

附件 2

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小（公章）

部门法人签字：阮贵发

填报人：邱国胜

联系电话：13632644432

填报日期：

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市蛇口育才教育集团育才三小主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。育才三小创办于 2002 年 9 月，学校地处蛇口自贸区和蛇口网谷的核心地带，占地面积 10001.5 m²，其中建筑面积 7860 m²。现有专任教师 75 人，其中具有硕士学位 11 名，本科学历 64 名，高级教师 5 人，广东省名教师工作室主持人 1 人，市区名师工作室主持人 3 人。学校常年聘请外教一名。

学校设备设施配备齐全，按广东省一级学校标准配置，现有多功能教室、图书室、阅览室、舞蹈室、综合实践活动室、小型会议室、工会活动室各一间，科技室、美术室、电脑室、音乐教室各两间，200 米运动场一个，五层楼教工单身宿舍一栋，教工食堂一个。2002 年 9 月至 2004 年 8 月隶属于育才一小，时名育才一小花园部。2003 年更名为深圳市蛇口育才教育集团育才三小，2004 年 9 月正式独立办学，隶属于深圳市蛇口育才教育集团。

建校以来，学校一直坚持本着“以人为本，各美其美”的办学理念，十年坚持进行“小学开展国际理解教育的行动研究”的课题研究，通过公民教育、意趣课堂文化、校本课程、社团活动、阳光体育、校园文化、师资提高、联合促进、制度建设、网络技术十大工程的研究，协调发展学生综合素质和个性特长，培养学生具有人文与科学素养，创新精神、实践能力与合作意识，具有民族精神和国际视野，“建学生喜欢的课堂，办家长满意的教育”，走内涵式发展的办学之路，形成了鲜明的国际理解教育办学特色，为学生掌握 21 世纪的关键能力打下坚

实基础。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：

- 一、坚守初心显忠诚
- 二、防疫复学两不误
- 三、空中课堂展风采
- 四、培育英才后劲足
- 五、特色教育花满枝
- 六、体艺教育结硕果
- 七、教育交流同发展

重点工作任务：严格执行各项财务规章制度，对采购、工程建设等业务执行做到公开透明，遵循招投标制度；认真完成预算各项指标；严控三公经费。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市预算公开工作管理办法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发[2016]13号）的有关要求，我校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。2020年预算安排情况如下：

深圳市蛇口育才教育集团育才三小2020年度部门预算总收入4731.45万元，其中财政拨款收入4731.45万元；总支出4731.45万元，收支预算平衡。

2020年，育才三小调整预算收入2940.03万元，其中财政拨款收入2749.81万元，总支出2940.03万元，收支预算平衡。调整减少主

主要原因是人员经费调到育才集团收支。

收入及结转结余情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际总收入为 2790.51 万元，其中：财政拨款收入 2694.05 万元，食堂资金收入 96.46 万元。基本经费收入 1462.14 万元，项目经费收入 1328.37 万元；2020 年年初结转结余数为 93.76 万元，其中，结转资金 93.76 万元，结余资金 0 万元；本期末结转结余数为 57.20 万元，其中，结转资金 57.20 万元分别是：食堂资金结转 27.54 万元，捐赠收入结转 29.66 万元。结余资金 0 万元。

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	4,551.16	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,551.16	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,551.16	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	3,414.77
二、事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	505.58
三、事业单位经营收入	0.00	九、卫生健康支出	505.58
四、其他收入	0.00	十九、住房保障支出	555.58
本年收入合计	4,551.16	本年支出合计	4,551.16
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
六、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	4,551.16	支 出 总 计	4,551.16

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

支出情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际总支出 2827.07 万元，其中公共预算财政拨款支出 2699.08 万元，政府性基金支出 0 万元，食堂资金支出 123.40 万元，捐赠资金支出 4.59 万元。基本经费支出 1467.17 万元，项目经费支出 1359.90 万元

财政拨款资金支出决算表

单位：元

项目名称	年初预算数	调整预算数		决算数	执行率
		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
一、基本支出	36,447,400.00	14,920,731.40	0.00	14,671,680.94	98.33%
人员经费	34,950,700.00	13,424,051.40	0.00	13,185,955.88	98.23%
日常公用经费	1,496,700.00	1,496,680.00	0.00	1,485,725.06	99.27%
二、项目支出	10,867,100.00	14,479,551.30	0.00	13,599,002.20	93.92%
合计	47,314,500.00	29,400,282.70	0.00	28,270,683.14	96.16%

2、按经济分类：

单位：万元

项目名称	(一) 因公出国(境)费	(二) 公务用车费			(三) 公务接待费	(四) 会议费	(五) 培训费	(六) 差旅费	(七) 出境费	(八) 出国培训费
		1、公务用车运行维护费	2、公务用车购置费	小计						
上年全年数	6.58	7.60	-	7.60	-	-	8.12	14.05	0.58	-
本年累计数	-	6.79	-	6.79	-	-	21.94	4.29	-	-

