

笋岗中学 2020 年度部门决算

目录

一、笋岗中学概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、笋岗中学 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、笋岗中学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、笋岗中学概况

（一）部门/单位职责

笋岗中学的主要职责是：依据《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《教师法》及《未成年人保护法》等法律的要求，坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。笋岗中学 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末实有在编人数 141 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人。学校实有学生人数 2275 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

二、笋岗中学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市笋岗中学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,904.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	7,365.79
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1,540.83
八、其他收入	8	0.45	九、卫生健康支出	21	172.49
	9		十九、住房保障支出	22	825.69
本年收入合计	10	9,905.10	本年支出合计	23	9,904.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.29
年初结转和结余	12	35.84	年末结转和结余	25	35.84
总计	13	9,940.94	总计	26	9,940.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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		9,905.10	9,904.65					0.45
205	教育支出	7,366.08	7,365.63					0.45
20501	教育管理事务	2.80	2.80					
2050102	一般行政管理事务	2.80	2.80					
20502	普通教育	7,090.05	7,089.60					0.45
2050203	初中教育	7,088.50	7,088.05					0.45
2050299	其他普通教育支出	1.55	1.55					
20509	教育费附加安排的支出	273.24	273.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.24	273.24					
208	社会保障和就业支出	1,540.83	1,540.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,540.83	1,540.83					
2080502	事业单位离退休	859.86	859.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.54	194.54					
210	卫生健康支出	172.49	172.49					

21004	公共卫生	5.79	5.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	166.32	166.32					
2101102	事业单位医疗	166.32	166.32					
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38					
2109901	其他卫生健康支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	825.69	825.69					
22102	住房改革支出	825.69	825.69					
2210201	住房公积金	563.94	563.94					
2210203	购房补贴	261.76	261.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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		9,904.81	6,928.62	2,976.18			
205	教育支出	7,365.79	4,395.77	2,970.02			
20501	教育管理事务	2.80		2.80			
2050102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
20502	普通教育	7,089.76	4,395.77	2,693.99			
2050203	初中教育	7,088.21	4,395.77	2,692.44			
2050299	其他普通教育支出	1.55		1.55			
20509	教育费附加安排的支出	273.24		273.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.24		273.24			
208	社会保障和就业支出	1,540.83	1,540.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,540.83	1,540.83				
2080502	事业单位离退休	859.86	859.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.54	194.54				
210	卫生健康支出	172.49	166.32	6.17			

21004	公共卫生	5.79		5.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79		5.79			
21011	行政事业单位医疗	166.32	166.32				
2101102	事业单位医疗	166.32	166.32				
21099	其他卫生健康支出	0.38		0.38			
2109901	其他卫生健康支出	0.38		0.38			
221	住房保障支出	825.69	825.69				
22102	住房改革支出	825.69	825.69				
2210201	住房公积金	563.94	563.94				
2210203	购房补贴	261.76	261.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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	9,904.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	7,365.63	7,365.63		
	4		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	1,540.83	1,540.83		
	6		九、卫生健康支出	20	172.49	172.49		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	825.69	825.69		
本年收入合计	9	9,904.65	本年支出合计	23	9,904.65	9,904.65		
年初财政拨款结转和结余	10	35.84	年末财政拨款结转和结余	24	35.84	35.84		
一般公共预算财政拨款	11	35.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9,940.49	总计	28	9,940.49	9,940.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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		9,904.65	6,928.47	2,976.18
205	教育支出	7,365.63	4,395.62	2,970.02
20501	教育管理事务	2.80		2.80
2050102	一般行政管理事务	2.80		2.80
20502	普通教育	7,089.60	4,395.62	2,693.99
2050203	初中教育	7,088.05	4,395.62	2,692.44
2050299	其他普通教育支出	1.55		1.55
20509	教育费附加安排的支出	273.24		273.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.24		273.24
208	社会保障和就业支出	1,540.83	1,540.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,540.83	1,540.83	
2080502	事业单位离退休	859.86	859.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.54	194.54	
210	卫生健康支出	172.49	166.32	6.17

