

2021 年深圳市南山区太子湾学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区太子湾学校概况

- 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：深圳市南山区太子湾学校 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：深圳市南山区太子湾学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区太子湾学校概况

一、单位主要职责

南山区太子湾学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和相关政策；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、全国发展。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、党办、校办、教导处、教务处、德育处、信息中心、安全办、财务室、校医室、档案室、图书馆等各功能科室及教师办公室。

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：深圳市南山区太子湾学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	10,019.71	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	9,173.11
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	666.78	八、社会保障和就业支出	38	459.70
	9		九、卫生健康支出	39	85.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	0.00
	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	916.78
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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
本年收入合计	27	10,686.49	本年支出合计	57	10,635.07
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	213.97	年末结转和结余	59	265.39
总计	30	10,900.47	总计	60	10,900.47

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：深圳市南山区太子湾学校

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	10,686.49	10,019.71	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78
205	教育支出	9,224.53	8,557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78
20501	教育管理事务	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,235.72	7,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78
2050202	小学教育	8,235.72	7,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78
20509	教育费附加安排的支出	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	10,686.49	10,019.71	0.00	0.00	0.00	0.00	666.78
2080502	事业单位离退休	151.64	151.64	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	205.38	205.38	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.78	916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	916.78	916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.17	606.17	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：深圳市南山区太子湾学校

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	10,635.08	6,665.33	3,969.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,173.12	5,203.37	3,969.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,184.31	5,203.37	2,980.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,184.31	5,203.37	2,980.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.80	0.00	905.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.80	0.00	905.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	10,635.08	6,665.33	3,969.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.78	916.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	916.78	916.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.17	606.17	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：深圳市南山区太子湾学校

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	10,019.71	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	8,556.70	8,556.70	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	459.71	459.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.48	85.48	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：深圳市南山区太子湾学校

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	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	916.78	916.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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
本年收入合计	27	10,019.71	本年支出合计	59	10,018.66	10,018.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.15	年末财政拨款结转和结 余	60	158.20	158.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,176.86	总计	64	10,176.86	10,176.86	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：深圳市南山区太子湾学校

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	10,018.66	6,665.33	3,353.33
205	教育支出	8,556.70	5,203.37	3,353.33
20501	教育管理事务	83.01	0.00	83.01
2050199	其他教育管理事务支出	83.01	0.00	83.01
20502	普通教育	7,567.89	5,203.37	2,364.52
2050202	小学教育	7,567.89	5,203.37	2,364.52
20509	教育费附加安排的支出	905.80	0.00	905.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.80	0.00	905.80
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.71	459.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.71	459.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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		10,018.66	6,665.33	3,353.33
2080502	事业单位离退休	151.64	151.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.38	205.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00
221	住房保障支出	916.78	916.78	0.00
22102	住房改革支出	916.78	916.78	0.00
2210201	住房公积金	310.61	310.61	0.00
2210203	购房补贴	606.17	606.17	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：深圳市南山区太子湾学校

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	4,848.50	302	商品和服务支出	504.03
30101	基本工资	785.00	30201	办公费	71.04
30102	津贴补贴	2,167.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.12	30203	咨询费	16.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	534.84	30205	水费	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.51	30206	电费	99.97
30109	职业年金缴费	174.87	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	139.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.73
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	8.35
30113	住房公积金	516.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	127.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	1,312.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.45
30302	退休费	146.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.44
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.90
30309	奖励金	1,163.50	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	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.74
			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：深圳市南山区太子湾学校

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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.53
			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：深圳市南山区太子湾学校

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	6,160.77		公用经费合计	504.56

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：深圳市南山区太子湾学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区太子湾学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区太子湾学校

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	4	5
	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：深圳市南山区太子湾学校 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

深圳市南山区太子湾学校 2021 年度总收入 10,900.47 万元，本年收入 10,686.49 万元。其中：财政拨款收入 10,019.71 万元，占收入合计的 93.8%；其他收入 666.78 万元，占收入合计的 6.2%。

