

# 2022年度深圳市龙华区民治中学教育集团部 门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团概况**

- 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：深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区民治中学教育集团概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1、办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作。2、为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源。3、负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量。4、负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。5、负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区民治中学教育的集团设置5个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区民治中学教育集团2022年部门决算编报范围的单位共0个，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：深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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  | 21,049.59 | 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  | 4.00      | 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  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 16,810.39 |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,144.89  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 587.40    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 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 | 2,178.53  |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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 | 4.00      |
|               | 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 | 21,053.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 20,725.22 |
| 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 | 839.67    | 年末结转和结余         | 59 | 1,168.04  |
| <b>总计</b>     | 30 | 21,893.26 | <b>总计</b>       | 60 | 21,893.26 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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               | 21,053.59 | 21,053.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 16,959.42 | 16,959.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 16,633.00 | 16,633.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,810.77  | 1,810.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 14,822.24 | 14,822.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 18.14     | 18.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 18.14     | 18.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 308.28    | 308.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 308.28    | 308.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,220.63  | 1,220.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,220.63  | 1,220.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.20      | 8.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.23    | 795.23    | 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   | 417.21    | 417.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 645.12    | 645.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 2.01      | 2.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.01      | 2.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 643.11    | 643.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 643.11    | 643.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 2,224.41  | 2,224.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,224.41  | 2,224.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,220.81  | 1,220.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,003.60  | 1,003.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00   | 4.00   | 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。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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               | 20,725.22 | 13,521.34 | 7,203.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 16,810.39 | 9,612.52  | 7,197.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 16,483.97 | 9,612.52  | 6,871.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,810.69  | 0.00      | 1,810.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 14,673.28 | 9,612.52  | 5,060.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 18.14     | 0.00      | 18.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 18.14     | 0.00      | 18.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 308.28    | 0.00      | 308.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 308.28    | 0.00      | 308.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,144.89  | 1,144.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,144.89  | 1,144.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.20      | 8.20      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 757.79    | 757.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378.90    | 378.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 587.40    | 585.39    | 2.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2.01      | 0.00      | 2.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.01      | 0.00      | 2.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 585.39    | 585.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 585.39    | 585.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 2,178.53  | 2,178.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,178.53  | 2,178.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,174.93  | 1,174.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,003.60  | 1,003.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 4.00      | 0.00      | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 4.00   | 0.00 | 4.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00   | 0.00 | 4.00 | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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  | 21,049.59 | 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  | 4.00      | 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 | 16,810.39 | 16,810.39  | 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 | 1,144.89  | 1,144.89   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 587.40    | 587.40     | 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         |
|                | 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 | 2,178.53  | 2,178.53   | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 4.00      | 0.00       | 4.00        | 0.00         |
|               | 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 | 21,053.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,725.22 | 20,721.22  | 4.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 794.46    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,122.83  | 1,122.83   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 794.46    |                 | 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 | 21,848.05 | <b>总计</b>       | 64 | 21,848.05 | 21,844.05  | 4.00        | 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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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               | 20,721.22 | 13,521.34 | 7,199.88 |
| 205      | 教育支出             | 16,810.39 | 9,612.52  | 7,197.87 |
| 20502    | 普通教育             | 16,483.97 | 9,612.52  | 6,871.45 |
| 2050201  | 学前教育             | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 2050202  | 小学教育             | 1,810.69  | 0.00      | 1,810.69 |
| 2050203  | 初中教育             | 14,673.28 | 9,612.52  | 5,060.76 |
| 20507    | 特殊教育             | 18.14     | 0.00      | 18.14    |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 18.14     | 0.00      | 18.14    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 308.28    | 0.00      | 308.28   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 308.28    | 0.00      | 308.28   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,144.89  | 1,144.89  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,144.89  | 1,144.89  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.20      | 8.20      | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 757.79    | 757.79    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378.90    | 378.90    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 587.40    | 585.39    | 2.01     |
| 21004    | 公共卫生             | 2.01      | 0.00      | 2.01     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.01      | 0.00      | 2.01     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 585.39    | 585.39    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 585.39    | 585.39    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 2,178.53  | 2,178.53  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,178.53  | 2,178.53  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,174.93  | 1,174.93  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,003.60  | 1,003.60  | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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         | 13,512.36 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,615.93  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 7,955.48  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 1,043.94  | 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 | 877.83    | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 438.92    | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 394.17    | 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       | 11.17     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1,174.93  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.98      | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 8.20      | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.78      | 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 | 0.00 |

| 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   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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   |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 13,521.34 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 7.00 | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 7.00      | 0.00  | 7.00 | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 7.00      | 0.00  |

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。

# 第三部分：深圳市龙华区民治中学教育集团 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度总收入21,893.26万元，其中本年收入21,053.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,049.59万元，比上年决算数增加1,307.64万元，增长6.6%，主要变动情况：新入编人员数量增加，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少8.94万元，下降69.1%，主要变动情况：2022未下拨体育后备人才培养基地补贴。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度总支出21,893.26万元，其中本年支出20,725.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,521.34万元，比上年决算数增加2,597.54万元，增长23.8%，主要变动情况：新入编人员数量增加。

2. 项目支出7,203.88万元, 比上年决算数减少1,315.25万元, 下降15.4%, 主要变动情况: 2022年无计划生育考核奖。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度财政拨款收入合计21,053.59万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入21,049.59万元, 比上年决算数增加1,307.64万元, 增长6.6%; 主要变动情况: 新入编人员数量增加, 基本支出增加; 政府性基金预算财政拨款收入4万元, 比上年决算数减少8.94万元, 下降69.1%; 主要变动情况: 2022未下拨体育后备人才培养基地补贴; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度财政拨款支出合计20,725.22万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出20,721.22万元, 比年初预算数减少351.68万元, 下降1.7%; 主要变动情况: 2022年无计划生育考核奖; 政府性基金预算财政拨款支出4万元, 比年初预算数增加4万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 年中才下达2022年市级体育彩票公益金; 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0%; 主要变动情况: 无, 与年初持平。

## **三、2022年度财政拨款“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**

深圳市龙华区民治中学教育集团2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成全年预算7万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成全年预算7万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按标准支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7

万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆年检费用、保险、日常维修维护、燃油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。我单位无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,253.14万元，其中：政府采购货物支出464.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出788.95万元。授予中小企业合同金额368.16万元，占政府采购支出总额的29.4%，其中：授予小微企业合同金额368.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：接送学生比赛，教职工参加比赛、培训、会议等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目34个，共涉及资金14265.11万元，占一般公共预算项目支出总额的68.84%；组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14265.11万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托国泰事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，民中集团2022年初预算为210,729,000.00元，调整后预算数为218,993,002.95元，1-12月累计支出207,252,181.46元，预算支出完成率为94.64%，政府采购执行率为99.69%，固定资产利用率为95.51%。以上目标值说明本年度我集团在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及47项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：民中集团2022年初预算为210,729,000.00元，调整后预算数为218,993,002.95元，1-12月累计支出207,252,181.46元，预算支出完成率为94.64%，政府采购执行率为99.69%，固定资产利用率为95.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我集团在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是：个别项目数量、质量或成本指标的年



