

深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2019 年 度部门决算

目录

一、深圳市蛇口育才教育集团育才中学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2019 年度部门决算表

三、深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2019 年度部门决算情 况说明

四、名词解释

一、深圳市蛇口育才教育集团育才中学概况

（一）部门职责

高中学历教育

（二）机构设置

我校设办公室、教导处、学生处、教科研室、德育处、总务处等部门。班级共 42 个。学生人数 1805 名。深圳市蛇口育才教育集团育才中学人员定编：全额事业编 167 名，在编 146 人；现有离退休人员 73 人，现有临聘人员 10 名，现有校车 2 台。

二、深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2019 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	8166.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、事业收入	4	573.65	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	8081.86
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	1078.17	七、社会保障和就业支出	20	975.47
	8		八、保障住房支出	21	775.21
			九、文化旅游体育与传媒支出		41.39
			十、其他支出		10.00
本年收入合计	9	9828.68	本年支出合计	22	9883.93
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	351.99	年末结转和结余	24	296.74
	12			25	
总计	13	10180.67	总计	26	10180.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9828.67	8176.86	0.00	573.65	0.00	0.00	1078.17
205			教育支出	8026.60	6374.79	0.00	573.65	0.00	0.00	1078.17
20501			教育管理事务	735.79	735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	735.79	735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6383.99	4732.17	0.00	573.65	0.00	0.00	1078.17
2050203			高中教育	6383.99	4732.17	0.00	573.65	0.00	0.00	1078.17
20509			教育费附加安排的支出	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9883.93	5263.86	46200.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8081.86	3513.18	4568.68	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	735.79	0.00	735.79	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	735.79	0.00	735.79	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6439.24	3513.18	2926.06	0.00	0.00	0.00
2050203			高中教育	6439.24	3513.18	2926.06	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	899.18	0.00	899.18	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	899.18	0.00	899.18	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	775.21	775.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8166.86	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	10.00	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	6374.79	6374.79	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	41.39	41.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	975.47	975.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	775.21	775.21	
	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	50	0.00	0.00	0.00

			急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	10.00	0.00	10.00
	23			52			
本年收入合计	24	8176.86	本年支出合计	53	8176.86	8166.86	10.00
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	8176.86	总计	58	8176.86	8166.86	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	8166.86	4955.25	3211.61
205			教育支出	6374.79	3204.57	3170.22
20501			教育管理事务	735.79	0.00	735.79
2050199			其他教育管理事务支出	735.79	0.00	735.79
20502			普通教育	4732.17	3204.57	1527.60
2050203			高中教育	4732.17	3204.57	1527.60
20509			教育费附加安排的支出	899.18	0.00	899.18
2050999			其他教育费附加安排的支出	899.18	0.00	899.18
20599			其他教育支出	7.64	0.00	7.64
2059999			其他教育支出	7.64	0.00	7.64
207			文化旅游体育与传媒支出	41.39	0.00	41.39
20703			体育	41.39	0.00	41.39
2070308			群众体育	41.39	0.00	41.39
20799			其他文化体育与传媒支出	33.07	0.00	33.07
2079902			宣传文化发展专项支出	33.07	0.00	33.07
208			社会保障和就业支出	975.47	975.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	975.47	975.47	0.00
2080502			事业单位离退休	975.47	975.47	0.00
221			住房保障支出	775.21	775.21	0.00
22102			住房改革支出	775.21	775.21	0.00
2210203			购房补贴	775.21	775.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1759.18	302	商品和服务支出	417.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	101.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1433.65	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.79	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.01	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	112.86	30206	电费	139.39	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	14.08	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	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	12.17	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	0.00	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	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	136.87	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	2778.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1122.58	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	17.01	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	0.30	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	13.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.99	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1627.18	30229	福利费	0.63	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	7.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.06			
人员经费合计		4537.75	公用经费合计					417.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	
支出功能分 类科目编码			合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229			其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 351.99 万元，本年收入 9,828.67 万元，比上年增加 747.86 万元，上涨 8.24%，增加原因为本年学生人数及教职工人数照上年有所增加。本年支出 9,883.93 万元，比上年增加 815.5 万元，上涨 8.99%，增加原因为本年学生人数及教职工人数照上年有所增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 296.74 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算总计 9828.67 万元，其中财政拨款 8176.86 万元，事业收入 573.65 万元，其他收入 1078.17 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算总计 9883.93 万元，其中基本支出 5263.86 万元，项目支出 4620.06 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 8176.86 万元，相比年初预算减少 1981.82 万，减少原因为人员调整及项目减少；财政拨款支出 8176.86 万元，相比年初预算减少 1981.82 万，减少原因为人员调整及项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,166.86 万元，本年支出 8,166.86 万元，年末结转和结余 0 万元。

