

# 2021 年深圳明德实验学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳明德实验学校概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳明德实验学校 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳明德实验学校 2021 年部门决算情况 说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

**附件 1 《2021 年度部门整体绩效评价报告》**

**附件 2 《项目支出绩效自评表》**

# 第一部分：深圳明德实验学校概况

## 一、单位主要职责

深圳明德实验学校的主要职责是：小学教育初中教育高中教育。我校是由深圳市福田区人民政府与腾讯公益慈善基金会于2013年共同创办的一所十二年一贯制的改革示范学校。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、单位机构设置

内设党委办公室、校务中心、课程中心、创新中心等职能部门和香蜜校区小学部、香蜜校区初中部、碧海校区小初部、高级中学等教育教学单位。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳明德实验学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

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	20,333.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	183.36	五、教育支出	35	18,110.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	690.37	八、社会保障和就业支出	38	1,265.40
	9		九、卫生健康支出	39	342.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,197.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,228.52	<b>本年支出合计</b>	57	20,936.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,989.81	年末结转和结余	59	4,282.04
<b>总计</b>	30	25,218.33	<b>总计</b>	60	25,218.33

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳明德实验学校

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	21,228.52	20,354.79	0.00	183.36	0.00	0.00	690.37
205	教育支出	18,403.12	17,529.39	0.00	183.36	0.00	0.00	690.37
20502	普通教育	17,105.49	16,922.13	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,063.75	14,063.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,041.74	2,858.38	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,297.63	607.26	0.00	0.00	0.00	0.00	690.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.63	607.26	0.00	0.00	0.00	0.00	690.37
208	社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳明德实验学校

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	21,228.52	20,354.79	0.00	183.36	0.00	0.00	690.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.00	855.00	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	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳明德实验学校

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	21,228.52	20,354.79	0.00	183.36	0.00	0.00	690.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳明德实验学校

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	20,936.29	16,714.37	4,221.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,110.89	13,909.97	4,200.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,105.49	13,909.97	3,195.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,063.75	13,909.97	153.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,041.74	0.00	3,041.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,005.40	0.00	1,005.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,005.40	0.00	1,005.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳明德实验学校

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	20,936.29	16,714.37	4,221.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳明德实验学校

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	20,936.29	16,714.37	4,221.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,333.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,529.39	17,529.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	342.00	342.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.00	0.00	21.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,354.79	<b>本年支出合计</b>	59	20,354.79	20,333.79	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,354.79	<b>总计</b>	64	20,354.79	20,333.79	21.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20,333.79	16,714.37	3,619.42
205	教育支出	17,529.39	13,909.97	3,619.42
20502	普通教育	16,922.13	13,909.97	3,012.16
2050203	初中教育	14,063.75	13,909.97	153.78
2050204	高中教育	2,858.38	0.00	2,858.38
20509	教育费附加安排的支出	607.26	0.00	607.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	607.26	0.00	607.26
208	社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.00	855.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.40	410.40	0.00
210	卫生健康支出	342.00	342.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20,333.79	16,714.37	3,619.42
21011	行政事业单位医疗	342.00	342.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.00	342.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.00	1,197.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.00	1,197.00	0.00
2210201	住房公积金	1,197.00	1,197.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,199.52	302	商品和服务支出	292.26
30101	基本工资	2,878.26	30201	办公费	125.20
30102	津贴补贴	6,817.78	30202	印刷费	7.74
30103	奖金	2,674.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	697.65	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	558.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,228.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	72.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	220.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.82
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.87
30309	奖励金	220.33	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳明德实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,419.85		公用经费合计	294.52

注：本表反映单位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

单位：深圳明德实验学校

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
9.34	0.00	7.34	0.00	7.34	2	1.67	0.00	1.51	0.00	1.51	0.16

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳明德实验学校

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	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳明德实验学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳明德实验学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳明德实验学校 2021 年度总收入 25,218.33 万元，其中本年收入 21,228.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,333.79 万元，比上年决算数增加 1,616.79 万元，增长 8.6%。主要原因：扩大了招生规模。2020 年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为 16,148.76 万元，2021 年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为 17,529.39 万元，比 2020 年增加了 1,380.63 万元，增长 8.5%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 68.1%。主要原因：减少了抗疫相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 183.36 万元，比上年决算数增加 19.6 万元，增长 12.0%。主要原因：扩大了招生规模。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 690.37 万元，比上年决算数减少 916.65 万元，下降 57.0%。主要原因：基金会拨款减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳明德实验学校 2021 年度总支出 25,218.33 万元，其中本年支出 20,936.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,714.37 万元，比上年决算数增加 2,012.86 万元，增长 13.7%。主要原因：新进教师大量增加导致人员经费大幅增长。

2. 项目支出 4,221.92 万元，比上年决算数减少 420.59 万元，下降 9.1%。主要原因：与 2020 年相比，减少了劳务派遣、疫情防控、学生体检等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳明德实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 20,354.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,333.79 万元，比上年决算数增加 1,616.79 万元，增长 8.6%；主要原因：学校 2021 年进一步扩大招生规模。2020 年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为 16,148.76 万元，2021 年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为 17,529.39 万元，比 2020 年增加了 1,380.63 万元，增长 8.5%。；政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 68.1%；主要原因：减少了抗疫

