

南山区南山小学 2019 年度部门决算

目录

一、南山区南山小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区南山小学 2019 年度部门决算表

三、南山区南山小学 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区南山小学概况

（一）部门职责

南山小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

学校内设下设校长室、行政服务中心、工会办公室、课程教学中心、学生成长中心、生活保障中心、安全保障中心、教师发展中心等部门。学校核定事业编制数 85 人，经费财政核拨。核定车辆数 2 辆。2019 年末，学校实有在编人数 81 人，离退休人员 32 人；学校 2019 年末班级数 46 个，学生人数 2101 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区南山小学

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	6,834.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6,043.33
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.95
	8		八、社会保障和就业支出	36	397.26
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	425.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,845.06	本年支出合计	52	6,869.98
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	57.00	年末结转和结余	54	32.08
	27			55	
总计	28	6,902.06	总计	56	6,902.06

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

部门：深圳市南山区南山小学

金额单位：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	6,845.06	6,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
205			教育支出	6,017.42	6,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
20501			教育管理事务	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,103.68	5,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2050202			小学教育	5,103.68	5,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
20509			教育费附加安排的支出	792.82	792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	792.82	792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.44	425.44	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：深圳市南山区南山小学

金额单位：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	6,869.98	4,456.86	2,413.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,043.33	3,634.16	2,409.17	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	120.92	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	120.92	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,129.59	3,634.16	1,495.43	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,129.59	3,634.16	1,495.43	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	792.82	0.00	792.82	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	792.82	0.00	792.82	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.44	425.44	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：深圳市南山区南山小学

金额单位：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	6,834.50	一、一般公共服务支出	30	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	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	6,027.51	6,027.51	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	3.95	3.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.26	397.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	425.44	425.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,834.50	本年支出合计	53	6,854.16	6,854.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	46.48	年末财政拨款结转和结余	54	26.81	26.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	46.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,880.97	总计	58	6,880.97	6,880.97	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支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山区南山小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,854.16	4,456.86	2,397.30

205	教育支出	6,027.51	3,634.16	2,393.35
20501	教育管理事务	120.92	0.00	120.92
2050199	其他教育管理事务支出	120.92	0.00	120.92
20502	普通教育	5,113.77	3,634.16	1,479.61
2050202	小学教育	5,113.77	3,634.16	1,479.61
20509	教育费附加安排的支出	792.82	0.00	792.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	792.82	0.00	792.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95
20799	其他文化体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	397.26	397.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.26	397.26	0.00
2080502	事业单位离退休	397.26	397.26	0.00
221	住房保障支出	425.44	425.44	0.00
22102	住房改革支出	425.44	425.44	0.00
2210203	购房补贴	425.44	425.44	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：深圳市南山区南山小学

金额单位：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	3,102.72	302	商品和服务支出	221.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.10	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,574.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.24	30203	咨询费	13.88	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	304.47	30205	水费	6.82	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.70	30206	电费	37.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.55	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.27	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	6.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.93	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	11.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.60	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	1,131.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	381.74	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	5.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	3.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	733.73	30229	福利费	7.43	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	3.22	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.79			
人员经费合计		4,234.26	公用经费合计					222.60

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：深圳市南山区南山小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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
单位：万元

部门： 深圳市南山区南山小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我校无 2019 年政府性基金预算资金。

三、南山区南山小学 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算数为 6,902.06 万元。其中：本年收入合计决算数 6,845.06 万元（财政拨款收入 6,834.50 万元，其他收入 10.57 万元），年初结转和结余决算数 57.00 万元。

2019 年支出决算数为 6,902.06 万元。其中：教育支出 6,043.33 万元，文化体育与传媒支出 3.95 万元，社会保障和就业支出 397.26 万元，住房保障支出 425.44 万元。年末结转和结余 32.80 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入 6,845.06 万元，比上年决算数增加 1,510.79 万元，增加 28.32%，主要原因为：学生、教师人数增加，经费相应增加。其中：财政拨款收入 6,006.85 万元，比上年决算数增加 693.05 万元，增加 13.04%。其他收入 10.57 万元。比上年决算数减少 9.9 万元，减少 48.36%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 6,869.98 万元，比上年决算数增加 1,469.83 万元，增加 27.22%。主要原因为：学生教师人数增加，经费相应增加。其中：基本支出 4,456.86 万元，比上年决算数增加 410.52 万元，增加 10.15%。项目支 2,413.12 万元，比上年决算数增加 1059.30 万元，增加 78.25%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入决算数为 6,880.97 万元。其中：本年收入合计决算数 6834.50 万元，年初结转和结余决算数 46.48 万元。

