

# 深圳中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳中学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳中学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、深圳中学概况

### （一）单位职责

深圳中学创办于 1947 年，1983 年被定为深圳市唯一的省重点中学，2004 年获评国家新课改样板校，2007 年通过国家级示范性高中评估，2017 年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019 年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。以“建设中国特色世界一流高中”为办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。

作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下：

1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；
2. 承担义务教育、普通高中教育职责；
3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

我单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

## 二、深圳中学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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,844.99	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	17.42	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	739.52	五、教育支出	36	29,987.87
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	623.93	八、社会保障和就业支出	39	4,422.00
	9		九、卫生健康支出	40	501.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,637.53
	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	6,612.31
	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	17.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,225.85	<b>本年支出合计</b>	58	44,178.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	451.80
年初结转和结余	29	6,142.90	年末结转和结余	60	737.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,368.75	<b>总计</b>	62	45,368.75

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：深圳中学

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		39,225.85	37,862.40		739.52			623.93
205	教育支出	27,672.28	26,308.84		739.52			623.93
20502	普通教育	25,986.77	24,633.92		739.52			613.33
2050203	初中教育	490.09	490.09					
2050204	高中教育	22,750.78	21,397.93		739.52			613.33
2050205	高等教育	2,742.91	2,742.91					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.11	3.11					
2050801	教师进修	3.11	3.11					
20509	教育费附加安排的支出	1,671.80	1,671.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,671.80	1,671.80					
20599	其他教育支出	10.59						10.59
2059999	其他教育支出	10.59						10.59
208	社会保障和就业支出	4,422.00	4,422.00					
20805	行政事业单位养老支出	4,422.00	4,422.00					
2080502	事业单位离退休	2,635.60	2,635.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.91	1,112.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.11	549.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38					
210	卫生健康支出	501.84	501.84					
21011	行政事业单位医疗	501.84	501.84					
2101102	事业单位医疗	501.84	501.84					
221	住房保障支出	6,612.31	6,612.31					
22102	住房改革支出	6,612.31	6,612.31					
2210201	住房公积金	1,615.98	1,615.98					
2210203	购房补贴	4,996.32	4,996.32					
229	其他支出	17.42	17.42					
22960	彩票公益金安排的支出	17.42	17.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.42	17.42					

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：深圳中学

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,178.97	23,151.40	21,027.57			
205	教育支出	29,987.87	13,763.93	16,223.94			
20502	普通教育	25,544.60	13,763.93	11,780.67			
2050203	初中教育	490.09	267.42	222.66			
2050204	高中教育	22,308.61	13,496.51	8,812.10			
2050205	高等教育	2,742.91		2,742.91			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.11		3.11			
2050801	教师进修	3.11		3.11			
20509	教育费附加安排的支出	1,671.80		1,671.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,671.80		1,671.80			
20599	其他教育支出	2,768.36		2,768.36			
2059999	其他教育支出	2,768.36		2,768.36			
208	社会保障和就业支出	4,422.00	2,273.32	2,148.68			
20805	行政事业单位养老支出	4,422.00	2,273.32	2,148.68			
2080502	事业单位离退休	2,635.60	486.91	2,148.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.91	1,112.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.11	549.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
210	卫生健康支出	501.84	501.84				
21011	行政事业单位医疗	501.84	501.84				
2101102	事业单位医疗	501.84	501.84				
212	城乡社区支出	2,637.53		2,637.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,637.53		2,637.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,637.53		2,637.53			
221	住房保障支出	6,612.31	6,612.31				
22102	住房改革支出	6,612.31	6,612.31				
2210201	住房公积金	1,615.98	1,615.98				
2210203	购房补贴	4,996.32	4,996.32				
229	其他支出	17.42		17.42			
22960	彩票公益金安排的支出	17.42		17.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.42		17.42			

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：深圳中学

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	37,844.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.42	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	29,077.19	29,077.19		
	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	4,422.00	4,422.00		
	9		九、卫生健康支出	41	501.84	501.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,637.53		2,637.53	
	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	6,612.31	6,612.31		
	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	17.42		17.42	
	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	37,862.40	本年支出合计	59	43,268.29	40,613.34	2,654.95	
年初财政拨款结转和结余	28	5,805.36	年末财政拨款结转和结余	60	399.47		399.47	
一般公共预算财政拨款	29	2,768.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,037.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,667.76	总计	64	43,667.76	40,613.34	3,054.42	

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出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		40,613.34	22,813.74	17,799.60
205	教育支出	29,077.19	13,426.27	15,650.92
20502	普通教育	24,633.92	13,426.27	11,207.65
2050203	初中教育	490.09	267.42	222.66
2050204	高中教育	21,397.93	13,158.85	8,239.08
2050205	高等教育	2,742.91		2,742.91
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.11		3.11
2050801	教师进修	3.11		3.11
20509	教育费附加安排的支出	1,671.80		1,671.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,671.80		1,671.80
20599	其他教育支出	2,768.36		2,768.36
2059999	其他教育支出	2,768.36		2,768.36
208	社会保障和就业支出	4,422.00	2,273.32	2,148.68
20805	行政事业单位养老支出	4,422.00	2,273.32	2,148.68
2080502	事业单位离退休	2,635.60	486.91	2,148.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.91	1,112.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.11	549.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38	

210	卫生健康支出	501.84	501.84	
21011	行政事业单位医疗	501.84	501.84	
2101102	事业单位医疗	501.84	501.84	
221	住房保障支出	6,612.31	6,612.31	
22102	住房改革支出	6,612.31	6,612.31	
2210201	住房公积金	1,615.98	1,615.98	
2210203	购房补贴	4,996.32	4,996.32	

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

单位：深圳中学

2020 年度

金额单位：万元

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	18,004.77	302	商品和服务支出	2,032.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,269.12	30201	办公费	120.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,949.95	30202	印刷费	7.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.61	30203	咨询费	8.28	310	资本性支出	18.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,105.21	30205	水费	147.68	31002	办公设备购置	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.77	30206	电费	731.09	31003	专用设备购置	1.66
30109	职业年金缴费	658.69	30207	邮电费	60.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	569.63	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	523.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.20	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,769.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	193.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.79	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,757.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	37.89	30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,216.82	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	29.76	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	113.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.07	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	103.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	375.92	30229	福利费	25.19	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	28.77	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	28.74				
人员经费合计		20,762.57	公用经费合计					2,051.17	

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
34.90	0.00	28.80	0.00	28.80	6.10	28.77	0.00	28.77	0.00	28.77	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。

## 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		3,037.00	17.42	2,654.95		2,654.95	399.47
212	城乡社区支出	3,037.00		2,637.53		2,637.53	399.47
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,037.00		2,637.53		2,637.53	399.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,037.00		2,637.53		2,637.53	399.47
229	其他支出		17.42	17.42		17.42	
22960	彩票公益金安排的支出		17.42	17.42		17.42	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		17.42	17.42		17.42	

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无该项收支，故此表无数据。

### 三、深圳中学 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 45,368.75 万元，其中：本年度收入 39,225.85 万元（含其他收入 623.93 万元），年初结转和结余 6,142.90 万元；比 2019 年度收入决算数 45,844.63 万元减少了 475.88 万元，减少了 1.04%。主要原因是 2020 年的年初结转和结余 6,142.90 万元比 2019 年 8,851.49 万元减少了 2,708.59 万元。

2020 年度支出合计 45,368.75 万元，其中：本年度支出 44,178.97 万元，年末结转和结余 737.98 万元；比 2019 年度支出决算数 45,844.63 万元减少 475.88 万元，减少了 1.04%。主要原因是：深中总体改造三期工程征收实际支出 2,637.53 万元，比 2019 年 2,979.04 万元减少了年末结转和结余 341.51 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39,225.85 万元，比 2019 年度决算数增加 2,360.02 万元，增长 6.40%。其中：

1. 财政拨款收入 37,862.40 万元，占 96.52%，比 2019 年度决算数 35,827.48 万元增加 2,034.92 万元，增长 5.68%。主要原因是新增泥岗校区运行费和开办费。

2. 事业收入 739.52 万元，占 1.89%，比 2019 年度决算数增加 22.99 万元，增长 3.21%。主要原因是泥岗校区扩招增加了学生人数。

3. 其他收入 623.93 万元，占 1.59%，比 2019 年决算数增加 302.11 万

元，增加 93.88%。主要原因是增加了财政拨款合作办学管理费。

### **(三) 支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 44,178.97 万元，比 2019 年度决算数 39,438.81 增加 4,740.16 万元，增长 12.02%。主要原因是：1. 总体改造三期工程项目（政府性基金）支出 2,637.53 万元；2. 总体改造三期工程项目（基建）支出 2,768.35 万元。其中：基本支出 23,151.40 万元，比 2019 年度决算数减少 584.91 万元，减少 2.46%。基本支出占支出决算的 52.40%；项目支出 21,027.57 万元，比 2019 年度决算数增加 5,325.08 万元，增长 33.91%，项目支出占支出决算的 47.60%。

### **(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 43,667.76 万元，比 2019 年度决算数 44,549.13 万元减少 881.37 万元，减少 1.98%，减少的主要原因是：2020 年年初结转数 5,805.36 万元比 2019 年度决算数 8,721.64 万元减少 2,916.28 万元。其中：

