深圳市南山区南山小学2020年度部门决算

目录

一、深圳市南山区南山小学概况

**（一）部门职责**

**（二）机构设置**

二、深圳市南山区南山小学2020年度部门决算表

三、深圳市南山区南山小学2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区南山小学概况

**（一）部门职责**

深圳市南山区南山小学的主要职责是：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。我校主要职能：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**

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、深圳市南山区南山小学2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：深圳市南山区南山小学 |  |  |  |  | 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 | 6,894.96 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,306.86 |
| 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 | 3.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 751.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 91.23 |
|  | 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 | 717.83 |
|  | 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 |
|  | 27 |  |  | 58 |  |
| **本年收入合计** | 28 | 6,908.14 | **本年支出合计** | 59 | 6,871.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 30 | 29.57 | 年末结转和结余 | 61 | 65.87 |
| **总计** | 31 | 6,937.71 | **总计** | 62 | 6,937.71 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：深圳市南山区南山小学 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **6,908.14** | **6,894.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13.17** |
| 205 | | 教育支出 | 5,343.17 | 5,329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 153.14 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,614.89 | 4,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| 2050202 | | 小学教育 | 4,614.89 | 4,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 574.75 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 574.75 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | | 宣传文化发展专项支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 403.01 | 403.01 | 0.00 | 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 | 241.31 | 241.31 | 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 | 107.66 | 107.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 303.11 | 303.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 414.72 | 414.72 | 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 | | | |  |  |  |  | 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 | | | **6,871.83** | **4,476.76** | **2,395.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 5,306.86 | 2,915.72 | 2,391.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 153.14 | 0.00 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 153.14 | 0.00 | 153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,578.59 | 2,915.72 | 1,662.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 4,578.59 | 2,915.72 | 1,662.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 574.75 | 0.00 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 574.75 | 0.00 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | | 宣传文化发展专项支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 403.01 | 403.01 | 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 | 241.31 | 241.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.66 | 107.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 303.11 | 303.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 414.72 | 414.72 | 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 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 6,894.96 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 5,304.37 | 5,304.37 | 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 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 751.98 | 751.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.23 | 91.23 | 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 | 717.83 | 717.83 | 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 | 6,894.96 | **本年支出合计** | 59 | 6,869.34 | 6,869.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.93 | 49.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.30 |  | 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 | 6,919.26 | **总计** | 64 | 6,919.26 | 6,919.26 | 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：深圳市南山区南山小学 | | |  |  | 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 | | | **6,869.34** | **4,476.76** | **2,392.58** |
| 205 | | 教育支出 | 5,304.37 | 2,915.72 | 2,388.65 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 153.14 | 0.00 | 153.14 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 153.14 | 0.00 | 153.14 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,576.09 | 2,915.72 | 1,660.37 |
| 2050202 | | 小学教育 | 4,576.09 | 2,915.72 | 1,660.37 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 574.75 | 0.00 | 574.75 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 574.75 | 0.00 | 574.75 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 2079902 | | 宣传文化发展专项支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 751.98 | 751.98 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 403.01 | 403.01 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.31 | 241.31 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.66 | 107.66 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.23 | 91.23 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 91.23 | 91.23 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 717.83 | 717.83 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 303.11 | 303.11 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 414.72 | 414.72 | 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 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,051.62 | 302 | 商品和服务支出 | 230.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 484.52 | 30201 | 办公费 | 26.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,386.09 | 30202 | 印刷费 | 2.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.94 | 30203 | 咨询费 | 0.98 | 310 | 资本性支出 | 16.16 |
| 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 | 342.87 | 30205 | 水费 | 9.57 | 31002 | 办公设备购置 | 16.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.31 | 30206 | 电费 | 35.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.66 | 30207 | 邮电费 | 2.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.23 | 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 | 3.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 303.11 | 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 | 16.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.32 | 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 | 1,178.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 377.92 | 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 | 14.38 | 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 | 10.72 | 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 | 2.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 779.46 | 30229 | 福利费 | 6.24 | 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 | 4.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,230.05 | 公用经费合计 | | | | | 246.71 |
| 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 |
| 7.76 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 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 |
| 部门：深圳市南山区南山小学 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：深圳市南山区南山小学 | | |  |  | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | |

三、深圳市南山区南山小学2020年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入决算数为6,937.71万元。其中：本年收入合计决算数6,908.14万元（财政拨款收入6,894.96万元，其他收入13.17万元），年初结转和结余决算数29.57万元。

2020年支出决算数为6,937.71万元。其中：教育支出5,306.86万元，文化旅游体育与传媒支出3.93万元，社会保障和就业支出751.98万元，卫生健康支出91.23万元，住房保障支出717.83万元，年末结转和结余65.87万元。收支平衡。

2020年度收入支出决算数比上年决算数增加35.65万元，增长0.52%。主要原因为：学校扩大，经费相应增加。

1. **收入决算情况说明**

2020年度收入6,908.14万元，比上年决算数增加63.08万元，增长0.92%，主要原因为：学校扩大，教师增加。其中：财政拨款收入6,894.96万元，比上年决算数增加60.46万元，增长0.88%；其他收入13.17万元，比上年决算数增加2.6万元，增长24.60%。

1. **支出决算情况说明**

2020年支出决算6,871.83万元，比上年决算数增加1.85万元，增长0.01%。主要原因为：学校扩大，教师增加。其中：基本支出4,476.76万元，比上年决算数增加19.9万元，增加0.45%。项目支出2,395.08万元，比上年决算数减少18.04万元，降低0.75%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入决算数为6,919.26万元。其中：本年收入合计决算数6,894.96万元，年初结转和结余决算数24.30万元。

2020年财政拨款支出决算数6,919.26万元。其中：教育支出5,304.37万元，文化旅游体育与传媒支出3.93万元，社会保障和就业支出751.98万元，卫生健康支出91.23万元，住房保障支出717.83万元，年末结转和结余49.93万元。