相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳明德实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 20,354.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,333.79 万元，比年初预算数增加 928.21 万元，增长 4.8%；主要原因：新进教师大量增加导致人员经费大幅增长；政府性基金预算财政拨款支出 21 万元，比年初预算数增加 21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：增加体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳明德实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 9.34 万元的 17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 7.34 万元的 20.58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 7.34 万元的 20.58%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成

预算 2 万元的 8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，在学校扩大招生的背景下，厉行节俭的政策。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，占 90.4%；公务接待费支出 0.16 万元，占 9.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常维护。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括国内因公务来访人员的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,086.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,020.37 万元、政府采购工程支出 335.82 万元、政府采购服务支出 730.48 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 4.0%；货物采购授予中小企业合同金额为 25 万元，占授予中小企业合同金额的 50%，服务采购授予中小企业合同金额为 25 万元，占授予中小企业合同金额的 50%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是轿车和大中型载客汽车；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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳明德实验学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3,619.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度用于体育事业的彩票公益金支出项目 1 个政府性基金预算项目

开展绩效自评：共涉及资金 21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,333.79 万元，政府性基金预算支出 21 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想（部门整体绩效评价报告，详见附件（1）

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“教学教研”、“课本教材”、“一般管理事务”、“购买服务”、“安保服务”、“课本教材（附加）”、“用于体育事业的彩票公益金支出”、“购置费”和“修缮费”9 个项目绩效自评。（各项目自评表详见附件 2）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,228.52 万元（含基金会捐赠），执行数 20,936.29 万元，完成预算的 98.62%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本校坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2021 年本校积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因主要是我校整体支出绩效情况仍有待完善和提高，主要存在以下问题：1.

部分绩效目标的目标值测算依据缺少充足的文件支持。2. 因学校性质问题，导致编外人员控制数较高。3. 预算执行序时进度不够均衡。4. 在日常工作中未及时收集相关的文件依据以用于佐证，导致无充足的文件依据支撑，效果性和公平性就无法充分证明。下一步改进措施主要是：1. 在来年工作中加强文件收集工作。2. 在保证学校正常运营的前提下，尽可能控制编外人员数量。3. 提前计划支出情况，均衡各季度预算进度。4. 在来年工作中加强文件收集工作。

（1）教学教研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 782.84 万元，（其中：当年财政拨款预算数为 599.49 万元），执行数为 782.84 万元，（其中：当年财政拨款执行数为 599.49 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（2）课本教材项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 7.73 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到 90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。实际完成情况：完成全年教材及试卷购买工作，所购买的教材全部投入使用，

保障教学工作的正常开展等目标。

(3) 一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 1,450.19 万元，执行数为 1,443.81 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年午托午休经费、国测经费、中考考点经费、公务接待费、水费、燃气费、委托劳务服务、零星维修、食堂管理、电费、宣传活动、物业管理、邮电费等支出。保证学校采购方式合理、合法、高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，基本无偏差。

(4) 购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。全年预算数为 263.17 万元，执行数为 253.85 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付学校外教劳务费 164.84 万元，劳务派遣劳务费 89 万元。保证学校采购方式合理、合法、高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，基本无偏差。

(5) 安保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 222.90 万元，执行数为 217.51 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障香蜜及碧海两个校区师生 4544 人员的人身安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，保障教学工作得以正常运行。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，基本无偏差。

(6) 课本教材（附加）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 128.10 万元，执行数为 128.01 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年教材及试卷购买工作，所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标；通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到 90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，基本无偏差。

(7) 用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年学期间保持开展 3 类运动项目（棒球、武术、艺术体操）。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

(8) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。全年预算数为 336 万元，执行数为 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

(9) 购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 98 分。全年预算数为 480.20 万元，执行数为 479.25 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购置学生用洗衣机及空调；教学用：打印机、工作站、扫描仪、电脑、编程仿真软件、摄像机、学生实验台共计 3641 项资产。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，基本无偏差。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

## 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳明德实验学校

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

小学教育初中教育高中教育。我校是由深圳市福田区人民政府与腾讯公益慈善基金会于2013年共同创办的一所十二年一贯制的改革示范学校。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

学校年度总体工作以全面提高教育质量为核心，积极以互联网思维重塑学校。进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵。学校年度重点工作任务有：1. 理顺外部关系，营造政企融合、校企协同的学校；2. 优化内部治理，形成民主参与、多元共治的现代学校治理体系；3. 强化队伍建设，构建专业精湛、富有活力的新型专业化教师团队；4. 聚焦学生发展，开发丰富多元、系统科学的学校课程体系；5. 深化技术变革，建设智能高效、自动精准的互联网先锋学校。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

