

# 2021 年深圳市南山区香山里小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区香山里小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市南山区香山里小学 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市南山区香山里小学 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：深圳市南山区香山里小学概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市南山区香山里小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施小学教育。全面贯彻教育方针,深入实施素质教育,促进教育公平,推动义务教育阶段学校依法办学,科学管理。

## **二、单位机构设置**

深圳市南山区香山里小学于 2015 年成立,2016 年独立建账,下设行政服务中心、课程教师发展中心、学生发展支持中心、信息科技中心等科室

## **三、部门决算单位构成**

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。

## 第二部分：深圳市南山区香山里小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,415.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,131.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	401.09	八、社会保障和就业支出	38	190.05
	9		九、卫生健康支出	39	39.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	2.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	346.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,817.07	<b>本年支出合计</b>	57	3,708.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.95	年末结转和结余	59	192.51
<b>总计</b>	30	3,901.02	<b>总计</b>	60	3,901.02

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,817.07	3,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
205	教育支出	3,239.89	2,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
20501	教育管理事务	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,541.20	2,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
2050202	小学教育	2,541.20	2,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
20509	教育费附加安排的支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,817.07	3,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	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	107.90	107.90	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,817.07	3,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	401.09
221	住房保障支出	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,708.50	1,956.31	1,752.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,131.33	1,381.13	1,750.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	251.75	0.00	251.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	251.75	0.00	251.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,432.64	1,381.13	1,051.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,432.64	1,381.13	1,051.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,708.50	1,956.31	1,752.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	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	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,708.50	1,956.31	1,752.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	3,415.97	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	2,830.17	2,830.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.05	190.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.02	39.02	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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
	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	2.00	2.00	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	346.11	346.11	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区香山里小学

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
	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	3,415.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,407.35	3,407.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.28	年末财政拨款结转和结 余	60	18.91	18.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.28		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	3,426.25	<b>总计</b>	64	3,426.25	3,426.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,407.35	1,956.31	1,451.04
205	教育支出	2,830.17	1,381.13	1,449.04
20501	教育管理事务	251.75	0.00	251.75
2050199	其他教育管理事务支出	251.75	0.00	251.75
20502	普通教育	2,131.48	1,381.13	750.35
2050202	小学教育	2,131.48	1,381.13	750.35
20509	教育费附加安排的支出	446.94	0.00	446.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.94	0.00	446.94
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,407.35	1,956.31	1,451.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	346.11	346.11	0.00
22102	住房改革支出	346.11	346.11	0.00
2210201	住房公积金	156.66	156.66	0.00
2210203	购房补贴	189.45	189.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,481.86	302	商品和服务支出	116.78
30101	基本工资	214.49	30201	办公费	7.52
30102	津贴补贴	730.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	163.00	30205	水费	15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	30206	电费	33.82
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	156.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	355.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84
30309	奖励金	325.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			31003	专用设备购置	0.75
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区香山里小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,837.02		公用经费合计	119.29

注：本表反映单位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

单位：深圳市南山区香山里小学

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市南山区香山里小学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区香山里小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市南山区香山里小学 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市南山区香山里小学 2021 年度总收入 3,901.02 万元，本年收入 3,817.07 万元。其中：财政拨款收入 3,415.97 万元，占收入合计的 89.5%；其他收入 401.09 万元，占收入合计的 10.5%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,415.97 万元，比上年决算数增加 696.57 万元，增长 25.6%。主要原因：新校扩班，学生增加 359 人，新招聘 4 名毕业生，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 401.09 万元，比上年决算数增加 192.68 万元，增长 92.4%。主要原因：新校扩班，学生增加 359 人，新招聘 4 名毕业生，收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区香山里小学 2021 年度总支出 3,901.02 万元，其中本年支出 3,708.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,956.31 万元，比上年决算数增加 302.81 万元，增长 18.3%。主要原因：新校扩班，学生增加 359 人，新招聘 4 名毕业生，收入增加。

2. 项目支出 1,752.2 万元，比上年决算数增加 490.96 万元，增长 38.9%。主要原因：新校扩班，学生增加 359 人，新招聘 4 名毕业生，收入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区香山里小学 2021 年度财政拨款收入合计 3,415.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,415.97 万元，比上年决算数增加 696.57 万元，增长 25.6%；主要原因：新校扩班，学生增加 359 人，新招聘 4 名毕业生，收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区香山里小学 2021 年度财政拨款支出合计

