

南方科技大学附属中学 2020 年度部门决算

目录

一、南方科技大学附属中学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、南方科技大学附属中学 2020 年度部门决算表

(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表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、南方科技大学附属中学 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、南方科技大学附属中学概况

（一）单位职责

南方科技大学附属中学的主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。于 2020 年秋季正式开学。

（二）机构设置

南方科技大学附属中学 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

二、南方科技大学附属中学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

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	4,622.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	79.05	五、教育支出	36	4,701.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,701.82	本年支出合计	58	4,701.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,701.82	总计	62	4,701.82

注：1. 本表反应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

公开 02 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：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
功能分类项目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,701.82	4,622.77		79.05			
205	教育支出	4,701.82	4,622.77		79.05			
20502	普通教育	4,701.82	4,622.77		79.05			
2050204	高中教育	4,701.82	4,622.77		79.05			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：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
功能分类项目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,701.82	497.82	4,204.00			
205	教育支出	4,701.82	497.82	4,204.00			

20502	普通教育	4,701.82	497.82	4,204.00		
2050204	高中教育	4,701.82	497.82	4,204.00		

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

公开 04 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,622.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,622.77	4,622.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,622.77	本年支出合计	59	4,622.77	4,622.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,622.77	总计	64	4,622.77	4,622.77		

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

公开 05 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类项目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,622.77	497.82	4,124.95
205	教育支出	4,622.77	497.82	4,124.95
20502	普通教育	4,622.77	497.82	4,124.95
2050204	高中教育	4,622.77	497.82	4,124.95

注：本表反映单位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

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：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	477.25	302	商品和服务 支出	9.98	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	68.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	65.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理 费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	47.85	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		31019	其他交通工具 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	10.59	30229	福利费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		487.84	公用经费合计				9.98	

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

公开 07 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南方科技大学附属中学

2020 年度

金额单位：万元

项 目		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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

三、南方科技大学附属中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 4,701.82 万元，其中：本年收入 4,701.82 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

2020 年度决算总支出 4,701.82 万元，其中：本年支出 4,701.82 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.00 万元。

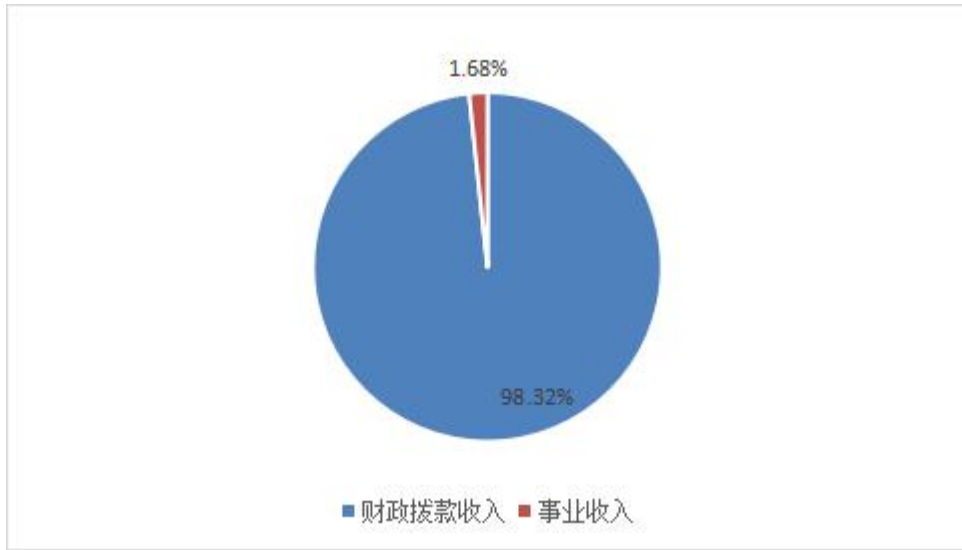
(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算本年收入合计 4,701.82 万元。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