2020年度财政拨款收入支出决算数比上年决算数增加32.89万元，增长0.56%。主要原因为：学校扩大，经费相应增加。

1. **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决算数为6,869.34万元。比年初预算数增加392.84万元，增加6.07%，主要原因为：学校扩大，教师增加。

其中：基本支出4,476.76万元，项目支出2,392.58万元。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、设备购置费、维修维护经费、助学金、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、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,476.76万元，其中人员经费支出4,230.05万元，按支出经济分类划分：工资福利支出3,051.62万元，对个人和家庭的补助1,178.43万元。公用经费246.71万元,按支出经济分类划分：商品和服务支出230.54万元，资本性支出16.16万元。

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527.61万元，增长了13.36%，主要原因是我校扩大，教师增加。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.83万元，较上年3.22万元相比，增加1.61万元。原因是公车年限增加，维护经费相应增长。与全年预算数7.76万元相比，减少2.93万元。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，2020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4.83万元，较上年3.22万元相比，增加1.61万元，原因是公车使用年限增加，运行维护费增加；较年初预算7.76万元减少支出2.93万元，原因是单位厉行节约。

2.公务接待费。公务接待费实际支出0.00万元，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0.00万元，与上年持平,较年初预算0.00万元无变化。

1. **政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本校2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出**

本校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **预算绩效情况说明**

**1.部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区南山小学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。

### **2020年度部门整体支出绩效自评报告**

部门名称：深圳市南山区南山小学（公章)

部门法定代表人签字：

填报人：蔡华

联系电话：0755-26416806

填报日期：2021年4月16日

单位整体支出绩效自评

**一、单位基本情况**

**(一）单位主要职能**

深圳市南山区南山小学(以下简称“本校”)是一所广东省义务教育规范化学校，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

**(二）年度总体工作和重点工作任务**

根据《南山小学发展规划》，落实《南山小学创新发展行动计划》，主要抓好四项核心工作：构建“和·融”立体化安全体系；构建“和·融”立体化德育体系；构建“和·融”立体化教学体系；打造“和·融”现代教师团队。疫情突如其来，眼下学校的工作思路调整为：一手抓防控，一手抓教育。

结合南山小学目前所处的正在等待新校建成，借址办学特殊情况，学校总体目标是：一方面，在“新校区（南光路）”扎扎实实开展好学校各项工作，教书育人，不负一方百姓；一方面，积极谋划，有序推进新校各项软、硬件建设，为搬进新校（北头村），为南山小学以全新的软、硬条件走上高质量、高品位发展之路做准备，为最终实现把学校办成南山区一流的、现代化、精品的未来学校的目标而努力奋进。

本校在2020年度实施了以下重点工作：

1、全面加强党建，争当先锋榜样；

2、完善“和·融”立体化安全体系，发挥安全保障作用；

3、实施“和·融”立体化德育体系，弘扬爱的教育；

4、发挥“和·融”立体化教学体系效能，提升空中与常规课堂质效；

5、锻造“和·融”现代教师团队，优化教师队伍；

6、完善校园信息化基础，建设未来学习中心；

7、树立“和·融”学校品牌，提升学校文化品位；

8、提升学校系统变革领导力。

**(三）2020年单位整体支出预算编制情况**

本校2020年收入预算数为6,476.50万元，调整预算数7,199.29万元，均为政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为6,871.83万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

**(四）2020年单位整体支出预算执行情况**

在预算执行情况方面，本校2020年度总指标7,169.72万元，支出指标6,894.96万元，剩余指标274.76万元，预算执行率是96.17%，预算执行情况良好。

**1.资金管理**

（1）资金支出

2020年度，单位总预算收入为6,476.50万元，其中，财政拨款收入6,476.50万元（基本经费3,962.40万元，项目经费2,514.10万元）。

2020年度，总收入7,169.72万元，其中，财政拨款收入7,169.72万元，总支出7,199.29万元，收支预算基本平衡。

2020年度，实际总收入6,908.14万元，其中，基本经费收入4,500.96万元，占总收入65.15%，项目经费收入2,407.18万元，占总收入34.85%；实际总支出6,871.83万元，基本支出4,476.76万元，占总支出65.15%、项目支出2,395.08万元，占总支出34.85%。

（2）财政资金结转结余情况

本校2020年年初财政拨款结转和结余24.30万元，财政拨款收入决算6,894.96万元，财政拨款支出决算6,869.34万元，年末财政拨款结转结余49.93万元，结余结转率0.73%。本校能够积极响应深圳市南山区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市南山区财政局下拨的财政资金。

（3）政府采购

本校2020年度采购计划金额192.91万元，实际采购金额189.20万元，政府采购执行率98.08%，执行情况良好。

（4）财务合规性

本校明确规定学校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。

本校资金管理、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。

（5）预决算信息公开情况

本校按规定内容、在规定时限和范围内对2020年度预算信息进行了公开,但未对2020年度决算信息进行公开。原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件,因此本校2020年度部门决算信息暂未进行公开。

**2.项目管理**

本校预算项目共39个，年初预算数为2,514.10万元，调整预算数2,634.10万元，决算数为2,395.08万元，纳入2020年绩效自评的项目有39个。

本校项目的立项、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制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行基本情况良好。

**3.资产管理**

本校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，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校2020年新增通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值282.92万元。本校2020年报废通用设备固定资产一批，合计原值10.04万元。截止2020年12月31日，本校所有固定资产原值2,844.95万元，在用固定资产原值2,844.95万元，固定资产利用率100%。截止2020年12月31日，本校固定资产财务账为2,844.95万元，固定资产实存账为2,844.95万元，账实相符。

