

深圳市高级中学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市高级中学概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市高级中学 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、深圳市高级中学 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、深圳市高级中学概况

（一）单位职责

深圳市高级中学是市直属全额拨款事业单位，是一所集团化学校，学校集团分为中心校区、南校区、北校区、东校区四个校区，整体办学层次为小学、初中、高中三个层次，是国家级示范性高级中学，广东省一级重点学校，深圳市公办完全中学。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市高级中学2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市高级中学

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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	五、教育支出		36
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	本年支出合计		58
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	计	31	总计	计	62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：深圳市高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,096.07	51,162.02		1,505.11			428.94
205	教育支出	41,477.95	39,543.90		1,505.11			428.94
20502	普通教育	39,827.17	37,893.12		1,505.11			428.94
2050202	小学教育	814.43	814.43					
2050203	初中教育	2,472.85	2,430.85		42.00			
2050204	高中教育	36,538.03	34,645.98		1,463.11			428.94
2050299	其他普通教育支出	1.86	1.86					
20509	教育费附加安排的支出	1,650.78	1,650.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,650.78	1,650.78					
208	社会保障和就业支出	3,707.67	3,707.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,626.80	3,626.80					
2080502	事业单位离退休	718.14	718.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.77	1,794.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088.54	1,088.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
20808	抚恤	58.94	58.94					
2080801	死亡抚恤	58.94	58.94					
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94					
210	卫生健康支出	706.76	706.76					
21011	行政事业单位医疗	706.76	706.76					
2101102	事业单位医疗	706.76	706.76					
221	住房保障支出	7,198.69	7,198.69					
22102	住房改革支出	7,198.69	7,198.69					
2210201	住房公积金	2,986.33	2,986.33					
2210203	购房补贴	4,212.36	4,212.36					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：深圳市高级中学

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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		52,694.35	37,942.99	14,751.36			
205	教育支出	41,076.23	26,886.82	14,189.41			
20502	普通教育	39,425.45	26,886.82	12,538.63			
2050202	小学教育	814.43	386.89	427.55			
2050203	初中教育	2,472.85	1,717.87	754.97			
2050204	高中教育	36,136.31	24,782.06	11,354.25			
2050299	其他普通教育支出	1.86		1.86			
20509	教育费附加安排的支出	1,650.78		1,650.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,650.78		1,650.78			
208	社会保障和就业支出	3,707.67	3,150.72	556.95			
20805	行政事业单位养老支出	3,626.80	3,069.85	556.95			
2080502	事业单位离退休	718.14	161.19	556.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.77	1,794.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088.54	1,088.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
20808	抚恤	58.94	58.94				
2080801	死亡抚恤	58.94	58.94				
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94				
2089901	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	706.76	706.76				
21011	行政事业单位医疗	706.76	706.76				
2101102	事业单位医疗	706.76	706.76				
221	住房保障支出	7,198.69	7,198.69				
22102	住房改革支出	7,198.69	7,198.69				
2210201	住房公积金	2,986.33	2,986.33				
2210203	购房补贴	4,212.36	4,212.36				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

单位：深圳市高级中学

2020年度

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	51,157.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	39,543.90	39,543.90		
	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	3,707.67	3,707.67		
	9		九、卫生健康支出	41	706.76	706.76		
	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	7,198.69	7,198.69		
	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	5.00		5.00	
	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	51,162.02	本年支出合计	59	51,162.02	51,157.02	5.00	
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	51,162.02	总 计	64	51,162.02	51,157.02	5.00	

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：深圳市高级中学

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		51,157.02	36,694.16	14,462.86
205	教育支出	39,543.90	25,637.98	13,905.91
20502	普通教育	37,893.12	25,637.98	12,255.13
2050202	小学教育	814.43	386.89	427.55
2050203	初中教育	2,430.85	1,717.87	712.97
2050204	高中教育	34,645.98	23,533.22	11,112.75
2050299	其他普通教育支出	1.86		1.86
20509	教育费附加安排的支出	1,650.78		1,650.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,650.78		1,650.78
208	社会保障和就业支出	3,707.67	3,150.72	556.95
20805	行政事业单位养老支出	3,626.80	3,069.85	556.95
2080502	事业单位离退休	718.14	161.19	556.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.77	1,794.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088.54	1,088.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
20808	抚恤	58.94	58.94	
2080801	死亡抚恤	58.94	58.94	
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	706.76	706.76	
21011	行政事业单位医疗	706.76	706.76	
2101102	事业单位医疗	706.76	706.76	
221	住房保障支出	7,198.69	7,198.69	
22102	住房改革支出	7,198.69	7,198.69	
2210201	住房公积金	2,986.33	2,986.33	
2210203	购房补贴	4,212.36	4,212.36	

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
金额单位：万元

单位：深圳市高级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,253.47	302	商品和服务支出	3,946.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,743.64	30201	办公费	579.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,949.74	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.99	30203	咨询费		310	资本性支出	170.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,609.64	30205	水费	245.06	31002	办公设备购置	22.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,238.26	30206	电费	560.68	31003	专用设备购置	111.35
30109	职业年金缴费	1,122.19	30207	邮电费	26.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	969.53	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	1,610.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	42.75	30211	差旅费	20.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,170.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	238.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.58	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	1,323.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	623.55	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	164.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	36.15
30306	救济费		30226	劳务费	51.67	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	160.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	639.75	30229	福利费	44.64	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	43.20	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	194.00			
人员经费合计		32,577.38	公用经费合计					4,116.78

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：深圳市高级中学

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.13		43.20		43.20	5.93	43.20		43.20		43.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市高级中学

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市高级中学

2020年度

金额单位：万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，该项目无支出。

三、深圳市高级中学 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 年度收入合计 53,108.64 万元，其中：本年度收入 53,096.07 万元（含其他收入 428.94 万元），年初结转和结余 12.57 万元；比 2019 年度收入决算数 51,105.07 万元增加 2003.57 万元，增长 3.77%。主要原因是：1、东校区小初部、北校区扩班，生均拨款相应增加；2、由于扩班，聘用教师增多，人员经费拨款增加。

2020 年度支出合计 53,108.64 万元，其中：本年度支出 52,694.35 万元，年末结转和结余 414.19 万元；比 2019 年度支出决算数 51,105.07 万元增加 2,003.57 万元，增长 3.77%。主要原因是财政拨款、事业收入和其他收入等增加，相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53,108.64 万元，比 2019 年度决算数增加 2,003.57 万元，增长 3.77%。其中：