在预算编制的指导思想上深圳明德实验学校深入贯彻党的指导思想，全面落实中央、省委、市委、区委工作会议精神，按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市部门预算准则（试行）》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求健全厉行节约长效机制、加强综合预算管理，强化预算执行管理，提高预算编制的准确性和合理性等。按照上述指导思想，2021 年深圳明德实验学校预算编制的原则如下：一是合法真实原则。部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本校实际情况。二是突出重点原则。紧紧围绕年度目标工作统筹安排，突出重点，确保重点领域和重点项目以及重大决策部署的落实。结合上述的预算编制的指导思想与预算编制原则：我校针对非经常性项目，尤其是专业设备采购方面，我校安排专家、采购人员及其他人员组成项目调研组对相关大型设备进行实地调研，根据调研结果安排相关经费。对于经常性项目，根据历年实际发生数合理预测项目经费。绩效目标完整性全年预算项目绩效项目数共 9 个，已全部纳入绩效考核。且从数量，质量，时效，成本生态效益等方面设置指标值等进行考核，指标清晰可量化。

### （四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理、收入支出预算安排情况。2021 年年初收入预算 19,588.98 万元，其中，事业收入（其他资金）183.40 万元，比 2020 年年初预算收入 16,987.06 万元增长 15.32%，变动的主要原因是：学校 2020-2021 年进一步扩大招生规模；

2021 年年初支出预算 19,588.98 万元,比 2020 年年初预算收入 16,987.06 万元增长 15.32%,变动的主要原因是:学校 2020-2021 年进一步扩大招生规模;年度执行中调整预算数 21,228.52 万元,其中,其他资金 183.35 万元,变动的主要原因是:根据教学任务,下学期增班,根据教学任务相应调整预算数。收入支出预算执行情况。(1) 收入支出与预算对比分析。2021 年收入支出预、决算差异情况如下:2021 年年初预算收入 19,588.98 万元,其中,事业收入(其他资金) 183.40 万元,本年收入决算数为 21,228.52 万元,其中,事业收入(其他资金) 183.36 万元,本年收入决算数与年初预算数相比增加 1,639.54 万元,增长 8.37%。2021 年年初预算支出 19,588.98 万元,其中,事业收入(其他资金) 183.40 万元,本年支出决算数为 20,936.29 万元,其中,其他资金 183.36 万元,结转结余金额为 4,282.04 万元,本年支出决算数与年初预算数相比增加 1,347.31 万元,增长 6.88%。(2) 差异原因分析。2021 年年初预算收入 19,588.98 万元,本年收入决算数为 21,228.52 万元,本年收入决算数与年初预算数相比增加 1,639.54 万元,增长 8.37%。变动的的原因是:根据教学任务,下学期增班,根据教学任务相应调整预算数。2021 年年初预算支出 19,588.98 万元,本年支出决算数为 20,936.29 万元,结转结余金额为 4282.04 万元,本年支出决算数与年初预算数相比增加 1,347.31 万元,增长 6.88%。变动的的原因是:学生扩招带来的整体经费增长。(3) 收入支出结构分析。2021 年总收入 25,218.33 万元。其中:财政拨款

收入 20,354.79 万元，占总收入的 80.71%；事业收入（其他资金）183.36 万元，占总收入的 0.73%。其他收入为 690.37 万元，占总收入的 2.74%，年初结转和结余为 3,989.81 万元，占总收入的 15.82%。2021 年总支出 25,218.33 万元，基本支出 16,714.37 万元，占总支出的 66.28%；项目支出 4,221.92 万元，占总支出的 16.74%，年末结转和结余 4,282.04 万元，占总收入的 16.98%。比上年总支出 23,335.73 万元，上升 8.07%，变动的主要原因是：学校 2020-2021 年进一步扩大招生规模带来了人员支出及小生均支出的增长。（4）支出按经济分类科目分析。①“三公”经费支出情况如下：2021 年度因公出国（境）费 0.00 万元，与上年对比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无变化；公务用车运行费 1.51 万元，与上年对比略有减少；公务接待费 0.16 万元，与上年对比略有减少。三公经费变动的原因是：在学校扩大招生的背景下，厉行节俭的政策。②会议费支出情况（无）。③培训费支出情况：2021 年培训费决算数 85.32 万元，比上年决算数增加 34.19 万元，增加 66.87%，变动的原因是：学校 2020-2021 年进一步扩大招生规模。④其他对单位影响较大的支出情况（无）。⑤重点经济分类支出中存在的问题及改进措施（无）。（5）政府采购情况，2021 年政府采购年初预算数为 1,258.47 万元，年中调整后预算数 881.05 万元，实际支付金额 881.05 万元（决算报表中填报政府采购总额为 2,086.68 万元，包括了政府集中采购和自行采购采购）。（6）年末结转和结余情况。2021 年度年末结转结余 4,282.04 万元，上年年

