

2022年度深圳市龙华外国语高级中学部门决 算

目 录

第一部分：深圳市龙华外国语高级中学概况

- 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：深圳市龙华外国语高级中学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：深圳市龙华外国语高级中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华外国语高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市龙华外国语高级中学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务管理规章制度，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续在基建和大宗物品采购等方面严格执行招投标制度，定期做好审计。管理好校产校具和物资设备，建立物资档案，完善各种管理制度坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

二、单位机构设置

2022年度，我单位深圳市龙华外国语高级中学的内设机构有校长室、党办、工会、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、师资处、科研处、体艺处等。

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外国语高级中学2022年度部门决算编报范围的单位共1个。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：深圳市龙华外国语高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华外国语高级中学

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	911.93	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	761.16
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	911.93	本年支出合计	57	761.16
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	150.77
总计	30	911.93	总计	60	911.93

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华外国语高级中学

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	911.93	911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.93	911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.93	911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	911.93	911.93	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：深圳市龙华外国语高级中学

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	761.16	203.49	557.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.16	203.49	557.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	761.16	203.49	557.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	761.16	203.49	557.67	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：深圳市龙华外国语高级中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	911.93	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	761.16	761.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	911.93	本年支出合计	59	761.16	761.16	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	150.77	150.77	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	911.93	总计	64	911.93	911.93	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：深圳市龙华外国语高级中学

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	761.16	203.49	557.67
205	教育支出	761.16	203.49	557.67
20502	普通教育	761.16	203.49	557.67
2050204	高中教育	761.16	203.49	557.67

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：深圳市龙华外国语高级中学

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	203.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	12.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	121.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.57	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	0.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.10	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	203.49		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：深圳市龙华外国语高级中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：深圳市龙华外国语高级中学

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：深圳市龙华外国语高级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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：深圳市龙华外国语高级中学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

深圳市龙华外国语高级中学2022年度总收入911.93万元，其中本年收入911.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入911.93万元，比上年决算数增加911.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

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

深圳市龙华外国语高级中学2022年度总支出911.93万元，其中本年支出761.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出203.49万元，比上年决算数增加203.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

2. 项目支出557.67万元，比上年决算数增加557.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

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

深圳市龙华外国语高级中学2022年度财政拨款收入合计911.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入911.93万元，比上年决算数增加911.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数；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：我校为2022年度新增单位无上年决算数；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：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华外国语高级中学2022年度财政拨款支出合计761.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出761.16万元，比年初预算数增加761.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数；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：我校为2022年度新增单位无上年决算数；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：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

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

深圳市龙华外国语高级中学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2022年度无三公经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校为2022年度新增单位无上年决算数且2022年无三公经费。

（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2022年度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2022年度无公务接待费支出，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2022年度无公务接待费支出。

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：我校为2022年度新增单位无上年决算数。

（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82.39万元，其中：政府采购货物支出82.39万元、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82.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.39万元，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%。

（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10个，二级项目18个，共涉及资金557. 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2022年度我单位全年项目支出预算安排4,122.82万元，涉及后勤管理经费、教研培训活动、生活设备及家具购置等18个预算项目，年中预算规模调整为4,382.18万元，年末实际支出557.70万元，完成比例12.73%。在各项目的具体实施阶段，我单位所有项目管理严格按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》等相关内控制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等较为规范，项目验收均按规定履行相应手续；出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续；从项目的立项至验收管理，我单位均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理；项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费等项目绩效自评。

全年预算数4,736.41万元，执行数761.16万元，完成预算的16.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位政府采购项目纳入2022年部门预算共计82.39万元，其

中:货物采购82.39万元、工程采购0元、服务采购0元,实际采购金额0元;我单位资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行,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;重大项目支出按规定经过集体决策,有效提高决策科学性与民主性;我单位全年项目支出预算安排4,122.82万元,涉及后勤管理经费、教研培训活动、生活设备及家具购置等18个预算项目,年中预算规模调整为4,382.18万元,年末实际支出557.70万元,完成比例12.73%。在各项目的具体实施阶段,我单位所有项目管理严格按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》等相关内控制度执行,项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范,项目验收均按规定履行相应手续;我单位按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》中的规定使用、保存、处置资产,且针对在管理过程中发现的问题及时做出处理;我单位设立资产管理专员,对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位,使用管理规范、保管完整,实现了资产的动态监管,运行安全。每年定期对固定资产进行盘点和清查,发现问题,及时整改;我单位固定资产账上原值为191.95万元,其中在用的固定资产金额为191.95万元,固定资产总体使用率达100%,切实保证了单位固定资产使用效率;我单位制定《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》、《深圳市龙华外国语高级中学财务管理制度》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、资产管理、合同管理等经济业务活动;我单位认真执行,积极开展绩效