1. 财政拨款收入 51,157.02 万元，占 96.33%，比 2019 年度决算数增加 1868.63 万元，增长 3.65%。主要原因：一是东校区小初部、北校区扩班，2020 年相应财政拨款有所增加；二是由于扩班，聘用教师增多，人员经费拨款增加。

2. 事业收入 1,505.11 万元，占 2.83%，比 2019 年度决算数增加 105.75 万元，增长 7.56%。主要原因是东校区高中部扩班，学杂费收入增加。

3. 政府性基金收入 5 万元，占比 0.09%，比 2019 年决算数增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是：根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入。

4. 其他收入 428.94 万元，占 0.81%，比 2019 年决算数增加 27.19 万元，增长 6.77%。主要原因是根据财务要求，食堂并账收入增加。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52,694.35 万元，比 2019 年度支出增加 2,003.57 万元，增长 3.77%。主要原因是东校区小初部、北校区扩班，2020 年相应基本支出及项目支出有所增加。其中：基本支出 37,942.99 万元，占支出决算的 71.44%，比 2019 年度基本支出决算数增加 1,212.48 万元，增长 3.3%。项目支出 14,751.36 万元，比 2019 年度决算数增加 756.91 万元，增长 5.41%，项目支出占支出决算的 27.99%。

（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 51,162.02 万元，比 2019 年度决算数增加 1,870.63 万元，增长 3.8%，增长的主要原因是东校区小初部、北校区逐年扩班，集团规模日益增加，收入和支出相应增加。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 51,162.02 万元，比 2019 年度决算数 49,291.39 万元增加 1,870.63 万元，增长 3.8%。其中一般公共预算收入 51,157.02 万元，政府性基金收入 5 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 51,162.02 万元，年初预算为 43,557.71 万元，完成年初预算的 117.46%，主要原因是 2020 年中追加增人增资

等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 49,291.39 万元增加 1,870.63 万元，增长 3.8%。其中，一般公共预算支出 51,157.02 万元，政府性基金支出 5 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 51,157.02 万元，年初预算为 43,557.70 万元，完成年初预算的 117.45%，主要原因是 1、集团办学规模进一步扩大，年中追加增人增资经费支出 7,034.55 万元；2、年中追加了市直属中小学“四点半活动”支出经费等附加项目 564.77 万元。

一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 49,288.39 万元增加 1,868.63 万元，增长 3.79%。其中：基本支出 36,694.16 万元，比 2019 年度决算数增加 1,115.84 万元，增加 3.04%，主要原因是 1、增加新入编教师，工资福利支出增加；2、东校区小初部 2019 年 9 月开始招生，北校区增加一个年级，学校规模进一步扩大，相应支出增加。项目支出 14,462.86 万元，比 2019 年度决算数增加 752.79 万元，增长 5.2%，主要原因 1、东校区小初部 2019 年 9 月新开办，增加教学设备及办公设施；2、由于疫情原因，增加防疫测温设备及消毒费；3、第十届深港校长论坛在我校举行，追加了经费；4、直属中小学“四点半活动”学生支出费用增加。

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 51,157.02 万元。主要用于以下方面：

教育（类）支出 39,543.9 万元，占 77.3%；年初预算为 34,676.75

万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是
决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加下达增人增资人员
经费、深港校长论坛经费等。

社会保障和就业（类）支出3,707.67万元，占7.25%。年初预算为
3,553万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原
因有2020年中追加下达增人增资人员经费支出及抚恤金等支出。

卫生健康（类）支出706.76万元，占1.38%；年初预算为670.2万元，
完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年
中追加下达增人增资人员经费支出。

住房保障（类）支出7,198.69万元，占14.07%。年初预算为4,657.8
万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是
2020年中追加下达增人增资人员经费支出。

（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 36,694.16 万元，年初
预算为 36,524.5 万元，完成年初预算数的 100.46%，比 2019 年决算数
35,578.32 万元增加 1,115.84 万元，增长 3.14%。主要原因是集团办学
规模进一步扩大，年中追加增人增资经费支出。从基本支出类别来看：
人员经费 32,577.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障
缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗
费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 4,116.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为49.13万元，支出决算数为43.2万元，完成预算的87.93%，比2019年度决算数43.92万元减少0.72万元，减少1.64%。主要是在学校办学规模不断扩大的情况下，继续贯彻落实厉行节约精神，严格控制因公出国出（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

1. 因公出国（境）费

本单位2020年无该项支出。2020年因公出国出（境）经费支出预算0元，支出0元。比2019年度决算数0.29万元减少0.29万元，减少100%。主要原因是受疫情影响，我校进一步加强因公出国出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费全年预算为43.2万元，支出决算数为43.2万元，完成预算的100%，与上年支出持平。

（1）公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费全年预算为43.2万元，支出决算43.2万元，与上年支出持平。

（2）公务用车购置费

本单位2020年公务用车购置费预算为0元，支出为0元，与上年支出持平。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量14辆，比2019年度决算数减少2辆。2020年度公务用车运行费43.2万元，平均每辆车运行维护费3.09万元，车均运行维护费比2019年度增加0.39万元，主要原因是2019-2020年学校实际使用车辆为12辆，车均运行维护费实际无增长。其中2019年有两辆冻结车辆及2辆已上报待报废车辆。截至2020年底实际调拨2辆（其中1辆调拨手续尚未完结），已报废1辆，1辆处于待报废状态。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为5.93万元，决算支出0万元，比预算数减少5.93万元，减少100%；比2019年决算数0.43万元减少0.43万元，减少100%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，控制公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入总计5万元，比2019年度决算数增加2万元，增长66.67%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计5万元，比2019年度决算数增加2万元，增长66.67%，主要原因是我校游泳队规模扩大，购置游泳设备、参加集训及广州比赛支出增加。

政府性基金支出主要是体育事业彩票公益金支出，开支内容主要是学校游泳队集训及参加比赛等经费支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位2020年无该项支出。

(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，深圳市高级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，详见附件1《深圳市高级中学2020年度部门整体支出绩效自评报告》。

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，一个项目1个，二级项目72个，共涉及财政资金7828.77万元，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。

深圳市高级中学在2020年度部门决算中反映中心校区变压器安全隐患更换工程等73个项目绩效自评结果，详见《深圳市高级中学项目绩效自评综述》（附件2）及《项目支出绩效自评表》（附件3）。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费年初预算数0元，支出0元，与上年持平。