末结转结余 3,991.71 万元，比上年增加 290.33 万元，增长 7.27%。2021 年度年末结转结余全部为项目支出结转，主要是学校 2020-2021 年进一步扩大招生规模。2. 项目管理：2021 年我校项目申报数量 9 个，申报各环节规范合理，保障项目执行合法合规。3. 资产管理：2021 年我校年末资产合计 8,615.28 万元，其中流动资产 4,839.05 万元，非流动资产 3,776.23 万元，负债合计 345.38 万元。4. 人员管理：根据 2021 年部门决算数据，截止 2021 年 12 月 31 日，我校实有在编人数 9 人，聘用制人数 329 人。5. 制度管理：深圳明德实验学校制定了相关的财务管理规章制度，包括但不限于《深圳明德实验学校财务管理制度》、《深圳明德实验学校国有资产管理办法》、《深圳明德实验学校预算管理制度》、《深圳明德实验学校采购管理办法》，同时修订了相关的财务制度。严格按照我校内控制度执行，围绕六大业务等相关内控制度进行管理，不存在违反超预算情况。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

小学教育初中教育高中教育。正确贯彻执行党和国家的

教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

## （二）主要履职情况

1. 党建引领，奋进学校发展新蝶变，经福田区教育工委审批同意，深圳明德实验学校（集团）党委正式成立，明德在党旗的引领下，加强党对学校工作的全面领导，努力建设中国特色社会主义先行示范区改革标杆学校。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，明德满怀豪情迎来中国共产党百年华诞，以自己独特的方式演绎与记录着这精彩的一载。

2. 换挡加速，开启集团化办学新征程。2021年11月12日，深圳明德实验学校（集团）正式挂牌成立。在原有两校区的基础上承办两个在建学校“深圳市第25高级中学”和“五洲小学”作为集团的高级中学（梅林校区）和五洲校区。这是福田区第五个教育集团，也是深圳市首个采用新型办学体制的公立教育集团，意味着八年磨一剑的“明德模式”渐趋成熟，受到政府和社会的认可，将承担更大的社会责任，向更大的范围发挥对外辐射作用。

3. 颜值焕新，提升校园文化新内涵，香蜜校区综合楼、宿舍楼工程顺利竣工并投入使用，增加建筑面积1.5万平方米。结束了高一年级在大鹏校区借读的历史。碧海校区综合楼工程顺利竣工，建筑面积7000平方米，

报告厅、图书馆、各种功能室一应俱全。香蜜、碧海两校区完成教学楼外墙重新粉刷设计，运动场地重新翻新投入使用。香蜜校区建设完成四季大厅和五大开放式学习空间，设计装修了教师风采墙、课程墙、师生雕塑橱窗、公告栏，并组织全校师生共同参与，为校园楼宇命名。碧海校区完成校园大厅、廊道、厕所的设计和翻新，让校园文化美化升级。香蜜校区建成了中国第一家海绵校园和水生态校园，全力打造以“海绵城市研究”为主题的系列课程，形成更立体的生态科普、自然科普教学氛围。

#### 4. 聚焦双减，创新课程改革新模式，学校规划建设完成八间复合型校企联合创新实验室，包括：智能制造空间、数字制造实验室、仿生机机械实验室、航空航天实验室、汽车工程实验室；自然生态空间：海绵城市实验室、河道治理实验室、生物基因实验室、海洋资源实验室。围绕“八大实验室”，学校研发了一些列具有明德特色、科创特色的实验室课程体系，激发学子科技创新热情，加强科学精神培养。八大实验室已形成现象级美誉传播，累积对外接待自全国各省区校长团、名师团等考察学习上千人次。学校以书院制为载体，建设数理、人文、艺术、体育、国际方向的五大书院，分别为未来书院、荟文书院、博雅书院、奥体书院、四海书院，从六年级到十二年级组建各类书院班，贯通小学、初中、高中，最大程度上满足学生的发展需要，回归因材施教的教育本源，最大程度上满足不同学生的学习需求，为学生的个体发展提供最佳方案。学校深入推进“1+N”课程改革，开发了由基础课程、拓展课程、特需课程组成的富有生命力的课程体系。香蜜、碧海两校区共开发了400多门拓展课程，居全国领先水平。各校区课程

体系和课程评价保持连贯性，一致性，确保两个校区教育质量同步发展。学校在“双减”政策背景下，紧紧围绕党的教育方针，扎实推进“双减”政策：从办学体制的优势到减负增效的落实；从扎实的教学改革到推进“基本式+变式”的教学模式；从课堂教学问题驱动到不同学科教学建模；从跨校区跨时空形成教研共同体到变粗放教研为精准教研等方面，实实在在为学生减负，迎接来自各省市领导关于“双减”工作的专项督导，全力答好“双减”考题。