3,407.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,407.35万元，比年初预算数增加423.03万元，增长14.2%；主要原因：新校扩班，学生增加359人，新招聘4名毕业生，收入增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：无。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市南山区香山里小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.88万元减少0.20万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位厉行节约，压缩经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.86万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额23.5万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、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23.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，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）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金1,451.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,407.35万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评：

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区香山里小学

部门法定代表人签字：田亿欣

填报人：那庆

联系电话：0755-26400733

填报日期：2022 年 4 月 25 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

深圳市南山区香山里小学（以下简称：本校）主要职能为：落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，学校将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，认真落实全国、省、市、区的教育会议精神，结合学校办学特色和实际情况，坚持改革创新，不断增强区域品牌学校特色影响力，谱写教育创新新篇章。结合学校教育实际，制定2021年度重点工作任务如下：

- 1、党建引领，狠抓落实。
- 2、科学建制，规范行为。
- 3、领导带头，勤于落实。
- 4、深入优化，力求突破。
- 5、提升服务，强化学校各项保障。

### （三）2021年单位整体支出预算编制情况

本校2021年预算编制严格按照南山区部门预算编制指引的要求编制本校的预算，并向教育局提交了本校2021年度预算文件。2021年2月，南山区教育局下达《关于批复2021年部门预算的通知》

本校 2021 年初预算 2,984.32 万元，调整预算数 3,415.97 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标。预算编制过程中，本校严格遵照 2021 年度行政事业部门预算定额和开支标准相关文件，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；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

本校绩效指标清晰、可衡量、细化及全面，能够明确体现效果的社会效益指标。

#### **（四）2021 年单位整体支出预算执行情况**

##### **1、资金管理**

##### **（1）预算执行情况**

本校 2021 年度收入决算数收入 3,817.07 万元（其中：财政拨款 3,415.97 万元，其他收入 401.09 万元），年度总支出决算数 3,708.50 万元，预算执行情况较好。

##### **（2）财政资金结转结余情况**

本校 2021 年度的年初财政拨款结转和结余决算数 10.28 万元，财政拨款年初收入决算数为 3,415.97 万元。财政拨款年末支出决算数 3,407.35 万元，年末财政拨款结转结余支出决算数 18.91 万元，结余结转率 0.55%。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）政府采购执行情况

本校 2021 年度采购货物计划金额 84.60 万元，实际采购货物金额 23.50 万元，政府采购执行率 27.78%，政府采购执行率偏低。

### （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

本校按规定的內容、规定的时限和范围内对 2020 年度的部门决算信息和 2021 年度的部门预算信息进行了公开，但未对 2021 年度的部门决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件，因此本校 2021 年度部门决算信息暂未进行公开。

## 2、项目管理

本校 2021 年度预算项目数量 29 个，年初预算数为 918.79 万元，调整后的预算数 1,452.85 万元；纳入预算绩效评价项目

共 29 个，年初预算数为 918.79 万元，调整后的预算数 1,452.85 万元，决算数为 1,451.54 万元。

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的制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且能及时执行，顺利达到预期目标。

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

本校 2021 年期末账面固定资产总额 8,962.89 万元，实际在用固定资产总额 8,962.89 万元，固定资产利用率 100%。其中本期新增固定资产金额 164.48 万元，未报废处置固定资产。本校资产配置、使用合理，保管完整，固定资产利用率 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，本校固定资产财务账为 8,962.89 万元，固定资产实存账为 8,962.89 万元，账实相符。

### 4、财政供养人员情况

2021 年度本校的核定编制数 45 人，实际在编 45 人，财政供养人员控制率为 100%。

## 二、单位主要履职绩效分析

## **(一) 主要履职目标**

2021年，学校将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，认真落实全国、省、市、区的教育会议精神，结合学校办学特色和实际情况，坚持改革创新，不断增强区域品牌学校特色影响力，谱写教育创新新篇章。

## **(二) 主要履职情况**

1. 继续持续开展党员学习活动，发挥党员教师的先锋模范作用；
2. 加强和规范对入党积极分子和预备党员的培养、考察和年度发展工作，加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育；
3. 实行教职工代表大会制度，推进学校民主管理，坚持校务公开；
4. 结合学校的实际情况科学优化制定管理制度，用制度去引领教师和学生行为，用制度去规范教师和学生行为，使他们学习工作有目标，前进有方向；
5. 为更加规范教学的每个环节，将狠抓落实常规检查，使各项工作有布置，有落实、有总结，发现问题及时纠正、及时改进。将成立以校领导为组长的常规检查和督察小组，对学校的各项工作进行不定期的巡查和跟进督导；
6. 将继续深入优化信息化应用和智能校园建设，加强对老师们的信息化培训，完善智能评价及智能管理平台及系统，将“科学+”融入学校常规工作，不断丰富“创新者”课程体系，为培

