

# 深圳市南山区西丽小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市南山区西丽小学概况

#### （一）、单位职责

#### （二）、机构设置

### 二、深圳市南山区西丽小学 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市南山区西丽小学 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、 深圳市南山区西丽小学概况

### （一） 单位职责

深圳市南山区西丽小学的主要职责是：落实国家基础教育政策，承担初中、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） 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市南山区西丽小学2020年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市南山区西丽小学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,101.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.6	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	7,171.45
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.45
八、其他收入	8	347.82	八、社会保障和就业支出	39	884.9
	9		九、卫生健康支出	40	137.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,173.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	19.6
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,468.54	本年支出合计	58	9,424.73
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	146.22	年末结转和结余	60	190.03
	30			61	
总计	31	9,614.76	总计	62	9,614.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

公开 02 表  
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		9,468.54	9,120.72	0	0	0	0	347.82
205	教育支出	7,215.27	6,867.45	0	0	0	0	347.82
20501	教育管理事务	93.81	93.81	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	93.81	93.81	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6,312.51	5,964.69	0	0	0	0	347.82
2050202	小学教育	6,312.51	5,964.69	0	0	0	0	347.82
20509	教育费附加安排的支出	808.46	808.46	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.46	808.46	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	0.49	0.49	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.49	0.49	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	37.45	37.45	0	0	0	0	0
20703	体育	25.45	25.45	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	25.45	25.45	0	0	0	0	0

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12	12	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	12	12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	884.89	884.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	884.89	884.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	344.29	344.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.59	360.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.01	180.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	137.79	137.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	137.79	137.79	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	137.79	137.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,173.53	1,173.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,173.53	1,173.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	511.49	511.49	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	662.04	662.04	0	0	0	0	0
229	其他支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市南山区西丽小学

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		9,424.73	6,827.36	2,597.37	0	0	0
205	教育支出	7,171.45	4,631.13	2,540.32	0	0	0
20501	教育管理事务	93.81	0	93.81	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	93.81	0	93.81	0	0	0
20502	普通教育	6,268.69	4,631.13	1,637.56	0	0	0
2050202	小学教育	6,268.69	4,631.13	1,637.56	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	808.46	0	808.46	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.46	0	808.46	0	0	0
20599	其他教育支出	0.49	0	0.49	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.49	0	0.49	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	37.45	0	37.45	0	0	0
20703	体育	25.45	0	25.45	0	0	0
2070308	群众体育	25.45	0	25.45	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12	0	12	0	0	0

2079902	宣传文化发展专项支出	12	0	12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	884.89	884.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	884.89	884.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	344.29	344.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.59	360.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.01	180.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	137.79	137.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	137.79	137.79	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	137.79	137.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,173.53	1,173.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,173.53	1,173.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	511.49	511.49	0	0	0	0
2210203	购房补贴	662.04	662.04	0	0	0	0
229	其他支出	19.6	0	19.6	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.6	0	19.6	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.6	0	19.6	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

公开 04 表  
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	9,101.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.6	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6,855.92	6,855.92	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.45	37.45	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.9	884.9	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	137.79	137.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,173.54	1,173.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	19.6	0	19.6	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,120.72	本年支出合计	53	9,109.2	9,089.59	19.6	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	54	12.49	12.49	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.97		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	9,121.69	总计	58	9,121.69	9,102.08	19.6	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

公开 05 表  
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		9,089.59	6,827.36	2,262.23
205	教育支出	6,855.92	4,631.13	2,224.79
20501	教育管理事务	93.81	0	93.81
2050199	其他教育管理事务支出	93.81	0	93.81
20502	普通教育	5,953.16	4,631.13	1,322.03
2050202	小学教育	5,953.16	4,631.13	1,322.03
20509	教育费附加安排的支出	808.46	0	808.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	808.46	0	808.46
20599	其他教育支出	0.49	0	0.49
2059999	其他教育支出	0.49	0	0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	37.45	0	37.45
20703	体育	25.45	0	25.45
2070308	群众体育	25.45	0	25.45

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12	0	12
2079902	宣传文化发展专项支出	12	0	12
208	社会保障和就业支出	884.89	884.89	0
20805	行政事业单位养老支出	884.89	884.89	0
2080502	事业单位离退休	344.29	344.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.59	360.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.01	180.01	0
210	卫生健康支出	137.79	137.79	0
21011	行政事业单位医疗	137.79	137.79	0
2101102	事业单位医疗	137.79	137.79	0
221	住房保障支出	1,173.53	1,173.53	0
22102	住房改革支出	1,173.53	1,173.53	0
2210201	住房公积金	511.49	511.49	0
2210203	购房补贴	662.04	662.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	4,877.31	302	商品和服务支出	306.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	789.78	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,285.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	542.58	30205	水费	16.2	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.59	30206	电费	53.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	180.01	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	511.49	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,643.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.29	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	324.85	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.93	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.5	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.17	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.55	30227	委托业务费	8.86	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1,304.72	30229	福利费	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.88	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	98.01			
人员经费合计		6,520.93	公用经费合计					306.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市南山区西丽小学

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
13.38	0	3.88	0	3.88	9.5	3.96	0	3.88	0	3.88	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	19.6	19.6	0	19.6	0
229	其他支出	0	19.6	19.6	0	19.6	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	19.6	19.6	0	19.6	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	19.6	19.6	0	19.6	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

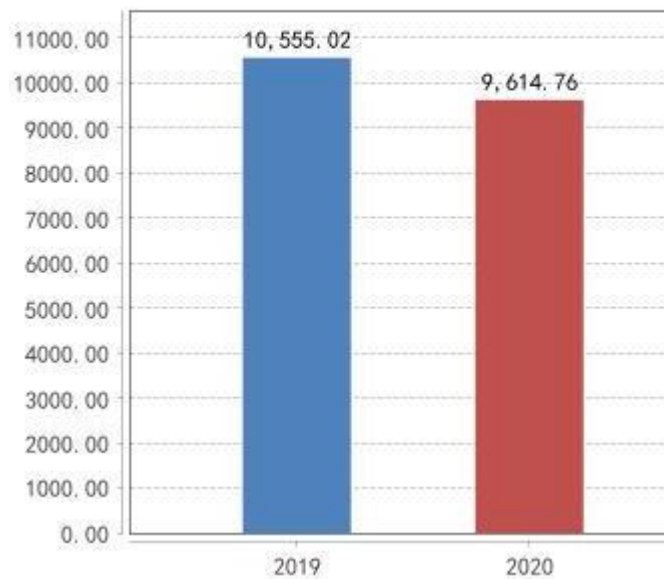


### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 9,614.76 万元，其中本年收入合计 9,468.54 万元，年初结转和结余 146.22 万元。2020 年度决算总支出 9,614.76 万元，其中本年支出合计 9,424.73 万元，年末结转和结余 190.03 万元。与 2019 年决算数 10,555.02 万元对比，收、支各减少 940.26 万元，减少 8.9%，主要原因是教学教研经费、新建扩建配套经费、安全改造经费减少。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

