
深圳市南山区园丁学校

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区园丁学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区园丁学校 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区园丁学校 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区园丁学校概况

（一）部门职责

深圳市南山区园丁学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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

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、深圳市南山区园丁学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区园丁学校

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	4,656.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,342.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	403.15	八、社会保障和就业支出	39	195.61
	9		九、卫生健康支出	40	48.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	434.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	5,059.87	本年支出合计	59	5,020.79
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	147.55	年末结转和结 余	61	186.64
总计	31	5,207.42	总计	62	5,207.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 深圳市南山区园丁学校

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		5, 059. 87	4, 656. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	403. 15
205	教育支出	4, 365. 75	3, 962. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	403. 15
20501	教育管理事务	90. 05	90. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	90. 05	90. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 766. 63	3, 363. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	403. 15
2050203	初中教育	3, 766. 63	3, 363. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	403. 15
20509	教育费附加安排的支出	509. 08	509. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509. 08	509. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	195. 61	195. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 61	195. 61	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	130. 58	130. 58	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	65. 03	65. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 50	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 50	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 50	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	450. 01	450. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	450. 01	450. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	191. 13	191. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	258. 88	258. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

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		5,020.79	2,576.61	2,444.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,342.51	1,898.34	2,444.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,743.38	1,898.34	1,845.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,743.38	1,898.34	1,845.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.08	0.00	509.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.08	0.00	509.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61	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	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

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	4,656.72	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	3,961.41	3,961.41	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	195.61	195.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	434.17	434.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,656.72	本年支出合计	59	4,639.69	4,639.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	17.04	17.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	4,656.73	总计	64	4,656.73	4,656.73	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

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		4,639.69	2,576.61	2,063.07
205	教育支出	3,961.41	1,898.34	2,063.07
20501	教育管理事务	90.05	0.00	90.05
2050199	其他教育管理事务支出	90.05	0.00	90.05
20502	普通教育	3,362.29	1,898.34	1,463.95
2050203	初中教育	3,362.29	1,898.34	1,463.95
20509	教育费附加安排的支出	509.08	0.00	509.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.08	0.00	509.08
208	社会保障和就业支出	195.61	195.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	0.00
221	住房保障支出	434.17	434.17	0.00
22102	住房改革支出	434.17	434.17	0.00
2210201	住房公积金	191.13	191.13	0.00
2210203	购房补贴	243.04	243.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,861.83	302	商品和服务支出	233.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.91	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	869.98	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.31	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	205.89	30205	水费	7.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.58	30206	电费	66.16	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	65.03	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.70	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	480.76	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52			
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	53.88			
人员经费合计		2,343.11	公用经费合计				233.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无相关预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

项 目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市南山区园丁学校

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市南山区园丁学校 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 年度收入决算数为 5,207.42 万元。其中：本年收入合计 5,059.87 万元（财政拨款收入 4,656.72 万元，其他收入 403.15 万元），年初结转和结余决算数 147.55 万元。

2020 年支出决算数为 5,207.42 万元。其中：本年支出合计 5,020.79 万元，包括教育支出 4,342.51 万元，社会保障和就业支出 195.61 万元，卫生健康支出 48.5 万元，住房保障支出 434.17 万元。年末结转和结余 186.64 万元。收支平衡。

2020 年度收入支出决算数比上年决算数增加 609.5 万元，增长 13.3%，主要原因是学校发展需要扩编，导致经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 5,059.87 万元，比上年决算数增加 551.5 万元，增长 12.2%，主要原因为：单位在编人数增加，收入相应增加。其中：财政拨款收入 4,656.72 万元，比上年决算数增加 576.73 万元，增长 14.1%；其他收入 403.15 万元，比上年决算数减少 25.23 万元，降低 5.9%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 5,020.79 万元，比上年决算数增加 572.12 万元，增长 12.9%。主要原因为：单位在编人数增加，支出相

应增加。其中：基本支出 2,576.61 万元，比上年决算数增加 487.94 万元，增长 23.4%。项目支出 2,444.17 万元，比上年决算数增加 84.17 万元，增长 3.6%。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算数为 4,656.73 万元。其中：本年收入合计 4,656.72 万元，年初结转和结余决算数 0.01 万元。