2019 年财政拨款支出决算数 6,880.97 万元。其中：教育支出 6,027.51 万元，文化体育与传媒支出 3.95 万元，社会保障和就业支出 397.26 万元，住房保障支出 425.44 万元，年末结转和结余 26.81 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 6,854.16 万元。比年初预算数增加 1,481.60 万元，增加 27.58%，主要原因为：学校教师人数增加，支出相应增加。其中：基本支出 4,456.86 万元，项目支出 2,397.30 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、学校特色经费等项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,456.86 万元，其中人员经费支出 4,234.26 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 3,102.72 万元，对个人和家庭的补助 1,131.54

万元。公用经费 222.60 万元,按支出经济分类划分:商品和服务支出 221.46 万元,资本性支出 1.14 万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出较年初基本支出预算数增加 906.72 万元,增加了 25.54%,主要原因是我校学生教师人数增加,支出相应增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 3.22 万元,较上年 7.93 万元相比,减少 4.71 万元,与年初数 8.00 万元相比,减少 4.78 万元。原因是单位厉行节约,压缩公车运行维护费。

1. **公务用车购置及运行费。**实有公务用车 2 辆,2019 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元,与去年相同,无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 3.22 万元,较上年 7.93 万元相比,减少 4.71 万元,原因是单位厉行节约,压缩公车运行维护费;较年初预算 8.00 万元减少支出 4.78 万元。

2. **公务接待费。**公务接待费实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算 0.00 万元相比持平,原因是严格执行中央和省市有关规定,厉行节约,严控接待标准和接待人数。

3. **因公出国(境)费。**因公出国境实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算 0.00 万元相比,支出平衡。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校 2019 年无政府性基金预算财政拨款资金。

(九) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区南山小学全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。

1. 一般公共预算绩效自评结果

2019 年度项目支出绩效自评。深圳市南山区南山小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“校园修缮”(项目名称)等 36 个项目开展绩效自评。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。具体项目绩效情况自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019 年班主任工作经费(含心理教师, 名班主任工作室)		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	其它资金		
预算数(万元)	0.00		0.00	0.00		
调整后的预算数(万元) (A)	10.75		10.75	0.00		
执行数(万元)(B)	10.75		10.75	0.00		
执行率(B/A)	100%		100%	0.00		
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
			参加班主任培训 人数次	>70	>70	
			教师人数	81	81	
			教师培训次数	≥2	3	
	质量	达标率	100%	100%		
培训人员合格率		80%	95%			

		时效	完成时间	2019年	2019年	
			培训工作完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	99%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	师资力量	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	校园修缮		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	其它资金		
预算数（万元）		113.60	113.60	0.00		
调整后的预算数（万元）（A）		95.60	95.60	0.00		
执行数（万元）（B）		76.39	76.39	0.00		
执行率（B/A）		79.91%	79.91%	0.00		
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	排查设施安全隐患	1	1	
			校园设施美化、亮化	1	1	
			日常零星校园修缮、装修	1	1	
			校园设施更新	1	1	
	质量	设施修缮验收通过率	100%	100%		

		时效	全年运行	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	家长学生及教师满意度高于 95%	高于 95%	高于 95%	
		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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019 年追加生均经费	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		其它资金		
预算数（万元）	0.00	0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	13.13	13.13		0.00		
执行数（万元）（B）	13.00	13.00		0.00		
执行率（B/A）	99.06%	99.06%		0.00		
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	追加生均经费	2101	2101	
		质量	追加覆盖率	100%	100%	
		时效	投入使用时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 12 月 31 日	
	效果	服务对象满意度	学生满意度大于 95%	大于 95%	100%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	午餐午休管理经费	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		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		50.28		50.28		0.00
执行数（万元）（B）		50.14		50.14		0.00
执行率（B/A）		99.71%		99.71%		0.00
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	学生午餐午休	1	1	
			教师午餐午休	1	1	
		质量	午餐午休质量	100%	100%	
		时效	投入使用时间	2019年12月31日之前	2019年12月31日	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度高于95%	大于95%	100%	
		社会效益	提升校园生活水平	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	中小学实践基地配套经费	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		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		18.06		18.06		0.00