**4.财政供养人员管理**

2020年度本校的核定编制数115人，实际在编94人,财政供养人员控制率为81.74%。

**5.制度管理**

本校制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理及费用报销规定》、《采购及招投标制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》和《资产管理相关制度》等财务、资产管理方面的制度。

**二、单位主要履职绩效分析**

**(一）主要履职目标**

1、提升教学教研活动；

2、校园文化建设；

3、特色课程发展及课题研究；

4、安全进行学校扩建，完善校舍安全排查及维修等，做好后勤工作；

5、学生体育特色项目发展；

6、丰富学生社团活动及学生校园活动；

7、实施“和·融”立体化德育体系，弘扬爱的教育；

8、党建全面引领，坚定信仰信念信心。

**(二）主要履职情况**

1、全面加强党建，争当先锋榜样

面对新冠肺炎的突袭，疫情就是命令,防控就是责任。在新冠肺炎疫情防控的这场人民战争、总体战、阻击战当中，按照上级党委统一部署，学校立即成立以党支委为核心的抗疫领导小组，带领全体教职工坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，落实“四早”要求，始终把师生生命安全和身体健康放在第一位，广大党员始终战斗在抗疫的最要处、最难处、最险处，当先锋、作表率，发挥了稳定人心、凝聚力量的模范作用，党旗始终在抗疫一线高高飘扬，为学校抗疫防控、网上教学、返校复课提供坚强有力的政治保证和组织保障。同时，线上与线下结合，创新务实开展党建活动。党支部的战斗力在实践中得以检验与提升，党员干部的先锋模范形象在勇担重任攻艰克难中得以树立与确认。着力推进党建规范化建设，突出政治功能，以坚持党的领导、凝聚党员群众，严格落实全面从严治党主体责任。

2、完善“和·融”立体化安全体系，发挥安全保障作用

在“和·融南山”的理念下，认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，扎实开展学校公共安全教育，牢固树立安全防范意识，努力提升自救自护的素养和能力，加强与社区工作站、卫生副校长、法制副校长、法制辅导员、辖区交警、辖区消防警的密切联系，全力做好新冠肺炎疫情防控，保障师生安全。

安全教育落到实处，安全体验生动有趣，交通安全、消防安全、防溺水教育、居家安全、外出安全，扫黑除恶宣传、禁毒教育、意外伤害保险、少儿医保、春季保险（新冠肺炎疫情防控）及时高效办理，加强训练提升安保能力。家校联动、社区联动频密，确保学校安全得到切实保障。

新冠肺炎疫情防控，全力保障师生安全。制定了《南山小学复学全流程演练方案》、《上学防控安全指引》、《南山小学学生校门口体温检测流程图》、《新冠肺炎疫情处置流程》、《南山小学学生呕吐处置流程》、《南山小学学生发热咳嗽处置流程图》，分时分段上学放学，进行了三次复学演练：3月24日、5月5日、5月9日，全体行政、抗炎小组成员、党员、团员、住校教职工、全体老师、后勤人员、保安员、清洁工，做了大量的工作，为平稳、高效、有序复学付出了大量的时间和精力，特别表扬：全体班主任、吴文超、周军、王菊梅、叶爱娴、张泽宇、杨逸辰、洪允锦、戴木鑫、廖谷龙、肖文、莫莉莎、欧淑婷、保安班长尹大辉带领的保安员团队、黄桂英带领清洁工团队。全体教职工为顺利复学付出了巨大的艰辛，获得区委王强书记高度赞赏。

3、实施“和·融”立体化德育体系，弘扬爱的教育

以三大板块弘扬中华传统文化，用中华传统美德引导学生树立社会主义核心价值观；将“和·融”美德主题社会实践活动融入教育全过程，注重真实情境中的自主体验；整合学校、家庭、社会教育合力，优化提升德育质效。

第一板块爱的教育在祖国七十华诞之际，南山小学大队部举办了以“红领巾眼中的新时代”为主题的演讲比赛，来自各个年级的22位优秀学生代表参加了选拔。

选手们满怀自豪，精神饱满，时而婉转优雅、把祖国日新月异的变化娓娓道来；时而畅谈发展激昂沸腾、热血迸发.他们个个自信、大方、富有激情；如同春天里的花儿，一朵朵争奇斗艳，抒发着自己对祖国的热爱之情，抒发着民族自豪感，表达了少年对美好未来的渴望，体现了他们追梦的决心与信念。杨奕岑同学获得南山区百强小主播的光荣称号。为庆祝中国人民共和国成立70周年，讴歌中国70年来光辉历程和伟大成就，弘扬社会主义核心价值观，传承中华民族的传统美德，激发广大师生的爱国热情，南山小学举办了一场以“红领巾相约中国梦 献礼祖国七十华诞”为主题的庆祝活动。北头社区举办了以“不忘初心砥砺奋进”为主题的喜迎国庆文艺汇演。南山小学的学子们也奉献了精彩的演出，共庆佳节。

第二板块家校联动开办家长学校，形成教育合力。学校重视家长素质的提升，开办“幸福家长学校”，邀请专家来校为家长进行讲座。学校上学期先后邀请了学府中学校长陈铁成、家庭教育高级指导师刘红颖老师为家长进行讲座，为建立和谐的家庭亲子关系助力，为提升家庭教育的科学性助力，为每一个南山小学学子的幸福成长奠基。