度指标值设置不适用，设置不规范、不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值50%，未监控并及时调整年度指标值。下一步改进措施主要是集团后续工作中根据项目实质及业务经办人的合理需求，加强对绩效目标的设定，对绩效指标进一步清晰化、细化、可量化，规范内容填报内容；科学合理编制预算，提高部门预算质量，加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。

## 2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治中学教育集团

填报人：李萍 李萍

联系电话：0755-23778650

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市龙华区民治中学教育集团（以下简称“民中集团”）系经中共深圳市龙华区委机构编制委员会（深龙华编发〔2019〕9号文）批准，于2019年4月26日正式成立，隶属于深圳市龙华区教育局，地处深圳市龙华区民治街道民顺路与中梅路交汇处西北侧，占地面积8.50万平方米，校舍建筑面积10.00万平方米。民中集团下设3个校区：初中部（原深圳市民治中学，现深圳市龙华区民治中学教育集团民治中学）、小学部（原深圳市龙华区民顺小学，现深圳市龙华区民治中学教育集团民顺小学）和1所新校区（新校区为深圳市龙华区民治中学教育集团民新学校），集团实行独立法人模式，不保留下设校区的法人资格。

民中集团教职工编制总数361人。截至2022年12月31日，民中集团实有在编人数316人，劳务派遣人数75人；在校学生5,925人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。集团内设5个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）。

主要职责是：1. 办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作；2. 为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源；3. 负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量；4. 负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校

区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益；5. 负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

民中集团在区教育局的正确领导下，带领集团初中部、民顺小学、民新学校，围绕促进教育公平、提高教育质量、推进“双减”政策落地三大主题，着力强化党的建设，改善学校办学条件，加强教师队伍建设，克服了各种困难挑战，各项工作在开拓奋进中取得新进展。未来三到五年，营造诗意、温馨、向上的学校文化，探寻适合学生成长、教师发展的集团教育，建设“未来学校”航标性样板，是集团不懈奋斗的方向。对此，民中集团围绕“333 工程”开展重点工作：

1. 建设 3 个基地，建设汉字德育实践基地、建设美育实践基地、建设青少年心理健康教育基地；
2. 开发 3 个精品课程，开发 K12 贯通教育课程、开发科技创新特色课程、开发国际素养课程；
3. 构建 3 大体系，构建集团保障体系、构建集团督导评价体系、构建集团园丁工程体系。

## （三）2022 年部门预算编制情况

2021 年 6 月 30 日，深圳市龙华区财政局印发了《龙华区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制工作安排》，民中集团依据通知要求编制预算草案，并向深圳市龙华区财政局提交了 2022 年度预算文件。

根据《深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区教育局 2022 年部门预算的通知》（深龙华财〔2022〕1 号），核定民中集团 2022

年总收入 210,729,000.00 元，其中一般公共预算拨款 210,729,000.00 元。2021 年总支出 210,729,000.00 元，其中基本支出 121,453,000.00 元，项目支出 89,276,000.00 元。2022 年预算执行期间，累计调增预算收入 8,264,002.95 元，年度实际预算收入合计 218,993,002.95 元（含非财政拨款结转 452,145.73 元）。

### 1、预算编制的合理性与规范性

在 2022 年预算编制工作中，民中集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕深圳市龙华区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，民中集团严格按照龙华区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实民中集团总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门支出预算分为基本支出和项目支出。其中：① 人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。② 项目支出按项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：民中集团结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频

繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制民中集团经费预算。

## 2、绩效目标设置的完整性与明确性

2022年深圳市龙华区民治中学教育集团共有13个一级项目和34个二级项目纳入绩效目标管理，2022年部门预算绩效管理项目情况表明细如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 实施单位简称 | 项目分类 | 项目名称                      | 指标金额          |
|----|--------|------|---------------------------|---------------|
| 1  | 民中集团   | 一级项目 | 城乡义务补助（生均）                | 4,160,000.00  |
| 2  | 民中集团   | 一级项目 | 基础教育专项                    | 7,581,405.12  |
| 3  | 民中集团   | 一级项目 | 教研水平提升（生均）                | 1,021,000.00  |
| 4  | 民中集团   | 一级项目 | 一般管理事务（生均）                | 15,160,117.00 |
| 5  | 民中集团   | 一级项目 | 后勤管理经费                    | 1,045,000.00  |
| 6  | 民中集团   | 一级项目 | 特色教育活动（生均）                | 1,238,000.00  |
| 7  | 民中集团   | 一级项目 | 后勤管理经费（生均）                | 6,077,000.00  |
| 8  | 民中集团   | 一级项目 | 物业管理费（生均）                 | 1,252,700.00  |
| 9  | 民中集团   | 一级项目 | 物业管理费                     | 2,052,000.00  |
| 10 | 民中集团   | 一级项目 | 设备及家具购置（生均）               | 2,901,643.00  |
| 11 | 民中集团   | 一级项目 | 购买教育教学服务                  | 12,858,221.00 |
| 12 | 民中集团   | 一级项目 | 开办费                       | 15,022,500.00 |
| 13 | 民中集团   | 一级项目 | 特殊教育                      | 181,500.00    |
| 14 | 民中集团   | 二级项目 | 2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金 | 100,000.00    |
| 15 | 民中集团   | 二级项目 | 后勤管理经费                    | 6,077,000.00  |
| 16 | 民中集团   | 二级项目 | 教育教学管理工作                  | 3,368,580.00  |
| 17 | 民中集团   | 二级项目 | 国防安全教育工作                  | 145,000.00    |
| 18 | 民中集团   | 二级项目 | 教学设备及家具购置                 | 1,403,400.00  |
| 19 | 民中集团   | 二级项目 | 办公设备、家具购置                 | 980,261.80    |
| 20 | 民中集团   | 二级项目 | 工会费                       | 792,120.00    |
| 21 | 民中集团   | 二级项目 | 教育教学设备、家具购置               | 2,225,852.90  |
| 22 | 民中集团   | 二级项目 | 后勤管理经费                    | 1,045,000.00  |