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1,049.84万元，其中：政府采购货物支出898.29万元、政府采购服务支出151.55万元。

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14辆，均为一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备6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。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(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。

（四）机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市高级中学

填报人：林泓孜

联系电话：83939887

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市高级中学是市直属全额拨款事业单位，是一所集团化学校，学校集团分为中心校区、南校区、北校区、东校区四个校区，整体办学层次为小学、初中、高中三个层次，是国家级示范性高级中学，广东省一级重点学校，深圳市公办完全中学。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年我校教育工作的重心是提升并落实立德树人根本任务的针对性和实效性，对准“五育并举”体系中的短板弱项，保持定力、持续用力、精准发力。以“建设特色鲜明、国际一流的培养未来人的学校”为办学目标，继续秉承“团结协作，敢于成功”的精神力量，扎实有序推进学校各项工作。围绕小学教育、初中教育、高中教育我校 2020 年拟定以下重点工作任务： 1、聚焦党建工作，加强思想建设为学校健康发展保驾护航。 2、聚焦严控疫情，全面抗击新冠疫情。 3、聚焦立德树人，把立德树人下沉到学校工作的各个领域。 4、聚焦质量提升，坚守学校质量生命线，提升办学品质。 5、聚焦学校治理、优化学校治理，丰富办学特色。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校围绕年度总体工作和重点工作任务，遵照《中华人民共和国预

算法》及实施条例，按照学校预算管理制度和预算编制内控流程，采取“统一领导、分级管理、权责结合”组织方式，由我校财务处牵头有序开展预算编制工作。我校财务处根据上级管理部门要求在规定时间内组织各校区、各部门编制完成本组织的下年度预算草案，并报学校行政办公会审议，审议通过后上报教育局、市财政局审核，人大批复，批复下达后，各部门根据下达的经费指标，制定本部门的开支计划，并组织实施。我校预算编制过程中遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，各校区、各部门根据职能职责、工作重点和日常工作，根据不同项目不同用途对资金预算进行合理分配，对专项资金预算进行细化，确保功能分类和经济分类编制准确，确保预算既符合本校职责，又符合市委市政府方针政策和工作要求，同时满足市财政当年度有关预算编制的原则和要求。根据项目预算安排，编报项目绩效目标表，在明确了项目金额、支出计划的同时，制定了明确的年度绩效目标，包括产出目标和效果目标，其中产出从数量、质量、时效和成本，效果从社会效益和满意度，细化项目的绩效目标和指标目标值。围绕部门职能职责，制定了2020年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效指标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

（四）2020年部门预算执行情况

1、资金管理，2020年我校年度预算数53,815.94万元，冻结金额262.99万元，支出预算数据52667.13万元，年度预算执行率98.35%，相关预决算信息通过市教育局以下网址“[首页>教育局主站>信息公开>分类指引>资金信息](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html)”进行公示：
<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html> 1) 收入情

况 本年收入合计调整预算数据 540,009,376.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 524,557,276.04 元、政府性基金预算财政拨款收入 50,000.00 元、事业收入 15,052,100.00 元、其他收入 350,000.00 元。

2) 支出情况 本年支出合计决算数 526,943,505.23 元，其中：基本支出 379,429,934.07 元，占支出决算比例为 72.01%；项目支出 147,513,571.16 元，占支出决算比例为 27.99%。 3) 资金结余结转 本年财政拨款无结转结余。 4) 政府采购执行情况 我校严格按照政府有关采购规定，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格开展采购工作。本年度政府采购预算资金为 26,634,262.00 元，实际采购金额为 26,302,445.64 元，政府采购执行率为 98.75%。 5) 财务合规性 我校依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》制定财务内控管理制度，对支出审批、资金管控、费用报销、票据核实等进行制度化管理并实行监督控制；杜绝超范围、超标准、虚列支出以及资金截留、挤占、挪用等情况；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，资产账务管理合规，做到账账相符，账实相符；重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用严格按照我校三重一大决策机制，集体决议通过后办理。

2、项目管理 1) 为加强学校项目管理，我校对项目管理制度进行了优化，进一步明确了项目的设立、采购、签约、实施、验收、竣工、支付、监督等审批程序。 2) 项目申报过程中我校遵循公开、公平、公正的原则，合理分配预算，项目先进行可行性研究，项目申报资料严格按照程序逐级进行批复。 3) 项目实施过程中，所有项目支出根据预算控制，事前要求业务科室申请经费，经费申请获得分管领导或者校长同意后，再组织开展后续业务活动，事中加强对项目的监督力度，提高项目质量，事后及时开展项目执行的工作总结，总结经验和提出优化建议，并加以落实和

应用。 4)项目竣工环节,在规定时间内及时办理竣工决算和验收,确保学校建设项目竣工验收和资产移交过程合法合规。 5)2020年度我校有指标金额的部门项目一共85个,其中项目类型履职类项目67个、专项资金(经费)项目15个、事业收入(事业经营收入)安排的项目2个、其他类型项目1个。其中截至2020年12月31日已完成的项目84个,未启动的项目1个,项目完成率98.82%。项目预算指标金额总计538,159,376.04元,其中已冻结金额2,629,923.35元,完成支付526,671,280.95元,项目预算执行进度98.35%。

3、资产管理 1)为了加强学校的资产管理,保证学校资产的安全和完整,充分发挥资产的使用效能,我校建立了资产管理制度,合理设置资产经办岗位、归口管理岗位和分管岗位,明确其岗位职责,实现不相容岗位相互分离。 2)固定资产管理实行“统一领导,分类分口管理、管用结合”的体制,“谁使用谁保管”的原则,使每项固定资产责任到人。全校固定资产实行分级管理,各部门设专人负责固定资产的管理工作。 3)资产管理人员每年定期对我校所有的财产物资进行清理盘点,对账实不符的情况及时进行处理,定期进行账务核对,做到账账相符,委托专业机构进行资产评估,界定、登记产权,建立资产台账。 4)截至2020年12月31日,固定资产账面原值104,130.37万元,固定资产净值70,296.72万元,固定资产成新率67.51%,资产利用率达100%。

4、人员管理 1)2020年度为了加强学校的人员管理,我校制定了人力资源管理制度,为学校后勤和教学工作提供良好的保障,全校职工服从人资管理的各项条例和规定。 2)2020年度市机构编制管理部门核定我校编制人数951人,截至2020年12月31日,我校在职人员实有人数877人,其中事业编制人数877人。劳务购买派遣人员271人,财政供养人员控制率为92.22%,编外人员控制率

