

# 深圳市南山区向南小学 2020年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市南山区向南小学概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区向南小学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区向南小学 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、深圳市南山区向南小学概况**

### **(一) 部门职责**

向南小学贯彻执行国家、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**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市南山区向南小学）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市南山区向南小学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算批复表

财政批复 01 表

部门：深圳市南山区向南小学

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	6,075.18	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	4,691.59
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	3.89
八、其他收入	8	97.87	八、社会保障和就业支出	39	734.54
	9		九、卫生健康支出	40	86.62
	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	689.37
	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

			的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	6,173.05	<b>本年支出合计</b>	58	6,206.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.14	年末结转和结余	60	3.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,209.19	<b>总计</b>	62	6,209.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：深圳市南山区向南小学

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	<b>6,173.05</b>	<b>6,075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.87</b>
205			教育支出	4,658.63	4,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	97.87
20501			教育管理事务	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,026.83	3,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	97.87
2050202			小学教育	4,026.83	3,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	97.87
20509			教育费附加安排的支出	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	394.00	394.00	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	227.34	227.34	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	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380.83	380.83	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。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：深圳市南山区向南小学

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>6,206.01</b>	<b>4,480.97</b>	<b>1,725.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	4,691.59	2,970.44	1,721.15	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务 支出	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,059.79	2,970.44	1,089.35	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,059.79	2,970.44	1,089.35	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支 出	525.49	0.00	525.49	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安 排的支出	525.49	0.00	525.49	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项 支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	394.00	394.00	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	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380.83	380.83	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批复表

财决批复 04 表

部门：深圳市南山区向南小学

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	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	6,075.18	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	4,560.76	4,560.76	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	3.89	3.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	734.54	734.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.62	86.62	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	689.37	689.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,075.18	<b>本年支出合计</b>	59	6,075.18	6,075.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,075.18	<b>总计</b>	64	6,075.18	6,075.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表金

额单位：万元

部门：深圳市南山区向南小学

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6,075.18	4,480.97	1,594.21	6,075.18	4,480.97	1,594.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	4,560.76	2,970.44	1,590.32	4,560.76	2,970.44	1,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	106.32	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	106.32	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3,928.96	2,970.44	958.52	3,928.96	2,970.44	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	3,928.96	2,970.44	958.52	3,928.96	2,970.44	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	525.49	0.00	525.49	525.49	0.00	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	525.49	0.00	525.49	525.49	0.00	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	734.54	734.54	0.00	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	734.54	734.54	0.00	734.54	734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	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	0.00	0.00	0.00	227.34	227.34	0.00	227.34	227.34	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	0.00	0.00	0.00	113.19	113.19	0.00	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	86.62	86.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86.62	86.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86.62	86.62	0.00	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	689.37	689.37	0.00	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	689.37	689.37	0.00	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	308.54	308.54	0.00	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	380.83	380.83	0.00	380.83	380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市南山区向南小学

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	3,034.76	302	商品和服务支出	225.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.57	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,355.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.20	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	347.07	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.34	30206	电费	23.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	113.19	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.62	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	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	308.94	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	6.16	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	57.42	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	1,218.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	368.63	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	3.42	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	2.67	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	16.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.44	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	827.84	30229	福利费	0.05	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	7.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.14			
人员经费合计		4,253.09	公用经费合计					227.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：深圳市南山区向南小学

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	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00	7.55	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批复表

财决批复 07 表

部门：深圳市南山区向南小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：深圳市南山区向南小学

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

### 三、深圳市南山区向南小学 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入6,209.19万元，其中，本年收入6,173.05万元，年初结转结余36.14万元。与上年决算数相比，减少433.14万元，主要原因：本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

2020年度决算总支出6,209.19万元，其中，本年支出6,206.01万元，年初结转结余3.18万元。与上年决算数相比，减少433.14万元，主要原因：本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

#### (二) 收入决算情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，2020年度实际总收入6,173.05万元，其中财政拨款收入6,075.18 万元，其他收入97.87万元。与上年决算数相比，减少417.31万元，主要原因：本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

#### (三) 支出决算情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，实际总支出 6,206.01 万元。与上年决算数相比，减少398.65万元，主要原因：本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。基本支出 4,480.97 万元，其中教育支出 2,970.44 万元，社会保障和就业支出734.54 万元；卫生健康支出 86.62 万元；住房保障支出689.37 万元。项目支出为 1725.04 万元，其中教育管理事务