1.一般公共预算财政拨款收入 10,019.71 万元，比上年决算数增加 910.68 万元，增长 10.0%。主要原因：学生、老师人数增加。

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 666.78 万元，比上年决算数增加 321.55 万元，增长 93.1%。主要原因：师生人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区太子湾学校 2021 年度总支出 10,900.47 万元，其中本年支出 10,635.08 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,665.33 万元，比上年决算数增加 676.79 万元，增长 11.3%。主要原因：老师人数增加。

2.项目支出 3,969.75 万元，比上年决算数增加 413.72 万元，增长 11.6%。主要原因：学生人数增加。

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

深圳市南山区太子湾学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,019.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,019.71 万元，比上年决算数增加 910.68 万元，增长 10.0%；主要原因：学生、老师人数增加；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区太子湾学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,018.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,018.66 万元，比年初预算数减少 811.4 万元，下降 7.5%；主要原因：2021 年度加大力度执行厉行节约，财政拨款减少；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）；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）。

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

深圳市南山区太子湾学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 7.76 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

（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 7.76 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 7.76 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 7.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（无此项支出），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 150.04 万元，其中：政府采购货物支出 18.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.1 万元。授予中小企业合同金额 150.04 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 0.0%，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 2 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，我单位组织开展 2021 年度绩效自评工作：

1.部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，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《2021年度部门整体支出绩效自评报告-深圳市南山区太子湾学校》）

2.部门决算中项目绩效自评

（1）一般公共预算绩效自评

一是项目支出绩效自评。对“预算准备金”等37个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金3,353.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（具体各项目绩效自评表，详见附件《2021年度项目支出绩效自评表》）

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是**部门整体支出绩效自评结果**：全年预算数3,585.17万元，执行数3,353.33万元，完成预算的93.53%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校预算绩效管理严格按照区财政局的相关要求，开展项目绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将相关工作分配至各项目负责人，确保信息真实可靠。学校建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行情况-政府采购的执行相对较为薄弱，未按预算情况完成全部支出；（2）预算执行率-预算在季度执行中存在某个季度进展较慢的情况。

下一步改进措施主要是：（1）强调政府采购的严肃性，预算一经批复，各部门必须严格遵照执行，政府采购一定要以预算安排的项目和用途为基础，以专款专用为原则，执行率控制在100%；（2）促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

二是部门决算中项目支出绩效自评结果：我单位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。

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：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。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区太子湾学校

部门法定代表人签字：

填报人：陈敏

联系电话：0755-88276042

填报日期：2022 年 4 月 29 日

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

南山区太子湾学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和相关政策；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

1.深入研究课堂教学，提升教学质效。切实减轻学生的课业负担，深入研究课堂，提高课堂效益。鼓励教师在以学生学习为核心的基础上，努力形成自己的教学风格，提升教师的施教力、学生的发展力，塑造太子湾学校创先教育之品牌。

2.密切关注中考政策，达成教育目标。时刻关注深圳市中考改革的政策变化，关注新课程、新中考的改革趋势，提升太子湾学校的教育教学质量。针对我校学情以及中考趋势制定符合实情的中考目标和新课程改革目标，引领全体教师齐心协力完成既定的目标。

3. 加强学科组建设，促进学科教学优化。进一步推进备课组集体备课，让有经验的教师带动、帮扶青年教师成长，力争不出现弱势学科、弱势教师；促进各学科组不断积累教学经验与教学资源，形成太子湾学校自主教学资源。

(三) 2021年单位整体支出预算编制情况

1.部门预算编制合理规范

根据南山区财政局、南山区教育局指示，我校各部门分

别根据部门职责及工作任务申报 2021 年度支出预算,并按程序审核后汇总编制形成深圳市南山区太子湾学校 2021 年部门预算草案,按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

2021 年度收入年初预算数 10,830.06 万元。2021 年支出年初预算数为 10.830.06 万元,其中人员经费支出 7,513.85 万元、公用经费 403.62 万元、项目支出 2,912.59 万元。以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求,并根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配,预算编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确,符合财政部门关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求,不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2.绩效目标设置完整明确

按照 2021 年度预算绩效目标编审的工作要求,我校编制了 2021 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表,实现绩效目标全覆盖,同时与部门预算草案一同向社会进行公开。