为 23.61%。 5、制度管理 1) 内控管理体系完善。我校 2020 年进一步规范和加强财务管理工作，优化了内部财务管理制度，完善了六大经济业务制度和流程，提高学校财务内控管理水平。2) 预算绩效管理制度健全。为了确保我校预算编制规范、绩效目标明确以及资金产出效益性，我校制定《预算绩效管理办法》规范了预算申报、资金申请、费用报销、资金监控、产出效果等管理过程，从而确保资金使用效果。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为实现 2020 年我校“建设特色鲜明、国际一流的培养未来人的学校”的立德树人办学目标，我校从履职角度对目标进行了分解，具体内容如下： 1、认真学习、宣传、贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，落实学校党建工作责任制。 2、积极探索学校集团化办学思路，逐步完善“文化共建、资源共享、效益共享”的运行机制，基本形成深高集团化办学的治理体系。 3、严格落实集团和校区的校务公开，优化民主管理环境，学校民主化管理再上新台阶。 4、扎实推进 GLOBE 教育项目，推动学科核心素养与学生综合素养对接。 5、密切关注中高考改革方向，着力抓好课程教育改革。 6、国际课程体系建设日臻完善，创造式 IB、AP、Alevel 三大国际课程，大力提升学校国际化水准。 7、加强艺术特色教育和普及教育。 8、落实校领导安全主体责任，全面推进面向全体学生及家长的安全体验和生命教育课程，打造“学习-社区-家庭”立体化的学校安全教育模式。

（二）主要履职情况

2020 年我校以实干笃定前行，在学校集团化发展道路探索，其中在教育教学、课程改革等诸多领域取得了骄人的成绩。 1、年度项目完

成情况 为实现我校 2020 年度的总体履职目标，我校根据《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程》对目标进行细化并就对应落实到具体项目中，在编制项目预算同步申报了项目绩效目标，并在本年度推动实施，在项目结束后组织项目负责人及成员，对项目资金的使用情况进行效果性评估。年度项目具体完成情况如下：（1）有指标金额的履职类项目数量共计 67 个。（2）履职类项目预算指标金额 129,933,813.00 元（含已冻结金额 254,400.00 元）。（3）履职类项目完成支付金额 128,120,812.01 元。（4）履职类项目预算执行进度 98.60%。

2、整体绩效目标完成情况 为有效监督我校 2020 年度的总体履职目标有效完成，我校围绕履职目标设计了 21 项绩效目标，并在年底 100%完成，完全达到预期目标，具体完成情况如下：1)设备设施采购完成率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：99.43%。2)部门预算资金支出率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：98.35%。3)教育教学管理费教学活动完成率，目标值： $\geq 99\%$ ，实际完成：100%。4)培训项目人次，目标值： ≥ 120 ，实际完成：大于 120。5)维修项目完成率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：100%。6)培训通过率，目标值：100%，实际完成：100%。7)项目完成结算支付率，目标值：95%，实际完成：98.35%。8)采购物品验收合格率，目标值：100%，实际完成：100%。9)维修工程验收合格率，目标值：100%，实际完成：100%。10)项目完成及时性，目标值：2020 年 12 月 31 日前，实际完成：满足。11)资金到位率，目标值：1，实际完成：100%。12)教学工作全年正常开展率，目标值：1，实际完成：100%。13)采购设施设备使用率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：100%。14)高考升学率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：97.60%。15)安全事故发生数，目标值：0，实际完成：0。16)适龄学生毛入学率，目标值：100%，实际完成：100%。17)学

生满意度,目标值: $\geq 95\%$,实际完成: 95.10%。 18) 教师满意度,目标值: $\geq 95\%$,实际完成: 95.10%。 19) 家长满意度,目标值: $\geq 95\%$,实际完成: 95.10%。 20) 提升教师和学生的能力,目标值: 有提升,实际完成: 有提升。 21) 强化培养学生形成可持续发展需要的综合素养,目标值: 有加强,实际完成: 有加强。

3、履职情况 具体主要履职情况如下: 1) 党建工作和民主化管理再上新台阶 学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和**习近平**总书记在庆祝深圳特区成立四十周年重要讲话精神,强化思想学习和队伍建设,严格落实“第一议题”制度,切实履行第一责任人职责。在学校党委领导下,学校咨询委员会、学术委员会深度参与学校发展规划、阳光招生、教师招聘和职称评审、干部考核等重要工作,推动学校民主管理再上新台阶。学校党建工作在市委教育工委检查评比中脱颖而出,作为市直属学校唯一代表,参加全省基础教育党建工作示范校评选。召开学校 2021-2025 五年发展规划(草案)专家论证会,规划学校未来五年发展目标。 2) 全面抗击新冠疫情 我校紧密团结在党中央周围,贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的疫情防控方针,在市委教育工委和市教育局的坚强领导下,与广大干部和全体教职员工一道,克服疫情带来的重重困难。 3) “立德树人、五育并举”,德育工作全面下沉到学校各个领域 在大数据与德育的融合项目中纳入学生常规劳动。与心理成长中心、信息中心一起开发“深高集团学生心理健康管理系统”。追求德育活动的精致化,推出班级劳动课程、STEAM 劳动课程。完善“馨育”班主任课程与“慧育”家长课堂,被国家行政学院批准为首批全国“家校共育”实验校。围绕中华优秀传统文化、社会主义核心价值观等主题,开展各年级德育特色活动;创新“育贤”家长工作坊,引领家校共同成长;

小学部成立首届小学部校级家委会。 4) 聚焦质量提升，坚守学校质量生命线，提升办学品质 办学举措方面，我校强力推进学科建设，推动学校艺术教育在全集团各学段的普及化，推动国内外课程融合。 办学成果方面，我校本年度中高考成绩再续辉煌，获得市、教育领域多项荣誉。 5) 优化学校治理，丰富办学特色 确保校园平安健康，师生幸福和谐。安全处在推进安全体验课程基础上，加强防疫防恐和涉校纠纷排查和综合治理。生活服务中心确保了师生就餐秩序、保障食品安全，落实学校“农副产品消费扶贫”相关工作。工会在帮困助弱、关心教职工子女入学、巾帼文明岗建设以及丰富教职工业余文体生活方面，发挥了重要作用。