上年同期数	6.58	7.60	-	7.60	-	-	8.12	14.05	0.58	-
同比增幅(%)	-100%	-11%	0%	-11%	0%	0%	170%	-69%	-100%	0%

(一) 因公出国(境)费支出情况分析。

2020年因公出国(境)费由财政代编预算,截至2020年12月31日,实际支出0万元(含出国(境)费0万元,出国(境)培训费0万元),较上年同期6.58万元降低6.58万元,下降100%,具体分析如下:本年未安排出国出境活动。

(二) 公务用车购置费支出情况分析。

学校2020年没有公务用车购置费预算。

(三) 公务用车运行维护费支出情况分析。

2020年公务用车运行维护费预算7.76万元,根据《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》、《南山区财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出具体措施的通知》,年度预算中公务用车运行维护费压减3%,压减后预算为7.76万元。截至2020年12月31日,实际支出6.79万元,较上年同期7.60万元减少0.81万元,降低10.66%,具体分析如下:

很好的落实财政局的规定,压缩公务车运行维护费11%。

(四) 公务接待费支出情况分析。

2020年公务接待费预算为0万元,学校按照“八项规定”的要求,严格控制公务接待的支出,本着厉行节约精神没有公务接待费收支。

(五) 会议费支出情况分析。

2020年会议费预算为0万元,根据《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》、《南山区财政局关于贯

彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出具体措施的通知》，年度预算执行中会议费压减 20%，压减后预算为 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，未发生会议费支出。

（六）培训费支出情况分析。

2020 年培训费预算为 25.99 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 21.94 万元，较上年同期 8.12 万元增加 13.82 万元，增长 170.20%，具体分析如下：

2020 年教师继续教育培训费支出 0.66 万元。

2020 年学校举办教育戏剧专项培训，支出 1.94 万元。

2020 年班主任及教师拓展培训费支出 13.64 万元。

2020 年其他培训费支出 5.7 万元。

以上培训比上年均有所增加。

（七）差旅费支出情况分析

2020 年差旅费预算为 40.5 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 4.29 万元，较上年同期 14.05 万元减少 9.76 万元，降低 69.47%，具体分析如下：

由于新冠疫情的发生，学校出差培训人数比上年大幅减少。

（八）办公费支出情况分析。

截至 2020 年 12 月 31 日，办公费实际支出 39.58 万元，较上年同期 35.42 万元增加 4.16 万元，增长 12%，具体分析如下：

由于新冠疫情的发生，学校办公清洁用品支出比上年有所增加。

（九）工作餐费支出情况分析。

截至 2020 年 12 月 31 日，工作餐费实际支出 1.05 万元，较上年同期 1.88 万元减少 0.83 万元，降低 44.15%，具体分析如下：

学校教学教研活动工作餐费用比上年有所减少。

（十）财务合规性

我校制定了比较全面的财务管理制度、采购和招投标制度，各项财务工作按照财务制度严格执行，包括预算收入、预算支出以及费用报销等业务活动。

（九）预决算公开情况

本校严格按照主管部门南山区教育局的要求准时提交年度预决算报表，决算报表至教育汇总合并。由主管部门南山区教育局汇总合并后进行公示。

项目管理：

在 2020 年项目管理上，本校通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

2020 年预算项目执行情况表

单位：元

项 目	预算金额	执行金额	执行率
班主任及心理教师专项工作经费	122500	120960	98.74%
班主任及心理教师专项工作经费（专职心理教师工作经费）	24000	24000	100.00%
办学条件提升专项经费（节能平台建设）	75000	73500	98.00%
人才专项经费	100000	100000	100.00%
人才专项经费（2020 年 9-12 月精英教师交流工作经费）	10000	10000	100.00%
刘占双名教师工作室	120000	14227.54	11.86%
班主任工作经费	246750	231450	93.80%
场馆开放经费	150000	150000	100.00%
扶贫工作经费	60000	59890	99.82%
购买教育服务经费	2901744	2890763.6	99.62%
后勤管理经费	910300	909267.56	99.89%
教学教材及学生课本资料费	638480	638480	100.00%
教学教研经费	549296.8	549296.78	100.00%
教育管理事务（2020 年教师节奖励金）	88000	88000	100.00%
社会实践活动经费	118800	115200	96.97%
特色教育经费	70000	70000	100.00%