1. 财政拨款收入 37,862.40 万元，占 96.52%，比 2019 年度决算数 35,827.48 万元增加 2,034.92 万元，增长 5.68%。其中，一般公共预算财政拨款收入 37,844.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17.42 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出总计 43,268.29 万元，年初预算为 33,212.71 万元，完成年初预算的 130.28%，主要原因：一是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出；二是年初财政拨款结转和结余 5,805.36 万元（总体改造三期工程项目）。2020 年

度财政拨款支出比 2019 年度决算数 38,743.77 万元增加 4,524.52 万元，增长 11.68%。增长的主要原因是财政部门加大了对教育的投入，收支决算相应增加。其中，一般公共预算财政拨款支出 40,613.34 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,654.95 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 40,613.34 万元，年初预算为 33,212.71 万元，完成年初预算的 122.28%，主要原因：一是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出；二是年初财政拨款结转和结余 5,805.36 万元（总体改造三期工程项目）。其中：基本支出 22,813.74 万元，比 2019 年度决算数减少 778.23 万元，减少 3.30%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出 17,799.60 万元，比 2019 年度决算数增加 2,647.8 万元，增加 17.47%，主要原因是新增泥岗校区，相应增加开办费。

### **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 40,613.34 万元。主要用于以下方面：

**教育（类）**支出 29,077.19 万元，占 71.60%；年初预算为 24,319.98 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年泥岗新校区扩招，追加下达增人增资人员经费。

**社会保障和就业（类）**支出 4,422.00 万元，占 10.89%；年初预算为

1,716.00 万元，年中追加预算 2,764.15 万元，完成预算的 98.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年中追加下达离退休人员增人增资经费及抚恤金等支出。

**卫生健康（类）支出** 501.84 万元，占 1.24%；年初预算为 0 万元，本年追加预算 506.02 万元，完成预算的 99.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年行政事业单位医疗保险的购买。

**住房保障（类）支出** 6,612.31 万元，占 16.28%；年初预算为 7,176.74 万元，完成年初预算的 92.14%。

#### **（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 22,813.74 万元，年初预算为 24,323.38 万元，完成年初预算数的 93.79%，比 2019 年决算数 23,591.97 万元减少 778.23 万元，减少 3.30%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 20,762.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 2,051.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **（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 34.90 万

元，支出 28.77 万元，完成预算的 82.42%，比 2019 年度决算数 93.14 万元减少 64.37 万元，减少 69.11%，主要是继续严格落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未产生公务接待费和因公出国出（境）经费。

### 1. 因公出国(境)费

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 元，因公出国(境)经费全年预算数为 0 元，2019 年因公出国出（境）经费支出**64万元**，比上年减少**64万元**，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 28.80 万元，实际支出 28.77 万元，完成预算的 99.90%。与 2019 年度决算数 28.80 万元持平，其中：

**(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 28.80 万元，支出决算 28.77 万元，完成预算的 99.90%。与 2019 年度决算数 28.80 万元持平，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

**(2) 公务用车购置费** 2020 年度公务用车购置费全年预算 50.00 万元，支出决算 0 元，与 2019 年度决算数 0 元相比，无增减变化。

**(3) 公务用车保有量** 2020 年度深圳中学公务用车保有量 9 辆，比 2019 年度决算数 10 辆少一辆。2020 年度公务用车运行费 28.80 万元，平均每辆车运行维护费 3.20 万元，车均运行维护费比 2019 年度增加 0.32 万元，增长 11.11%，主要原因：一是加快公办普通高中建设，2020 年泥岗

校区投入使用，高一高二学生搬至新校区，校车接送老师的路线调整路途增加，加上油价上涨等因素导致车辆运行费用增加；二是车辆的车龄长、车况老化，汽车维修费开支较大。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、教研活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

### **3. 公务接待费**

2020 年度公务接待费年初预算 6.10 万元，实际支出 0 元，比预算数减少 6.10 万元，减少 100%；同比 2019 年决算数 0 元持平，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。

### **(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 17.42 万元，比 2019 年度决算数减少 48.33 万元，减少 73.51%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。2020 年度政府性基金支出总计 2,654.95 万元，比 2019 年度决算数增加 2,589.20 万元，增长 3,937.95%，主要原因是使用上年结转的总体改造三期项目支出 2,637.53 万元。

2020 年度政府性基金年初预算为 0 元，追加预算 17.42 万元，支出决算 2,654.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是本校年中追加下达了 17.42 万元项目预算；二是 2020 年度预算执行中按规定使用了上年结转的总体改造三期项目支出 2,637.53 万元。

政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括深圳中学总体改造三期项目经费支出。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此表数据，故该项无支出。

## **（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《深圳中学 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告（附件 1）》。

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 26 个，共涉及财政资金 10154.97 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**

深圳中学在 2020 年度部门决算中反映教育费附加项目支出及“初中德育一体化及学生活动”等 26 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见《深圳中学项目支出自评表（附件 2）》和《深圳中学项目绩效自评综述（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年机关运行经费为0元，年初预算数为0元，

2019年机关运行经费为0元，无增减变化。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府集中采购支出总额 4,782.70 万元，其中：政府采购货物支出 3,623.18 万元，政府采购服务支出 1,159.51 万元。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆数量 9 辆，其中：综合保障业务用车 3 辆，其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 套，单位价值 100 万以上的专用设备 7 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. 深圳中学 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告
2. 深圳中学 2020 年度项目支出自评表
3. 深圳中学 2020 年度项目绩效自评综述

# 深圳中学2020年度部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳中学（以下简称“我校”）创办于1947年，1983年被定为深圳市唯一的省重点中学，2004年获评国家新课改样板校，2007年通过国家级示范性高中评估，2017年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。以“建设中国特色世界一流高中”的办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。

作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下：

1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；
2. 承担义务教育、普通高中教育职责；
3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。
4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年我校工作的总体要求是：坚持全面贯彻党的十九

大精神，深入学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以“立德树人”为根本任务，以“培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才”为育人目标，努力开创中国特色世界一流高中建设新局面。

我校2020年重点工作任务如下：

1. 切实做好校园新冠疫情防控工作。积极落实《深圳中学防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》(深中〔2020〕7号)《深圳中学防疫期间开学工作预案》(深中〔2020〕8号)的工作要求，在校内做好疫情知识普及、日常体温检测等工作，严防校园聚集性疫情发生；密切配合校外各相关部门对疫情防控、管控的调查和处置，及时报告我校疫情防控、管控的进展与处置情况。

2. 加强党的建设。完善我校党建工作机制，提高党建工作质量，严格落实上级党建工作指示，强化学校党建活动宣传。

3. 提高教育教学质量。以“全员德育”理念为引导，不断拓宽德育途径；持续完善我校课程体系；整合校内外人才培养资源；保障学生身心健康；促进艺体全面发展。

4. 建设一流师资队伍。不断加强科组建设；助推教师专业发展；进一步提升教学教研水平。

5. 完善学校各项规章制度。优化顶层设计与管理制度；完善教学管理与系统设计；完善教学管理与系统设计；提升资源拓展与配置效益。

6. 营造世界一流校园环境。协同发展，优化整体办学战

略布局；统筹规划，推进世界一流校园建设；融合资源，全方位提升信息化水平；团结协作，提升后勤团队服务质量；规范监管，强化食堂安全运营工作。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

我校预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》及《深圳中学制度汇编》文件要求执行，遵循政策性、可靠性、合理性、完整性及统一性五项基本原则，力求做到收支平衡、稳妥可靠、量入为出、略有结余。

我校预算编制包括财政安排拨款、学校组织的事业性收费收入、及其他收入等收入预算，支出包括人员经费、公用经费等各项基本支出预算和维修维护经费、设备购置费、专项业务费等项目。其中，收入预算由校财务部门依据财政部门 and 上级主管部门核定的本年度预算定额指标、补助标准和预计的学生人数，结合物价部门制定的收费标准等编制；支出预算的人员经费由财务部门依照在册职工人数和规定标准编制；支出预算的业务经费由各业务部门依据财务部门的要求及预算年度教学计划和管理工作的实际需要和财力可能编制；其他费用按照上级部门要求或参照历史水平编制。我校预算由分管校级领导报校长办公会讨论通过后，由财务部门统一负责申报。

我校预算绩效管理主要包括设置、审核、批复、调整及

应用阶段。绩效目标与部门预算同步编报、审核及批复。绩效目标根据深圳市中期财政规划，结合我校职能和年度工作计划，围绕项目服务的中心工作进行指标设置。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

###### **（1）资金支出情况**

我校 2020 年部门年初预算为 34,485.71 万元，调整预算数为 46,591.85 万元，年度预算执行总金额44,178.97 万元，预算执行率为 95.11%。

###### **（2）财政资金结余结转情况**

我校 2020 年年末财政拨款结转和结余决算金额 399.47 万元，其中政府性基金预算财政拨款 399.47 万元。年初财政拨款结转和结余收入决算金额 5,805.36 万元，其中，一般公共预算财政拨款决算金额 2,768.36 万元，政府性基金预算财政拨款决算金额 3,037.00 万元。

###### **（3）政府采购情况**

我校 2020 年政府采购预算金额 5,162.63 万元，实际采购金额4782.70 万元，政府采购执行率为 92.64%。

###### **（4）财务合规性**

在资金使用方面，我校按照《政府会计准则》、《预算法》和《会计基础工作规范》要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学制度汇编》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整