(三) 部门履职绩效情况。

为了达到更好的社会效益和更高的公众满意度，2020 年度我校在资金使用过程中，我校非常重视资金的经济性、效率性、效果性和公平性。

1、经济性方面 (1) 三公经费控制情况 2020 年“三公”经费预算总额 491,300.00 元，实际执行数为 432,000.00 元，比预算减少 59,300.00 元，主要是因为我校严格按照中央八项规定要求，勤俭节约、从严从紧控制开支。因公出国（境）费预算 0 元，实际执行 0 元。公务用车购置及运行维护费预算 432,000.00 元，实际执行 432,000.00 元。其中：公务用车购置费预算 0 元，实际执行 0 元；公务用车运行维护费 432,000.00 元，实际执行 432,000.00 元。公务接待费预算 59,300.00 元，实际执行 0 元。(2) 人员经费支出情况 根据本年决算报表，2020 年我校人员经费调整预算数 329,953,059.81 元，支出决算数据 325,773,757.12 元，预算执行率 98.73%。(3) 公用经费支出情况 根据本年决算报表，2020 年日常公用经费年度调整预算数 55,964,473.23

元，支出决算数据 53,656,176.95 元，预算执行率 95.88%。

2、效率性方面 我校 2020 年度根据实际业务需求按时开展部门整体绩效目标的各项工作，及时推动项目实施完成项目交付，并达成项目目标按程序支付费用，充分达到预算执行的及时性和均衡性。根据 2020 年预算执行表统计，我校实际支付进度和既定支付进度基本一致，全年平均执行率 101.17%，其中：（1）一季度预算执行率 112.51%；（2）二季度预算执行率 94.56%；（3）三季度预算执行率 99.25%；（4）四季度预算执行率 98.35%

3、效果性方面 我校 2020 年度部门整体支出充分保障了各处室职能职责的有效履行，为我校完成各项重点工作任务的提供了支撑，得以全面实现部门预算绩效目标，财政资金使用取得良好效果。履职目标 21 项绩效目标 100%达到预期目标通过民意调查，我校履职工作的受众对象满意度达到 95.10%，履职效果良好。

2020 年我校在学科建设成果丰硕：（1）中心校区被评为深圳市“高中新课程新教材实施国家示范区示范学校”；（2）中心校区语文科组荣获“深圳市巾帼文明岗标兵岗”称号；（3）政治学科被评为深圳市“国家级示范学科示范基地”；（4）学校被广东省物理学会聘为广东省物理学会第十一届理事会理事单位；（5）学科竞赛取得新的突破，中心校区高二年级陈宇田获得中国数学奥林匹克金牌，并被北大数学英才班录取，高二李宸烨获全国中学生物理竞赛铜牌，高三易子萌获丘成桐中学数学奖南部赛区一等奖；13 人获得数理化生信息省一等奖。

4、公平性方面 （1）信访办理情况。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，以高标准、严要求调整规范信访处理流程，提高接待效率，全面提升信访工作的实际效能。

（2）社会公众或服务对部门履职效果满意程度。从履职及履职效益情况看，总体效果比较好。

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

1) 在管理机制方面，建立了预算管理机制，成立预算管理组织，明确了组织职能和领导分工，建立了较好的预算管理环境。 2) 在预算编制方面，2020 年我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。 3) 在资金使用方面，我校进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，其中基本支出保证了我校各正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了我校各个项目的实施达到预期绩效目标。 4) 在实施效果方面，我校树立了预算和绩效管理理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1) 学校集团化管理机制和流程制度有待进一步优化，特别是预算绩效和内部控制的融合以及集团化管理方法有待改进和加强。 2) 学校在预算管理方法、管理工具以及决策依据上未充分利用信息技术，未能确保信息与沟通的及时性，未能确保决策信息的一致性和完整性。 3) 对深圳市新上线智慧财政系统有待进一步熟练掌握，以提升财务服务的响应效率。 4) 预算项目的名称在预算编报、采购执行、财务决算等环节存在不一致的现象。 5) 满意度信息收集不够全面，信息收集的方法较为传统，未能全面反映项目实施的效果。 6) 项目过程的监督还需加强，需加强项目关键信息的档案管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1) 建立健全预算管理和绩效评价的管理制度和流程，优化预算管理和绩效评价的工作方法，促使管理和决策更加科学、更加有效，从而提

高我校的财务管理水平。2)持续加强对财务人员专业培训和智慧财政的学习，加强对学校各处室工作人员在项目预算管理方面的宣贯及培训，提升各处室工作人员的预算绩效理念和意识，从而进一步提升学校财务管理水平。3)为了提高预算绩效目标的设计准确性和合理性，学校将进一步完善预算绩效目标设计方法，细化绩效目标的制定程序，尽量使用定量指标，细化确定指标标准，建立常用指标库4)加强绩效评价工作，以增强各处室的支出责任，提高财政资金的使用效益。加强对预算执行情况的监督与检查，保证项目按照计划及时完成，确保预算实际支付进度和既定支付进度的匹配，以实现预算执行的及时性和均衡性。5)应用信息化技术加强我校预算绩效管理和内部控制管理手段，规范我校预算管理流程，提高预算管理工作质量，提升预算管理工作效率，确保预算数据数量，准确及时为学校领导提供决策支持。6)充分利用信息技术，逐步实现对关键项目的全过程管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市高级中学	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	小学教育	东校区小初部教学处经过两年不到的时间，基本搭建的多方位的教师专业素养提升平台，逐步开发出东校区小初部艺术普及教育系列课程，基本构建小一小二年级数学学科特色课程	8690271.28	8690271.28	8144327.28	8144327.28
	初中教育	南校区通过名师	24778349.35	24358349.35	24728467.47	24308467.47