21004	公共卫生	5.79		5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79		5.79
21011	行政事业单位医疗	166.32	166.32	
2101102	事业单位医疗	166.32	166.32	
21099	其他卫生健康支出	0.38		0.38
2109901	其他卫生健康支出	0.38		0.38
221	住房保障支出	825.69	825.69	
22102	住房改革支出	825.69	825.69	
2210201	住房公积金	563.94	563.94	
2210203	购房补贴	261.76	261.76	

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：万元

部门：深圳市笋岗中学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,621.15	302	商品和服务支出	407.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	729.67	30201	办公费	37.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,794.96	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	39.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	662.12	30205	水费	46.00	31002	办公设备购置	29.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.87	30206	电费	60.94	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	231.64	30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.10	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	39.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	566.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	860.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	859.86	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	32.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.31
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	5.89	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	18.96			
人员经费合计		6,481.66	公用经费合计				446.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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
10.26	-	6.30	-	6.30	3.96	5.89	-	5.89	-	5.89	-

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：万元

部门：深圳市笋岗中学

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							

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。

我校无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市笋岗中学

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。
我校无国有资本经营支出

三、笋岗中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 9,940.94 万元，包括本年财政拨款收入 9,904.65 万元，其他收入 0.45 万元，年初结转和结余 35.84 万元；决算总支出 9,940.94 万元，包括本年支出 9,904.81 万元，结余分配 0.29 万元，年末结转和结余 35.84 万元。

与 2019 年决算数收入支出数 10,687.76 万元相比，总收入支出减少了 746.82 万元，主要原因为：2019 年度包含工资调整补发，2020 年度未核发计生奖。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 9,905.10 万元，包括：财政拨款收入 9,904.65 万元、其他收入 0.45 万元；较 2019 年决算数 10,647.36 万元减少 742.26 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 9,904.81 万元，其中：基本支出 6,928.62 万元，占比 69.95%；项目支出 2,976.18 万元，占比 30.05%。与 2019 年度决算数 10,646.61 万元减少 741.80 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9,940.49 万元，其中

一般公共预算财政拨款 9,904.65 万元，年初财政拨款结转和结余 35.84 万元。2020 年度财政拨款支出总计 9,940.49 万元，包含教育支出 7,365.63 万元，社会保障就业支出 1,540.83 万元，住房保障支出 825.69 万元，年末财政拨款结转和结余 35.84 万元。

与 2019 年决算数 10,682.18 万元相比，财政拨款总收支减少了 741.69 万元，主要原因是人员经费开支的减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,904.65 万元，其中基本支出 6,928.47 万元，主要用于人员经费等教育支出；项目支出 2,976.18 万元，主要用于教学管理设备购置及学生活动等。

较 2020 年预算数 7,981.17 增加了 1,923.48 万元，主要原因是年中追加绩效项目经费及区安排下拨活动项目经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,928.46 万元。其中人员经费支出 6,481.66 万元，公用经费支出 446.80 万元。

与 2020 年预算数 6,709.34 万元增加了 219.12 万元，主要原因是扩班学生人数及人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出总额为5.89万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数10.26万元减少4.37万元，较2019年决算数6.26万元减少了0.37万元。主要原因：厉行节约，无公务接待费，严格控制公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

①、因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数增加0万元。同比2019年决算数持平。原因为单位无因公出差业务。

②、公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数减少了3.96万元，同比2019年决算数减少0万元。原因为单位未开展公务接待。

③、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.89万元，比2020年预算下达数6.30万元减少0.41万元，较2019年决算数6.26万元减少了0.37万元。主要原因：厉行节约，严格控制公务用车。

其中，2020年公务用车运行维护决算数5.89万元，比2020年预算数6.30万元减少0.41万元，较2019年决算数6.26万元减少了0.37万元。主要原因：厉行节约，严格控制公务用车。