□5. 技术赋能，激发教学管理新活力，学校成立了创新中心，依托骨干教师与腾讯IT精英，开展互联网+教育的研发工作，建设智能校务、智能教务、智能教学、智能学习、智能沟通、智能评价、智能采购等七大智能化管理平台。引入80+项智能化管理及教育教学小程序，实现了学校工作方式的革命性变革，极大地提升了管理效能。学校积极利用物联网技术，推动设施设备互联互通，智能管控灯光、电器、门窗等。建立基于人脸识别技术的门禁系统，对校门、办公室、功能教室有效管控，让一切设备联网智能化，提升运营效率，初步建成了“物联网智慧校园”，使学校成为全时空自动化管控校园。学校在两个校区共建设4个录播室、直播室及4个录课静音仓。建设虚拟学校“海豚学院”，组织全校教师录制7000多节微课，覆盖1-12年级各主要学科的知识点，为学生提供了丰富的线上学习资源。学校在哔哩哔哩网站“明德B站”定期推送海豚学院部分优质微课。目前，“海豚学院”和“明德B站”全国各地总访问量150多万人次，拓展了教育时空，产生了极大的社会效益和教育价值。学校深入开展AI赋能教学实验，用信息技术撬动备课、上课、作业、

辅导、考试、评价等教学全链条的效能提升。为教师购买大量教学网络资源，组织开展跨校区智能化协同备课、腾讯智笔作业、远程双师课堂、智能考试、学优评等实验，通过信息技术赋能，促进教育教学及管理增效提质。

6. 硬核跨界，壮大教师队伍新力量，学校教师队伍不断壮大，教职工人数首次突破 400 人，另有一大批客座教师和家长教师登上明德讲台。学校首次组织全体教师集体走进腾讯总部，体验持续六天的跨界培训活动；首次组织教师代表首次到市委党校召开暑假教育教学研讨会；首次组织全体教师首次拍摄全家福，增强教师凝聚力和幸福感。学校组织明德教师深入开展“跨校区联合教研”，积极探索“基本式+变式”新型课堂模型，持续推动课堂变革。学校组织各学部开展新一轮师徒结对活动，持续推动“卓越教师阶梯成长工程”，着力打造高素质专业化新型教师队伍。

7. 载誉前行，跃上办学实力新台阶

□2021 年，明德教师在各级各项比赛中斩获奖项，充分展现了明德教师的实力，其中包括：在深圳市课题申报中，明德共立项 3 项，占福田区立项课题 7.9%；在广东省 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德鲁铤老师代表深圳市参赛，荣获心理健康教育学科一等奖（第二名，福田区一共两位教师代表参加省赛）；在深圳市 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德共 6 人获奖，其中一等奖 1 人，二等奖 2 人，三等奖 3 人；在福田区 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德共 54 人获奖，其中特等奖 10 人，一等奖 20 人，二等奖 20 人、三等奖 4 人；在福田区班主任专业技能大赛中，明德获特等奖 3 人，一等奖 3 人，特等奖人数占全区的 1/7。2021 年，学校持续推动管理变革、

课程变革、技术变革、空间变革、人才变革，学校获得的荣誉不断增加：全球百所风向标学校、粤港澳大湾区青少年创新科学教育基地、广东省教学评价改革示范校、年度十大教育改革创新领跑学校、深圳市信息技术背景下新型教与学模式示范校、深圳市第十届运动会突出贡献单位、深圳市青少年科技创新实践基地、深圳市中小学在线教学工作先进单位、福田区校园文化建设示范校、福田区 AI 赋能教学实验学校、福田区课程建设基地学校、福田区科技创新教育先进单位、福田区国际理解教育特色学校、福田区最美图书馆。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性。我校严格按照贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费支出。本单位全年初预算数 19,588.98 万元，调整预算数 20,936.29 万元，实际决算 20,936.29 万元。主要用于保障全校在编及聘用制教职工共 338 人及学生 4206 人的人员经费与日常公用经费及本单位职责初中教育及高中教育项目经费支出。本单位全年“三公”经费预算 9.3 万元，实际支出 1.7 万元。

2. 效率性。根据 2021 年决算报表，全年年初预算数 19,588.98 万元，全年调整预算数为 20,936.29 万元，支出决算数为 20,936.29 万元，2021 年全年预算执行率为 100.00%。2021 年，我校主要工作已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。

3. 效果性。我校教师在各级各项比赛中斩获奖项，充分展现了明德教师的实力，其中包括：在深圳市课题申报中，明德共立项 3 项，占福田区立项课题 7.9%；在广东省 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德鲁铤老师代表

深圳市参赛，荣获心理健康教育学科一等奖（第二名，福田区一共两位教师代表参加省赛）；在深圳市 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德共 6 人获奖，其中一等奖 1 人，二等奖 2 人，三等奖 3 人；在福田区 2021 年中小学青年教师教学能力大赛中，明德共 54 人获奖，其中特等奖 10 人，一等奖 20 人，二等奖 20 人、三等奖 4 人；在福田区班主任专业技能大赛中，明德获特等奖 3 人，一等奖 3 人，特等奖人数占全区的 1/7。4. 公平性。学校事务通过深圳明德实验学校官网进行校务公开，家长和学生的满意度较高。

### **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。**

本校坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2021 年本校积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

我校整体支出绩效情况仍有待完善和提高，主要存在以下问题：1. 部分绩效目标的目标值测算依据缺少充足的文件支持。2. 因学校性质问题，导致编外人员控制数较高。3. 预算执行序时进度不够均衡。4. 在日常工作中未及时收集相关的文件依据以用于佐证，导致无充足的文件依据支撑，效果性和公平性就无法充分证明。改进措施：1. 在来年工作中加强文件收集工作。2.