2020 年财政拨款支出决算数 4,656.73 万元。其中：本年支出合计 4,639.69 万元，包括教育支出 3,961.41 万元，社会保障和就业支出 195.61 万元，卫生健康支出 48.50 万元，住房保障支出 434.17 万元，年末结转和结余 17.04 万元。

2020 年度财政拨款收入、支出决算数比上年决算数增加 563.84 万元，增长 13.8%，主要原因为学校发展需要扩编，导致经费增加。比年初预算数增加 244.97 万元，增长 5.55%，主要原因为学校发展需要扩编，导致经费增加。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4,639.69 万元。比年初预算数增加 227.93 万元，增长 5.2%，主要原因为：单位在编人数增加，支出相应增加。

其中：基本支出 2,576.61 万元，项目支出 2,063.07 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、

学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、学校特色经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,576.61 万元，其中人员经费支出 2,343.11 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 1,861.83 万元，对个人和家庭的补助 481.27 万元。公用经费 233.51 万元，按支出经济分类划分：商品和服务支出 233.05 万元，资本性支出 0.46 万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出较年初基本支出预算数增加 286.91 万元，增长了 12.5%，主要原因单位在编人数增加，支出相应增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0 万元，较上年 0 万元相比，增加 0 万元，与全年预算数 0

万元相比，减少 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 0 辆，2020 年度公务用车购置费实际支出 0 元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 0 万元，较上年 0 万元相比，增加 0 万元；较全年预算 0 万元减少支出 0 万元。

2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 0 万元相比持平，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。

3. 因公出国（境）费。因公出国境实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 0 万元相比无变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区园丁学校已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评报告 (参考提纲)

部门名称：（公章） 深圳市南山区园丁学校

部门法定代表人签字：谢慧平

填报人：张桓滔

联系电话：13480848569

填报日期：2021 年 4 月 20 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

深圳市南山区园丁学校（以下简称：本校）主要职能为：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

以培养学生人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新的六大素养为旨归，利用信息化手段推动学校教育的结构性变革，推动空间、课程与技术的融合创新，为学校的整体创新提供理论引领，完成全校学生的教育工作。制定了以下年度工作计划：1、继续做好学校党建工作；2、全力以赴做好防疫攻坚战；3、全力以赴做好中考攻坚战；4、立德树人，多角度关注学校德育实绩；5、共生共长，积极开创学校教育科研的新高地；6、清单思维，精细化管理，向细节寻找质量。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

本校年初预算金额为 44,117,577.20 元，其中，人员经费 20,517,561.20 元，日常公用经费 2,379,440.00 元，项目支出 21,220,576.00 元。

年中追加及调整后本年预算金额为 49,116,537.90 元，其中人员经费 23,633,855.20 元，日常公用经费 2,379,440.00 元，项目支出 23,103,242.70 元。

预算编制过程中，本校严格遵照预算编制相关文件，预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；专项资金编制细化程度合理；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。但仍存在项目支出绩效目标编制细致度上还不够等问题。

本校 2020 年度项目支出预算 23,103,242.70 元，按要求编报了“师资培训”、“班主任工作经费”、“四点半活动经费”等 21 个预算项目的绩效目标，本校编报的项目绩效目标基本完整，有较清晰的绩效目标。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

(1) 资金支出

本校年度收入决算数 52,074,232.56 元(包括年初结余和结转)，年度支出决算金额 50,207,861.63 元，执行率 96.42%。其中，人员经费支出 23,431,050.41 元，日常公用经费支出 2,335,098.68 元，项目支出 24,441,712.54 元。本校 2020 年基本完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

(2) 财政资金结转结余情况

本校 2020 年初财政拨款结转结余 1,475,500.70 元，年末财政拨款结转结余 1,866,370.93 元，一般公共预算财政拨款 46,567,201.85

元，其他收入 4,031,530.01 元，结转结余率 3.58%。本年度结转结余率较低，对结转结余资金的实际控制度较好。

（3）政府采购情况

本校 2020 年度政府采购预算金额 835,005.00 元，年末财政拨款总支出决算金额 830,303.89 元，执行率 99.44%。均为采购货物支出。本年度政府采购预算执行率较高，资金使用情况较好。