第三板块班主任研训加强培训，提升班主任工作能力。注重班主任素质的提升，通过集体学习、分组研讨、同伴助力、团队分享的形式，开展多样的培训活动，提升班主任的管理水平和素质。关注孩子心理健康，营造孩子阳光心理。为了让孩子心理阳光，心理教师的电话不仅公开，还每天接受学生咨询。通过心理教师专业分析和疏导，有效地舒缓了孩子的压力，改善了亲子关系，有效阻止极端事件的发生。同时，学校组织班主任参加了心理B证的培训，校内开展专题讲座，心理教师还和各班主任有效配合，建立帮教档案，并制定了具体的帮教措施，记载好帮教情况，努力做到用爱心去关怀他们，用耐心去感化他们。本学年，黎浩宇获得深圳市“我为祖国点赞”征文活动一等奖，国家级二等奖；方景满老师获得指导深圳市一等奖，国家级二等奖。杜梓萌深圳市“我为祖国点赞”征文活动二等奖，国家级三等奖。指导教师滕元馨获得深圳市二等奖，国家级三等奖。杨奕岑获得南山区百强小主播。张书宁、姜欣悦、马诗墁获得南山区优秀少先队员的称号。张泽宇获得南山区最美少年，孙晨曦、邓凤娟获得南山区我的教育故事征文比赛一等奖，滕元馨获得南山区我的教育故事三等奖，滕元馨获得智慧德育先进个人的称号，我校获得南山区智慧德育先进学校。

4、发挥“和·融”立体化教学体系效能，提升空中与常规课堂质效

推动新冠疫情期间的课程重构、学科重组、课堂重建，转变教与学方式，着眼学生核心素养培养，促进学生人文素养和科学素质的全面提升，促进学生学习与求知过程的快乐体验。

①“空中课堂”教学完成全校“空中课堂”实施方案，形成了以本部门统领，学科组长、年级组长、备课组长分级管理负责的组织架构，2月29日、3月1日，27名教职工志愿者，将40000多份教材分装入袋，并组织邮寄了350份教材，让散布在各地的2000多学生顺利拿到新书。并开启12周的有序运作。四至六年级共完成693节线上课程，学生平均上线率达到85%以上，有效投诉为零。一至三年级也完成了相应的资源推送。学生通过空中课堂学习，成果斐然。

②各学科组关于空中教学的报道共30余次，语文、英语、数学科组先后开展科组线上集体教研活动各1次。各学科组老师制作的微课入选市教科院资源库的，共计二十余节。

③艺术节英语节“两节”、数学文化周“一周”的活动开展。我校"艺术特色"继续深挖，成果丰硕，张玉剑老师辅导的原六（1）班罗哲雅同学的美术作品作为岭南大区唯一代表参加全国教师大会展示并刊登在国家艺术类核心期刊《中国中小学美术》杂志，面塑作品参加素以为绚—深圳市中小学生创意艺术作品展并被《深晚报道》获好评。

④学业质量评价“712”模式趋于成熟，多学科落实到平时和细节。以学生评价指向的全程化、评价内容的多维化、评价主体的多元化、评价方式的多样化为四大原则，各学科组根据学科特点和学情也相应制定了学科学业评价实施方案和评分表。其中，语文学科紧扣语文“听说读写”的能力训练要求，以“说”为训练点，以教材里安排的“口语交际”为考查内容，分年段制定方案和评分细则，让学生能开口说，说得好，爱上说。在南山区“我眼中的历史人物”演说大赛中，我校两名同学成功晋级“百强”。数学科组则联系生活实际，让学生以动手测量家里的物件面积并进行解说为过程性评价内容，注重了知识与能力的结合，培养孩子的动手操作能力和解决问题的能力。在“玩转数学空间，感悟数学之美”数学文化周里，更是以数学小报的评比展示、“我的数学理解”展讲、游园闯关等形式，进行了学科综合展示评价，给了学生全新的体验，很好地提高了学生学数学的兴趣。英语学科则充分遵循语言学习的规律，以听读打卡的方式记录学生学习英语的过程，以家长跟踪评价为主，重在培养学生良好的学习习惯，同时加强了家校联系。在第十六届英语节开展过程中，以快乐游园、趣味闯关的形式，也完成了学科综合展示评价。学校在学业评价方面所做的改革推进，旨在促进教师教学行为转变，促进学生生命个体的发展，促进学科核心素养落地。

⑤专项评估，促使教育教学管理更规范化、科学化。政府履职督导评估，充分肯定了南山小学在搬迁工作中的未雨绸缪、平稳顺利开学，做到了零失误零投诉。对学校各项教学常规管理台账、作业负担的调查访谈及扎实有效的教育教学工作表示赞赏。“创建优质均衡教育发展区”“学业质量评价改革”及“心理健康安全”专项评估检查、“规范化办学”督查，促使教育教学管理更规范化、科学化。

5、锻造“和·融”现代教师团队，优化教师队伍

优化教师队伍结构，加强梯级培养，体现个人价值，实现专业自主，培养面向未来，造就具有“和融”理念的高素质专业化创新型教师队伍。

①文化立校、科研兴校。以“和融”教育理论与实践研究，带领和培养了一批以学习力、项目式等教科研前沿新思想、新概念指导教学实践教师团队，“和融”理念统筹6个课题论证开题，进一步完善学校的课程体系、丰富和提升学校的校园文化，推动学校向更高层次发展。扎实推进《基于国家课程的项目式学习》课题研究。落实课题成员年度申报制度，开展课题成员年度申报，从组织人力上推陈出新，保证队伍新鲜活力。2019年10月10日召开了《基于国家课程的项目式学习》课题工作会，会议传达了教育局及总课题组关于项目式学习研究的会议精神，强调了项目式学习课题研究的最新要求：一个人上完三种课型，研究过程中注重物化成果，遴选试验校联盟现场课。10月29日、12月6日组织项目式学习研讨课，周军、杨帆老师分别执教，课题组专家予以指导并做小型讲座。组建项目式学习工作坊，建立先锋队，在暑假、寒假承担课题组案例撰写任务，完成11篇案例。组织校级4个小课题结题顺利结题。课题主持人：罗红、肖钰琦、罗阳子、彭文香。