我校 2021 年部门整体支出绩效目标细化分解为基本支出、项目支出等工作任务,按照产出(数量、质量、时效)、效益(经济效益、社会效益、生态效益)和满意度设定绩效指标,明确指标名称和目标值,并确保与部门年度任务数或计划数相对应。

我校共计针对 37 个年初安排的预算项目编制了项目支

出绩效目标并向社会公开，并且在此次绩效自评中对年中调整新增项目的绩效目标进行补填。编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现我校社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

(四) 2021 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

我校 2021 年年初支出预算数为 10,830.06 万元，支出调整后预算数为 10979.16 万元；2021 年支出全年决算数为 10900.47 万元，其中人员经费支出决算数为 6,160.77 万元、公用经费支出决算数为 504.56 万元、项目支出决算数为 3,969.75 万元。本年支出合计 10,635.08 万元，本年预算支出率 96.87%，年末结转结余支出决算为 265.39 万元，年末结转结余率为 2.43%。

南山区太子湾学校 2021 年度政府采购预算总额 1,003.46 万元，实际支出数为 825.26 万元，政府采购执行率为 82.24%。

我校 2021 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 4.78%；严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

我校按财政部门要求于 2021 年 3 月 1 日在我校官网公开了 2021 年部门预算，2021 年决算依上级部门通知进行公开。

2021 年部门预算公开的内容、时限、范围等方面，符合《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)、《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)等文件要求。

2.项目管理

我校 2021 年度按照财政管理要求，共计申报实施 37 个预算项目，共计 3,585.17 万元，纳入绩效自评项目数为 37 个，共计 3,585.17 万元。

我校预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。

我校建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。2021 年 8 月份组织对全年预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控，确保预算绩效目标按要求完成。

3.资产管理

我校 2021 年末资产总额为 16,648.29 万元，其中固定资产原值合计为 19,237.97 万元，实际在用固定资产原值为 18,996.87 万元，固定资产利用率为 98.75%。

4.人员管理

编制总数 131 人，年末实有人数 131 人，离休 0 人，退休 13 人，其他人员 3 人。

5.制度管理

2021年，我校在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度有效均执行。

2021年，我校组织各部门开展了绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.课程安排方面：严格遵守国家、省教委行政部门规定的课程、课时计划开齐开足开好各门课程，保证学生每天有一个小时的体育活动时间(含体育课、早操、社团活动和课外体育活动)，增强学生体质。严格按教学计划把握进度，不随意提前结束课程或搞突击教学。

2.教学常规管理方面：列出对备课、上课、批教、辅导、考试等环节的具体要求，使之成为衡量教师教学的刚性标准和提升教学质量的有效保证。

采取期初、期中、期末全阶段定期不定期的检查与抽查相结合的方式，对每一位教师的教学常规全过程跟踪监督。力争“备课深钻、上课精讲、批改细致、辅导经常、考查严格、评价全面”。

（1）备课深钻：要求全体教师深入钻研《课标》与教材，制定好学科教学计划，安排好教学进度。加强单元整体备课，突出重难点，教学环节设计要具体、详实，教学方式要多样化，教法与学法要具有可操作性。定期检查教师教案，指导教师写出既规范又实用的教案。

(2) 上课精讲：要求教学目标明确，知识传授正确，方法科学有实效，教学行为规范，板书设计合理。课中要不断解决教学方式变革之后出现的新问题，关注学生主体，能随机调整教学设计，力求在师生互动中生成知识。要注重学生各方面能力的培养，做到精讲精练，讲练结合。课后及时撰写反思，及时记录教学中成功与不足，发现问题，寻求解决问题的策略，切实提高课堂教学的实效性。

(3) 批改细致：精心设计作业，量要适当，要做到要学生做的作业教师要先做，强调精挑细选，保证学生宝贵课外时间的学习效率。做到有作业就有讲评，对学习困难的学生作业做到有重点地进行面批面改。定期检查教师作业批改情况，做到有记录，勤反馈，及时总结。

