

深圳市光明区凤凰学校 2019 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市光明区凤凰学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区凤凰学校 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市光明区凤凰学校 2019 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市光明区凤凰学校概况

（一）部门职责

深圳市光明区凤凰学校创建于 1974 年 8 月,是光明区内一所为适龄儿童提供九年义务制教育的公立学校,学校的主要职责是为适龄儿童提供小学至初中学历教育,实施中小学义务教育,促进基础教育发展。

（二）机构设置

深圳市光明区凤凰学校只有本级,无下属事业单位,学校设有校长室、办公室、德育处、教学处、教研处、安全办等部门。年末学校共开设 29 个班级,在校学生 1415 人,职员编教师 88 人,退休教师 3 人。

二、深圳市光明区凤凰学校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区凤凰学校

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	6,589.64	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	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5,776.26
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	0.27	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	313.85
	9		九、卫生健康支出	37	29.64
	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	469.89
	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	6,589.91	本年支出合计	52	6,589.64
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	16.23	年末结转和结余	54	16.50
	27			55	
总计	28	6,606.14	总计	56	6,606.14

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
金额单位: 万元

部门: 深圳市光明区凤凰学校

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		6,589.91	6,589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
205	教育支出	5,776.53	5,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20502	普通教育	4,850.70	4,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050202	小学教育	4,463.37	4,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050203	初中教育	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	925.83	925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.83	925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.59	65.59	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	169.45	169.45	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	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.12	229.12	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

部门：深圳市光明区凤凰学校

公开 03 表
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		6,589.64	3,163.10	3,426.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,776.26	2,379.36	3,396.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,850.43	2,379.36	2,471.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,463.10	2,379.36	2,083.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	925.83	0.00	925.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.83	0.00	925.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.59	65.59	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	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.12	229.12	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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区凤凰学校

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	6,589.64	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	5,776.26	5,776.26	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	313.85	313.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.64	29.64	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	469.89	469.89	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	6,589.64	本年支出合计	53	6,589.64	6,589.64	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	6,589.64	总计	58	6,589.64	6,589.64	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

部门：深圳市光明区凤凰学校

公开05表
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		6,589.64	3,163.10	3,426.54
205	教育支出	5,776.26	2,379.36	3,396.90
20502	普通教育	4,850.43	2,379.36	2,471.07
2050202	小学教育	4,463.10	2,379.36	2,083.74
2050203	初中教育	369.99	0.00	369.99
2050299	其他普通教育支出	17.34	0.00	17.34
20509	教育费附加安排的支出	925.83	0.00	925.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.83	0.00	925.83
208	社会保障和就业支出	313.85	313.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.85	313.85	0.00
2080502	事业单位离退休	65.59	65.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.45	169.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	0.00
210	卫生健康支出	29.64	0.00	29.64
21007	计划生育事务	29.64	0.00	29.64
2100799	其他计划生育事务支出	29.64	0.00	29.64
221	住房保障支出	469.89	469.89	0.00
22102	住房改革支出	469.89	469.89	0.00
2210201	住房公积金	240.77	240.77	0.00
2210203	购房补贴	229.12	229.12	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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区凤凰学校

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	2,716.60	302	商品和服务支出	150.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.99	30201	办公费	52.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,506.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	333.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.81	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	227.50	30229	福利费	5.83	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	3.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.64			
人员经费合计		3,009.69	公用经费合计					153.41

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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区凤凰学校

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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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
金额单位：万元

部门：深圳市光明区凤凰学校

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							
无	无	0	0	0	0	0	0

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。
本单位本年无政府性基金收支。

三、深圳市光明区凤凰学校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 6606.14 万元，包括：本年财政拨款收入 6589.64 万元、其他收入 0.27 万元、年初结转和结余 16.23 万元；决算总支出 6606.14 万元，包括：本年支出 6589.64 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.5 万元；

与 2018 年度决算数 3345.43 万元相比，总收支总增加 3260.71 万元，增幅 97.5%。主要原因是 2019 年秋季办学规模扩大，学生和教师人数增加，我校按照区教育局的安排，新增 10 个班级，其中，初中 6 个班级，小学 4 个班级，新提供 500 个学位而增加的经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6589.91 万元，其中：财政拨款收入 6589.64 万元，占 100.0%；其他收入 0.27 万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6589.64 万元，其中基本支出 3163.1 万元，占 48.0%；项目支出 3426.54 万元，占 52.0%。

(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 6589.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 6589.64 万元；财政拨款总支出 6589.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 6589.64 万元。