评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

发现的问题及原因主要是预算执行率较低，第三、第四季度预算执行率分别为8.54%、19.25%，未完全达到100%以上；项目完成及时性不足，我单位共有18个预算项目，2022年12月31日前需计划完成的有14个预算项目，共有8个项目支付进度达到95%以上，当支付进度达到95%，视为已完成，剩余“生活设备及家具购置”、“党建及队伍建设（工青妇经费）”等6个项目支付进度未达95%。

下一步改进措施主要是我单位进一步加强预算执行与序时进度的匹配性，提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，细化预算编制，确保预算有效执行，定期对预算执行缓慢的项目查明原因，及时跟进处理；继续加强项目监督管理，对项目执行进行全程介入，严格监管监督，做到事前、事中、事后有效监管，对于项目执行进度缓慢的项目，及时督促项目负责人跟进处理，推动项目顺利尽早高质量完成。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华外国语高级中学

填报人：朱绍秋

联系电话：18814108923

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙华外国语高级中学（以下简称“我单位”）宗旨：以“中西交融，文理兼长”为办学理念，打造特色鲜明的“外语+理工”示范高中，培养外语突出、特色鲜明、多元文化、国际视野、科学与人文相融、理论与实践并重，具有“中国心灵、世界眼光”的高素质复合型预备人才。业务范围：承担普通高中的教育教学任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我单位 2022 年度总体工作计划中确定的重点工作如下：

1. 抓实抓好党建，把握教育方向 （1）全面加强政治思想学习。坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神、坚持第一议题学习，坚持“三步法”深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的教育方针，牢牢坚持社会主义办学方向； （2）坚持党组织议事规则，坚持两周召开 1 次支委会，民主商议学校各类重大事项，完善并规范决策程序。坚持书记、委员谈心谈话制度，书记本学期要与半数以上党员一对一谈心谈话，支委委员不定期与党员和其他支委开展谈心谈话； （3）将“三会一课”常规工作作为党员教育培训主阵地，加强对党员进行政治理论教育，习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想学习，党的重要会议精神学习等；（4）高度关注意识形态领域安全，本学期每季度开展一次意识形态安全领域专项会议，专题研究意识形态安全工作；（5）采取请进来，走出去的方式进行党员教育培训，本学期拟请一位宣讲专家进校进行思想政治理论宣讲。将党课作为提升干部素质的窗口，本学期拟上两次主题党课，一次为理论学习，一次为党风廉政建设专项党课；（6）丰富学习形式，通过主题党日、实地考察等方式开展党员学习教育培训，抓住“七一”建党节契机进行教育。每季度开展一次党员志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用，切实为群众服务；（7）继续开展党建联建活动，提高党建联建水平，丰富互动形式，“家校社”三级联动，共同开办人民满意的学校；（8）继续落实党风廉政建设“两个责任”，加强廉政教育、转变作风、预防腐败、构筑学校良好政治生态。

2. 推动公园品质“大变样”。开展公园、道路、绿道精细化管理提升行动，制定专项方案，组织实施卫生保洁提升、黄土裸露整治、植被修剪梳理、设施更新完善、公厕管理提质等 5 方面具体工作。

2. 坚持“外引内培”，提升师资水平（1）广开源路，吸引人才。继续吸纳高层次人才，化繁为简扎实推进人事工作。面向全国、全省、全市，有计划、有目的对外引进名师和骨干教师；提前谋划，赴外招聘优秀应届毕业生；