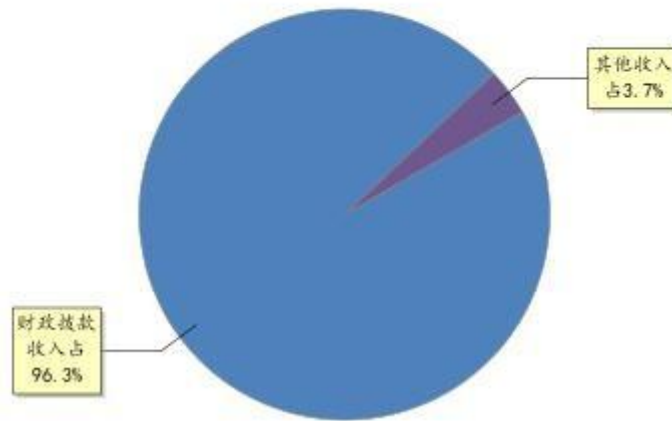


#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,468.54 万元，与 2019 年决算数 10,454.31 万元对比，收入减少 985.77 万元，减少 9.4%。主要原因是教学教研经费、新建扩建配套经费、安全改造经费减少。其中：财政拨款收入 9,120.72 万元，占 96.3%；上

级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 347.82 万元，占 3.7%，其他收入主要为学生餐费。

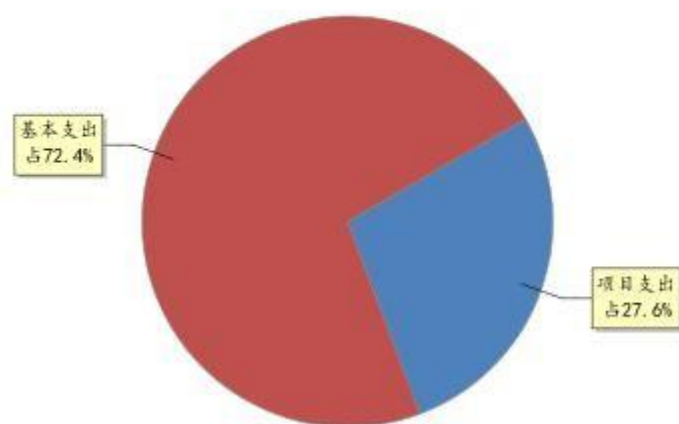
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,424.73 万元，与 2019 年决算数 10,381.64 万元对比，支出减少 956.92 万元，减少 9.2%。主要原因是教学教研经费、新建扩建配套经费、安全改造经费减少。其中：基本支出 6,827.36 万元，占 72.4%；项目支出 2,597.37 万元，占 27.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

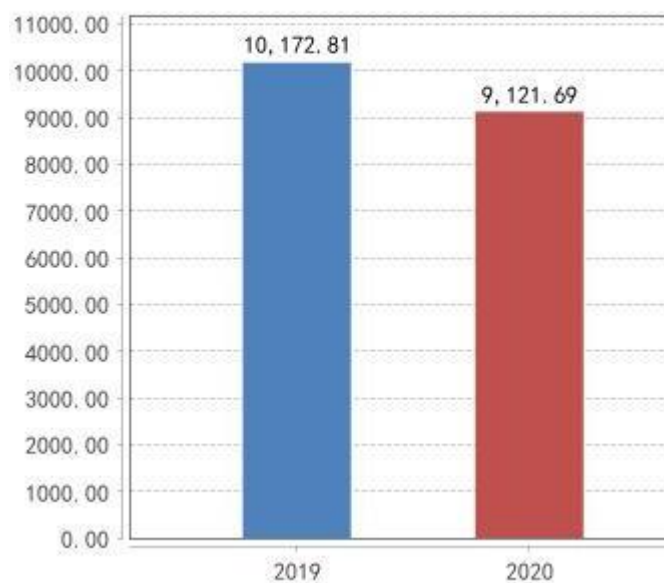
## 支出决算



### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算总收入 9,121.69 万元，其中本年收入合计 9,120.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0.97 万元。2020 年度财政拨款决算总支出 9,121.69 万元，其中本年支出合计 9,109.2 万元，年末财政拨款结转和结余 12.49 万元。与 2019 年度决算数 10,172.81 万元对比，财政拨款收入、支出各减少 1,051.12 万元，下降 10.3%，主要原因是教学教研经费、新建扩建配套经费、安全改造经费减少。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加 276.79 万元，增加 3.1%。主要原因是增加秋季扩班经费、人才专项经费、2020 年城乡义务教育补助经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

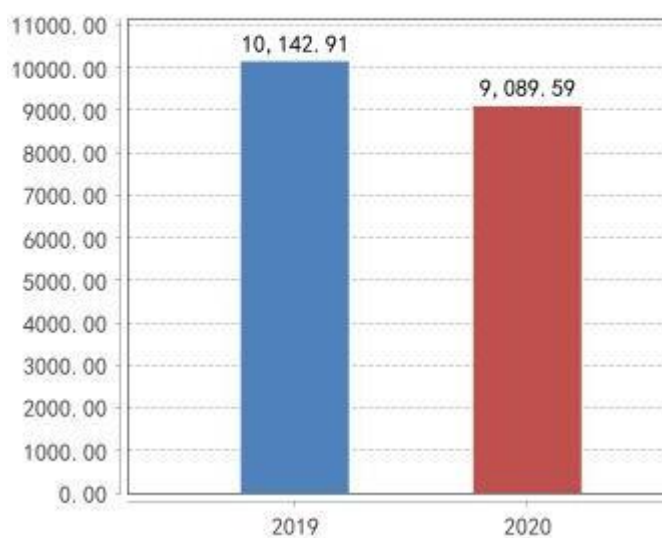


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,089.59 万元, 占本年支出合计的 96.4%。与 2019 年度相比, 减少 1,053.32 万元, 下降 10.4%。主要是教学教研经费、新建扩建配套经费、安全改造经费减少。与年初预算数相比, 支出增加 244.7 万元, 增加 2.8%。主要原因是增加秋季扩班经费、人才专项经费、2020 年城乡义务教育补助经费。