(4) 辅导经常：辅导的主要任务包括：课内与课外辅导相结合，课外利用课余时间以及利用现代通讯手段指导学生自学，解答学生作业中的疑难问题，帮助学生进一步理解、消化课堂教学内容，为学困生查漏补缺。辅导注重学生个性差异，分类指导；以个别辅导、分散辅导为主。

(二) 主要履职情况

加强宣传队伍的管理和培训，在宣传工作管理的规范化常态化上下功夫，使学校宣传工作再上一个台阶。

进一步提升工作业务水平，规范管理流程，加强沟通，走好群众路线，提高服务质量。

(三) 单位履职绩效情况

1. 预算使用经济性

(1) 2021年“三公”经费财政拨款预算7.76万元，实际支出7.76万元，支出执行率为100.00%。

(2) 日常公用经费管控情况良好。我校2021年日常公用经费调整预算数505.21万元，日常公用经费决算数504.56万元，日常公用经费控制率99.87%。

2. 预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行率、项目完成及时性来体现。

(1) 预算执行情况。我校第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：34.50%、48.19%、77.05%、99.92%。

(2) 项目完成情况。我校2021年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

3. 预算使用效果性

顺利完成学校各级大型会议、检查、参观交流及学校承办的各种比赛会务接待工作。据不完全统计本学年共接待校外参观交流1500人次，其中包括各类育才集团活动、蛇口片区活动、省、市、区级教研活动及国际交流活动。行政中心与后勤中心在吴校长的指导下进行前期策划、筹备近一个半月，后期得到中学英语组的大力支持，学生完美的英文表达让国外友人称赞。活动当天安委办协调校内保安与校外数十名特警、交警密切配合，整个活动安全有序。

4. 预算使用公平性

根据2021年度投诉及满意度调查结果，我校各部门及家

长、学生等均对各项工作持满意态度。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

我校积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区教育局交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有利改善了我校的日常工作。主要经验及做法具体如下：

1.开展预算执行监控以及纠偏工作。

我校对重点指标进行跟踪指导，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，我校及时督查项目负责人记录偏差内容和导致偏差产生的原因，督促相关负责人调整项目实施目标或执行进度，必要时进行单独约谈问责，并监督负责人采取措施及时纠正，确保项目在本年度内按时完成。

2.积极落实财政资金绩效评价工作。

我校根据区财政局要求，对2021年预算项目均编制绩效目标，年中开展绩效监控与绩效评价，对项目的绩效管理情况、项目实施情况进行监控及评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据本次部门整体支出绩效自评，我校在全年整体工作中存在的问题以及改进措施如下：

1.政府采购执行情况待进一步加强

问题表现：南山区太子湾学校2021年度政府采购预算总

额 1,003.46 万元，实际支出数为 825.26 万元，政府采购执行为 82.24%，总体预算执行情况有待加强。

改进措施：针对该项问题，我校将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案。高度重视预算执行情况，及时完成工作目标。

2.本年度预算执行情况待进一步加强。

问题表现：2021 年，我校各季度预算执行进度分别为 34.50%、48.19%、77.05%、99.92%。第二、四季度均落后于序时进度 50.00%、100.00%，总体预算执行情况有待加强。

改进措施：针对该项问题，我校将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案。高度重视我校预算执行情况，及时完成工作目标。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1.严格落实区财政部门关于全过程预算绩效管理的相关文件，持续做好 2022 年部门预算绩效监控、2023 年预算绩效目标编报工作。

2.持续做好绩效自评发现问题的整改工作，并按要求在 2021 年部门决算公开时一并公开我校预算绩效自评表及部

门评价报告。

3.进一步加强预算绩效评价结果的应用，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，在2022年部门预算编制中充分考虑往年绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。

同时，建议区财政局、区教育局可结合各单位实际情况，进行有针对性的指导，使后续我校预算管理工作更上一层楼。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》进行自评，南山区太子湾学校2021年整体支出绩效自评得分94.64分，其中，政府采购执行情况扣0.18分、预算执行率扣0.04分。具体得分情况详见附件1。