与 2019 年度预算数 4717 万元相比，财政拨款总收支分

别增加 1872.64 万元，增幅 39.7%，主要原因是 2019 年秋季办学规模扩大，学生和教师人数增加，支出经费增加，财政拨款收入、支出也相应增加。

（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 6589.64 万元，较 2019 年度预算数 4717 万元增加了 1872.64 万元，增幅 39.7%，主要原因是 2019 年秋季办学规模扩大，学生和教师人数增加，支出经费增加，财政拨款支出也相应增加。

（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 3163.1 万元。其中：人员经费 3009.69 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、绩效工资、退休费等；公用经费 153.41 万元，包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费及工会经费等。

与 2019 年度预算数 2860 万元相比增加了 303.1 万元，主要原因是 2019 年秋季学校增班，学生人数及教师人数增加，基本支出经费增加，一般公共预算财政拨款基本支出也相应增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 40 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算 10%，未超三公经费总体预算，较 2018 年度决算数 3.93 万元增加了 0.06 万元，决算数增加的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，但由于我校1台公务用车已使用年限长，公务用车修理费及保养费增加，公务用车运行维护费增加。具体如下：

1. 公务接待：2019年度公务接待预算为0万元，支出决算为0万元，占“三公”经费支出0%，与2018年对比无增减，其中公务接待0批次、0人次。

2. 因公出国（境）：2019年度因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，占“三公”经费支出0%，与2018年对比无增减，其中组团数为0、人数为0，原因是2019年无因公出国（境）。

3. 公务用车：2019年度公务用车购置及运行维护费预算数为40万元，决算支出3.99万元，完成预算10%，占“三公”经费支出10.0%，较2018年度决算数3.93万元增加了0.06万元。主要原因是我校1台公务用车已使用年限长，公务用车修理费及保养费增加，公务用车运行维护费增加。

其中公务用车购置费2019年度预算数为0万元，决算数为0万元；其中公务车运行维护费预算数为40万元，支出决算3.99万元，主要用于保障1辆校车正常使用产生的相关保险、油费、维护费等。

我单位公务用车保有量1辆，未实行公务车改革制度，按照公务车管理有关规定用于公务活动。

（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4万元相比，减少了4万元，主要原因是2019年无政府性基金预算财政拨款。

(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，深圳市光明区凤凰学校全面开展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，一级项目14个，共涉及财政资金3426.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳市光明区凤凰学校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对教育教学经费项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金236.64万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

2. 部门整体绩效自评结果。

深圳市光明区凤凰学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年深圳市光明区凤凰学校部门预算安排6708.44万元，其中一般公共预算6708.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。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，并取得较大的成绩，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：由于我校绩效管理专业人员缺乏，履职项目与绩效管理融合理解不够深入，导致我单位对个别项目的预算绩效目标、指标值的设定不够合理。下一步改进措施：一

是强化专业培训，开展预算绩效管理业务相关培训，深入解读学习预算管理综合绩效考评指标体系等相关内容，进一步提高我校相关工作人员预算项目支出绩效目标申报、审核、批复、跟踪、调整等多方面绩效管理水平；二是适当借助社会力量，引进第三方专业评价机构参与部门预算绩效管理工作，提升绩效管理水平。

3. 项目绩效自评结果。

深圳市光明区凤凰学校在 2019 年度部门决算中反映“日常运行经费”等 8 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) 日常运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 298.45 万元，预算执行率 99.48%，自评得分 92.77 分。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。顺利完成办公设备的购置、物业后勤服务以及水电的采购，保证了学校硬件设施正常运转及教师工作物资需求，保障学校工作正常运转。

(2) 教育教学经费绩效自评综述：项目全年预算数 237 万元，执行数 236.64 万元，预算执行率 99.85%，自评得分 99.69 分。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。完成课本教材的购买，每人一套，保障了义务教育的正常开展；顺利开展演唱、象棋、人工智能、青少年文学创作大赛等比赛及活动，全方位提高学生素质；圆满完成教师继续教育以及各种教学培训，有效提升教师专业技能和素质；进一步推进体育、艺术、科技特色项目建设，形成以特

色项目为主要内容的校园文化。

(3) 教育管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，预算执行率 100%，自评得分 99.97 分。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。完成教学服务人员的购买，有效解决了教师编制不足的问题，充实教学队伍，保障学校教育教学活动正常运行。

(4) 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 98.58 分。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好。通过社工进校服务，完善了学生心理咨询和引导工作。