（4）财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付管理符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关制度；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 2018 年决算和 2020 年度预算信息进行了公开，2019 年决算信息未收到主管部门通知未公开，2020 年决算信息待收到主管部门具体通知后进行公开。

2、项目管理情况

本校 2020 年度预算项目个数 21 个，项目支出预算金额 21,220,576.00 元。年中追加及调整后，项目支出预算金额 23,103,242.70 元，项目支出决算金额 24,441,712.54 元，其中，纳入 2020 年绩效自评的项目个数 31 个。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，且执行情况较高。

3、资产管理情况

2020 年期末账面固定资产总额 17,398,174.83 元，实际在用固定资产总额 17,398,174.83 元，较上年增加了 1,511,313.83 元。本

校本年度无处置的资产，资产配置、使用合理，保管完整，固定资产利用率 100%。

4、人员管理情况

本校 2020 年核定事业编制数 65 人。2020 年 12 月 31 日实际在编 65 人，财政供养人员控制率为 98.46%。

5、制度管理情况

本校依据南山区财政局印发的《财务管理文件汇编》、南山区会计核算管理中心印发的《财务管理制度汇编》以及《会计工作指南》执行相关制度。

另外，本校自行制定有内部控制制度，内容包括：预算编制管理制度（编制）、预算执行管理制度（执行）、收支业务管理制度、物资采购制度、固定资产管理规定、校内招标实施办法、合同审核制度、财务管理内控制度、总务处管理规定、总务档案管理制度、日常采购及报销管理规定（试行）等方面的管理制度。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、继续做好学校党建工作；
- 2、全力以赴做好防疫攻坚战；
- 3、全力以赴做好中考攻坚战；
- 4、立德树人，多角度关注学校德育实绩；
- 5、共生共长，积极开创学校教育科研的新高地；
- 6、清单思维，精细管理，向细节寻找质量。

（二）主要履职情况

1. 党建引领超越发展

在 2020 年度，园丁学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立德树人，办好人民满意的教育”为宗旨，以多种有力举措和务实作风，以党建带动推动学校健康快速持续发展，强化党组织的政治功能，统筹开展活动。

萤火虫义工队、支部书记“头雁工程”、“园丁学校先锋计划”、“党建+”品牌建设，紧扣师德师风、立德树人、教学科研、师生心理，“家校社区共育”，推进党建与教育教学管理各项工作深度融合，体现了党建引领的强大内驱力。

2. 底线意识依法依规

在学校管理过程中学校始终把依法治校放在各项工作的首位，牢牢树立“依法依规办学”的理念，校长全面负责学校依法治校工作，建立各项工作职责制和职责追究制，签订责任书，不断完善学校学校工作规章制度，与街道、派出所等部门通力合作，做好学校依法治校工作。

3. 面对新冠同仇敌忾

2020 年，新冠疫情肆虐，学校基于师生安全和公民责任意识，防疫抗疫工作全面细致，精益求精，有力地保证了校园各项防疫抗疫工作的实施。同时，也通过空中课堂、线上辅导和考试等多种方式，确保了学生停课不停学。

4. 教学为本推进综评

校级公开课实现上学期“骨干教师示范课”+“新教师亮相课”，及下学期“青年教师成长课”的规范，一师一课全覆盖。

学校首次参加国测，从备考，到准备、组织，各个环节良好；初三备考工作正常顺利，教学质量稳步提升；初一初二首次初中英语听

说考试工作平稳有序；四年级首次参加区统考，各项准备工作有序；小学部开展学生多元综合评价体系，初中“712 多元评价”全面覆盖，进一步完善，重视个性发展、创新发展，强化学生关键能力的培养；七年级首次学生综合评价的进展顺利；四点半活动改革后的首次安排，从项目的选择、公司的确定、场地的安排、学生的选课、活动的组织到教师的评价、学生的评价方方面面，工作细致认真，效果也不错，我们在总结中再提升。

5. 德育为先活动育人

学校承办南山区“了解学生，争做优秀班主任”德育论坛，园丁德育文化绽放出专业、敬业、仁爱与智慧，获得区内各学校德育领导和教师的高度认可。学校构建“校内外并育共同体”，重点推进九年一贯制一体化德育体系建设，着力构建家校社区育人共同实施并育工程。