		讲坛、研究汇报、做题比赛、题库建设等活动，提高教师教研能力，强化师资队伍建设。北校区参加“2020年深圳市青年教师教学基本功比赛”，6名青年教师在市直属赛阶段以第一名成绩脱颖而出。				
	高中教育	邀请专家开展新课标、新高考、新教材、新高考评价体系的讲学讲座共计9大学科16场。涵盖集团高中学科教师培训和学生高考指导，各学科组形成初步的学科建设规划方案，扎实推进高三年级备考和高一、高二教学工作。	502060832.06	487428732.06	493798486.20	479167386.20
	金额合计		535529452.69	520477352.69	526671280.95	511620180.95
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	覆盖范围：保证1-12年级开足国家规定的课程及特色课程完成数量：100% 完成完成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：家长满意度95%以上，社会对学校的总体评价较高。		围绕预算目标，我们本年度主要履职任务完成情况：（1）党建工作和民主化管理再上新台阶 学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记在庆祝深圳特区成立四十周年重要讲话 精神，强化思想学习和队伍建设，严格落实“第一议题”制度，切实履委会决策参与度提升学校发展规划委员会招生学校荣誉称号、称评审、干部考核等重要工作，推动学校民主管理再上新台阶。 学校党建工作在市委教育工委检查评比中脱颖而出，作为市直属学校唯一代表，参加全省基础教育党建工作示范校评选。召开学校2021-2025五年发展规划（草案）专家论证会，规划学校未来五年发展目标。（2）全面抗击新冠疫情 我校紧密团结在党中央周围，贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的疫情防控方针，在市委教育工委和市教育局的坚强领导下，与广大干部和全体教职员工一道，克服疫情带来的重重困难。 （3）“立德树人、五育并举”，德育工作全面下沉到学校工作的各个领域 在大数据与德育的融合项目中纳入学生常规劳动，避免了劳动教育的虚空化；与心理成长中心、信息中心一起开发			

				“深高集团学生心理健康管理系统”，开展学生心理普查，编写《班主任工作手册》、完成学生处工作数字建档。 追求德育活动的精致化，推出班级劳动课程、STEAM 劳动课程； 完善“馨育”班主任课程与“慧育”家长课堂，被国家行政学院批准为首批全国“家校共育”实验校。 在加强德育常规管理基础上，围绕中华优秀传统文化、社会主义核心价值观等主题，开展各年级德育特色活动； 创新“育贤”家长工作坊，引领家校共同成长； 小学部成立首届小学部校级家委会。（4）聚焦质量提升，坚守学校质量生命线，提升办学品质 办学举措方面，我校强力推进学科建设，推动学校艺术教育在全集团各学段的普及化，推动国内外课程融合。 办学成果方面，我校本年度中高考成绩再续辉煌，获得市、教育领域多项荣誉。（5）优化学校治理，丰富办学特色 确保校园平安健康，师生幸福和谐。安全处在推进安全体验课程基础上，加强防疫防恐和涉校纠纷排查和综合治理。生活服务中心确保了师生就餐秩序、保障食品安全，落实学校“农副产品消费扶贫”相关工作。工会在帮困助弱、关心教职工子女入学、巾帼文明岗建设以及丰富教职工工业余文体生活方面，发挥了重要作用。 推进校园维修和新校区配套建设。强力推进中心校区、南校区校园维修改造项目。完成东校区小初部校园整体基建和两个校园之间天桥连廊建设工作。同时，完善小初部宿舍楼的设备、家具、卫生等工作。北校区完成校园文化建设项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备设施采购完成率	≥95%	99.43%
			维修项目完成率	≥95%	100%
			培训项目人次	≥120	>120
			教育教学管理费教学活动完成率	≥99%	100%
			部门预算资金完成率	≥95%	98.35%
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%
			采购物品验收合格率	100%	100%

			培训通过 率	100%	100%
		时效指标	项目完成 及时性	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	资金到位 率	100%	100%
	效益指标	经济效益指 标	无	无	无
		社会效益指 标	高考升学 率	≥95%	97.60%
			适龄学生 毛入学率	100%	100%
			安全事故 发生数	0	0
		生态效益指 标	无	无	无
		满意度指标	学生满意 度	≥95%	95.10%
			家长满意 度	≥95%	95.10%
			教师满意 度	≥95%	95.10%
		可持续影响 指标	提升教师 和学生的 能力	有提升	有提升

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
部门决策 (20分)	预算编制	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、是否符合市委市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、符合市委市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	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(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。	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情	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);	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				况。	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）。		
部门管理（20分）	资金管理	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计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。	1.98	
		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。	2.1	
		预决算信息公开	3	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	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。	3	

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				（单位）预决算管理的公开透明情况。	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。		
	项目管理	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市、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。	1	
	资产管理	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	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	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				（单位）资产安全运行情况。			
		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	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。	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	
	制度管理	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）。	3	
部门	经济	公用经	6	部门（单位）	1. “三公”经费控制率=“三公”经	5	

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
绩效 (60分)	性	费控制率		本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。		
	效率性	预算执行率	6	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。	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 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)	5.92	
		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	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				作的办理落实程度。			
		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。	5.93	
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	23	
	公平性	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时性及及时性，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	
		公众或服务对象满意度	6	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。	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，可参考市统计部门的数据、年度市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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	
	综合评分				92.93		
	评分等级				优		
	填表人				林泓孜		

深圳市高级中学项目绩效自评综述

（1）中心校区变压器安全隐患更换工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 39.89 万元，执行数 39.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：中心校区变压器安全隐患更换工程已经完成，排除安全隐患，保证了供电正常、用电安全。

（2）学校防疫测温管理设备、测温模块和防疫消毒费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 43.91 万元，执行数 43.8 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：日常测温管理模块已开发并投入使用，日常测温设备采购已经完成，根据市教育局要求，做好了学生日常体温管理工作，全年学校未发生疫情情况，保障了学校教育教学工作顺利进行。

（3）中心校区安全体验中心模拟设备升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 18.41 万元，执行数 17.9 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已经完成了中心校区安全体验中心模拟设备升级改造，替换了原来严重损坏、无法正常使用的老旧设备，保障了新学期课程正常开展，学生可以参加正常的安全体验课。

（4）东校区教工餐厅自助餐线绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 7.31 万元，执行数 7.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：东校区教工餐厅工程已经完成了，解决了原来就餐人数较多及原就餐方式导致的长时间等候现象，新自助餐模式更能满足老师需求，提高了就餐效率，节省了老师等待时间。

（5）实验室耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 18.95 万元，执行数 18.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年实验室所需耗材采购准时准量完成了采购，保证了师生可以在实验室正常开展教学。

（6）北校区艺术体操训练专业地毯地垫绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.89 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经为北校区采购 1 套艺术体操训练专业地毯地垫，改善了教学条件，保证了艺术体操训练课程可以正常开展。

（7）东校区机器人设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.97 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已为东校区机器人课程教学购置 6 类共 135 套所需设备，保障了课程可以正常开展。

（8）南校区一起作业网系统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执

行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：校区一起作业网系统购置已经完成，保证了系统监督和总结学生作业，提高了教学水平。

（9）2020 年服务器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：原计划采购 9 台服务器其中 5 台是用于新增电脑教室、4 台用于核心机房的服务需求；实际采购中改为采购一台性能强劲的超融合服务器，可更好的满足我校集团化办学后，服务应用访问人数剧增的情况；同时将核心机房中原性能较低的服务器调整到电脑教室用，保障计划中新建电脑教室的需要。

