

深圳市光明区高级中学

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市光明区高级中学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市光明区高级中学 2019 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决算表

三、深圳市光明区高级中学 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市光明区高级中学概况

（一）部门职责

深圳市光明区高级中学创办于 2007 年 9 月,是深圳市 2007 年度重点立项建设的“高规格、实验性、国际性”全日制公办寄宿制初、高中学校,主要职能为初、高中学历教育。现有 114 教学班,其中初中 31 个教学班,高中 83 个教学班,在校学生 5338 人,其中初中 1520 人,高中 3818 人。

（二）机构设置

深圳市光明区高级中学系统包括深圳市光明区高级中学本级,无下属事业单位。内设机构有办公室、教学处、德育处、总务处、党委办公室、学术督导中心、安全办、团委、工会、艺术中心、体育中心、创新中心,承担学校教育教学的日常管理和运作。共有事业编制 377 人(年末实有在职 372 人);雇员 1 人;临聘人员 7 人;退休人员 3 人。未实行公务用车改革,实有车辆 6 辆。

二、深圳市光明区高级中学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区高级中学

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	27,799.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	800.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	24,481.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	93.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,573.30
	9		九、卫生健康支出	37	205.83
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,630.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	28,693.50	本年支出合计	52	28,891.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	375.88	年末结转和结余	54	177.79
	27			55	
总计	28	29,069.38	总计	56	29,069.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明区高级中学

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		28,693.50	27,799.87	0.00	800.00	0.00	0.00	93.63
205	教育支出	24,283.41	23,389.78	0.00	800.00	0.00	0.00	93.63
20502	普通教育	22,432.14	21,538.51	0.00	800.00	0.00	0.00	93.63
2050203	初中教育	4,529.41	4,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,527.44	16,633.81	0.00	800.00	0.00	0.00	93.63
2050299	其他普通教育支出	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,851.27	1,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,851.27	1,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.30	1,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,573.30	1,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.46	1,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,630.96	2,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,630.96	2,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,326.16	1,326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明区高级中学

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		28,891.59	17,270.35	11,621.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,481.50	13,066.09	11,415.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,630.23	13,066.09	9,564.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,529.41	3,072.04	1,457.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,725.53	9,994.06	7,731.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	375.29	0.00	375.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,851.27	0.00	1,851.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,851.27	0.00	1,851.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.30	1,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,573.30	1,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.46	1,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.83	0.00	205.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.83	0.00	205.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.83	0.00	205.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,630.96	2,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,630.96	2,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,326.16	1,326.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明区高级中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,799.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	23,389.78	23,389.78	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,573.30	1,573.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	205.83	205.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,630.96	2,630.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	27,799.87	本年支出合计	53	27,799.87	27,799.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	27,799.87	总计	58	27,799.87	27,799.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市光明区高级中学

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		27,799.87	17,270.35	10,529.52
205	教育支出	23,389.78	13,066.09	10,323.69
20502	普通教育	21,538.51	13,066.09	8,472.42
2050203	初中教育	4,529.41	3,072.04	1,457.37
2050204	高中教育	16,633.81	9,994.06	6,639.76
2050299	其他普通教育支出	375.29	0.00	375.29
20509	教育费附加安排的支出	1,851.27	0.00	1,851.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,851.27	0.00	1,851.27
208	社会保障和就业支出	1,573.30	1,573.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,573.30	1,573.30	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.46	1,044.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.91	483.91	0.00
210	卫生健康支出	205.83	0.00	205.83
21007	计划生育事务	205.83	0.00	205.83
2100799	其他计划生育事务支出	205.83	0.00	205.83
221	住房保障支出	2,630.96	2,630.96	0.00
22102	住房改革支出	2,630.96	2,630.96	0.00
2210201	住房公积金	1,326.16	1,326.16	0.00
2210203	购房补贴	1,304.80	1,304.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区高级中学

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	16,094.26	302	商品和服务支出	936.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,786.00	30201	办公费	202.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,575.66	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	6.18	310	资本性支出	185.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,733.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	166.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	7.21
30109	职业年金缴费	483.91	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.87	30211	差旅费	26.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,326.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	48.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	699.18	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.69	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.93	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.45	30227	委托业务费	62.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	286.26			
人员经费合计		16,148.95	公用经费合计					1,121.40

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

部门：深圳市光明区高级中学

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
37.00	0.00	32.00	0.00	32.00	5.00	33.18	0.00	31.59	0.00	31.59	1.59

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

部门：深圳市光明区高级中学

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							

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。

三、深圳市光明区高级中学 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 29,069.38 万元，包括：本年财政拨款收入 27,799.87 万元、事业收入 800 万元、其他收入 93.63 万元、年初结转和结余 375.88 万元；决算总支出 29,069.38 万元，包括：本年支出 28,891.59 万元，年末结转和结余 177.79 万元。

与 2018 年度决算数 24,117.82 万元相比，总收支增加 4,951.56 万元，主要原因：1. 工资改革，本年新增工资项目，并补发 2017-2018 年两年差额，工资福利收支增加；2. 本年度行政绩效评估结果运用经费计算口径调整，项目收支增加；3. 初中部扩班，新增 6 个教学班。

（二）收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 28,693.5 万元，其中：财政拨款收入 27,799.87 万元，占比 96.9%；事业收入 800 万元，占比 2.8%；其他收入 93.63 万元，占比 0.3%。与 2018 年决算数 23,804.01 万元相比，本年收入增加 4,889.49 万元，增长 20.5%，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,891.59 万元，其中基本支出 17,270.35 万元，占比 59.8%；项目支出 11,621.24 万元，占比 40.2%。与 2018 年决算数 23,699.58 万元相比，本年支出增加

5,192.01 万元，增长 21.9%，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

2019 年度财政拨款总收入 27,799.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 27,799.87 万元；财政拨款总支出 27,799.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 27,799.87 万元。