12 次常规班主任微培训、“承德于行、立德于心”主题开学典礼、70 周年“祖国在我心中”系列活动、HSC 健康项目大幅推进、少先队工作扎实有效……活动增强了学生民族文化的认同和归属，健全了人格素养，成为了园丁学校公民教育的亮点。

5. 科研护航教师成长

教师培训，我们量体裁衣。针对不同教龄的教师特点，学校组织有针对性的差异化培训，让每位教师在原来的基础上都能够得到提升。园丁学校的教师培训在南山区已经声名鹊起。

2020 年，全校 98 人参加了中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 网络研修，全部达标。

2020 年，谢慧平校长主持的《九年一贯制 HSC 健康教育课程体系的探索与建构》，董志香老师主持的《基于地方文化校本课程建构》

两个课题双双在省教育科学研究院立项，填补了园丁学校建校以来省级课题立项的空白。

(三) 单位履职绩效情况

1. 智能助推创新发展

依托国家课程及四点半课程，采取个人教学与引进资源相结合的形式，带领学校科技课程教师，积极开展科技创新教学及竞赛，通过开展丰富多彩的活动，激发了学生创新潜能。在 2020 年南山区人工智能动漫科技节，我校师生参加各项赛事合计获得十一个赛事一等奖，九个二等奖。

2. 科学管理效益显著

(1) 学校荣誉

2020 年学校先后获评深圳市五一巾帼标兵岗、深圳市家校共育典范学校。

(2) 师生获奖

园丁教师在各级大赛中脱颖而出，频传捷报。王弋安老师获深圳市班主任大赛二等奖；宋丹丹老师获得南山区百花奖特等奖；林奕旋老师获得一等奖；王弋安和杜珊老师获得南山区班主任技能大赛一等奖；余素素等 8 名教师获得南山区微课比赛一等奖。教师获得区级以上政府和教育行政部门颁发的奖励 88 项，学生区级以上荣誉 44 项。

3. 辐射引领共生共长

一年间，全区中小学阅读环境优化及阅读推广研讨会、全区英语辩论赛，全区初中学生现场作文比赛，学校承办各项活动精彩纷呈；感恩系列活动、HSC 课程启动、园丁花开论坛，次次引起轰动……园丁学校以胸怀、远见、卓识和勤勉，深受社会关注和认可。一年来接待

来访 60 多团次。

本年度，三次分批开学、抗疫工作获得各界高度认同与盛赞，共有 10 余家媒体 20 多次正面报道园丁学校各方面工作，其中两次荣登学习强国。

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

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

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

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

(三) 后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

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

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

相关建议：

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

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

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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	

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				
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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。	1.9

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			
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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

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				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）, 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

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			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理		财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.5
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.8

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			
部门绩效	5	经济性	6	“三公”经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得6分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<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×2分</p> <p>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>	5.1

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				
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	15
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

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			
				公众或服务对象满意度	6	<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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6
合 计：							91.3