2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；	7

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						情况。	5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.82
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> <p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
				项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的，得0.4分； 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分； 2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	2
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 内控制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、建设项目管理（如有）、合同管理等内部控制制度（1分）； 2.上述内控制度得到有效执行（1分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门绩效	60	效率性	25	预算执行率	8	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分</p> <p>2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分</p> <p>3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分</p> <p>4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×4 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	7.96	
				重点工作完成情况	10	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p>	<p>重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 10 分；一项重点工作没有完成扣 5 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>		10
				项目完成及时性	7	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（7 分）；</p> <p>2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×7 分。</p>		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p>	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				及可持续影响等			
		公平性	10	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
				公众或服务对象满意度	7	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度\geq95%的，得7分； 2.90%\leq满意度$<$95%的，得5分； 3.80%\leq满意度$<$90%的，得3分； 4.满意度$<$80%的，得1分。</p>	7
合 计：							99.78

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	预算备用金	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)	5.00		5.00	/	/	
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)	100.00%		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	项目完成率	达到 100%	100%	/
		质量	临时性资金 需求满足率	达到 100%	100%	/
		时效	项目执行及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	预算备用金	不超过 50000 元	50000 元	/
	效果	社会效益	保障教育教 学正常运行	有效保障	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	临时资金需 求部门满意 度	≥90%	90%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	班主任及心理教师工作 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)		37.80		37.80	/	/
调整后的预算数(万元) (A)		37.80		37.80	/	/
执行数 (万元) (B)		37.80		37.80	/	/
执行率 (B/A)		100.00%		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	补贴发放人 数	按实际人数21人	21人	/
		质量	补贴发放准 确率	100%	100%	/
		时效	津贴发放及 及时性	按月发放	2021年12月 31日前	/
		成本	班主任及心 理教师工作 经费	不超过378000元	378000元	/
	效果	社会效益	提高班主任 工作积极性	有效提高	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	班主任满意 度	达到100%	达到100%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	班主任专项经费	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)	19.25	19.25		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	19.25	19.25		/	/	
执行数 (万元) (B)	19.25	19.25		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	培训次数	> 3 次	4 次	/
		质量	培训合格率	100%	100%	/
		时效	培训及时率	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	培训费用	不超过 178250 元	178250 元	/
	效果	社会效益	提高班主任 工作积极性	有效提高	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	班主任满意 度	达到 100%	达到 100%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	场馆开放经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数 (万元)	20.00		20.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	40.00		40.00	/	/	
执行数 (万元) (B)	40.00		40.00	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	开放天数	180 天	超过 180 天	/
		质量	设备维护达 标率	100%	100%	/
		时效	开放时间及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	开放费用	不超过 400000 元	400000 元	/
	效果	社会效益	运动活动安 全事故数量	0	0	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	社区居民的 满意度	大于等于 98%	100%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

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)	1102.84		1102.84	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	1425.71		1425.71	/	/	
执行数 (万元) (B)	1425.71		1425.71	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	提供教育服务 人员数量	≥5 人	5 人	/
		质量	教育服务考评 合格率	≥95%	95%	/
		时效	购买教育服务 及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	购买服务生均 经费	不超过 14212685.7 元	14212685.7 元	/
	效果	社会效益	提高学校教育 教学水平	有效提高	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	老干部活动经费		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	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)	100.00%		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	获得经费的 退休干部数 量	12 人	12 人	/
		质量	经费发放准 确率	100%	100%	/
		时效	经费发放及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	活动费用	不超过 30000 元	30000 元	/
	效果	社会效益	退休干部幸 福感	有效提高	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		退休干部满 意度	≥95%	95%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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)	34.74	34.74		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	34.47	34.47		/	/	
执行数 (万元) (B)	34.47	34.47		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	社会实践活动参与率	≥95%	95%	/
		质量	活动评价结果合格率	≥95%	95%	/
		时效	活动开展时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	活动费用	不超过 34.74 万元	34.47 万元	/
	效果	社会效益	社会实践	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		学生满意度	≥95%	95%	/	