支出106.32万元，小学教育支出 1,089.35万元，教育附加支出525.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.89 万元。

#### **（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度深圳市南山区向南小学财政拨款收入决算数为6,075.18万元，其中本年收入合计6,075.18万元，全部为一般公共预算财政拨款，年初无财政拨款结转和结余。与上年财政拨款收入决算数6,394.35万元对比，减少319.17万元，主要原因是本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。较年初财政拨款支出预算数6,105.71万元，减少30.53万元，主要原因是本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

2020年度深圳市南山区向南小学财政拨款支出决算数为6,075.18万元，其中本年支出合计6,075.18万元，年末无财政拨款结转和结余。与上年财政拨款支出决算数6,394.35万元对比，减少319.17万元，主要原因是本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。较年初财政拨款支出预算数6,105.71万元，减少30.53万元，主要原因是本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

#### **（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年深圳市南山区向南小学一般公共预算财政拨款支出决算 6,075.18 万元，其中：基本支出 4,480.97 万元，占财政拨款支出合计的 73.76%，项目支出 1,594.21 万元，占财政拨款支出合计的 26.24%。主要支出项目是校园修缮、校舍安

全建设、教育信息化等多个项目。年初预算数为6,105.71万元，减少30.53万元，主要原因是本年无校园评估整改项目经费，以及减少扩班经费。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度深圳市南山区向南小学一般公共预算财政拨款基本支出决算4,480.97万元。其中，人员经费合计4,253.09万元，公用经费227.88万元。人员经费中，工资福利支出3,034.76万元，对个人和家庭的补助支出1,218.33万元。公用经费中，商品和服务支出225.2万元，资本性支出2.68万元。年初预算基本支出为4,377.64万元，减少103.33万元，因疫情无法外出培训，公用经费减少。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费全年预算数7.76万元，决算数为7.55万元，比全年预算数减少0.21万元，原因是严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”支出。2019年三公决算数为7.6万元，2020年度比2019年决算数减少0.05万元，原因为从严从紧控制“三公”支出。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费用：2020年预算数0万元，2019年度决算数0万元，2020年度因公出国（境）费用与2019年度

持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，原因是严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制出国（境）支出。与上年决算数持平，严格控制因公出国（境）费用，按照零基预算的原则编制。

（2）2020年深圳市南山区向南小学公务车有2台，2020年“三公”经费财政拨款预算数7.76万元，决算数为7.55万元，比全年预算减少0.21万元。比上年决算数减少0.05万元，原因是严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”支出。公务用车购置费0万元，本年没有发生车辆购置业务。

（3）公务接待费：2020年预算数0万元，2020年支出0万元2020年度预算数0万元，决算数0万元，2019年度决算数0万元，2020年度公务接待费与2019年度持平。国内公务接待的批次及人数为0人，原因是严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。与上年决算数持平，严格控制公务接待费用，按照零基预算的原则编制。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与年初预算数0万元对比，无增减变动。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0 万元。与年初预算数0万元对比，无增减变动。

## **（十）预算绩效情况说明**

### **1. 部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，向南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。（部门整体绩效自评报告，详见附件《整体绩效自评报告》）

## 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。深圳市南山区向南小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“教学教研经费”等36个项目开展绩效自评，共涉及财政资金1594.21万元。一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况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。在2020年项目管理上，本单位通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。下一步改进措施：通过完善《深圳市南山区向南小学预算管理制度》、《深圳市南山区向南小学支出管理制度》、《深圳市南山区向南小学管理制度》、《深圳市南山区向南小学采购管理制度》、《深圳市南山区向南小学资产管理制度》、《深圳市南山区向南小学合同管理制度》等相关管理制度，加强项目过程监管，对本单位实施的项目管理做到有法可依、有法必依、违法必究、执法必严，切实提高项目资金使用效益。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门			行财科	
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)		26.70		26.70		
调整后的预算数(万元)(A)		28.20		28.20		
执行数(万元)(B)		28.20		28.29		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	补贴发放人数	14人	14人	
		质量	补贴发放准确率	100%	90%	
	时效	津贴发放及时性	按月发放	完成		
	效果	服务对象满意度	班主任满意度	达到100%	达标	
		社会效益	提高班主任工作积极性	有效提高	有效提高	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	场馆开放经费	项目主管部门			行财科	
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		
调整后的预算数(万元)(A)		15.00		15.00		
执行数(万元)(B)		6.929		6.929		
执行率(B/A)		46.19%		46.19%		
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	不定期巡查次数	不定期巡查次数	≥10次	≥10次	疫情影响
		质量	场馆开放巡查覆盖范围	100%覆盖	90%覆盖	
	时效	应急事件处置及时性	及时	处理及时		
	效果	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	达标	
		社会效益	不适用			
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
……		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：南山区向南小学