2020年公务用车购置费0万元，与2020年初预算数0万元持平，与2019年决算数0万元持平，主要原因：未新购置公务车。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费预算3.15万元，实际车均运行维护费2.945万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本校2020年度无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本校2020年度无国有资本经营支出。

（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，深圳市笋岗中学已按要求编制部门整体支出绩效目标，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。

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，三级项目55个，共涉及财政资金2,976.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对后勤管理经费等项目开展部门评价（重点项目支出绩效评价），共涉及1个项目，涉及财政资金183.73万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目决策

依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，无中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素合理，资金分配结果合理。资金及时到位；资金使用支出依据充足、无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

笋岗中学在 2020 年度部门决算中反映“后勤管理经费”等 55 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评综述如下表：

项目绩效自评综述汇总表

部门：深圳市笋岗中学

单位：万元

序号	项目名称	自评得分	年度预算数	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	零星修缮及设备购置经费	99.88	15.71	15.52	98.79%	通过项目开展，有效保障教学开展	无	总结经验，争取更好科学合理的设置项目绩效目标
2	生物物理实验室课桌椅购置安装经费	99.97	16.00	15.96	99.75%	顺利完成实验室课桌椅安装购置，有效保障教学开展	无	总结经验，争取更好科学合理的设置项目绩效目标
3	学生体检费	0	8.24	0	0.00%	未开展	疫情影响，年中预算没及时调整	总结经验，完善管理制度，避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况，编制更细化准确的项目实施计划，更加科学合理的设置项目绩效目标
4	管乐乐器购置经费	98.43	10.00	8.43	84.30%	按需求更新或新购置乐器，有效满足学生管乐练习表演需求	经费预算及部分绩效指标设置不准确，年中预算没及时调整	总结经验，完善管理制度，避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况，编制更细化准确的项目实施计划，更加科学合理的设置项目绩效目标
5	校内电话分机系统更新经费	95.94	20.00	11.88	59.40%	有效更新校内电话设备，改善办公环境	经费预算及部分绩效指标设置不准确，年中预算没及时调整	总结经验，完善管理制度，避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况，编制更细化准确的项目实施计划，更加科学合理的设置项目绩效目标
6	管乐队训练服务经费	99.75	16.00	15.6	97.50%	通过开展管乐培训，有效提高学生管乐水平，促进全面发展	无	总结经验，争取更好科学合理的设置项目绩效目标
7	语音室设备购置经费	99.48	49.40	46.85	94.84%	更新语音室设备，有效提升教学环境	经费预算及部分绩效指标设置不准确，年中预算没及时调	总结经验，完善管理制度，避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况，编制更细化准确的项目实施计划，更加科

							整	学合理的设置项目 绩效目标
8	空调购置经费	99.4	10.00	9.4	94.00%	顺利完成空调安装购置,有效保障教学开展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
9	社会实践活动经费	99.57	25.00	23.93	95.72%	有效培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
10	学校午餐午休经费	99.72	105.30	102.39	97.24%	顺利完成午餐午休管理,提升教学管理环境,有效保障教学开展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
11	四点半活动	96.42	40.00	25.69	64.23%	有效拓展学生课外活动,顺利推进学生全面发展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
12	与喀什地区教育结对工作经费	0	8.28	0	0.00%	未开展	疫情影响,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
13	教研经费	96.76	12.00	8.11	67.58%	有效提高教师素质,提升教育教育质量,增强专业人才的培养质量	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标

14	食堂运转管理经费	99.07	148.80	134.935	90.68%	为我校教职工提供了优质的职工餐	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
15	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	99.11	25.00	22.77	91.08%	顺利完成校园场地开放管理,比较好的满足周边居民对活动场所的需求	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
16	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费	90	0	0.00	0.00%	全年预算已调整为0	无	无
17	预算准备金	98.98	5.19	4.66	89.79%	有效预防特殊项目开展,保障教学正常进行	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
18	后勤管理经费	100	183.73	183.73	100.00%	顺利完成校园后勤管理,保安清洁服务,有效保障教学开展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
19	节水型单位创建	98.74	34.00	29.7	87.35%	有效创建节水型单位,节约用水	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
20	中考考务经费	100	49.00	49	100.00%	有效保障中考考务工作,顺利完成局要求组织的中考任务	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标