养“具有中国文化基因有领袖气质和非凡创造力的世界公民”而不懈努力。

### **(三) 单位履职绩效情况**

1、香山里课程以“创造力培养目标体系”为架构，扩大优质课程资源和教师资源的辐射面；增加学生活动的时间和门类，强化选择性和趣味性，使每个学生按照自己的天赋优势和兴趣爱好参与其中，建设出了以国家课程为主干，以拓展课程和艺体强化课程为两翼，以创造力培养为特色的综合资源包。一年来，我们继续每天一小时阳光体育活动（每天8:10-9:10），以“广播操+跑步+分项分区域活动”为形式，每周轮换项目和区域，让孩子们全员参与，养成体育锻炼的好习惯。

2、学期期末香山里多元智能测评会秉承星球奇境漫游主题，以游戏化任务为形式，以机器人、PAD为辅助工具，高度融合科学测评理论和童趣测评形式，精彩依旧。

3、在项目式学习探索课大行动中，教师参与率逐年增加，在实施过程中，对学习项目不断进行探索、优化。现已有了结合学校场所而设定的项目式学习项目在稳步实施和推进中。

4、学校要求充分发挥党员教师的带头作用，树立“两个形象”：一是树立爱岗敬业、为人师表的形象，作学生和社会的表率。二是树立关爱学生、真情为生的形象，做服务学生和家长的表率。学校创造性地启动家长学分制，为全体家长量身定制个性化家长学校系列课程，与为学生精心打造的“创新者课堂”遥相呼应，

将师德师风的建设成果转化为家长及学生的真实福利,用最优质的教育服务诠释香山里特色的立德树人。学校坚持以校外智库趋势引领、校长团队方向决策、项目总监过程监控、复合型教师活动实施为要素的香山里特色人才互动机制。学校将努力成为培养人才、激励人才、鼓励人才发挥效能的重要基地。

5、本年度学校获得的荣誉:

2021年4月,荣获《广东省信息化中心校优秀学校》。

2021年6月,荣获《南山区能力提升工程示范学校》。

2021年7月,荣获《先进基层党组织》。

2021年10月,荣获《深圳市首批“基于教学改革、融合信息技术新型教与学模式”实验校》。

2021年12月,荣获《深圳市课程改革示范学校》。

2021年12月,荣获《劳动教育特色学校年度奖》。

### 三、总体评价和整改措施

本校对《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,本校各部门领导根据《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进行了一系列的评分,最终一致认定本次的绩效评价得分为93.73分。

#### 1. 经济性

日常公用经费控制率。2021年度本校日常公用经费年初预算121.46万元,预算调整数126.45万元,实际支出119.29万元,日常公用经费控制率94.34%。

#### 2. 效率性

#### （1）预算执行情况

2021 年度本校全年财政预算执行率为 99.94%，绩效评分表中本项满分 8 分，本校得分 7.45 分。

#### （2）政府采购执行率情况

本校 2021 年度采购货物计划金额 84.60 万元，实际采购货物金额 23.50 万元，政府采购执行率 27.78%，政府采购执行率偏低。在评分表中政府采购执行率指标满分 2 分，本校得分 1.28 分。

#### （3）重点工作完成情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，本校 2021 年度重点工作均已如期完成。

#### （4）项目完成及时性

本校 2021 年度纳入预算绩效评价项目共 29 个，年初预算数为 918.79 万元，调整后的预算数 1,452.85 万元，决算数为 1,451.54 万元。其中 29 个项目全部如期完成。

### 3. 效果性

根据我学校年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2021 年度工作的完成情况，本校各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。

### 4. 公平性

本校已建立家长意见反馈渠道和家长意见办理回复机制，记录家长的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作，确保我学校在工作过程保持客观公正的基本要求，确保履行单位职责及年度工

作任务过程中保持公平性。2021年度本校无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

在社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等中，未能根据从经济效益、生态效益等方面对工作实效和效益进行详细评价。

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

本校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，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全校普及了绩效预算绩效管理的基本理念。

