

# 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年 度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年度部 门决算表

### 第三部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年度部 门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中概况**

### **一、单位职责**

深圳市蛇口育才教育集团育才三中隶属南山区教育局，全额拨款事业单位，承担义务教育初中教育职责。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市蛇口育才教育集团育才三中）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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	4,483.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,728.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.39
八、其他收入	8	208.61	八、社会保障和就业支出	39	359.87
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	608.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	8
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,700.44	本年支出合计	58	4,719.91
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	80.77	年末结转和结余	60	61.30
	30			61	0
总计	31	4,781.21	总计	62	4,781.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

公开 02 表  
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		4,700.44	4,491.83	0	0	0	0	208.61
205	教育支出	3,708.60	3,499.98	0	0	0	0	208.61
20501	教育管理事务	72.95	72.95	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	72.95	72.95	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,099.13	2,890.51	0	0	0	0	208.61
2050203	初中教育	3,099.13	2,890.51	0	0	0	0	208.61
20509	教育费附加安排的支出	536.52	536.52	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.52	536.52	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39	15.39	0	0	0	0	0
20703	体育	7	7	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	7	7	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.39	8.39	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	8.39	8.39	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	359.87	359.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	359.87	359.87	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	359.87	359.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	608.58	608.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	608.58	608.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0	0	0	0	0
229	其他支出	8	8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	8	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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		4,719.91	2,745.65	1,974.26	0	0	0
205	教育支出	3,728.07	1,777.20	1,950.87	0	0	0
20501	教育管理事务	72.95	0	72.95	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	72.95	0	72.95	0	0	0
20502	普通教育	3,118.60	1,777.20	1,341.40	0	0	0
2050203	初中教育	3,118.60	1,777.20	1,341.40	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	536.52	0	536.52	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.52	0	536.52	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39	0	15.39	0	0	0
20703	体育	7	0	7	0	0	0
2070308	群众体育	7	0	7	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.39	0	8.39	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	8.39	0	8.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	359.87	359.87	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	359.87	359.87	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	359.87	359.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	608.58	608.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	608.58	608.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0	0	0	0
229	其他支出	8	0	8	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	0	8	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0	8	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

公开 04 表  
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	4,483.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,499.98	3,499.98	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.39	15.39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.87	359.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	608.58	608.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	8	0	8	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,491.83	本年支出合计	53	4,491.83	4,483.83	8	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	54	0.13	0.13	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.13		55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		56	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57	0	0	0	0
总计	32	4,491.96	总计	58	4,491.96	4,483.96	8	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

公开 05 表  
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		4,483.83	2,745.65	1,738.17
205	教育支出	3,499.98	1,777.20	1,722.79
20501	教育管理事务	72.95	0	72.95
2050199	其他教育管理事务支出	72.95	0	72.95
20502	普通教育	2,890.51	1,777.20	1,113.32
2050203	初中教育	2,890.51	1,777.20	1,113.32
20509	教育费附加安排的支出	536.52	0	536.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.52	0	536.52
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39	0	15.39
20703	体育	7	0	7
2070308	群众体育	7	0	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.39	0	8.39
2079902	宣传文化发展专项支出	8.39	0	8.39

208	社会保障和就业支出	359.87	359.87	0
20805	行政事业单位养老支出	359.87	359.87	0
2080502	事业单位离退休	359.87	359.87	0
221	住房保障支出	608.58	608.58	0
22102	住房改革支出	608.58	608.58	0
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.49	302	商品和服务支出	328.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	61.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	614.33	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.34	30203	咨询费	8.07	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.76	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.15	30206	电费	43.94	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	9.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	78.03	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,668.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	340.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	15.87	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.6	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.12	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1,313.52	30229	福利费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.60	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	93.04			
人员经费合计		2,416.88	公用经费合计					328.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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
7.76	0	7.76	0	7.76	0	7.60	0	7.60	0	7.60	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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	8	8	0	8	0
229	其他支出	0	8	8	0	8	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	8	8	0	8	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	8	8	0	8	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