在保证学校正常运营的前提下，尽可能控制编外人员数量。3. 提前计划支出情况，均衡各季度预算进度。4. 在来年工作中加强文件收集工作。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

（一）继续加强党建工作，落实全面从严治党。学校将把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，结合党员培训、“三会一课”、书记上党课、主题党日等载体，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化。（二）继续强化队伍建设，构筑人才高地。学校将继续实施卓越教师阶梯计划，积极引进优秀教师。完善教师职称评审方案，建立了教师职业发展通道，吸引和稳定优秀教师长期在明德从教，激发教师积极参与教育教学改革的积极性。（三）继续凝练办学思想，追求卓越发展。学校将以“建设自由开放的未来学校，培养引领时代的创新人才”为使命，以“打开边界，融通未来”为办学方略。打开管理的边界，构建政企协同的学校新体制；打开校园的边界，开拓虚实融合的教育新时空；打开课堂的边界，构建智能高效的教學新生态；打开学科的边界，开发校企融合的育人新课程；打开人才的边界，重组跨界融合的教师新团队，为学校的后续高质量、集团化发展做好思想上、制度上、队伍上和技术上的准备。（四）继续完善治理体系，建设“四个示范校”。学校将着力推进学校治理体系，以成立将深圳明德实验学校（集团）为契机，全力将学校打造成为体制改革示范校、互联网教育

示范校、创新人才培养示范校、集团化办学示范校，力争把学校建设成为中国特色社会主义先行示范区的改革标杆学校，在世界坐标内创造中国学校的新样态。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳明德实验学校		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政 拨款
	购置费	购置费	完成购置学生用洗衣机及空调、教学用：打印机、工作站、扫描仪、电脑、编程仿真软件、摄像机、学生实验台共计3641项资产。	6,330,249.93	6,330,249.93	6,330,249.93	6,330,249.93
教学教研	教学教研	完成全年两个校区香蜜及碧海的全年教学教研工作，培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴	7,828,446.91	5,994,875.91	7,828,446.91	5,994,875.91	

			趣, 爱好, 个性特长及身心的全面发展。				
课本教材	课本教材		完成全年教材及试卷购买工作, 所购买的教材全部投入使用, 保障教学工作的正常开展等目标。	1,357,445.65	1,357,445.65	1,357,445.65	1,357,445.65
修缮费	修缮费		完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等。	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00
一般管理事务	一般管理事务		完成全年午托午休经费、国测经费、中考考点经费、公务接待费、水费、燃气费、委托劳务服务、零星维修、食堂管理、电费、宣传活动、物业管理、邮电费等支出。	14,648,076.95	14,648,076.95	14,648,076.95	14,648,076.95
人员经费	人员经费		完成支付在编人员9人, 非在编人数329人全年工资福利支出	164,198,479.61	164,198,479.61	164,198,479.61	164,198,479.61
公用经费	公用经费		保障实有在编人员9人	2,945,189.52	2,945,189.52	2,945,189.52	2,945,189.52

			，非在编人数329人，在校学生人数4206人的日常公用经费，包括水电费，邮电费，福利费等				
	安保服务	安保服务	保障香蜜及碧海两个校区师生4544人员的人身安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，保障教学工作得以正常运行。	2,175,116.00	2,175,116.00	2,175,116.00	2,175,116.00
	购买服务	购买服务	完成支付劳务派遣及外教全年劳务费支出。	2,538,454.77	2,538,454.77	2,538,454.77	2,538,454.77
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保证学校采购方式合理、合法、高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦			1. 党建引领，奋进学校发展新蝶变 2. 换挡加速，开启集团化办学新征程。2021年11月12日，深圳明德实验学校（集团）正式挂牌成立。在原有两校区的基础上承办两个在建学校“深圳市第25高级中学”和“五洲小学”作为集团的高级中学（梅林校区）和五洲校区。 3. 颜值焕新，提升校园文化新内涵。香蜜校区综合楼、宿舍楼工程顺利竣工并投入使用，增加建筑面积1.5万平方米。结束了高一年级在大鹏校区借读的历史。碧海校区综合楼工程顺利竣工，建筑面积7000平方米，报告厅、图书馆、各种功能室一应俱全。香蜜、碧海两校区完成教学楼外墙重新粉刷设计，运动场地重新翻新投入使用。香蜜校区建设完成四季大厅和五大开放式学习空间，设计装修了教师风采墙、课程墙、师生雕塑橱窗、公告栏，并组织全校师生共同参与，为校园楼宇命名。碧海校区完成校园大厅、廊道、厕所的设计和翻新，让校园文化美化升级。香蜜校区建成了			