的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

我校 2020 年度部门预算规模总额 34,485.71 万元，调整预算数为 46,591.85 万元，剔除冻结金额后调整预算数为 46,451.92 万元，预算调整金额为 11,966.21 万元，预算调整率为 34.70%，超过评价标准 10%。

#### (5) 预决算信息公开情况

我校属于市教育局系统的基层单位，其预决算信息随深圳市教育局一同公开，按照深圳市财政局要求，于 2020 年 1 月 15 日在深圳市教育局官方网站（[http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post\\_6644037.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_6644037.html)）上公开《2020 年深圳市教育局部门预算》，于 2020 年 9 月 28 日在深圳市教育局官网（[http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post\\_8147114.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_8147114.html)）上公开《深圳市教育局 2019 年度部门决算》，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

## 2. 项目管理

我校所有项目支出实施过程规范，项目的设立、调整严格按照《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学制度汇编》等有关预算管理的规定进行；我校项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳中学制度汇编》《深圳中学自行采购管理办法》等有关政府采购规范性文件执行；

项目验收严格按照《深圳中学制度汇编》及市政府其他有关规定执行。

### **3. 资产管理**

我校 2020 年年末总资产为 38,850.33 万元，其中流动资产 4,162.27 万元，非流动资产 34,688.05 万元。2020 年年末固定资产原值总额 43,820.75 万元，累计折旧/摊销 18,313.38 万元，实际在用固定资产原值总额 43,490.83 万元，固定资产利用率为 99.25%。教学大楼中西座（泥岗第一教学大楼）账面价值 943.02 万元，经主管部门往年审批，长期租借给关联单位。本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

### **4. 人员管理**

截止到 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数 489 人，2020 年在编人数 486 人，财政供养人员控制率为 99.39%，严格控制了财政供养人员数量及经费。

### **5. 制度管理**

我校制定了《深圳中学制度汇编》《深圳中学财务管理办法及内部控制规范》《深圳中学自行采购管理办法》《办公用品耗材管理办法》《深圳中学固定资产管理办法》《深圳中学合同管理制度》《深圳中学教职工考勤管理办法》等制度，但

尚未建立预算绩效管理制度。我校严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。

## **二、部门主要履职绩效分析**

我校按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合我校主要职责和2020年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容如下：

### **（一）主要履职目标**

1. 从严落实，在铸魂育人中践行党的初心使命。
2. 立德树人，在扎根大地中强化育人责任担当。
3. 引育并举，在对标一流中建设卓越师资队伍。
4. 内联外合，在互享共荣中完善发展战略布局。
5. 群策群力，在追求卓越中提升深中声誉影响。

### **（二）主要履职情况**

#### **1. 从严落实，在铸魂育人中践行党的初心使命**

（1）制定“1+4”工作方案，进行12个专题的学习，开展6个方面的课题调研、12个方面的专项整治，召开书记专题党课等会议。

（2）制定《深圳中学党委2020-2021学年党员教育方案》；邀请市委党校王定毅教授为教职工举办专题辅导报告会，市教育局王水发副局长莅临我校讲授思政课。

（3）购买帮扶地区扶贫产品约91万元，消费扶贫任务完成率133%；确定3名同志为发展对象，3名预备党员按期转正。

#### **2. 立德树人，在扎根大地中强化育人责任担当**

(1) 学生工作，卓有成效。先后开展“校长杯”足球赛等学生活动；召开第一届校级学生干部聘任大会及第一次社团指导老师聘任大会；利用班会课将优秀家长资源引入课堂，激发学生职业生涯规划意识。

(2) 课程改革，稳步推进。优化《深圳中学文凭课程选课指导手册》，完成新课程总目录2020版及《深圳中学校本课程选课指导手册》重新审定工作；通过剑桥大学国际考评部的考核，成为具有开办官方IGCSE和A-LEVEL课程资质的剑桥学校；新开一个A Level班；签约美国ACT，落地ACT前置GAC课程，且相应课程评价考试考点落户我校。

(3) 升学录取，成绩斐然。国内高考方面，一本率98.6%，理科前100名9人，文科前100名13人；QS世界大学排名前100的中国高校共录取112人，其中清北32人，全省第一。海外升学方面，美国常春藤大学录取7人，USNews美国排名前50的大学录取127人，录取率93.3%；英国牛津、剑桥大学录取4人，英国G5大学录取26人。

(4) 学科竞赛，捷报频传。数理化生四大学科竞赛74人获一等奖，22人入选省队，8人获全国冬令营金牌，18人获清北强基计划破格入围资格，均为全省第一；3人入选国家集训队，3人入选2020年“北京大学全球精英人才A计划”。

(5) 创新教育，表现卓著。黄飞扬获2020丘成桐中学科学奖全球总冠军；李昊原获全美生物与健康未来领袖挑战ATC-生物化学科目全球第一；“全自动线上道路积水预警系

统”项目组获第六届中国国际“互联网”大学生创新创业大赛全国总决赛萌芽赛道创新潜力奖；深中代表队获国际基因工程机器大赛（iGEM）高中组金奖；三支机器人队伍参加 VEX 机器人全国总决赛，其中一支队伍获一等奖并晋级亚锦赛，两支队伍获二等奖。

（6）艺体发展，卓然超群。合唱团获第十五届中国国际合唱节的少年合唱组冠军和一级合唱团奖；民乐团获广东省教育厅中小学校高水平艺术团队创建交流展示活动优胜奖、优秀组织奖；足球队获广东省“省长杯”青少年校园足球联赛全省第五名；初中部获第十一届“深圳校园十佳文学少年”优秀组织奖。

### 3. 引育并举，在对标一流中建设卓越师资队伍

（1）筑巢引凤，广纳贤才。截至目前，我校博士教师 80 余人，清北毕业的教师 100 余人，哈佛等海外顶尖名校毕业的教师 30 余人，教授、正高级教师、特级教师、竞赛金牌教练、名师、名班主任 40 余人。

（2）加强培育，服务人才。教师教育方面，教学处、备课组开展线上、线下相结合的系列教师培训；组织新教师团建活动及 5 次共同体学校学科同课异构交流活动；班主任工作方面，增设 5 个树人工作室；服务教师方面，落实教师奖励方案，对老师实行食堂晚餐半价优惠政策等，提高教师工作幸福指数。

（3）教育科研，成果丰硕。全校教师发表论文 51 篇，出版著作 20 部，教学、论文等比赛获奖 45 人次，新立项省

级课题 5 项，深圳市教育科学“十三五”规划课题结题 7 项，18 人次荣获市级以上个人荣誉。

#### **4. 内联外合，在互享共荣中完善发展战略布局**

(1) 完善校园基础设施，优化自身发展。新校区如期开学，首座校史馆建设完成，“艺·空间”建设和布展工作设计完成，新档案馆投入使用，新校区图书馆正式开馆，老校区孔子雕像落成，全国首家校园健康加油站建设完成。

(2) 推进国内外学校合作，共谋发展。与北京大学、清华大学、南京大学分别共建天文创新实验室、朱邦芬院士工作站和先进光声功能材料实验室；创新体验室和创新实验中心的数量增加至 19 个。

#### **5. 群策群力，在追求卓越中提升深中声誉影响**

2020 年我校完成了学校历史上三个第一次。第一次办学条件实现巨大飞跃：新校区气势恢宏、气质典雅，具有世界名校的气度和风范；第一次经历巨大规模扩招：面向全市招生高一新生的人数从 800 人增加到 2140 人，从 16 个班增加到 43 个班；第一次面向全省招生：高质量完成第一届“华为—深中数理实验班”省班和市班的招生，开深中历史上全省招生之先河。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **(1) “三公”经费支出情况**

我校 2020 年“三公”经费预算安排数为 34.90 万元，其中，因公出国(境)费 0 元，公务用车购置及运行维护费 28.80

万元，公务接待费 6.10 万元；实际支出数为 28.77 万元，其中，因公出国(境)费 0 元，公务用车购置及运行维护费 28.77 万元，公务接待费 0 元。“三公”经费控制率为 82.42%。

## (2) 日常公用经费支出情况

我校 2020 年日常公用经费调整预算数为 2,823.58 万元，决算数为 2,388.83 万元。日常公用经费控制率为 84.60%。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行率

我校 2020 年部门年初预算为 34,485.71 万元，调整预算数为 46,591.85 万元，剔除冻结金额后调整预算数为 46,451.92 万元，预算执行总金额为 44,178.97 万元，年度总预算执行率为 95.11%。

我校总体改造三期工程项目的房屋征收临时补偿安置费属于往年结转资金，未包含在预算执行情况表中，第一季度预算累计支出数为 6,980.46 万元，资金支出进度为 17.39%；第二季度预算累计支出数为 17,687.17 万元，资金支出进度为 44.06%；第三季度预算累计支出数为 28,141.26 万元，资金支出进度为 70.10%；第四季度预算累计支出数为 38,601.92 万元，资金支出进度为 96.15%；全年预算平均执行率为 86.82%。

### (2) 重点工作完成情况

①压紧压实责任，坚决落实疫情防控工作。通过宣传病毒防护知识，落实日报、晨（午）检制度，建立健全“健康卡”全覆盖制度等，严防校园聚集性疫情发生；积极配合相

关部门对疫情防控、管控的调查和处置。

②加强党的建设，把握社会主义办学方向。完善党委-总支-支部三级工作机制，开展实操性的党务培训；集思广益，提高党建工作质量；强化学校党建活动宣传，丰富宣传载体，扩大宣传途径。