### **（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

存在的问题：绩效评价指标体系还不够完善，评价内容不够全面，政府采购执行率偏低等。

改进措施：建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。完善绩效管理工作，加强对绩效工作的监督检查，使绩效管理的规范化、常态化。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积极推动如下工作：

- 1、规范财政预算资金的使用和管理，本校将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

2、本校将对预算资金的筹集、使用情况，制度执行，经行合规性、合理性检查，并积极响应深圳市南山区财政局下达的预算财政规划的要求和原则，配合上级领导部门的相应工作。

3、本校对预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

同时我们对上级部门提出如下建议：

1. 针对当前预算绩效管理，建议政府及财政部门拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。

2. 强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进学校现有人员实际工作能力。

3. 建立完善的绩效评价体系，分岗制定考核标准。

#### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

本校对《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行了自评，得分为 93.73 分，详见附表 1。

29 个项目绩效自评：

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门			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）		187.27	187.27			
调整后的预算数(万元)(A)		341.31	341.31			
执行数（万元）（B）		341.31	341.31			
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	提供教育服务人员数量	≥10 人	11 人	
		质量	教育服务考评合格率	≥95%	100%	
		时效	购买教育服务及时性	2021 年全年	2021 年全年	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提高学校教育教学水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	99%	

填表人：那庆

联系电话：26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	班主任及心理教师工作经费	项目主管部门			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）		14.40	14.40			
调整后的预算数(万元)(A)		17.55	17.55			
执行数（万元）（B）		17.55	17.55			
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	8 人	8 人	
		质量	教师工作绩效达标率	≥99%	100%	
		时效	补贴发放及时性	2021 年按月发放	2021 年按月发放	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提高学校教育教学水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		家长对教育的满意度	≥99%	100%		

填表人：那庆

联系电话：26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	场馆开放经费		项目主管部门		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		0			
调整后的预算数(万元)(A)	20.00		20.00			
执行数(万元)(B)	19.99		19.99			
执行率(B/A)	99.96%		99.96%			
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	开放场馆数量	1个	1个	
		质量	采购验收达标率	100%	100%	
		时效	保安保洁及时性	2021年全年每个工作日	2021年全年每个工作日	
		成本	预算执行金	<20万元	19.99万元	
	效果	社会效益	校园安全事故数量	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	保障范围的服务对象	≥90%	95%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	社会实践活动经费	项目主管部门			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)		10.62	10.62			
调整后的预算数(万元)(A)		10.62	10.62			
执行数(万元)(B)		10.62	10.62			
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	社会实践活动参与率	177人	177人	
		质量	社会实践考核合格率	>95%	100%	
		时效	社会实践及时开展及时	2021年12月31日前	2021年12月10日前完成	
		成本	每人/每年600*学生人数177人	10.62万元	10.62万元	
	效果	社会效益	提高学生实践能力	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	午餐午休管理经费	项目主管部门		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)		80.33	80.33			
调整后的预算数(万元)(A)		108.11	108.11			
执行数(万元)(B)		108.11	108.11			
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	管理人员数量	21人	21人	
		质量	食品安全问题发生次数	0	0	
		时效	午餐午休开展及时有序	2021年每个工作日到位	2021年每个工作日到位	
		成本	21名教师参与午餐午休的管理工作, 每人每天发放150元津贴	108.11万元	108.11万元	
	效果	社会效益	促进学生身心健康发展	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	家长对学校满意度	≥90%	95%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	教育管理事务	项目主管部门			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)		3.00		3.00		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		3.00		3.00		
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	参加支教老师	4人	4人	
		质量	帮扶学校反馈优良率	≥99%	100%	
		时效	资金及时发放	2021年12月25日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	扶贫意识普及性	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	定点扶贫学校满意度	≥95%	100%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	班主任专项经费	项目主管部门			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)		5.50		5.50		
调整后的预算数(万元)(A)		10.50		10.50		
执行数(万元)(B)		10.33		10.33		
执行率(B/A)		98.38%		98.38%		
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	参加班主任 培训人数	21人	21人	
		质量	班主任培训 达标率	≥95%	100%	
		时效	项目完成及 及时性	2021年12月31 日前	2021年12月1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	学生综合能 力	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	班主任满意 度	≥95%	98%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	扩班、清凉工程、安全及机动经费	项目主管部门			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	0			
调整后的预算数(万元)(A)		220.14	220.14			
执行数(万元)(B)		219.78	219.78			
执行率(B/A)		99.84%	99.84%			
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	采购设备数量	约110个	127个	
		质量	采购设备质量合格率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升教学质量	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		学生满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	教育管理事务(教育费附加)	项目主管部门			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	0			
调整后的预算数(万元)(A)		1.00	1.00			
执行数(万元)(B)		1.00	1.00			
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	受益校园数	1个	1个	
		质量	验收合规率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	稳定教师队伍及加强教师队伍建设	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	师资培训	项目主管部门			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				
调整后的预算数(万元)(A)	5.00	5.00				
执行数（万元）（B）	4.88	4.88				
执行率（B/A）	97.65%	97.65%				
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	外出培训人数	30人以上	32人	
		质量	培训课程达标率	100%	100%	
		时效	场所设备安装完成时间	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	师资力量及教学质量	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	师生满意度	≥99%	100%	

