财务室每月按时向上级管理部门提交财务及资产的月报表,及时跟进固定资产的验收入库及录入系统的工作,及时反映资产的变化情况。</p>
<p>部门(单位)总体绩效目标</p>	<p>1. 一般管理事务经费有效保障党支部活动的正常开展以及我园日常工作的正常开展并对退休教师进行慰问关怀,还有保障我园一般事务管理费使用 2. 办公设备购置能有效提升工作效率 3. 教育教学设备购置能使幼儿在更好的环境中学习 4. 幼儿保育经费保障我园 235 名教职员工的工资以及 1598 名幼儿的伙食费以及一般生活经费 5. 物业管理费保障</p>	<p>总体绩效目标完成情况</p>	<p>2020 年支出完成率为 84.49%,基本支出完成 95.62%,项目支出 82.68%。本年度完成日常公用经费开支,日常教育教学管理经费,物业管理经费,水电费,一般事务管理经费等开支,工程类项目有 2 个项目未完成终验,完成进度未 85%,剩余任务需结转到下年完成。</p>

	幼儿园保安、保洁人员以及物业管理、绿化费用 6. 水电费保障园所日常工作正常开展 7. 政府绩效专项经费保障 15 名在编人员政府绩效性奖励			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	实际完成情况
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位	1598 个（根据你们学校学生人数填列）
			新购置教学设备数量	78 个（预估）
			教师培训次数	230 人次（预估）
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			修缮工程完工及时性	85%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业	》 95%
			教育质量	》 95%
			教育体系	》 95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		满意度指标	家长满意度	》 95%
	教职工满意度		》 95%	
	学生满意度		》 95%	
社会满意度	》 95%			

存在问题及建议	本年度工程项目未完成全年任务，执行进度未 85%，未完成项目终验，需结转至下年度继续完成。 本园从各方面因素结合分析，主要存在问题是：资金下达时间晚，未做好充分准备；工程量大，工程验收经验不足；与施工方监理方沟通不到位，双方配合问题导致工程验收迟缓。
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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。

深圳市宝安区新蕾幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市宝安区新蕾幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 1,606.82 万元，其中：政府采购货物支出 996.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 610.07 万元。授予中小企业合同金额 964.09 万元，其中：授予小微企业合同金额 578.45 万元，

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市宝安区新蕾幼儿园有 2 台公务用车；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。

深圳市宝安区新蕾幼儿园无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

3. 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。

4. 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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “三公”经费：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）、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支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

