

2022年度华东师范大学附属深圳龙华学校部门决算

目 录

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校概况

- 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：华东师范大学附属深圳龙华学校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：华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校 概况

一、单位主要职责

华东师范大学附属深圳龙华学校的主要职责是提供九年一贯制教育服务。

二、单位机构设置

华东师范大学附属深圳龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、教学处、德育处和安全办，共5个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	1,224.54	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	0.00	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	953.83
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	11.57
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	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	8.66
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,224.54	本年支出合计	57	977.40
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	0.00	年末结转和结余	59	247.14
总计	30	1,224.54	总计	60	1,224.54

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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	1,224.54	1,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,148.11	1,148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,148.11	1,148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	601.54	601.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	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	23.69	23.69	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.36	4.36	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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	977.40	193.05	784.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	953.83	169.48	784.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	953.83	169.48	784.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	564.24	159.50	404.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	389.59	9.98	379.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.36	4.36	0.00	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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	1,224.54	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	0.00	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	953.83	953.83	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	11.57	11.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	8.66	8.66	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,224.54	本年支出合计	59	977.40	977.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	247.14	247.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,224.54	总计	64	1,224.54	1,224.54	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	977.40	193.05	784.35
205	教育支出	953.83	169.48	784.35
20502	普通教育	953.83	169.48	784.35
2050202	小学教育	564.24	159.50	404.74
2050203	初中教育	389.59	9.98	379.61
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00
2210203	购房补贴	4.36	4.36	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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	193.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	68.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.40	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	7.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.30	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	193.05		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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校

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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：华东师范大学附属深圳龙华学校 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

华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度总收入1,224.54万元，其中本年收入1,224.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,224.54万元，比上年决算数增加1,224.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，部门预算收入基数为0，故增加量较大，且增长率不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度总支出1,224.54万元，其中本年支出977.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.05万元，比上年决算数增加193.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，部门预算收入基数为0，故增加量较大，且增长率不可比。

2. 项目支出784.35万元，比上年决算数增加784.35万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，部门预算收入基数为0，故增加量较大，且增长率不可比。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度财政拨款收入合计1,224.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,224.54万元，比上年决算数增加1,224.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，部门预算收入基数为0，故增加量较大，且增长率不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

（二）2022年度财政拨款支出说明

华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度财政拨款支出合计977.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出977.4万元，比年初预算数增加977.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校，部门预算支出基数为0，故增加量较大，且增长率不可比；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度

无发生额；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：本年度无发生额。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校无“三公”经费预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我校无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校无公务接待费，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。我校无公务接待费。

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155.35万元，其中：政府采购货物支出155.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.35万元，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100%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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0个，二级项目16个，共涉及资金838.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“课后延时服务”“午餐午休管理工作”等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出838.55万元。从评价情况来看，2022年度，我校年度工作总体完成情况良好，本年度预算安排的二级项目共16个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到87.5%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及16个二级项目绩效自评。全年预算数1278.66万元，执行数977.40万元，完成预算的76.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校本年度总体工作完成情况、各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。在社会效益和可持续发展效益方面，一是我校的开办使龙华区的学位紧张情况得到缓和；二是我校致力于培养具有积极心态、健康体魄、耐挫人格，厚实学力、传统美德、环球视野、首创精神、实践能力，审美情趣的有社会责任感的未来公民。发现的问题主要是部门预算分配不固化，存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差。本年度单位项目共安排16个项目，完成率达95%以上项目数量为14个，项目完成

进度有待提高。从各季度执行情况分析，我校全季度的预算执行均未达序时进度。我校预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。下一步改进措施主要是对于预算执行项目支付缓慢的问题，我校将进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。同时建立预算通报制度，通报每月、每季度预算执行情况，同时根据实际情况灵活调整，保证项目进度。

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：华东师范大学附属深圳龙华学校

填报人：张怡萍

联系电话：18819039018



为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，加强华东师范大学附属深圳龙华学校（以下简称“我校”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）、《龙华区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2021〕37 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