填表人：那庆

联系电话：26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	项目主管部门			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）		37.76	37.76			
调整后的预算数(万元)(A)		37.76	37.76			
执行数（万元）（B）		37.73	37.73			
执行率（B/A）		99.93%	99.93%			
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	在校学生数	862人	862人	
		质量	教材验收合格率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提高学校教育教学水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		学生满意度	≥90%	95%		

填表人：那庆

联系电话：26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	学生体检及体质检测费	项目主管部门			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)		4.51		4.51		
调整后的预算数(万元)(A)		4.51		4.51		
执行数(万元)(B)		4.51		4.51		
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	参加学生人数	908人	908人	
		质量	体检覆盖率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升疾病预防水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		学生家长满意度	≥95%	100%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	教学教研经费		项目主管部门		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			
调整后的预算数(万元)(A)	26.23		26.23			
执行数(万元)(B)	26.23		26.23			
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	参与课题探究教师人数	65人	65人	
		质量	高质量完成教学工作	保质保量	保质保量	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升师资力量	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		师生满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	后勤管理经费		项目主管部门		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)	127.90		127.90			
调整后的预算数(万元)(A)	127.90		127.90			
执行数(万元)(B)	127.84		127.84			
执行率(B/A)	99.95%		99.95%			
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	6次	6次	
		质量	校园卫生情况达标率	≥95%	100%	
		时效	校园卫生清洁及时性	2021年全年每个工作日	2021年全年每个工作日	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	家长投诉次数	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	97%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	校园活动经费		项目主管部门		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)	10.00		10.00			
调整后的预算数(万元)(A)	10.00		10.00			
执行数(万元)(B)	10.00		10.00			
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	参加学生人数	862人	862人	
		质量	学生个性特长得以发展	有效发展	有效发展	
		时效	项目完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升学生综合素质	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		服务学生满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	人才专项经费	项目主管部门			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		0		
调整后的预算数(万元)(A)		27.00		27.00		
执行数（万元）（B）		27.00		27.00		
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	优秀应届毕业生，精英教师人数	300 人	300 人	
		质量	奖励发放准确率	100%	100%	
		时效	奖励发放及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 31 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	教学质量提高	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		学生满意度	≥95%	100%		

填表人：那庆

联系电话：26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	提前下达家庭经济困难 学生生活补助	项目主管部门			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	0			
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	特困生人数	4 人	4 人	
		质量	经费保障率	100%	100%	
		时效	生活补助发 放及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	有效解决家 庭经济困难	有效解决	有效解决	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	98%	