				<p>中国第一家海绵校园和水生态校园,全力打造以“海绵城市研究”为主题的系列课程,形成更立体的生态科普、自然科普教学氛围。4. 聚焦双减,创新课程改革新模式。学校规划建设完成八间复合型校企联合创新实验室,包括:智能制造空间:数字制造实验室、仿生机械实验室、航空航天实验室、汽车工程实验室;自然生态空间:海绵城市实验室、河道治理实验室、生物基因实验室、海洋资源实验室。学校以书院制为载体,建设数理、人文、艺术、体育、国际方向的五大书院,分别为未来书院、荟文书院、博雅书院、奥体书院、四海书院,从六年级到十二年级组建各类书院班,贯通小学、初中、高中,最大程度上满足学生的发展需要,回归因材施教的教育本源,最大程度上满足不同学生的学习需求,为学生的个体发展提供最佳方案。学校深入推进“1+N”课程改革,开发了由基础课程、拓展课程、特需课程组成的富有生命力的课程体系。香蜜、碧海两校区共开发了400多门拓展课程,居全国领先水平。各校区课程体系和课程评价保持连贯性,一致性,确保两个校区教育质量同步发展。学校在“双减”政策背景下,紧紧围绕党的教育方针,扎实推进“双减”政策:从办学体制的优势到减负增效的落实;从扎实的教学改革到推进“基本式+变式”的教学模式;从课堂教学问题驱动到不同学科教学建模;从跨校区跨时空形成教研共同体到变粗放教研为精准教研等方面,实实在在为学生减负,迎接来自各部署市区领导关于“双减”工作的专项督导,全力答好“双减”考题。5. 技术赋能,激发教学管理新活力。学校成立了创新中心,引入80+项智能化管理及教育教学小程序。学校积极利用物联网技术,推动设施设备互联互通,智能管控灯光、电器、门窗等。学校在两个校区共建设4个录播室、直播室及4个录课静音仓。学校在哔哩哔哩网站“明德B站”定期推送海豚学院部分优质微课。学校深入开展AI赋能教学实验,用信息技术撬动备课、上课、作业、辅导、考试、评价等教学全链条的效能提升。6. 硬核跨界,壮大教师团队新力量。7. 载誉前行,跃上办学实力新台阶。2021年,明德教师在各级各项比赛中斩获奖项,充分展现了明德教师的实力。</p>	
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	预算资金到位率	100%	100%

情况		质量	质量验收合格	100%	100%
		时效	即时性	按时完成	100%
		成本	厉行节俭	效果显著	100%
	效益	经济效益	提高教职工工作效率	效果显著	100%
		社会效益	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	95%
		可持续影响	减少浪费	效果显著	100%
		生态效益	尽量环保	效果显著	95%
	满意度	服务对象满意度	预算使用获得师生的满意	满意度调查80%	95%
		其他满意度			

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	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、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3

				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
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×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3

					位)预决算管理的公开透明情况。	2. 部门决算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。 (3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招标投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 (1 分)。	2
			项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好 (1 分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改 (1 分), 如无目的检查、监控、督促整改相关材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	2
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符 (1 分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴 (1 分)。	2
			固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分;	1

						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。	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。	
		人员管 理	2	财政供 养人员 控制率	1	部门(单位)本 年度在编人数 (含工勤人员) 与核定编制数 (含工勤人员) 的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编 人数(含工勤人员)/核定编制数(含工 勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的,得 1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得 0分。	1
				编外人 员控制 率	1	部门(单位)本 年度使用劳务 派遣人员数量 (含直接聘用 的编外人员)与 在职人员总数 (在编+编外) 的比率。	1. 比率<5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。	0.5
		制度管 理	3	管理制 度健全 性	3	部门(单位)制 定了相应的预 算资金、财务管 理等制度并 严格执行,用以 反映部门(单 位)的管理制度 对其完成主要 职责和促进事 业发展的保障 情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、 内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部 管理和预算绩效 控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要 求制定本部门全面实施预算绩效管理的 制度或工作方案,组织指导本级及下属 单位开展事前评估、绩效目标编报、绩 效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作(1分)。	3
部门绩 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。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实 际支出数/“三公”经费预算安排数× 100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得 3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100% 的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得 0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费	6

						<p>决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;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&gt;100%的, 得0分。</p>	
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%) ×1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%) ×1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%) ×1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%) ×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	5.74	
		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、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。</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	
		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×6分。</p>	6	
效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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	<p>根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评</p>		