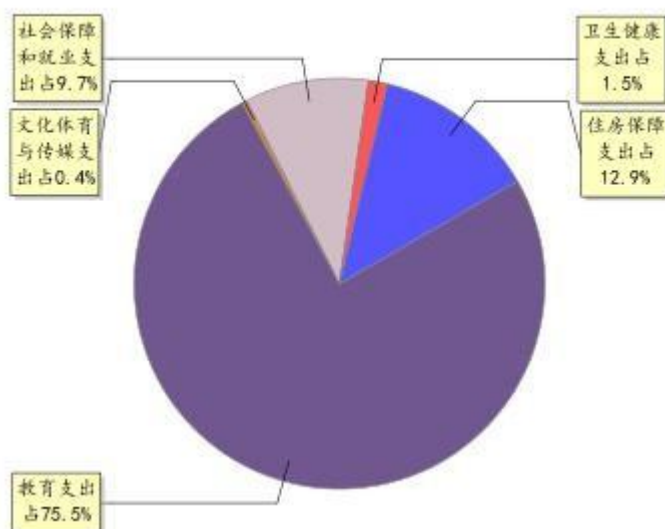
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,089.59 万元,与年初预算数相比,支出增加 244.7 万元,增加 2.8%。主要原因是增加秋季扩班经费、人才专项经费、2020 年城乡义务教育补助经费。其中基本支出 6,827.36 万元,项目支出 2,262.23 万元。主要用于以下方面:教育(类)支出 6,855.92 万元,占 75.4%;文化旅游体育与传媒(类)支出 37.45 万元,占 0.4%;社会保障和就业(类)支出 884.89 万元,占 9.7%;卫生健康(类)支出 137.79 万元,占 1.5%;住房保障(类)支出 1,173.53 万元,占 12.9%。

### 财政拨款支出决算结构



#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,844.9 万元，支出决算为 9,089.59 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 93.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加秋季扩班经费、人才专项经费、2020 年城乡义务教育补助经费。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 5,934.61 万元，支出决算为 5,953.16 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加教育管理事务、午餐午休管理经费等。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 833.65 万元，

支出决算为 808.46 万元，完成年初预算的 97%。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加人力资源社会保障部下达 2019 年学生资助补助经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：年初预算为 27.88 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 91.3%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：年初预算为 348.7 万元，支出决算为 344.29 万元，完成年初预算的 98.7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 351.47 万元，支出决算为 360.59 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 175.73 万元，支出决算为 180.01 万元，完成年初预算的

102.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为149.39万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的92.2%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)：年初预算为434.23万元，支出决算为511.49万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金。

购房补贴(项)：年初预算为577.24万元，支出决算为662.04万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

#### (六) 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6,827.36万元，与年初预算数相比，支出增加153.79万元，增加2.3%。增加的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金、购房补贴。其中：人员经费6,520.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励



金；公用经费 306.43 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

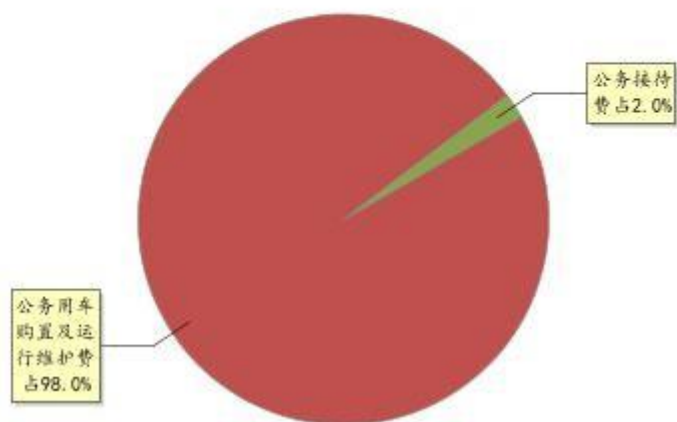
#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.38 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 4.99 万元，主要原因一是疫情防控，本年度无境外出行；二是受疫情影响，公务出行减少。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.88 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 2%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，减少 4.34 万元，主要原因是疫情防控，本年度无境外出行。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成全年预算的 100%。其中：公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.88 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.08 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.08 万元，主要原因是由于车龄老旧，维护成本增加；公务用车购置费

支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

(3) 公务接待费全年预算为 9.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 0.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，减少 0.73 万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费为 0.08 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。与 2019 年度相比，减少 0.73 万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### (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支出 19.6 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 15.28 万元，增长 353.7%。主要是高水平传统运动项目学校扶持经费增加。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算收入的安排。

#### (十) 预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区西丽小学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

## 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

2020 年度项目支出绩效自评。深圳市南山区西丽小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“教学教研经费”、“校园文化”等 40 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,262.63 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，部分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：秋季扩班经费项目部分产出指标未完成，主要是由于 60 套座椅已足够，未足量采购 200 套座椅，导致预算执行不达标。下一步改进措施：加强把关预算编制合理性，加大审核力度。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》。

### （2）政府性基金预算绩效自评结果

深圳市南山区西丽小学结合政府性基金支出情况，对“体育彩票公益金”、“文化繁荣发展专项资金”、“高水平、传统运动项目学校扶持经费”3 个项目开展绩效自评，

涉及财政资金 19.6 万元，占政府性基金支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度政府性基金绩效情况较为理想，部分产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于校园防疫工作管理安排，放缓了体育课程采购，导致未及时按计划支出。下一步改进措施：加强项目绩效目标管理，并对项目完成及时性情况执行动态监控。

### (3) 国有资本经营预算绩效自评结果

我单位无国有资本经营预算项目。

### (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。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

#### 2. 政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 82.85 万元，其中：政府采购货物支出 82.85 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 82.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务

用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），  
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 四、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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（包括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。

**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**文化旅游体育与传媒（类）支出：**反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**其他（类）支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件 1

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区西丽小学（公章）

部门法定代表人签字：

填报人：叶育康

联系电话：0755-26629570

填报日期：2021 年 4 月 15 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

深圳市南山区西丽小学(以下简称“本校”)主要职责是：落实国家基础教育政策，承担初中、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

本学年度，在区教育局的正确领导下，本校全体教职员工作，以教育局主要工作为重点，创造性地开展各项工作，使学校发展稳步上升，屡创佳绩。

本校在 2020 年度实施了以下重点工作：

- 1、党建引领：不忘初心抓落实；
- 2、“空中课堂”：师生“停课不停学”；
- 3、返校复课：周密部署践行生命至上；
- 4、建设节约型生态校园：光盘行动与垃圾分类两手抓；
- 5、以书记党课、专家讲座等多形式的课程开展垃圾分类环保教育；
- 6、创意教研：增强学科教学研究活力；
- 7、科研兴校：课题研究更兴旺；
- 8、教有良师：教师专业发展更精彩；
- 9、育人为本：学生学习体验更幸福；
- 10、优质办学：社会各界更认可。

### **(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 8,844.89 万元，调整预算数 9,423.11 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 9,424.73 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**