③落实立德树人，全面提高教育教学质量。深入开展生命教育、感恩教育、规则意识教育等主题德育活动，不断拓宽德育途径；出台教学质量评估新方案等，持续完善课程体系；创建体验中心、创新实验室，整合人才培养资源；加强心理疏导，保障我校学生身心健康；开展艺体活动，促进学生艺体全面发展。

④立足教研发展，推进一流师资队伍建设。组织科组教师定期学习、成立“学科研究室”，加强科组建设；从教育理论和教学实践两个层面加大对青年教师的培养力度，助推教师专业发展；开展青年教师“研究性教与学”优质课等教学比赛，不断提升教学教研水平。

⑤全面深化改革，完善学校各项规章制度。优化顶层设计与管理制度；完善教学管理与系统设计；增加优质生源引入与输出；提升资源拓展与配置效益。

⑥坚持以人为本，营造世界一流校园环境。加强我校对共同体学校的帮扶与支持，与世界著名高中的交流与合作，优化整体办学战略布局；加快推进我校总体改造三期工程，推进世界一流校园建设；通过搭建阅读平台、引进资源云统一平台等方式融合资源，全方位提升信息化水平。

(3) 项目完成及时性

我校年初预算安排的项目均按计划时间完成。

3. 效果性

(1) 社会效益

①**创新课程体系建设**。我校与腾讯、华为、比亚迪等知名企业或研究机构共建创新体验中心，把创客教育融进课堂教学之中，为深圳市教育课程体系建设提供宝贵经验。

②**创新人才培养模式**。我校通过构建学术性高中人才培养模式，将学生培养成为具有丰富生命力的人，在学术素养、专业精神与审美情趣三方面获得提升，从而奠定其成为创新人才的坚实基础。

③**升学录取成绩稳居第一**。国内高考方面，一本率 98.6%，QS 世界大学排名前 100 的中国高校共录取 112 人，其中清北 32 人，均为全省第一。海外升学方面，美国常春藤大学录取 7 人，USNews 美国排名排名前 50 的大学录取 127 人，录取率 93.3%；英国牛津、剑桥大学录取 4 人，英国 G5 大学录取 26 人。

④**助力新冠疫情防控工作**。我校积极响应各级部门关于新型冠状病毒肺炎疫情延期开学期间“停课不停学”的号召，按有关要求筹备线上教学工作，开发优质线上课程，主动面向全国开放直播课程，为疫情结束后各项教学任务顺利接续打牢基础。

(2) 经济效益和生态效益

我校部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故

此项不适用。

### (3) 可持续影响

经历 73 年的发展,我校已成为深圳基础教育的领头羊,无论是上世纪八九十年代大规模的人才引进、超常教育的一骑绝尘,还是本世纪初领先全国的课程改革、自由民主校园文化的构筑,抑或是近年来在拔尖创新人才培养方面的前瞻探索,我校一直保持高度的自觉,引领深圳乃至中国基础教育的改革发展。

## 4. 公平性

我校已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制——校长信箱,2020 年未收到群众反馈意见。

2020 年我校通过向学生、老师及家长发放问卷,对部门履职效果的满意程度进行调查,共发放并回收问卷 86 份,服务对象总体满意度为 91.86%。

## 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

我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作,工作具体如下:

(1) 预算绩效目标编制。根据市财政部门要求选取主要履职类项目编制绩效目标,由项目主管部门在确定项目预算资金需求的同时填报《项目预算绩效目标申报表》,并及时报送。

(2) 预算绩效目标执行与监控。按照市财政部门通知要求,开展绩效预算绩效管理的运行监控工作。

(3) 绩效评价、分析及结果应用。项目完成时，根据完成情况进行评价管理，开展项目预算绩效自评工作。评价完成后，将评价的结果，作为下一年预算编制的依据。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在问题**

#### **(1) 预算绩效管理制度有待建立**

我校尚未建立预算绩效管理制度，在预算绩效管理中缺乏制度指引。

#### **(2) 绩效指标设置科学合理性有待提高**

我校在开展 2020 年度项目支出绩效自评工作中发现，存在实际完成值远高于年度指标值的情况，如“初中、高中图书”项目中的成本指标“图书经费完成率”，年度指标值为“ $\geq 50\%$ ”，实际完成值为“96%”，年度指标值设置科学合理性有待提高。

#### **(3) 预算调整金额有待控制**

我校 2020 年度部门预算规模总额 34,485.71 万元，剔除冻结金额后预算调整金额为 11,966.21 万元，预算调整率为 34.70%，大于评价标准 10%。主要原因为：一是年中追加政府绩效奖金 6,178 万元；二是往年结转的我校总体改造三期工程项目的房屋征收临时补偿安置费 5,805 万元计入预算调整项；三是泥岗校区新增高一学生 1119 人，生均拨款追加 408 万元。

## 2. 改进措施

### (1) 完善预算绩效管理制度

根据有关规定，结合我校工作实际，完善预算绩效管理制度。制度应明确学校各部门在预算绩效管理工作中的职责分工，绩效目标的基本内容，绩效目标的申报、审核及批复下达的程序、绩效目标的公开和评价应用等内容。

### (2) 科学合理设置指标目标。

各项目负责人编制绩效指标和目标值时，应充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高目标的考核性。

### (3) 准确合理编制预算

在编制下一年度预算时，督促各部门全面考虑工作计划及任务安排，充分分析项目往年执行情况，根据服务对象、服务范围等，细化项目预算编制，明确项目预算测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

#### **1. 后续工作计划**

2020年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。具体工作计划如下：

（1）建立健全预算绩效管理制度。梳理目前预算绩效工作规程，建立健全我校预算绩效管理制度，明确各责任主体在预算绩效管理中的工作职责，以便于更好推进预算绩效精细化管理。

（2）建立适用于我校的项目支出绩效目标评价体系。以市财政部门组织建立健全绩效指标、标准库为契机，结合我校部门职能和工作目标，参考各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，研究构建我校项目支出绩效目标评价体系。

（3）加强内部交流学习。通过组织内部培训等方式，加强各部门交流学习，不断提高各部门预算绩效管理的思想认识和业务能力，及时发现绩效管理工作中存在的问题，扫除沟通障碍，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。

#### **2. 相关建议**

根据本次绩效评价工作，现对预算绩效管理工作提出以下建议：

（1）加强预算绩效管理的宣传力度。充分利用电视、政

府门户网站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管理的宣传力度，强化预算绩效管理理念，进一步提高各预算单位对预算绩效管理的思想认知，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

(2) 加大预算绩效管理的培训力度。组织多层次、广覆盖的绩效评价、绩效目标管理业务培训班，同时应注意提高培训内容的实用性，如多引用实际案例教学等。

(3) 分享预算单位绩效管理工作的优秀案例。通过汇编年度优秀案例、组织经验分享会等多种形式，加强各预算单位之间的交流学习，共同提高预算绩效管理水平。

#### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行自评，我校2020年度部门整体支出绩效自评得分为92.35分，详见附件。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol>	5

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
							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。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	1.94
				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。                      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。</p>	

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				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（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		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

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				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。	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
				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

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		人员管理	2	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	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)。	2.5
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)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	1. “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% (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;	6

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
						核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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	20	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）	5.21
				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。	8

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
							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）。	
				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。	6
		效果性	25	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（单位）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	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

附件1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；                  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；                  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；                  4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	4
合计								92.35