与 2019 年度预算数 26,029 万元相比，财政拨款总收支增加 1,770.87 万元，本年度决算数大于年初预算数主要原因为本年度行政绩效评估结果运用经费计算口径调整，年中追加项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27,799.87 万元，较 2019 年预算数 26,029 万元增加了 1,770.87 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,270.35 万元。其中：人员经费 16,148.95 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 1,121.4 万元，包括办公费、工会经费、维修（护）费及差旅费等。与 2019 年预算数 17,884 万元相比减少了 613.65 万元，主要原因：编制预算时人员经费估算过多，年中进行人员经费调减。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.18 万元，较 2019 年预算数 37 万减少了 3.82 万元，主要是我市因公出国（境）费按零预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2019 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元；较 2018 年度决算数 31.27 万元增加了 1.91 万元，具体如下：

1. 2019 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，年初预算为 0 万元（我市因公出国（境）按零预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），与 2018 年度决算数 0 万元持平。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 31.59 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年度决算数 0 万元持平；公务用车运行维护费为 31.59 万元，较 2018 年度决算数 31.27 万元减少 0.32 万元。本校现有车辆 6 辆，费用主要用于车辆维护（修）费及保险费用。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 1.59 万元，较 2018 年决算数 0 万元减少了 1.59 万元。本年度我校共有国内公务接待两个批次，公务接待人次 20 人。一是我校接待全市各区共 13 位督学和专家为期三天半的初中部办学水平

评估期间住宿费，此次评估梳理了学校办学经验、提炼了后期发展思路，为学校的可持续发展提供了坚实保障，引领了学校办学从新起点向新的高度迈进；二是完成粤桂普通高中结对帮扶工作，接待田林县高级中学 7 位跟岗教师为期 12 天学习期间住宿费，促进教育教学工作发展。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元，与 2018 年决算数 68.05 万元相比，减少了 68.05 万元。

（九） 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，我校全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，组织对“教育教学经费”等 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 8,875.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“教育费附加支出”项目开展重点绩效自评报告，共涉及财政资金 1,815.84 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

我校结合部门主要职能职责、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年我校部门预算安排 28,735.93 万元，其中一般公共预算 27,935.93 万元。从评价情况来看，我校的主要工作任务和履职目标圆满完成，教育教学取得新成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分项目启动偏迟，影响月度预算执行率；政府采购项目存在预算配比不均，与实际支出有偏差。下一步改进措施：制定支出计划，每月进行监督；加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 项目绩效自评结果。

我校在 2019 年度部门决算中反映“教育教学经费”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 教育教学经费绩效自评综述：项目全年预算数 570 万元，执行数 568.2 万元，预算执行率 99.7%，自评得分 98.97 分。项目绩效目标完成情况：全校学生课本教材 100%保障；教师全员培训工作有效实施，打造了师德高尚、业务精湛的教师队伍，2019 年本科上线达 82%，稳中有升；社团活动日益丰富、管理规范健全，在我校特色教育发展上愈添一笔。发现的主要问题及原因：数量指标中文艺项目举办参与次数

未能完成目标值，测算时设定目标值过高。下一步改进措施：加强预算测算精确性，推动项目按期完成。

（2）日常运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 2,324 万元，执行数 2,319.03 万元，预算执行率 99.8%，自评得分 95.79 分。项目绩效目标完成情况：后勤管理水平和服务质量有效增强，校园安全得到保障；学校文化建设、小额工程改造及补充教学软硬件资源有效实施。发现的主要问题及原因：成本指标中物业管理服务成本完成值大于目标值，初中部因扩班新建学生宿舍楼，管理面积需求增加，年中签订补充协议增加管理费。下一步改进措施：需加强预测测算的精确性，控制目标成本。

（3）教育费附加支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,900 万元，执行数 1,815.84 万元，预算执行率 95.6%，自评得分 90.56 分。项目绩效目标完成情况：后勤管理水平和服务质量、学生综合素养均有所提升；新课程改革、校园改造项目已稳步推进。学校特色化教育越发深入。发现的主要问题及原因：1、产出目标中有数量指标未完成目标值，由于设定目标的时未能准确理解各项指标含义，导致指标设置有误；2、质量指标中存在个别安全措施未完成到位，未达到预计目标。3、新建综合楼工程因二次修缮未能在预期完工时间完成。下一步改进措施：加强指标的准确性，大力加强安全防范治理，加强工程推进时效。

(4) 2018 年度地方教育费附加支出绩效自评综述：项目全年预算数 386 万元，执行数 375.29 万元，预算执行率 97.2%，自评得分 93.72 分。项目绩效目标完成情况：完成高一学生宿舍卫生间修缮工程，住宿条件得到改善；世襄餐厅已完成改造工程，并顺利通过 A 级食堂评估，新建综合楼初中学生食堂 19 年已投入使用。发现的主要问题及原因：新建综合楼工程因二次修缮未能在预期完工时间完成。下一步改进措施：加强工程推进时效。

(5) 清算 2018 年教育费附加专项转移支付绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8.6 万元，预算执行率 86.0%，自评得分 97.2 分。项目绩效目标完成情况：加强了党支部的硬件设施建设。发现的主要问题及原因：由于建设计划不够完善，预算执行率不够理想。下一步改进措施：强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高财政资金使用效率和效益。

(6) 下达 2019 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 26.83 万元，预算执行率 89.4%，自评得分 88.94 分。项目绩效目标完成情况：已完成部分小课题研究并得出研究成果，师生研究能力得到提升；定向运动得到进一步发展，获奖成果喜人。发现的主要问题及原因：部分课题尚在研究中，未在预期时间完成结题。下一步改进措施：加强课题研究时效。

(7) 教育管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 1,047 万元，执行数 1,047 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：有效补充了学校师资力量，解决了因在编教师产假、病假、脱产进修、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。

(8) 教育辅助服务经费绩效自评综述：项目全年预算数 497 万元，执行数 496.66 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 99.99 分。项目绩效目标完成情况：后勤队伍得到进一步专业化建设，使专业教师可以专注教学，教师得到更好的成长，促进学校的发展。

(9) 非教育时段经费绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 164.84 万元，预算执行率 65.9%，自评得分 92.19 分。项目绩效目标完成情况：学生第九节课和晚修课的教学安全得到有效保障。发现的主要问题及原因：因此项目使用了上年结转和结余资金，本年资金预算执行率不够理想。下一步改进措施：强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目计划，提高财政资金使用效率和效益。