②教师积极申报科研教学成果。本学年有张玉剑老师的中华传统民间面塑工作坊申报省级教育教学成果。申报深圳市教育科学规划2019年度课题。8位教师参加区2019年度教育科技项目申报：王德威、何旺东、徐道兵、邓凤娟、陈映芬、杨健、杨韵茹、鲍玲。10位老师作品参加区第二届教育教学论文比赛：李捷、简玉海、杨华、黄坤、罗红、洪英、徐文玉、杨韵茹、姜玉晗。第一批8位老师发表论文：张玉剑、王鑫、黄坤、姜玉晗、孙晨曦、邓凤娟、叶桂芳、罗红。数十位老师申报校级课题。

③开展教师分层培训、促进教师队伍梯级建设。

新岗教师为加强教师队伍建设，践行“和·融”办学理念，培养“创建世界一流教育”新生力量，南山小学8月29日组织开展了新岗教师培训活动。培训内容包括师德师风、安全、教学专业、职业理想、个人综合素养等，帮助新岗教师迅速了解学校文化及管理制度，明确自身职责，提升现代教育理念，掌握先进的教学方法，同时搭建一个展示交流的平台，创造和融氛围，让大家尽快熟悉，凝心聚力，与南山小学全校师生共同进步、共同成长、共创未来。

坚持新岗教师学习例会制度。为了进一步加强青年教师队伍建设，更深入地了解新教师入职以来的收获和困惑，促进同伴间的相互交流，提升新教师的教学能力和班级管理水平，10月11日下午4:50新教师学习会在三楼会议室顺利召开。此次新教师学习会，给新教师们搭建了互相交流、互相学习的平台，为新教师提升教育教学能力和班级管理水平创造宝贵的机会。11月27日召开新岗教师学习会。面向新招应届毕业生进行1次宣讲与培训。新教师制定个人三年成长规划。举行师徒结队仪式。组织新岗教师秦天、吴志群外出学习，参加全国小学语文“精研统编教材，着眼未来需求，创新课堂样态，优化语用实践”名师课堂教学观摩研讨会暨第十届国际儿童阅读高峰论坛。

青年教师9月23日邀请数学特级教师、正高级教师、广东省名师工作室主持人刘占双老师指导青年教师符小惠上课，助力冲刺“百区奖”，并为数学老师作了小型讲座。

中青年骨干教师组织中青年骨干教师外出学习计3次4人。徐文玉参加

广东省教育研究院义务教育道德与法治教学专题研究课题发布暨教学教材专题研讨活动，鲍玲参加南山区科学阅读点灯人“悦读祖国”人文行走培训，张静、杨健参加小学语文统编教材使用推进研讨会暨大兴区小学语文教育教学研修项目名师进校教研周活动。

教学名师10月9日，组织召开区级名师工作室、校级教育教学特色工作室主持人会议，推进名师工作室工作深入开展。

全体教师面向全体教师，举办“和·融讲堂”。2019年10月9日，邀请深圳市名师工作室主持人、中学高级教师石义琦为南山小学全体教师作了主题为《利用信息技术解决教学“本质”问题》的报告，引导教师改变教育观念，理解新变革，回归教学本质。

6、完善校园信息化基础，建设未来学习中心

更新和完善校园信息化基础设施设备，建立学校和国家、市、区互联互通的教育资源公共服务平台，推动学校教学科研、管理服务和文化建设实现数字化、网络化、智能化，建设校级教育数据服务中心，促进教育理念、教学方法、人才培养方式变革，信息技术与学科教学深度融合，提升师生信息技术应用能力。

①做好学校的网络安全工作，不断提升学校的网络安全管理水平和能力，做好学校QQ群、微信群等的安全管理，采取丰富多样的方式提升学校教职工信息安全防范意识和能力，保障学校信息安全。

②继续抓实各个课题研究，推进信息技术在项目式学习中的应用研究，深圳市中小学创客实践室；支持“和融”教育理论与实践研究和基于网络资源的小学英语作业设计项目式研究课题。

③做好学校信息化设备保障工作，为教育教学创建良好信息化环境。加强信息化设备的日常维护，鼓励教师在教育、教学活动积极应用信息技术。

④做好教师信息化教育培训工作，校内校外培训相结合，提升教师整体水平；参加区组织的继续教育培训（专业课学习、公需课学习，选择信息化提升工程科目）；11月28号29号组织老师参加区教科院组织的“以高阶思维引领学习方式变革”的培训。

⑤新冠疫情下的复课前夕，信息技术中心积极响应区教育局及学校的部署，迅速组织技术力量，服务学校的教育教学工作。其中，杨华、彭丽冬和蔡澍三位老师为学校搭建了腾讯课堂平台，通过几次线上专业培训，让老师们熟悉平台各种功能及其他教学工具，为空中课堂的顺利实施打下了基础。在空中课堂实施过程中，信息技术中心也配合多位教师进行了课的录制。为了让教职工和学生能够在返校后顺利开展教学工作，杨华、彭丽冬和蔡澍三位老师还对全校的教学设备进行了维护，搭建企业微信学校平台，并亲自拍摄、制作各类培训视频，为南山小学师生的顺利返校贡献了一份力量。