本校 2020 年度收入决算数 9,468.54 万元，年度总支出决算数 9,424.73 万元，剩余指标 43.81 万元，预算执行率是 99.54%，预算执行情况良好。

#### **1. 资金管理**

##### **(1) 资金支出**

2020 年，单位总预算收入为 8,844.89 万元，其中，财政拨款收入 8,844.89 万元（基本经费 6,668.07 万元，项目经费 2,176.82 万元）。

2020 年，总收入 9,468.54 万元，其中，财政拨款收入 9,101.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.60 万元，其他收入 347.82 万元。总支出 9,424.73 万元，收支预算基本平衡。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际总收入 9,468.54 万元，其中，基本经费收入 6,838.63 万元，占总收入 72.22%，项

目经费收入 2,629.91 万元，占总收入 27.78%；实际总支出 9,424.73 万元，基本支出 6,827.36 万元，占总支出 72.44%、项目支出 2,597.37 万元，占总支出 27.56%。

### (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 0.97 万元，财政拨款收入决算 9,120.72 万元，财政拨款支出决算 9,109.20 万元，年末财政拨款结转结余 12.49 万元，结余结转率 0.14%。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 88.17 万元，实际采购金额 82.85 万元，政府采购执行率 93.97%，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。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 43 个,年初预算数为 2,176.82 万元,调整预算数 2,490.80 万元,决算数为 2,597.37 万元,纳入 2020 年绩效自评的项目有 43 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 年新增土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 6,243.93 万元。本校 2020 年无报废的固定资产。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定资产原值 11,340.57 万元,在用固定资产原值 11,340.57 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 11,340.57 万元,固定资产实存账为 11,340.57 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 141 人，实际在编 126 人，财政供养人员控制率为 89.36%。

#### 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、教科研双管齐下，促进办学质量提升；
- 2、以德育为首，奠基学生健全人格；
- 3、以教科院为依托，合力助推教师专业成长；
- 4、以学生为中心，丰富多元的特色活动为成长赋能；
- 5、抗击疫情，促教育教学深度变革；
- 6、环境建设，促校园整洁平安发展。

#### (二) 主要履职情况

##### 1、党建引领：不忘初心抓落实

一年来，党建工作紧紧围绕书记项目“生长课程体系的构建”，带领党员同志认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定信仰。设计党建工作日历常态化开展“三会一课”、党员志愿者护航行动、“两学一做”等党建重点工作有序开展。每周三“午间 30 分”读原著、学原文、悟原理

党员读书活动推动主题教育往深里学，多种形式党课推动主题教育往心里走。共上党课 5 次，引导党员教师在工作中充分发挥模范带头作用；每学期给学生上开学第一课，并带头给学生上思政课，培养学生爱国主义精神，引导学生向上向善。成立少工委，建立起党建带团建，团建带队建的社会主义事业接班人的培养模式。

完善学校治理体系，完成新一届支委和两个党支部改选工作，修正学校章程，修改绩效考核方案，完善五个少年学院组织机构，规范特色课程的审核流程。出台各学科教师工作量标准，抓教职工考勤纪律。杜绝体罚和变相体罚行为，对教师教学态度不良零容忍，谈话 6 人次，处理 3 人次。

重大事项民主决策，扎紧廉洁自律的袋子。零星采购货比三家，力求价廉物美；把好节日关，杜绝吃请；签订招生承诺书，确保公平公正；完善人事流程，在教师招聘、干部选拔、评优评先和职称评聘等方面严格落实教育局的相关要求。教育局在学校提拔 2 名干部，抽调 2 名干部，学校选拔调整中层干部 3 名，管理队伍焕发出新的活力。

## 2、“空中课堂”：师生“停课不停学”

为应对新冠肺炎疫情导致的延迟开学，积极组织“空中课堂”在线教学，全体教师迅速集结，主动克服困难，通过在线直播、网络选修和资源推送方式开展教学，共开设线上直播课程 300 多节次，确保了学生“停课不停学”；教师、家长撰写论文、案例、心得体会 100 篇。

## 3、返校复课：周密部署践行生命至上



为保障返校复课工作顺利开展，积极抓好防疫分类培训和疫情防控演练，扎实开展学生分批错峰返校、晨检进校、分批用餐、防疫物资储备等工作。

#### 4、环境建设，促校园整洁平安发展

继续探索校园环境课程化建设，实现一处一课程、处处皆课程的目标，深入校园文化整体规划设计，完成各类功能室、户外景观、学习空间、校门、围墙和图书馆的改造，为师生的教与学提供了较为充足的保障。加强校园消杀工作，做好校园绿化工作，使校园更加清洁、卫生、美观。进一步改善师生就餐环境，满足了 1300 多名师生就餐，为教师提供下午茶，保障教师身体健康。以疫情防控为契机，建立学校人员安全管理制度，完善安全组织机构，建立网格化管理平台，借助信息化手段，加强外来人员管理，实行外校人员入校三级申报审批制度。智慧校园逐步完善，OA 系统、教师绩效考核系统、学生综合素质评价系统、德育管理系统、物联网不断更新，从管理、评价、应用等方面都得到了提升。积极响应习近平总书记的号召，开展节约型生态校园建设。设置“党员监督岗”，对教职工饭堂用餐情况进行检查，杜绝各种浪费现象。每月评出节约型生态班级，浪费现象几乎为 0，师生共同践行光盘行动；以书记党课、专家讲座等多形式的课程开展垃圾分类环保教育。

#### 5、创意教研：增强学科教学研究活力

学校以聚焦“学科核心素养”为主题，通过跨学科融合教研、“开放麦”教研、“同课异构”头脑风暴等形式，创新

学科组教研活动。

#### 6、科研兴校：课题研究更兴旺

学校生长课程体系优化项目顺利通过市教科院验收工作，参加深圳市第二批教育科研基地学校重大科研项目诊断指导活动，教育部专家到场诊断引领，成果持续优化；开展第五届教育科研活动日，课题中期汇报 1 项，市级课题结题 1 项，区级课题结题 4 项，市级课题立项开题 4 项，市级课题立项开题 4 项，学生探究性小课题立项 3 项。特邀专家到校对 12 项课题开展一对一课题科研指导；作为加盟校参与由市教科院贾建国研究员成立的《学校课程体系建设的实践研究》课题组；作为成员校参与区级五四分段改革实验课题组《生命文化》电影课校本学材获区第五届教育改革创新二等奖；张光富校长论文《让生命自由生长——构建人类命运共同体的中国思考》、任涌论文《深圳西丽学校开设生命文化电影课》荣获全国生命教育学术论文特等奖；胡晓宁指导学生参加南山区创新论文大赛，获区级一等奖；学校获体教融合成果奖。