(10) 高中补课经费绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 124.65 万元，预算执行率 83.1%，自评得分 98.31 分。项目绩效目标完成情况：有效提升高三学生成绩，2019 年本科上线达 82%，学校第九次获“深圳市高考工作超越奖”。我校 2017 年“相对进步值”全市排第 45 名，2018

年排第 21 名，2019 年排第 18 名，进步幅度越来越大。发现的主要问题及原因：因此项目使用了上年结转和结余资金，本年资金预算执行率不够理想。下一步改进措施：强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目计划，提高财政资金使用效率和效益。

（11）社工服务经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 万元，预算执行率 93%，自评得分 93.6 分。项目绩效目标完成情况：针对高中学生开展了 11 次实践活动、学生干部团建培训及义工宣传，强化学生综合素质。发现的主要问题及原因：学生咨询次数减少，未达到预期目标值。下一步改进措施：加强预算测算精确性。

（12）午餐午休管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 68 万元，执行数 67.71 万元，预算执行率 99.6%，自评得分 85.96 分。项目绩效目标完成情况：维护义务教育阶段学生午餐午休管理的良好秩序，完成学生午餐午休管理工作。发现的主要问题及原因：由于资料未准备齐全，未能及时发放低保学生补贴。下一步改进措施：加强工作推进时效。

（13）行政绩效评估结果运用经费绩效自评综述：项目全年预算数 1,646 万元，执行数 1,646 万元，预算执行率 100%，自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：按时完成教师绩效考评及奖金发放。发现的主要问题及原因：因人员年中调动，考评人数与目标值稍有偏差。下一步改进措施：

加强预算测算准确性。

(14) 计生经费绩效自评综述：项目全年预算数 205.83 万元，执行数 205.83 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：完成对在职人员的计划生育考核，并对考核通过人员发放奖励，有效控制人口增长。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校对 2019 年度部门预算项目中属于教育领域的履行初、高中学历教育主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 4 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,815.84 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

我校 2019 年度政府采购支出总额 3,561.7 万元，其中：采购货物支出 178.52 万元，采购工程支出 642.65 万元，采购服务支出 2,740.54 万元。授予中小企业合同金额 821.16 万元，占政府采购支出总额 23.1%，其中：授予小微企业合同金额 344.09 万元，占政府采购支出总额的 9.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我校共有车辆 6 辆，其中一

般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

二、支出科目

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

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

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

三、“三公”经费科目

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

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

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

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	教育教学经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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	650	570	568.2	10	99.68%	9.97	
	其中: 财政拨款	650	570	568.2	10	99.68%	9.97	
	其他资金	-	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障全校学生课本教材需求。 2. 抓好教师全员培训工作, 创新培养模式, 提升教师的实践能力和理论水平, 促进教师高端发展, 培养更多名师, 打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。 3. 加强团、队组织建设, 强化学生社团管理, 以团队活动促进学生综合素养的提高, 继续发展学校体育、艺术特色。				全校学生课本教材 100%保障; 教师全员培训工作有效实施, 打造了师德高尚、业务精湛的教师队伍; 社团活动日益丰富、管理规范健全, 在我校特色教育发展上愈添一笔。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量 (9 分)	教师外出培训次数	>10 次	51 次	1	1	
			体育项目举办参与次数	>15 次	17 次	1	1	
			文艺项目举办参与次数	>15 次	14 次	1	0	稍有偏差, 后续将加大预算测算精确性, 推动项目按期完成。
			科学项目举办参与次数	>8 次	12 次	1	1	
			素质教育与社会实践活动开展参与次数	>5 次	7 次	1	1	
			举办市级\区级教研活动次数	>5 次	11 次	1	1	

			课题研究成果数	>8 个	10 个	1	1	
			教师教研参赛成果	>20 次	55 次	1	1	
			学生参赛获奖成果	>50 次	118 次	1	1	
		质量（18 分）	课本教材保障率	100%	100%	9	9	
			专项活动学生参与度（体育、文艺、科学、素质教育与社会实践）	90%	100%	9	9	
		时效（7 分）	课本教材保障及时率	及时	及时	7	7	
		成本（16 分）	教师外出培训伙食市内交通标准	180 元/天	<=180 元/天	8	8	
			邀请专家培训讲座成本	正高级专家 1000 元/学时，副高级专家 500 元/学时	未超标，均以目标标准发放。	8	8	
		效益目标（30 分）	经济效益	/	/			
			社会效益	学生综合素质	有所提高	有效提高	15	15
	教师综合素质			有所提高	有效提高	15	15	
	生态效益		/	/				
	可持续影响指标		/	/				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师对培训满意度	95%	98%	5	5	
			学生对活动满意度	95%	97%	5	5	
总分						100	98.97	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	日常运行经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		2504	2324	2319.03	10	99.79%	9.79
	其中：财政拨款		2504	2324	2319.03	10	99.79%	9.79
	其他资金		—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 不断提高后勤管理水平和服务质量，落实学校安全工作，确保校园安全。 2. 加强学校文化建设，小额工程改造继续推进，提高学校硬件学习环境和补充教学软件资源。 3. 科学有序高效备考，确保 2019 年高考和中考稳中有升, 完成区文体局组织的各种教育类考场工作.				后勤管理水平和服务质量有效增强，校园安全得到保障；学校文化建设、小额工程改造及补充教学软硬件资源有效实施；2019 年本科上线达 82%，稳中有升，完成了区教育局组织的各种教育类考场工作.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量（12 分）	教育类考试考场安排量	9 场	9 场	4	4	
			学生体检人数	5000 人	5128 人	4	4	
			开展安全应急演练培训次数	5 场	6 场	4	4	
			改造、维修校舍面积（平方米）	136814.14 平方米	150000 平方米	4	4	
		质量（15 分）	校园卫生安全合格率	100%	100%	5	5	
			小额工程维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			教学楼\宿舍楼水电保障率	100%	100%	5	5	
		时效（11 分）	物业服务保障时间	每天 24 小时	24 小时	5	5	
			小额维修报修响应时间	<5 小时	<5 小时	6	6	
		成本（12 分）	节能改造成本	43 万/年	42.33 万元	6	6	