(5) 午餐午休管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 83.6 万元，执行数 79.11 万元，预算执行率 94.63%，自评得分 94.46 分。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。学校通过为学生提供午餐午休管理服务，确保学生午餐午休期间安全有序，切实减轻了家长家庭负担。

(6) 2019 年教育费附加支出绩效自评综述：项目全年预算数 678 万元，执行数 628.20 万元，预算执行率 92.65%，自评得分 99.26 分。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。全力推进了学校改扩建、搬迁，顺利完成开学准备工作；通过开展活动，加强体育、艺术、科技特色项目建设，努力形成以特色项目为主要内容的校园文化，全面提升学生素质，进一步推进体育、艺术和科技特色品牌学

校建设。

(7) 2018 年市本级统筹教育费附加资助奖励各区（新区）学校优质发展经费绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。进一步推进足球特色项目建设，打造全国足球特色学校。

(8) 深圳市地方教育附加支出（基础教育工程补助资金）绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 11.8 万元，预算执行率 98.33%，自评得分 89.81 分。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。圆满完成特教老师的培训以及特殊教育教学教具的购买，有效提升特殊教育基本能力，保障了特殊学生教育教学开展运行。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市光明区凤凰学校对 2019 年度部门预算项目中履行“实施中小学义务教育，促进基础教育发展”主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 236.64 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 年度教育教学经费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。本单位为事业单位，

无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 688.4 万元，其中：政府采购货物支出 484.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204 万元。授予中小企业合同金额 688.4 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 484.4 万元，占政府采购支出总额的 70.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

（四）机关运行经费支出

指为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效自评表

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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	300	300	298.45	10	99.48	9.95	
	其中:财政拨款	300	300	298.45	10	99.48	9.95	
	其他资金				-			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常日常运行,后勤社会化正常开展,创造良好工作环境,保证学校硬件设施正常运转及教师工作物资需求。			通过购置办公设备、物业后勤服务以及水电的采购,保证了学校硬件设施正常运转及教师工作物资需求,保障学校工作正常运转。				
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	数量	学校日常办公 设备设施购买数量	500 套	131 套	7	0	指标设定太抽象且描述不准确,重点不突出,目标值和指标对应关系不大。后续优化完善三级指标。
			后勤物业服务 项目个数	1 个	1 个	9	9	
			校园日常设施设备 维修维护数量	100 个	116 次	8	8	
		质量	后勤物业管理 服务情况	合格	合格	5	5	
			日常设施设备 维修维护	100%	100%	5	5	
			日常供水供电情况	合格	合格	3	3	
		时效	后勤物业服务时间	1 年	1 年	5	5	
			学校设施设备 安全检查及时性	及时	及时	5	5	
			学校供水供电时间	全天	符合	3	3	
	成本	不适用	不适用	--	-	-		
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	提升办学率	有效提升	完成	30	30	
		生态效益	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	学校对后勤物业 服务的满意度	95%	100%	5	5	
			教师对学校日常 运行情况的评价	100%	96.38%	5	4.82	目标值设定过高,较不合理。同时后续持续完善学校环境,提升教师满意度。
总分					100	92.77		

项目支出绩效自评表

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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	237	237	236.64	10	99.85%	9.99	
	其中：财政拨款	237	237	236.64	10	99.85%	9.99	
	其他资金				-			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	践行“生态教育”和“幸福校园”理念，推进“智趣”课堂 教学特色建设，提高课堂教学质效，落实减负增效。			购买课本教材，每人一套，保障了义务教育的 正常开展；通过参加演唱、象棋、人工智能、 青少年文学创作大赛等比赛及活动，全方位提 高学生素质；通过参加培训活动，教师继续教 育，开展多种教科研活动，教师专业技能和素 质得到有效提升；加强体育、艺术、科技特色 项目建设，形成以特色项目为主要内容的校园 文化。				
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	数量	学生教材购买数量	1379 套	1379 套	5	5	
			师生参加比赛次数	20 次以上	20 次	5	5	
			完成课题研究数量	2 个	9 个	5	5	
			教师培训次数	10 次	17 次	5	5	
		质量	学生学业水平 考试合格率	90%	100%	4	4	
			研究课题评审 合格率	100%	100%	2	2	
			教师培训覆盖率	100%	100%	2	2	
			师生参赛获奖人次	20 人次	56 人次	2	2	
		时效	教师培训完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	5	5	
	课题完成时间		2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	5	5		
	成本	教育经费成本	4050 元/人	4050 元/人	10	10		
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	提高学校办学水平	有效提高	提高	10	10	
			提升学生综合素质	有效提升	提升	10	10	
			提升教师教研水平	有效提升	提升	10	10	
		生态效益	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	家长及学生 对学校的满意度	98%	95.33%	5	4.86	指标值设定过 高，同时后续持 续提升学校服 务。	
		教师培训满意度	100%	96.76%	5	4.84	指标值设定过 高，同时后续加 强培训工作。	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评表