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	午餐午休经费		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)	150.00		150.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	191.29		191.29	/	/	
执行数 (万元) (B)	191.29		191.29	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	管理人员数量	≥16 人	16 人	/
		质量	食品安全问题发生次数	0	0	/
		时效	服务频率	每个上学日	每个上学日	/
		成本	午餐午休费用	不超过 1912944 元	1912944 元	/
	效果	社会效益	学生身心健康	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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			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	/	/		
调整后的预算数(万元) (A)	0.40	0.40	/	/		
执行数 (万元) (B)	0.40	0.40	/	/		
执行率 (B/A)	100.00%	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	资助批次	1	1	/
		质量	资助效果	满意	100%	/
		时效	资助及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	资助费用	不超过 4000 元	4000 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	/

填表人： 陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	扩班、清凉工程、安全及机动经费	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)	0.00		0.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	47.60		47.60	/	/	
执行数 (万元) (B)	47.60		47.60	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	工程建设批次	1	1	/
		质量	建设效果	满意	100%	/
		时效	建设及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	清凉工程尾款支出	不超过 202179.1 元	202179.1 元	/
	效果	社会效益	学校设施	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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	/	/
调整后的预算数(万元) (A)	35.00			35.00	/	/
执行数 (万元) (B)	35.00			35.00	/	/
执行率 (B/A)	100.00%			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	优秀毕业生	1	1	/
		质量	引进效果	满意	100%	/
		时效	引进及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	引进费用	不超过 330000 元	330000 元	/
	效果	社会效益	教育水平	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人： 陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

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	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	1.10		1.10	/	/	
执行数 (万元) (B)	1.10		1.10	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	经费发放批	1	1	/
		质量	教师节效果	满意	100%	/
		时效	发放及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	教师节费用	不超过 11000 元	11000 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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)	25.00	25.00	/	/		
调整后的预算数(万元) (A)	25.00	25.00	/	/		
执行数 (万元) (B)	25.00	25.00	/	/		
执行率 (B/A)	100.00%	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	学生活动开展数	≥6 场	6 场	/
		质量	活动参与率	100%	100%	/
		时效	活动开展及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	活动经费	不超过 250000 元	250000 元	/
	效果	社会效益	教育多元化	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

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)	32.00		32.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	32.00		32.00	/	/	
执行数 (万元) (B)	32.00		32.00	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	师生参加数	1950 人	1950 人	/
		质量	校园文化氛 围	得到提升	100%	/
		时效	活动开展及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	活动费用	不超过 320000 元	320000 元	/
	效果	社会效益	精神文明	得到发展	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	家长满意度	≥95%	95%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

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)	303.03		303.03	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	279.95		279.95	/	/	
执行数 (万元) (B)	279.95		279.95	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	校园整体清洁 次数	1-2 次	1 次	/
		质量	食堂卫生合格 率	100%	100%	/
		时效	清洁卫生及时 性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	校园保安经费	不超过 1311000 元	1311000 元	/
	效果	社会效益	学校竞争力	提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	90%	90%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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			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)	115.09		115.09	/	/	
调整后的预算数 (万元) (A)	115.09		115.09	/	/	
执行数 (万元) (B)	115.09		115.09	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	具体教材购置数量	不少于 17880 本	17880 本	/
		质量	教材购置验收合格率	100%	100%	/
		时效	教材购置及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本) 费用	不超过 1150855.91 元	1150855.91 元	/
	效果	社会效益	学校竞争力	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

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)	75.34	75.34		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	75.16	75.16		/	/	
执行数 (万元) (B)	75.16	75.16		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	课外活动、比 赛开展数	10 场	10 场	/
		质量	活动完成率	100%完成	100%	/
		时效	项目完成及 及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	教研、培训及 课题活动费	不超过 398195.09 元	398195.09 元	/
	效果	社会效益	教学科研能 力	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