| 序号 | 实施单位简称 | 项目分类 | 项目名称                   | 指标金额           |
|----|--------|------|------------------------|----------------|
| 23 | 民中集团   | 二级项目 | 校舍安全保障                 | 90,000.00      |
| 24 | 民中集团   | 二级项目 | 公务用车运行维护费              | 70,000.00      |
| 25 | 民中集团   | 二级项目 | 课后延时服务                 | 3,445,200.00   |
| 26 | 民中集团   | 二级项目 | 校园安全管理                 | 163,600.00     |
| 27 | 民中集团   | 二级项目 | 生活设备、家具购置              | 2,446,018.00   |
| 28 | 民中集团   | 二级项目 | 校园建设提升项目               | 2,458,947.10   |
| 29 | 民中集团   | 二级项目 | 购买教育教学服务               | 12,858,221.00  |
| 30 | 民中集团   | 二级项目 | 免费教科书                  | 1,010,000.00   |
| 31 | 民中集团   | 二级项目 | 教材资料费                  | 1,325,260.00   |
| 32 | 民中集团   | 二级项目 | 下达 2022 年市级体育彩票公益金     | 40,000.00      |
| 33 | 民中集团   | 二级项目 | 物业管理费                  | 1,252,700.00   |
| 34 | 民中集团   | 二级项目 | 日常管理事务                 | 10,550,117.00  |
| 35 | 民中集团   | 二级项目 | 教研培训活动                 | 1,021,000.00   |
| 36 | 民中集团   | 二级项目 | 学校体育场地对外开放运营项目         | 290,205.12     |
| 37 | 民中集团   | 二级项目 | 功能实验室设备购置              | 6,911,420.20   |
| 38 | 民中集团   | 二级项目 | 办公设备及家具购置              | 1,448,243.00   |
| 39 | 民中集团   | 二级项目 | 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费） | 1,009,700.00   |
| 40 | 民中集团   | 二级项目 | 特色教育活动                 | 1,238,000.00   |
| 41 | 民中集团   | 二级项目 | 物业管理费                  | 2,052,000.00   |
| 42 | 民中集团   | 二级项目 | 功能实验室设备购置              | 50,000.00      |
| 43 | 民中集团   | 二级项目 | 特殊教育                   | 181,500.00     |
| 44 | 民中集团   | 二级项目 | 党建及队伍建设（工青妇经费）         | 234,300.00     |
| 45 | 民中集团   | 二级项目 | 午餐午休管理工作               | 2,736,300.00   |
| 46 | 民中集团   | 二级项目 | 疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）     | 20,100.00      |
| 47 | 民中集团   | 二级项目 | 公用经费                   | 3,060,000.00   |
| 合计 |        |      |                        | 142,651,132.24 |

上述项目均严格按照深圳市龙华区财政局的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入



指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2022 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

| 序号 | 明确内容                  | 具体情况                                     |
|----|-----------------------|------------------------------------------|
| 1  | 体现单位履职效果的社会经济效益指标     | 主要从社会影响方面细化社会经济效益指标                      |
| 2  | 目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 | 各项指标目标值的依据主要包括政策文件、标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际 |
| 3  | 具有清晰、可衡量的指标值          | 填报的目标值尽可能量化                              |

#### （四）2022 年部门预算执行情况

##### 1、资金管理

##### （1）政府采购执行情况

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

$$\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$$

根据政府采购预算执行情况表，民中集团 2022 年实际采购金额合计数为 12,531,411.53 元，采购计划金额合计数为 12,570,236.50 元。

$$\text{政府采购执行率} = (12,531,411.53 / 12,570,236.50) \times 100\% = 99.69\%$$

##### （2）财务合规性

2022 年民中集团资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计



核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

### （3）预决算信息公开性

2022年3月23日民中集团在教育局-龙华政府在线网站对2022年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明等以及收支总表、收入总表等11张预算相关表格。

2022年11月9日对2021年度部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2021年度部门决算表（9张）、2021年度部门决算情况说明等。

目前2022年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2、项目管理

### （1）项目实施程序

2022年度民中集团项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

### （2）项目监管

民中集团均建立有效管理机制，且执行情况良好。

## 3、资产管理

### （1）资产管理安全性

民中集团实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、调拨审批手续齐全，基本能够保证国有资产的安全完整。2022年度无处置资产情况。

我集团于 2023 年 3 月底外聘第三方机构协助开展 2022 年度资产清查工作，存在个别资产未见实物，账实不符的情况，我集团将对盘亏的资产及时查明原因，根据《深圳市龙华区行政事业单位国有资产处置办法》的相关规定办理处置审批手续。

#### （2）固定资产利用率

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 89,289,923.64 元。年末实际在用资产为 85,277,179.81 元，固定资产利用率为 95.51%。

### 4、人员管理

#### （1）财政供养人员控制率

2022 年民中集团在编人数为 316 人，核定编制数为 361 人。财政供养人员控制率为 87.53%，财政供养人员数量控制合理。

#### （2）编外人员控制率

2022 年民中集团劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 75 人，在职人员总数（在编+编外）为 391 人，编外人员控制率 19.18%，控制率较高，编外人员数量还有待加强控制。

### 5、制度管理

民中集团根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

民中集团 2022 年主要工作目标包括：

1. 建设 3 个基地，建设汉字德育实践基地、建设美育实践基地、建设青少年心理健康教育基地；

2. 开发 3 个精品课程，开发 K12 贯通教育课程、开发科技创新特色课程、开发国际素养课程；

3. 构建 3 大体系，构建集团保障体系、构建集团督导评价体系、构建集团园丁工程体系。

## （二）主要履职情况

民中集团初中部总结如下：

1. 落实党建全覆盖，全面推进党建促校建。

通过多种形式学习贯彻党的二十大精神，按照计划学习党的“四史”；按要求开展“三会一课”“主题党日”等活动，如重温入党誓词、参观脱贫攻坚记忆馆等；开展“文明城市垃圾清理”活动，多人参与抗疫志愿者服务活动；严格执行“三重一大”议事流程，多次开展师德师风讲座，让每位党员签订“廉洁从业承诺书”。

2. 扎实推进“双减”工作，五育并举花盛开。

一是以课堂教学改为主阵地，以强化德育、提升自主学习能力为重点，深入探索增效的策略、方法和途径，逐步建立和完善双减的长效机制，稳步提高素质教育，给予孩子充沛的可支配的时间，鼓励孩子学习艺术，自我提升艺术修养，加强身体锻炼。二是积极开展各种社团活动，丰富学生的第二课堂。今年初中部一共开设了 35 个社团，其中艺术素养类有 12 个，科技素养类 3 个，体能素养类 13 个，生活素养类 1 个，学科素养类 2 个，文学素养 2 个，学科拓展课 2 个。尽可能保证人人有社团。每周三和周五的延时二时间开展社团活动。三是积极开展各种集体项目活动，丰富学生的校园生活。2022 年 5 月开

展了七年级乒乓球比赛、八年级篮球比赛，现场热烈纷呈，大大提高了班级凝聚力；2022年10月，三个年级开展书法比赛；2022年12月，举办七年级足球班级联赛；2022年12月，举办了第十五届运动会；积极参加龙华区各种手抄报比赛，多次获奖。

### 3. 精心构建德育课程，培养民中学子良好习惯。

2022年2月-4月，组织学生线上心理讲座十余次，获得学生、家长的认可；2022年2月-4月，线上课程坚持每周一节劳动课，学生从课堂蓄能，把劳动实践基地从学校搬回家中；2022年3月22日，龙华云校民治中学专场开放日中，心理课吴素娥老师的《肯定练习室》，荣萍老师的班会课《点滴见感恩——我做疫情下的小太阳》都得到了很高的评价；引进“心花绽放”项目组，为初一年级60个家庭和全体教师特别是班主任开展系列课程培训；坚持开展近四年，今年继续组织了共20多期，帮助了20多个学生和家庭。出版《教育面对面——教师版》《教育面对面——家长版》。