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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	215	215	215	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	215	215	215	10	100%	10	
	其他资金				-			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目, 解决教师编制不足, 第三方购买教学服务, 充实教学队伍, 提高教学水平。			通过采购教学服务人员 10 人, 有效解决了教师编制不足, 充实教学队伍, 保障学校教育教学活动正常运行。				
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	数量	购买教学 服务的人数	10	22	20	20	2018-2019 学年第二学期购买 10 人, 指标目标值设置为 10, 由于 2019-2020 学年第一学期扩班, 教师需求增加, 购买 22 人, 故实际完成值为 22。
		质量	购买类服务教师资格 证持有率	100%	100%	20	20	
		时效	教学服务时间	1 年	1 年	10	10	
		成本	不适用	不适用	--	-	-	
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	保障学校教育教学 正常运行	有效 保障	保障	30	30	
		生态效益	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	学校对教师服务的 满意度	98%	100%	5	5	
			家长对教师服务的 满意度	98%	97.35%	5	4.97	指标目标值设定过高, 同时后续持续加强对教师的培养工作, 进一步提高教书服务质量。
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评表

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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	10	9.3	10	93%	9.3	
	其中：财政拨款	10	10	9.3	10	93%	9.3	
	其他资金				-			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服从学校安排，组织义工提供活动服务，通过社工进校服务，完善学生心理咨询和引导工作。				通过社工进校服务，组织义工提供活动服务，完善了学生心理咨询和引导工作。			
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	数量	社工人数	1 人	1 人	20	20	
		质量	社工资格 持有率	100%	100%	10	10	
		时效	社工上岗 服务时间	1 年	1 年	10	10	
		成本	社工服务费 成本	9 万元	9.3 万元	10	9.3	目标值误写错误，后续将加强绩效目标设置审核工作。
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	新增就业 岗位	1 人	完成	30	30	
		生态效益	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	家长和学生 对社工服务的 满意度	98%	97.66%	10	9.98	目标值设定过高，同时后续将督促社工持续提高服务。
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评表

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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	83.6	79.11	10	94.63%	9.46
	其中：财政拨款		74	83.6	79.11	10	94.63%	9.46
	其他资金					-		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午休服务，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。为低保学生提供在校午餐，保障午餐营养健康。				通过学校和购买第三方管理服务，为学生提供午休服务，确保学生午休期间安全有序，切实减轻了家长家庭负担。			
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	数量	午餐午休管理 学生人数	800	800	15	15	
			在校午餐就餐 低保残疾生人数	6	0	5	0	指标设定有误， 后续加强绩效 目标设置审核 工作。
		质量	管理人员配比情况	合格	100%	10	10	
		时效	午餐午休管理 服务及时性	及时	1 年	10	10	
		成本	午餐午休管理成本	150 元/天 /人	150 元/天 /人	10	10	
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	学生家庭午餐 午休的负担	有效 降低	有效 降低	30	30	
		生态效益	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	家长及学生对 学校的满意度	95%	99.43%	10	10	
	总分					100	94.46	

项目支出绩效自评表

项目名称	2019 年教育费附加支出		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区凤凰学校			
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		668	678	628.20	10	92.65%	9.27
	其中：财政拨款		668	678	628.20	10	92.65%	9.27
	其他资金					-		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善教学管理，提高后勤保障能力。改善学校办学环境，创建幸福校园。践行“生态教育”和“幸福校园”理念，推进“智趣”课堂教学特色建设。				全力推进了学校改扩建、搬迁，顺利完成开学准备工作；通过开展活动，加强体育、艺术、科技特色项目建设，努力形成以特色项目为主要内容的校园文化，全面提升学生素质，全力推进体育、艺术和科技特色品牌学校建设。			
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	数量	购买教辅服务 项目数量	1	1	5	5	
			校园环境改造、安全 隐患整改次数	2	2	5	5	
			学生游泳项目数量	1	1	5	5	
			学校回迁项目数量	1	1	5	5	
		质量	校园环境改造 验收合格率	98%	100%	20	20	
		时效	教辅服务项目时间	1 年	1 年	2.5	2.5	
			学生游泳项目 开展时间	5-6 月， 9-10 月	5-6 月， 9-10 月	2.5	2.5	
			学校回迁及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			校园安全隐患 排查及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本	不适用	不适用	---	-	-	
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	---	-	-	
		社会效益	学校教学水平 及知名度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	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	教师对学校环境及 教学条件的满意度	98%	97.83%	5	4.99	目标值设定过高， 同时后续持续完 善学校环境和教 学条件，提升教师 满意度。
家长及学生对 学校的满意度			95%	96.05%	5	5		
总分						100	99.26	