⑥积极配合5G建设，组织网络安全演练。处置多起网络攻击问题，没有电脑被攻陷。

7、树立“和·融”学校品牌，提升学校文化品位

继续践行“和·融南山，奠基人生”新时期发展的核心办学理念。书香校园打造。坚持阅读与书法例周工作制，周三下午阅读管理员会议，周五下午书法管理员会议。11月4日举行南山小学第六届读书月开幕式，开展为期一个月的阅读月活动，并进行表彰奖励。组织开展2次教师阅读联盟读书交流活动。2019年10月22日，开展读书交流、图书漂流活动。2020年6月11日开展“悦读领航筑梦和融”读书交流会，美文诵读、分享交流、盲选书籍，营造了浓厚的书香氛围。戴木鑫老师成功申报南山区“艺术体育阅读点灯人”培养对象。书法特色建设。开展学生书法作品征集。2020年12月1日《书法报》整版刊登我校学生硬笔和毛笔书法作品，并介绍了学校书法特色。加强宣传，提升学校社会声誉。邀请专家研讨，助力学校品牌建设。南方日报以“南山小学推进‘和·融’教师队伍建设”为题，报道南山小学多途径、多举措抓实教师队伍建设。组稿11篇，在学校微信公众号刊发。由深圳青少年报社、深圳市青年书法家协会、深圳市教育局等单位指导的2019年深圳市中小学生的关于税法和道德的书法大赛中，南小学子取得优异成绩，分别取得一个一等奖，四个三等奖，五个优秀奖，一个优秀指导老师奖。继2018年被评为“深圳市教育改革榜样学校”后，2019年，南山小学入围深圳市“先行示范区示范学校”的评选。张玉剑主持的中华传统民间面塑工坊荣获广东省中小学生艺术展演一等奖，南山小学被评为广东省中小学艺术教育特色学校。

8、进一步完善学校内部治理结构，提高学校的管理效能

健全各项管理制度，全面推进依法治教和依法办学，推进学校民主化建设。从管理型转向服务型，从指挥型转向指导型，以民主化建设激发潜能提升学校治理能力；实施学校领导和中层管理干部能力提升计划，提升管理能力、培养领导力和构建应对教育变革的能力；开展评价改革，学习南山区兄弟学校先进经验，进一步完善南山小学的评价制度，如《教师评价方案》《学业质量综合评价方案》《常规教学管理2.0》等。

9、校园获奖情况

李捷、简玉海、杨华2019年论文《小学实施创客教育的问题及策略研究》获南山区教育教学论文一等奖。

张玉剑荣获广东省第六届中小学生艺术展演优秀指导教师奖。

张玉剑《以培养小学生工匠精神为目标的中华传统民间面塑工坊的实践与创新》的论文发表在《广东教学报》。

南山小学飞盘队荣获南山区第一届躲避盘第二名。

姜玉晗荣获广东省教师教学能力比赛二等奖。

钟润平荣获南山区第三届“百花奖”课堂教学大赛小学科学学科特等奖。

黄嘉雯南山区第三届百花奖课堂教学大赛语文学科三等奖。

南山小学排球队参加区中小学生排球赛男队第三名一等奖，女队第六名二等奖。

南山小学课本剧荣获深圳市中小学道德与法治学科课本剧评比剧本一等奖。

马诗墁、张书宁同学在第十五届中国少年科学院“小院士”课题研究成果展示交流活动获得“小院士”称号，田涵宇、张奕楷获得“预备小院士”称号，卢鸿威获得“小研究员”称号。

**(三）单位履职绩效情况**

本校的主要履职和主要工作任务在2020年度的工作实施中基本完成，本年计划的39个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，更新改造了运动场馆设施设备，安全改造了园内设施;按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工;根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作;依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动;在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达95%以上。

**三、总体评价和整改措施**

本单位对《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，本单位各级领导根据《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经行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为89.30分。本单位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，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

**(一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制,针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作，另外聘请第三方专业机构参与学校的绩效评价工作。

**(二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

**(三）后续工作计划、相关建议等**

后续工作计划：

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

2、完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1、定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

2、开展示范性评价。选取具有代表性的项目，委托国内绩效管理领域的知名专业机构开展第三方绩效评价，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评价结果的专业性和权威性。

**四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

**2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表**

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 |
| 部门决策 | 25 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；  2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；   3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；   4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；  5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5 |
| 预算编制规范性 | 5 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；  2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。  本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5 |
| 目标设置 | 15 | 绩效目标完整性 | 8 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；  2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；  2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；  3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；  4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；  5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 6 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分  政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%  如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。  政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2 |
| 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。  2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。  3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。  4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 | 3 |
| 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：  （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。  （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。  （3）没有进行公开的，得0分。  2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：  （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。  （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。  （3）没有进行公开的，得0分。  3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |
| 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；  2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
| 项目  监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；  2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 |
| 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；  2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
| 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%  1.固定资产利用率≥90%的，得1分；  2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分；  3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分；  4.固定资产利用率＜60%的，得0分。 | 1 |
| 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）  1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；  2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | 1 |
| 编外人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1.比率＜5%的，得1分；  2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；  3.比率＞10%的，得0分。 | 0 |
| 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；  2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；  3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 2.5 |
| 部门绩效 | 55 | 经济性 | 6 | “三公”经费控制率 | 6 | 部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。 | “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%  （1）“三公”经费控制率＜90%的，得6分；  （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分；  （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 | 6 |
| 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分  2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分  3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分  4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分  5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分  其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | 5.26 |
| 重点工作完成情况 | 8 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。  注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 |
| 项目完成及时性 | 6 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；  2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 1.54 |
| 效果性 | 20 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。  根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 17 |
| 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；  2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；  3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |
| 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。  1.满意度≥95%的，得6分；  2. 90%≤满意度＜95%的，得4分；  3. 80%≤满意度＜90%的，得2分；  4. 满意度＜80%的，得1分。 | 6 |
| **合 计：** | | | | | | | | 89.30 |

