

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市高级中学文博高中

填报人：邓雅玲

联系电话：0755 85296083



一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市高级中学文博高中（以下简称“我校”）是一所由中共深圳市委机构编制委员会批准成立的直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。我校秉承“融合新生态，共育新人才”的办学理念，紧紧围绕着深高“为了未来”的文化内核，三校共享理念，协同发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校的总体工作目标的指导思想：进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。以下是我校 2023 年度的重点工作任务，主要包括：

1. 尽量满足办学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。

2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。

3. 改善校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个师生满意的学习工作环境。

4. 积极落实办教育惠民政策和大力发展教育事业。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据政策文件规定，结合我校实际情况，制定了财务管理、预算管理等制度，用于规范我校预算编制。

1. 预算编制的合理性、规范性

我校预算编制工作遵循《中华人民共和国预算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发 2023 年市本级预算和 2023—2025 年中期财政规划编制要求的通知》、《2023 年部门预算编制工作指南》及校内预算编制管理制度规定，梳理出 2023 年我校发展规划、年度工作计划、重点保障的大事要事，落实过紧日子要求从严控制预算，明确预算安排的使用方向。在财政局批复的控制数额度内统筹、细化预算安排，区分基本支出和项目支出，做好人员经费和公用经费的控制，经我校领导集体决策审核后上报教育局、财政局等主管单位审批。

2. 绩效目标设置完整，指标清晰明确。

根据全面预算绩效管理的要求，我校将绩效管理融入预算编制全过程，围绕我校的工作目标，通过财政系统同步编报部门(单位)整体支出绩效目标表和项目绩效目标申报表，在编报过程中，明确的年度总体目标，涵盖了产出、效益和满意度指标，进一步细化从数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度等六个方面科学设置定量与定性相结合、可比较可考核的绩效指标和指标值。

（四）2023 年部门预算执行情况。

分别从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明 2023

年我校预算执行情况，详细如下：

1. 资金管理情况

（1）2023 年度预算支出情况

我校 2023 年度全年调整后预算数 8373.44 万元、年末执行数 8260.05 万元，年度预算执行率 98.65%，我校严格按照相关规定控制预算使用，在预算执行过程中，基本支出和项目支出独立执行，各项目之间未发生频繁变更或调剂，预算执行率完成情况良好，财务支出程序规范。

2023 年度预算收支情况如下：

年初预算数 8959.43 万元，其中基本支出 4490.77 万元，项目支出 4468.66 万元。

全年调整后预算数 8373.44 万元，其中基本支出 3987.16 万元，项目支出 4386.28 万元。

年末执行数 8260.05 万元，其中基本支出 3748.22 万元，项目支出 4317.87 万元，年末结转和结余 92.69 万元，结余分配 101.28 万元。

（2）政府采购执行情况

2023 年我校政府采购预算数 3021.56 万元，实际执行数 3016.67 万元，政府采购执行率达 99.84%。

（3）本年资金结转结余

本年度年初结转和结余 0.78 万元，其中财政拨款结转和结余 0.00 万元；年末结转和结余 92.69 万元，其中财政拨款结转和结余 0.00 万元；年末结余分配 101.28 万元。

（4）财务合规性

我校一直遵守相关法律法规和内部控制管理制度，财务活动都在校长及各级业务分管负责人的领导下进行。明确财务管理职能和会计核算职能，通过预算管理、收支管理、采购管理等方式进行财务管理。

我校将各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。各项收费应当严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准。对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

我校支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，加强支出管理，基本支出、项目支出不得混用，专项资金专款专用、单独核算。坚持勤俭办事的方针，重大支出项目必须通过集体会议决定，经核实我校会计核算规范，资金拨付程序合规，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年度年初预算数 8959.43 万元，调整预算数 8373.44 万元，资金调整调剂比率 6.54%，低于 10%，资金调整调剂情况整体上较好。

（4）预决算公开情况

为体现公平、公开，我校主动接受社会公众监督，2023 年度预算于 2023 年 3 月 15 日由市教育局统一在教育局官网公开，公开网址如下：

<http://szeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10484/p>

ost_10484392.html#3324

2023 年度决算暂未公开，2022 年度决算信息于 2023 年 10 月 17 日在教育局官网公开，公开网址如下：

http://szeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10886/post_10886283.html#3327

2. 项目管理情况

项目预算申报：与学校发展规划相结合，项目安排做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目制定项目规划，分步实施。在编制项目预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序。根据政策依据、测算依据，测算出项目金额，同时明确项目年度目标以及产出指标、效益指标、满意度指标，作为后续项目实施、监控、评价的依据，最后经内部决策审核后及时上报上级单位审批。