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)	44.00		44.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	35.00		35.00	/	/	
执行数 (万元) (B)	35.00		35.00	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	专家讲座	15 次	15 次	/
		质量	课程合格率	≥90%	90%	/
		时效	课程评估及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	文学社活动费用	不超过 90000 元	90000 元	/
	效果	社会效益	学生综合素养	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		学生满意度	≥90%	90%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	教育教学改革		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数 (万元)	31.00		31.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	31.00		31.00	/	/	
执行数 (万元) (B)	31.00		31.00	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	新增功能模块	5 个	5 个	/
		质量	软件功能偏离值	≤10%	10%	/
		时效	项目完成及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	课堂教学改革费用	不超过 90000 元	90000 元	/
	效果	社会效益	教育现代化	得到发展	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

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)	242.63		242.63	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	246.53		246.53	/	/	
执行数 (万元) (B)	246.53		246.53	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	空调采购数	6 台	6 台	/
		质量	设备验收合格 率	100%	100%	/
		时效	设备更新及 及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	化学实验室 设备购置费 用	不超过 360000 元	356770 元	/
	效果	社会效益	校园硬件设 施	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	教师满意度	≥90%	90%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	师资培训		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数 (万元)	64.00		64.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	52.77		52.77	/	/	
执行数 (万元) (B)	52.77		52.77	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	专家讲座	10 次	10 次	/
		质量	课程合格率	≥90%	100%	/
		时效	课程评估及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	学业质量检	不超过 268960 元	268960 元	/
	效果	社会效益	学生综合素 养	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		学生满意度	≥90%	90%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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)	15.00		15.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	14.99		14.99	/	/	
执行数 (万元) (B)	14.99		14.99	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	师生参加数	100%	100%	/
		质量	项目完成率	100%	100%	/
		时效	项目完成及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	特色教育费用	不超过 149940 元	149940 元	/
	效果	社会效益	文化建设水平	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		学生满意度	≥95%	95%	/	

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	校舍安全保障补助		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)	23.98		23.98	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	23.98		23.98	/	/	
执行数 (万元) (B)	23.98		23.98	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	不定期巡查 次数	≥10 次	10 次	/
		质量	校舍巡查覆 盖范围	100%覆盖	100%	/
		时效	应急事件处 置及时性	100%及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	安全保障费 用	不超过 239760 元	239760 元	/
	效果	社会效益	师生安全保 障度	有待提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

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)	96.00		96.00	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	96.00		96.00	/	/	
执行数 (万元) (B)	96.00		96.00	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	服务学生人数	1877 人	1877 人	/
		质量	每个学生的 个性特长得 以发展	100%	100%	/
		时效	活动开展及 及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	校园整体形 象设计费用	不超过 780000 元	780000 元	/
	效果	社会效益	校园文化氛 围	有所提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	服务学生满 意度	95%以上	100%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

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)	104.27		104.27	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	104.22		104.22	/	/	
执行数 (万元) (B)	104.22		104.22	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	报告厅升级改造面积	≥80 m ²	80 m ²	/
		质量	验收合规率	100%	100%	/
		时效	改造建设类项目完成时间	暑假内 (学生开学前) 完成	暑假内 (学生开学前) 完成	/
		成本	零星维修费用	不超过 399847.5 元	399847.5 元	/
	效果	社会效益	改善校园环境	有效改善	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	95%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	学生体检及体质检测费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数 (万元)		14.82		14.82	/	/
调整后的预算数(万元) (A)		14.82		14.82	/	/
执行数 (万元) (B)		14.82		14.82	/	/
执行率 (B/A)		100.00%		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	体检学生完成数	1788	1788	/
		质量	体检学生覆盖率	100%	100%	/
		时效	体检及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	体质检测费	不超过 50184 元	50184 元	/
	效果	社会效益	疾病预防水平	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金	
预算数 (万元)	0.00	0.00		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	8.93	8.93		/	/	
执行数 (万元) (B)	8.93	8.93		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	追加批次	1	1	/
		质量	追加效果	满意	100%	/
		时效	追加及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	追加费用	不超过 89250 元	89250 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象 满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人： 陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	安全改造	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数 (万元)	30.00	30.00	/	/		
调整后的预算数(万元) (A)	29.60	29.60	/	/		
执行数 (万元) (B)	29.60	29.60	/	/		
执行率 (B/A)	100.00%	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	不定期巡查次数	≥10 次	10 次	/
		质量	安全巡查覆盖范围	100%	100%	/
		时效	应急事件处置及时性	100%	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	改造费用	不超过 300000 元	295968 元	/
	效果	社会效益	师生安全保障度	有效提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	/