			物业管理服务成本	845 万/年	877.57 万元	6	2	新建初中部宿舍楼，管理面积增加 7967 平方米, 补充协议增加管理费，后续将加强预测测算的精确性，控制目标成本。
	效益目标 (30 分)	经济效益	/	/				
		社会效益	校园环境改善	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学校物业服务的满意度	90%	96%	10	10	
总分						100	95.79	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	教育费附加支出	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	1775	1900	1815.84	10	95.57%	9.56
	其中：财政拨款	1775	1900	1815.84	10	95.57%	9.56
	其他资金	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 不断提高后勤管理水平和服务质量，落实学校安全工作，确保校园安全； 2. 加强团、队组织建设，强化学生社团管理，以团队活动促进学生综合素养的提高，继续发展学校体育、艺术特色； 3. 实施新课程改革，构建具有本校特色的课程体系，全面提升学生的核心素养； 4. 推进校园改造工程，做好后勤保障工作。			后勤管理水平和服务质量、学生综合素养均有所提升；新课程改革、校园改造项目已稳步推进。学校特色化教育越发深入。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标 (50 分)	数量 (9 分)	初中部扩班教室桌椅采购与安装数量	600 套	350 套	1	0	指标设定时误将桌椅分开每个为一套统计, 后续将加强指标准确性
			特色学科培训次数	>5 次	84 次	1	1	
			教学实验室的建设数量	3 间	3 间	1	1	
			办公脑购买数量	>=100 台	100 台	1	1	
			名师教学教研人数	>20 人	28 人	1	1	
			专项教学活动开展次数	>2 次	3 次	1	1	
			初中部扩班教学平台采购数量	8 套	8 套	1	1	
			初中部扩班宿舍床柜采购数量	700 套	826 套	1	1	
			心理咨询室建设数量	1 间	2 间	1	1	
		质量 (16 分)	学生食堂改造验收合格率	100%	100%	4	4	
			零星维修工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			学校食堂供应满足率	100%	100%	4	4	
			消防安全设施安全率	100%	94%	4	1	个别安全措施未完成到位, 后续将大力加强安全防范治理。
		时效 (10 分)	新建综合楼功能配置完成时间	2019 年 8 月完工	2019 年 11 月	5	0	9 月进行二次修缮, 后续需加强工程推进时效。

			新高考选排课及教学管理系统建设完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 10 月	5	5	
		成本（15 分）	游泳教学课程外包成本	=<49 万	48.72 万	5	5	
			名师工作室经费标准	5 万元/个	5 万元/个	5	5	
			学 科 带 头 人（教师）经费标准	4 万元/人	4 万元/人	5	5	
	效益目标（30 分）	经济效益	/	/				
		社会效益	教学硬件设施提升	有所提升	有效提升	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生对学校食堂的满意度	>=90%	91%	10	10	
	总分					100	90.56	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	2018 年度地方教育费附加支出	项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局	项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年	项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		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	386	386	375.29	10	97.23%	9.72
	其中：财政拨款	386	386	375.29	10	97.23%	9.72
	其他资金	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成高一学生宿舍卫生间的基础设施修缮，提高学生住宿条件。 2. 根据深食药安办〔2018〕66 号文件，完成世襄餐厅后厨提 A 改造的前期装修工作，提升学生食堂的用餐环境。 3. 新建综合楼中初中学生食堂设备采购，完成 19 年食堂投入使用目标。			已完成高一学生宿舍卫生间修缮工程，住宿条件得到改善；世襄餐厅已完成改造工程，并顺利通过 A 级食堂评估，新建综合楼初中学生食堂 19 年已投入使用。在第二批深圳市重大活动供餐单位食品安全评估中，光高食堂以 94.6 分在全市 44 家参评单位排名第一。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量 (16 分)	改造修缮学生宿舍卫生间数	≥285 间	372 间	8	8	
			新建和改造后的 2 个食堂容纳学生数	≥2000 人	4000 人	8	8	
		质量 (16 分)	学生食堂修缮验收合格率	100%	100%	8	8	
			宿舍改造验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效 (18 分)	宿舍改造完工时间	2019 年 4 月底	2019 年 1 月竣工	6	6	
			时襄餐厅后厨改造完工时间	2019 年 4 月底	2019 年 4 月	6	6	
			新建综合楼初中部食堂投入使用时间	2019 年 9 月	2019 年 11 月	6	0	9 月进行二次修缮, 后续需加强工程推进时效。
		成本	/	/				
	效益目标 (30 分)	经济效益	/	/				
		社会效益	学校用餐环境提升	有校提升	现用餐环境得到有效改善	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生对学校食堂的满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	93.72	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	清算 2018 年教育费附加专项转移支付		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）			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		—	10	8.6	20	85.98%	17.2
	其中：财政拨款		—	10	8.6	20	85.98%	17.2
	其他资金		—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于党支部标准化建设, 打造党建阵地, 宣传党建工作, 达到支部“达标创优”的硬件要求。				此项目加强了党支部的硬件设施建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（60 分）	数量（24 分）	购置党支部档案柜个数	6 个	6 个	8	8	
			党员活动室购置平板电视机台数	1 台	1 台	8	8	
			党员活动室修缮间数	1 间	1 间	8	8	
		质量（20 分）	各党支部档案柜保障率	100%	100%	20	20	
		时效（16 分）	党员活动室修缮时限	2019 年 12 月前	2019 年 11 月	16	16	
		成本	/	/				
	效益目标	经济效益	/	/				
		社会效益	/	/				
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	各党支部对党员活动室满意度	>90%	100%	20	20	
	总分						100	97.2

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	下达 2019 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算		项目类别		常规 （ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）			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		-	30	26.83	10	89.44%	8.94
	其中：财政拨款		-	30	26.83	10	89.44%	8.94
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于各小课题研究支出，完成各小课题相关研究成果，提升教师课题研究能力；继续发展学校定向运动，增强学校体育特色。				已完成部分小课题研究并得出研究成果，教师研究能力得到提升，教学水平提高；定向运动得到进一步发展，获奖成果喜人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量（20 分）	定向比赛获奖次数	15 次	21 次	10	10	
			研究课题开课数量	9 个	9 个	10	10	
		质量（15 分）	研究课题结题率	100%	78%	15	10	部分课题尚在研究中，后续需加强时效。
		时效（15 分）	课题结题时间	2019 年 12 月	部分课题完成结题	15	10	部分课题尚在研究中，后续需加强时效。
		成本	/	/				
	效益目标（30 分）	经济效益	/	/				
		社会效益	教师课题研究能力提升	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	99%	10	10	
	总分						100	88.94