**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

**一是2020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“班主任工作经费”等39个项目开展绩效自评，共涉及财政资金2,392.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，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图：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 14.90 | | | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 14.78 | | | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.19% | | | 99.19% | 0.00 | 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 | | 心理老师专项工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 班主任培训经费 | 1 | 1 | 无 |
| 专家劳务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 班主任学习阅读器经费 | 1 | 1 | 无 |
| 专职心理教师经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 追加秋季生均经费 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 26.50 | | | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 25.54 | | | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 96.37% | | | 96.37% | 0.00 | 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 | | 秋季扩班改造工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 造价咨询服务费经费 | 1 | 1 | 无 |
| 教室窗帘经费 | 1 | 1 | 无 |
| 采购教学办公家具经费 | 1 | 1 | 无 |
| 扩班监理服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 人才专项经费 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 26.00 | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 26.00 | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 校园人才引进经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园人才引进人数 | 5 | 5 | 无 |
| 质量 | | 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 安全改造经费 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 90.00 | | | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 86.54 | | | 86.54 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 96.16% | | | 96.16% | 0.00 | 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 | | 空调电路整改工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 空调电路改造设计经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-2641

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 学生生活费补助资金 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 0.28 | | | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 0.28 | | | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 学生生活费补助资金 | 1 | 1 | 无 |
| 补助人数 | 10 | 10 | 无 |
| 质量 | | 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 20.00 | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 15.00 | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 14.91 | | | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.40% | | | 99.40% | 0.00 | 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 | | 场馆开放管理经费 | 1 | 1 | 无 |
| 运动场修缮工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 运动场树枝修剪经费 | 1 | 1 | 无 |
| 体育器材存放柜租赁经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 71.43 | | | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 106.43 | | | 106.43 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 106.42 | | | 106.42 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.98% | | | 99.98% | 0.00 | 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 | | 本年度校园春秋季教学教材资料经费 | 1 | 1 | 无 |
| 本年度学生测试试卷经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 99% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 学生身体素质经费 | | 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） | | 11.13 | | | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 11.13 | | | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 10.15 | | | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 91.23% | | | 91.23% | 0.00 | 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 | | 学生体质测试经费 | 1 | 1 | 无 |
| 学生体检经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 学生体质合格率 | ≥95% | 99% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 学生身体素质 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 96.49 | | | 96.49 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 61.49 | | | 61.49 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 60.84 | | | 60.84 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 98.95% | | | 98.95% | 0.00 | 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 | | 校园非教学时段教学管理补贴经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园读书刊物经费 | 1 | 1 | 无 |
| 专家劳务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 名优教师培训经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 164.85 | | | 164.85 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 164.85 | | | 164.85 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 160.23 | | | 160.23 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 97.20% | | | 97.20% | 0.00 | 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 | | 校园教学加班补助经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园清洁绿化服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园保安服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 外购教育服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 党建活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 物业服务合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 26.23 | | | 26.23 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 26.23 | | | 26.23 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 19.14 | | | 19.14 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 72.97% | | | 72.97% | 0.00 | 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 | | 校园活动护栏采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园笑脸墙制作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 学生才艺展演乐器经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园特色宣传经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 18.60 | | | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 18.60 | | | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 17.87 | | | 17.87 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 96.06% | | | 96.06% | 0.00 | 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 | | 校园宣传栏制作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园学生参加啦啦操比赛经费 | 1 | 1 | 无 |
| 学生饮水机经费 | 1 | 1 | 无 |
| 日常教学学生活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 30.08 | | | 30.08 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 30.08 | | | 30.08 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 18.91 | | | 18.91 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 62.88% | | | 62.88% | 0.00 | 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 | | 校园阳光体育特色经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园书柜采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 学生阅读音乐凳子采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 体育教学服装经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 906.95 | | | 906.95 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 906.95 | | | 906.95 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 742.61 | | | 742.61 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 81.88% | | | 81.88% | 0.00 | 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 | | 购买教育服务工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 27.60 | | | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 27.60 | | | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 19.60 | | | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 71.01% | | | 71.01% | 0.00 | 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 | | 心理健康教育培训经费 | 1 | 1 | 无 |
| 购买班主任教育服务工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 教师节 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 15.00 | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 15.00 | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 2020年教师节奖励金 | 1 | 1 | 无 |
| 购买教育服务工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 获奖人数 | 131 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | | 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） | | 194.70 | | | 194.70 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 194.70 | | | 194.70 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 194.59 | | | 194.59 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.94% | | | 99.94% | 0.00 | 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 | | 午餐午休管理工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 午餐午休管理工作人数 | 109 | 109 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 社会实践活动 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 18.00 | | | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 18.00 | | | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 18.00 | | | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 学生综合实践经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 学校过渡增加保安 | | 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） | | 52.80 | | | 52.80 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 52.80 | | | 52.80 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 52.80 | | | 52.80 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 校园增量保安服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 服务验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 教育管理事务 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 6.00 | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 4.86 | | | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 81.04% | | | 81.04% | 0.00 | 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 | | 校园课桌椅采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 教育结对帮扶活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 社会扶贫工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 新校开办及扩建校配套经费 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 208.88 | | | 208.88 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 208.88 | | | 208.88 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 204.45 | | | 204.45 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 97.88% | | | 97.88% | 0.00 | 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 | | 扩建配套办公家具采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 扩建配套教学设备采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 图书采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园文化建设经费 | 1 | 1 | 无 |
| 扩建区域绿化经费 | 1 | 1 | 无 |