（2）梳理教师专业发展路径。将着力打造“教师学习共同体”，整合区域内优质教育资源，探索“目标引领、

项目驱动、专家带动、实践反思”的教师专业发展路径。共研共教，相互学习，相互借鉴，共同成长；（3）聚焦青年教师专业成长。立足未来，帮助青年教师做好职业规划，推进“青蓝工程”建设，继续办好“青年教师修炼营”，建立入职三年青年教师培养系统，每月开设一次讲座，通过项目培训和任务驱动等途径，加大培养力度，缩短成长周期。认真组织好新入职教师的校级汇报课和实习教师的校级汇报课；（4）以赛代练岗位练兵。以“一年适应，三年过关、六年成才”为成长目标，结合深圳市、龙华区青年教师教学基本功比赛通知精神，定期举办新教师汇报课、青年教师成长课、青年教师基本功大赛、课堂教学大赛等各类教学竞赛、各种业务演练及交流活动，促进更多青年教师脱颖而出；（5）实施“课题带动”战略。引导教师强化“教学即研究、问题即课题、课堂即实验”的科研意识。加强课题申报立项工作。以课题研究引领教师专业成长，做好各级各类课题的规划、申报、立项和开题等工作，对课题研究进行指导、督促与评价，本学期将做好第二批校内小微课题申报的前期准备工作；

（5）组织学习《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》、《普通高中课程方案解读》和各学科课程标准，严格落实课程方案的要求，合理规划各学科正课及自习数量，确保开齐开足国家课程，打造精品特色校本课程，建立满足学生未来发展需求的、适应教育教学改革的学校课程体系；（6）定期召开备课组长会，落实以备课组长

为核心的学科质量协作体的职责。结合学期行事历，各备课组开学前按照“三年一盘棋”思想，统筹规划三年的教学内容，合理制定三年教学计划和学年、学期计划，学期计划落实到每一周；（7）强化备课组的核心作用，发挥骨干教师的引领示范作用，按行事历提前组织好骨干教师示范课。鼓励各备课组创造性地开展组内研讨课。对成绩暂时落后教师开展诊断课，帮助其发现问题并跟踪指导，促其快速成长；（8）加强备、讲、批、辅、考、评、组、研过程管理。明确各环节要求和操作流程。通过年级部每周的常规检查、教学处每两周的抽查和每月末的教学常规检查进行量化评价。特别要加强学案、作业组编和送印管理，严格落实自习考试化，调考高考化，高考平常化。

3. 坚持立德树人，发展学生综合素养（1）继续完善德育制度管理机制。在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识。建立以德育为首的“三线”和谐校园德育工作机制，建立德育“三线”工作机制，形成系统德育体系；（2）丰富德育活动内容。挖掘传统节日资源，渗透传统文化教育；科学规划升旗仪式，搭好师生展示平台；落实每周班会主题，强化立德纪律教育；开展志愿社区服务，渗透劳动教育；组宪法进校园、法治进课堂；弘扬抗疫精神，激励龙外高师生共成长；组织首届春季校运会，谱青春华章；结合防疫科技感受祖国强大，立志读书报效祖国；树立龙外高之星，榜样力量领跑成长；学军人风采，强自身素质，组织军训

活动；（3）加强德育力量。进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍；（4）培养学生干部。注重学生干部队伍的人员选拔和培训工作，加强对学生干部的校本培训力度，建立学生干部队伍培训制度；（5）严格规范升旗仪式。以班级为单位，进行富有成效的国旗下教育活动，用学生身边的典型事例进行教育，具有真实可信度，激发学生的上进心；（6）发挥激励的正面引导作用。进一步细化文明班评比方案，充分发挥环境的隐形教育作用，营造具有班级特色的班级文化。认真组织各类“文明班级”评选活动；（7）实施生涯教育。引导学生逐步树立主动规划、自我要求发展的意识和正确的成才观、就业观；深化对未来个人生涯发展的思考 and 认识，从知识、技能、综合素质等方面锻炼自己的职业竞争力；（8）注重社团文化建设。实施社团三级管理，实现社团开放合作；依据兴趣爱好，融入“五育并举”开展社团活动；社团干部规范化，社团培训日常化，社团评价阶段化；建设社团文化，规范社团制度；整合优质资源，加快社团品牌建设；（9）依托活动开发课程。提前谋划科技节和艺术节活动，借鉴其他成熟学校的宝贵经验，结合学校实际，使艺术节等成为学校教学活动的特色、亮点；（10）重视学生心理健康教育。根据学生心理发展特点，抓紧建立科学有效的中学生心理健康教育课程体系，采用多种形式、多种渠道开展心理辅导；（11）形成家校社共建合力，充分利用家长委