华东师范大学附属深圳龙华学校主要职责如下：按照《中华人民共和国义务教育法》等相关法律，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；实施义务教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提升教师素质。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2022 年,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,遵循教育教学规律,落实立德树人根本任务,落实各级政府及教育行政部门教育工作要求,发展素质教育。以《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》、《华东师范大学附属深圳龙华学校办学方案》为依据,立足我校“幸福教育-为了每一个人”办学理念,建构文化课堂,培养有理想、有本领、有担当、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,形成基于核心素养培养的基本观念,引导学生形成正确的价值观、必备的品格和关键能力。我校本年度总体工作如下:坚持党建引领,坚持党建与各项业务同部署、同规划、同落实,确保党建与业务双融双促;强化师德师风建设,以高标准严要求实措施推进师德师风建设,提升教师综合素养与境界;筑牢廉政风险防线,确保学校人人自胜,风清气正;理顺管理条块,明确学校组织架构与部门人员分工,明确岗位职责与个人工作范畴,确保人人有事做,事事有人做;推进建章立制,制定和完善学校管理运行方面的规章制度与政策文件,确保有章可循,照章办事。

2. 重点工作任务

- (1) 强化师德师风建设,创建高素质教师队伍;
- (2) 以育人为根本、教学为中心,推进多元化成长;
- (3) 完善健全各项规章制度,使工作制度化、规范化;
- (4) 建设安全、现代的基础设施,打造更好的育人环境。

(三) 2022 年部门预算编制情况

2022 年，我校根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。我校为 2022 年新开办学校，故未做年初预算编制。在实际工作开展过程中，我校在年中根据区财政部门下发《龙华区 2022 年预算和 2022—2024 年中期财政规划编制工作安排》（深龙华财〔2021〕151 号）文件，结合工作职责、中长期发展规划及年度工作计划，对部门整体支出预算进行了追加，经批准，我校整体支出预算总规模调整为 1,278.66 万元。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了追加，整体支出预算总规模调整为 1,278.66 万元，比年初预算增加 1,278.66 万元，增长 100%，其中人员经费增加 440.11 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 838.55 万元。具体资金安排如下表：

表 1-1 部门支出预算安排及调整情况

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算	调整预算	调整金额
一、基本支出	0	440.11	440.11

人员经费	0	440.11	440.11
公用经费	—	—	—
二、项目支出	0	838.55	838.55
其中：基本建设类项目	—	—	—
总计	0	1,278.66	1,278.66

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门下发《龙华区 2022 年预算和 2022—2024 年中期财政规划编制工作安排》（深龙华财〔2021〕151 号）预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 16 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我校在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“办公设备、家具购置”项目中数量指标“办公电脑采购数量”，设定了可衡量的“61 台”的目标值等。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 155.37 万元，实际采购金额为 155.35 万元，政府采购执行率为 99.99%，政府采购执行情况较好。具体采购执行情况见下表：

表 1-4 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	155.37	155.35	99.99%
工程类采购	—	—	—
服务类采购	—	—	—

合计	155.37	155.35	99.99%
----	--------	--------	--------

（2）财政资金结余结转情况。根据决算数据来看，我校 2022 年年初结转结余数为 0.00 万元，年末结转结余数为 247.14 万元。

（3）财务管理方面。2022 年，我校按照《华东师范大学内部控制制度-收支业务管理》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（4）预决算信息公开方面。我校为 2022 年新开办学校，故无上年工作开展情况体现。本年度我校将严格按照财政部门的公开要求，在规定的时间内以规定的方式公开 2022 年部门决算。保证公开信息完整且内容清晰，保障预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解

决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度，针对资产的使用、保存、处置，明确规定后勤安全科室为我校资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 404.98 万元，无形资产总额 16.98 万元。我校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况。

（2）固定资产利用率

我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 404.98 万元，无出租出借、闲置、待处置（待报废、毁损等）状态资产，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 48 人，年末在

职人员 30 人，其中实有事业编制 30 人，其他人员 0 人。财政供养人员控制率 62.5%，编外人员控制率 0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5. 制度管理