#### 7、教有良师：教师专业发展更精彩

孟蝶荣获深圳市少先队辅导员岗位风采大赛一等奖、南山区少先队辅导员岗位风采大赛特等奖；何冰菁老师荣获南山区功勋班主任称号；陈窈获南山区班主任能力大赛一等奖；李捷荣获南山区语文统编教材命题比赛一等奖；刘珊珊老师在区基本功大赛中荣获劳技学科一等奖；教师教学设计及信息技术能力大幅度提升，本年度各学科参与各级微课制作与

评比活动中获奖教师数达 18 人次，其中，吴燕琴获特等奖；林晓丹、彭嘉云、钟芳珠获一等奖；胡晓宁获南山区 MOOC 设计一等奖。

#### 8、育人为本：学生学习体验更幸福

徐瑞泽、刘涛同学分别斩获第 72 届德国纽伦堡发明展金奖和银奖；杨惠泽、崔梓俊同学以广东省冠军的身份参加国少选拔赛，均以全胜的成绩进入国少队；郭佳慧荣获深圳市优秀少先队员称号；南山区学生劳动技能比赛中，崔姝敏获区一等奖；黄一诺获南山区小学生“学宪法、讲宪法”法治故事演讲比赛一等奖。苏敦懋获南山区校园 NO.1 孔明锁大战中一等奖；林弋茗获区学生艺术（戏曲）技能比赛第一名；管乐团荣获广东省“优秀乐团”、“深圳市示范乐团”；舞蹈社团获海外桃李杯深圳赛区比赛一等奖；马赛、易佳凝获区“我的数学理解”展讲活动一等奖；诵读社团参加深圳市全民悦读朗诵大赛，获得特等奖 4 人，一等奖 11 人，二等奖 16 人，三等奖 1 人，在区级比赛中荣获特等奖 5 人，一等奖 9 人，二等奖 25 人，三等奖 8 人。易佳凝在深圳市全民悦读朗诵大赛，以全场最高分夺得当届“故事大王”称号；健美操队在区第二届中小學生健身操、啦啦操锦标赛中获得小学组健身操自选动作一等奖；学生参加第三十五届深圳市青少年科技创新大赛科技发明项目、第十五届广东省青少年科学调查体验活动师生优秀作品征集及学生创客作品征集均获一等奖；学生在技能比赛中获奖 15 人次，在南山区小学英语配音比赛中获奖 36 人次，在南山区第十七届英

语文化节中，获奖 9 人次。

#### 9、优质办学：社会各界更认可

先后获得多项荣誉称号：全国生命教育先进单位、深圳教育创新示范学校、深圳教育德育特色示范学校、深圳市生活垃圾分类绿色单位、南山区传统文化教育先进示范校、南山区首批戏曲进校园先进学校、南山区首批大沙河赛艇运动联盟学校、南山区第 24 届“园丁杯”篮球赛丙组第三名、2020 年南山区传统文化节“金声玉振共诵经典”主题活动一等奖。

#### 10、影响力提升：学校承接多项重大会议与活动

先后承办国家体育总局举办的 2020 年全国桌式足球会议、南山区 2019 年国家义务教育质量监测结果反馈暨结果运用学校现场会、南山区小学生“学宪法、讲宪法”法治故事演讲比赛活动，通过重大活动的举办进一步提升了学校的知名度和影响力。

#### 11、课程建构，促学生核心素养发展

本学年进一步完善生长课程体系，开设特色课程 68 门，加上基础课程和拓展课程，共计 89 门，充分满足学生个性特长发展需求。以课题推动课程建设，南山区重大招标课题

《立德树人背景下促进学生核心素养发展的生长课程体系研究》开题，学校 2 个市级课题成功立项，6 个市级学生小课题结题，教师申报了 10 个区级课题，学校获授“深圳市第二批教育科研基地学校”。建立教师专业发展“五支持”平台和搭建教师成长“五微”路径，通过继续教育、教育著

作阅读、教学技能提升助推教师专业成长。建立“五生”生长课堂标准，提升课堂教学质量，完善生命文化课程，开发社会主义核心价值观课程。本学年度，教师在南山区百花奖教学技能大赛夺两个一等奖，不断优化“三类五院”生长课程体系让教师各展其长，让学生各学所需，涌现出一批批品德优良、个性特长突出的新时代少年。

## 12、抗击疫情，促教育教学深度变革

新冠疫情爆发期间，本人自 2 月 23 日开始每日坚守校园，带领行政干部靠前指挥，广大教师服从大局，恪守职责，牺牲小我，实行网格化管理，建立“两预案九制度”，通过各种途径采集防疫物资，每日排查人员近万人，封闭校园，加强校园消杀，使得疫情防控工作取得阶段性成果，师生平安返校。延迟开学期间开展“空中课堂”在线教学，确保“停课不停学”。空中课堂涉及所有学科，其中包含心理健康和防疫知识学习。围绕这种全新的教育模式，全体教师积极探索，认真研究，撰写了论文、教学设计、教学反思、教育叙事等空中教学成果共计 100 篇。9 位教师参与了市、区微课的录制，推出 12 节英语微课。教师在广泛实践中，教育技术水平得到了极大提高，对学生自主学习的能力有了新的认识。

## 13、德育课程化，促学生精神有序生长

成立少年思政学院，推进德育工作课程化。组织全体班主任和道法老师 50 余人参加道法课教学培训，成立社会主义核心价值观课程开发小组，将价值观课程与道法课程整合。

开发并实施升级课程，蒙正、觉醒、知适、创新、设计、理想，从一年级到六年级，让学生静听自己生命拔节的声音。完善德育活动课程化，深化仪式课程、节日课程、传统文化课程、社会实践活动课程、国防教育课程、习惯养成课程以及主题教育活动课程。通过空中课堂、公众号等平台，加强学生心理教育，丰富父母学堂学习内容，更新家长的科学育儿观。加强德育队伍建设，落实班主任待遇，组织班主任技能大赛，提升德育团队整体水平。学校获授“南山区首批家庭教育示范校”、“全国生命教育先进单位”称号。

#### 14、加强交流，促学校社会影响力提高

本学年，围绕学校的中心工作，积极参与大学城联盟活动，与青海藏族自治州民族中学童声共唱中国梦。抓好精准扶贫工作，慰问河源连平贫困家庭；多学科精准帮扶广西田阳县巴别乡中心小学；先后派出多位教师参加支教活动。多渠道、多角度报道学校的重大活动、办学特色和办学成果，学校办学新闻先后在学校公众号、南山教育在线发布近 150 篇、其中一些办学新闻得到《南方日报》、《读特》、《深圳新闻网》、《蛇口消息报》等知名媒体关注。通过丰富多彩交流活动，促进了学生综合素质的提高，促进了教师专业能力的提升，也促进了学校的内涵发展，提高学校的社会影响力。