1. 财政拨款收入 4,622.77 万元，财政拨款收入占收入决算的 98.32%。

2. 事业收入 79.05 万元，事业收入占收入决算的 1.68%。

图 1. 本年收入决算结构

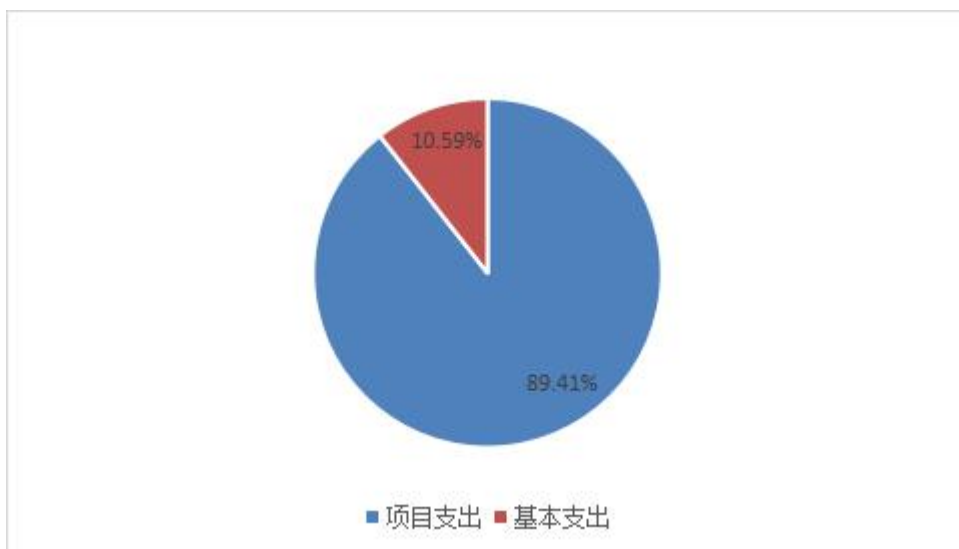


(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算本年支出合计 4,701.82 万元。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

1. 基本支出 497.82 万元，基本支出占支出决算的 10.59%。
2. 项目支出 4,204 万元，项目支出占支出决算的 89.41%。

图 2. 本年支出构成情况



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算合计均为 4,622.77 万元。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

1. 2020 年度财政拨款收入 4,622.77 万元，其中，一般公共预算收入 4,622.77 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 4,622.77 万元，年初预算为 4,927.63 万元，完成年初预算的 93.81%。其中，一般公共预算支出 4,622.77 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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合计 4,622.77 万元，年初预算为 4,927.63 万元，完成年初预算的 93.81%。其中：基本支出 497.82 万元；项目支出 4,124.95 万元。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

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合计 4,622.77 万元。主要用于教育（类）支出 4,622.77 万元，占 100%；年初预算为 4,927.63 万元，完成年初预算的 93.81%。我校为 2020 年新开办学校，故无 2019 年度决算数据。

(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数 497.82 万元，年初预算为 969 万元，完成年初预算数的 51.37%，主要原因是开办当年未确定入编人员信息，无法准确预算人员经费。从基本支出类别来看：人员经费 487.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 9.98 万元，主要包括工会经费。

(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。

本单位于 2020 年新开办，2020 年“三公”经费支出总额 0 万元，全年预算数 0 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位于 2020 年新开办，2020 年“因公出国（境）费”支出总额 0 万元；2020 年“公务用车购置及运行费”支出总额 0 万元，公务用车保有量 0 辆；2020 年“公务接待费”支出总额 0 万元。“因公出国（境）费”全年预算数 0 万元、“公务用车购置及运行费”全年预算数 0 万元、“公务接待费”全年预算数 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南方科技大学附属中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《南方科技大学附属中学 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告（附件 1）》。

我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及财政资金 4,204 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

南方科技大学附属中学在 2020 年度部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见《南方科技大学附属中学项目支出自评表（附件 2）》。

(1) 公用及教研活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 917 万元，执行数 914.91 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：该

项目保障了南方科技大学附属中学 2020 年基本日常运行；依据“学校发展规划”，强化了学校的内部管理；有力地支持了南方科技大学附属中学教师队伍的组建，完成了教师招聘和选聘工作，并积极组织教师岗前研训，全体教师的教育信念和教育教学技能均得到有效提升；以大学为依托，启动“高中高校贯通式人才培养模式”，依托大学的高端引领，助力学校品位发展，成立了由 18 位院士、150 余名讲席教授、教授等组成的南科大附中“学术委员会”，为学生提供了高起点、高标准的学术素养教育，为教师团队提供了有效的学术引导和精准支持，有效推进了高中-高校贯通式人才培养的探索研究，实现了学校教育工作的新发展。该项目有效支持了学校依法治教、依法治学，助力学校建立了核心文化，明确了办学定位、办学目标、办学模式，为学校发展提供了基本遵循。

(2) 开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.6 分。项目全年预算数 3,319.63 万元，执行数 3,170.83 万元，预算执行率 95.52%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了南方科技大学附属中学的开办，为我市和区域教育的发展提供有力的保障；通过项目的实施，完善了学校“二次装修”及教育教学设备购置等基础设施建设，按预算计划主要用于修缮装饰类、教学设备类、办公及生活设施设备类、空调、家具类、