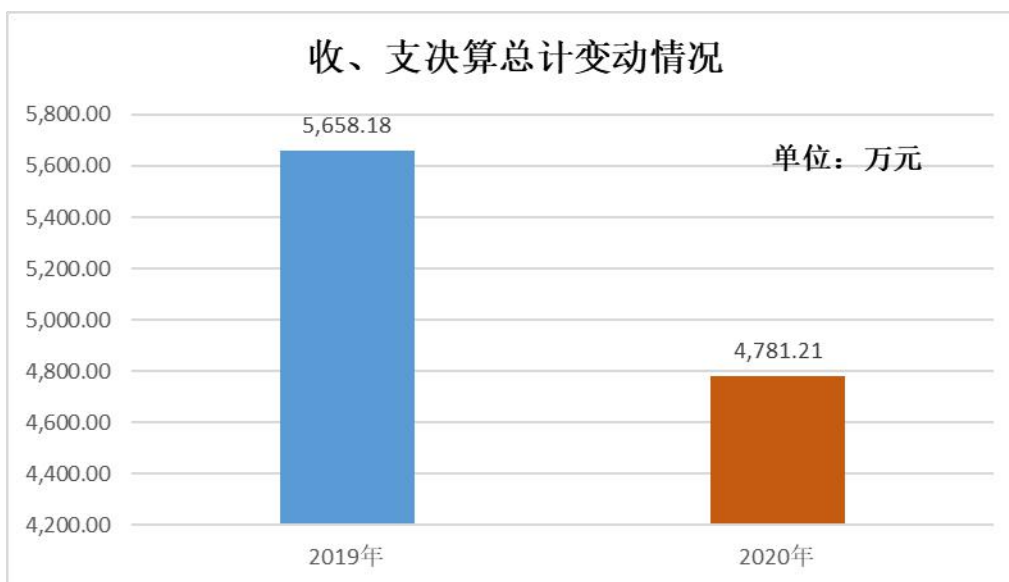


### 第三部分 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算数为 4,781.21 万元，其中本年收入合计 4,700.44 万元，年初结转和结余 80.77 万元。与 2019 年度相比减少 876.97 万元，下降 15.5%。主要是人员和项目经费减少。

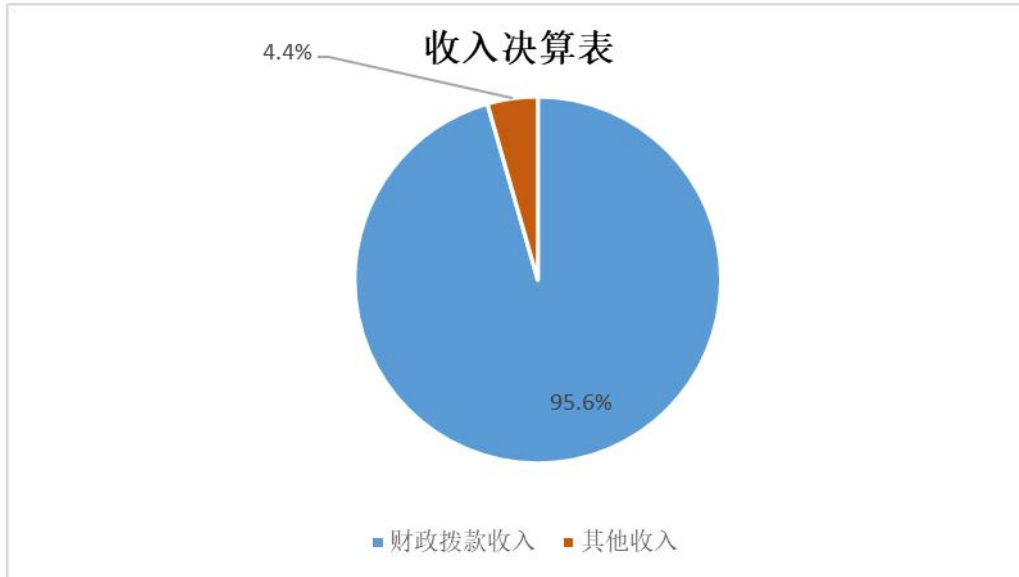
2020 年度支出决算数为 4,781.21 万元，其中本年支出合计 4,719.91 万元，年末结转和结余 61.30 万元。与 2019 年度相比减少 876.97 万元，下降 15.5%。主要是人员和项目经费减少。