2022 年度，我校以上级部门的政策文件、规章制度为指导，结合学校特色，建设完善了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《资产业务管理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、项目管理、资产管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校本年度主要履职目标如下：

1. 强化师德师风建设，创建高素质教师队伍；
2. 以育人为根本、教学为中心，推进多元化成长；
3. 完善健全各项规章制度，使工作制度化、规范化；
4. 建设安全、现代的基础设施，打造更好的育人环境。

（二）主要履职情况

一是强化师德师风建设，创建高素质教师队伍。学校初步建设了教师处，加强教师的职业道德建设，推进全员育人、全过程

育人的工作理念，根据形式发展有计划地开展教职工德育工作能力提升培训。开展教育叙事研究，筹备班主任工作沙龙，提高班主任教科研水平；每月开展班主任学习会，我们通过专题知识讲座进行培训，使班主任工作逐步向科学型和研究型发展；以“文化课堂六个十四问”为依托，聚焦课堂本质，细化抓好教学常规工作，提高教学质量；通过教职工大会、工作群内宣传、节假日前提醒、专门谈话等方式强化师德师风建设，学习贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》《深圳师德师风负面清单》、关于严禁教师有偿补课的规定以及关于“减负”的精神，教职工主动谈体会、抓落实、见实效。我校已打造出一支善学习、勤钻研、肯耕耘、能奉献的教师队伍，为我校德育工作和学校各项工作的顺利开展，做出了突出的贡献。

二是以育人为根本、教学为中心，推进多元化成长。我校结合重要纪念日、节假日或重大事件开展形式多样、富有实效的主题教育。在工作中加强民族优良传统教育的革命传统教育、理想前途教育、人文精神和科学精神；11月开展了社会主义核心价值观解读活动，让24个字入脑、入心、外化于行；12月开展宪法学习活动，并在校本课程中融入法治教育，在社团活动中开展模拟法庭，学习法律知识；坚持爱国主义为主线，坚持为党育才，培养德智体美劳全面发展的新时代公民。学校坚持以课堂教学为主渠道，德育活动为载体的工作方式，通过全校师生的共同努力，小学部的学生初步形成了良好的行为习惯和道德标准。初

中学生能自觉遵守学校规定、社会公德。学生具有良好个性心理品质，无因心理异常引发严重后果，学生穿着得体，举止文明，能正确理解“守则”、“规范”内容并落实在行动上。学校形成了良好的校风、班风。未来我们会再接再厉，不断优化、不断革新，为学生家长提供更好的教育。

三是完善健全各项规章制度，使工作制度化、规范化。本年度是我校开始办学的第一年度，工作重点落脚于建章立制。在德育方面，让各项德育工作制度化，规范化、合理化运行，建立良性激励机制。结合学校实际落实德育工作法规细则和上级有关部门布置的德育工作措施；在党建方面，建立健全各项民主管理制度，以全体教职工会、三重一大会议，校务公开制度等，调度全体职工的工作热情和积极性，践行学校“为了每一个人”的办学理念，依法办学，探索现代化办学机制，强化工作职责和岗位要求，完善各项廉洁自律风险防空的相关制度建设，以民主办学凝聚智慧，以党建引领学校办学方案的落实和行动；在安全方面，完善了安全工作相关制度，例如岗位责任制度、安全教育制度、安全检查制度、应急救援制度、事故报告制度、安全事故责任追究制度等。切实把安全教育带入课堂，每周将防溺水安全教育信息转发至家长群，各班张贴防溺水“六不要”，切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序；行政管理方面制定学校章程、岗位职责、考勤制度、党组织集体决策制度、职称评聘制度、绩效分配方案、师德师风规范要求、公章管理制度、信