项目实施：项目审批后根据预算指标下达金额，由项目负责人按照收支管理制度、采购管理制度、合同管理制度等推进项目实施，符合招投标条件的按照内部控制管理要求组织招标采购工作。实施后及时组织人员开展验收工作并形成验收意见。对于采购中满足固定资产确认条件的资产及时登记、入库、入账，做好资产管理工作，例如黏贴资产标签、明确资产使用人、使用部门、管理人、管理部门的权责。

项目绩效监控：按照上级部门要求，每年通过财政系统完成年中项目绩效监控填报。为落实项目责任部门的职责，

按照“谁使用资金，谁开展监控”的原则，项目负责人对各自管理项目的实施进度、绩效目标完成情况实施监控，项目实施过程中发生偏差时及时提出整改措施并负责落实到位，确保项目实施最终达到预期目标。

项目绩效评价：按照上级部门要求，项目执行结束后，通过财政系统对照确定的绩效目标开展项目绩效自评，分别填报“项目支出绩效自评表”。由项目负责人根据项目实际完成情况，从项目年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度开展评价，对于未实现的目标进行偏差原因分析，提出改进措施。

项目绩效评价应用：将项目绩效评价结果为下一年度项目预算安排提供重要参考依据，确保评价结果应用有据可依。

3. 资产管理情况

为加强我校的资产管理，确保各类财产的有效使用，使财产的购置、保管、调用、盘点、报损等环节有章可循，有规可依，本着勤俭办学的精神和谁使用、谁负责的原则，我校根据国家相关规定，制定了《资产管理制度》，规范了资产购置、验收、登记、入库、使用、保管、盘点、处置等程序，明确了相关责任人的岗位职责，建立了“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理责任制。

我校采取分级管理方式，总务处资产管理室为一级管理部门，财产的使用处室为二级管理部门，总务处设置专职资产管理员，由专职资产管理员全面负责我校的资产管理工作，利用财政系统中的资产管理功能模块对资产登记、入库、入

账、盘点、资产标签、计提折旧、资产属性更新等开展管理工作,符合固定资产确认条件的资产及时在财政系统建立资产卡片信息、登记入库。通过加强相互监督,严格把关资产验收、资产保管,准确掌握我校的资产结构状况,做到账账相符、账实相符、账卡相符,有力的保障国有资产的价值

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 88011.71 万元,固定资产净值 84578.12 万元,实际在用固定资产原值 88011.71 万元,实际在用固定资产净值 84578.12 万元,固定资产使用率 100.00%。无形资产原值 128.66 万元,无形资产净值 118.13 万元,实际在用无形资产原值 128.66 万元,实际在用无形资产净值 118.13 万元,无形资产使用率 100.00%。

我校是新开办学校,2023 年度未发生资产处置。

4. 人员管理情况

2023 年度我校核定编制数 121 人,在编人数 116 人,其他人员 0 人,财政供养人员控制率 95.87%,编外人员控制率 0.00%。

与上年对比,编内在职人数增加 90 人,主要原因是:2022 年新开办普通高中深圳市高级中学文博高中,新增高二年级 19 个班,新增在职教师 90 名。

我校年末学生人数 1983 人。

5. 制度管理情况

从我校新开办以来,我校积极完善内控管理制度及流程,目前预算、收支、采购、合同、资产等内部控制管理制度及

流程已基本建立，经过完善的管理制度和流程较以往更加清晰，我校的各项经济业务活动均参照内控管理制度执行，保障了我校经济活动合法合规。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校将围绕多个核心领域，精心策划并实施一系列工作，以确保教育教学的顺利进行，同时为学生的全面发展创造更加良好的环境，2023 年度主要目标任务如下：

1. 在党群办工作方面

将加强党的建设，提高教职工的政治素养。组织教职工深入学习领会党的二十大精神，引导他们将党的精神融入到教育教学中。组织主题教育座谈会、读书专班系列活动，为教职工提供学习交流的平台，提升他们的政治素养和文化素养。加强党务工作培训，提升党务工作者的业务水平，确保党的各项工作得到有效落实。开展纪律教育主题月学习参观活动，加强教职工的纪律意识，确保学校各项工作规范有序进行。

2. 在教学工作方面

将坚持以提高教学质量为核心，通过加强教学管理、优化教学方法等方式，不断提升教师的教学水平。将定期召开班主任例会，分享班级管理经验，探讨教育教学方法，促进班主任队伍的专业化成长。将实施“青蓝工程”师徒结对活动，通过骨干教师与新教师结对子、传帮带的方式，促进青