### 4. 注重教师专业发展，课题与科技双项开花。

一是依据名师评选标准，精准培养高素质教师队伍。2022年龙华区公示的第三批“名师工程”名单中，初中部有2人获评卓越教师、2人获评学科带头人、19人获评骨干教师、4人获评教坛新秀。教师队伍建设呈现出良好势态。二是通过新教师培训，促进新教师快速成长。在2022年在线教学期间，初中部三年内新教师表现出非常高的课堂组织教学能力和信息技术应用能力，其中王可仪老师、朱莉清老师、张文滢老师、白璐老师四人获得龙华区“在线教学能手”称号；王可仪老师获得龙华区“在线教学先进个人”称号。在2022年龙华区首届“龙教杯”教师基本功大赛中，初中部白璐老师、康庄老师、

黄少明老师进入了决赛，其中黄少明老师获得了决赛第一名的好成绩。在 2022 年深圳市教师基本功大赛中，高佳玉和楚雅迪老师代表龙华区参赛，分别获语文、道法两科目的市赛一等奖。三是积极发动教师参加教育教学研究。2022 年，统编初中语文教材学科活动的教学审思与重构、基于教师专业发展的中小幼一体化家校沟通实践研究、基于新课标的初中生物学作业设计研究，共 3 项课题获得了龙华区教育科学“十四五”规划 2022 年课题立项，积极团体辅导对初中生心理韧性的干预研究课题获得了龙华区教育科学规划 2022 年度德育课题立项，构建中小幼相衔接的美育课程体系研究获市级课题立项，完成了国家级课题“未来学校”子课题“基于项目式学习学科融合实践研究”课题研究和结题工作。四是发挥科技创新特色，喜获佳绩。在 2022 年深圳第十九届学生网络夏令营活动各项比赛中，初中部有两支机器人队伍获得一等奖，三支队伍获得二等奖。广东省教育厅举办的 2022 年广东省中小学科技劳动教育实践活动，初中部机器人队伍获得了省二等奖。

#### 5. 以运动促教研，持续打造团结的学科共同体。

一是以科组为单位，继续开展教职工乒乓球比赛、拔河比赛、跳 8 字绕绳比赛等，加强科组内部的交流、增强凝聚力。二是丰富教职工的业余生活，比如月末爬山等活动，增加对学校归属感，提高教师职业幸福感。三是加强师德师风建设，善于发现身边感动的人和事，让教师们发现教师的价值，提高教师职业认同感。四是加强主题式教学研讨，以研促教。开展听评课教研：切实执行“备-上-听-评-研-改-升”研讨环节，要求骨干教师先示范、再研讨、新教师后上，写好评课实录及课后反思，保证研讨课质量。将教学研讨落到实处，提

高备课组及科组的整体实力，力争进入龙华区上等水平。五是加强科组凝聚力建设，争创示范科组。各科科组长本学期要着重加强科组团队核心凝聚力的建设。把好团队团结关、梯队建设关、内在协调机制关。发挥好团队中上进心强、责任意识强、个人能力强教师的带动引领作用，促进团队整体实力的提高。

民中集团民顺小学总结如下：

#### 6. 坚守初心，踔厉奋发开新局。

2022年6月，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，第二党支部按期举行换届选举，坚持重新启航，建强基层战斗堡垒，夯实组织纪律根基。坚持党建带团建，扎实开展主题党日活动，党员、团员理想信念和宗旨意识进一步增强。夯实党员思政课品牌，党员思政示范课已开展32节，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，打牢青年学生成长成才的科学思想基础。

#### 7. 育德入心，百载树人始于行。

结合重要节日开展教育活动。从三月的生活节到五月的劳动技能大赛；从九月的儒雅节到十月的国庆节，再到年末的第五届大队部换届选举，民顺小学今年开展了一系列有教育意义的活动，把德育润物细无声地融入孩子心田。民顺小学给学生进行了《校园防欺凌讲座》

《法治教育讲座》并组织全校学生学习龙华法院法官录制的法治教育微课。定期开展禁烟禁毒主题教育活动，每学期定期组织学生进行禁毒教育主题活动，定期组织全校师生开展禁烟教育主题活动。定期开展劳动主题教育活动，每周开设劳动教育课、劳动技能培训特色课。

民顺小学组织学生参加区劳艺节技能大赛，获二等奖7人、三等奖3



人的好成绩。为帮助班主任高效保质地完成班主任工作，学校有计划地进行梯队培养。开展青蓝工程师徒结对，组织系列培训给班主任指明前行方向，促进班主任朝着更专业的方向迈进发展。

#### 8. 赓续传承，教育使铭记于心。

面对疫情的挑战，民顺小学搭建“云端”学校，利用 ClassIn 平台，开展线上教学，确保教学质量常在。殷鑫、眭娟娟两位教师承担深圳市“名师课堂”，30 位教师参与龙华云校直播课程，刘恋教师参加深圳市“名师课堂”分享。学校围绕“汉字德育”这一创新性核心文化，继续研发和拓展，打造汉字德育民顺品牌，落成汉字德育实践基地，冲击国家优秀教育成果奖。在第九届读书节活动中，延续汉字主题，开展系列活动。新课程标准发布后，学校积极组织教研团队学习《新课程理念》，并开展比赛活动检验老师们的学习情况。在“龙教杯”教学展示活动，各学科都进入了区决赛。

#### 9. 学生百舸争流，民顺教师百花齐放，教科研成果熠熠生辉。

王锦浩同学在“2022 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛暨第四届珠港澳青少年机器人大赛获《EDR 机器人》”荣获冠军一等奖；罗天宇、罗天航等同学 2021-2022 学年“广东省中小学信息技术创新与实践展示交流活动”荣获一等奖；刘翌、郭季榕、杨迪分别荣获龙华区语文、科学、心理教学基本功大赛一等奖；张清龙荣获深圳市体育教学基本功大赛二等奖。朱凌、眭娟娟等 9 名老师荣获“龙华区在线教学优秀组织工作者”称号。陈乃馨、郭思岑等 6 名老师在省级以上期刊发表论文。张德芝、徐莉莉、肖丽芳老师成立名师工作室，引领民顺小学新发展。

民中集团民新学校总结如下：

#### 10. 党建引领谋发展，凝心聚力促和谐。

一是严格落实党的组织生活制度。基本上两周一次党支部例会，审议“三重一大”事项；定期开展“三会一课”，书记带头讲党课，党小组集中学习；二是定期组织党员志愿活动，强化党员示范带头作用，树立党员干部良好形象；三是开展支部特色党建活动。走进“深圳市龙华区道德风范馆”“党员一帮一”、参与集团组织的“党纪党章知识竞赛”活动等等。