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	教育管理经费		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		1047	1047	1047	10	100%	10
	其中：财政拨款		1047	1047	1047	10	100%	10
	其他资金		—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充学校教师力量不足,从细节做起,进一步加强师资队伍建设,凝聚各方力量,促进学校内涵发展,不断提高学校的影响力和知名度,形成品牌效应。				有效补充了学校师资力量,有效解决了因在编教师产假、病假、脱产进修、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量（14分）	新增初中教师人数	14人	14人	7	7	
			新增高中教师人数	36人	36人	7	7	
		质量（16分）	专任教师考核合格率（%）	100%	100%	8	8	
			教师学历达标率（%）	100%	100%	8	8	
		时效（6分）	教师聘用合同时间	1年	1年	6	6	
		成本（14分）	高中老师年服务成本	208707.35元/人	208707.35元/人	7	7	
			初中老师年服务成本	192624.82元/人	192624.82元/人	7	7	
	效益目标（30分）	经济效益	/	/				
		社会效益	学校师资力量的增加	有效增加	有效增加	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校对教师工作满意度	>=90%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	教育辅助服务经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		500	497	496.66	10	99.93%	9.99
	其中:财政拨款		500	497	496.66	10	99.93%	9.99
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	树立学校的质量和品牌意识,从细节做起,加强后勤队伍专业化建设,促进学校内涵发展,不断提高学校的影响力和知名度,形成品牌效应。				后勤队伍得到进一步专业化建设,使专业教师可以专注教学,教师得到更好的成长,促进学校的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	数量(18分)	住宿学生人数	4986人	5338人	6	6	
			提供专业化后勤辅助岗位数	4个	4个	6	6	
			提供专业化辅助教学岗位数	3个	4个	6	6	
		质量(16分)	后勤工作完成率	100%	100%	8	8	
			后勤人员考核合格率	100%	100%	8	8	
		时效(6分)	服务管理时间	1年	1年	6	6	
		成本(10分)	后勤工作服务成本	=<500万	498.74万	10	10	
	效益目标 (30分)	经济效益	/	/				
		社会效益	增加就业岗位人数	>30人	50人	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指	服务对象	学校对教育辅	>=90%	93%	10	10	

	标(10分)	满意度指标	助服务满意度					
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	非教育时段经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		374	250	164.84	20	65.94%	13.19
	其中:财政拨款		374	250	164.84	20	65.94%	13.19
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学生第九节课和晚修课的教学安全管理				在教学楼、学生宿舍定制了 16 块安全网格化信息牌, 120 块安全责任牌, 使安全工作做到了纵到底, 横到边, 安全办负责协调日常安全工作, 学生第九节课和晚修课的教学安全得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (60 分)	数量 (16 分)	晚修、第九节课学生参与人数	4986 人	5338 人	8	8	
			第九节课、晚修课教师参与人数	>300 人	391 人	8	8	
		质量 (16 分)	课堂学生出勤率	>=90%	99%	8	8	
			晚修教师出勤率	100%	100%	8	8	
		时效 (18 分)	第九节课时间段	17:00-17:40	16:55-17:35	6	5	时间调整
			晚修课时间段	19:00-22:00	19:00-22:00	6	6	
			晚修费发放及时	及时	及时	6	6	
		成本 (10 分)	课时成本	45 元/节	45 元/节	10	10	
	效益目标	经济效益	/	/				

		社会效益	/	/				
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	学生对晚修课效果满意度	95%	99.41%	20	20	
总分						100	92.19	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	高中补课经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		250	150	124.65	10	83.1%	8.31
	其中:财政拨款		250	150	124.65	10	83.1%	8.31
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高三学生成绩提升, 2019 年高考录取提高				2019 年本科上线达 82%, 学校第九次获“深圳市高考工作超越奖”, 光高 2017 年“相对进步值”全市排第 45 名, 2018 年排第 21 名, 2019 年排第 18 名, 进步幅度越来越大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量(16分)	参与补课高三学生人数	>1200 人	1244 人	8	8	
			教师补课参与人数	>100 人	106 人	8	8	
		质量(12分)	高三学生补课学生覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效(12分)	补贴发放及时率	及时	及时	6	6	
			补课时间	周六及节假日	周六及节假日	6	6	

	成本（10分）	课时成本	100 元/节	100 元/节	10	10	
	效益目标（30分）	经济效益	/	/			
		社会效益	学校高考录取率	有所提高	有所提高，本科上线率 82%。	30	30
		生态效益	/	/			
		可持续影响指标	/	/			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对教师教学满意度	>=90%	99.73%	10	10
总分						100	98.31

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	社工服务经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位	深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√） 延续（）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	10	10	9.3	20	93%	18.6
	其中：财政拨款	10	10	9.3	20	93%	18.6
	其他资金	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 针对高一、高二学生开展拓展性实践活动、学生领袖培训及团建活动； 2. 学生义工团队培训和服务技巧的指引。			针对高中学生开展了 11 次实践活动、学生干部团建培训及义工宣传，强化学生综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分
	产出目标（60分）	数量（20分）	接受学生咨询次数	>=80 次	50 次	10	5
			开展活动数量	10 次	11 次	10	10
		质量（15分）	社工持证率	100%	100%	15	15
		时效（10分）	社工服务时间	1 年	1 年	10	10
		成本（15分）	社工服务成本	9.3 万/年	9.3 万	15	15
	效益目标	经济效益	/	/			
		社会效益	/	/			
		生态效益	/	/			

		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	学生对社工服务满意度	95%	98%	20	20	
总分						100	93.6	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	午餐午休管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)			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		74	68	67.71	10	99.57%	9.96
	其中:财政拨款		74	68	67.71	10	99.57%	9.96
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据深府办规[2018]8号文体,加强学校午餐午休的管理,提高义务教育阶段学生午餐午休供给能力和保障水平。				维护义务教育阶段学生午餐午休管理的良好秩序,完成初中部午餐午休管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	数量(16分)	午餐午休学生人数	1241人	1520人	8	8	
			补贴午休午餐低保学生人数	3人	0	8	0	由于资料未准备齐全,未能及时发放,需加强时效。
		质量(10分)	午餐午休保障率	100%	100%	10	10	
		时效(12分)	午餐午休服务费发放及时性	及时	及时	6	6	
			低保学生补贴发放及时	及时	不及时	6	0	由于资料未准备齐全,未能及时发放,需加强时效。
		成本(12分)	低保学生午餐补贴金额	10元/天	10元/天	6	6	
			午餐午休劳务费成本	150元/天	150元/天或	6	6	