#### 二、收入决算情况说明

(一) 2020 年度收入合计 4,700.44 万元，其中：财政

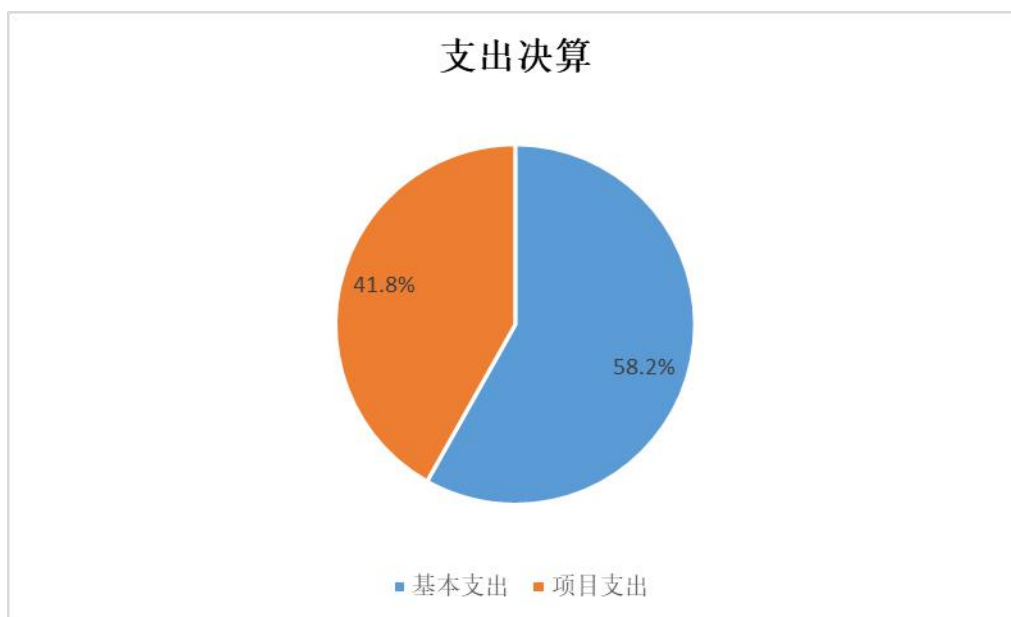
拨款收入 4,491.83 万元，占 96.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 208.61 万元，占 3.7%，其他收入主要为收取师生食堂伙食费收入。



(二) 2020 年度收入合计 4,700.44 万元，与 2019 年度收入 5,520.21 万元相比，收入减少 819.77 万元，下降 14.85%，主要是受疫情影响本年减少项目。

### 三、支出决算情况说明

(一) 2020 年度支出合计 4,719.91 万元，其中：基本支出 2,745.65 万元，占 58.2%；项目支出 1,974.26 万元，占 41.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



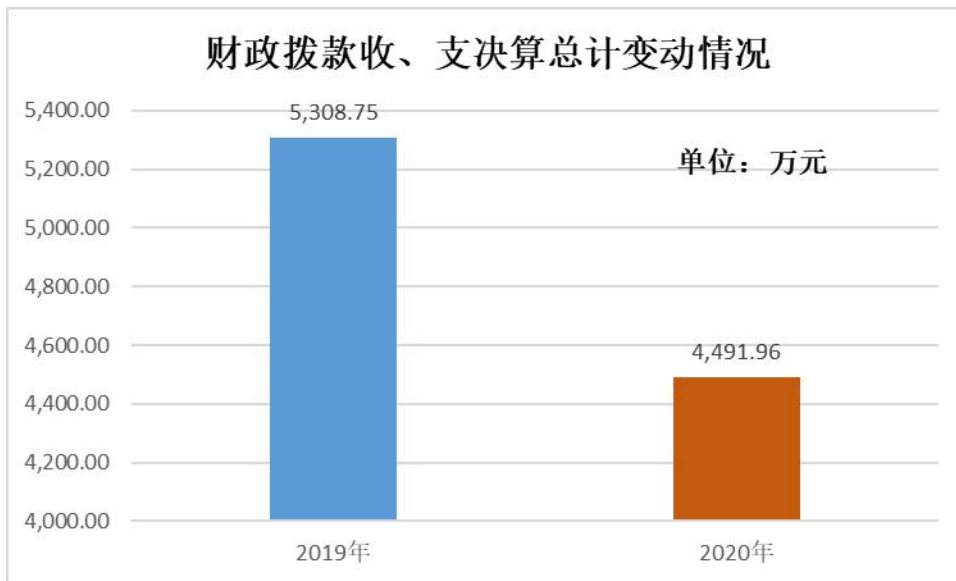
(二) 2020 年度支出合计 4,719.91 万元，较年初预算支出合计 8,066.60 万元，支出总计减少 3,346.69 万元，下降 70.91%，主要是在编人员经费划拨至集团，由集团负责发放在编统发工资。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度财政拨款收入决算数为 4,491.96 万元，其中本年收入合计 4,491.83 万元，年初财政拨款结转和结余 0.13 万元。与 2019 年度相比，总收入减少 816.79 万元，下降 15.4%。 ， 主要是人员和项目经费减少。