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

**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	20049200			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	20049200.00	20049200.00	16718040.07	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	20049200.00	20049200.00	16718040.07	—	0.83	—	
	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				
	<p>全面贯彻党的十九大精神，深入学习落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以加强党的领导为坚强保证，努力办好人民满意的教育，营造“人人皆可成才、人人尽展其才”的良好环境，遵照“学校按需施教、学生按需选学”的课程价值观。学校郑重提出“用三年时间把初中部建成深圳最优初中”的战略目标，新建高规格、具有深中特色的泥岗校区，成为深圳未来校园规划与建设的样板，为建设中国特色世界一流高中而不懈奋斗。一、加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；二、提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；三、促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；四、完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。</p>			<p>按照市教育局统一规划，严格落实完成年度学生午托午休、课后延时、非教育教学时段管理等专项工作。同时，完善学校后勤管理，全年食堂运行维护费执行率达到95%以上。完成相关教育教学配套设施的采购、安装及验收及维护修缮事项。创新体验中心项目的开发及创客等活动，艺术课改、高水平比赛和特色学生活动的开展为学生的成长搭建了多元平台。</p>				
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	工程、维修修缮完成率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
			政府采购项目完成率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	无
		质量指标	系统验收合格率	100.00%	100.00%	10.0	10.0	无
			施工单位资质达标	达标	达标	10.0	10.0	无
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	及时	6.0	6.0	无
	成本指标	预算执行进度	≥90%	≥83%	4.0	2.0	无	
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%	100%	15.0	15.0	无
			安全事故发生数	0	0	15.0	15.0	无
满意度指标		师生满意度	≥95%	98.84%	10.0	10.0	无	
总分					100	96.3	—	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	初中德育一体化及学生活动			项目金额	2568000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	642000.00	642000.00	503460.57	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	642000.00	642000.00	503460.57	—	0.78	—	
	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				
	本年度学生处以教育部《中小学德育工作指南》(教基〔2017〕8号)为依据,结合学校培养目标开展系列德育教育活动,以及师生课题研究及培训,并为相关教育活动及培训与研究提供相应的设施设备,年度达成学生人人受到体现专业与高度的德育教育,老师获得专业水平的不断提高。全年总计费用支出642,000元。			本年度学生处预期目标全部完成,学校结合培养目标开展系列德育教育活动,以及师生课题研究及培训,并为相关教育活动及培训与研究提供相应的设施设备,年度达成学生人人受到体现专业与高度的德育教育,老师获得专业水平的不断提高。全年总计费用支出503460.57元。				
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	参加德育活动学生数	>1782人	2366人	7.0	7.0	无
			课题、培训场次数	≥20次	23次	7.0	7.0	无
			优秀社团数	>3个	4个	7.0	7.0	无
		质量指标	设施设备购置合格率	>90%	98%	7.0	7.0	无
			课题、培训完成率	>90%	100%	7.0	7.0	无
			学生德育培养率	>85%	100%	7.0	7.0	无
		时效指标	设施设备及时性	2020年前完成	2020年前完成	1.0	1.0	无
			课题、培训及时性	2020年前完成	2020年前完成	2.0	2.0	无
			德育培养及时性	2020年前完成	2020年前完成	2.0	2.0	无
	成本指标	设施设备经费执行率	>80%	90%	1.0	1.0	无	
		课题培训经费执行率	>80%	90%	1.0	1.0	无	
		德育培养活动经费执行率	>80%	90%	1.0	1.0	无	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	10.0	10.0	无
			德育工作正常开展率	正常开展	正常开展	10.0	10.0	无
德育目标提升率			>80%	90%	10.0	10.0	无	
满意度指标		师生满意度	>80%	96.51%	10.0	10.0	无	
总分					100	97.8	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	高中德育一体化及学生活动				项目金额	3532080		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	832080.00	832080.00	817247.60	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	832080.00	832080.00	817247.60	—	0.98	—	
	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			
	全年学生教育工作安全顺利进行				截止到2020年底，全年学生工作顺利进行，保障了学生安全			
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	学生日常管理	涵盖59个行政班	89个行政班	5.0	5.0	无
			学生活动	> 20次	> 20次	5.0	5.0	无
			德育队伍建设	> 15次	> 15次	5.0	5.0	无
			青年教师班主任实操培训	> 25人	> 25人	5.0	5.0	无
		质量指标	学生社团活跃度	> 90%	> 90%	6.0	6.0	无
			学生德育培养率	> 80%	> 80%	6.0	6.0	无
			校级名班主任工作室建设	3个工作室，25个青年教师	8个工作室，63个青年教师	6.0	6.0	无
		时效指标	学生日常管理完成及时性	全学年进行	全学年进行	2.0	2.0	无
			德育队伍建设完成及时性	全学年进行	全学年进行	2.0	2.0	无
			学生活动完成及时性	2020年前完成	2020年前完成	2.0	2.0	无
	成本指标	活动经费执行率	完成85%	98%	6.0	6.0	无	
	效益指标	社会效益指标	德育教育率	实现100%	实现100%	7.0	7.0	无
			优秀社团率	实现60%	实现60%	7.0	7.0	无
			学生获奖率	实现60%	实现60%	7.0	7.0	无
			学生在校安全情况	实现100%	实现100%	9.0	9.0	无
		满意度指标	师生满意度	> 90%	96.51%	10.0	10.0	无
总分					100	99.8	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	初中教育教学活动及管理				项目金额	1908000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	477000.00	477000.00	475762.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	477000.00	477000.00	475762.13	—	1.00	—	
	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			
	按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费				所有预算项目按上级相关财务要求，规范合理使用经费，执行率100%，所有项目中一是课程开发仅英语学科开发了阅读教材，原定计划中的地理、生物等没有完成。采购试卷与考试服务方面存在一个考试要分文化课程、体育考试、英语听说考试三项分别操作，导致总数量比较多。			
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	学科周活动数	> 10项	20项	3.0	3.0	无
			课程开发数	≥11项	1项	3.0	1.0	仅英语学科开发了阅读课程
			教学教务宣传次数	> 10次	10次	3.0	3.0	无
			初三教师中考送考服	≥1次	1次	3.0	3.0	无
			体育教师服装购买次数	≥1次	1次	2.0	2.0	无
			各类考试考务经费使用次数	≥5次	6次	2.0	2.0	无
			实验、烹饪耗材次数	> 8次	12次	2.0	2.0	无
			设备维修次数	> 3次	3次	2.0	2.0	无
			试卷采购及考试购买服务次数	≤6次	8次	2.0	1.0	体育、英语听说是单列服务项目
			文印纸张油墨购买数	≤3次	3次	2.0	2.0	无
			共同体学校教学教研活动次数	> 4次	9次	2.0	2.0	无
			体育艺术器材购置	≥2次	7次	2.0	2.0	无
	质量指标	学科活动学生参与度	≥80%	100%	2.0	2.0	无	
		教研活动参与度	≥80%	100%	2.0	2.0	无	
		比赛学生参与度	≥80%	80%	2.0	2.0	无	
		学生学业达标率	= 100%	100%	2.0	2.0	无	
		设施设备耗材购置合格率	= 100%	100%	2.0	2.0	无	
		课程开发完成率	≥60%	50%	2.0	1.0	属于合理偏差范围	
	时效指标	设施设备耗材购置及时性	2020年前完成	完成	2.0	2.0	无	
宣传完成及时性		2020年前完成	完成	2.0	2.0	无		
维修完成及时性		2020年前完成	完成	2.0	2.0	无		
活动开展及时性		2020年前完成	完成	2.0	2.0	无		
成本指标	项目经费执行率	>80%	100%	2.0	2.0	无		
效益指标	社会效益指标	中考升学率	≥95%	99%	15.0	15.0	无	
		初升高重点率	≥40%	45%	15.0	15.0	无	
	满意度指标	师生满意度	>80%	96.51%	10.0	10.0	无	
总分					100	#REF!	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	高中教育教学活动及管理				项目金额	3175320		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	775320.00	775320.00	773984.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	775320.00	775320.00	773984.18	—	1.00	—	
	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			
	本年度以学校“建设中国特色的世界一流高中”办学定位为指导思想，狠抓教学常规、课堂教学和中青年教师成长，继续优化课程设置，优化校本课程建设，完成新高考下的选科指导及教学评价，完成教学管理系统更新升级，打磨和优化学生学习品质，为学生提供高中多元的发展之路，始终将深中精神“追求卓越，敢为人先”贯穿在工作中，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。				截止到2020年底，该项目完成了100%。本年度以学校“建设中国特色的世界一流高中”办学定位为指导思想，狠抓教学常规、课堂教学和中青年教师成长，继续优化课程设置，优化校本课程建设，完成新高考下的选科指导及教学评价，完成教学管理系统更新升级，打磨和优化学生学习品质，为学生提供高中多元的发展之路，始终将深中精神“追求卓越，敢为人先”贯穿在工作中，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。			
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	科组学科活动	>14次	25次	10.0	10.0	无
			客座教师	>180学时	>180学时	10.0	10.0	无
		质量指标	学生全面发展性	≥70%	≥70%	10.0	10.0	无
			学生学业达标率	=100%	=100%	10.0	10.0	无
		时效指标	学科活动开展情况	2020年11月底前完成	2020年已完成	3.0	3.0	无
			耗材购买完成及时性	2020年11月底前完成	2020年已完成	3.0	3.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.0	4.0	无	
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展率	≥85%	≥85%	15.0	15.0	无
			新课程（高考）改革完成率	=100%	=100%	15.0	15.0	无
满意度指标		师生满意度	≥95%	98.84%	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	高中学生课本及教材印刷				项目金额	7200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	1400000.00	1400000.00	1393589.65	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1400000.00	1400000.00	1393589.65	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	去年总计订购教材82185册。满足高中部师生、初中部教师教材正常使用（未包含泥岗校区）。				2020年高中春季订购教材合计43682册，秋季订购教材88130册。满足了高中部师生教材教参正常使用。			
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	教材数	≥82185册	131812册	20.0	20.0	无
		质量指标	教材实用性	>90%	90%	20.0	20.0	无
		时效指标	教材采购时效	学期初	学期初	5.0	5.0	无
		成本指标	图书经费完成率	≥70%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	学生学业完成率	≥95%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	师生满意度	≥90%	96.51%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	初中、高中图书			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	600000.00	600000.00	573816.24	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	600000.00	600000.00	573816.24	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成图书足额采购，本部校区图书馆扩建、泥岗校区图书馆新建要求馆藏图书大幅增长。至2021年两部新增图书目标为100000册。			至2020年2月前，新增图书12509册。				
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	增加图书数量	18000本	12450本	20.0	19.2	由于图书馆正在建设中，部分书目未购买
		质量指标	图书阅览率	≥75%	85%	20.0	20.0	无
		时效指标	采购时效性	2020年12月前	2020年12月前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	图书经费完成率	≥50%	96%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生阅读量	得到提高	得到提高	30.0	30.0	无
		满意度指标	师生满意度	>60%	98.84%	10.0	10.0	无
总分					100	98.8	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	教师交流发展培训督导、课改专题与课题研究				项目金额	3440000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	1000000.00	296000.00	290494.25	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	296000.00	290494.25	—	0.98	—	
	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			