智慧校园基础设施建设、办学特色建设项目等方面的设备购置及修缮，确保了全体师生安全舒适的工作、学习、生活环境，创造了良好的社会效益。项目总体实施较顺利，学校于 2020 年 9 月开校开学，首批学生 700 名进入学校学习，教学过程中各种设备设施都正常投入使用。完成新校开办所需的各类教学设施的添置，打造了现代化的校园环境，初步建成了一所以科技创新教育为主要特色，兼具人文精神的国际化、信息化的创新型高中。

发现的主要问题及原因：学校的校园建设分为一期工程和二期工程。受学校一期建设尚未竣工验收的影响，相应指标未完成。下一步改进措施：考虑到一期工程的特殊性，合理设定绩效目标和绩效指标。

(3) 教育教学活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 79.05 万元，执行数 79.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地支持了南方科技大学附属中学教育教学管理、教研教改及课程建设等工作，全力推进素质教育和特色教育，建立以育人理念、办学特色、培养目标为核心的学校文化，为学校发展提供思想和制度保障。2020 年中考录取分数线位列深圳市公办高中第 14 名，创近年来深圳新办高中录取分数线最高纪录。

(4) 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 86 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 39.22 万元，预算执行率 39.61%。项目绩效目标完成情况：本年度主要用于改善学校办学条件，补充学校公用经费，保障教育教学发展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，学校交付时间晚于预期，因此相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。

南方科技大学附属中学严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，在预算编制、预算执行和支出绩效等方面，按照规定严格执行，合理安排支出。学校加强了内部监督和控制，财务运行透明，按照上级要求，及时进行决算信息公开，自觉接受广大人民群众的监督，使财政资金发挥最大效益，更好地保障了各项目标任务的完成，保障了学校工作的正常开展和教育教学目标的完成，并取得了较好的社会效益。

（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。

由于我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，未安排列支机关运行经费。

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 3,446.98 万元，其中：

政府采购货物支出 3,117.55 万元，政府采购工程支出 103.35 万元，政府采购服务支出 226.08 万元。

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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

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

2. **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。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：南方科技大学附属中学

日期：2021 年 6 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于成立南方科技大学附属中学的批复》（深编〔2019〕19号）规定，深圳市南方科技大学附属中学（以下简称“我校”）为直属公益一类事业单位，经费由市财政核拨。我校主要职责为依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我校2020年年度总体工作和重点工作任务内容如下：

1. 推进基本建设，建立核心文化

一是完成基本建设，确保顺利开校。在市教育局及大学各部门的鼎力支持与帮助下，学校克服困难完成招投标和二次装修工作，8月23日附中教师入住校园。二是确定办学方案，建立核心文化。明确办学定位、办学目标、办学模式，为学校发展提供基本遵循。建立以育人理念、办学特色、培养目标为核心的学校文化，为学校发展提供思想保障。

2. 组建教师队伍，启动贯通培养

一是组建教师队伍，组织岗前研训。完成教师招聘和选聘工作，在大学支持帮助下，开展两期历时共两个月的高质量研修培训，全体教师的教育信念和教育技能均得到有效提升。二是依托高端引领，引领品位发展。成立南科大附中学术委员会为学生提

供高起点、高标准的学术素养教育，为教师团队提供有效引导和精准支持，推进高中-高校贯通培养。

3. 做好招生工作，开展入学教育

全方位做好招生宣传工作，2020 年中考录取分数线位列深圳市公办高中第 13 名，创近年来深圳新办高中录取分数线最高纪录。

（三）年度部门预算编制情况

部门决策主要考察预算编制和目标设置两个方面，共涉及预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标完整性和绩效指标明确性等四个三级指标。2020 年度，我校部门决策指标得分为 19 分。

1. 部门预算编制情况

2020 年度，我校按照深圳市人民政府办公厅关于印发《2018 年市本级预算和 2018—2020 年中期财政规划编制方案的通知》

（深府办函〔2017〕96 号）的有关原则和要求，结合我校年度工作计划编制部门预算。预算编制合理、规范。

2. 绩效目标设置情况

根据市财政局要求，我校编报了三个项目的绩效目标，分别为“开办费”“公用及教研活动支出”“教育教学活动支出”，实现绩效目标编报全覆盖。

（四）年度部门预算执行情况

部门管理主要考察资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等五个方面，共涉及政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开、项目实施程序、项目监管、资产管理安全性、固定资产利用率、财政供养人员控制率、编外人员控制率和管理制度健全性等十个三级指标。2020年度，我校部门管理指标得分为17.32分。