21	校园绿化经费	95	15.00	7.5	50.00%	有效的美化校园环境	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
22	未来教育探索实践试点学校项目经费	90	0	0.00	0.00%	全年预算已调整为0	无	无
23	教材费	99.52	114.01	108.53	95.19%	确保确保义务教育阶段教学用书及时配发给学生	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
24	职教费	95.06	17.00	8.6	50.59%	有效提高教师素质,提升教育教育质量,增强专业人才的培养质量	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
25	校园安全保障经费	100	21.35	21.35	100.00%	检查校内消防等安全隐患,有效保障教学环境	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
26	五四实验经费	96.67	30.00	20	66.67%	探索由六年级向两端延伸的教学改革创新,顺利开拓全新学习组织方式和校园学习机制。	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
27	党建工作经费	90	0	0.00	0.00%	全年预算已调整为0	无	无
28	大体育行动(帆船帆板)	99.94	10.00	9.94	99.40%	有效开展了学生帆船帆板活动,推进学生全面发展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
29	校园文化购置经费	90	0	0.00	0.00%	全年预算已调整为0	无	无

30	校园窗帘更新购置经费	98.86	20.00	17.72	88.60%	更新了校内窗帘,改善教学环境	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
31	“大体育”行动(三棋)	90	0	0.00	0.00%	全年预算已调整为0	无	无
32	班级活动费(含饮水费)	97.99	44.05	35.21	79.93%	开展了丰富多彩的校园文化、班级文化活动,创新活动方式,进一步丰富了学生校园生活	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
33	校园足球专项发展资金	100	5.00	5	100.00%	有效提升校园足球水平,推进学生全面发展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
34	避难场所维护、管理、运营经费	0	5.00	0	0.00%	有效完善避难场所,及时应对各种突发状况	已开展但是未做好滚动预算	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
35	特殊教育经费	0	6.12	0	0.00%	未开展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
36	粤财科教[2020]38号、101号省财政厅下达2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用	91.7	6.00	1.02	17.00%	有效提升校园足球水平,推进学生全面发展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标

	途)校园足球资金-省推广校							
37	(直达资金)财科[2020]91号 财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010	100	0.53	0.53	100.00%	通过开展项目,有效保障贫困学生接收正常教育	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
38	【市追加】深圳市校园足球特色学校资助经费	100	4.00	4	100.00%	有效提升校园足球水平,推进学生全面发展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
39	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)	100	5.79	5.79	100.00%	及时购置体温监测仪做好防疫工作	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
40	(统筹事业费)实习生实习补助	100	2.80	2.795	100.00%	及时足额发放实习生补助,保障实习生实习期间生活	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
41	(统筹事业)购买教育服务项目经费	99.49	430.62	408.67	94.90%	按教学需求外聘教师,有效保障教学开展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
42	政府绩效专项经费	100	1,547.56	1547.56	100.00%	足额及时完成考核及经费发放工作,确保单位考核工作顺利完成	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
43	教育质量监测课题研究	99.86	1.50	1.48	98.67%	开展课题,有效提高教学质量	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目

	经费							目绩效目标
44	操场电子屏更新经费	98.7	45.00	39.16	87.02%	更新操场电子屏,有效改善教学环境提高	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
45	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室	98.33	3.00	2.5	83.33%	通过项目开展,有效提高名师教研教育质量	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
46	2020年校级名班主任工作室经费	99.95	2.00	1.99	99.50%	有效提高班主任素质,提升教育教学质量	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
47	《国家学生体质健康标准》测试经费	100	3.41	3.41	100.00%	及时完成学生体质检测并上报数据	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
48	(统筹附加)预留教育扩班经费	100	14.00	14	100.00%	通过项目开展,有效保障教学开展	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
49	低保家庭学生补贴-秋季校服资助	100	0.49	0.49	100.00%	及时足额发放低保学生补助,保障学生正常上学	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
50	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助	100	0.38	0.38	100.00%	及时足额发放防疫人员补助,有效保障防疫工作	无	总结经验,争取更好科学合理的设置项目绩效目标
51	下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费	0	21.87	0	0.00%	未开展	经费预算及部分绩效指标设置不准确,年中预算没及时调整	总结经验,完善管理制度,避免资金预算出现的资金结余过多或不足的情况,编制更细化准确的项目实施计划,更加科学合理的设置项目绩效目标
52	(统筹附加)低保家庭学生补贴	0	0.44	0	0.00%	通过项目开展,有效保障贫困学生接收正常教育	年底经费下达未及时支出	通过上下级沟通,对年中下达经费项目及时跟进核算