息发布制度、意识形态工作机制、公租房（宿舍）使用分配制度等制度；指导其他部门制定内控制度、教育教学管理等其他制度。

四是建设安全、现代的基础设施，打造更好的育人环境。我校围绕办学目标—安全感、幸福感、依恋感、归属感的精神家园，实现泛在学习空间、人文社交空间、以人为本的现代化的人的发展理念的设施设备和环境建设，包括：文化角建设、班级风扇、午休床、书包柜、黑板、一体机等安装、空气净化机租赁使用、办公室环境改善等；围绕学校的基本理念与整体规划，初步规划智慧校园、图书馆、科学馆、数学馆、物理馆、心理发展中心、创客实验室、游泳馆、情景教室、各学科教室、国学教室等，为实现学校的育人目标打下坚实的课程实施环境基础。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022 年度，我校“三公”经费预算安排 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 0 万元。

二是日常公用经费控制率。2022 年度，我校无日常公用经费安排与支出。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

2022 年度，我校部门整体支出调整预算数为 1,278.66 万元，

支出决算数为 977.40 万元，预算执行率 76.44%。按照本次评分标准，我校第一季度累计支出 0 万元，第二季度累计支出 0 万元，第三季度累计支出 207.36 万元，第四季度累计支出 977.40 万元，全年平均执行率为 54.44%，预算执行及时性，均衡性方面有待加强。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算 总指标	累计支出数	当季执行率
第一季度	—	—	—
第二季度	—	—	—
第三季度	639.33	207.36	32.43%
第四季度	1,278.66	977.40	76.44%
全年平均执行率 54.44%			

（2）重点工作完成情况

我校 2022 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2022 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 16 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案

中规定的进度要求，项目完成率达到 87.5%。

3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。另因我校为公办学校为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影响力方面做出以下阐述：

（1）社会效益方面，我校为 2022 年度新建立的学校，全面贯彻落实学校“幸福教育-为了每一个人”的教育理念。以教书育人为第一目的，为社会输送学识广博、品格高雅、格局大、气魄足、德行正、有担当、独立自信、时刻心怀家国的高质量人才。为社会发展提供人力资源。

（2）可持续发展方面，一是我校的开办使龙华区的学位紧张情况得到缓和；二是我校致力于培养具有积极心态、健康体魄、耐挫人格，厚实学力、传统美德、环球视野、首创精神、实践能力，审美情趣的有社会责任感的未来公民。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动均获得师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我校按《华东师范大学附属深圳龙华学校内部控制—预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《深圳市财政局关于印发《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知》（深财绩〔2022〕3号）等文件规定，结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）部门预算分配不固化，存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差。本年度单位项目共安排16个项目，完成率达95%以上项目数量为14个。项目完成进度有待提高。

（2）预算执行率评价指标满分6分，得分4.18分。我校预算执行有提高的空间。预算和实际支出存在差距。从各季度执行情况分析，我校全季度的预算执行均未达序时进度。我校预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指

标满分 25 分，得分 18 分。我校为 2022 年新开办学校，项目履行效果尚有改善空间。本年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间。

2. 改进措施

（1）对于预算执行项目支付缓慢的问题，我校将进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。同时建立预算通报制度，每月将预算执行情况进行通报，同时根据实际情况灵活调整，保证项目进度。

（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2022 年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴学习支出情况较好的单位工作经验。

（3）为提升公共服务供给质量和保障水平，我校将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用科学的思想武装头

脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

（1）建议充分围绕中心工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。此后我校将以提高预算编制准确性为目标，督促财务人员加强专业学习，提升工作水平，梳理往年支出情况，结合当前实际，切实做好精细化预算编制，加强预算编制审核。

（2）通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平和工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

（3）做好预算编制、执行及调整工作，杜绝出现预计外情况导致的项目进度不达标的情况。并在预算执行期间对预算及工作开展进行监督管理，严格把控项目开展及支出进度，保证项目预算执行与项目绩效进度的相关性。同时定期分析预算执行情况，重点关注与预算进度及绩效目标的匹配度，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分为90.43分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 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）； 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决算差异过大问题（1分）； 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）； 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
				预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制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）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 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	得分情况
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			
		目标设置	10	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）； 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
				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）； 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）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。 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						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				财务合规性	3	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。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。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。 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。 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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相关预决算信息，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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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
		项目管理	4	项目实施程序	2	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 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）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				项目监管	2	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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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）； 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证明材料，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。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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。	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； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	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； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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）； 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）； 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
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	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	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付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. 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，最高得1分。 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，最高得1分。 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，最高得1分。 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，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	4.18