项目支出绩效自评表

项目名称	2018年市本级统筹教育费附加资助奖励各区（新区）学校优质发展经费		项目类别	常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位	深圳市光明区凤凰学校				
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		16	16	16	10	100%	10
	其中：财政拨款		16	16	16	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造全国足球特色学校，中小学生优秀社团。			抓好足球特色项目建设，形成以特色项目为主要内容的校园文化，全面提升了学生素质，推进了体育、艺术和科技特色品牌学校建设。				
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	数量	参与足球特色活动学生数	52 人	52 人以上	15	15	
			开展中小学优秀社团次数	1 次	2 次	15	15	
		质量	全国足球特色学校建设情况	合格	合格	5	5	
			市中小学优秀社团建设情况	合格	合格	5	5	
		时效	开展足球特色活动时间	1 年	1 年	5	5	
			评为市中小学优秀社团学校时间	2019 年 12 月前	完成	5	5	
	成本	不适用	不适用	--	-	-		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	提升学校知名度	有效提升	提升	30	30	
		生态效益	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	家长对学校的满意度	98%	99.56%	5	5	
			学生对学校的满意度	98%	99.07%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市地方教育附加支出 (基础教育工程补助资金)		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位	深圳市光明区凤凰学校				
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	12	12	11.80	10	98.33%	9.83	
	其中:财政拨款	12	12	11.80	10	98.33%	9.83	
	其他资金				-			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升特殊教育基本能力建设和条件保障,保障特殊学生教育教学开展运行。			购买特殊教育所需教学教具,加强老师培训,有效提升特殊教育基本能力,保障了特殊学生教育教学开展运行。				
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	数量	特殊教育 教学工作人数	3 人	3 人	20	15	项目内容与指标 关联程度不高。后 续加强绩效目标 设置审核工作。
		质量	特殊教育教学 教师资格达标率	100%	100%	20	15	项目内容与指标 关联程度不高。后 续加强绩效目标 设置审核工作。
		时效	特殊教育 教学工作时间	1 年	1 年	10	10	
		成本	不适用	不适用	--	-	-	
	效益 目标	经济效益	不适用	不适用	--	-	-	
		社会效益	提升特殊学生素质	有效提升	提升	30	30	
		生态效益	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	家长对特殊教育 教学的满意度	100%	99.56%	5	4.98	指标值设定过高, 不是很合理。同时 后续持续提高特 殊教育教学工作 质量,提升满意 度。
			学生对特殊教育 教学老师的满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	89.81	

2019 年度教育教学经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、立项依据

深圳市光明区凤凰学校为深圳市光明区教育局下属财政全额拨款事业单位（九年制义务教育学校），前身是创建于 1974 年 8 月的深圳市光明新区凤凰小学。2018 年 10 月学校更名为深圳市光明区凤凰学校（以下简称“我校”）。我校主要职责任务是：实施义务教育，促进基础教育发展。

根据《光明区发展和财政局关于批复光明区凤凰学校 2019 年部门预算的通知》（深光发财〔2019〕148 号），安排给我校教育教学经费项目支出金额 237 万元，并纳入 2019 年度重点项目预算绩效管理并予以公开。

我校积极响应安排教育教学经费项目，通过组织师生教学活动、积极参加课外活动、比赛以及丰富的社团活动，吸引众多学子的参与，加强学生和班级之间的交流和凝聚力，丰富校园文化生活，营造浓厚的校园文化氛围，促进同学们综合素质的全面提高。

2. 项目管理的组织架构和职责分工

我校在项目实施过程中，一是成立了由校长为组长、有

关人员为成员的项目实施领导小组，安排了项目的负责人，落实了工作责任；二是制定周密详细的教育教学方案，从学生全面发展和特长培养出发，订好计划和目标，规范教学工作，加强教学监管，为学生的个性化发展打好基础；三是加强师生竞赛规划和训练，指导学生参加师生活动竞赛，制订参加竞赛计划，明确带队训练负责老师、参加学生名单、训练时间和训练内容，制定周密详细的活动方案，有效地落实具体活动。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和分配情况