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评结果

一是 2020 年度项目支出绩效自评。深圳市南山区园丁学校结合项目预算执行和绩效完成情况，对“人才专项经费”等 31 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,063.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	人才专项经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		00.00	00.00	00.00
调整后的预算数(万元)(A)		4.00		4.00	00.00	00.00
执行数(万元)(B)		4.00		4.00	00.00	00.00
执行率(B/A)		100%		100%	0	0
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	优秀毕业生老师	1名	1名	-
		质量	激励优秀毕业生老师的工作热情	得到激励	完成	-
		时效	经费发放时间	2020年度	完成	-
	效果	服务对象满意度	优秀毕业生老师的满意度	100%	100%	-
		社会效益	提高老师的工作热情	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		12.80		12.80	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		11.89		11.89	0.00	0.00
执行率(B/A)		92.89%		92.89%	0	0
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	班主任及心理 教师人数	5	5	-
		质量	工作任务达标 率	100%	100%	-
		时效	经费发放及时 性	2020年12月31 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生及家长满 意度	>90%	完成	-
		社会效益	教学质量	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		33.82		33.82	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		33.79		33.79	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.92%		99.92%	0	0
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	学生增加数	299名	完成	-
			教育设施采购一批	1	1	-
		质量	采购验收达标率	100%	100%	-
		时效	教育设施投入及时性	2020年12月31日	完成	-
	效果	服务对象满意度	师生的满意度	>95%	完成	-
		社会效益	学校教育设施水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	秋季扩班经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		32.10		32.10	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		32.10		32.10	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0	0
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	扩班课桌椅家具采购一批	1	1	-
		质量	采购验收达标率	100%	100%	-
		时效	教育设施投入及时性	2020年12月31日	完成	-
	效果	服务对象满意度	师生的满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校教育设施水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	城乡教育补助经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.075		0.075	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		0.075		0.075	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0	0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	特困及孤残等 学生资助	3名	3名	-
		质量	提高学生的生 活质量	得到提高	完成	-
		时效	资助投入时间	2020年12月31 日	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生的满意度	>95%	完成	-
		社会效益	提升学生的学 习积极性	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	办学条件提升专项经费 (节能平台建设)		项目主管部门		南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		8.20		8.20	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		8.19		8.19	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.92%		99.92%	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	建设节能平台	1	1	-
		质量	减少能耗	得到减少	完成	-
		时效	节能平台投入 时间	2020年12月31 日	完成	-
	效果	服务对象 满意度	师生的满意度	>95%	完成	-
		社会效益	提升办学条件	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
经济效益		不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		1006.65		1006.65	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		956.65		956.65	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		882.37		882.37	0.00	0.00
执行率(B/A)		92.23%		92.23%	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	购买服务数量	60	60	-
		质量	教育教学任务 达标率	100%	100%	-
		时效	教育教学任务 完成及时性	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生满意度	100%	完成	-
		社会效益	学校综合教育 实力	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教学教材资料经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		56.08		56.08	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		79.58		79.58	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		79.58		79.58	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	全体初中生	473	473	-
			全体小学生	1218	1218	-
		质量	采购验收合格率	100%	100%	-
			时效	教材发放及时性	2020年12月20日前	完成
		资产采购及时性		2020年12月20日前	完成	-
		效果	服务对象满意度	学生及教师满意度	100%	完成
	社会效益		学校教育水平	得到提升	完成	-
	生态效益		不适用	不适用	不适用	--
	经济效益		不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	学生身体素质经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		7.95		7.95	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		7.95		7.95	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		7.95		7.95	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	学生体质检测人数	1392	1392	-
			学生体检人数	1392	1392	-
		质量	学生体质检测合格率	>90%	完成	-
			学生疾病筛查率	>90%	完成	-
		时效	体检结果发布的及时性	2020年12月20日前	完成	-
			及时为学生开展体质检测	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生及教师满意度	100%	完成	-
		社会效益	学生身体素质	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
经济效益		不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教学教研经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		66.95		66.95	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		43.46		43.46	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		43.46		43.46	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	速印机采购数量	1	1	-
			电脑显示器采购数量	35	35	-
		质量	采购验收达标率	100%	完成	-
		时效	教育设备投入使用及时性	2020年12月20日前	完成	-
			采购工作完成及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	师生使用教学设备满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校教育设施水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		166.10		166.10	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		166.10		166.10	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		166.10		166.10	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	学校保安人数	12	12	-
			学校清洁人数	6	6	-
		质量	验收达标率	100%	100%	-
			校园安全事故率	0	0	-
		时效	保安校园巡逻及时性	及时	完成	-
			保安全年巡查天数	365	完成	-
			保安全天巡查时间	24	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校安全保障能力	得到提升	完成	-
			校园绿化率	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	校园活动经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		22.40		22.40	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		22.40		22.40	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		22.40		22.40	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	校园活动学生 参与人数	1392	1392	-
		质量	采购验收合格 率	100%	100%	-
		时效	活动开展及时 性	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生及家长满 意度	>90%	完成	-
		社会效益	学生综合素质	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	学生活动经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		16.18		16.18	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		16.18		16.18	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		16.18		16.18	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	学生活动成果	100%	100%	-
		质量	学生活动成果 达标率	100%	100%	-
		时效	活动开展及时 性	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生及家长满 意度	>90%	完成	-
		社会效益	教育教学质量	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	特色教育经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		11.60		11.60	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		11.60		11.60	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		11.60		11.60	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.99%		99.99%	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	特色活动类型	3	3	-
		质量	采购验收合格率	100%	100%	-
		时效	活动开展及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校办学综合能力	得到提升	完成	-
			学生综合素质	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
经济效益	不适用	不适用	不适用	-		