					100 元/天			
	效益目标 (30 分)	经济效益	/	/				
		社会效益	保障学生的健康与安全	保障	保障，学生在校期间午餐未发生意外	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生对午餐午休管理满意度	95%	96%	5	5	
			家长对午餐午休管理满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	85.96	

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	行政绩效评估结果运用经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		1646	1646	1646	10	100%	10
	其中: 财政拨款		1646	1646	1646	10	100%	10
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师绩效评估结果奖金发放, 调动教师工作能动性 & 积极性。				按时完成教师绩效考评及奖金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量 (20 分)	参与绩效考评人数	362 人	361 人	20	19	调出人员由调往学校考核发放
		质量 (15 分)	绩效评估人员覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 (15 分)	绩效结果发放时间	2019 年 12 月前	2019 年 6 月	15	15	

	成本	/	/					
	经济效益	/	/					
	社会效益	提升教师工作积极性	有效提升	有效提升	30	30		
	生态效益	/	/					
	可持续影响指标	/	/					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师对绩效考核结果的满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	计生经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		213	205.83	205.83	10	100%	10
	其中:财政拨款		213	205.83	205.83	10	100%	10
	其他资金		-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《广东省人口与计划生育条例》,全校教职工履行计划生育义务,学校完成计生目标管理责任制,根据《关于修改〈广东省人口与计划生育条例〉的决定》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 66 号公告)第三十五条规定,对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位和在职人员,给予表彰和物质奖励.				完成对在职人员的计划生育考核,并对考核通过人员发放奖励,有效控制人口增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	数量(15分)	参与计生考评人数	408	439人	15	15	
		质量(20分)	计生考核通过率	100%	100%	20	20	
		时效(15分)	计生奖金发放时间	2019年12月前	2019年6月	15	15	
		成本	/	/				
	效益目标 (30分)	经济效益	/	/				
		社会效益	控制人口增长	有效控	有效控	30	30	

			速度	制	制			
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师对计生考核结果满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：教育费附加支出

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、立项依据

依据《深圳市教育费附加使用管理办法》可知：“教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等”。2019 年光明区高级中学根据区教育事业发展规划和需求，为努力打造特色鲜明的优质中学，年初部门预算申请教育费附加支出 1775 万元，并于 2019 年 2 月 2 日收到光明区发展和财政局的批复，下半年由光明区教育局二次分配至 1900 万元。

2、项目管理的组织架构和职责分工

光明区教育局为教育费附加经费主管部门，负责提出项目的分配意见，受理项目申请，组织考察、评估和实施项目，对教育费附加使用情况，组织绩效评价或专项审计，配合有关部门的监督检查和审计。

我校为教育费附加经费编报和使用单位，是教育费附加预算的执行主体，负责我校教育费附加预算的编报、执行，并对执行结果负责。

校财务室负责编制项目资金需求预算，对获得的教育费附加进行财务管理和会计核算，制订年度教育费附加绩效目标，开展教育费附加项目绩效自评，接受有关部门对教育费附加使用情况的监督检查和审计，按要求提供教育费附加使用情况和项目执行情况的报告，以及有关财务报表；校办公室负责落实项目实施条件，负责项目实施与管理。

3、项目主要内容及实施情况

项目主要包括：采购安装综合楼食堂及报告厅设施设备，保障学生、教师的饮食及教学环境；建设高考选排课及教学管理系统，夯实良好的教学基础；外包日语特色课程、建设特色学科，打造多彩的学习氛围；以及建设心理咨询室等等。项目实施按计划有序进行，项目招投标、建设、验收等关键环节均严格把关，未出现不合规的情形。

（二）项目资金投入和使用情况。

1. 项目资金预算和分配情况

我校经调整后的年度教育费附加支出预算为 1900 万元，资金拟分配于以下 26 个子项目：

1. 综合楼食堂及报告厅设施设备采购安装 592 万元；
2. 世襄餐厅装修 20 万元；

3. 学生餐厅后厨设施设备采购 80 万元；
4. 项目尾款专项 60 万元；
5. 初中部扩班设备采购 30 万元；
6. 初中部课桌椅采购 10 万元；
7. 学生宿舍床柜更新采购 130 万元；
8. 新高考选排课及教学管理系统建设 100 万元；
9. 办公电脑更新及新增教师电脑采购 60 万元；
10. 特色学科建设名师指导项目 30 万元；
11. 日语特色课程外包服务费 90 万元；
12. 游泳课程服务费 49 万元；
13. 文典楼理化生实验室建设 60 万元；
14. 心理咨询室建设 15 万元；
15. 固定资产盘点核查服务费 8 万元；
16. 法律顾问服务费 8 万元；
17. 消防维保服务费 12 万元；
18. 学校信息化维护外包服务费 37 万元；
19. 食堂第三方监管服务费 40 万元；
20. 管乐队培训指导服务费 8 万元；
21. 日常零星维修 167 万元；
22. 新区名师教研活动经费 89 万元；
23. 学校体育节艺术节活动经费 20 万元；
24. 创客教育实践室经费 10 万元；
25. 元任楼、文典楼教室空调采购 50 万元；

26. 心理咨询室建设经费 125 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

(1) 资金管理情况

我校严格执行《光明新区高级中学财务管理暂行办法》、《政府采购管理制度》、《深圳市光明区高级中学招标投标管理办法》等相关财务管理制度。设备、物资采购均严格按政府采购规定执行，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支等情况。

(2) 资金使用情况

我校 2019 年教育费附加支出年初预算批复 1775 万元，二次分配调整 125 万元，年度总预算 1900 万元，财政支付指标 1900 万元，全年支出 1,815.84 万元，预算执行率为 95.57%，项目资金使用情况如下（支出和执行率按实际计算金额保留两位小数列示）：