（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为 4955.26 万元，按支出经分类划分：工资福利支出 1759.18 万元，商品和服务支出 417.51 万元，对个人和家庭补助 2778.57 万元，资本性支出 0 万元。与年初相比增加了 732.61 万元，增加原因为 2019 年存在扩班情况，教师及学生人员增加。

（七）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元，与年初预算保持一致。

（八）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”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.8 万元，和年初预算基本持平。

因公出国（境）情况：本年度本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆，经费支出 7.8 万，

和年初预算基本持平。

公务接待情况：本年度本单位无公务接待。

（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年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 一般公共预算绩效自评结果

2019 年度项目绩效目标完成情况。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 43 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 3221.61 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下：

项目支出绩效自评表 1

（2019 年）

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	新建扩建配套经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		165.23		165.23		
调整后的预算数(万元)(A)		165.23		165.23		
执行数（万元）（B）		137.41		137.41		
执行率（B/A）		83.16%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	83.16%	节约所致
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 2

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		25.20		25.20		
调整后的预算数(万元)(A)		36.35		36.35		
执行数(万元)(B)		35.30		35.30		
执行率(B/A)		97.11%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	97.11%	
		质量	质量验收	100%	100%	

		时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成	
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 3

(2019年)

填表单位(盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	安全改造经费		项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)	500.00		500.00			
执行数(万元)(B)	481.35		481.35			
执行率(B/A)	96.27%					
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	96.27%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	100%	100%	
		社会效益	为学校提供良好履职	有所提升	完成	

			基础, 服务社会发展能力。			
		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	

项目支出绩效自评表 4

(2019 年)

填表单位(盖章): 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	榜样教师工作经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)						
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数(万元)(B)		3.00		3.00		
执行率(B/A)		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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		

项目支出绩效自评表 5

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	本级统筹教育费附加	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		94.11		94.11		
执行数（万元）（B）		54.92		54.92		
执行率（B/A）		58.35%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>85%	58.35%	结转下年
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 6

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	公办高中结对帮扶经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		20.00	20.00			
执行数（万元）（B）		5.58	5.58			
执行率（B/A）		27.88%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	27.88%	结转下年
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 7

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		613.02		613.02		
调整后的预算数(万元)(A)		814.34		814.34		
执行数（万元）（B）		810.74		810.74		
执行率（B/A）		99.56%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	99.56%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 8

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		99.84		99.84		
调整后的预算数(万元)(A)		178.21		178.21		
执行数（万元）（B）		178.21		178.21		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 9

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教师节专项经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		24.00		24.00		
执行数（万元）（B）		24.00		24.00		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 10

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教学教研经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		379.60		379.60		
调整后的预算数(万元)(A)		379.60		379.60		
执行数（万元）（B）		379.16		379.16		
执行率（B/A）		99.88%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	95%	99.88%	节约所致
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校师生满意度	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	

项目支出绩效自评表 11

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教育发展专项强师工程	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)	13.50	13.50				
执行数（万元）（B）	6.99	6.99				
执行率（B/A）	51.75%					
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	51.75%	结转下年
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 12

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教育管理事务	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）	37.12	37.12				
调整后的预算数(万元)(A)	37.12	37.12				
执行数（万元）（B）	37.12	37.12				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 13

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教育活动	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		102.00		102.00		
调整后的预算数(万元)(A)		100.00		100.00		
执行数（万元）（B）		100.00		100.00		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 14

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	教育教学设备	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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)	58.50	58.50				
执行数（万元）（B）	58.07	58.07				
执行率（B/A）	99.27%					
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	99.27%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 15

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		22.23		22.23		
调整后的预算数(万元)(A)		22.23		22.23		
执行数（万元）（B）		19.39		19.39		
执行率（B/A）		87.21%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>85%	87.21%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 16

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	联防组工作经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		3.00	3.00			
执行数（万元）（B）		3.00	3.00			
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 17