53	深教 [2018]569号 教育费附加 资助项目(中 小学生探究 性小课题)	0	4.00	0	0.00%	未开展	经费预算 及部分绩 效指标设 置不准确, 年中预算 没及时调 整	总结经验,完善管理 制度,避免资金预算 出现的资金结余过 多或不足的情况,编 制更细化准确的项 目实施计划,更加科 学合理的设置项目 绩效目标
54	【市追加】深 圳市教育科 学“十三五” 规划2017年 度课题资助 经费	0	2.00	0	0.00%	未开展	经费预算 及部分绩 效指标设 置不准确, 年中预算 没及时调 整	总结经验,完善管理 制度,避免资金预算 出现的资金结余过 多或不足的情况,编 制更细化准确的项 目实施计划,更加科 学合理的设置项目 绩效目标
55	【市追加】深 圳市中小 学“四点半活 动”试点资助 经费(第一 批)	0	13.43	0	0.00%	未开展	疫情影响, 年中预算 没及时调 整	总结经验,完善管理 制度,避免资金预算 出现的资金结余过 多或不足的情况,编 制更细化准确的项 目实施计划,更加科 学合理的设置项目 绩效目标

（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。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 204.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.97 万元。授予中小企业合同金额 204.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 204.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门/单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. **部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

无

四、名词解释

(1)、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

(2)、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) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(3) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(4) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(5) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(7) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(3)、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2020 年部门整体绩效自评报告

2、2020 年度预算项目绩效自评表

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市笋岗中学

单位负责人（签章）：欧阳普全

填报人：陈伟侨

联系电话：0755-82440913

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。

笋岗中学隶属于罗湖区教育局，现执行政府会计准则制度。

学校坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本学年笋岗中学在校长欧阳普全的带领下，一如既往坚持内涵发展，不断反思总结走过的历程，引领学校向不断追求卓越，追求教学质量和社会效果的方向迈进。

1、教学方面。

继续走符合学生成长规律和认知特点的有效教学之路。本着自主、合作、探究的新课程理念，引导教师创设有效情景激发学生的求知欲，花气力培养学生的学习兴趣，引导学生主动的积极的思考，落实学生能力的培养等作为重要的评价指标。

2、教科研方面。

学校教科研的目的就是要促进教师和学生的生长，促进

学校的持续发展。学校教科研根植于学校教育教学工作的实际，全体教师在研究的状态下工作，工作中进行研究；把教科研作为教学常规的一部分；作为教师职业生活的习惯。

3、德育工作。

坚持已有的德育信念：没有爱就没有教育，没有爱就没有德育；尊重是爱的前提，人的基本常识是尊重，人类社会作为人的最基本的常识就是“尊重”。德育工作的主要任务：

(1)学生行为习惯的培养

德育就是培养良好的行为习惯。因为播种行为收获习惯，播种习惯收获性格，播种性格收获人生。

(2)培养学生的学习兴趣

兴趣是学习科学知识、社会知识及学习做人的前提条件。兴趣对学习有着神奇的内驱动作用，能变无效为有效，化低效为高效。

(3)引领学生端正人生态度

良好的人生态度是学生终身发展的重要基石。

(三) 2020 年部门预算编制情况。

深圳市罗湖区财政局下发了《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，笋岗中学按照预算通知的要求，编制笋岗中学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2020 年度预算文件。2020 年 2 月 10 日深圳市罗湖区财政局