1. 综合楼食堂及报告厅设施设备采购安装总预算 592 万元，支出 568.16，执行率为 95.97%；

2. 世襄餐厅装修总预算 20 万元，支出 19 万元，执行率为 95.01%；

3. 学生餐厅后厨设施设备采购总预算 80 万元，支出 73.01 万元，执行率为 91.26%；

4. 项目尾款专项总预算 60 万元，支出 59.82 万元，执行率为 99.71%；

5. 初中部扩班设备采购总预算 30 万元，支出 30 万元，执行率为 100%；

6. 初中部课桌椅采购总预算 10 万元，支出 9.98 万元，执行率为 99.75%；

7. 学生宿舍床柜更新采购总预算 130 万元，支出 116.92 万元，执行率为 89.94%；

8. 新高考选排课及教学管理系统建设总预算 100 万元，支出 93.03 万元，执行率为 93.03%；

9. 办公电脑更新及新增教师电脑采购总预算 60 万元，支出 59.99 万元，执行率为 99.98%；

10. 特色学科建设名师指导项目总预算 30 万元，支出 29.95 万元，执行率为 99.84%；

11. 日语特色课程外包服务费总预算 90 万元，支出 83.18 万元，执行率为 92.42%；

12. 游泳课程服务费总预算 49 万元，支出 48.70 万元，执行率为 99.39%；

13. 文典楼理化生实验室建设总预算 60 万元，支出 57.30 万元，执行率为 95.50%；

14. 心理咨询室建设总预算 15 万元，支出 14.24 万元，执行率为 94.92%；

15. 固定资产盘点核查服务费总预算 8 万元，支出 7.60 万元，执行率为 95%；

16. 法律顾问服务费总预算 8 万元，支出 7.60 万元，执行率为 95%；

17. 消防维保服务费总预算 12 万元，支出 11.40 万元，执行率为 95%；

18. 学校信息化维护外包服务费总预算 37 万元，支出 34

万元，执行率为 91.89%；

19. 食堂第三方监管服务费总预算 40 万元，支出 31.84 万元，执行率为 79.60%；

20. 管乐队培训指导服务费总预算 8 万元，支出 8 万元，执行率为 100%；

21. 日常零星维修总预算 167 万元，支出 167 万元，执行率为 100%；

22. 新区名师教研活动经费总预算 89 万元，支出 85.39 万元，执行率为 95.94%；

23. 学校体育节艺术节活动经费总预算 20 万元，支出 19.98 万元，执行率为 99.88%；

24. 创客教育实践室经费总预算 10 万元，支出 9.34 万元，执行率为 93.36%；

25. 元任楼、文典楼教室空调采购总预算 50 万元，支出 49.84 万元，执行率为 99.68%；

26. 心理咨询室建设经费总预算 125 万元，支出 120.57 万元，执行率为 96.46%。

（三）项目绩效目标。

项目总计划投入 1900 万元，年度总体目标如下（具体绩效指标见附表 1 绩效目标申报表）：

1. 不断提高后勤管理水平和服务质量，落实学校安全工作，确保校园安全；

2. 加强团、队组织建设，强化学生社团管理，以团队活动促进学生综合素养的提高，继续发展学校体育、艺术特色；

3. 实施新课程改革，构建具有本校特色的课程体系，全面

提升学生的核心素养；

4. 推进校园改造工程，做好后勤保障工作。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2019 年，我校收到区财政拨入“教育费附加支出”项目资金后，及时合理分配至重点项目下 26 个子项目，并按照项目计划逐步推进实施，基本完成了年度绩效目标，符合教育费附加专项资金管理要求。通过收集、整理、分析基础资料和数据，分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面着手，对我校教育费附加支出项目进行综合分析，总体评价结果较好，绩效评价得分 90.56 分，具体目标完成情况见附表项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策

在项目绩效目标编报时，我校均按照相关编报要求完成编报，设置了较为量化和细化的绩效指标；项目决策依据符合经济社会发展规划及部门年度工作计划、并根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并且严格按照相关规定办理申请、审批等手续；我校制定了《光明新区高级中学财务管理暂行办法》以规范财务行为，对资金使用流程予以规范；资金分配因素全面，较为合理地分配至 26 个子项目。

2. 项目管理

2019 年度我校收到教育费附加支出项目经费共计 1900 万元，资金到位率 100%；资金使用上，我校严格遵守《光明新区高级中学财务管理暂行办法》、《政府采购管理制度》等各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，项目管理制度健全并严格执行，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、履职分工明确。

3. 项目绩效

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。本校教育费附加支出项目绩效指标主要包括 6 个二级指标、20 个三级指标，最后评分如下：产出目标分值为 50 分，评价得分 41 分，得分率 82%；效益目标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%；满意度指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。现按照 6 个二级指标逐项分析：

（1）产出数量

数量指标覆盖 9 个方面，8 个达到绩效目标，得 8 分；余下 1 个指标为“初中部扩班教室桌椅采购与安装数量 600 套”，实际完成 350 套，未达到设定指标，此处得 0 分，扣 1 分。经分析，原因是预算指标设定时项目经办人误将桌椅分开每个为一套统计，导致预算数量虚增，与实际完成情况偏差较大。后续我校将加强相关工作人员的规范性，完善审核机制，提高预算指标

准确性。

（2）产出质量

质量指标包括 4 个方面：学生食堂改造验收合格率 100%、零星维修工程验收合格率 100%、学校食堂供应满足率 100%、消防安全设施安全率 100%。前三项均 100%达标，得 12 分；消防安全设施安全率实际测定为 94%，未达 100%，在光明区教育局 11 月份安全管理量化考评中为 B 级，此处得 1 分，扣 3 分。分析原因如下，该指标主要根据“光明区教育局 11 月份安全管理量化考评及动态评级统计表”评分，其中提到我校第二食堂食品留样记录不完整、不规范；化学实验准备室 1 瓶手提式干粉灭火器压力表损坏；配电房面积较大，灭火器数量不够等个别不规范行为。2019 年度学校安全主体责任基本落实，未发生责任事故，不存在重大安全隐患，后续将注重细节、定期检查更换安全设施、大力加强安全防范治理。