项目名称	扶贫工作经历费	项目主管部门			行财科	
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）		6.00		6.00		
调整后的预算数(万元)(A)		6.00		6.00		
执行数（万元）（B）		5.62		5.62		
执行率（B/A）		93.67%		93.67%		
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	双方教育交流活动次数	≥2次	达标	
		质量	结对学校学生考试合格率	≥50%	达标	
	时效	教育交流及时性	及时	交流及时		
	效果	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥90%	完成	
		社会效益	结对学校办学水平	有效提高	有效提高	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
……		不适用				



# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门			行财科	
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)		611.52		611.52		
调整后的预算数(万元)(A)		561.52		561.52		
执行数(万元)(B)		447.14		447.14		
执行率(B/A)		79.63%		79.63%		
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	购买服务人员数量	27人	27人	
		质量	教育服务考评合格率	≥95%	合格	
	时效	购买教育服务及时性	及时	购买及时		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	达标	
		社会效益	提高学校教育教学水平	有效提高	有效提高	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		.....	不适用			

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门			行财科	
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)		152.99		152.99		
调整后的预算数(万元)(A)		152.99		152.99		
执行数(万元)(B)		146.21		146.21		
执行率(B/A)		95.57%		95.57%		
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	校园整体清 洁次数	1-2次	2次	
		质量	校园清洁合 格率	90%合格	合格	
	时效	项目完成率	100%	100%		
	效果	服务对象 满意度	学生满意度	90%	达标	
		社会效益	学校竞争力	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	教学教材、资料经费	项目主管部门			行财科	
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)		63.58		63.58		
调整后的预算数(万元)(A)		89.74		89.74		
执行数(万元)(B)		89.74		89.74		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	100%	100%	
		质量	项目完成率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	100%	及时完成	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	90%	达标	
		社会效益	学校竞争力	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	教学教研经费	项目主管部门			行财科	
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)		150.33		150.33		
调整后的预算数(万元)(A)		147.52		147.52		
执行数(万元)(B)		131.86		131.86		
执行率(B/A)		89.38%		89.38%		
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	参与培训教师人数	107人	107人	
		质量	培训合格率	≥98%	达标	
		时效	培训开展及时性	及时	及时	
			培训完成时间	2020年	及时完成	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	达标	
		社会效益	教学科研能力	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		……	不适用			

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	教育教学设备	项目主管部门			行财科	
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)		178.70		178.70		
调整后的预算数(万元)(A)		183.70		183.70		
执行数(万元)(B)		181.74		181.74		
执行率(B/A)		98.93%		98.93%		
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	更新建设系统个数	2个	2个	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	正常开展	
	时效	设备更新及时性	及时	更新及时		
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	达标	
		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				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	社会实践活动经费	项目主管部门			行财科	
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)	15.72	15.72				
调整后的预算数(万元)(A)	16.86	16.86				
执行数(万元)(B)	16.74	16.74				
执行率(B/A)	99.29%	99.29%				
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	社会实践活动参与率	≥95%	达标	
		质量	活动评价结果合格率	≥90%	达标	
	时效	活动开展时间	2020年12月底前	按时完成		
		支付时效性	及时	及时支付		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	达标	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
……		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	师资培训	项目主管部门			行财科	
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)		2.00		2.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.00		2.00		
执行数(万元)(B)		1.71		1.71		
执行率(B/A)		85.50%		85.50%		
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	教师培训人数	≥5人	达标	
		质量	项目完成率	100%完成	完成	
	时效	培训开展及时性	及时	及时开展		
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	达标	
		社会效益	师资力量	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
……		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	特色教育经费	项目主管部门			行财科	
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				
调整后的预算数(万元)(A)	20.00	20.00				
执行数(万元)(B)	19.80	19.80				
执行率(B/A)	99.00%	99.00%				
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	师生参加度	100%	100%	
		质量	项目完成率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	100%	及时完成	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	完成	
		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			
经济效益		不适用				
.....						



# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门			行财科	
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)	187.00	187.00				
调整后的预算数(万元)(A)	112.20	112.20				
执行数(万元)(B)	110.90	110.90				
执行率(B/A)	98.84%	98.84%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	活动举办数量	≥50场	完成	
		质量	活动多样性	所涉学科超3种	达标	
		时效	支付时效性	及时	及时支付	
			活动举办频率	平均至少每周2次	达标	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	达标	
		社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决	有效解决	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		.....				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	特色学校经费	项目主管部门			行财科	
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)	13.00	13.00				
调整后的预算数(万元)(A)	13.00	13.00				
执行数(万元)(B)	12.81	12.81				
执行率(B/A)	98.54%	98.54%				
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	举办特色教育活动次数	≥4次	完成	
		质量	课程考核合格率	≥90%	达标	
	时效	特色课程开课时间	2020年上半年开课	及时完成		
	效果	服务对象满意度				
		社会效益	学生身心健康	有效保持	有效保持	
生态效益		优化校园环境	有效优化	有效优化		
经济效益		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	文体专项经费	项目主管部门			行财科	
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				
调整后的预算数(万元)(A)	4.00	4.00				
执行数(万元)(B)	3.89	3.89				
执行率(B/A)	97.20%	97.20%				
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	培养田径运动员人数	≥10人	完成	
		质量	田径考核合格率	≥90%	达标	
	时效	项目完成及时性	及时	及时完成		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	达标	
		社会效益	学生身心健康	有效保持	有效保持	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
……		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	校舍安全经费	项目主管部门			行财科	
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)	14.94	14.94				
调整后的预算数(万元)(A)	9.94	9.94				
执行数(万元)(B)	9.92	9.92				
执行率(B/A)	99.80%	99.80%				
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	不定期巡查次数	≥10次	达标	
		质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖	完全覆盖	
	时效	应急事件处置及时性	及时	处置及时		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	达标	
		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			
经济效益		不适用				
……		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：南山区向南小学

项目名称	校园活动经费	项目主管部门			行财科	
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）	28.00	28.00				
调整后的预算数(万元)(A)	28.00	28.00				
执行数（万元）（B）	27.96	27.96				
执行率（B/A）	99.86%	99.86%				
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	师生参加率	≥98%	达标	
		质量	校园文化氛围	得到提升	得到提升	
	时效	项目完成率	100%	及时完成		
	效果	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	达标	
		社会效益	精神文明	得到发展	得到发展	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	校园修缮	项目主管部门			行财科	
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)		167.97		167.97		
调整后的预算数(万元)(A)		173.02		173.02		
执行数(万元)(B)		169.65		169.65		
执行率(B/A)		98.05%		98.05%		
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	工程改造项目	3个	3个	
		质量	工程验收合格性	合格	合格	
	时效	完工及时性	及时	及时完成		
	效果	服务对象满意度	教职工、家长满意度	≥95%	达标	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....		不适用				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	学生活动经费	项目主管部门			行财科	
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)	30.00	30.00				
调整后的预算数(万元)(A)	15.00	15.00				
执行数(万元)(B)	14.82	14.82				
执行率(B/A)	98.80%	98.80%				
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	≥6场	达标	
		质量	项目完成率	100%	按时完成	
		时效	支付时效性	及时	及时支付	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	达标	
		社会效益	教育多元化	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		……	不适用			

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	学生体检、体质检测	项目主管部门			行财科	
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)		9.76		9.76		
调整后的预算数(万元)(A)		9.76		9.76		
执行数(万元)(B)		9.76		9.76		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	体检学生完成数	100%完成	全部完成	
		质量	项目完成率	100%	完成	
	时效	项目完成及时性	及时	及时完成		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	
		社会效益	疾病预防水平	得到提升	得到提升	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
……		不适用				



# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	2020年特困及孤残等学生资助	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	0.05	0.05				
执行数(万元)(B)	0.05	0.05				
执行率(B/A)	100%	100%				
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	资助学生人数	1人	1人	
		质量	资助精准度	100%	100%	
	时效	经费发放及时性	100%及时	100%及时		
	效果	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	
		社会效益	帮助贫困学生上学	得到帮助	得到帮助	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		11.00		11.00		
执行数(万元)(B)		11.00		11.00		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	班主任人数	42人	42人	
			心理教师人数	1人	1人	
		质量	班主任工作合格率	100%	100%	
			心理教师工作合格率	100%	100%	
		时效	经费发放及时性	100%及时	100%即使	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	
		社会效益	提高教师工作质量	得到提高	得到提高	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		.....				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	2020年功勋班主任奖励金	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		0.10		0.10		
执行数(万元)(B)		0.10		0.10		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	功勋班主任人数	1人	1人	
		质量	评选公平性	100%公平	100%	
			教师工作完成率	100%	100%	
	时效	经费发放及时性	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	100%	
		社会效益	提高班主任工作积极性	得到提高	得到提高	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	专职心理教师工作经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.40		2.40		
执行数(万元)(B)		2.40		2.40		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	心理教师人数	1人	1人	
		质量	心理教师工作合格率	100%	100%	
	时效	使用及时性	100%及时	100及时		
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	
		社会效益	提高了我校心理健康教育建设水平	得到提高	得到提高	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	秋季扩班经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	80.00	80.00				
执行数(万元)(B)	79.99	79.99				
执行率(B/A)	99.99%	99.99%				
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	扩班数量	2个	2个	
		质量	为新班级购买设备合格率	100%合格	100%合格	
		时效	扩班准备及时性	100%及时	100%及时	
			扩版设备购买及时性	100%及时	100%及时	
	效果	服务对象满意度	新入学学生满意度	≥90%	90%	
		社会效益	一定程度上满足新生入学需求	得到满足	得到满足	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		.....				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	人才专项经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	5.00	5.00				
执行数(万元)(B)	5.00	5.00				
执行率(B/A)	100%	100%				
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	人才经费发放人量	1人	1人	
		质量	经费发放精准性	100%	100%	
		时效	发放及时性	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	享受人员满意度	≥90%	100%	
		社会效益	提高我校教育教学水平	得到提高	得到提高	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		7.77		7.77		
执行数(万元)(B)		7.77		7.77		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	追加秋季生班级数	2个	2个	
		质量	购买设备服务合格率	100%合格	100%合格	
	时效	经费支付及时性	100%及时	100%及时		
	效果	服务对象满意度	秋季生满意度	≥90%	90%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	2020年教师节奖励金	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	13.70	13.70				
执行数(万元)(B)	13.70	13.70				
执行率(B/A)	100%	100%				
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	发放老师人数	82人	82人	
		质量	经费发放准确性	100%精准	100%精准	
	时效	经费发放及时性	100%及时	100%及时		
	效果	服务对象满意度	全体教师满意度	≥90%	95%	
		社会效益	提高教师工作热情	得到提高	得到提高	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
.....						



# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：南山区向南小学

项目名称	教育管理事务（教育费附加）（2020年国家义务教育质量监测经费）	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.01		2.01		
执行数（万元）（B）		1.99		1.99		
执行率（B/A）		98.81%		98.81%		
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	工作人员的考务费享受人数	按通知执行	按通知执行	
			午餐费享受人数	按通知执行	按通知执行	
		质量	经费发放准确性	100%	100%	
	时效	经费发放及时性	100%	100%		
效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%		
	社会效益	不适用				
	生态效益	不适用				
	经济效益	不适用				
	.....					