执行数（万元）（B）		17.52		17.52		0.00
执行率（B/A）		97.01%		97.01%		0.00
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	学生人数	2101	2101	
			参与活动学生人数	2101	2101	
		质量	达标率	100%	100%	
			实践合格率	≥90%	99%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
			完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	学生身心健康	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	资源教室建设经费	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		其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00		0.00	
调整后的预算数(万元)(A)		29.90	29.90		0.00	
执行数（万元）（B）		29.51	29.51		0.00	
执行率（B/A）		98.69%	98.69%		0.00	
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	资源教室装修	1	1	
			资源教师配套设施	1	1	

	质量	设施验收合格率	100%	100%		
		资源教室实用性	100%	100%		
	时效	投入使用时间	2019年12月31日之前	2019年12月31日		
	效果	服务对象满意度	教师满意度高于95%	大于95%	100%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019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	其它资金		
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	13.90		13.90	0.00		
执行数（万元）（B）	13.90		13.90	0.00		
执行率（B/A）	100%		100%	0.00		
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	教师人数	85	85	
		质量	达标率	100%	100%	
			奖金发放准确率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
			完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	生活水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	班主任工作经费	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		其它资金
预算数（万元）		25.20		25.20		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		26.80		26.80		0.00
执行数（万元）（B）		26.80		26.80		0.00
执行率（B/A）		100%		100%		0.00
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	满足学校班主任日常教学需求	1	1	
		质量	满足学校班主任日常教学需求	100%	100%	
			提高教师工作效率	100%	100%	
			提高教师工作质量	100%	100%	
	时效	投入使用时间	2019年12月31日之前	2019年12月31日		
	效果	服务对象满意度	教师满意度高于95%	大于95%	100%	
		社会效益	不适用			
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	场馆开放经费		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		其它资金
预算数(万元)		20.00		20.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		20.00		20.00		0.00
执行数(万元)(B)		19.97		19.97		0.00
执行率(B/A)		99.83%		99.83%		0.00
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	场地值班次数	≥180	200	
			场地使用人数	200	200	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
			时效	场地维护完成时间	2019年	2019年
		补贴发放及时性		及时	及时	
	效果	服务对象满意度	场地使用人满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	生活水平	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: 蔡华

联系电话: 0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	购买教育服务经费	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		其它资金
预算数(万元)		855.54		855.54		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		865.54		865.54		0.00
执行数(万元)(B)		864.60		864.60		0.00

执行率 (B/A)		99.89%		99.89%		0.00
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	课程开发	1	1	
			师资培训	1	1	
			学生教育	1	1	
			教学教具及后勤服务、管理	1	1	
		质量	提高教学育人质量率	高于 95%	高于 95%	
			设备设施验收通过率	100%	100%	
			满足学校教育服务率	100%	100%	
	时效	投入使用时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 12 月 31 日		
	效果	服务对象满意度	家长学生及教师满意度高于 95%	高于 95%	高于 95%	
		社会效益	提升学校教学质量、提高学生素养	高于 95%	高于 95%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

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		其它资金	
预算数（万元）		179.16	179.16		0.00	
调整后的预算数(万元)(A)		231.96	231.96		0.00	
执行数（万元）(B)		231.44	231.44		0.00	
执行率 (B/A)		99.78%	99.78%		0.00	
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	保安人员工资	1	1	
			清洁人员工资	1	1	
			绿化人员工资	1	1	
			水电人员工资	1	1	
			党员活动	1	1	
			后勤管理工作	1	1	
		质量	清洁、绿化范围覆盖率 95%以上	高于 95%	100%	
			安保巡视范围覆盖全校，校门 24 小时轮班值守，上下学交通护送	100%	100%	
			水电维修满意度	100%	100%	
			满足学校教育服务率	100%	100%	
	时效	投入使用时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 12 月 31 日		
	效果	服务对象满意度	家长学生及教师满意度高于 95%	高于 95%	高于 95%	
		社会效益	树立良好校风氛围，教职工树立意识率存达 95%	95%	高于 95%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	教学教材、资料经费	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	其它资金	
预算数（万元）	68.00	68.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	68.00	68.00	0.00	
执行数（万元）（B）	68.00	68.00	0.00	
执行率（B/A）	100.00%	100.00%	0.00	