年教师的快速成长。将加强研究性学习课程的评估与指导，鼓励学生积极参与课程学习，培养他们的探究能力和创新精神。将开设音体美信通模块课程，为学生提供多元化的学习选择，培养他们的综合素质。将注重推门听课，及时发现问题并予以改进，确保教学质量稳步提升。

3. 在教科研工作方面

将注重教育教学研究，推动教师专业化发展。通过开展“六个精准”数学、历史汇报活动，总结教育教学经验，推广先进的教学方法，提升教学质量。将加强新教师的培训作，帮助他们尽快适应教育教学工作，掌握教育教学技能。将组织解题大赛和教学能力大赛等活动，激发教师的教学热情 and 创新能力，促进教学水平的提高。为了加强青年教师与骨干教师的交流与合作，学校将成立相应的联合会，组织他们开展教学研讨、经验分享等活动，共同推动学校教育教学工作的发展。将加强继续教育专业课讲座的举办，为教师的专业发展提供更多机会和资源。

4. 在学生工作方面

将致力于举办丰富多样的活动，以增进学生间的交流与合作，同时丰富学生的课余生活。将组织井冈山社会实践活动，让学生在亲身体验中感受历史文化的厚重与深远。为了加强家校合作，学校还将定期举办家委校长面对面活动，邀请家长代表与学校领导面对面交流，共同关注学生的成长与发展，共同为学生的成长创造更好的环境。高中园之夜活动将为学生提供一个展示才艺、交流思想的平台，让他们在轻

松愉快的氛围中感受校园文化的魅力。

5. 在校办工作方面

将加强行政管理和教师队伍建设。通过定期召开行政例会，传达上级精神，部署工作任务，确保学校各项工作有序进行。将开展教师校招、社招工作，选拔优秀人才加入教师队伍，为学校注入新的活力。为了保障教师的权益和福利，学校还将制定年度考核方案和职称评定方案，并组织开展相应的评定工作，让优秀的教师得到应有的认可和奖励。

6. 在总务安全工作方面

将以学生安全、食品安全和校园安全为重点，加强安全教育和管理工作。通过组织消防疏散演练、安全教育活动周等活动，提高学生的安全意识和自我保护能力，让他们学会在紧急情况下正确应对。将加强食堂食品安全检查和校园物业管理，确保食品质量符合标准，校园环境整洁美观。此外还将加强校园巡逻和安保工作，确保师生的人身安全和财产安全。

（二）主要履职情况

依托深高集团化发展优势，深高高中园致力于打通纵向教育路径与横向教育资源，构建多元协同的绿色教育生态系统，打造多校共生的集群化办学范式，创建国际一流的未來教育共同体。办学一年来，在上级领导的亲切关怀和社会各界的大力支持下，深高高中园茁壮成长。在过去一年的办学实践中，深高高中园坚持德育为先，推进“五育”并举，积极构建德育校本课程，打造德育特色活动，凝聚家校社合力，

努力探寻德育工作新路径、新举措。现将 2023 年度我校主要履职情况总结如下：

1. 学校建设情况

深圳市高级中学创新高中、深圳市高级中学理慧高中、深圳市高级中学文博高中基建及财务工作运行良好，得到教育局的表扬。深圳市高级中学有为高中在文博高中借址办学，于 2023 年 9 月也如期开学，顺利迎来了首届新生。

2. 招生宣传

深高高中园招生工作历时四个月，脚步遍布深圳十个区。招生小组面对面接触家长近两万人次，持续高强度工作到填报志愿结束的最后一刻。最终的招生结果达到了预期效果。

3. 教育教学

在确保国家课程和地方课程有效实施的前提下，教师们针对学生的兴趣和需要，结合四校各自的文化核心，充分利用学校和社区的课程资源，自主编写各具特色的校本课程教材，开发校本课程。在校本课程上面各校区各有侧重，形成各自独特的气质和风格。校本课程的开设，有效促进学生的全面多元发展，满足了学生个性化发展需求。

4. 新教师培训、教师发展

2023 年 8 月，深高高中园全体新教师齐聚深圳，进行为期一周的线下集中培训。

办学质量、育人效益要持续、优质、高效发展就要充分发挥教科研的先导作用，努力营造一种浓厚的教科研氛围，坚定不移地邹“科研兴校、科研兴教”之路。开学初，各校

区分别召开了各教研组长和备课组长会议，布置了工作重点，制定了详细的工作计划，通过各类教研活动，使我校的教研工作突出重点，主次分明，也同样使教研组的凝聚力和向心力得到了加强。