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		39.80		39.80	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		35.45		35.45	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		35.45		35.45	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	班主任数量	34	34	-
		质量	班主任工作任务达标率	100%	100%	-
		时效	班主任工作经历发放的及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	完成	-
		社会效益	学校教学质量	得到提升	完成	-
			班主任积极性	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	午餐午休经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		163.17		163.17	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		175.59		175.59	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		175.58		175.58	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	午餐午休管理 天数	95	95	-
		质量	学生违纪率	0	0	-
		时效	午餐午休按管 理工作及时完 成	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生或家长投 诉次数	0	完成	-
		社会效益	学校教学质量	得到提升	完成	-
			学生学习效率	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	社会实践经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	12.66	12.66		0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	12.66	12.66		0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	6.68	6.68		0.00	0.00	
执行率(B/A)	52.76%	52.76%		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	七年级参加军训人数	550	550	-
			小学四年级参加军训人数	267	267	-
		质量	军训合格率	95%	0	-
		时效	军训完成及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学生综合素质	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
经济效益		不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教育管理事务	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		6.00		6.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		17.00		17.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		16.62		16.62	0.00	0.00
执行率(B/A)		97.74%		97.74%	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	教师节奖励金	全体教师	全体教师	-
		质量	激励教师的工作热情	得到激励	完成	-
		时效	奖励金发放及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	教师的满意度	100%	完成	-
		社会效益	提升教学水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	校舍安全保障补助	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		12.80		12.80	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		12.80		12.80	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		12.80		12.80	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	校舍安全事故次数	0	0	-
		质量	校舍安全监测达标率	100%	100%	-
			应急修缮工程达标率	100%	100%	-
		时效	校舍安全监测及时性	2020年12月20日前	完成	-
			应急修缮工程完成及时性	2020年12月20日前	完成	-
		效果	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	完成
	社会效益		校舍安全性	得到提升	完成	-
			教育教学基础设施保障	得到提升	完成	-
	生态效益		不适用	不适用	不适用	--
经济效益	不适用	不适用	不适用	-		

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		139.20		139.20	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		83.52		83.52	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		83.52		83.52	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	活动次数	周一至周五	完成	-
		质量	学生活动成果编制达标率	100%	100%	-
		时效	四点半活动每周及时完成	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校综合办学能力	得到提升	完成	-
			学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	名师工作室经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		9.00		9.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		8.94		8.94	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.33%		99.33%	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	工作室数量	1个	1个	-
		质量	增加教育课程	得到增加	完成	-
		时效	课程开展的的 及时发放	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	学生的满意度	>95%	完成	-
		社会效益	提升学生的综 合能力	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	--
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教育教学设备	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		161.05		161.05	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		161.05		161.05	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		159.94		159.94	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.31%		99.31%	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	速印机采购数量	1	1	-
			电脑显示器采购数量	35	35	-
		质量	采购验收达标率	100%	100%	-
		时效	教育设备投入使用及时性	2020年12月20日前	完成	-
			采购工作完成及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	师生使用教学设备满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校教育设施水平	得到提升	完成	-
			教师教学效率	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
经济效益		不适用	不适用	不适用	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	学校特色经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		42.00		42.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		42.00		42.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		28.13		28.13	0.00	0.00
执行率(B/A)		66.97%		66.97%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	特色活动类型	5	5	-
		质量	采购验收合格率	100%	100%	-
		时效	活动开展及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校办学综合能力	得到提升	完成	-
			学生综合素质	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
经济效益	不适用	不适用	不适用	-		