#### 11. 立足课程稳步推进，核心素养喜提升。

民新学校继续坚持开齐开足国家课程，文化课与体艺课均按省区市级规划标准设置。其中体育课每天一节，每周5节。与此同时，根据“以美育新，成人之美”的课程理念，我们努力构建“美+”立体课程体系，开设了有利于幼小衔接的一年级即兴戏剧课，关注收纳等技巧的劳动实践课。为了能给学生的课后服务提供更加精彩多样的选择，民新学校开设了舞蹈、艺术体操、健美操、重竞技、武术、绘画等社团课，并且以科组为单位，设计学科特色活动课。每周统一设置阅读课、活动课、劳动课，旨在培养学生的阅读能力、动手能力以及吃苦耐劳、人人为班级卫生做出一点贡献的精神。

#### 12. 播撒种子育桃李，师生共进取成效。

本学期，师生参加省市区各类比赛、评比表现出色，共获奖136人次。民新教师专业发展喜人，当选深圳市骨干教师3人、龙华区学科带头人2人，龙华区骨干教师3人等；龙华区名师工作坊主持人2人；广东省“一师一优课”优秀教研成果评选一等奖4人；市教师技能大赛获得二等奖1人；龙华区“三名工程”名师学科带头人2人；龙华区“三名工程”名师骨干培养对象3人；龙华区“三名工程”新



秀教师培养对象 2 人等。在民新教师的努力下，学生成长势头喜人。

“2022-2023 学年第一学期研学实践、劳动教育学科评比活动”中，7 个学生作品参加“劳动圳少年”微视频征集获评 4 个一等奖，1 个二等奖，2 个三等奖；“劳动技能大赛”中 1 个二等奖，3 个三等奖；初中合唱队参加 2022 年第四届“童声、同心、同梦”粤港澳青少年合唱展演中获得表演金奖等。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1、经济性方面

##### （1）三公经费控制率

2022 年度三公经费预算数 70,000.00 元，其中：公务接待费 70,000.00 元，公务用车购置及运行维护费 70,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；调整预算数为 70,000.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 70,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；实际支出数 69,953.01 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 69,953.01 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 99.93%，民中集团三公经费开支手续齐全，票据规范。

但三公经费控制率较高，明年应该厉行节约，减压“三公”经费支出。

金额单位：人民币元

| 部门名称           | 类别           | 2022 年初预算金额 | 2022 年度预算调整数 | 2022 年度支出数 | 三公经费控制率 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 公务接待费        | -           | -            | -          | -       |
|                | 公务用车购置及运行维护费 | 70,000.00   | 70,000.00    | 69,953.01  | 99.93%  |
|                | 因公出国（境）费     | -           | -            | -          | -       |
| 合计             |              | 70,000.00   | 70,000.00    | 69,953.01  | 99.93%  |

## （2）公用经费控制率

2022 年度未下达日常公用经费预算。日常公用经费预算数 0.00 元，调整预算数 0.00 元，日常公用经费决算数 0.00 元，日常公用经费控制率 0.00%。

## 2、效率性方面

### （1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 =  $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4$

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度  $\div$  季度末序时进度  $\times 100\%$

根据预算执行情况表，民中集团 1-3 月部门预算资金支出进度为 25.42%，一季度执行率为  $25.42\% \div 25.00\% \times 100\% = 101.68\%$ ；

根据预算执行情况表，民中集团 1-6 月部门预算资金支出进度为 55.77%，二季度执行率为  $55.77\% \div 50.00\% \times 100\% = 111.54\%$ ；

根据预算执行情况表，民中集团 1-9 月部门预算资金支出进度为 84.77%，三季度执行率为  $84.77\% \div 75.00\% \times 100\% = 113.03\%$ ；

根据预算执行情况表，民中集团 1-12 月部门预算资金支出进度为 99.97%，四季度执行率为  $99.97\% \div 100.00\% \times 100\% = 99.97\%$ ；

全年平均执行率 =  $(25.42\% + 55.77\% + 84.77\% + 99.97\%) \div 4 = 106.56\%$ 。

### （2）重点工作完成情况

2022 年度完成了以下重点工作任务：继续开展课后服务，实现了义务教育阶段学校课后服务全覆盖，并按时发放课后服务经费；完成

日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；加强教育硬件设施维护，购置课桌椅、功能实验室教学设备、办公设备等，改善办学环境；强化学校后勤保障能力建设，保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。积极开展教研培训和教研活动，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。

### （3）项目完成及时性

2022 年度，民中集团认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市龙华区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，保质保量并及时地完成了年度工作目标。

## 3、效果性方面

### （1）社会效益

加强了学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障了学校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高了学校党员整体思想水平、保障了妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进了学校预算绩效管理工作，强化了预算支出责任，优化了支出结构，提高了财政资金使用效益。

### （2）经济效益、生态效益及可持续影响等

民中集团不适用经济效益、生态效益及可持续影响等指标评价。

## 4、公平性方面

### （1）群众信访办理情况

为认真贯彻《信访工作条例》，更好地维护我校广大师生及学生家长的合法权益，积极有效地做好来信来访的接待处置工作，民中集

团初中部制度了《深圳市龙华区民治中学教育集团初中部信访工作实施办法》，民顺小学和民新学校参照执行，通过服务窗口、工会组织、教代会、书记信箱、校长信箱等多种平台和渠道，加强与社区、群众、教师的沟通。2022 年度，民中集团接收到社区、群众、教师等信访能及时回复处理。

## （2）公众或服务对象满意度

民中集团坚持每月月底召开例行的“家长意见及建议反馈会”，及时听取家长建议，现场解答家长意见，提出改进的措施。

2022 年度，民中集团未收到学生、家长、公众或服务对象相关投诉，投诉率为 0%，全年满意度 100.00%。

## 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

民中集团 2022 年初预算为 210,729,000.00 元，调整后预算数为 218,993,002.95 元，1-12 月累计支出 207,252,181.46 元，预算支出完成率为 94.64%，政府采购执行率为 99.69%，固定资产利用率为 95.51%。以上目标值说明本年度我集团在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 个别项目数量、质量或成本指标的年度指标值设置不适用，设置不规范、不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值 50%，未监控并及时调整年度指标值。

2. 固定资产存在账实不符的情况。

民中集团于 2023 年 3 月底外聘第三方机构协助开展 2022 年度资产清查工作，存在个别资产未见实物，账实不符的情况。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 集团后续工作中根据项目实质及业务经办人的合理需求，加强对绩效目标的设定，对绩效指标进一步清晰化、细化、可量化，规范内容填报内容；科学合理编制预算，提高部门预算质量，加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关；