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	教材购置完成数	全体教师生	100%	
			质量	教材达标率	100%	100%
		教材发放准确率		100%	100%	
		教材合格率		99%	100%	
		时效	教材发放及时性	及时	及时	
			工作完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	全校师生满意度	≥99%	100%	
		社会效益	提升学生知识范围	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	教学教研经费		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	其它资金		
预算数（万元）	190.87		190.87	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	190.87		190.87	0.00		
执行数（万元）（B）	190.45		190.45	0.00		
执行率（B/A）	99.78%		99.78%	0.00		
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	教学教研人数	≥20	25	
			质量	教研达标率	95%	97%
		培训人员合格率		100%	100%	
		时效		补贴发放及时性	2019年	2019年
			工作完成及时性	及时	及时	

效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	97%	
	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	老干部活动经费		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	其它资金			
预算数（万元）	8.88		8.88	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	8.88		8.88	0.00			
执行数（万元）（B）	8.87		8.87	0.00			
执行率（B/A）	99.97%		99.97%	0.00			
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	校园老干部活动	1	1		
		质量	教师幸福感提升率		100%	100%	
			老干部政治学习率		100%	100%	
			老干部身体健身率		100%	100%	
	时效	投入使用时间		2019年12月31日之前	2019年12月31日		
	效果	服务对象满意度	教师满意度高于95%		高于95%	高于95%	
		社会效益	不适用				
		生态效益	不适用				
		经济效益	不适用				

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

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		其它资金
预算数（万元）		5.00		5.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		5.00		5.00		0.00
执行数（万元）（B）		4.99		4.99		0.00
执行率（B/A）		99.99%		99.99%		0.00
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
		数量	办公自动化设备	1	1	
		质量	教育教学设备验收通过率	100%	100%	
		时效	投入运行时间	2019年12月31日前	100%	
	效果	服务对象满意度	学生及教师满意度高于95%	高于95%	高于95%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	特色教育经费	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		其它资金
预算数（万元）		14.92		14.92		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		14.92		14.92		0.00
执行数（万元）（B）		14.92		14.92		0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成	未完成原因及

					情况	改进措施
产出	数量	师生参加人数	2186	2186		
		质量	特殊教育达标率	100%	100%	
	人员合格率		80%	100%		
	时效	特殊教育完成时间	2019年	2019年		
		培训工作完成及时性	及时	及时		
效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%		
		上访次数	0	0		
	社会效益	文化建设水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

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	其它资金		
预算数（万元）	5.00		5.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	5.00		5.00	0.00		
执行数（万元）（B）	4.98		4.98	0.00		
执行率（B/A）	99.50%		99.50%	0.00		
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	维修次数	≥5	10	
		质量	设备维护达标率	100%	100%	
			合格率	≥95%	100%	
		时效	维护完成时间	2019年	2019年	
	补贴发放及时性		及时	及时		
效果	服务对象	师生满意度	≥90%	100%		

	满意度	上访次数	0	0	
	社会效益	校园硬件设施	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

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		其它资金	
预算数（万元）	10.00		10.00		0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00		0.00	
执行数（万元）（B）	9.99		9.99		0.00	
执行率（B/A）	99.79%		99.79%		0.00	
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	校园活动参与人数	2186	2186	
		质量	校园活动达标率	100%	100%	
			校园活动发放准确率	100%	100%	
		时效	校园活动完成时间	2019年	2019年	
			活动工作完成及时性	及时	及时	
		效果	服务对象满意度	校园活动满意度	≥90%	100%
	上访次数			0	0	
	社会效益		教育多元化	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	学生活动经费		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		其它资金
预算数（万元）		10.00		10.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		10.00		10.00		0.00
执行数（万元）（B）		10.00		10.00		0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		0.00
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	学生活动开展数	≥10	20	
		质量	组织活动达标率	100%	100%	
			项目完成率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
			项目完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	学生活动满意度	≥90%	100%	
		社会效益	文化建设水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	学生体检、体质检测		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		其它资金
预算数（万元）		10.79		10.79		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		10.79		10.79		0.00
执行数（万元）（B）		10.69		10.69		0.00
执行率（B/A）		99.07%		99.07%		0.00

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	体制检测人数	2101	2101	
		质量	体制检测达标率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年开学季	2019年开学季	
			完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	
		社会效益	儿童健康水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年春季特困生残疾生资助经费		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		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.037		0.037		0.00
执行数（万元）（B）		0.037		0.037		0.00
执行率（B/A）		100%		100%		0.00
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	特困生人数	2	2	
			残疾生人数	0	0	
		质量	资助达标率	100%	100%	
			资助发放准确率	100%	100%	
		时效	资助完成时间	2019年	2019年	
			资助发放及时性	及时	及时	
	效果	服务对象	学校师生满意度	≥90%	100%	