### （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 43 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，完善了内部制

度，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，更新改造了厨房设施设备，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 90.00 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的培训，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**

1. 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。

2. 编外人员控制率超标。改进措施是加强园内人员工作配置，简化现有人员结构，优化编外人员比例。

3. 部分绩效项目，未完全在计划时间内支付。改进措施是着力加强行政管理效能，优化管理机制，项目持续跟踪进度，遇见问题及时解决，且进一步加强规范项目计划的合理编制。

4. 预算执行未达标。改进措施是进一步加强知识培训，加强预算执行监控工作，优化预算执行效率，按时按量执行预算指标。

5. 未充分合理设置个性化绩效指标。改进措施是进一步加强知识培训，加强年初预算编制绩效目标合理与完整性，切合实际的编制绩效目标。

### **(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。



3. 加强预算编制审核工作，针对预算指标合理性加强审核。加强预算执行情况管理工作，优化管理机制，及时发现问题，解决问题。

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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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)		33.00	33.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		33.00	33.00	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	外聘人才教师人数	8 人	8 人	无
			人才补助经费标准	4 万/人	4 万/人	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	补助发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	补助发放及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	城乡义务教育补助经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	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)		0.275		0.275	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		0.275		0.275	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	补助人数	11 人	11 人	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	补助发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			补助发放及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费	项目主管部门			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)		19.40	19.40	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)		19.40	19.40	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	专职心理教师补贴人数	2 人	2 人	无
			班主任工作培训次数	3 次	3 次	无
			功勋班主任奖励金人数	1 人	1 人	无
			班主任团队培训活动	3 次	3 次	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
			心理辅导成效优良率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费发放及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	秋季扩班经费		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	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)	30.10		30.10	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	23.80		23.80	0.00	0.00	
执行率(B/A)	79.07%		79.07%	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	扩班改造工程经费	1 项	1 项	无
			扩班工程咨询	1 次	1 次	无
			扩班工程监理	1 项	1 项	无
			课座椅数	200 套	60 套	由于 60 套座椅已足够，未足量采购 200 套座椅，导致预算执行不达标。整改措施是加强把关预算编制合理性，加大审核力度
			扩班教室班级黑板经费	2 块	2 块	无
			扩班教室空调经费	2 台	2 台	无
		扩班工程设计经费	1 项	1 项	无	
		质量	设备验收合格率	合格率≥95%	100%	无
			工程验收合格率	合格率≥95%	100%	无
			工程及设备使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	时效	设备安装及时性	合格率≥95%	100%	无	
		工程完工及时性	合格率≥95%	100%	无	
		服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	98%	无
	效果	社会效益	校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	办学条件提升专项经费	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)		17.75		17.75	0.00	0.00
执行数（万元）(B)		17.34		17.34	0.00	0.00
执行率（B/A）		97.69%		97.69%	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	节能管理平台系统建设经费	1 项	1 项	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
			项目验收合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费使用及时性	合格率≥95%	100%	无
		效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%
	社会效益		校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	社会实践经费	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）		25.74		25.74	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		25.74		24.84	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		24.84		24.84	0.00	0.00
执行率（B/A）		96.50%		96.50%	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	国防教育实践活动	1 场	1 场	无
		质量	实践教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	实践教学活动时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			实践教学开展及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		88.30		88.30	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		88.30		88.30	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		88.30		88.30	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	本年教师教学教材及资料	126 人	126 人	无
			本年学生学习教材及资料	2568 人	2568 人	无
		质量	教材资料验收合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	教材资料购买时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	教材资料发放及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570



# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	13.42	13.42	0.00	0.00		
调整后的预算数（万元）(A)	13.42	13.42	0.00	0.00		
执行数（万元）(B)	13.25	13.25	0.00	0.00		
执行率（B/A）	98.73%	98.73%	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	学生身体素质体检人次	2578 人	2578 人	无
		质量	学生身体素质体检合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	学生身体素质体检时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	学生身体素质体检及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	学生身体素质	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		150.28	150.28	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)		150.28	150.28	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		147.92	147.92	0.00	0.00	
执行率（B/A）		98.43%	98.43%	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	本年日常教学活动经费	2 学期	2 学期	无
			本年教研活动经费	10 次	10 次	无
			非教时段管理费	2 学期	2 学期	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
			教研质量合格率	合格率≥95%	97%	无
		时效	教学教研活动时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	教学教研活动及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	136.56		136.56	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	136.56		136.56	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	136.56		136.56	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	保安人员工资经费	6 人	6 人	无
			清洁绿化人员工资经费	2 人	2 人	无
			党建活动经费	3 次	3 次	无
			日常后勤服务经费	8 人	8 人	无
		质量	清洁绿化覆盖率	合格率≥95%	98%	无
			后勤服务合格率	合格率≥95%	99%	无
			校园安全覆盖率	合格率≥95%	100%	无
		时效	后勤管理投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			后勤服务及时性	合格率≥95%	100%	无
		效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%
	社会效益		校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		79.31		79.31	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		79.31		79.31	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		79.31		79.31	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	国家节假日教育活动	3 次	3 次	无
			校园体育活动	3 次	3 次	无
			安全教育活动	2 次	2 次	无
			日常教育活动	5 次	5 次	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	99%	无
		时效	校园活动时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			校园活动开展及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	98%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		5.60		5.60	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		5.60		5.60	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		2.59		2.59	0.00	0.00
执行率（B/A）		46.25%		46.25%	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	1-6 年级元旦活动次数	1 次	1 次	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	校园活动时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			校园活动开展及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		44.52	44.52	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)		44.52	44.52	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		43.77	43.77	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	创意美术特色课	1 学期	1 学期	无
			桌式足球教学	1 学期	1 学期	无
			篮球训练服	20 套	20 套	无
			音乐组、美术组教学用品	50 组	50 组	无
			健美操比赛经费	20 套	20 套	无
			舞蹈队演出服	45 套	45 套	无
		管乐专家课程	1 学期	1 学期	无	
		质量	教学课程质量合格率	合格率≥95%	97%	无
			验收合格率	合格率≥95%	99%	无
	时效	特色课程开展时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
		特色课程开展及时性	合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		632.47		632.47	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		632.47		632.47	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		630.52		630.52	0.00	0.00
执行率（B/A）		99.96%		99.96%	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	发放临聘人员工资经费	2 学期	2 学期	无
		质量	提高教学育人质量率	合格率≥95%	100%	无
			满足学校教育服务率	合格率≥95%	100%	无
		时效	日常教育经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			日常教育经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
		效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	99%
	社会效益		校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		66.00		66.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		67.20		67.20	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		60.45		60.45	0.00	0.00
执行率（B/A）		89.96%		89.96%	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	班主任人数	57 人	57 人	无
			班主任日常教育经费及班主任工作津贴	57 人	57 人	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	工作经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	工作经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570



# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	教育事务管理	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）		6.00		6.00	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)		5.99		5.99	0.00	0.00
执行率（B/A）		99.83%		99.83%	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	赴广西田阳教育扶贫出差费用	1 次	1 次	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	工作经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	工作经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	午餐午休管理经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		49.31		49.31	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		70.72		70.72	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		70.72		70.72	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	校园午餐午休管理经费	2 学期	2 学期	无
			午餐午休参与管理人数	112 人	112 人	无
		质量	午餐午休质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	午餐午休经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	午餐午休经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	捐赠资金	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)		5.22		5.22	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		0.00		0.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		0.00%		0.00%	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	获得捐赠资金	1 次	1 次	无
		质量	教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	工作经费投入时间	2020 年内	2021 年内	无
			工作经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		23.97		3.35	0.00	20.62
执行数（万元）（B）		23.97		3.35	0.00	20.62
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	100.00%
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	校园教师伙食补助	126 人	126 人	无
		质量	伙食质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	教师伙食补助投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			教师伙食补助及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	学生伙食费	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）		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		463.89		136.69	0.00	327.20
执行数（万元）(B)		463.89		136.69	0.00	327.20
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	0.00	100.00%
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	校园学生伙食补助	2568 人	2568 人	无
		质量	伙食质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	学生伙食补助投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			学生伙食补助及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生及家长教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	本级统筹教育费附加	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		3.57		3.57	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		3.57		3.57	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		3.57		3.57	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	少年体育学院课程与教学宣传片拍摄经费	1 次	1 次	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	教师发展基地学校		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）		19.00		19.00	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		19.00		19.00	0.00	0.00
执行数（万元）(B)		18.00		18.00	0.00	0.00
执行率（B/A）		94.74%		94.74%	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	高级职称评审劳务费	1 次	1 次	无
			十四五规划设计编排指导劳务费	1 次	1 次	无
			学校教育科研成果提升会议劳务费	1 次	1 次	无
			制定学校十四五规划项目费	1 次	1 次	无
		质量	教育科研质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	43.00	43.00	0.00	0.00		
调整后的预算数（万元）(A)	43.00	43.00	0.00	0.00		
执行数（万元）（B）	39.10	39.10	0.00	0.00		
执行率（B/A）	90.93%	90.93%	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	管乐团参加校级管乐节训练比赛经费	2 学期	2 学期	无
			博物馆课程研发经费	2 次	2 次	无
			田径校运会用品	1 次	1 次	无
			赴武汉参加国青、国少选拔赛经费	1 次	1 次	无
			构建思维发展型课堂提升师生学习力信息化创新项目	1 次	1 次	无
			校长杯足球赛相关宣传制作经费	1 次	1 次	无
	质量	教学活动合格率	合格率≥95%	100%	无	
	时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
		经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570



# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	20.78		20.78	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	20.78		20.78	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	20.62		20.62	0.00	0.00	
执行率（B/A）	99.23%		99.23%	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	防疫物资经费	100 件	100 件	无
			消防维保服务经费	5 处	5 处	无
			校舍安全改造经费	1 项	1 项	无
		质量	安全零事故率	100%	100%	无
			验收合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	经费投入及时性		100%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		259.70		259.70	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		155.82		155.82	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		155.82		155.82	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	四点半管乐社团课程	2 学期	2 学期	无
			四点半打击乐社团课程	2 学期	2 学期	无
			四点半合唱社团课程	2 学期	2 学期	无
			四点半国际足球课程	2 学期	2 学期	无
			四点半课程篮球课程	2 学期	2 学期	无
			京剧四点半课程	2 学期	2 学期	无
			摄影、喜剧脱口秀、礼仪、德日韩语四点半活动课程	2 学期	2 学期	无
	质量	课程合格率	合格率≥95%	100%	无	
	时效	课程经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
		课程经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	26.76		26.76	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	26.76		26.76	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	26.76		26.76	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	防疫知识宣传经费	2 学期	2 学期	无
			校园文化宣传经费	2 学期	2 学期	无
		质量	校园文化宣传覆盖率	合格率≥95%	98%	无
			教育质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	175.70		175.70	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	128.70		128.70	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	128.70		128.70	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	校园零星修缮	15 处	15 处	无
			零星损耗品设备采购	20 件	20 件	无
			校园改造监理费	1 项	1 项	无
			校园改造设计费	1 次	1 次	无
			校园改造工程费	1 项	1 项	无
	质量	验收合格率	合格率≥95%	100%	无	
	时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
		经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		121.82		121.82	0.00	0.00
调整后的预算数（万元）(A)		121.82		121.82	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		116.62		116.62	0.00	0.00
执行率（B/A）		95.73%		95.73%	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	日常教育活动经费	5 次	5 次	无
			爱国主义教育经费	5 次	5 次	无
			文化艺术活动经费	3 次	3 次	无
			安全教育活动经费	3 次	3 次	无
		质量	教育活动质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）	163.18	163.18	0.00	0.00		
调整后的预算数（万元）(A)	217.69	217.69	0.00	0.00		
执行数（万元）（B）	214.82	214.82	0.00	0.00		
执行率（B/A）	98.68%	98.68%	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	教室电动窗帘	40 班	40 班	无
			办公电脑	51 台	51 台	无
			空调	40 台	40 台	无
			体育馆吸音设备项目	1 项	1 项	无
			厨房餐具	3 台	3 台	无
			食堂烹饪设备	5 台	5 台	无
			相机及相机镜头	3 组	3 组	无
			校园安全防撞防坠条	2 项	2 项	无
			教室荣誉墙项目	5 项	5 项	无
	质量	验收合格率	合格率≥95%	100%	无	
	时效	设备投入使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
		设备投入及时性	合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
社会效益		校园教学环境	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	义务教育质量检测工作经费		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)	2.01		2.01	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)	2.01		2.01	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	劳务费补助人数	39 人	39 人	无
		质量	检测工作合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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)		0.60		0.60	0.00	0.00
执行数（万元）（B）		0.60		0.60	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	奖励金获得人数	4 人	4 人	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	98%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570



# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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)	21.55		21.55	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	21.55		21.55	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	教师节奖励金人数	161 人	161 人	无
			特困生校服数	4 套	4 套	无
			防组安全器材	1 套	1 套	无
			联防组评估风险经费	1 次	1 次	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	98%	无
			设备验收合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	疫情防控应急经费	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)	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	疫情加班补助	15 人	15 人	无
			防控疫情物资	100 件	100 件	无
			防控疫情安全改造	1 项	1 项	无
		质量	防疫合格率	合格率 100%	100%	无
			物资验收合格率	合格率 100%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率 ≥100%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率 ≥95%	100%	无
		社会效益	社会防疫环境	合格率 ≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	“好课程”项目资助经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	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)		50.00	50.00	0.00	0.00	
执行数（万元）(B)		50.00	50.00	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	基于生长理念的学习体系构建服务项目	1 项	1 项	无
			“学生课堂学习成果展”活动设备物料租赁服务费	1 次	1 次	无
			少年科创学院课程与教学宣传片拍摄	1 次	1 次	无
			《财商》课程项目开发服务	1 次	1 次	无
			第 72 届德国纽伦堡国际发明展代展	1 次	1 次	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
	经费投入及时性		合格率≥95%	100%	无	
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	中小学优秀社团		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)		10.00		10.00	0.00	0.00
执行数（万元）(B)		10.00		10.00	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	付乒乓球训练用底板、胶皮、国套经费	50 套	50 套	无
			参加全国国青、国少（广东赛区选拔赛经费	1 次	1 次	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
			验收合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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)		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	南山区第五届“教育改革创新奖”奖金	1 人	1 人	无
		质量	教育教学质量合格率	100%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	中小学探究性小课题	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)		2.10		2.10	0.00	0.00
执行数（万元）(B)		2.10		2.10	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	校园课题指导咨询服务教研经费	1 次	1 次	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	特困生残疾生补助	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	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)		0.49	0.49	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		0.49	0.49	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	资助学生人数	12 人	12 人	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

项目名称	体教结合训练经费		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）	27.88		27.88	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)	27.88		27.88	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）	25.45		25.45	0.00	0.00	
执行率（B/A）	91.28%		91.28%	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	体育教师服装费	10 套	10 套	无
			运动员伙食补助	20 人	20 人	无
			体育比赛活动费	1 次	1 次	无
			体育训练经费	2 学期	2 学期	无
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无
	效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
		社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570



# 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽小学

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）		12.00		12.00	0.00	0.00	
调整后的预算数（万元）(A)		12.00		12.00	0.00	0.00	
执行数（万元）（B）		12.00		12.00	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	乒乓球队赴天津参加新星杯比赛经费	1 次	1 次	无	
			学生用跳绳	50 组	50 组	无	
			田径队学生用奶	10 人	10 人	无	
		质量	教育教学质量合格率	合格率≥95%	100%	无	
			食品及体育器材验收合格率	合格率≥95%	100%	无	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	无	
			经费投入及时性	合格率≥95%	100%	无	
		效果	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95%	100%	无
			社会效益	校园教学质量	合格率≥95%	100%	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：叶育康

联系电话：0755-26629570

2020年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	文化繁荣发展专项资金		实施单位	深圳市南山区西丽小学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日		
项目资金情况	本年度项目金额	其中：财政拨款		上级转移支付资金	其他资金	
年初预算数 (万元)	6,847.00	6,847.00		0.00	0.00	
调整后预算数 (万元)	6,847.00	6,847.00		0.00	0.00	
执行数 (万元)	6,847.00	6,847.00		0.00	0.00	
执行率	100.00	100.00		0.00	0.00	
项目概况	2019年市级追加基金结余结转。					
项目用途	购田径队学生用奶2420元；购体育器材4427元。					
固定资产采购金额 (万元)	0.00	采购品目	无			
政府购买服务资金 (万元)	0.00	采购内容	无			
项目总(中期)目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。					
年度绩效目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	学生用奶人次	50人	50人	无	
		购体育器材	20件	20件	无	
	质量	验收通过率	合格率≥95	100	无	
		教学质量合格率	合格率≥95	100	无	
	时效	经费投入及时性	2020年内投入	2020年12月31日前	无	
		经费投入使用时间	2020年内	2020年12月31日前	无	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	无	
	社会效益	校园教学质量	合格率≥95	100	无	
	满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95	100	无	

2020年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	高水平、传统运动项目学校扶持经费	实施单位	深圳市南山区西丽小学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日		
项目资金情况	本年度项目金额	其中：财政拨款	上级转移支付资金	其他资金	
年初预算数(万元)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
调整后预算数(万元)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
执行数(万元)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
执行率	100.00	100.00	0.00	0.00	
项目概况	2019年市级追加基金结余结转。				
项目用途	运动员伙食补助30180元；购乒乓球比赛服、训练乒乓球及乒乓球鞋76520元；购学生用跳绳43300元。				
固定资产采购金额(万元)	0.00	采购品目	无		
政府购买服务资金(万元)	0.00	采购内容	无		
项目总(中期)目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。				
年度绩效目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	采购乒乓球比赛服、训练乒乓球及乒乓球鞋	50套	50套	无
		学生用跳绳	200件	200件	无
		运动员伙食人数	20人	20人	无
	质量	验收通过率	合格率≥95	100	无
		教学质量合格率	合格率≥95	100	无
	时效	经费投入及时性	2020年内投入	2020年12月31日前	无
经费投入使用时间		2020年内	2020年12月31日前	无	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	无
	社会效益	校园教学质量	合格率≥95	100	无
	满意度	学生家长及教师满意度	合格率≥95	100	无

2020年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	体育彩票公益金		实施单位	深圳市南山区西丽小学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日		
项目资金情况	本年度项目金额	其中：财政拨款		上级转移支付资金	其他资金	
年初预算数 (万元)	0.00	0.00		0.00	0.00	
调整后预算数 (万元)	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	
执行数 (万元)	39,161.00	39,161.00		0.00	0.00	
执行率	13.99	13.99		0.00	0.00	
项目概况	根据深南教调[2020]15号，加强体育项目发展下发经费。					
项目用途	购体育器材跳绳25500元；购付体育器材13661元。剩余指标结余，结转到下年度支出，用于保障校园体育教学项目发展。					
固定资产采购金额 (万元)	0.00	采购品目	无			
政府购买服务资金 (万元)	0.00	采购内容	无			
项目总(中期)目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。					
年度绩效目标	通过2020年用于体育事业的彩票公益金支出，加强体育课程教学质量，为学生创造良好的体育课程环境。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	学生用跳绳	230件	230件	无	
		采购体育课程	25节	0节	由于校园防疫工作管理安排，放缓了体育课程采购，导致未及时按计划支出。	
	质量	验收通过率	100	100	无	
		经费使用合格率	100	80	由于校园防疫工作管理安排，放缓了体育课程采购，导致未及时按计划支出。	
	时效	经费投入及时性	2020年内投入	2020年12月31日前	无	
		经费投入使用时间	2020年内	2020年12月31日前	无	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	无	
	社会效益	校园教学质量	合格率≥98	98	无	
	满意度	学生家长及教师满意度	≥95	100	无	