员会这一有利资源，定期召开会议，多渠道、多形式开展校外德育活动，进一步形成德育合力。

4. 推进新校建设，提升学校治理水平

（1）及时解决学校建设中存在的问题。密切关注，稳步推进新校建设；与施工方保持良好、顺畅的沟通机制，遇到问题第一时间解决；同步跟进做好内装饰装修和安装工程，立保秋季学期正常投入使用；

（2）继续推进学校工作规范化。督促各部门逐步完善学校各项规章制度，强化制度管事管人，加强学校规范运作，并加强制度执行的监督和检查，强力推行执行力建设；

（3）加大对外交流和宣传力度，提高校园物质和精神文明建设的层次和质量。充分利用微信公众号、上级媒体、网络平台等，对我校重大事件进行宣传和推介。在开学季、活动季、招聘季等重要节点加大宣传力度，营造良好舆论氛围；

（4）加强后勤建设，强化服务育人意识，努力提高思想素质和业务素质，对学生进行爱护公共财产和保护校园环境的教育，充分调动工作积极性，提高服务效率。

（5）进一步加强财务管理，精打细算，节约开支。做到有法可依，违法必究，严格管理好资金。严格执行财务审批手续，保证资金合理有效地使用；

（6）高度重视校园各项安全工作，牢固树立一岗双责意识；加强师生安全教育和法制宣传教育，有针对性增加反欺凌、反暴力、反恐怖行为、防范针对未成年人犯罪行为等内容，提高学生安全意识和自我防范能力，全面杜绝校园欺凌事件的发生；

（7）落实学生安全教育工作；做好安全教育周活

动，特别是对全体师生集中进行一次安全教育，上好“开学安全第一课”；按照计划落实每月安全教育主题；（8）落实各项演练工作，按照要求做好反恐防暴演练、消防应急疏散演练、交通突发事件应急处置演练等；（9）关心教职工生活，重视教职工节日慰问工作，开展送温暖系列活动。开展教职工趣味运动会，举办教工集体生日会并送上学校专属定制生日卡。开展对口消费扶贫活动，力所能及地关注和帮助贫困地区的发展。

（三）2022 年部门预算编制情况。

我单位于 2022 年 7 月成立，正式运营（借址办学）于 2022 年 9 月，因此未编制 2022 年度年初预算。资金安排情况如下：

1. 预算编制 2022 年，由于受上述客观因素影响，我单位未编制年度预算。但我单位树立法治理念，科学考虑客观因素和年度履职需要，按照《深圳市龙华区财政局关于 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划编制工作安排的通知》文件要求及有关支出标准，合理、规范地补充编制了 2022 年部门预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政批复后执行预算。该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 绩效目标 根据《深圳市龙华区财政局关于 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划编制工作安排的通知》等文件要求，我单位认真设置了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到单位、科室，落实到

个人。2022 年度我单位共有 18 个项目编制了项目支出绩效目标表。各项目支出绩效目标表从数量、质量、时效与效果等不同方面将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2022 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，特别是在“绩效指标明确性”“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响”等指标科学细化，便于后续执行。同时，在预算公开时，我单位将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。绩效目标设置的完整性、明确性得到了有效保证。该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年度我单位基本建立了部门内部控制管理制度，资金支出、项目管理较为规范，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 我单位在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。资金支出 761.16 万元、财政资金年末结转和节余 150.77 万元。2022 年度我单位政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下： （1）政府采购执行情况 2022 年度我单位政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 823,892.00 元，其中：货物采购 823,892.00 元、工程采购 0 元、服务采购 0 元，实际采购金额 0 元。该指标满分 2 分，评价得分 1.5 分。

（2）财务合规性 2022 年度，我单位资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，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；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。 我单位 2022 年度年初预算金额为 41,228,200.00 元，调整预算金额为 47,364,116.76 元，预算调整比例为 6.29%，根据评分规则：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。故此处得 1 分。 该指标满分 3 分，评价得分 2.5 分。