根据《光明区发展和财政局关于批复光明区凤凰学校2019年部门预算的通知》（深光发财〔2019〕148号）批复，教育教学经费项目在本年度预算金额为237万元，主要用于课本教材经费70万元，其中，教材、练习本经费50万元，教学资料编印经费20万元；教研经费65万元，其中，课题经费8万元，教学活动费57万元；专项教育经费87万元，其中，素质教育经费35万元，文艺项目经费35万元，师生社会实践活动17万元；奖教奖学经费15万元。

2. 项目资金管理和使用情况

截至2019年12月31日，项目支出金额为236.64万元，预算支出率为99.85%。

我校在经费使用方面，严格执行国家财经纪律、我校财务管理制度和内部控制制度，认真做好预算执行工作，强化

预算执行刚性，经费管理做到了专款专用和专项核算。从细节把关，提高了预算执行效益。

（三）项目绩效目标

我校已按照要求，将教育教学经费项目纳入部门重点预算绩效管理和编制预算绩效目标。项目总体目标：践行“生态教育”和“幸福校园”理念，推进“智趣”课堂教学特色建设，提高课堂教学质效，落实减负增效。具体的产出指标和效益指标目标详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	学生教材购买数量	1379 套
		师生参加比赛次数	20 次以上
		完成课题研究数量	2 个
		教师培训次数	10 次
	质量指标	学生学业水平考试合格率	90%
		研究课题评审合格率	100%
		教师培训覆盖率	100%
		师生参赛获奖人次	20 人次
	时效指标	教师培训完成时间	2019 年 12 月前
		课题完成时间	2019 年 12 月前
成本指标	教育经费成本	4050 元/人	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高
		提升学生综合素质	有效提升
		提升教师教研水平	有效提升
	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	家长及学生对学校的满意度	98%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		教师培训满意度	100%

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

根据《教育教学经费项目绩效评价指标》(详见附件1),从项目决策、项目管理、项目绩效(产出和效果)3大项目指标逐一进行评价打分。从打分结果来看,各个子项目支出基本合理、规范、有效,取得了良好的经济收益、社会效益。该项目绩效评价综合得分为99.69分,等次为“优”,具体得分情况如下表:

表 2-1 项目绩效自评得分一览表

评价指标					
一级指标			二级指标		
名称	权重	得分	名称	权重	得分
决策	25	25	项目立项	12	12
			绩效目标	7	7
			资金投入	6	6
过程	25	24.99	资金管理	15	14.99
			组织实施	10	10
绩效	50	49.70	产出数量	12	12
			产出质量	6	6
			产出时效	6	6
			产出成本	6	6
			社会效益	10	10
			满意度	10	9.7
合计	100	99.69		100	99.69

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

项目决策指标主要考察项目预算编制及项目绩效目标的明确性与可行性。该指标分值 25 分，自评得分 25 分，得分率为 100%。其中，三级指标立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性均为满分；主要失分指标为绩效指标明确性。

教育教学经费项目主要用于学生教材、练习本、教学资料编印、课题研究、教学活动、素质教育，文艺、学生社会实践等方面支出，专项用于发展教育事业，保障教育改革发展中心任务和重点工作，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

教育教学经费项目设立预算测算依据明确，同时，作为纳入部门重点预算绩效管理项目，制定了较清晰、细化、量化的年度产出及效益指标。

完善健全的工作制度是顺利开展各项工作，保障单位有效履职，提高财政资金使用绩效的重要前提。我校根据工作职责和主要工作任务，制定了完善内控制度，有力保障了各项工作开展有法可依，有据可循。

2. 项目管理

项目管理指标包括项目实施及资金与计划的匹配性，项目可控性与规范性。该指标分值 25 分，自评得分 24.99 分，得分率为 99.96%。

我校 2019 年度教育教学项目立项依据充分，年初预算安排资金均已及时足额下达，项目预算金额为 237 万元，实际按进度支付 236.64 万元，执行率为 99.85%。按照指标评分表公式计算，预算执行率扣 0.01 分。

在项目实施过程中，采取了措施或制度对项目支出进行有效的监管制约。一是严格执行国家财经法规、学校财务制度，设置项目细账分项核算，做到专款专用，专项报告，切实提高项目资金使用效益。对纳入政府采购的支出项目，按政府采购的有关规定执行了招标程序；二是学校对资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，支出符合预算批复的用途规定，支出执行了严格的审批程序，会计信息准确、全面、及时地反映了项目的进展情况和结果。