	健全师德建设长效机制，构建教师职业规划体系，提高教师培训的有效性，提升教师教科研发展水平。从而促进教师的专业发展，强化岗位幸福感、事业成就感、社会荣誉感。				健全师德建设长效机制，构建教师职业规划体系，提高教师培训的有效性，提升教师教科研发展水平。从而促进教师的专业发展，强化岗位幸福感、事业成就感、社会荣誉感。			
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	青年教师培训工作开展场次	> 3次	5次	20.0	20.0	无
		质量指标	教师继续教育合格率	> 90%	95%	20.0	20.0	无
		时效指标	培训、学术交流完成及时性	2020年前完成	2020年前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	培训、学术交流经费执行率	≥ 85%	98%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	教师培训工作全年正常开展率	≥ 85%	85%	30.0	30.0	无
		满意度指标	教师满意度	≥ 90%	96.51%	10.0	10.0	无
总分					100	99.8	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	购买教育服务经费			项目金额	55721600			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	10868000.00	10868000.00	10868000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10868000.00	10868000.00	10868000.00	—	1.00	—	
	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				
	学校因在编教师产假、病假、进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作，向第三方进行购买服务，临聘人员与第三方签订劳务派遣合同，财政部门按照一定的生均拨款向学校拨付购买教育服务的费用。劳务派遣顶岗教学工作可以保证教学正常进行，不耽误学生课程进度。			全部完成				
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	临聘教师、教辅	>80人	95人	20.0	20.0	无
		质量指标	招聘教职工岗位符合度	>90%	95%	20.0	20.0	无
		时效指标	临聘教师、教辅工资按时发放	每月10号前发放劳务派遣工资	按时	3.0	3.0	无
			临聘教师、教辅招聘及时性	2020年前完成	按时	3.0	3.0	无
		成本指标	项目预算经费执行率	≥99%	100%	4.0	4.0	无
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常进行	得到保证	得到保证	30.0	30.0	无
		满意度指标	师生满意度	≥95%	98.84%	10.0	10.0	无
总分					100	100	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	校舍安全保障				项目金额	2720000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	500000.00	500000.00	488355.45	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	500000.00	500000.00	488355.45	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取今年暑假完成安保监控系统存储扩容根据广东省人民政府令第238号关于《广东省安全技术防范管理实施办法》第二十条要求 防范恐怖袭击重点目标技防系统采获信息的有效存储时间应当不少于90日。				开展地下管线勘测，及时对学校故障设施进行维修，保障校园安全。			
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	校园隐患控制次数	≥10	≥10	20.0	20.0	无
		质量指标	安全排查整治完成率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	危险隐患控制及时	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	预算经费执行率	>85%	98%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	30.0	30.0	无
满意度指标		师生安全满意度	≥90%	93.02%	10.0	10.0	无	
	总分					100	99.8	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国际课程				项目金额	14145000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	2145000.00	2145000.00	2145000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2145000.00	2145000.00	2145000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教师培训、提升教师业务能力；通过研发课程、研究国际学术活动与比赛，进一步完善学校国际课程体系，提高学生的学术能力与国际素养，培养具有中华底蕴与国际视野的拔尖创新人才。				截止到2020年底，通过教师培训、提升教师业务能力；通过研发课程、研究国际学术活动与比赛，进一步完善学校国际课程体系，提高学生的学术能力与国际素养，培养具有中华底蕴与国际视野的拔尖创新人才。该项目完成96%。			
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	课题研究数	5项	2项	7.0	4.0	国际部较少能参与国内教研课题
			课程研究数	10项	10项	7.0	7.0	无
			新课数量	2门	2门	7.0	7.0	无
		质量指标	学生学业达标率	100%	100%	7.0	7.0	无
			比赛优秀率	≥80%	≥80%	7.0	7.0	无
			国际人才培养质量	>90%	>90%	7.0	7.0	无
		时效指标	IGCSE课程开发	2020年前完成	2020年前完成	2.0	2.0	无
			比赛开展及时性	2020年前完成	2020年前完成	1.0	1.0	无
			培训完成及时性	2020年前完成	2020年前完成	2.0	2.0	无
	成本指标	教师差旅费使用率	≥80%	10%	1.0	0.0	疫情无法出行。	
		课程经费执行率	≥95%	≥95%	1.0	1.0	无	
		培训经费执行率	≥85%	≥85%	1.0	1.0	无	
	效益指标	社会效益指标	海外升学率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
			海外名校升学率	≥50%	≥50%	10.0	10.0	无
提升学生学术能力与			得到提升	得到提升	10.0	10.0	无	
满意度指标		师生满意度	≥90%	96.51%	10.0	10.0	无	
总分					100	96	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	学生升学与招生宣传				项目金额	1600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	400000.00	400000.00	364843.14	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	364843.14	—	0.91	—	
	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			
	正确完成向社会呈现学校现状及成绩				截止到2020年底，该项目完成了90%以上			
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	校园开放次数	≥1次	3次	20.0	20.0	无
		质量指标	学生招收率	>90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	升学与招生时效	2020年8月前	2020年8月前	5.0	5.0	无
		成本指标	经费执行率	≥80%	91%	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	初升高升学率	≥97%	100%	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	师生满意度	≥90%	95.35%	10.0	10.0	无
总分					100	99.1	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	学校设施设备购置				项目金额	3500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	900000.00	900000.00	899839.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	900000.00	899839.26	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年度投影机等设备的采购，并按照实际需求安装到教学班级，保证三个校区课堂教学的正常进行。				截至2020年底，该项目完成了全年初预算数，解决了泥岗校区投入使用后的办公所需的复印机和教学所需的投影机，提高了泥岗校区世界一流高中的办学条件。			
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	复印机	>2	8	10.0	10.0	无
			投影机	>30	32	10.0	10.0	无
		质量指标	购置合格率	=100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	购置完成及时性	2020年6月底前完成	2020年6月底前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	采购项目经费执行率	100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	保证三个校区课堂教学的正常进行	得到保证	得到保证	30.0	30.0	无
		满意度指标	师生满意度	≥90%	93.02%	10.0	10.0	无
总分						100	100	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	高中高三年级教育教学管理				项目金额	5100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	1320000.00	1320000.00	1319820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1320000.00	1320000.00	1319820.00	—	1.00	—	
	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			
	以多劳多得、优劳优得为原则，保证依规按时发放费用。				截止到2020年底，该项目按照预期目标顺利完成。			
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	每天课时数	≥13节	13节	5.0	5.0	无
			周末加班教师数	≥68人	68人	5.0	5.0	无
			阶段诊断分析及表彰	≥9次	11次	5.0	5.0	无
			周末补课学生数	≥739人	742人	5.0	5.0	无
		质量指标	高分优先投档线达线率	≥98%	98.6%	7.0	7.0	无
			屏蔽生人数	≥3人	3人	6.0	6.0	无
			名校率	≥55%	60%	7.0	7.0	无
	时效指标	管理费发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	无	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	清北人数	≥30	32	10.0	10.0	无
			985大学录取率	≥60%	63%	10.0	10.0	无
			高考升学率	=100%	100%	10.0	10.0	无
		满意度指标	师生满意度	>80%	98.84%	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高中课改教育教学管理				项目金额	4451000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	860000.00	860000.00	859946.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	860000.00	860000.00	859946.00	—	1.00	—	
	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			
	全学年晚自习教学安全进行（东校区晚自习经费每学年大约22万元）				截止到2020年底，该项目顺利进行，保住了教学安全			
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	东校区参加晚自习人数	>1400人	>1400人	20.0	20.0	无
		质量指标	学生安全保障率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	完成值班时限	一学年≥10个月	一学年≥10个月	5.0	5.0	无
		成本指标	参加值班老师经费	120元	120元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	高考升学率	100%	100%	30.0	30.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	96.51%	10.0	10.0	无	
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	义务教育午餐午休管理费				项目金额	6133050		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	1247400.00	1247400.00	1247400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1247400.00	1247400.00	1247400.00	—	1.00	—	
	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			
	以按时按质完成午餐午休为原则，保证依规按时发放费用。				以按时按质完成午餐午休为原则，规范学生午餐午休管理，提升午休学生和家長满意度，依规按时发放费用。			
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	中午在校加班教师数	≥54人	56人	7.0	7.0	无
			中午在校午休学生数	≥2207人	2207人	7.0	7.0	无
			每天午休时间	≥90分钟	120分钟	7.0	7.0	无
		质量指标	更好的提升学生发展	≥2362人	2230人	7.0	6.0	无
			学生上课质量	≥2362人	2230人	7.0	6.0	无
			午休时间清静	≥2207人	2207人	7.0	7.0	无
		时效指标	午餐午休费发放	及时	及时	4.0	4.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.0	4.0	无	
	效益指标	社会效益指标	高考高优率	≥90%	98.7%	15.0	15.0	无
			中考升学率	≥95%	99%	15.0	15.0	无
满意度指标		师生满意度	>80%	91.86%	10.0	10.0	无	
总分						100	98	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	非教育教学时段管理费				项目金额	14912840		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	498380.00	498380.00	496000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	498380.00	498380.00	496000.00	—	1.00	—	
	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			
	为进一步加强深圳中学学生非教学时段的管理，为学生提供良好的学习和生活环境。				截止到2020年底，该项目已按预期目标完成各项指标，满意度95%以上。			
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	初中部学生管理人员	≥8人	8人	10.0	10.0	无
			本部（高中）学生管理人员	≥20人	20人	10.0	10.0	无
		质量指标	投诉率	< 2%	1.5%	20.0	20.0	无
		时效指标	管理费发放及时	2020年底前	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	管理费发放执行率	> 95%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的学习和生活环境	提供	提供	30.0	30.0	无
满意度指标		师生满意度	> 95%	91.86%	10.0	10.0	无	
	总分					100	100	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	泥岗校区运行费			项目金额	9335000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	8955000.00	9335000.00	9190238.86	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	8955000.00	9335000.00	9190238.86	—	0.98	—	