| 扩建配套教学设备结算服务费经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 教师伙食费 | | 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） | | 14.98 | | | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 14.98 | | | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| 执行数（万元）（B） | | 2.50 | | | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 执行率（B/A） | | 16.67% | | | 0.00 | 0.00 | 16.67% |
| 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 | | 教师工作伙食补助津贴 | 1 | 1 | 由于疫情原因，导致该项目执行率未达到50% |
| 质量 | | 伙食服务合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 70.20 | | | 70.20 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 70.20 | | | 70.20 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 69.87 | | | 69.87 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.53% | | | 99.53% | 0.00 | 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 | | 科技节活动服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园电视台建设服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 艺术节暨学生才艺展演经费 | 1 | 1 | 无 |
| 法律顾问服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园文化艺术节活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校运动会活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 英语节活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园日常教育活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 服务验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 117.19 | | | 117.19 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 117.19 | | | 117.19 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 116.49 | | | 116.49 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.41% | | | 99.41% | 0.00 | 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 | | 创客实践信息化安装工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园网络终端电脑及服务器经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园朗读亭经费 | 1 | 1 | 无 |
| 运动场人工草皮经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园电动门经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校运雨伞架经费 | 1 | 1 | 无 |
| 创客室桌椅经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园图书、电教设备及空调采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 60.80 | | | 60.80 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 60.80 | | | 60.80 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 54.75 | | | 54.75 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 90.05% | | | 90.05% | 0.00 | 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 | | 校园品牌建设宣传片拍摄经费 | 1 | 1 | 无 |
| 面塑校本课时经费 | 1 | 1 | 无 |
| 围棋校本课时经费 | 1 | 1 | 无 |
| 科技竞赛指导服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 智慧校园服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 纽伦堡发明展报名经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校本飞盘课时经费 | 1 | 1 | 无 |
| 师生校史主题实践活动经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 服务验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 210.10 | | | 210.10 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 126.06 | | | 126.06 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 125.39 | | | 125.39 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.47% | | | 99.47% | 0.00 | 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 | | 四点半课程课时经费 | 1 | 1 | 无 |
| 四点半机器人创意配套器材采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 四点半机器人创意制作费经费 | 1 | 1 | 无 |
| 四点半面塑经费 | 1 | 1 | 无 |
| 四点半活动社团选课系统经费 | 1 | 1 | 无 |
| 四点半合唱队经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 名师工作室经费 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 6.00 | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 5.78 | | | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 96.29% | | | 96.29% | 0.00 | 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 | | 名师工作经费 | 1 | 1 | 无 |
| 名师劳务补助经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教育质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 48.70 | | | 48.70 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 48.70 | | | 48.70 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 46.88 | | | 46.88 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 96.27% | | | 96.27% | 0.00 | 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 | | 新岗教师教学通识研修经费 | 1 | 1 | 无 |
| 教师项目式学习培训指导经费 | 1 | 1 | 无 |
| 和融德育系列活动策划服务经费 | 1 | 1 | 无 |
| 和融课堂专题报道经费 | 1 | 1 | 无 |
| 课标设计项目经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教研质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 培训合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 29.50 | | | 29.50 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 29.50 | | | 29.50 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 28.79 | | | 28.79 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 97.58% | | | 97.58% | 0.00 | 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 | | 校园文化设计制作费经费 | 1 | 1 | 无 |
| 花木绿化摆放经费 | 1 | 1 | 无 |
| 墙体字、核心理念等制作安装费经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 67.00 | | | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 67.00 | | | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 65.99 | | | 65.99 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 98.49% | | | 98.49% | 0.00 | 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 | | 校园修缮工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园洗手间改造经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园创客装饰装修工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 教育改革创新奖 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 0.50 | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 0.50 | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 第五届教育改革创新奖经费 | 1 | 1 | 无 |
| 获奖人数 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 学生创客实验室 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 15.00 | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 14.94 | | | 14.94 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 99.58% | | | 99.58% | 0.00 | 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 | | 深圳市第二批100所学生创客实践室建设经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 疫情防控应急 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 19.07 | | | 19.07 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 19.07 | | | 19.07 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 日常防疫耗材经费 | 1 | 1 | 无 |
| 消毒机、紫外线灯经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 防疫合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 设备物资验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 百花奖奖励金 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 1.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 1.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 百花奖奖励金 | 1 | 1 | 无 |
| 获奖人数 | 5 | 5 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 教育管理事务 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 0.11 | | | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 0.11 | | | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 2020年特困及孤残学生校服费 | 1 | 1 | 无 |
| 人数 | 2 | 2 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 23.00 | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 23.00 | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 9.76 | | | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 42.45% | | | 42.45% | 0.00 | 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 | | 会议室设备及信息耗材经费 | 1 | 1 | 由于疫情原因，导致该项目执行率未达到50% |
| 不锈钢劳资柜采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 戏曲进校园经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 16.81 | | | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 16.81 | | | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 15.43 | | | 15.43 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 91.77% | | | 91.77% | 0.00 | 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 | | 校园安全整改工程经费 | 1 | 1 | 无 |
| 校园安全应急设备经费 | 1 | 1 | 无 |
| 疫情学生棚经费 | 1 | 1 | 无 |
| 生物园整改经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 学生免学费和生活费补助资金 | | 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 | 政府债务  资金 | 其它资金 |
| 预算数（万元） | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 0.39 | | | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 0.39 | | | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 100.00% | | | 100.00% | 0.00 | 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 | | 2020年春季特困生、残疾生资助 | 1 | 1 | 无 |
| 人数 | 11 | 11 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 补助发放合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表  （2020年）**  填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学 | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 文体专项经费 | | 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） | | 4.00 | | | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后的预算数（万元）（A） | | 4.00 | | | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执行数（万元）（B） | | 3.93 | | | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
| 执行率（B/A） | | 98.32% | | | 98.32% | 0.00 | 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 | | 体育器材采购经费 | 1 | 1 | 无 |
| 质量 | | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| 时效 | | 经费使用时间 | 2020年内 | 2020年内 | 无 |
| 经费投入及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 无 |
| 效果 | 服务对象满意度 | | 学生家长及教师满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 社会效益 | | 校园教学质量 | 得到提升 | 得到提升 | 无 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经济效益 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |

填表人：蔡华 联系电话：0755-26416806

**（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。**

本单位是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

1. **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 189.20 万元，其中：政府采购货物支出 102.66 万元、政府采购工程支出 86.54 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0.00%，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 0.00%。

1. **国有资产占用情况说明。**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校开展教学活动；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（单位）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的资金。

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。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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。

1. 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。
2. 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）。