3. 项目绩效

项目绩效指标主要考查项目完成情况，产生的效益、服务对象满意度及绩效评价开展情况。项目绩效指标总分 50 分，得分 49.70 分，得分率 99.40%。主要失分指标为满意度指标。具体的产出指标和效益指标目标及完成情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
产出指标	数量指标	学生教材购买数量	1379 套	1379 套
		师生参加比赛次数	≥20 次	20 次
		完成课题研究数量	2 个	9 个
		教师培训次数	10 次	17 次
	质量指标	学生学业水平考试合格率	≥90%	100%
		研究课题评审合格率	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
		教师培训覆盖率	100%	100%
		师生参赛获奖人次	≥20 人次	56 人次
	时效指标	教师培训完成时间	2019 年 12 月前	完成
		课题完成时间	2019 年 12 月前	完成
	成本指标	教育经费成本	4050 元/人	4050 元/人
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	---
	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高	有效提高
		提升学生综合素质	有效提升	有效提升
		提升教师教研水平	有效提升	有效提升
	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	学生对学校的满意度	≥98%	95.33%
		家长对学校的满意度	100%	96.76%

产出指标方面，三级指标学生教材购买数量目标值为 1379 套，实际完成值为 1379 套，保证教材“课前到书，人手一册”；师生参加比赛次数目标值 20 次，实际完成值 20 次，主要包括：4·23 世界读书日“喜阅新一代”创作比赛、深圳市中小学作文征文大赛、深圳市中小學生自然笔记大赛、“禁毒杯”首届粤港澳大湾区暨第十五届深圳市中小学网球锦标赛、第七届“宝体杯”全国业余网球积分赛、深圳市“业校杯”青少年网球选拔赛、深圳市中小學生网球锦标赛第十一届“弘金地·越通杯”春季测试赛、光明区小学生英语电影配音比赛、广东省中小学规范汉字书写大赛光明区选拔赛、深圳市读书月小学生现场作文大赛光明区选拔赛等活动；完

成课题研究数量目标值 2 个，实际完成 9 个；教师培训次数目标值 10 次，实际完成 17 次，主要包括：广东省教学管理骨干人才培育研修班培训、2019 年深圳市中小学美术学科专项培训活动、凤凰学校素质教育社团培训费、2019 年深圳市中小学 3D 技术实验室教师专题培训等培训活动。

满意度指标方面，三级指标学生对学校的满意度和家长对学校的满意度目标值分别为 98%和 100%，经在线问卷调查，实际值为 95.33%何 96.76%，未达到目标值，差异原因主要在于目标值设置过高，目标值设置并非越高越好，需要符合实际情况及正常水平，后续进行适当的调整，此项扣 0.3 分。

通过项目实施，强化了学校教学功能，推动了学生德、智、体全面发展。净化了办学环境，保障了学生生命财产安全，保障了学校正常运转。

(1) 圆满完成日常教学活动。完成在校学生 1415 人的教学活动，较圆满地完成了 2019 年教学任务和工作目标。

(2) 夯实教学常规，提高教学质量。常规教学是提高学校教学质量的重要保障。我校以“规范教学常规管理，深化课堂教学改革，全面提升教学质量”为目标，坚持教务、教研、教学齐抓并举，充分调动广大教师工作的积极性，积极转变教育观念。

坚持立德树人和“一切为了学生健康成长”的核心理念，以提升学生核心素养为目标，以课堂教学为主阵地，以提高教学质量为重点，创新教学常规管理；转变教与学方式，着力抓好教师教研，组织各学科组、备课组定时、定点、定主

题、定课型开展研讨活动并进行教学质量监测，全面提高教学质量，切实提高课堂教学效率。

2019年度，校级骨干教师上研讨课48节，新入职教师上汇报课46节。抓好教师科研，强调“问题即课题”，支持教师围绕各学科教学问题开展课题研究。我校3个深圳市规划课题和6个学生探究性小课题顺利结题，立项为广东省教育学会课题4个。