（3）预决算信息公开情况 按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等相关要求，我单位各年度预、决算信息、“三公”经费等会计信息资料均在规定的时间内按要求在政府规定的网站上予以公开，由于我单位成立于 2022 年 7 月，故未做年初预算，截至目前未有需要公开的相关信息，但我单位以后年度会严格按照相关要求进行预决算信息公开。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 项目管理 2022 年度我单位全年项目支出预算安排 41,228,200.00 元，涉及后勤管理经费、教研培训活动、生活设备及家具购置等 18 个预算项目，年中预算规模调整为 43,821,816.76 元，年末实际支出 5,576,963.64 元，完成比例 12.73%。在各项目的具体实施阶段，我单位所有项目管理严格按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控

制管理制度》等相关内控制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，我单位均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性 我单位按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时做出处理。我单位设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。资产报废严格按照固定资产报废审批流程办理手续。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）固定资产利用率 我单位 2022 年度固定资产账上原值为 1,919,503.00 元，其中在用的固定资产金额为 1,919,503.00 元，固定资产总体使用率达 100%，切实保证了单位固定资产使用效率。根据评分规则：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%=(1,919,503.00/1,919,503.00)×100%=100.00%，固定资产利用率≥90%的，得1分；90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；固定资产利用率<60%的，得0分。故该指标评价得分1分。

4. 人员管理 （1）财政供养人员控制率 2022年，我单位由财政拨款开支的实有在编人数23人，其中非参公事业人员23人，核定编制数23人，故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)=23/23=100.00%，根据评分规则：财政供养人员控制率≤100%的，得1分，故该指标不扣分。（2）编外人员控制率 我单位2022年度未使用劳务派遣人员，编外人员24人，编外人员为人力资源中心备案人员，不属于劳务派遣人员，因此，编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=0/（23+24）=0%，比率为0%，根据评分规则：比率<5%的，得1分，故该指标评价得分1分。

5. 制度管理 2022年，我单位制定《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》、《深圳市龙华外国语高级中学财务管理制度》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、资产管理、合同管理等经济业务活动。我单位认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。该指标满分3分，评价得分3分。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

为有效履行部门职责，为龙华教育建设提供助力，我单位设定 2022 年度主要履职目标如下： 1. 强基固本，夯实党建工作基础； 2. 内外兼修，搭建教师成长平台； 3. 立德树人，多维巩固学生素养； 4. 奋力追击，确保新校建设进度； 5. 认真履责，发挥工会纽带作用； 6. 规范服务，提升总务后勤工作； 7. 毫不懈怠，落实安全生产工作。

（二）主要履职情况

1. 强基固本，夯实党建工作基础 （1）成立学校支部委员会。持续发挥党建引领作用，推动党员干部不断将党建工作成果转化为推进工作开展的动力。细化“三会一课”的考勤、公示、规范记录制度；组织生活会和民主生活会民主评议党员考核制度；党员政治生日、定期向党组织汇报思想工作及党内监督工作制度；发展党员、党员党籍及组织关系接转制度； （2）坚持理论学习。支部广大党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学，继续坚持支部委

员带头学、带头讲、带头做的制度，坚持上好党课，本学期王宏莉书记带头示范讲党课一次，后续将陆续安排其他校级领导继续讲授党课。同时，支部积极开展廉政教育活动，要求每位党员自觉遵守中央八项规定及其细则精神。

2. 内外兼修，搭建教师成长平台

（1）搭建高质量教师梯队。我们的师资队伍建设硕果累累。目前既有全国引进的学科正高级、特级、奥赛教练等领军名师，又有广东高考经验丰富的市内名优骨干，更有毕业于清华大学、北京大学、复旦大学、中山大学等双一流名校的优秀青年教师，实力雄厚、配比均衡。2023 年继续招聘优秀应届毕业生 21 人，面向全国选调副高级优秀教师 7 人，基本涵盖 9 大学科；

（2）坚持开展培训和公开课。从暑期开始，邀请校内外专家进行不定期对教师进行德育工作和教学工作培训；制定教师成长“1369”计划，即“一年适应、三年过关、六年成才、九年成名”，为新入职教师及初中教学经验三年内教师配备优秀而经验丰富的指导老师，开展“师徒结对”；按照示范引领、精雕细琢的原则，本学期学校共组织三轮公开课，分别为备课组长公开课、骨干教师公开课和青年教师公开课，共开展近 50 节，每一次教研课都是一次专业上的成长。本学期，龙外高初登深圳教育和龙华教育的舞台并展露头角，刘恋老师在 2022 年度“致敬·教育追梦人”深圳优秀教师评选活动中荣获“最美教师”称号；徐婷婷老师在龙华区首届“龙教杯”中小学青年教师基本功培训与展示活动中荣获一等奖，并代表龙华参加深圳市 2022 年中小幼青年教师基本功比赛（高