预算下达表批复笋岗中学 2020 年部门预算收入为 7,981.17 万元，其中，一般性经费拨款 7,981.17 万元。2020 年部门预算支出为 7,981.17 万元，其中，基本支出 6,709.34 万元；项目支出 1,271.83 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，笋岗中学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，笋岗中学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实笋岗中学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：笋岗中学结合项

目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年笋岗中学共有35个项目纳入绩效管理。

2020年笋岗中学绩效项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的相关编制文件的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，绩效项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，笋岗中学 2020 年实际采购金额合计数为 206.50 万元，采购计划金额合计数为 208.73 万元。政府采购执行率=（206.50/208.73）*100%=98.93%

（2）财务合规性

2020 年笋岗中学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度笋岗中学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

笋岗中学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

笋岗中学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 5,992.39 万元。年末实际在用资产为 5,992.21 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员

2020 年笋岗中学在编人数为 141 人，核定编制数为 155 人。财政供养人员控制率为 90.97%，财政供养人员数量控制合理。

（3）编外人员 2020 年笋岗中学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 24 人，在职人员总数（在编+编外）为

165人，编外人员控制率为14.55%，编外人员数量较高。

5、制度管理

笋岗中学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

二〇二〇年春天暴发的新冠肺炎疫情给本学期学校教育教学工作带来极大的困难，笋岗中学全体教职员工克服困难，齐心协力，在学校正确工作方针的指引下，开创了新的局面，给党和政府、辖区居民交上一份满意的答卷。

（二）主要履职情况。

1、疫情防控取得阶段性成功

为进一步做好学生返校的疫情防控工作，全力维护学生的生命安全和身体健康，指导学生及家长做好返校复课的各项准备工作，认真制定开学各项制度和措施。学校多部门联动合作，根据开学安排分批次组织召开全体师生及家长的“齐心协力克难关，携手共进启新篇”安全开学防控疫情网络直播会议；进行了详细解读和细致安排，确保安全开学事项得到全面落实，家校密切协同配合，让全校学生平安健康的参加中考。

2、德育工作预防为主，心理教育优先

(1) 疫情期间作息时间和身体锻炼教育。推“作息宝典”宅家锻炼微信公众号，加强宅家锻炼和上网课眼保健操锻炼及推致家长师生一封信，鼓励大家积极阳光面对突如其来的疫情。

(2) 疫情“宅”家期间青春期学生受到社会、家庭的负面情绪传导，心理状态容易发生变化，为了让家长更了解青春期孩子心理状态，引导家长在疫情期间以恰当的方式与孩子相处。我校邀请罗湖区教育科学研究院心理教研员吕军老师在线上为笋岗中学班主任和家长开展了主题为“疫情期间如何与孩子相处”的网络心理讲座。为家长老师们排忧解难。

(3) 针对疫情后学生心理次生问题的出现，我校高度重视全校学生的心理健康，认真组织对全校学生进行心理健康筛查，在原有筛查的数据基础上，我们加强了相关制度的建设，尽量做到早发现，早干预，及时做心理辅导。老师辛勤的付出有效地预防了学生心理潜在的风险，为学校安全工作保驾护航，也为学生健康人格的培养做出了积极的贡献。

(4) 疫情期间青春期学生心理健康问题严峻且备受关注，为了让老师们和家长更了解返校后如何关注学生心理问题，邀请了市心理教研员王秋英老师为全校班主任及科任老师开展了主题为“学生返校期间教师的注意事项”的心理培

训专题讲座。帮助家长分析孩子产生这些问题的根源并传授正确的家教方法。

(5) 为了缓解疫情带来后续影响，调整学生返校复课后的关注度，借庆祝深圳经济特区建立四十周年之际，本着丰富学生的精神生活积极推动学生全面发展的目的，深圳市笋岗中学在六月份举办了“才艺点燃激情，梦想铸造未来”第十四届校园文化“云端”艺术节。学生们参与热情高涨，积极参与文艺节目。在这次特殊的艺术节中，我们勇于创新，发挥聪明才智，由欧阳普全校长等教师代表演唱的《不忘初心》视频，得到了主流媒体的关注和报道，区教育局及广大师生家长的一致好评，取得了极好的社会反响。