（3）产出时效

工作时效指标要求“新建综合楼功能配置”完工时间在 2019 年 8 月，在 2019 年 12 月 31 日前完成“新高考选排课及教学管理系统建设”。第二项已于 2019 年 10 月完成目标，得分 5 分；第一项则延至 2019 年 11 月完工，未实现预期时效，此处得 0 分，扣 5 分。原因是 9 月综合楼进行了二次修缮导致延期，后续我校将加强项目工程推进时效。

（4）产出成本

成本指标覆盖三个方面：游泳教学课程外包成本=<49 万元；

名师工作室经费标准 5 万元/个；学科带头人(教师)经费标准 4 万元/人。实际支出均控制在成本之内，未超预算范围开支，达到了预期目标，3 项一共得分 15 分。

(5) 效益指标

效益指标中经济效益、生态效益、可持续影响指标不适用，社会效益指标为教学硬件设施需有所提升。教育费附加项目资金下文典楼理化生实验室建设、心理咨询室建设、电脑设备采购、信息化教学系统建设等均有序实施，年末达到预期目标，满足了师生日益增长的物质文化需求，社会效益有效提升，达到了设定目标，得分 30 分。

(6) 满意度指标

服务对象满意度指标主要通过收集在校师生填写的满意度调查问卷进行衡量，调查中，学校师生为项目的实际执行情况给予了高度肯定，达到了预期目标，得分 10 分。

三、存在的问题

结合绩效分析情况发现，我校教育费附加支出项目绩效目标设定合理，项目资金分配管理使用合法、合规、高效，各方面管理制度健全有效，并且资金使用已达到预期社会效益。但在绩效分析过程中发现存在以下问题：

(1) 绩效目标设置不够合理完善。例如满意度指标设置为家长对学校食堂的满意度，过于单一无法充分考量教育费附加支出项目效果性。

(2) 绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是

对于不能量化的指标如何评价。

四、相关建议和整改措施

（1）强化预算绩效管理意识，提升指标编制完善性。可聘请第三方专业机构对预算绩效管理政策进行解读，对绩效管理要求进行普及，对绩效目标编制进行辅导，实施“业务人员+财务人员”的全员绩效管理模式。

（2）跨部门、跨校际交流，学习如何科学合理制定绩效目标、考核体系及评价标准，进一步发挥绩效考核工作对学校日常管理工作的反馈作用。

附表一：

深圳市光明区高级中学 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		教育费附加支出		
预算规模（万元）		1,775.00		
是否重点项目		是		
总体目标	1. 不断提高后勤管理水平和服务质量，落实学校安全工作，确保校园安全； 2. 加强团、队组织建设，强化学生社团管理，以团队活动促进学生综合素养的提高，继续发展学校体育、艺术特色； 3. 实施新课程改革，构建具有本校特色的课程体系，全面提升学生的核心素养； 4. 推进校园改造工程，做好后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	初中部扩班教室桌椅采购与安装数量	600 套
			特色学科培训次数	>5 次
			教学实验室的建设数量	3 间
			办公电脑购买数量	>=100 台
			名师教学教研人数	>20 人
			专项教学活动开展次数	>2 次
			初中部扩班教学平台采购数量	8 套
			初中部扩班宿舍床柜采购数量	700 套
			心理咨询室建设数量	1 间
		质量指标	学生食堂改造验收合格率	100%
			零星维修工程验收合格率	100%
			学校食堂供应满足率	100%
			消防安全设施安全率	100%
		时效指标	新建综合楼功能配置完成时间	2019 年 8 月完工
			新高考选排课及教学管理系统建设完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	游泳教学课程外包成本	=<49 万
			名师工作室经费标准	5 万元/个
			学科带头人(教师)经费标准	4 万元/人
效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教学硬件设施提升	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校食堂的满意度	>=90%

附表二

项目支出绩效自评表
(2019 年)

项目名称	教育费附加支出		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区高级中学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		1775	1900	1815.84	10	95.57%	9.56
	其中：财政拨款		1775	1900	1815.84	10	95.57%	9.56
	其他资金		—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 不断提高后勤管理水平和服务质量，落实学校安全工作，确保校园安全； 2. 加强团、队组织建设，强化学生社团管理，以团队活动促进学生综合素养的提高，继续发展学校体育、艺术特色； 3. 实施新课程改革，构建具有本校特色的课程体系，全面提升学生的核心素养； 4. 推进校园改造工程，做好后勤保障工作。				后勤管理水平和服务质量、学生综合素养均有所提升；新课程改革、校园改造项目已稳步推进。学校特色化教育越发深入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50 分）	数量（9 分）	初中部扩班教室桌椅采购与安装数量	600 套	350 套	1	0	指标设定时误将桌椅分开每个为一套统计，后续将加强指标准确性
			特色学科培训次数	>5 次	84 次	1	1	
			教学实验室的建设数量	3 间	3 间	1	1	
			办公电脑购买数量	>=100 台	100 台	1	1	
			名师教学教研人数	>20 人	28 人	1	1	
			专项教学活动开展次数	>2 次	3 次	1	1	
			初中部扩班教	8 套	8 套	1	1	

			学平台采购数量					
			初中部扩班宿舍床柜采购数量	700 套	826 套	1	1	
			心理咨询室建设数量	1 间	2 间	1	1	
		质量（16 分）	学生食堂改造验收合格率	100%	100%	4	4	
			零星维修工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			学校食堂供应满足率	100%	100%	4	4	
			消防安全设施安全率	100%	94%	4	1	个别安全措施未完成到位，后续将大力加强安全防范治理
		时效（10 分）	新建综合楼功能配置完成时间	2019 年 8 月完工	2019 年 11 月	5	0	9 月进行二次修缮，后续需加强工程推进时效
			新高考选排课及教学管理系统建设完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 10 月	5	5	
		成本（15 分）	游泳教学课程外包成本	≤49 万	48.72 万	5	5	
			名师工作室经费标准	5 万元/个	5 万元/个	5	5	
			学科带头人（教师）经费标准	4 万元/人	4 万元/人	5	5	
	效益目标（30 分）	经济效益	/	/				
		社会效益	教学硬件设施提升	有所提升	有效提升	30	30	
		生态效益	/	/				
		可持续影响指标	/	/				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长对学校食堂的满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	90.56	