填表人： 陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

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)	278.80		278.80	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	252.13		252.13	/	/	
执行数 (万元) (B)	252.13		252.13	/	/	
执行率 (B/A)	100.00%		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	活动举办数量	≥150 场	150 场	/
		质量	活动多样性	所涉学科超 3 种	100%	/
		时效	活动举办频率	平均至少每周 2 次	每周 2 次	/
		成本	活动费用	不超过 2521274 元	2521274 元	/
	效果	社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

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)	45.00	45.00		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	44.86	44.86		/	/	
执行数 (万元) (B)	44.86	44.86		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	举办健康教育 活动次数	≥4 次	4 次	/
		质量	课程考核合 格率	≥90%	90%	/
		时效	特色课程开 课时间	2021 年上半年开 课	2021 年上半 年开课	/
		成本	棒球特色经 费	不超过 199000 元	199000 元	/
	效果	社会效益	学生身心健 康	有效保持	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	教育管理事务 (教育费附加) (2021 年名师工作室)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	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)		3.00		3.00	/	/
执行率 (B/A)		100.00%		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	名师、教研专家工作室	1	1	/
		质量	工作室效果	满意	100%	/
		时效	发放经费及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	名师、教研专家工作室费用	不超过 30000 元	30000 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	教育管理事务 (教育费附加)	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	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)		5.92		5.92	/	/
执行数 (万元) (B)		5.92		5.92	/	/
执行率 (B/A)		100.00%		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	经费发放批次	1	1	/
		质量	发放效果	满意	100%	/
		时效	发放及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	联防组工作经费	不超过 44997 元	44997 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	/

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	2021 年度南山教育科技项目课题资助经费	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	/	/
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)		100.00%		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	科技项目课题数量	1	1	/
		质量	课题效果	满意	100%	/
		时效	项目及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	科技项目课题资助费用	不超过 10000 元	10000 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市南山区太子湾学校

项目名称	行政管理事务 (办学水平评估工作经费)	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	/	/	
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)	100.00%		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	督导评估工作次数	1	1	/
		质量	工作效果	满意	100%	/
		时效	工作及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	工作费用	不超过 5000 元	5000 元	/
	效果	社会效益	教育素质	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人：陈敏

联系电话：0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章) : 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	基础教育经费	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)	0.00	0.00		/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	18.87	18.87		/	/	
执行数 (万元) (B)	18.87	18.87		/	/	
执行率 (B/A)	100.00%	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	中考及学业 水平考试费	1	1	/
		质量	考试完成率	100%	100%	/
		时效	考试及时性	及时	2021 年 12 月 31 日前	/
		成本	中考及学业 水平考试费 费用	不超过 147200 元	147200 元	/
	效果	社会效益	教育水平	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	/

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	提前下达家庭经济困难学生生活补助 (中央直达资金)		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	/	/
调整后的预算数 (万元) (A)		0.41		0.41	/	/
执行数 (万元) (B)		0.41		0.41	/	/
执行率 (B/A)		100.00%		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	资助学生数量	≥1	≥1	/
		质量	采购验收达标率	100%	100%	/
		时效	水电费缴纳及时性	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 12 月 20 日前	/
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	/
	效果	社会效益	全校教育教学环境	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章): 深圳市南山区太子湾学校

项目名称	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算		项目主管部门	深圳市南山区教育局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数 (万元)	14.4		14.4	/	/	
调整后的预算数(万元) (A)	12.4		12.4	/	/	
执行数 (万元) (B)	4		4	/	/	
执行率 (B/A)	32.26%		32.26%	/	/	
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	项目数量	3	3	/
		质量	经费支出完成率	100%	32.26%	/
		时效	经费支出时间	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 12 月 20 日前	/
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	/
	效果	社会效益	学校影响力	得到提升	100%	/
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度		师生满意度	100%	100%	/	

填表人: 陈敏

联系电话: 0755-88276042