(二) 2020 年度财政拨款支出决算数为 4,491.96 万元，其中本年支出合计 4,491.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0.13 万元。与 2019 年度相比，总收入减少 816.79 万元，下降 15.4%。 ， 主要是人员和项目经费减少。

与年初预算数 8,066.6 万元对比，减少 3,574.64 万元，主要是受疫情影响部分项目未开展。

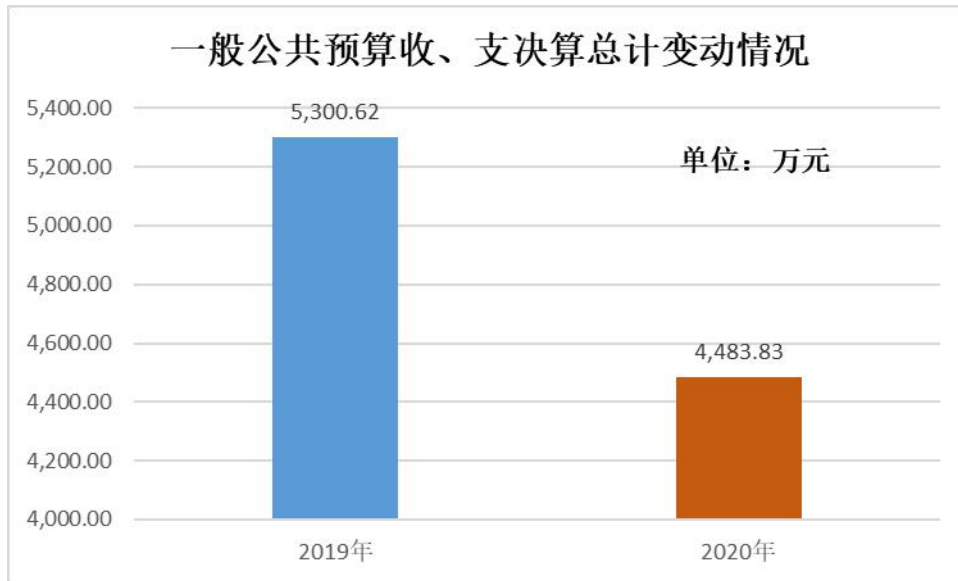


2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,491.96 万元，较年初预算数 8,066.6 万，减少 3,574.64 万元，下降 79.58%，主要是在编人员经费划拨至集团，由集团负责发放在编统发工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,483.83 万元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年度相比，减少 816.79 万元，下降 15.4%。主要是人员和项目经费减少。



2. 2020年度一般公共预算财政拨款支出4,483.83万元,较年初预算支出8,066.60万,减少3,582.77万元,下降79.90%,主要是在编人员经费划拨至集团,由集团负责发放在编统发工资。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,483.83万元,其中基本支出2,745.65万元,项目支出1,738.17万元。主要用于以下方面:教育(类)支出3,499.98万元,占78.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出15.39万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出359.87万元,占8.0%;住房保障(类)支出608.58万元,占13.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,745.65万元,其中:人员经费2,416.88万元,主要包括:

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 328.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,745.65 万元，较年初预算支出 6,091.40 万，减少 3,345.75 万元，下降 54.93%，主要是在编人员经费划拨至集团，由集团负责发放在编统发工资。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.76 万元，支出决算为 7.6 万元，完成全年预算的 97.9%。决算数小于预算数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，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，无增减变动，变动原因：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