5. 课程建设

高中园因校制宜，探索“1+10+1”的课程体系，既注重国家核心课程的落实，也致力在科技、人文、体育和工程等方面凸显校本特色。以素养为导向，各学科在扎实推进常规教学的同时，积极开展学科特色活动：体育节、艺术节、科技节、语文辩论赛、数学嘉年华、英语演讲、配音比赛、生物和地理模型大赛、历史文化节、模拟政协比赛。

6. 艺体活动

2023年10月-12月期间，四校分别开展了体育节、艺术节活动，在学校领导的高度重视，年级组的通力合作、大力支持下，均取得了圆满的成功。体育节本着为提高学生身体健康出发，同时也为培养德、智、体、美全面发展的学生，用心开展多种形式的体育活动。艺术节的开展对提高学生审美水平、培养审美能力，陶冶高尚情操、塑造美好心灵有着重要作用，充分发挥了美育在校园文化建设中的重要作用。

7. 教师招聘

为储备优质师资力量，助力学校长远发展，我校面向社会以及2024年应届毕业生公开招聘。招聘采取线上线下相结合的形式共同开展。

（三）部门履职绩效情况

在预算执行过程中，我校重视预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性，保障单位履职和年度工作目标顺利完成，取得了预期的绩效成果，实现了年度目标。

1. 经济性

（1）“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费预算安排数 0.00 万元，其中因公出国（境）经费实际支出数 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费实际支出 0.00 万元；公务接待费实际支出 0.00 万元。实际支出数为 0.00 万元，其中因公出国（境）经费实际支出数 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费实际支出 0.00 万元；公务接待费实际支出 0.00 万元。“三公”经费预算执行率为 0.00%。

（2）人员经费支出情况

2023 年人员经费预算调整数 2082.89 万元，支出决算数 2078.27 万元，预算执行率为 99.78%。

（3）日常公用经费支出情况

2023 年日常公用经费预算调整数 1904.27 万元，支出决算数 1669.94 万元，预算执行率 87.69%。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023 年度我校各项工作任务按计划有序推进，工作任务顺利完成，年度目标已基本实现，项目实施已基本完成。

2023 年我校全年调整后预算数 8373.44 万元，年末执行数 8260.05 万元，年度预算执行率为 98.65%。

第一季度预算累计支出数为 703.96 万元，资金支出进度为 8.50%，季度执行率为 34.00%。

第二季度预算累计支出数为 1762.38 万元，资金支出进度为 21.28%，季度执行率为 42.56%。

第三季度预算累计支出数为 3645.68 万元，资金支出进度为 44.02%，季度执行率为 58.70%。

第四季度预算累计支出数为 8260.05 万元，资金支出进度为 98.65%，季度执行率为 98.65%。

我校预算安排的项目共计 18 个，其中 17 个项目按计划时间完，1 个项目（文博高中开办费）调整为政府投资项目，导致该项目并未下达指标金额，因此无需开展项目支出绩效评价。

（2）年度重点工作任务完成情况

1）深高高中园内设四所高中：创新高中、理慧高中、文博高中和有为高中，既上承深高优秀基因，又别开生面、各创新风，突破传统的高中办学样态，打造多元联动、资源共建、泛在学习、群落共享、智慧联通的校园生态。

2）深高高中园坚持德育为先，推进“五育”并举，积极构建德育校本课程，打造德育特色活动，凝聚家校社合力，努力探寻德育工作新路径、新举措。

3）结合学校建设进程，利用开办经费，完善新建学校各基础设施，完善学校教学条件达到办学标准，提升了校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。

4）我校建设为社会提供更多优质高中学位，增加了学

生多元化求学选择，减轻了家长和学生的学位不足而导致的竞争压力，公办高中学位供需矛盾将显著缓解，对深圳高中教育格局产生深远影响和改变。

3. 效果性

2023 年度我校从社会效益和可持续发展方面取得如下成效：

（1）社会效益：

招生宣传：深圳市高级中学文博高中面向全市 AC 类考生分数线 525 分，全市 D 类考生分数线为 525 分。

教育教学：为了提高我校学生英语交流能力、培养学生学科核心素养、拓展学生的国际视野，深圳市高级中学高中园积极组织学生参加第 19 届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛。60 位学生一路披荆斩棘，过初赛，入复赛，进决赛。深圳市高级中学高中园戏剧团选送的原创话剧作品《老屋里的梁祝》荣获高中戏剧组一等奖全市第二名该剧剧本荣获仅有五席的优秀创作奖。同时，深圳市高级中学高中园选送的朗诵作品《密码》在众多参赛作品中荣获朗诵组一等奖。在 2023 世界机器人大赛选拔赛青少年机器人设计大赛广东省选拔赛中获一等奖 2 个。在第 10 届“中航国际杯”青少年空天科技创意大赛中获一等奖 3 个二等奖 7 个、三等奖 9 个。