	满意度	上访次数	0	0	
	社会效益	学校办学水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年第二批留学生文化使者进校园活动经费		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		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.08		0.08		0.00
执行数（万元）（B）		0.08		0.08		0.00
执行率（B/A）		100%		100%		0.00
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	留学生人数	2	2	
		质量	达标率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
			工作完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	中外文化交流	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年秋季特困、残疾生资助		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	其它资金		
预算数（万元）	0.00		0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	0.32		0.32	0.00		
执行数（万元）（B）	0.32		0.32	0.00		
执行率（B/A）	100%		100%	0.00		
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	特困生人数	2	2	
			残疾生人数	0	0	
		质量	资助达标率	100%	100%	
			资助发放准确率	100%	100%	
		时效	资助完成时间	2019年	2019年	
			资助发放及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	学校办学水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年区级名师工作室经费(教育管理事务教育费附加)	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	其它资金		
预算数（万元）	0.00	0.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	6.00	6.00	0.00		
执行数（万元）（B）	5.99	5.99	0.00		

执行率 (B/A)		99.99%		99.99%		0.00
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	区级名师工作室	1	1	
		质量	区级名师工作室 考评合格率	100%	100%	
		时效	投入使用时间	2019年12月 31日之前	2019年12月31 日	
	效果	服务对象 满意度	家长学生满意度 高于95%	高于95%	高于95%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年中小学探究性小 课题经费	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		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		6.50		6.50		0.00
执行数（万元）（B）		6.50		6.50		0.00
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		0.00
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	探究小课题	≥3	3	
		质量	达标率	100%	100%	
		时效	工作完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象 满意度	教师学生满意度	≥90%	100%	
		社会效益	不适用			
生态效益		不适用				

		经济效益	不适用		
--	--	------	-----	--	--

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	教育活动		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	其它资金		
预算数（万元）	14.00		14.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	20.62		20.62	0.00		
执行数（万元）（B）	20.60		20.60	0.00		
执行率（B/A）	99.93%		99.93%	0.00		
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	教育活动数	≥5	8	
		质量	活动经费使用率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
	活动完成及时性		及时	及时		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	
		社会效益	学生综合素养	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	教育教学改革		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	其它资金		
预算数（万元）	58.80		58.80	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	85.49		85.49	0.00		

执行数（万元）（B）		70.06		70.06	0.00	
执行率（B/A）		81.96%		81.96%	0.00	
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	基础教育课程改革	1	1	
			德智体美全面发展教育	1	1	
			教育体系研讨	1	1	
			教学氛围营造	1	1	
		质量	教育教学设备验收通过率	100%	100%	
			活动经费使用率	100%	100%	
			教学优良率	100%	100%	
	时效	全年运行	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	学生及教师满意度高于95%	高于95%	高于95%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	秋季扩班经费	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	其它资金		
预算数（万元）		0.00	0.00	0.00		
调整后的预算数（万元）（A）		357.00	357.00	0.00		
执行数（万元）（B）		306.09	306.09	0.00		
执行率（B/A）		85.74%	85.74%	0.00		
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	扩班电教设备采购	1	1	
			扩班人员管理经费	1	1	
			扩班教学教具采购	1	1	
		质量	验收通过率	100%	100%	
		时效	投入使用时间	2019年12月31日之前	2019年12月31日	
	效果	服务对象满意度	学生及教师满意度高于95%	高于95%	高于95%	
		社会效益	校园硬件设施	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	教育教学设备		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	其它资金		
预算数（万元）	58.80		58.80	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	85.49		85.49	0.00		
执行数（万元）（B）	70.06		70.06	0.00		
执行率（B/A）	81.96%		81.96%	0.00		
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	办公家具	1	1	
			空调设备	1	1	
			办公自动化设备	1	1	
			教学教具	1	1	
	质量	教育教学设备验收通过率	100%	100%		
时效	投入运行时间	2019年12月31日前	100%			