（10）2020 年 IB 课程经费根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 80 万元，由于疫情原因，后面有调出 30 万元，导致完成值小于年度指标值。执行数 50 万元，以全年实际预算数为基准，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划及要求开展了国际 IB 课程，师生积极参加并完成了相应的课程内容。

（11）中心校区机器人竞赛活动设备根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了相关设备实施购置，保障了我校科学院机器人项目继续开展，给学生提供了更多锻炼机会，培养了学生的综合素质。

(12) Sony FDR AX700 民用专业高清数码摄像机购置根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已购置了民用专业高清数码摄像机，保证可以录制校内公开课、会议、讲座、外出招聘记录、社团演出以及课程教学等，保障了教育教学工作可以继续开展。

(13) 省中小学班主任工作室建设(刘静)根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.86 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利，促进了我校的课题研究、优秀课题开展工作，提高了教育质量。

(14) 2020 年投影机更新根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 43.2 万元，执行数 43.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成投影机更新采购，改善教学环境，提高教学水平。

(15) 新装教室电教设备和原教室电教设备更换根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 250.62 万元，执行数 247.98 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：已完成了电教设备采购，新装和更换工作已完成，保障了正常教学工作安排。

(16) 北校区三模项目由于疫情影响，该项目无法开展，已对项目进行了调整。

(17) 南校区食堂炉灶区改造根据年初设定的目标,项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 9.5 万元,执行数 9.5 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已经为南校区食堂安装了燃气环保炒炉及蒸饭柜等一套设施,替换了原来不能正常使用的老旧炉灶,保障了南校区用餐需求及安全。

(18) 2020 年非教育教学管理费项目根据年初设定的目标,项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 151.74 万元,执行数 151.55 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:全年非教育教学管理良好,保障了在校学生的健康安全,各项发放工作准时完成了, 全体师生满意度较高。

(19) 午休午餐管理费根据年初设定的目标,项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 427.14 万元,执行数 373.18 万元,预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况:由于疫情原因,上半年上网课期间没有安排午休午餐服务。复课后午休午餐管理良好,保障了在校义务教育阶段学生的健康安全,各项发放工作准时完成了, 全体师生满意度较高。

(20) 中心校区楼梯监控设备及存储增加购置根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.59 万元,执行数 11.59 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已经为中心校区购置监控及存储设备,安装及验收已经完成,保证了中心校区楼梯走廊不存在监控死角,达到了市里有关安全条例要求。

（21）2020 高三教育教学管理费根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 198 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为学校全体高三年级学生提供了教育教学管理，营造了积极向上的学习氛围，帮助学生提高学习水平，在高考中取得了更加优异的成绩。

（22）中心北学生食堂操作间排水系统及地面改造根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了中心北食堂操作间改造，排除了安全隐患，提高了卫生和环境水平，保障了食品安全、健康、卫生。

（23）北校区、东校区（小学、初中部）新教师培训经费根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目年初预算数 120 万元，由于疫情影响，2020 年根据学校实际需求对项目进行调整，培训内容和数量做了相应调整，预算资金有调出 96.2 元，冻结 16.44 万元。因此全年预算数 7.35 万元，执行数 6.64 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：已充分利用调整后预算资金，开展相应教学及科研培训，基本完成了任务。

（24）北校区用碎纸机根据年初设定的目标，项目自评得分 92.43 分。项目年初预算数 0.11 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：已经采购了碎纸机，方便了教职工办公使用。

（25）交换机更新根据年初设定的目标，项目自评得分

97.5 分。项目年初预算数 33.15 万元，执行数 33.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了交换机采购，替换了原来的老旧交换机并通过了安装及验收，保证了网络正常运转。

（26）北校区机器人及创客项目根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目年初预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已根据实际课程需求采购机器人及创客设备，并投入使用，保障教学正常进行。

（27）南校区艺术团功能室建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经为南校区语音类节目录音棚完成装修及购置设施设备，录音棚达到了要求，已经投入使用。

（28）集团电脑更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了电脑采购，为师生及功能室配置了相应的电脑，同时替换了部分老旧电脑，保障了学校可以正常开展教育教学。

（29）2020 年第十届深港校长论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 32.72 万元，执行数 31.94 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：成功承办 2020 年第十届深港校长论坛，认真做好了各项

物资、设备准备，保障了会议顺利召开并圆满闭幕。

（30）各校区无线网络项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.73 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了设备设施采购并安装完毕，提高了学校无线网络覆盖范围，方便了网络使用。

（31）ups 不间断电源绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：ups 不间断电源采购及安装完成，保证了电脑和机房可以在供电非正常情况下保持正常运转。

（32）北校区小学部固定餐桌椅（四人位连体）绩效自评综述：由于疫情影响，该项目无法开展，已对项目进行了调整。

（33）特色课程及讲座经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 42.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据学校工作计划，积极开展了特色课程及讲座，学生积极主动参加，提高了学生学习水平和综合素质。

（34）打印机更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 8.85 万元，执行数 8.49 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已完成了打印机采购，更换了原来老旧打印机，保证了教学正常开展，提高

了效率。

（35）南校区书法教室设施配置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 18.75 万元，执行数 18.38 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已经为南校区书法教室购置了课桌椅、教学用具等设施，保障了书法课程可以顺利开展，推动了我校按照教学大纲要求及教学计划开展工作。

（36）租车费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新建校区通过租赁公务用车，保障了日常公务正常开展，保障教育教学工作顺利进行，提高了工作效率。

（37）北校区小学部精品录播教室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.37 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经为北校区小学部精品录播教室采购了一批录播设备，播教室可以正常投入使用，提高了学校教学条件。

（38）2020 年校舍安全经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 116.08 万元，执行数 116.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，保证了在校全体师生的健康、安全，全年我校未发生安全事故，师生满意度较高。

（39）北校区生物实验器材购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已为北校区采购了生物实验器材，保障了师生可以正常开展教学课程。

（40）集团校园文化建设绩效自评综述：由于疫情影响，该项目招标及工程实施均推后，无法按照原计划完成，推迟到 2021 年结算。项目全年预算数 150 万元，当年执行数 0 元。

（41）2020 年校本教材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.09 万元，执行数 1.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时、保量为师生购置合格的校本教材等资料，保证了教育教学正常进行。