新教师培训、教师发展：邀请了校内外优秀名师专家来校讲座，总共举办了 12 场讲座，期间全体新教师均进行了无生试讲演练。我校年轻教师居多，为了缩短年轻教师成

长周期，加强对年轻教师的指导与帮助。各校区以“青蓝工程”和“骨干教师联合会”为引领，精心做好“传、帮、带”工作。师徒、同伴之间定期互相听课，探讨教学中的有关问题，以此来促进教师业务素质的真正提高。本学期我校组织教师多次参加继续教育系列活动，坚持从各方面助力教师成长。

课程建设：目前深高高中园在开齐开足国家课程的基础上，还开设了遍及音、体、美、信息、通用的 22 门模块课，71 节遍及各个学科、不同领域的研究性学习课程和 75 节学生自主选择、教师进行指导的社团课程。

教师招聘：2023 年 11、12 月份我校赴外公招小组前往上海、长沙、南京等三地组织开展应届生教师招聘，这两次招聘均取得了圆满成功。

（2）可持续影响：

高中园是市政府为实现优质教育资源广覆盖、多辐射，打造国内高中教育高质量发展高地、积极发挥名校辐射效应而设置的市属公办高中园区。高中园建设为社会释放大量优质高中学位，为适龄学子们提供了更丰富，更多元的求学选择，纾解了许多家长和学子的学位之忧，公办高中学位供需矛盾必将得到大大缓解，深远地影响和改变了深圳高中教育的格局。

4. 公平性和满意度

我校深刻认识到信访工作是学校了解群众呼声、获取科

学决策依据的重要信息渠道之一，做好信访工作，对于维护学校稳定，更好的建设校园，保障教育教学活动顺利进行有着重要的作用，为规范和加强信访工作，我校制定了信访制度。

我校积极开展师生交流活动，主动听取师生建议，自校长信箱和级长信箱开设以来，收到了同学们的积极来信，我校定期整理和汇总同学们信中所述代表性问题逐一答复。通过信访工作，持续提高了服务质量和水平，为教育、教学和师生生活提供更强保障。

根据学生对教师教学评价调查汇总，满意度达到了95.34%。

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。

1. 我校遵循财政局部署，贯彻财政局、教育局的相关文件要求，积极推动预算绩效管理工作。坚持“先易后难、由点及面、稳步推进”原则，持续提升预算绩效管理质量和水平，优化财政资金利用效益，努力以最少资金实现更好、更多目标。

2. 制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

3. 我校严格执行分级授权管理制度，规范费用开支程序，贯彻专款专用原则。每月和年度进行会计核对以确保数据准

确性。不存在超范围、虚列支出、截留或挪用资金情况。重大事项遵循三重一大决策程序进行集体决议。

4. 学校意识到信访工作是重要信息来源,制定信访制度以维护稳定、建设校园、保障教育活动。积极开展师生交流活动,回复同学来信并持续提升服务质量,为教学和师生生活提供更好保障。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 预算执行率偏低

第一季度执行率为 34.00%, 第二季度预算执行率为 42.56%, 第三季度预算执行率为 58.70%, 第四季度预算执行率 98.65%, 前期预算执行率偏低。改进措施: 每月及时开展预算执行分析,将预算执行分析结果应用到预算执行监控工作当中,加强监督管理、落实责任人的监督责任,有序推进预算执行效率,确保预算执行率达到预期目标。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 强化对预算编制的审查,确保各部门预算申请符合实际需求、目标明确,并与年度重点工作计划一致,以提高预算编制的精度和质量。

2. 进一步建立健全的绩效监督和评价机制,定期跟踪项目预算执行情况并反馈结果。注重项目相关人的监督和参与,提高透明度和公信力,加强公平性工作,包括增加学生、教职员工反馈机制,完善考核评价体系,进一步提升学校办学水平。

3. 持续改进内部控制管理制度,特别针对存在的风险和

问题，及时采取纠正和改进措施，以确保预算绩效管理工作的有效性和可持续性。