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教育管理事务	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		2.12		2.12	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		2.12		2.12	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	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	质量监测次数	1	1	-
		质量	验收合格率	100%	100%	-
		时效	监测费发放及 时性	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	师生满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校办学综合 能力	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	南山区教育科技项目经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		3.00		3.00	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	区级课题	1	1	-
		质量	课题成果达标率	100%	100%	-
		时效	课题开展的及时性	及时	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生的满意度	>90%	完成	-
		社会效益	教育教学水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	疫情防控应急经费	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		18.27		18.27	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		18.21		18.21	0.00	0.00
执行率(B/A)		99.71%		99.71%	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	采购防疫物资 一批	1	1	-
		质量	防疫效果	100%	100%	-
		时效	采购及时性	及时	完成	-
	效果	服务对象 满意度	师生的满意度	100%	完成	-
		社会效益	保障师生安全	得到保障	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	百花奖奖励金	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		0.70		0.70	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		0.70		0.70	0.00	0.00
执行率(B/A)		100%		100%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	百花奖人数	3	3	-
		质量	工作任务达标 率	100%	100%	-
		时效	奖励金发放时 间	2020年12月20 日前	完成	-
	效果	服务对象 满意度	师生的满意度	100%	完成	-
		社会效益	提升学校知名 度	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	教育活动	项目主管部门			南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		71.71		71.71	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)		60.11		60.11	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)		59.71		59.71	0.00	0.00	
执行率(B/A)		99.33%		99.33%	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	师生受益率		100%	100%	-
		质量	采购验收达标率		100%	100%	-
			学生活动成果编制达标率		100%	100%	-
			校园安全事故发生率		0	100%	-
		时效	采购工作完成及时性		2020年12月20前完成	0	-
			教研、培训及课题活动举办及时性		2020年12月20前	完成	-
	效果	服务对象满意度	学生及教师对教育教学设施满意度		≥90%	完成	-
			学生及家长对教育教学活动满意度		≥90%	完成	-
			学生或家长投诉次数		0	完成	-
		社会效益	学校综合办学能力及影响力		得到提升	完成	-
			学生创新能力、实践能力及综合素养		得到提升	完成	-
		生态效益	学生的环保意识		得到加强	完成	-
			校园校舍低碳环保性		得到提升	完成	-
	经济效益	有效节约财政资金方面		有效	完成	-	

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	校园文化	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		28.97		28.97	0.00	0.00
调整后的预算数(万元)(A)		49.51		49.51	0.00	0.00
执行数(万元)(B)		48.20		48.20	0.00	0.00
执行率(B/A)		97.37%		97.37%	0.00	0.00
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	校园文化惠及 师生	100%	100%	-
		质量	学校环境	得到提升	完成	-
			校园文化	水平得到提升	完成	-
		时效	学校Logo及校 训	长期有效	完成	-
			其他环境项目	几年内有效	完成	-
	效果	服务对象 满意度	师生对学校文 化的认同	90%以上	完成	-
		社会效益	学校认可度	逐步提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	师资培训	项目主管部门			南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	24.30		24.30	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	24.30		24.30	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	24.03		24.03	0.00	0.00	
执行率(B/A)	98.91%		98.91%	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	教师受益性	100%	100%	-
			教师成果编制达标率	100%	100%	-
		质量	教师的教育教学水平、科研能力及综合素养	得到提升	完成	-
		时效	教研、培训及课题活动举办及时性	2020年12月20前完成	完成	-
	效果	服务对象满意度	教师对师资培训项目满意度	≥90%	完成	-
			教师投诉次数	0	0	-
		社会效益	学校综合办学能力及影响力	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区园丁学校

项目名称	校园修缮		项目主管部门		南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	48.21		48.21	0.00	0.00	
调整后的预算数(万元)(A)	60.81		60.81	0.00	0.00	
执行数(万元)(B)	59.77		59.77	0.00	0.00	
执行率(B/A)	98.28		98.28	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	空调风扇清洁数量	250台	250台	-
			直饮水机滤芯更换	15台	15台	-
		质量	采购验收达标率	100%	100%	-
		时效	校舍安全修缮及时性	2020年12月20日前	完成	-
	效果	服务对象满意度	师生满意度	>90%	完成	-
		社会效益	学校教育设施水平	得到提升	完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人: 张桓滔

联系电话: 13480848569

（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。

深圳市南山区园丁学校为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 83.03 万元，其中：政府采购货物支出 83.03 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 37.04 万元，占政府采购支出总额的 44.6%，其中：授予小微企业合同金额 37.04 万元，占政府采购支出总额的 44.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。