2. 强化固定资产管理意识，改善固定资产管理方法，加强部门沟通和协作。对盘亏的资产及时查明原因，根据《深圳市龙华区行政事业单位国有资产处置办法》的相关规定办理处置审批手续，以保证资产的准确、安全和完整。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 |      |      |      |         | 指标说明                                                                                                                                                | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                       | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 名称      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 名称   | 参考分值 | 参考分值 | 参考分值 | 名称      | 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）；<br>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）；<br>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决算差异过大问题（1分）；<br>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）；<br>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    |
|      | 20   | 10   | 5    | 预算编制合理性 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 部门决策 | 预算编制 | 预算编制 | 5    | 预算编制规范性 | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| 评价指标 |      |         |      |          | 指标说明                                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                     | 自评得分 |
|------|------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 参考分值 | 名称       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 | 名称       | 参考分值                                                                    |                                                                                                                                                                                            |      |
|      |      | 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）；<br>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    |
|      | 目标设置 | 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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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 | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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    |



| 评价指标 |      |         |      |                                                                                                   | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自评得分 |
|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标    |      | 三级指标                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |      |         |      | 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。<br>2. 资金调整、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。<br>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。<br>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    |
|      |      | 财务合规性   | 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有关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                                       | 1. 部门预算公开 (1.5分), 按以下标准分档计分:<br>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。<br>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。<br>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。<br>2. 部门决算公开 (1.5分), 按以下标准分档计分:<br>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。<br>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。<br>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。<br>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。 | 3    |



| 评价指标 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                        | 自评得分 |
|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 参考分值                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |      |
|      |      | 项目管理 | 4    | 项目实施程序                                                                                                                                                                                                             | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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）。<br><br>2                                                                                    | 2    |
|      |      |      | 2    | 项目监管                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |      |
|      |      |      |      | 指标说明<br>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；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。<br>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。<br>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）；<br>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），如无法提供开展检查监督相关材料，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。<br><br>2 | 2    |
|      |      | 资产管理 | 3    | 资产安全管理性                                                                                                                                                                                                            | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。<br><br>1                                                                                           |      |

| 评价指标 |      |      |      |           | 指标说明                                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                       | 自评得分 |
|------|------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 名称        |                                                                                |                                                                                                                                                                              |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        |                                                                                |                                                                                                                                                                              |      |
|      |      |      | 1    | 固定资产利用率   | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有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。                          | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。                               | 1    |
|      |      |      | 1    | 财政供养人员控制率 | 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。<br>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；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。                                                                                                                           | 1    |
|      |      |      | 1    | 编外人员控制率   | 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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3. 比率>10%的，得0分。                                                                                                                    | 0    |
|      |      |      | 3    | 管理制度健全性   | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，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）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；<br>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    |

| 评价指标 |      |      |      |         | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                             | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 参考分值    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 部门绩效 | 60   | 经济性  | 6    | 公用经费控制率 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |
|      |      | 效率性  | 20   | 预算执行率   | 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。                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |      |      |      |         | 部门（单位）部门预算实际支出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。                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |      |      |      |         | 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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。 |      |
|      |      |      |      |         | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4                                      | 6    |
|      |      |      |      |         | 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）                                                                                                                                                                                                                               |      |

| 评价指标 |      |                        |      |                                                                                                                                            |      |
|------|------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 |
|      |      | 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。                                                                                  | 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。                                                                                                                    | 6    |
|      |      | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等 | 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、生态环境所带来的直接或间接影响。                                                                                    | 25   |
|      |      | 效果性                    | 25   | 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。<br>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、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 23   |
|      |      |                        |      | 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。<br>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)。                          | 8    |
|      |      |                        |      | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);<br>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。                                                                    | 6    |

| 评价指标 |      |            |      |                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                         | 自评得分 |
|------|------|------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标       |      | 三级指标                                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |      | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。                                                                                                                            | 3    |
|      | 公平性  | 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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考部门计部门的数据、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计分。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6    |

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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                  |         |           |                                                                                                                                                             |             |            |        |             |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440309221021513505098                            |         | 项目名称：     | 2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金                                                                                                                                   | 绩效自评年度：     | 2022       |        |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区民治中学教育集团                                   |         | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局                                                                                                                                                   |             |            |        |             |
| 资金使用情况    |                                                  |         |           |                                                                                                                                                             |             |            |        |             |
|           |                                                  | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                       | 分值          | 执行率<br>(%) | 得分     |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                           | 0.00    | 100000.00 | 100000.00                                                                                                                                                   | 10          | 100.0000   | 10.00  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                        | 0.00    | 100000.00 | 100000.00                                                                                                                                                   | —           | —          | —      |             |
|           | 上年结转资金                                           | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                        | —           | —          | —      |             |
|           | 其他资金                                             | 0.00    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                        | —           | —          | —      |             |
| 项目目标完成情况  |                                                  |         |           |                                                                                                                                                             |             |            |        |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                             |         |           | * 实际完成情况                                                                                                                                                    |             |            |        |             |
|           | 完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。 |         |           | 本项目经费支出共100000.00元，学校在2022年12月前完成了《以汉字育美德——“汉字德育”的建构与创新》的课题探索，将理论研究与课堂教学相结合，教研成果荣获省教育局的基础教育类特等奖，有效提高了学校教师展业素养与教育教学能力，教研活动质量100%达标，本项目成本预算执行率为100%，项目完成情况较好。 |             |            |        |             |
| 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<br>(50分)                                      | 数量      | 教研活动次数    | 1                                                                                                                                                           | 1次          | 15.00      | 15.00  |             |
|           |                                                  | 质量      | 活动质量达标率   | 100%                                                                                                                                                        | 100%        | 15.00      | 15.00  |             |
|           |                                                  | 时效      | 教研活动时间    | 2022年                                                                                                                                                       | 2022年12月31日 | 10.00      | 10.00  |             |
|           |                                                  | 成本      | 预算执行情况    | ≥95%                                                                                                                                                        | 100%        | 10.00      | 10.00  |             |
|           | 效益<br>(30分)                                      | 经济效益    | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                         | 不适用         | 0          | 0.00   |             |
|           |                                                  | 社会效益    | 提高我校师资水平  | 有效提高                                                                                                                                                        | 100%有效提高    | 30.00      | 30.00  |             |
|           |                                                  | 生态效益    | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                         | 不适用         | 0          | 0.00   |             |
|           |                                                  | 可持续影响   | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                         | 不适用         | 0          | 0.00   |             |
|           | 满意度<br>(10分)                                     | 服务对象满意度 | 教师满意度     | ≥95%                                                                                                                                                        | 100%        | 10.00      | 10.00  |             |
| 其他满意度     |                                                  | 不适用     | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                         | 0           | 0.00       |        |             |
|           | 总分                                               |         |           |                                                                                                                                                             |             | 100.00     | 100.00 | —           |