	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				
	物业公司为学校提供优质的物业管理服务，学校满意度达95%，有效投诉率低于5%，圆满完成全年目标，预算执行金额895.5万，执行率100%			截止到2020年底，该项目服务满意率达96%，有效投诉率低于5%，为学校提供了优质的服务，学校保洁、安保、绿化等工作稳定有序，圆满完成了全年各项工作。				
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	物业管理/人员配置率	≥95%	96%	20.0	20.0	无
		质量指标	物业管理工作完成率	>85%	95%	20.0	20.0	无
		时效指标	物业管理完成及时性	2020年前完成	2020年前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	项目预算经费执行率	>90%	98%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展日常工作	保障	保障	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	>90%	93.02%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.8	—	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	初中改扩建借用本部、高中迁至泥岗校区的搬迁项目				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	900000.00	900000.00	873181.09	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	873181.09	—	0.97	—	
	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			
	1、确保学校物资在人员、运输、搬运装卸作业安全和货物完好的原则。2、拟定物资搬运方案（搬运领导小组-安全负责人-搬迁日程及任务分配-部门负责人工作协调等）3、根据教育局的要求，我校必须在2020年9月前完成整体搬迁工作，为新学期开学工作做好充分准备。				截止到2020年9月底前完成了各校区整体搬迁工作，保障了新学期顺利开学。			
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	物资搬运数量	>5000件	5800件	20.0	20.0	无
		质量指标	物资搬运完成率	>80%	85%	20.0	20.0	无
		时效指标	搬运完成及时性	2020年9月开学	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	项目预算经费执行率	>90%	97%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障初中部、高中部新学期顺利开学	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
满意度指标		师生满意度	>90%	93.02%	10.0	10.0	无	
总分						100	99.7	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	泥岗校区开办费			项目金额	41250000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	41250000.00	41250000.00	38687372.40	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	41250000.00	41250000.00	38687372.40	—	0.94	—	
	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				
	为进一步满足深圳人民对普通公办高中学位的需求，按照市委市政府、市教育局的统筹安排，2020年9月深圳中学泥岗校区开始秋季招生。为确保9月正常使用，按照开办费的相关规定实施开学前有关设施设备的采购。			2020年9月1日，泥岗校区实际学生人数达3200余人，开办费基本按照预算计划执行，较好完成有关教学、生活设施设备的采购				
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	入读学生人数	>3000	3200	20.0	20.0	无
		质量指标	教学办公提升率	≥70%	90%	10.0	10.0	无
			设施设备合格率	=100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	购置设备完成及时性	2020年9月之前完成90%	均在9月前完成	5.0	5.0	无
	成本指标							烈，供应商为了生存，不惜代价，造成部分采购项目中标价明显低于招标价
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展	=100%	100%	30.0	30.0	无
满意度指标		师生满意度	>90%	93.02%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.1	—	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	生均拨款增资			项目金额	4084350			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	0.00	4084350.00	4082926.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4084350.00	4082926.80	—	1.00	—	
	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				
	保证学校正常运作经费			截止到2020年底，该项目完成了全年预算数，解决了泥岗校区投入使用后的零星工程等不可预见的项目，提升学校环境，提高师生在校幸福指数。				
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	招生规模增长率	≥50%	0.5	20.0	20.0	无
		质量指标	项目完成质量	≥80%	90%	20.0	20.0	无
		时效指标	经费支付时间	2020年12月内	2020年12月底	5.0	5.0	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	保证学校正常运作	得到保证	得到保证	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	93.02%	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	学生奖助学金			项目金额	890000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	290000.00	290000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	290000.00	290000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、奖励优秀学生（1）高考屏蔽生和中考状元，10000元/人，目标8人；（2）被北大清华录取的学生，4000元/人，目标35人。（2）各年级优秀学生，1000元/人，目标每年级5人，共5个年级合计25人。2、助学家庭条件一般的学生（1）每个年级5人，每人1000元，共6个年级，合计30人。			截止到2020年底，该项目完成了全年预算数的0%。年初按财政预算系统规定，设定奖助学金专项。但操作层面，因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。				
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	助学人数	>30人	项目未开展	10.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
			奖学人数	>65人	项目未开展	10.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
		质量指标	奖学完成率	>80%	项目未开展	10.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
			助学完成率	>95%	项目未开展	10.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
		时效指标	助学完成时效性	2020年底之前	项目未开展	3.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
			奖学完成时效性	2020年底之前	项目未开展	3.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
	成本指标	人员成本	≥5（金额）	项目未开展	4.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。	
	效益指标	社会效益指标	中考成绩	各科A+率超全市平均	项目未开展	15.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
			高考成绩	核心指标全省第一	项目未开展	15.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。
满意度指标		助学学生满意度	>95%	项目未开展	10.0	0.0	因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。	
总分					100	0	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	体育彩票公益金				项目金额	230000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳中学		
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	0.00	230000.00	174172.50	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	230000.00	174172.50	—	0.76	—	
	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			
	保持学校足球队日常训练，加强学生身体锻炼，培养球员技术更加精进。				实际完成情况与预期目标保持对应，截至2021年4月，足球队在省市级比赛中不断突破，取得佳绩。			
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	培养学生人数	>30人	≥30人	20.0	20.0	无
		质量指标	学生课外活动培养率	>80%	≥80%	20.0	20.0	无
		时效指标	培训完成性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	足球经费执行率	>85%	<85%	5.0	3.0	通过各项工作开展陆续完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	无
		社会效益指标	提高学生身体素质	得到提高	得到提高	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	96.51%	10.0	10.0	通过各项活动开展陆续完成	
总分					100	95.6	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	民办与公办普通高中结对帮扶				项目金额	400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳中学		
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	400000.00	400000.00	379956.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	379956.00	—	0.95	—	
	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			
	我校的帮扶项目有两个：一是东升学校，二是万科梅沙书院。我校将切实落实教育帮扶任务，拓展帮扶思路，创新帮扶举措，开展两校的教育教学人员往来，依托深中共同体切实促进两校教育教学质量的提升。				截止到2020年底，该项目完成了全年预算的95%，大力提升了我校与帮扶学校的教师素质，切实落实帮扶任务，达到育人的最终目的。			
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	帮扶交流次数	≥1次	3次	20.0	20.0	无
		质量指标	结对帮扶交流完成率	≥80%	95%	20.0	20.0	无
		时效指标	帮扶活动及时性	11月前	按时完成	5.0	5.0	无
		成本指标	预算资金执行率	≥60%	95%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	身先示范作用	≥80%	达到	30.0	30.0	无
满意度指标		对方单位满意度	≥80%	96.51%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.5	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	粤财科教〔2020〕83号广东省2020年教育发展专项资金(强师工程)			项目金额	30000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	0.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	1.00	—	
	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				
	深圳市2019年省教学成果奖奖金发放			完成2019年省教学成果奖奖金发放				
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	成果数量	≥1	1	20.0	20.0	无
		质量指标	获奖级别	一等奖	一等奖	20.0	20.0	无
		时效指标	发放时间	2020年12月前	2020年12月前	5.0	5.0	无
		成本指标	指标执行率	100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	教学成果质量	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
满意度指标		师生满意度	≥90%	91.86%	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升—王木森名师工作室)			项目金额	120000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	0.00	120000.00	31141.00	10	0.26	2.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	120000.00	31141.00	—	0.26	—	
	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				
	教师素质强化,工作室建设。			开展教师研修培训活动,强化教师素质,提升教师专业能力。				
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	市级骨干教师增长率	增加2%	增加2%	20.0	20.0	无
		质量指标	专任教师专业合格率	≥90%	90%	20.0	20.0	无
		时效指标	活动开展及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	5.0	5.0	无
		成本指标	项目资金使用率	≥50%	26%	5.0	2.6	由于疫情原因教师外出培训活动减少
	效益指标	社会效益指标	强化教师素质	得到强化	得到强化	30.0	30.0	无
满意度指标		师生满意度	≥80%	98.84%	10.0	10.0	无	
总分					100	90.2	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	待支付以前年度项目			项目金额	1100000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	1100000.00	1100000.00	845405.14	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	845405.14	—	0.77	—	
	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				
	1、初步完成隧道扫描显微镜的组装、测试；2、初步建成近代物理创新实验室。			截止到2020年底，初步完成隧道扫描显微镜的组装、测试；初步建成近代物理创新实验室。				
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	调试设备次数	> 50次	> 50次	20.0	20.0	无
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	设施设备购置完成及时性	2020年完成	2020年完成	5.0	5.0	无
		成本指标	经费执行率	100%	77%	5.0	3.85	目前支付预付款，设备仍在清华大学做二期调试
	效益指标	社会效益指标	提升学校科研创新能力	得到提升	得到提升	30.0	24.0	设备仍在清华大学做二期调试，预计2021年9月正式投入使用
满意度指标		师生满意度	≥90%	93.02%	10.0	10.0	无	
总分					100	90.55	—	