7.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次），较年初预算数无增减变动，变动原因：无；与 2019 年度相比，无增减变动，变动原因：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算为 7.76 万元，支出决算为 7.6 万元，完成全年预算的 97.9%。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

**公务用车运行及维护**支出为 7.6 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.16 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动，变动原因：无。

3. **公务接待费**支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元，较年初预算数无增减变动，变动原因：无；与 2019 年度相比，无增减变动，变动原因：无。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，占本年支出合计的 0.2%，年初预算为 8 万元，执行率 100%。与 2019 年决算支出 8 万元相比，无增减变动，变动原因：无。

（二）2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，较年初预算 0 万元相比，增加了 8 万元，增长 100%，主要是年中追加下达体育彩票公益金经费。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市蛇口育才教育集团育才三中已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

##### 1. 一般公共预算绩效自评结果

2020 年度项目支出绩效自评。深圳市蛇口育才教育集团育才三中结合项目预算执行和绩效完成情况，对“教育教学设备”等 39 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1,738.17



万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：①绩效管理理念有待强化。单位工作人员对绩效评价的思想认识不够深化，预算绩效管理理念有待进一步加强。②对项目资金绩效监督力度不够，经费不够细化、量化，中间存在需要调剂的情况。下一步改进措施：①通过组织培训、会议讲座等方式，强化单位人员的绩效管理理念，提高单位人员的绩效考评业务素质能力和绩效管理水平。②定期对项目资金绩效情况进行沟通反馈，确保按照预算要求执行。要求绩效项目负责部门及相关人员定期汇报绩效预算执行情况，全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020 年项目支出绩效自评表》）

## **2. 政府性基金预算绩效自评结果。**

深圳市蛇口育才教育集团育才三中结合政府性基金支出情况，对政府性基金“体育彩票公益金”1个项目开展绩效自评，涉及财政资金 8 万元，占政府性基金支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度区政府性基金名称绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

## **2. 国有资本经营预算绩效自评结果。**

本单位无国有资本经营预算项目。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 189.79 万元，其中：政府采购货物支出 189.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，无授予中小企业合同金额。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**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。

**教育支出：**反映政府教育事务支出。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**其他支出：**反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	安全改造		项目主管部门		行财科	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	50.00		50.00			
调整后的预算数（万元）（A）	50.00		50.00			
执行数（万元）（B）	50.00		50.00			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	1794 人次	1794 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	19.8		19.8			
调整后的预算数 (万元) (A)	21.60		21.60			
执行数 (万元) (B)	16.4		16.4			
执行率 (B/A)	75.92%		75.92%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	3*1500*12 36*500*8	3*1500*12 36*500*8	因为疫情原因调减经费
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费 (专职心理教师工作经费)	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		0		0		
调整后的预算数 (万元) (A)		2.40		2.40		
执行数 (万元) (B)		2.40		2.40		
执行率 (B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展活动的次数	4 次	4 次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	



## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		0		0		
调整后的预算数 (万元) (A)		9.25		9.25		
执行数 (万元) (B)		9.25		99.98%		
执行率 (B/A)		99.98%		99.98%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
		数量	开展的次数	每周一次	每周一次	
	产出	质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年	已完成	
	12 月前					
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	办学条件提升专项经费 (节能平台建设)	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	0		0			
调整后的预算数 (万元) (A)	7.85		7.85			
执行数 (万元) (B)	7.43		7.43			
执行率 (B/A)	97%		35.36%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	更改的硬件数量	25 件	21 件	因为疫情原因调剂部分经费
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	厕所革命	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)	130.00		130.00			
调整后的预算数(万元)(A)	0.00		0.00			
执行数(万元)(B)	0.00		0.00%			
执行率(B/A)	0.00%		0.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	对全校厕所进行升级改造	18 个	0	因为疫情原因未开始施工
		质量	质量验收	100%	0	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	未完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	0	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	场馆开放经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)	20		20			
调整后的预算数(万元)(A)	15.00		15.00			
执行数(万元)(B)	15.00		15.00			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	场馆开放次数	每日开放	每日开放	
			预算执行率	100.00%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020年12月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	扶贫工作经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	6.00		6.00			
调整后的预算数（万元）（A）	6.00		6.00			
执行数（万元）（B）	5.62		5.62			
执行率（B/A）	93.65%		93.65%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
		产出	数量	扶贫学校 个数	连平学校	连平学校
	质量		质量验收	100%	100%	
	时效		经费投入 时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	扶贫对象 满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提 供良好履 职基础， 服务社会 发展能 力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	共青团基层组织改革综合试点工作经费（区名团干工作室）	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	1.00		1.00			
调整后的预算数（万元）（A）	1.00		1.00			
执行数（万元）（B）	1.00		1.00			
执行率（B/A）	100.00%		100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	区名团干工作室个数	1 个	1 个	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	共青团基层组织改革综合试点工作经费（区示范团校）	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	1.00		1.00			
调整后的预算数（万元）（A）	1.00		1.00			
执行数（万元）（B）	1.00		100.00%			
执行率（B/A）	100.00%		100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	区示范团校个数	1 个	1 个	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	572.82		572.82			
调整后的预算数 (万元) (A)	576.77		576.77			
执行数 (万元) (B)	472.18		472.18			
执行率 (B/A)	81.86%		81.86%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买服务人员	20 人	20 人此	
			预算执行率	100.00%	81.86%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	



## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00			
调整后的预算数（万元）（A）	195.90		195.90			
执行数（万元）（B）	195.90		195.90			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	花工、清洁工及后勤人员的服务	每日一次	每日一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	基础教育经费 (2020 年初二学业水平考试费)	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		5.26		5.26		
调整后的预算数 (万元) (A)		5.26		5.26		
执行数 (万元) (B)		5.26		5.26		
执行率 (B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	组织学业开始次数	1	1	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	基础教育经费 (2020 年中考试费)	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	15.12		15.12			
调整后的预算数 (万元) (A)	15.12		15.12			
执行数 (万元) (B)	15.12		15.12			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	组织考试费用	1 次	1	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	基础教育经费（2020 年中考英语听说考试 费）	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		4.75		4.75		
调整后的预算数（万 元）（A）		4.75		4.75		
执行数（万元）（B）		4.75		4.75		
执行率（B/A）		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原 因及 改进措施
	产出	数量	组织考试 的费用	1 次	1 次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入 时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生 满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提 供良好履 职基础， 服务社会 发展能 力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	教学教材、资料经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		95.81		95.81		
调整后的预算数 (万元) (A)		123.81		123.81		
执行数 (万元) (B)		123.81		123.81		
执行率 (B/A)		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	1794 人次	1794 人次	
			预算执行率	100.00%	100.00%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	教学教研经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	55.28		55.28			
调整后的预算数 (万元) (A)	49.28		49.28			
执行数 (万元) (B)	49.26		49.26			
执行率 (B/A)	99.98%		99.98%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务对象学生人次	1794 人次	1794 人次	
			预算执行率	100.00%	99.98%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	教育管理事务 (2020 年教师节奖励金)	项目主管部门		行财科			
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金		
预算数 (万元)	0		0				
调整后的预算数 (万元) (A)	16.50		16.50				
执行数 (万元) (B)	16.50		16.50				
执行率 (B/A)	0.00%		0.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	开展教师节奖励活动	1 次	1		
			预算执行率		100.00%		100.00%
		质量	质量验收	100%	100%		
	时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成			
	效果	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%		
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%		
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
经济效益		不适用	不适用	不适用			

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	教育教学改革	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	36.98		36.98			
执行数(万元)(B)	36.98		36.98			
执行率(B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	1794 人次	1794 人次	
			预算执行率	100.00%	100.00%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	有所提升	完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	



## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	教育教学设备	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	203.70		203.70			
执行数 (万元) (B)	203.12		203.12			
执行率 (B/A)	99.76%		99.76%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人次	1794 人次	1794 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	5.50		5.50			
执行数 (万元) (B)	5.50		5.50			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放退休人员数量	23 人次	23 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	秋季扩班经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	24.50		24.50			
调整后的预算数 (万元) (A)	24.50		24.50			
执行数 (万元) (B)	24.06		24.06			
执行率 (B/A)	97%		97%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人次	1796 人次	1796 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	人才专项经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	15.00		15.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	15.00		15.00			
执行数 (万元) (B)	15.00		15.00			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	人才补助数量	5	5	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	社会实践活动	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		3.30		3.30		
调整后的预算数 (万元) (A)		38.58		38.58		
执行数 (万元) (B)		38.58		100.00%		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展社会实践活动次数	每周一次	每周一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	172		172			
调整后的预算数 (万元) (A)	105.97		105.97			
执行数 (万元) (B)	39.78		37.54%			
执行率 (B/A)	37.54%		37.54%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展四点半活动课程数量	每周一次	每周一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	有所提升	完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	特色教育经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	13.00		13.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	13.00		13.00			
执行数 (万元) (B)	13.00		13.00			
执行率 (B/A)	13.00		13.00			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	1796 人次	1796 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数 (万元)		8.00		8.00		
调整后的预算数 (万元) (A)		8.00		8.00		
执行数 (万元) (B)		8.00		8.00		
执行率 (B/A)		8.00		8.00		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人次	1796 人次	1796 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		



## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	体教结合训练经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	7.00		7.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	7.00		7.00			
执行数 (万元) (B)	7.00		7.00			
执行率 (B/A)	7.00		7.00			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展课程数量	每周一次	每周一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

项目支出绩效自评表						
(2020 年)						
填表单位 (盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才三中						
项目名称	文体专项经费	项目主管部门			行财科	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	8.39		8.39			
调整后的预算数 (万元) (A)	8.39		8.39			
执行数 (万元) (B)	8.39		8.39			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成	未完成原因及
					情况	改进措施
	产出	数量	每周开设的排球课程的数量与比赛的成绩	每周最少一节课、参与比赛获得第三名及其以上名次	我校每周开展一节传统体育项目排球训练课程, 并且于 2020 年参与《广东省青少年锦标赛》男子乙组比赛获得了第二名。完成率 100%	
					预算执行率	100.00%
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入	2020 年	已完成	
	时间		12 月前			
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	≥90%	90%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	午休午餐	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	69.12		69.12			
调整后的预算数 (万元) (A)	69.12		69.12			
执行数 (万元) (B)	55.71		55.71			
执行率 (B/A)	80.59%		80.59%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务人数	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	校舍安全整改		项目主管部门		行财科	
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	10.00		10.00			
执行数 (万元) (B)	9.99		9.99			
执行率 (B/A)	99%		99%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务对象	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	校园活动经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	10.00		10.00			
调整后的预算数（万元）（A）	10.00		10.00			
执行数（万元）（B）	10.00		10.00			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展活动的次数	每个节日一次	每个节日一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提升	完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	校园文化	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	27.30		27.30			
调整后的预算数 (万元) (A)	27.30		27.30			
执行数 (万元) (B)	27.20		27.20			
执行率 (B/A)	99%		99%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展课程数量	每周一次	每周一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人：

联系电话：

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	校园修缮		项目主管部门		行财科	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	159		159			
调整后的预算数（万元）（A）	166.15		166.15			
执行数（万元）（B）	166.15		166.15			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务数量	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	学生活动经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	14.48		14.48			
调整后的预算数 (万元) (A)	14.48		14.48			
执行数 (万元) (B)	14.48		14.48			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展课程数量	每周一次	每周一次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	



## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	学生身体素质经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	9.74		9.74			
调整后的预算数 (万元) (A)	9.74		9.74			
执行数 (万元) (B)	9.74		9.74			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生数量	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	学校特色经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	48.00		48.00			
调整后的预算数 (万元) (A)	48.00		48.00			
执行数 (万元) (B)	48.00		48.00			
执行率 (B/A)	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生数量	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数 (万元)	11.76		11.76			
调整后的预算数 (万元) (A)	11.76		11.76			
执行数 (万元) (B)	11.76		100.00%			
执行率 (B/A)	100.00%		100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人次	1720 人次	1720 人次	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

## 附件 2

填表人:

联系电话:

### 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (盖章): 圳市蛇口育才教育集团育才三中

项目名称	“名团干(辅导员)工作室经费	项目主管部门		行财科		
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款		其它资金
预算数(万元)		0		0		
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		3.00		100.00%		
执行率(B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	服务学生人数	1794 人次	1794 人次/完成率 100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
		时效	经费投入时间	2020 年 12 月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校学生满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		