备注：

| 项目支出绩效自评表 |                                     |            |               |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440309210901500004686               |            | 项目名称：         | 后勤管理经费                                                                                                                                      | 绩效自评年度：      | 2022    |        |                                                                                              |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区民治中学教育集团                      |            | 一级预算单位：       | 深圳市龙华区教育局                                                                                                                                   |              |         |        |                                                                                              |
| 资金使用情况    |                                     |            |               |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                              |
|           |                                     | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                       | 分值           | 执行率(%)  | 得分     |                                                                                              |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                              | 5907500.00 | 6077000.00    | 6066189.36                                                                                                                                  | 10           | 99.8200 | 9.98   |                                                                                              |
|           | 其中：当年财政拨款                           | 5907500.00 | 6077000.00    | 6066189.36                                                                                                                                  | —            | —       | —      |                                                                                              |
|           | 上年结转资金                              | 0.00       | 0.00          | 0.00                                                                                                                                        | —            | —       | —      |                                                                                              |
|           | 其他资金                                | 0.00       | 0.00          | 0.00                                                                                                                                        | —            | —       | —      |                                                                                              |
| 项目目标完成情况  |                                     |            |               |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |            |               | * 实际完成情况                                                                                                                                    |              |         |        |                                                                                              |
|           | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。 |            |               | 本经费支出共计6066189.36元，预算执行率为99.82%，主要是民治中学、民顺小学的食堂食堂管理临聘人员费用、食材配送、后厨消耗品费用，学校水电燃气费，食堂管理人员到位及时，后勤共服务质量良好，工作完成情况较好，食材配送、后厨物资采购及时，有效保障了学校后勤工作正常开展。 |              |         |        |                                                                                              |
| 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<br>(50分)                         | 数量         | 食堂聘用人数（厨工）    | 5人                                                                                                                                          | 5人           | 15.00   | 15.00  |                                                                                              |
|           |                                     | 质量         | 食堂管理人员到位率     | 及时                                                                                                                                          | 100%及时到位     | 15.00   | 13.50  | 偏差原因：年度指标值设置不清晰、未量化；改进措施：年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值，年中加强绩效目标监控，及时更正指标值。                            |
|           |                                     | 时效         | 工作及时完成率       | 及时                                                                                                                                          | 2022年12月31日前 | 10.00   | 8.00   | 偏差原因：年度指标值设置不清晰、未量化；改进措施：年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值，年中加强绩效目标监控，及时更正指标值。                            |
|           |                                     | 成本         | 不适用           | 不适用                                                                                                                                         | 6066189.36元  | 10.00   | 8.00   | 偏差原因：三级指标、年度指标值均为不适用，与实际情况不一致；改进措施：年初绩效目标申报时准确填写成本指标，年中加强绩效目标监控管理，及时更正错误指标，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。 |
|           | 效益<br>(30分)                         | 经济效益       | 不适用           | 不适用                                                                                                                                         | 不适用          | 0       | 0.00   |                                                                                              |
|           |                                     | 社会效益       | 保障学校后勤工作的正常运转 | 有效保障                                                                                                                                        | 100%有效保障     | 30.00   | 30.00  |                                                                                              |
|           |                                     | 生态效益       | 不适用           | 不适用                                                                                                                                         | 不适用          | 0       | 0      |                                                                                              |
|           |                                     | 可持续影响      | 不适用           | 不适用                                                                                                                                         | 不适用          | 0       | 0      |                                                                                              |
|           | 满意度<br>(10分)                        | 服务对象满意度    | 教职工满意度        | 满意                                                                                                                                          | 100%满意       | 10.00   | 10.00  |                                                                                              |
|           |                                     | 其他满意度      | 不适用           | 不适用                                                                                                                                         | 不适用          | 0       | 0      |                                                                                              |
|           |                                     | 总分         |               |                                                                                                                                             |              |         | 100.00 | 94.48                                                                                        |

备注：



## 项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                    |            |               |            |                                                                                                                                                           |          |       |                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 项目编码:    | 440309221020600010000                                                                              | 项目名称:      | 城乡义务补助(生均)    | 绩效自评年度:    | 2022                                                                                                                                                      |          |       |                                                             |
| 实施单位:    | 深圳市龙华区民治中学教育集团                                                                                     | 一级预算单位:    | 深圳市龙华区教育局     |            |                                                                                                                                                           |          |       |                                                             |
| 资金使用情况   |                                                                                                    |            |               |            |                                                                                                                                                           |          |       |                                                             |
|          |                                                                                                    | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                        | 执行率(%)   | 得分    |                                                             |
| 项目资金(元)  | 年度资金总额                                                                                             | 3910000.00 | 4160000.00    | 4159934.60 | 10                                                                                                                                                        | 100.0000 | 10.00 |                                                             |
|          | 其中:当年财政拨款                                                                                          | 3910000.00 | 4160000.00    | 4159934.60 | —                                                                                                                                                         | —        | —     |                                                             |
|          | 上年结转资金                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00       | —                                                                                                                                                         | —        | —     |                                                             |
|          | 其他资金                                                                                               | 0.00       | 0.00          | 0.00       | —                                                                                                                                                         | —        | —     |                                                             |
| 项目目标完成情况 |                                                                                                    |            |               |            |                                                                                                                                                           |          |       |                                                             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                               |            |               |            | * 实际完成情况                                                                                                                                                  |          |       |                                                             |
|          | 通过本项目的开展,完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%,按时完成各项工作,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展 |            |               |            | 通过使用本项目,已完成公用经费、免费教科书、校舍安全保障3个项目,主要开展了师生教材教辅采购、学校物业管理费支出、教育教学物资采购、校园维护维修等,共计4159934.60元,预算内执行率100%,经费支出及时,为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围,确保了学校日常工作的开展。 |          |       |                                                             |
| 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(50分)                                                                                            | 数量         | 项目数量          | 3项         | 3项                                                                                                                                                        | 15.00    | 15.00 |                                                             |
|          |                                                                                                    | 质量         | 日常工作开展的顺利程度   | 顺利         | 100%顺利                                                                                                                                                    | 15.00    | 13.00 | 偏差原因:年度指标值未量化;改进措施:年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值,年中加强绩效目标监控,及时更正指标值。 |
|          |                                                                                                    | 时效         | 项目经费发放时效性     | 及时         | 2022年12月前                                                                                                                                                 | 10.00    | 8.00  | 偏差原因:年度指标值未量化;改进措施:年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值,年中加强绩效目标监控,及时更正指标值。 |
|          |                                                                                                    | 成本         | 预算执行率         | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                      | 10.00    | 10.00 |                                                             |
|          | 效益(30分)                                                                                            | 经济效益       | 不适用           | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                       | 0        | 0     |                                                             |
|          |                                                                                                    | 社会效益       | 为社会提供更优质的教学资源 | 有效         | 100%有效                                                                                                                                                    | 30.00    | 30.00 |                                                             |
|          |                                                                                                    | 生态效益       | 不适用           | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                       | 0        | 0     |                                                             |
|          |                                                                                                    | 可持续影响      | 不适用           | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                       | 0        | 0     |                                                             |
|          | 满意度(10分)                                                                                           | 服务对象满意度    | 师生满意度         | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                      | 10.00    | 10.00 |                                                             |
|          |                                                                                                    | 其他满意度      | 不适用           | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                       | 0        | 0     |                                                             |
|          | 总分                                                                                                 |            |               |            |                                                                                                                                                           | 100.00   | 96.00 | —                                                           |