## 深圳中学 2020 年度项目绩效自评综述

(1) 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 96.3 分。项目全年预算数 2,004.92 万元，执行数 1,671.80 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：按照市教育局统一规划，严格落实完成年度学生午托午休、课后延时、非教育教学时段管理等专项工作。同时，完善学校后勤管理，全年食堂运行维护费执行率达到 95% 以上。完成相关教育教学配套设施的采购、安装及验收及维护修缮事项。创新体验中心项目的开发及创客等活动，艺术课改、高水平比赛和特色学生活动的开展为学生的成长搭建了多元平台。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各类线下的学生竞赛和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到线上教学，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。

(2) 初中德育一体化及学生活动（项目名 1）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 64.2 万元，执行数 50.34 万元，预算执行率 78.4%。项目绩效目标完成情况：本年度学生处预期目标全部完成，学校结合培养目标开展系列德育教育活动，以及师

生课题研究及培训，并为相关教育活动及培训与研究提供相应的设施设备，年度达成学生人人受到体现专业与高度的德育教育，老师获得专业水平的不断提高。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：充分分析项目往年执行情况，根据服务对象、服务范围等，细化项目预算编制，明确项目预算测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

（3）高中德育一体化及学生活动（项目名2）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 83.21 万元，执行数 81.72 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：止到 2020 年底，全年学生工作顺利进行，保障学生身心健康；促进艺体全面发展，绩效目标已达标。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：结合我校工作实际，完善预算绩效管理制度。

（4）初中教育教学活动及管理（项目名3）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 47.7 万元，执行数 47.58 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：所有预算项目按上级相关财务要求，规范合理使用经费，执行率 100%，所有项目中一是课程开发仅英语学科开发了阅读教材，原定计划中的地理、生物等没有完成。采购试卷与考试服务方面存在一个考试要分文

化课程、体育考试、英语听说考试三项分别操作，导致总数量比较多。发现的主要问题及原因：指标设定偏高，个别产出指标略低于绩效目标。下一步改进措施：应充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高目标的考核性。

（5）高中教育教学活动及管理（项目名4）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77.53万元，执行数77.40万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：截止到2020年底，该项目完成了100%。本年度以学校“建设中国特色的世界一流高中”办学定位为指导思想，狠抓教学常规、课堂教学和中青年教师成长，继续优化课程设置，优化校本课程建设，完成新高考下的选科指导及教学评价，完成教学管理系统更新升级，打磨和优化学生学习品质，为学生提供高中多元的发展之路，始终将深中精神“追求卓越，敢为人先”贯穿在工作中，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。绩效目标已达标。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

(6) 高中学生课本及教材印刷(项目名5)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140万元,执行数139.36万元,预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况:2020年度高中春季订购教材合计43682册,秋季订购教材88130册。满足了高中部师生教材教参正常使用。绩效目标已达标。发现的主要问题及原因:提高指标的合理性。下一步改进措施:根据项目当年实际及以前年度完成情况,提高绩效目标及指标值设置的科学合理性。

(7) 初中、高中图书(项目名6)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.8分。项目全年预算数60万元,执行数57.38万元,预算执行率95.6%。项目绩效目标完成情况:完成图书足额采购,本部校区图书馆扩建、泥岗校区图书馆新增图书12509册。发现的主要问题及原因:由于图书馆正在建设中,部分书目未购买。下一步改进措施:结合我校工作实际,充分考虑项目设立和实施的目的,合理编制绩效目标,提高指标的相关性;科学设置目标值,提高目标的考核性。

(8) 教师交流发展培训督导、课改专题与课题研究(项目名7)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数29.6万元,执行数29.05万元,预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况:健全师德建设

长效机制，构建教师职业规划体系，提高教师培训的有效性，提升教师教科研发展水平。从而促进教师的专业发展，强化岗位幸福感、事业成就感、社会荣誉感。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

（9）购买教育服务经费（项目名 8）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 1086.8 万元，执行数 1086.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已达标，劳务派遣顶岗教学工作可以保证教学正常进行，不耽误学生课程进度。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。

（10）校舍安全保障（项目名 9）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.83 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：开展地下管线勘测，及时对学校故障设施进行维修，保障校园安全。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，

提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

(11) 国际课程（项目名 10）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 214.5 万元，执行数 214.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，通过教师培训、提升教师业务能力；通过研发课程、研究国际学术活动与比赛，进一步完善学校国际课程体系，提高学生的学术能力与国际素养，培养具有中华底蕴与国际视野的拔尖创新人才。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生教师赴外交流减少，部分指标未完成。下一步改进措施：考虑到疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(12) 学生升学与招生宣传（项目名 11）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.48 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：完成向社会呈现学校现状及成绩的工作，指标基本达标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的是，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

(13) 学校设施设备购置（项目名 12）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 90 万元，执行数 89.98 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：截至2020 年底，该项目完成了全年初预算数，解决了泥岗校区投入使用后的办公所需的复印机和教学所需的投影机，提高了泥岗校区世界一流高中的办学条件。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（14）高中高三年级教育教学管理（项目名 13）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 132 万元，执行数 131.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，该项目按照预期目标顺利完成。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（15）高中课改教育教学管理（项目名 14）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 86 万元，执行数 85.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，全学年晚自习教学安全进行，保证了教学安全。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（16）义务教育午餐午休管理费（项目名 15）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 124.74 万元，执行数 124.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：以按时按质完成午餐午休为原则，规范学生午餐午休管理，提升午休学生和家长满意度，依规按时发放费用。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

（17）非教育教学时段管理费（项目名 16）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 49.84 万元，执行数 49.6 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：加强深圳中学学生非教学时段的管理，为学生提供良好的学习和生活环境。截止到 2020 年底，该项目已按预期目标完成各项指标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

（18）泥岗校区运行费（项目名 17）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 933.5 万元，执行数 919 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，该项目服务满意率达 96%，有效投诉率低于 5%，为学校提供了优质的服务，学

校保洁、安保、绿化等工作稳定有序，圆满完成了全年各项工作。发现的主要问题及原因：提高指标的合理性。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（19）初中改扩建借用本部、高中迁至泥岗校区的搬迁项目（项目名 18）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 87.32 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年 9 月底前完成了各校区整体搬迁工作，保障了新学期顺利开学。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

（20）泥岗校区开办费（项目名 19）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 4125 万元，执行数 3868.73 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：，2020 年 9 月深圳中学泥岗校区开始秋季招生，泥岗校区实际学生人数达 3200 余人，开办费基本按照预算计划执行，较好完成有关教学、生活设施设备的采购。发现的主要问题及原因：疫情影响下，市场竞争异常激烈，供应商为了生存，不惜代价，造成部分采购项目中标价明显低于招标价。下一步改进措施：加强市场调查，根据

服务对象、服务范围等，细化项目预算编制，明确项目预算测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

(21) 生均拨款增资（项目名 20）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 408.43 万元，执行数 408.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，该项目完成了全年预算数，解决了泥岗校区投入使用后的零星工程等不可预见的项目，提升学校环境，提高师生在校幸福指数。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施：结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

(22) 学生奖助学金（项目名 21）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，该项目完成了全年预算数的 0%。年初按财政预算系统规定，设定奖助学金专项。但操作层面，因找不到对应的上级文件，缺少支出依据，因此未执行。发现的主要问题及原因：该项目无法执行，导致资金浪费，下一年度取消该项目，待制度依据完善后再推进开展。下一步改进措施：完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可

控性。

(23) 体育彩票公益金（项目名 22）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 17.42 万元，预算执行率 75.7%。项目绩效目标完成情况：保持学校足球队日常训练，加强学生身体锻炼，培养球员技术更加精进，部分指标较低。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生户外活动、外出比赛受到阻碍，相应指标未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(24) 民办与公办普通高中结对帮扶（项目名 23）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：大力提升了我校与帮扶学校的教师素质，切实落实帮扶任务，进一步达到育人目的。发现的主要问题及原因：个别指标设置科学合理性有待进一步提升。下一步改进措施：充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标。

(25) 粤财科教〔2020〕83 号广东省 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（项目名 24）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 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳市 2019 年省教学成果奖奖金发放完成。发现的主

要问题及原因：绩效目标已完成。下一步改进措施：科学设置目标值，提高目标的考核性。

(26) 2020 年教育发展专项（强师工程-教师 省级研修培训和教师专业能力提升—王木森名师工作室）（项目名 25）  
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 25.9%。项目绩效目标完成情况：开展教师研修培训活动，强化教师素质，提升教师专业能力。由于疫情原因教师外出培训活动减少部分指标无法达标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出培训受到阻碍，个别产出进度目标完成情况有待进一步加强。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，科学合理设置目标和指标值，提高目标的考核性。

(27) 待支付以前年度项目（项目名 26）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.55 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 84.54 万元，预算执行率 76.9%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年底，初步完成隧道扫描显微镜的组装、测试；初步建成近代物理创新实验室。设备仍在清华大学做二期调试，预计 2021 年 9 月正式投入使用，项目进行需要分期支付，导致产出值较低。个别指标设置科学性、可执行性有待进一步提升。下一步改进措施：应充分考虑项目设立和实施的目的是，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高目标的考核性。