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区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。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 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。	5.25
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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。	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。 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。	18

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		公平性	9	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 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）履行职责而影响到的部门、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，可参考区统计部门的数据、年度区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分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
总得分情况								90.43

部门名称	华东师范大学附属深圳龙华学校	部门编码	102061001
*部门主要职能	(一) 单位主要职能 华东师范大学附属深圳龙华学校主要职责如下：按照《中华人民共和国义务教育法》等相关法律，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针;实施义务教育，培养德智体美全面发展的社会主义的建设者和接班人;抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。		
*组织结构	华东师范大学附属深圳龙华学校包括华东师范大学附属深圳龙华学校共1家基层单位，无下属单位,部门预算为本级预算。2022 年度内设部门包括办公室、教学处、德育处、安全办、科研处、总务处。		
*人员编制情况	截至2022年12月31日，我校核定事业编制48人，年末在职人员30人，其中实有事业编制30人，其他人员0人。财政供养人员控制率62.5%，编外人员控制率0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		0.00	0.00	0.00	年中统一追加统筹经费
全年调整后预算数		12,786,619.59	4,401,084.59	8,385,535.00	
年末执行数		9,774,030.76	1,930,504.68	7,843,526.08	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	在职人员经费	0.00	4,401,084.59	1,930,504.68
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	基础教育专项	0.00	219,200.00	216,380.98
	2	教研水平提升（生均）	0.00	76,000.00	76,000.00
	3	物业管理费	0.00	992,000.00	527,909.60
	4	教材资料费（生均）	0.00	118,850.00	118,848.34
	5	特色教育活动（生均）	0.00	60,000.00	60,000.00
	6	后勤管理经费	0.00	329,500.00	255,416.06
	7	购买教育教学服务	0.00	660,000.00	660,000.00
	8	校园安全管理（生均）	0.00	150,000.00	150,000.00
	9	开办费	0.00	4,500,435.00	4,500,206.20
	10	一般管理事务（生均）	0.00	1,279,550.00	1,278,764.90
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1				

*部门名称	华东师范大学附属深圳龙华学校			部门编码			102061001		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	保障新校工作开展	保障新校教育教学管理工作	华东师范大学附属深圳龙华学校	12,786,619.59	12,786,619.59	0	9,774,030.76	9,774,030.76	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	保障新校工作开展				2022年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出	数量	教育教学管理事务完成率	100%	100%				
			日常办公工作完成率	100%	100%				
			设备购置数量	5套	5				
			电教平台采购数量	18套	18				
		质量	教育教学管理事务完成率	100%	100%				
			会活动及福利支出，提高	100%	100%				
		时效	育教学管理事务完成及时	100%	100%				
			设备购置及时性	100%	100%				
		成本	预算执行率	小于等于100%	76.44%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	教育教学工作开展正常率	100%	100%				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度	服务对象满意度	家长满意度达	90%	95%				
		其他满意度	教职工满意度达到	90%	95%				

评价指标				指标说明	评分标准	★分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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）； 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）； 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	5.00
		预算编制规范性	5.00	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制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）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 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	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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）； 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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）； 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）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。 2.政府	2.00
		财务合规性	3.00	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、调剂是否符合规范；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、	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。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。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。	3.00
		预决算信息公开	3.00	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相关预决算信息，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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	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。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 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）。	2.00
		项目 监管	2.00	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。	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）； 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证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	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.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	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； 2.财政供养人员控制率≥100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）； 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）； 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	3.00
	部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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
效率性		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付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。	1.一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 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 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 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	4.18
		重点工作完成情况	8.00	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。	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。 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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 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。	5.25
效果性	齐效益、生态效益及	25.00	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。	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。 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	18.00	
	公平性	群众信访办理情况	3.00	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）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		众或服务对象满意度	6.00	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）履行职责而影响到的部门、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，可参考市统计部门的数据、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	6.00
合计						90.43

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。