						直接或间接影响。	价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	1
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，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。	4
综合评分						90.24		
评分等级						优		
填表人						黄信英		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	教学教研			项目金额	21791645.46			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6979710.00	7828446.91	7828446.91	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6979710.00	5994875.91	5994875.91	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	1833571.00	1833571.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			完成全年两个校区香蜜及碧海的全年教学教研工作，培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每学期在校学生数	平均 3990 人/学期	实际 3993 人/学期	20	20	
		质量指标	经费使用合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	实际平均成本	981/人/学期	980/人/学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为学生提供优质的教学服务，保障教	有效	有效提供优质教学服务	20	18	根据学生的需求，教学服务在不断优化的过程中
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	95%满意	20	18	基本无偏差	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	课本教材			项目金额	1916462.55			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	919569.52	77323.51	77323.51	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	919569.52	77323.51	77323.51	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。			完成全年教材及试卷购买工作，所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计每学期师生平均人数	4300人/学期	4302人/学期	20	20	
		质量指标	验收质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时收货	及时	及时	10	10	
		成本指标	每学期每学生教材费	小于10元	9元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高教学质量、学生综合素养	有效	95%有效	20	18	基本保障无偏差，应与其他项目共同协助提高教学质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	95%满意	20	18	基本无偏差，尚有提升空间	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	37831574			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11664856.00	14501862.00	14438076.95	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11664856.00	14501862.00	14438076.95	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校采购方式合理、合法、高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦			完成全年午托午休经费、国测经费、中考考点经费、公务接待费、水费、燃气费、委托劳务服务、零星维修、食堂管理、电费、宣传活动、物业管理、邮电费等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及的子项目个数	14个	14个	20	20	
		质量指标	质量验收合格	95%	100%	10	10	
		时效指标	即时	即时	即时	10	10	
		成本指标	人均每学期事务支出	小于1680元	1667元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	显著提升	20	18	紧跟新时代步伐，提高自身专业水平，以身作则
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		预算使用获得师生的满意	满意	95%满意	20	18	基本无偏差	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买服务			项目金额	8348380.55			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2858352.00	2631676.55	2538454.77	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	2858352.00	2631676.55	2538454.77	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校采购方式合理、合法、高效;满足学校的日常运营,为学校建设添砖加瓦			支付学校外教劳务费 1648418.56 元,劳务派遣劳务费 890036.21 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务外派	18 人	18 人	10	10	
			外教开设学期数	2	2	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	按月支付	按月	10	10	
		成本指标	每月人均劳务成本	小于 6500 元	6450 元	5	5	
	外教每月费用		小于 12000 元	11450 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提保证学校 正常运营	效果显著	学校全年正 常运营	20	18	无偏差,仍应保障学校 正常运营
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度指 标	满意	95%满意	20	18	基本无偏差	
总分					100	95.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安保服务			项目金额	7936610			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2229000.00	2229000.00	2175116.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2229000.00	2229000.00	2175116.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。			保障香蜜及碧海两个校区师生 4544 人员的人身安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，保障教学工作得以正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在校师生人数	4300 人/学期	4302 人/学期	20	20	
		质量指标	校园事故	≤0	0	10	10	
		时效指标	事故处理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均师生安保费用	小于 260 元/生/学期	253 元/生/学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全保障能力	有效提高	有效保障学校安全	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	99%满意	20	20		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	课本教材 (附加)			项目金额	3843083.64			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1281027.88	1281027.88	1280122.14	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1281027.88	1281027.88	1280122.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。			完成全年教材及试卷购买工作,所购买的教材全部投入使用,保障教学工作的正常开展等目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务师生人数	平均 4300 人/学期	平均 4302 人/学期	20	20	
		质量指标	验收质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	收货及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每学期每学生教材费	小于 150	148.85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高教学质量、学生综合素养	有效	课本教材保质保量,95%有效提	20	18	基本保障无偏差,应与其他项目共同协助提高教学质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	95%满意	20	18	基本无偏差,尚有提升空间	
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出				项目金额	210000		
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	210000.00	210000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年学期间保持开展3类运动项目(棒球、武术、艺术体操)				全年学期开展3类运动项目(棒球、武术、艺术体操)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3类运动项目 (棒球、武术、艺术体操)	3类	3类	20	20	
		质量指标	提高学生运动体质	提高	提高	10	10	
		时效指标	学期中每月开设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	7800元/月	小于7800元/月	7000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	提高	20	18	尚有提高空间,所以无满分。通过各项交流互动提高学校知名度
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长及学生满意度	满意	95%满意	20	18	尚有上升空间,基本满意	
总分						100	96	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	14405916.36			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4801972.12	4801972.12	4792455.33	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4801972.12	4801972.12	4792455.33	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。			完成购置学生用洗衣机及空调、教学用：打印机、工作站、扫描仪、电脑、编程仿真软件、摄像机、学生实验台共计 3641 项资产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产增加数量	3600	3641	20	20	
		质量指标	验收质量合格	95%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	95%	100%	10	10	
		成本指标	平均设备成本	1330 元	1316 元	10	9.7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教育设施条件，学校教育教学水平	95%完善设施	95%保障学校设施完备	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	96%满意	20	18	尚有提升空间，根据反馈完善学校设施	
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	11340000			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3990000.00	3360000.00	3360000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3990000.00	3360000.00	3360000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。			完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金执行率	95%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	95%	100%	20	20	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	95%	85%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教育设施条件，学校教育教学水平。	有效保障	100%有效保障学校设备正常运营	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意	98%满意	20	18	基本无偏差，后续仍保障学校设施设备正常运作	
总分					100	98	—	