1. 资金管理方面

政府采购执行情况方面，我校2020年度政府采购预算金额为3,468万元，实际政府采购金额为3,446.98万元，政府采购执行率为99.39%。财务合规性方面，一是资金支出规范。我校资金支出严格按照国家财经法规以及《南方科技大学附属中学财务管理暂行制度》《南方科技大学附属中学财务报销暂行制度》等相关财务制度执行。二是会计核算规范。我校是市教育局直属学校，由深圳市教育局财务核算中心统一进行财务核算管理，规范执行会计核算制度，按规定设台账，核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。三是我校不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我校2020年部门预算内容由市教育局统一公开，信息完整且内容清晰，有效保障了预算管理公开的透明度。同时，2020年决算信息形成后，我校会按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

2. 项目管理方面

项目实施程序方面，我校项目管理严格按照相关管理制度执行，项目监管到位。

3. 资产管理情况

我校建立了《南方科技大学附属中学资产管理暂行制度》，有效保障了资产保存的完整性、使用的合规性、配置的合理性以及处置的规范性，固定资产使用效率较高。

4. 人员规模控制情况

财政供养人员控制情况方面，我校 2020 年度核定编制人数共 61 名，实有编制人员数共 47 名，在编制总体控制范围内。编外人员控制情况方面，我校 2020 年度编外人员共 38 名，部分教师仍在办理入编手续中。

5. 制度管理情况

本校制定了《南方科技大学附属中学财务管理暂行制度》《南方科技大学附属中学财务报销暂行制度》《南方科技大学附属中学差旅费管理暂行制度》《南方科技大学附属中学采购管理暂行制度》《南方科技大学附属中学资产管理暂行制度》《南方科技大学附属中学行政管理制度》《南方科技大学附属中学教育管理制度》《南方科技大学附属中学安全管理制度》《南方科技大学附属中学教学管理制度》等管理制度。学校管理制度还正在完善过程中。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年是我校的创校之年，附中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级部门有关决定和工作部署，不断开创附中发展的新局面。

（二）主要履职情况

1. 教务处围绕“提高课堂效益、强化教学服务、狠抓教学研究、着力教师成长、创新课程体系、创建特色品牌”六个方面，以提高教学质量为核心，树立“精品意识、精干队伍、精细管理、精致教学”的工作理念，增强忧患意识、创新意识，深化教学改革，强化教师队伍建设，推进学科教研活动和教学常规管理。

2. 德育处在团委、班主任们的积极配合下，以践行“二十一项美德”为根本，以创新为先导，以责任为基础，以养成教育为抓手，加强学生的思想道德、行为习惯教育，围绕校园文化建设，积极开展各项德育活动，努力培养志存高远、博学优雅、创意自信、引领未来的时代青年才俊。

3. 校办全体人员勤恳负责，乐于奉献。开学以来，各项事务稳步运转，高效有序。公关宣传任务扎实起步，不断完善。人事劳资事项稳步推进，日益进步。校园文化建设追求精益求精，逐渐丰富。对外交流工作打开局面，良性发展。常规事务管理井然有序，讲求效率。

4. 后勤处顺利完成项目采购验收入库、二次装修及设备安装、办公用品清洁用品采购、全校卫生清洁管理、维修维护、电教、绿化及人才房配租等工作，并制定相关制度，完成采购流程。

5. 财务处高质量完成 2021 年预算编制，建立相关财务管理制度，规范报销流程、审核报账原始单据及附件，办理各种经费收支手续，完成各项资产管理、工资发放及合同审核等工作。

(三) 部门履职绩效情况

部门绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标。2020 年度，我校部门绩效指标得分为 57.5 分。

1. 经济性

2020 年度，我校无“三公”经费和日常公用经费。

2. 效率性

预算执行情况方面，2020 年度，我校年初预算 5006.68 万元，实际支出 4,701.82 万元，预算完成率 93.91%。

重点工作完成情况方面，2020 年度我校对重点工作的办理落实程度较好。具体表现如下：一是完成日常教学管理；二是教务教学服务与管理，包括完成教务处相关制度及管理，教学事故认定和处理等制度的起草和修订；三是教研与科研工作，优化师