(3) 加强教师队伍建设，增强学校核心竞争力

以全面深化新时代教师队伍建设改革为契机，严师德、促发展、优管理，以学校现有区级名师和“卓越百人培养计划”教师为引领，突出阶段性培养重点，精准发力开展教师培训，有效解决从完小改扩建为九年一贯制学校后面面临的老教师视野不宽、新入职教师比重较大、班主任专业化程度偏低等问题。一是校内培训与外出培训结合，加快创新型教师培养。先后邀请全国知名教育专家熊川武、邓友超、时俊卿、李振村、李镇西、叶文梓、荆志强等来校作专题讲座；组织教师分84批次、累计180人次外出学习培训；二是针对薄弱环节开展校本培训，加快新入职教师成长。开展新入职教师每周预听课活动，以课例为载体，通过听课、评课、说课、集体备课等多种形式，提升新入职教师教研能力。组织新入职教师参加市级、区级公开课以及各级各类教学比赛。2019年，我校教师获区级以上奖励有85人次，其中徐佳昌、罗洁两位老师在深圳市青年教师技能大赛分获一、三等奖；三是抓住教师队伍关键少数，提高班主任专业能力。建立“校级

班主任论坛、校级班主任师徒结对帮扶、年级班主任工作交流”三位一线的班主任成长培养机制。组织开展4次班主任论坛，采用传、帮、带等多种方式，做好班主任及其后备队伍的培养工作。在光明区“你好，寒假”活动中，陈沐文老师获现场说课比赛一等奖。

(4) 组织师生参与活动，丰富师生校园文化生活

加强体育、艺术、科技特色项目建设，努力形成以特色项目为主要内容的校园文化，全面提升学生素质，全力推进体育、艺术和科技特色品牌学校建设。抓好足球、网球特色项目建设，开设高尔夫球课程；开设篮球、乒乓球、健美操、软式垒球等特色社团。学校网球队参加国家、省、市、区级比赛捷报频传，叶鹏飞、黄宇锴两位同学在光明区历史上首次入选国家青少年网球队；田径队黄晓洁同学在光明区第十二届运动会1500米比赛中打破区纪录。承办深圳市第四届百幅名画进校园活动，开展“初心与梦想——亲子现场绘画活动”、“大师画我也画”主题临创活动、“立德树人大学堂——2020迎新年文艺汇演”等活动，师生家长积极参与，受到各界普遍赞誉。舞蹈《桨儿划起的歌谣》获粤港澳大湾区童话节“童话之舞”金奖，并在光明区第一届少代会上作为唯一开场节目演出；合唱《歌唱祖国》获粤港澳大湾区童话节“童话之声”金奖；课本剧《花木兰》参加第二十届深圳读书月·第十届名著新编短剧大赛获金奖。美术社团杨海鑫同学的作品《未来港澳大桥》荣获第33届全国科幻绘画比赛一等奖。开设

科技发明特色课程，组队参加深圳学生创客节暨第三十五届深圳市青少年科技创新大赛荣获一等奖2项、二等奖3项。

三、存在的问题

设定项目绩效目标过程中，由于绩效管理专业人员匮乏，对预算绩效管理工作的了解也不够深入，导致个别项目绩效目标设定较不合理，如满意度指标的目标值设定过高等问题。

四、相关建议和整改措施

我校会逐步建立全面预算绩效管理机制，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理机制，将绩效管理理念贯彻单位履职。进一步规范设置适当、可量化的预算绩效指标，确保预算执行与编制的绩效目标一致。并做好绩效评价工作，加强绩效结果运用。根据年初编制的绩效目标和绩效运行监控情况，及时开展绩效自评或重点项目评价，评价结果与预算安排和绩效考核挂钩，合理控制预算资金规模，切实提高财政资金使用绩效。适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与部门预算绩效评价，充实财政预算绩效管理队伍，提升绩效管理水平。

附件：教育教学经费项目支出绩效自评表

附件 1:

教育教学经费项目支出绩效自评表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	25	项目立项	12	立项依据充分性	8	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	8
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金投入	6	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	25	资金管理	15	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9.99
				资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
				管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		组织实施	10	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
绩效	50	产出数量	12	学生教材购买数量 1379 套	12	项目实施的实际产出数与计	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	12

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				师生参加比赛次数≥20次		划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
				完成课题研究数量 2个					
				教师培训次数 10次					
		产出质量	6		6	学生学业水平考试合格率≥90%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6
						研究课题评审合格率 100%			
						教师培训覆盖率 100%			
师生参赛获奖人次≥20次									
产出时效	6		6	教师培训完成时间 2019年12月前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6		
				课题完成时间 2019年12月前					
产出成本	6		6	教育经费成本 4050元/人	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6		
社会效益	10	提高学校办学水平 有效提高	10		项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、	10		

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				提升学生综合素质 有效提升			可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
				提升教师教研水平 有效提升				
		满意度	10	学生对学校的满意度 $\geq 98\%$	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9.7
		家长对学校的满意度 100%						
合计	100		100		100			99.69