午餐午休管理费	484500	395675	81.67%
校园活动经费	160000	160000	100.00%
学生活动经费	150000	150000	100.00%
学生体检、体质检测	65923.2	65923.2	100.00%
下达 2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）	60000	0	0.00%
教育活动	100000	100000	100.00%
教育教学设备	1351000	1350685	99.98%
师资培训	100000	100000	100.00%
四点半活动经费	763200	763200	100.00%
校舍安全经费	101760	101760	100.00%
校园文化	218000	218000	100.00%
校园修缮	736840	736840	100.00%
学校特色经费	680000	680000	100.00%
深圳市名班主任工作室资助经费	40000	40000	100.00%
深圳市校园足球特色学校资助经费	100000	81581	81.58%
中小学优秀社团	100000	100000	100.00%
下达 2020 年教育发展专项资金（科技创新战略专项资金--人才发展--广东特支计划教学名师专项）	800000	800000	100.00%
老干部活动经费	35000	32500	92.86%

资产管理：

截至 2020 年 12 月 31 日，财务账上固定资产金额为 3231.23 万元，无形资产金额为 67.17 万元，资产系统固定资产金额为 3231.23 万元，无形资产金额为 67.17 万元，账账相符，请资产管理定期固定资产实物盘点。

我校主要根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号），结合我单位固定资产日常管理的问题和经验，制定符合我单位固定资产管理的管理制度。主要完善固定资产管理岗位、岗位职责、和责任机制。

根据我校制定的固定资产管理办法，我单位主要设有岗位固定资产采购、固定资产管理员、财务审核人员、固定资产负责人等岗位，每年财务根据各部门统计上报的固定资产采购预算，审核后提交负责

人审批，由固定资产采购人员采购需要的资产，固定资产管理员根据采购人员提供的供货单，将资产登记在资产管理系统，在固定资产系统进行日常管理。

我校资产全部录入全区统一管理系统软件，方便帐务查询及实物盘点。

人员管理：

截至2020年12月31日，深圳市蛇口育才教育集团育才三小人员定编：编制67名，在编66名，临聘人员4名，购买服务15名；现有离退休人员15名；学生人数1248人；公务车2辆。

制度管理：

深圳市蛇口育才教育集团第三小学制定了相关的管理规章制度，包括但不限于：

- 1、《深圳市蛇口育才教育集团第三小学预算管理制度》
- 2、《深圳市蛇口育才教育集团第三小学收入支出管理制度》
- 3、《深圳市蛇口育才教育集团第三小学采购管理制度》
- 4、《深圳市蛇口育才教育集团第三小学合同管理制度》
- 5、《深圳市蛇口育才教育集团第三小学固定资产管理制度》。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 一、坚守初心显忠诚
- 二、防疫复学两不误
- 三、空中课堂展风采
- 四、培育英才后劲足
- 五、特色教育花满枝

六、体艺教育结硕果

七、教育交流同发展

(二) 主要履职情况

1、坚守初心显忠诚

育才三小党总支围绕立德树人根本任务，发挥党组织战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范作用，构建‘党建+N’新模式，积极创新党建工作机制，把各项工作任务融进党建内容，让党建活动更有创意、更加生动，党建内涵更加丰富、更有特色，不仅打通了联系服务群众的“最后一公里”，同时也为学校发展增添了新动能。全年，党总支共投入 4.95 万元，对党员进行各种形式的培训：线上线下共组织召开党员大会 5 次，支委会会议 12 次，党课 5 次，主题党日活动 12 次，学习日活动 48 次，谈心谈话 18 人次，所有党员培训学时均达标，下属支部均达到二星标准。

2、防疫复学两不误

2020 年初，在疫情最紧迫阶段，学校严格按照上级精神和要求积极做好疫情防控工作，通过多种教育、宣传途径，教育师生做好疫情防控工作，养成良好的卫生习惯。积极动员师生做到“四早”：即早发现、早报告、早隔离、早治疗，外防流动、内防扩散。在启动甲级传染病防控机制、每日师生防控信息收集、线上“停课不停学”、部署开学筹备、全面排查演练、线上疫情防控培训等综合举措下，2 月 17 日，云端教学在阮贵发校长的开学第一课中拉开帷幕，5 月 11 日迎来学生全面返校复学。开学后，学校精准落实常态防控，主动变革学习方式，有序做好教学衔接，扎实推进疫情防控和教育教学工作两不误。整年，学校共投入防疫资金 11.06 万元，实现了校园零感染的目标。

3、空中课堂展风采

学校成立了在线教学的领导小组和部门小组开展各项困难攻关，制定各小组工作方案，按计划推进工作。学校课程组统筹课表安排、教学资源收集、教学环节设计；技术组开展技术培训，提供设备支持；年级组内部协调，集体备课，资源共享。短短三个月里，共开设直播课 1200 多节。

同时，为培养学生社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，在疫情严重时期，确保学生足不出户而又能度过一个安全、健康、快乐、有收获的假期，学校组织少先队员在家开展“宅家就能学”“云端跳绳运动会”“家庭劳动清单”“亲自戏剧”等一系列丰富多彩的活动，以生活为教育的原点，以疫情为课堂开展了丰富多彩的线上教育教学活动，让学生居家度过了有意义的假期。