效果	服务对象满意度	学生及教师满意度高于 95%	高于 95%	高于 95%	
	社会效益	不适用			
	生态效益	不适用			
	经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	师资培训		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	其它资金			
预算数（万元）	50.00		50.00	0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	50.00		50.00	0.00			
执行数（万元）（B）	34.57		34.57	0.00			
执行率（B/A）	69.13%		69.13%	0.00			
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	参加班主任培训人次	≥70	70		
		质量	达标率		100%	100%	
			培训人员合格率		≥95%	100%	
	时效	全年运行		100%	100%		
	效果	服务对象满意度	学生及教师满意度高于 95%		高于 95%	高于 95%	
		社会效益	不适用				
		生态效益	不适用				
经济效益		不适用					

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	四点半活动经费	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		其它资金
预算数(万元)		69.40		69.40		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		70.86		70.86		0.00
执行数(万元)(B)		68.85		68.85		0.00
执行率(B/A)		97.16%		97.16%		0.00
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	四点半学生体育活动	1	1	
			四点半学生艺术活动	1	1	
			四点半学生教学活动	1	1	
			四点半活动学生管理	1	1	
	质量	四点半活动达标率	100%	100%		
		时效	全年运行	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	家长学生及教师满意度高于95%	高于95%	高于95%	
		社会效益	为学生家长减负, 保障学生放学后安全。	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人: 蔡华

联系电话: 0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	校舍安全经费	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		其它资金
预算数(万元)		53.00		53.00		0.00

调整后的预算数(万元)(A)		53.00		53.00		0.00
执行数(万元)(B)		52.98		52.98		0.00
执行率(B/A)		99.97%		99.97%		0.00
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	不适用	不适用	不适用	
		质量	巡查达标率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
			工作完成及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	全校师生满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	师生安全保障度	有效提升	有效提升	
		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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章)：深圳市南山区南山小学

项目名称	校园文化		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	其它资金		
预算数(万元)	24.80		24.80	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	33.84		33.84	0.00		
执行数(万元)(B)	33.70		33.70	0.00		
执行率(B/A)	99.57%		99.57%	0.00		
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	校风建设	1	1	
			学风建设	1	1	
			人际关系建设	1	1	
			心里氛围建设	1	1	
		质量	校园文化建设率	100%	100%	
			校园文化优良率	100%	100%	

		时效	全年运行	100%	100%	
效果	服务对象满意度	服务对象满意度	家长学生及教师满意度高于 95%	高于 95%	高于 95%	
	社会效益	社会效益	树立良好校风氛围，建设良好的价值观	高于 95%	高于 95%	
	生态效益	生态效益	不适用			
	经济效益	经济效益	不适用			

填表人：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	学校特色经费		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	其它资金		
预算数（万元）	23.00		23.00	0.00		
调整后的预算数(万元)(A)	23.00		23.00	0.00		
执行数（万元）（B）	22.98		22.98	0.00		
执行率（B/A）	99.91%		99.91%	0.00		
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	参加特色教育人数	2101	2101	
		质量	特色教育达标率	100%	100%	
		时效	特色教育完成时间	2019 年	2019 年	
	完成及时性		及时	及时		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	
		社会效益	提高教学质量	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	预算准备金		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		其它资金
预算数(万元)		23.31		23.31		0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.00		0.00		0.00
执行数(万元)(B)		0.00		0.00		0.00
执行率(B/A)		-		-		0.00
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	教育教学改革	1	1	
			教育教学设备	1	1	
			校园文化	1	1	
			教育活动数	≥5	-	
		质量	活动经费使用率	100%	-	
		时效	完成时间	2019年	-	
			活动完成及时性	及时	-	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	-	
		社会效益	学生综合素养	得到提升	-	
		生态效益	不适用	-	-	
		经济效益	不适用	-	-	

填表人: 蔡华

联系电话: 0755-26416806

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区南山小学

项目名称	2019年区高水平项目学校和体育传统资助经费	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		其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		0.00

调整后的预算数(万元)(A)		4.00		4.00	0.00	
执行数(万元)(B)		3.94		3.94	0.00	
执行率(B/A)		98.74%		98.74%	0.00	
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	体育队训练	1	1	
		质量	经费发放准确率	100%	100%	
			经费使用合格率	100%	100%	
		时效	完成时间	2019年	2019年	
	工作完成及时性		及时	及时		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	
			上访次数	0	0	
		社会效益	文化建设水平	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无相关机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购

支出总额 314.49 万元，其中：政府采购货物支出 67.89 万元、政府采购工程支出 246.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 2019 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校开展教学活动用车；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。

无

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

6、上年结转和结余：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。

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。

（二）支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映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。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。