填表人：那庆

联系电话：26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	校园修缮		项目主管部门		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)	10.00		10.00			
调整后的预算数(万元)(A)	20.00		20.00			
执行数(万元)(B)	19.97		19.97			
执行率(B/A)	99.83%		99.83%			
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	零星维修工 程次数	≥10次	11次	
		质量	工程质量达 标率	100%	100%	
		时效	项目开展及 及时性	2021年12月31 日前	2021年12月1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升学校设 施环境	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		学生满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	教育活动		项目主管部门		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)	47.06		47.06			
调整后的预算数(万元)(A)	76.57		76.57			
执行数(万元)(B)	76.40		76.40			
执行率(B/A)	99.78%		99.78%			
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	参与教育活动 学生人数	862人	862人	
		质量	活动覆盖率	≥95%	100%	
		时效	教育活动开 展及时性	2021年12月31 日前	2021年12月1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提升学生学 习水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	99%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	教育教学设备		项目主管部门		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)	79.60		79.60			
调整后的预算数(万元)(A)	79.35		79.35			
执行数(万元)(B)	79.29		79.29			
执行率(B/A)	99.92%		99.92%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	教育教学设备	12项	12项	
		质量	采购设备质量合格率	100%	100%	
		时效	采购开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	校园硬件设施和教学质量提升	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		学生满意度	≥95%	100%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	校园文化		项目主管部门		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)	37.00		37.00			
调整后的预算数(万元)(A)	36.65		36.65			
执行数(万元)(B)	36.65		36.65			
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	参与校园文化 活动师生	908人	908人	
		质量	打造充满童 趣的协作、探 究型校园	有效提升	有效提升	
		时效	项目开展及 时性	2021年12月31 日前	2021年12月1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	学校整体校 园环境	有效提升	有效提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	98%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	校舍安全经费	项目主管部门			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)	6.90	6.90				
调整后的预算数(万元)(A)	6.90	6.90				
执行数(万元)(B)	6.76	6.76				
执行率(B/A)	98.07%	98.07%				
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	校舍安全巡查、排查、鉴	10次以上	12次	
		质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖	100%覆盖	
		时效	项目开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月1日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	学校安全事故发生次数	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		师生满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门			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		0		
调整后的预算数(万元)(A)		37.70		37.70		
执行数（万元）（B）		37.70		37.70		
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	受益校园	1 个	1 个	
		质量	球场质量	合格	合格	
		时效	项目开展及 及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	保障校园正 常运转	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	师生满意度	≥90%	95%	

填表人：那庆

联系电话：26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	四点半活动经费		项目主管部门		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)	86.20		86.20			
调整后的预算数(万元)(A)	98.17		98.17			
执行数(万元)(B)	98.07		98.07			
执行率(B/A)	99.90%		99.90%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	参加课程培 训人数	862人	862人	
		质量	活动多样性	所涉学科不少于 5种	5种	
		时效	活动举办频 率	平均至少每周2 次	每周2次	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	解决学生放 学托管问题	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		学生满意度	≥95%	99%		

填表人: 那庆

联系电话: 2640073

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	学校特色经费		项目主管部门		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)	103.00		103.00			
调整后的预算数(万元)(A)	103.00		103.00			
执行数(万元)(B)	102.97		102.97			
执行率(B/A)	99.97%		99.97%			
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	师生参加数	862人	862人	
		质量	学生覆盖率	100%	100%	
		时效	项目开展及 及时性	2021年12月31 日前	2021年12月1 日前完成	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	文化建设水 平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		学生满意度	≥95%	99%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	2021年市本级统筹教育 费附加资助项目经费	项目主管部门			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)		10.00		10.00		
调整后的预算数(万元)(A)		10.00		10.00		
执行数(万元)(B)		10.00		10.00		
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	学校足球项目开 展次数	≥10次	10次	
		质量	有效提升学生足 球方面水平	有效提高	有效提高	
		时效	项目开展及时性	2021年12月31 日前	2021年12 月1日前完	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	有效提升学生足 球方面水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象 满意度		服务对象满意度	≥95%	98%		

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	预算备用金	项目主管部门			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)		11.00	11.00			
调整后的预算数(万元)(A)		11.00	11.00			
执行数(万元)(B)		109.45	109.45			
执行率(B/A)		99.54%	99.54%			
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	用于弥补预 算不足的项	≥3个	4个	
		质量	项目完成率	100%	100%	
		时效	项目开展及 时性	2021年12月31 日前	2021年12月 20日前已完	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	提高学校教 育教学水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	98%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	对口专项经费	项目主管部门			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	0				
调整后的预算数(万元)(A)	2.00	2.00				
执行数（万元）（B）	2.00	2.00				
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	扶贫学校数量	≥1 个	1 个	
		质量	扶贫工作完成情况	确保教育精准扶贫	已精准扶贫	
		时效	项目开展及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日前已完	
		成本	不适用	不适用	不适用	
	效果	社会效益	扶贫地区教育水平	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度		扶贫对象满意度	100%	100%		

填表人：那庆

联系电话：26400733

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区香山里小学

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门			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)		0.50		0.50		
调整后的预算数(万元)(A)		0.50		0.50		
执行数(万元)(B)		0.50		0.50		
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	获得经费的 退休干部数	2人	2人	
		质量	经费发放准 确率	100%	100%	
		时效	经费发放及 及时性	2021年12月25 日前	2021年12月 10日前完成	
		成本	0.25*2=0.5 万元	0.5万元	0.5万元	
	效果	社会效益	提高退休干 部幸福感	≥95%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度	退休干部满 意度	≥95%	100%	

填表人: 那庆

联系电话: 26400733

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。