（42）中心北教工餐厅地面瓷砖更换绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.62 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经完成了中心北教工餐厅地面瓷砖更换工作，验收合格，改善了餐厅环境和卫生水平。

（43）中心校区（南）、中心校区（北）、南校区直饮水机租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 19.04 万元，执行数 16.89 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：已经完成了中心校区（南）、中心校区（北）、南校区直饮水机租赁及安装，消除了原来桶装水可能出现的二次污

染问题，可以为全体师生提供健康安全的饮用水，保证了饮水安全。

（44）东校区（小学、初中部）反恐怖防冲撞硬质隔离装置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25.81 万元，执行数 25.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了东校区（小学、初中部）反恐怖防冲撞硬质隔离装置建设，保证了校门口安全。

（45）各校区网络综合布线项目绩效自评综述：由于疫情影响，该项目无法开展，已对项目进行了调整。

（46）2020 年空调购置及更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 171.78 万元，执行数 171.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了 255 台空调购置及安装工作，更新了原来无法正常使用的老旧空调，为师生提供了更加良好的教育教学环境。

（47）东校区宿舍楼燃气开户管道铺设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 31.63 万元，执行数 31.48 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成了东校区宿舍楼燃气开户管道铺设，已为小初部宿舍单位完成了燃气开户工作，保障了宿舍可以正常使用煤气，解决了教职工的后顾之忧。

（48）公益体彩基金（游泳）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已开展了学生游泳

普及课程及特长生训练课程， 学生积极参加课程， 提高了学生的游泳技能， 培养了特长生,为高校输送了优秀人才。

（49）中心校区通用技术设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了购置科学院通用技术课程所需耗材及设备，保证了课程可以继续开展。

（50）北大北师大、华东师大培训费用绩效自评综述：由于疫情影响，该项目无法开展，已对项目进行了调整。

（51）北校区交响乐排练室设施设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.90 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经为北校区新成立的交响乐团购置设施设备，保证了北校区交响乐排练室可以投入使用。

（52）2020 年学术交流经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：根据学校工作安排并结合疫情情况，开展了部分对外学术交流活动，项目资金保障了交流活动所需培训、差旅等费用支出。

（53）2020 年购买教育服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 2447.96 万元，执行数 2441 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：根据学校实际工作需求，学校已经通过对外购买服务，聘请了部分临时教

师以及后勤人员，确保了学校教学、后勤等正常开展。

（54）索尼（SONY）ILCE-7RM3 全画幅微单相机 SEL2470Z 镜头套装绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 2.9 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：已完成了相机采购，保证了可以拍摄各类高画质要求专题片、学生微电影创作教学等。

（55）东校区直饮水机租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 6.1 万元，执行数 5.57 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：已经完成了东校区直饮水机租赁及安装，消除了原来桶装水可能出现的二次污染问题，可以为北校区全体师生提供健康安全的饮用水，保证了饮水安全。

（56）北校区直饮水机租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 10.49 万元，执行数 10.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了北校区直饮水机租赁及安装，消除了原来桶装水可能出现的二次污染问题，可以为北校区全体师生提供健康安全的饮用水，保证了饮水安全。

（57）北校区心理咨询室设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.81 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经完成了北校区心理咨询室设备购置，心理咨询室可以正常使用了，改善

了学校配套水平。

(58) 全校区继续教育培训费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 70.63 万元, 执行数 70.55 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 已经开展全校区继续教育培训活动, 培训效果达到目标要求, 提升了参训人员专业素养。

(59) 2020 课程改革, 课程研究经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 21 万元, 执行数 20.24 万元, 预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况: 通过开展项目、投入经费, 继续推动了学校课程改革、课程研究, 进一步提高了学校的教育教学水平。

(60) 各校区监控项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 132.88 万元, 执行数 131.98 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况: 监控设备采购、安装完成了, 校内监控工作开展正常, 保障了校内安全。

(61) 2020 年东校区宿舍楼燃气热水器购置绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 32.53 万元, 执行数 32.35 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 已经为东校区宿舍楼采购并安装燃气热水器, 保证了住宿人员提供热水服务, 改善了住宿条件。

(62) 南校区创新型地理专用教室绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 20 万元, 执行

数 19.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已为南校区创新型地理专用教室购置了设施设备，保证了地理专用教室可以正常开展教学使用。

（63）东校区（小学、初中部）行政办公家具、学生宿舍家具、功能室家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 76.68 万元，执行数 76.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已为东校区（小学、初中部）购置行政办公家具、学生宿舍家具、功能室家具等，改善了办公环境及学生宿舍环境，保证了学校正常运转。

（64）各校区校园一卡通项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 42.63 万元，执行数 42.39 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经为各校区校园一卡通项目完成了采购工作，保证了各校区教育教学活动正常开展。

（65）2020 年四团两队经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：四团两队项目开展覆盖了全校学段学生，学生积极参加优秀社团活动，大力发展素质教育，学校广受好评。

（66）2020 年国际课程体系 A Level 经费预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目经费使用，保障了国际体系 A Level 课程正常进行，提升教学水平。

（67）2020 年国际课程体系 AP 经费预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.83 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费使用，保障了国际体系 AP 课程正常进行，提升教学水平。

（68）2020 年公、民办普通高中结对帮扶绩效自评综述：由于疫情影响，今年不开展帮扶活动，因此该项目不执行。年中财政已回收资金。

（69）2020 年课改教育教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 175.95 万元，执行数 175.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求开展了国家规定的课程以及特色课程，完成了规定的数量，学生积极主动参加并完成了课程，学生的整体综合素质有提高，拓展了学生的知识面，学校也广受好评。

（70）传真机更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：更新了就传真机，方便了教职工工作，提高工作效率。

（71）北校区科创赛事活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8

万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经为北校区科创赛事活动采购了活动物品，保证了赛事正常开展。

（72）2020 年学生课本资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 240.03 万元，执行数 240.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际需求，准时为师生提供了春季教材、秋季教材、学生辅助练习、学生作业本、学生试卷印刷费和校本资料等资料，确保了师生学业正常进行。

（73）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 91.7 分。项目全年预算数 1978.77 万元，执行数 1650.78 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了义务教育阶段“四点半活动”、北校区三模社团创建、组织开展北校区无人机项目特色课程、南校区芯火创客实践室建设、组织市级校园足球特色学校活动、加高修建南校区围墙和改善学生厕所环境。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，四点半课程及部分特色课程未能如期开展，学生部分线下课时难以完成。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。