备注:



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                  |            |                   |            |                                                                                                                                |          |        |                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440309210901500007746                                                            |            | 项目名称:             | 教育教学管理工作   | 绩效自评年度:                                                                                                                        | 2022     |        |                                                                     |
| 实施单位:     | 深圳市龙华区民治中学教育集团                                                                   |            | 一级预算单位:           | 深圳市龙华区教育局  |                                                                                                                                |          |        |                                                                     |
| 资金使用情况    |                                                                                  |            |                   |            |                                                                                                                                |          |        |                                                                     |
|           |                                                                                  | 年初预算数      | 全年预算数             | 全年执行数      | 分值                                                                                                                             | 执行率(%)   | 得分     |                                                                     |
| 项目资金(元)   | 年度资金总额                                                                           | 3368580.00 | 3368580.00        | 3368579.98 | 10                                                                                                                             | 100.0000 | 10.00  |                                                                     |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                        | 3368580.00 | 3368580.00        | 3368579.98 | —                                                                                                                              | —        | —      |                                                                     |
|           | 上年结转资金                                                                           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | —                                                                                                                              | —        | —      |                                                                     |
|           | 其他资金                                                                             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | —                                                                                                                              | —        | —      |                                                                     |
| 项目目标完成情况  |                                                                                  |            |                   |            |                                                                                                                                |          |        |                                                                     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                             |            |                   |            | * 实际完成情况                                                                                                                       |          |        |                                                                     |
|           | 主要用于学校教育教学行政费用支出,保障学校教育教学行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。 |            |                   |            | 本项目经费支出共3368579.98元,预算执行率为100%,主要完成了民治中学的德育活动、教育教学活动、学生体检、心理教育、行政办公运营等工作,丰富德育教学活动,引导学生积极参加,确保学生身心健康发展;提升学校办公效率,有效保障学校日常工作正常进行。 |          |        |                                                                     |
| 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(50分)                                                                          | 数量         | 学生体检人数            | 学生体检人数     | 5341人                                                                                                                          | 15.00    | 12.00  | 偏差原因:年度指标值未量化;改进措施:年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值,年中加强绩效目标监控,及时更正指标值。         |
|           |                                                                                  | 质量         | 学生体检覆盖率           | 100%       | 90.14%                                                                                                                         | 15.00    | 13.52  | 偏差原因:覆盖率为实际体检人数/花名册,但前期学生体检人数无法准确预估。改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。 |
|           |                                                                                  | 时效         | 学生体检开展时间          | 2022年      | 2022年1月                                                                                                                        | 10.00    | 10.00  |                                                                     |
|           |                                                                                  | 成本         | 预算执行情况            | ≥95%       | 100%                                                                                                                           | 10.00    | 10.00  |                                                                     |
|           | 效益(30分)                                                                          | 经济效益       | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                                                                            | 0        | 0      |                                                                     |
|           |                                                                                  | 社会效益       | 保障学校教育教学行政工作的正常动作 | 有效保障       | 100%有效保障                                                                                                                       | 30.00    | 30.00  |                                                                     |
|           |                                                                                  | 生态效益       | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                                                                            | 0        | 0      |                                                                     |
|           |                                                                                  | 可持续影响      | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                                                                            | 0        | 0      |                                                                     |
|           | 满意度(10分)                                                                         | 服务对象满意度    | 师生满意度             | 满意         | 100%满意                                                                                                                         | 10.00    | 10.00  |                                                                     |
|           |                                                                                  | 其他满意度      | 不适用               | 不适用        | 不适用                                                                                                                            | 0        | 0      |                                                                     |
|           |                                                                                  | 总分         |                   |            |                                                                                                                                |          | 100.00 | 95.52                                                               |

备注:

| 项目支出绩效自评表 |                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440309210000601350000                                                    |            | 项目名称:      | 基础教育专项     | 绩效自评年度:                                                                                                                                                                                                                                    | 2022    |       |                                                             |
| 实施单位:     | 深圳市龙华区民治中学教育集团                                                           |            | 一级预算单位:    | 深圳市龙华区教育局  |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                                             |
| 资金使用情况    |                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                                             |
|           |                                                                          | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率(%)  | 得分    |                                                             |
| 项目资金(元)   | 年度资金总额                                                                   | 5387000.00 | 7581405.12 | 7562182.06 | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 99.7500 | 9.98  |                                                             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                | 5387000.00 | 7581405.12 | 7562182.06 | —                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —     |                                                             |
|           | 上年结转资金                                                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —     |                                                             |
|           | 其他资金                                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —     |                                                             |
| 项目目标完成情况  |                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                                             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |            |            |            | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                                                             |
|           | 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》(深教规[2021]2号)文件规定,我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖,按时发放课后服务经费。 |            |            |            | 通过使用本经费,已开展学校体育场地对外开放运营项目、课后延时服务、午餐午休管理工作、义务教育优质均衡发展专项行动经费(生均经费)、2022年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金等项目,主要包括学校书法、国际象棋、管弦、柔道等课后课程,学校开放体育馆对外开放服务、午餐午休服务、采购护眼灯等内容,攻击支出7562182.06元,预算执行率为99.75%,项目已于2022年12月31日前全部开展。有效丰富学生课后生活,促进学生健康成长,帮助家长解决按时接送学生困难。 |         |       |                                                             |
| 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(50分)                                                                  | 数量         | 课后服务涉及学生数  | 按实际人数      | 5387人                                                                                                                                                                                                                                      | 15.00   | 13.00 | 偏差原因:年度指标值未量化;改进措施:年初设置细化、量化且具有明确的年度指标值,年中加强绩效目标监控,及时更正指标值。 |
|           |                                                                          | 质量         | 义务教育阶段课后服务 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 15.00   | 15.00 |                                                             |
|           |                                                                          | 时效         | 课后服务经费发放时间 | 每学期结束前     | 2022年12月31日前                                                                                                                                                                                                                               | 10.00   | 10.00 |                                                             |
|           |                                                                          | 成本         | 预算执行情况     | 95%        | 99.75%                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00   | 10.00 |                                                             |
|           | 效益(30分)                                                                  | 经济效益       | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0     |                                                             |
|           |                                                                          | 社会效益       | 义务教育阶段中小学生 | 有所提升       | 100%有所提升                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00   | 30.00 |                                                             |
|           |                                                                          | 生态效益       | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0     |                                                             |
|           |                                                                          | 可持续影响      | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0     |                                                             |
|           | 满意度(10分)                                                                 | 服务对象满意度    | 家长满意度      | 95%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00   | 10.00 |                                                             |
|           |                                                                          | 其他满意度      | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0     |                                                             |
|           | 总分                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 9.98  | —                                                           |

备注:

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。