(6) 为缓解毕业班学生面临中考的心理压力，增强同学们冲刺中考的信心，帮助同学们以良好的心态面对中考，激发学生的潜力，邀请以心理教研员吕军老师为首的罗湖区中考心理辅导讲师团的7位心理老师莅为全体初三学生上了一堂考前心理辅导课。

(7) 笋岗中学顺利迎接春季复学学生心理健康教育 and 心理危机预防干预工作专项督导工作，获得了督导领导的充分肯定，并荣幸地推荐我校参加区学校心理工作指引工作的三间中学之一。

3、开启了属于“笋岗特色”的“线上课堂”

在以欧阳普全校长为首的学校领导班子的周密计划部

署下，正式“上线”前，教务处积极落实对老师们“12XUE 教学互动平台”“腾讯课堂”平台的培训，组织邮寄学生教材，全校 2000 名学生的各科教材及老师的教学用书，在一天之内高效完成分拣及邮寄工作，为线上教学的顺利开展保驾护航。

4、教研教学常态化

(1) 持续推进“青年教师研习会”系列活动，促进青年教师专业化成长。

(2) 专家引领，提升青年教师综合素养和核心竞争力。

(3) 加强科组和备课组建设，提高课堂质量，推进“生本课堂”。

(4) 积合力、汇众智，加强初三毕业班工作。

(5) 促进学校特色发展，打造“智慧校园”

5、教改一直在路上：“五四分段”教学实验新方向

(1) 因材施教，实行小班化教学。(2) 组织教研，开展表现性学习研究。(3) 积极思考，参与教育部综改课题研究。(4) 新一届六年级招生圆满成功

6、积极开展爱国主义教育，培育四有新人

校团委通过坚持不懈的理论教育和富有教育意义的实践活动，使广大青年团员的思想道德素质得到进一步加强，进而全团带队，促进队员们思想道德建设。工作宗旨是抓住重大节日或特殊纪念日节点，开展主题团日活动或主题升旗

仪式。

7、校园安全，安办在守护

(1) 加强了警校共建。(2) 不断完善学校安全保卫规章制度。(3) 校园安全管理：坚持天天巡查校园各类设备设施是否使用完好，发现问题能及时处理。定期检查教学楼结构变化，及科技楼北面护坡、挡土墙地质结构变化并做好记录等。

(4) 校园门卫值班情况：遵守校园门卫值班规章制度，严格管理外来人员到校内办事，确实要到校内办事需进行登记检查并取得校内被校方同意后方可进入校园，坚持 24 小时值班，巡查校园安全情况，严格管理、文明守卫校门、礼貌对待师生，一切为了校园师生安全。

(5) 每周三为学校日常安全工作检查日，主要内容有：饭堂、食品来源、生产厂家、食堂工作人员身体健康情况、是否建立台账及各类食品票据等，发现存在问题及时纠正。同时对每餐的食物均要留样，存放到校医室专用熟冰箱（100 度以上，48 小时）防止食品出现问题，以便备查的食物来源。本学期未出现食品卫生安全事故。

(6) 进一步加强安全宣传舆论工作，把安全知识与信息及时传达到师生，做到每月出一期安全教育专刊，提高宣传内容的质量。

(7) 节假日前对学生进行安全教育及时发放告家长书，

督促家长对学生进行管理。

(8) 安全无小事，事事关安全。为了向广大师生宣传消防安全知识，让师生切实树立起消防意识，真正具备自救互救的能力，掌握正确的逃生自救方法，本学期进行了紧急疏散演练。