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	疫情防控应急经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	19.14	19.14				
执行数(万元)(B)	19.14	19.14				
执行率(B/A)	100%	100%				
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	防疫物资购买	按需购买	按需购买	
		质量	防疫物资合格率	100%合格	100%合格	
	时效	购买及时性	100%及时	100%及时		
	效果	服务对象满意度	全体师生满意度	≥90%	100%	
		社会效益	保障师生身体健康	得到保障	得到保障	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	深圳市校园足球特色学校资助经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	10.00	10.00				
执行数(万元)(B)	7.02	7.02				
执行率(B/A)	70.18%	70.18%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	足球队数量	1个	1个	
		质量	购买设备服务合格率	100%合格	100%	
		时效	购买及时性	100%及时	100%	
	效果	服务对象满意度	满意度	≥90%		
		社会效益	提高我校足球队水平	得到提高	得到提高	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	省级课题资助经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.00	0.00				
调整后的预算数(万元)(A)	2.70	2.70				
执行数(万元)(B)	2.68	2.68				
执行率(B/A)	99.26%	99.26%				
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	资助课题数量	1个	1个	
		质量	资助课题合格率	100%合格	100%	
	时效	经费支付及时性	100%及时	100%		
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	
		社会效益	提高我校教学水平	得到提高	得到提高	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

项目名称	2020年特困及孤残学生校服费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		0.07		0.07		
执行数（万元）（B）		0.07		0.07		
执行率（B/A）		100%		100%		
	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
			享受学生人数	1人	1人	
			经费使用精准性	100%精准	100%精准	
	经费使用及时性	100%及时	100%及时			
	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%		
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
		.....				

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	清算2018年教育费附加专项转移支付(2020年度教育科技项目)	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.00		2.00		
执行数(万元)(B)		1.92		1.92		
执行率(B/A)		96.00%		96.00%		
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	购买教育科技相关教具	按需购买	按需购买	
		质量	购买教育科技相关教具合格率	100%合格	100%合格	
	时效	经费使用及时性	100%及时	10%及时		
效果	服务对象满意度	全校师生满意度	≥90%	90%		
	社会效益	保障校园安全	得到保障	得到保障		
	生态效益	不适用				
	经济效益	不适用				
	.....					

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：南山区向南小学

项目名称	百花奖奖励金	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	0.20		0.20			
执行数（万元）（B）	0.20		0.20			
执行率（B/A）	100%		100%			
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	百花奖奖励金人数	1人	1人	
		质量	评选公平性	100%公平	100%	
			教师工作完成率	100%	100%	
	时效	经费发放及时性	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	百花奖获奖者满意度	≥90%	100%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				
.....						

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	名师工作室经费	项目主管部门			行财科		
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金			
预算数(万元)	0.00	0.00					
调整后的预算数(万元)(A)	3.00	3.00					
执行数(万元)(B)	2.80	2.80					
执行率(B/A)	93.33%	93.33%					
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	名师工作室成员人数	10人	10人		
		质量	教师工作完成率	100%	100%		
			时效	经费使用及时性	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%		
		社会效益	不适用				
		生态效益	不适用				
经济效益		不适用					
.....							



# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	教育管理事务(教育费附加)(2020年联防联控经费)	项目主管部门			行财科	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		2.94		2.94		
执行率(B/A)		97.99%		97.99%		
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	购买安全设备数量	按需购买	按需购买	
		质量	购买安全设备合格率	100%合格	100%合格	
	时效	经费使用及时性	100%及时	10%及时		
	效果	服务对象满意度	全校师生满意度	≥90%	90%	
		社会效益	保障校园安全	得到保障	得到保障	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
.....						

二是区级财政专项资金绩效自评。向南小学结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对文体专项经费开展绩效自评，涉及财政资金 4 万元，占区级财政专项资金支出总额的 100%。从评价情况来看，该专项资金绩效情况较为理想，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。发现的主要问题及原因：项目实施计划进度缓慢，年度绩效目标做不到位。下一步改进措施：加强项目过程监管，对本单位实施的项目管理做到有法可依、有法必依、违法必究、执法必严，切实提高项目资金使用效益。（具体项目绩效情况自评表，详见附件《2020 年项目支出绩效自评表》）

# 项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 南山区向南小学

项目名称	文体专项经费	项目主管部门			行财科	
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		
调整后的预算数(万元)(A)		4.00		4.00		
执行数(万元)(B)		3.89		3.89		
执行率(B/A)		97.20%		97.20%		
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	培养田径运动员人数	≥10人	完成	
		质量	田径考核合格率	≥90%	达标	
	时效	项目完成及时性	及时	及时完成		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	达标	
		社会效益	学生身心健康	有效保持	有效保持	
生态效益		不适用				
经济效益		不适用				
……		不适用				

## **(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**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额33.72万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项**

无

## 四、名词解释

### （一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”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、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

### （二）支出科目名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。