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	名师工作室经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		42.00		42.00		
执行数（万元）（B）		41.78		41.78		
执行率（B/A）		99.48%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	99.48%	节约所致
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 18

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	南山区教育科技项目经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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)	4.00	4.00				
执行数（万元）（B）	4.00	4.00				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 19

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	年度教师奖励	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		5.00		5.00		
执行数（万元）（B）		5.00		5.00		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 20

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	普通高中国家助学金	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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)		4.50	4.50			
执行数（万元）（B）		4.30	4.30			
执行率（B/A）		95.56%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	95.56%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 21

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	强师工程	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）	12.20	12.20				
调整后的预算数(万元)(A)	12.20	12.20				
执行数（万元）（B）	12.20	12.20				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 22

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	青少年体育竞赛	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		12.68		12.68		
执行数（万元）（B）		12.68		12.68		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 23

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	青少年体育训练	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		4.39		4.39		
执行数（万元）（B）		4.39		4.39		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 24

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	秋季扩班经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		44.00		44.00		
执行数（万元）（B）		43.99		43.99		
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	99.99%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 25

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	区高水平项目学校和体育传统资助经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)	16.00	16.00				
执行数（万元）（B）	16.00	16.00				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 26

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	师资培训	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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)	11.63	11.63				
执行数（万元）（B）	11.63	11.63				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 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	

项目支出绩效自评表 27

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	市级高中结对帮扶资助经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）		5.06	5.06			
调整后的预算数(万元)(A)		5.06	5.06			
执行数（万元）（B）		5.00	5.00			
执行率（B/A）		98.81%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	98.81%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 28

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	市中小學生体育比赛经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
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）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校师生满意度	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	

项目支出绩效自评表 29

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）		63.18	63.18			
调整后的预算数(万元)(A)		63.18	63.18			
执行数（万元）（B）		55.67	55.67			
执行率（B/A）		88, 12%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>85%	88. 12%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 30

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	特困生、残疾生补助	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		0.65		0.65		
执行数（万元）（B）		0.65		0.65		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 31

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	特困生残疾生资助经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		0.63		0.63		
执行数（万元）（B）		0.63		0.63		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 32

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	体教结合训练经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		8.32	8.32			
执行数（万元）（B）		8.32	8.32			
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 33

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	体育彩票公益金	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		3.00		3.00		
执行数（万元）（B）		3.00		3.00		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 34

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	文化繁荣发展专项资金	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
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）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 35

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	校舍安全经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		18.05		18.05		
调整后的预算数(万元)(A)		18.05		18.05		
执行数（万元）（B）		18.05		18.05		
执行率（B/A）		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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 36

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	校园文化	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）	157.25	157.25				
调整后的预算数(万元)(A)	119.25	119.25				
执行数（万元）（B）	119.25	119.25				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 37

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	校园修缮	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）	53.39	53.39				
调整后的预算数(万元)(A)	70.62	70.62				
执行数（万元）（B）	70.62	70.62				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100.00%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 38

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	学生体检体质检测	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）		10.30	10.30			
调整后的预算数(万元)(A)		10.30	10.30			
执行数（万元）（B）		8.89	8.89			
执行率（B/A）		86.35%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>85%	86.35%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 39

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	学校特色经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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）		213.00		213.00		
调整后的预算数(万元)(A)		213.00		213.00		
执行数（万元）（B）		210.88		210.88		
执行率（B/A）		99.00%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	99%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 40

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	游泳馆运维经费	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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)		180.00		180.00		
执行数（万元）（B）		178.26		178.26		
执行率（B/A）		99.03%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	99.03%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019年12月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 41

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	中小学探究性小课题	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）						
调整后的预算数(万元)(A)		12.00	12.00			
执行数（万元）（B）		11.05	11.05			
执行率（B/A）		92.08%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>90%	92.08%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 42

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	助学金	项目主管部门	深圳市蛇口育才教育集团育才中学			
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）	16.80	16.80				
调整后的预算数(万元)(A)	16.80	16.80				
执行数（万元）（B）	16.80	16.80				
执行率（B/A）	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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

项目支出绩效自评表 43

(2019 年)

填表单位（盖章）：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门		深圳市蛇口育才教育集团育才中学		
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)		9.45		9.45		
执行数（万元）（B）		9.33		9.33		
执行率（B/A）		98.77%				
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	预算资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	>95%	98.77%	
		质量	质量验收	100%	100%	
			时效	经费投入时间	2019 年 12 月前	已完成
	效果	服务对象满意度	学校老师满意度	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	