资，提升品质；四是招生与招聘工作，多渠道共同促进招生工作，根据学校发展实际需要，完成新教师招聘（面试、说课、试讲），补充了一批新教师，为教育教学提供支撑；五是加强学生管理；六是组织开展各项学生活动；七是保障学校安全工作，包括学生安全、卫生安全、防疫安全及校园安全等；八是学校建设方面，已完成9个实验室装修及设备购置，16间教室的装修及课桌椅采购，学校教学网络配置，报告厅装修及灯光配置，教师办公室配置，各种体育教学设备及艺术教学设备采购，食堂装修及配套设备的采购，700名学生宿舍家具采购，教工宿舍床及书桌购置，为高一700名学生提供教学及生活保障。

3. 效果性

我校2020年中考招生录取分数线位列深圳市公办高中第13名，创近年来深圳新办高中录取分数线最高纪录。

4. 公平性

信访办理情况方面，我校在门户网站公开学校的联系电话及办公地址，广大群众可通过电话或上门的渠道进行信访，我校在接到群众信访事件时，将及时处理回复。2020年度，我校未发生信访事件。服务对象满意度方面，2020年，我校未接到有效投诉，整体满意度较高。

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 2020 年开展的预算绩效管理，初步实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保了每一笔资金都能“看的明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心”。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，学校将进一步加快制度建设，建立科学完善的校内制度。

2. 建立设定的绩效指标不够清晰、细化、可量化，不能完全反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。下一阶段将在编制绩效指标时，最大限度实现绩效指标清晰、细化、可量化。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 继续科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算、加强预算支出的审核、跟踪及完善执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年)

项目名称	公用及教研活动支出			项目金额	9,170,000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	南方科技大学附属中学			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,400,000.00	9,170,000.00	9,149,056.50	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5,400,000.00	9,170,000.00	9,149,056.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校 2020 年各项公用经费支出,为在校师生提供优质高效的服务,把管理服务作为企业精神文明建设的重要抓手和载体,以规范合理的管理来保证各项工作的顺利进行。			完成学校 2020 年各项公用经费支出,为在校师生提供优质高效的服务,以规范合理的管理来保证各项工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	≥500 人	700 人	10	10	
		质量指标	2020 年秋季符合开学条件	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目支出执行率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	第一年办学规模	≥14 班	14 班	20	20	满足/缓解市民对公办普高学位的强烈需求
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	≥70%	77%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年)

项目名称	开办费			项目金额	33,196,300.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	南方科技大学附属中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33,196,300.00	33,196,300.00	31,708,272.05	10	96%	9.60	
	其中：当年财政拨款	33,196,300.00	33,196,300.00	31,708,272.05	—	96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校将于 2020 年 9 月如期开学。			学校于 2020 年 9 月如期开学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生数量	≥500 人	700 人	10	10	至 2020 年底，完成物化生各三间实验室的建设。 一期工程由市发改立项投资、福海街道办承建。目前已验收消防、燃气、电梯、防雷、水土保持。待验收项目为规划、节能、人防。此项目不占用开办费经费。
			实验室建设数量	≥5 间	9 间	10	10	
			一期工程验收面积	78000 平米	未验收	5	0	
		质量指标	第一年工程验收合格	合格	未验收	5	0	
		时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目支出执行率	≥90%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足校园开办使用	满足	满足	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	≥70%	77%	20	18		
	总分				100	87.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年)

项目名称	教育教学活动支出			项目金额	790,500.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	南方科技大学附属中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	790,500.00	790,500.00	790,500.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	790,500.00	790,500.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	790,500.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力于培养具有创新意识和创新能力的优秀高中生为任务。			完成学校 2020 年各项公用经费支出，为在校师生提供优质高效的服务，以规范合理的管理来保证各项工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	≥500 人	700 人	20	20	
		质量指标	2020 年秋季符合开学条件	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目支出执行率	90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	第一年办学规模	≥14 班	14 班	20	20	满足/缓解市民对公办普高学位的强烈需求
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	70%	77%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育费附加			项目金额	990,000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	南方科技大学附属中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	990,000.00	990000.00	392,176.00	10	0.40	4	
	其中：当年财政拨款	990,000.00	990000.00	392,176.00	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作等。			本年度主要用于改善学校办学条件，补充学校公用经费，保障教育教学发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥50 人	90 人	20	20	受新冠肺炎疫情影响，学校交付时间晚于预期。相关项目指标未达预期。
		质量指标	无出现安全事故	无	无	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	40%	10	4	
		成本指标	成本控制率	参照政府采购成本控制	良好	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高我校社会影响力	提高	提高	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	86	—	