8、校园安全，安办在守护

召开了七届一次教职工代表大会，审议通过了新的教职工慰问活动标准，进行了校工会委员会的换届选举。

9、严格执行后勤管理制度，提升总务处服务意识和水平

(1) 防控工作作为本学期重中之重。(2) 做好了人员工资的发放，开展了报账电子全流程工作，推进按预算开支以及全校各项支出报账。(3) 做好了上级要求各项资产盘查、预算及结算公开、内控及财务审查，加强了校产管理，及时入账和报废。(4) 进一步完善了采购制度及合同管理制度。

(三) 部门履职绩效情况。

1、经济性方面

(1) 三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 10.26 万元，其中：公务接待费 3.96 万元，公务用车购置及运行维护费 6.30 万元，因公出国(境)费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 5.89 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行

维护费 5.89 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 57.38%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
笋岗中学	公务接待费	3.96	0.00	0.00%
	公务用车购置及运行 维护费	6.30	5.89	93.49%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		10.26	5.89	57.38%

（4）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 459.03 万元，日常公用经费决算数 446.80 元，日常公用经费控制率 97.34%。

3、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

$$\text{全年平均执行率} = \Sigma (\text{每个季度的执行率}) \div 4$$

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 ÷ 季度末序时进度 × 100%

根据预算执行情况表，笋岗中学 1-3 月部门预算资金支出进度为 33.50%，一季度执行率为 $33.50\% \div 25\% \times 100\% = 134.01\%$ ；

根据预算执行情况表，笋岗中学 1-6 月部门预算资金支出进度为 50.68%，二季度执行率为 $50.68\% \div 50\% \times 100\% = 101.36\%$ ；

根据预算执行情况表，笋岗中学 1-9 月部门预算资金支出进度为 76.41%，三季度执行率为 $76.41\% \div 75\% \times 100\% = 101.88\%$ ；

根据预算执行情况表，笋岗中学 1-12 月部门预算资金支出进度为 95.68%，四季度执行率为 $95.68\% \div 100\% \times 100\% = 95.68\%$ ；

全年平均执行率 = $(134.01\% + 101.36\% + 101.88\% + 95.68\%) \div 4 = 108.23\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2020 年度，笋岗中学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

笋岗中学在教育教学取得优异的成绩；学校在区一师一优课的评比中，青年教师们积极参与，参赛面广，获奖率高。在《罗湖教育》举办的“停课不停学”论文征集评选活动中，我校 8 位青年教师分获一二三等奖。张春楠，常慧颖两位老师还承担了市级空中课堂的优质课录制，分享的课例也获得

了专家、老师们的一致好评。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2020 年度，笋岗中学未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 0 件。

(2) 公众或服务对象满意度

2020 年度，笋岗中学对学生进行问卷调查，综合诸多学生的意见，统计结果显示很满意。

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。

笋岗中学 2020 年年初预算为 7,981.17 万元，预算调整后为 10,352.00 万元，1-12 月累计支出 9,904.65 万元，预算支出完成率为 95.68%。

笋岗中学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了笋岗中学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2020 年度，编外人员 2020 年笋岗中学劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员)为 24 人，在职人员总数(在编+编外)

为 165 人，编外人员控制率为 14.55%，编外人员数量较高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

建议：建设学校若因阶段性工作增加的编外用工控制数，在工作完成后应予核减；编外人员承担的职责中，可以通过政府购买服务实现的，相应核减控制数。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，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）。	5.00
				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。	5.00

		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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。	5.00		
				绩效指标明确性	5	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）项目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. 绩效目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）。	5.00		
		部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
						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%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、	2.00

					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。		
		项目 管理		3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
			4	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2.00
				2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2.00

	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、保存完整，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）。	2.00
			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）X100% 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。	1.00
		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。	1.00
	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。	0.00	
	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、财务关凯、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及评估、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）。	3.00	
	制度管理						

部门绩效	60	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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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 X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5.00
		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。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1分；</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1分；</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.96
				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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、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；</p> <p>一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>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）。</p>	8.00
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。</p>	6.00

		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。	21.00
		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和及时性，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）。	3.00
				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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			92.95