4、培育英才后劲足

学校注重人才培养的顶层设计，紧密结合教育行业特点，系统谋划青年教师专业发展工作，投入 27.9 万元，开展了 4 次教研讲座、5 人次参加了市中小幼远程课程培训，利用刘占双省级名师工作室、郎丰颖工作室、肖毅工作室、刘红颖心里工作室等+青年教师的“青蓝工程”模式等，促进青年教师的专业发展：林映丽、潘韞宇、谢雅雯等获南山区基本功教学比赛一等奖，程红、王娜等获得教学比赛二等奖，张静、谢莉莉等获得南山区各类比赛三等奖。此外还有一批青年教师在其他各级各类比赛中获佳绩：国家级 1 人次，省级 1 人次，市级 8 人次，区级 24 人次。

5、特色教育花满枝

投入各类特色教育资金 68 万元，开设 7 门特色课程，推进特色教育实践。2020 年度，学校共有 160 多位同学获得语文、数学、英语、

艺术、科学等多门学科各种比赛奖项。学校成为“体育典范学校”和金声玉振学校。

6、体艺教育结硕果

学校足球队、艺术体操队、花样滑冰队等的建设工作，累计投入30余万元开展梯队建设，取得突出成果：学校足球队获得龙华区U10的亚军、U12季军、南山区丁组第三名，获得2020广东省“中国体育彩票”青少年艺术体操锦标赛普及推广小学组3级规定（球）特等奖第一名，获得2020广东省中国体育彩票青少年花样滑冰锦标赛队列滑第一名等优秀成绩。

7、教育交流同发展

在对口帮扶方面，我校申请专项资金6万元为我校继续与贵州威宁三小的送教及互访跟岗行动，与该校开展交流4次，接待该校来校交流8人次，选送优质教学课例30节次，开展在线教研活动一次；赴该校交流4人次，送课4节，讲座3个。开展国际交流活动400人次，捐赠国际学校防疫物资一次，中日线上交流活动1次，中韩交流活动1次，QSI交流活动一次。

（三）单位履职绩效情况

主要从经济性、效率性和公众满意度方面考查预算使用效益情况。

经济性：2020年因公出国（境）费0元，下降100%。公务用车购置费2020年0元维持不变。2020年公务用车运行维护费预算7.76万元，截至2020年12月31日，实际支出6.79万元，较上年同期7.60万元减少0.81万元，降低10.66%。2020年公务接待费预算为0元维持不变。2020年会议费预算为0元，下降100%。2020年培训费预算为25.99万元，截至2020年12月31日，实际支出21.94万元，较上年同期8.12万元增加13.82万元，增长170.20%。2020年差旅费预算

为 40.5 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 4.29 万元，较上年同期 14.05 万元减少 9.76 万元，降低 69.47%。截至 2020 年 12 月 31 日，办公费实际支出 39.58 万元，较上年同期 35.42 万元增加 4.16 万元，增长 12%。截至 2020 年 12 月 31 日，工作餐费实际支出 1.05 万元，较上年同期 1.88 万元减少 0.83 万元，降低 44.15%。

效率性：根据项目总目标及年度绩效目标，我校绩效项目开展顺利，基本达到预期效果，预算执行率为 93.99%。

公众满意度：我校建立了网上互联反馈渠道，能就工作任务相关内容积极有效沟通，对服务群众的重视程度很高，投诉建议均已回复并进行妥善的处理。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

2020 年我校加强制度建设，提高自评质量，对工作进行认真分析，使得预算绩效管理取得新成效。一是开展绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；二是发展问题，及时改进，总结经验；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

（1）项目预算不够科学。对下一年度工作的统筹安排还不够周全细致，编制预算不够全面、准确，导致预算执行期间需对预算进行调整。今后将按照《预算法》等有关要求，结合我校职能职责，进一步强化项目预算的调研工作，做好下年度重点工作的分析、测算，做好项目预算绩效目标的编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性和准确性。

（2）预算执行效率仍可以提高。2019 年学校部门预算执行中，

存在拖拉的现象，2020年此现象得到明显改变。

(3) 绩效管理制度不完善。我校绩效管理制度及相关规定尚不够细化，有待进一步完善，使绩效管理工作更具指导性、实用性。做到绩效管理工作有章可循、有法可依。绩效目标管理体系不够健全，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

(三) 后续工作计划、相关建议等

一是合理编制部门预算，合理安排资金使用进度，按照相关财务规定充分发挥资金使用效率。

二是建立健全绩效目标管理体系，完善绩效指标和标准体系建设细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

三是加强宣传引导，强化绩效观念。采用专题会议、专题培训及分类指导等多种形式让绩效管理人員熟知政策、知行合一，完善相关制度，推进制度落实。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，得分情况为91.88分。