2. 政府性基金预算绩效自评结果

一是 2019 年度项目支出绩效自评。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“2019 年彩票公益金安排支出”4 个项目开展绩效自评，共涉财政资金 22 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

附件7					
2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	彩票公益金安排的支出	实施单位	深圳市蛇口育才教育集团育才中学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	一次性项目	资金用途	2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额(元)	120,000.00	本年度项目金额(元)	120,000.00		
财政拨款资金(元)	120,000.00	其他资金(元)			
中央转移支付资金(元)		政府购买服务资金(元)			
项目概况	2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费				
项目用途	购买体育训练器材,开展体育比赛活动				
固定资产采购金额		采购品目			
项目总(中期)目标	该笔经费今年尚未支出,因此该次可能不适用				
年度绩效目标	该笔经费今年尚未支出,因此该次可能不适用				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	预算资金到位率	100%	0%	该笔经费今年尚未支出
		预算执行率	100%	0%	该笔经费今年尚未支出
	质量	质量验收	100%	0%	该笔经费今年尚未支出
	时效	经费投入时间	100%	0%	该笔经费今年尚未支出
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为学校提供良好履职基础,服务社会	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	不适用	

附件7					
2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	彩票公益金安排的支出	实施单位	深圳市蛇口育才教育集团育才中学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	一次性项目	资金用途	2019年市级体育彩票公益金补助资金		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额(元)	30,000.00	本年度项目金额(元)	30,000.00		
财政拨款资金(元)	30,000.00	其他资金(元)			
中央转移支付资金(元)		政府购买服务资金(元)			
项目概况	开展排球训练课程的经费				
项目用途	用于开展排球训练课程的经费，购买部分训练器材。				
固定资产采购金额	30,000.00	采购品目	体育设备以及服务		
项目总(中期)目标	提高教育教学质量和学生综合素养水平。				
年度绩效目标	及时完成项目经费支出。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	预算资金到位率	100%	100%	
		预算执行率	100%	100%	
	质量	质量验收	100%	100%	
	时效	经费投入时间	100%	100%	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	不适用	

附件7					
2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	彩票公益金安排的支出	实施单位	深圳市蛇口育才教育集团育才中学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	一次性项目	资金用途	2019年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额（元）	20,000.00	本年度项目金额（元）	20,000.00		
财政拨款资金（元）	20,000.00	其他资金（元）			
中央转移支付资金（元）		政府购买服务资金（元）			
项目概况	开展排球训练课程的经费，以及聘请专家到校开对学生开展培训。				
项目用途	用于开展排球训练课程的经费，购买部分训练器材。				
固定资产采购金额	20,000.00	采购品目	体育设备以及服务		
项目总（中期）目标	提高教育教学质量和学生综合素养水平。				
年度绩效目标	及时完成项目经费支出。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	预算资金到位率	100%	100%	
		预算执行率	100%	100%	
	质量	质量验收	100%	100%	
	时效	经费投入时间	100%	100%	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	不适用	

附件7					
2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	彩票公益金安排的支出	实施单位	深圳市蛇口育才教育集团育才中学	主管部门	深圳市南山区教育局
项目类型	一次性项目	资金用途	2019年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）		
计划开始日期	2019-1-1	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额（元）	50,000.00	本年度项目金额（元）	50,000.00		
财政拨款资金（元）	50,000.00	其他资金（元）			
中央转移支付资金（元）		政府购买服务资金（元）			
项目概况	开展排球训练课程的经费，以及聘请专家到校开对学生开展培训。				
项目用途	用于开展排球训练课程的经费，购买部分训练器材。				
固定资产采购金额	50,000.00	采购品目	体育设备以及服务		
项目总(中期)目标	提高教育教学质量和学生综合素养水平。				
年度绩效目标	及时完成项目经费支出。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	预算资金到位率	100%	100%	
		预算执行率	100%	100%	
	质量	质量验收	100%	100%	
	时效	经费投入时间	100%	100%	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为学校提供良好履职基础，服务社会	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	不适用	

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本校为事业单位，2019年机关运行经费支出0元。

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1233.40万元，其中：政

府采购货物支出 272.75 万元、政府采购工程支出 66.00 万元、政府采购服务支出 894.65 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”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、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

1、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经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非

财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、“三公”经费：指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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。