14

中历史组）荣获三等奖；在龙华区首届“龙教杯”中小学青年教师基本功培训与展示活动中，徐婷婷、孙杰老师荣获二等奖，李一凡、刘云凤、张宗颖老师荣获三等奖；李一凡老师代表龙华区高一语文教师在紫金参加同课异构获得好评；明珠老师指导学生参加龙华区第二届“中国少年说”英语演讲比赛，9名学生荣获一、二、三等奖，其本人也荣获为“优秀指导教师一等奖”；李小燕老师成功申报区级德育课题，李一凡、曲恬甜老师参与区级课题研究，赵剑峰、陈叶笑、叶夏薇老师发表省级论文；

（3）落实常规检查和常规活动。召开资料组编使用培训会，落实学案教学和自习考试化。坚持每月常规检查，对教师的备课、学案、听课记录、教学随笔、备课组活动记录等进行认真检查，及时公示反馈。每周定期开展一次集体备课和教研活动，细化备课组教学研究内容，实行备课组长签到制，各备课组都有讨论，有记载，有评价，有总结。

3. 立德树人，多维巩固学生素养

（1）营造全员德育氛围。坚持以课堂为主渠道，营造全员德育的氛围；依托活动课程为载体，为学生全面发展搭建良好平台，周周有主题，落实国旗下展示、强化班会主题教育；每周开展学生座谈会，了解学生学习、生活状况，主动发现问题，解决问题；开学典礼、散学典礼等活动期期有特色，增强仪式育人的实效性；

（2）做好家校共育工作。成立学校家委会和班级家委会，并定期召开会议，多渠道、多形式开展校内外德育活动，保持家校畅通；定期召开家长会，沟通学生在校和家庭情况；

（3）丰富学生在校生活。组织开展

龙外高首届校歌合唱比赛，龙外高首届“盛世青春”诗文朗诵大赛、龙外高首届外语节英语配音表演比赛、龙外高首届“校长杯”篮球比赛、龙外高首届学霸经验分享会、龙外高首届“我的舞台我做主”舞蹈大赛，既丰富了同学们的课余生活，陶冶了大家的情操，增强了学生对学校的认同感。定期在食堂召开新品试吃会，丰富了学生的饮食种类；（4）重视学生心理健康教育。成立心理咨询室，设置交流信箱，安排专门的心理委员。加强学生心理健康教育，培养健康心理和健全人格，建立科学有效的中学生心理健康教育课程体系，多种渠道开展心理辅导。

4. 奋力追击，确保新校建设进度

学校建设工作是社会关注的焦点，无数家长的眼睛时刻都在盯着我们。时间紧、任务重，压力大。新校建设在班子的亲自部署下，学校班子出点子、花力气、破难题，深入贯彻落实上级指示，攻坚克难，及时解决学校建设中存在的问题。目前新校区建设工作紧张有序。建设单位、管理团队与施工单位努力克服疫情给现场施工带来的影响，多方调配工人确保工期如期推进。教学楼、综合楼和学生宿舍主体建筑将于春节前全部封顶，同时室内装饰装修和安装工程穿插进行施工，立保明年秋季学期正常投入使用。

5. 认真履责，发挥工会纽带作用

学校工会组织落实和保障职工权益最有力的机构。学校工会成立后充分发挥职能，在组织教职工参政议政、建设和谐校园、积极开展群众性文体活动、帮扶困难教职工等方面发挥了积极作用。为展示校园文化、发扬团结精神，工会以“运动健康”为主题开展学校 2022 年秋季教

职工羽毛球比赛和教职工篮球比赛，教职工参与度 95%以上；为丰富女职工业余生活，根据上级组织文件精神，开展女职工花艺体验活动；通过举办龙外高第一期集体生日会，加强对教职工的关心、关爱；配合上级工会组织“千万补贴，情系职工”家电专场活动。此外，工会积极了解和解决老师们的需求，针对有困难或生病的教职工，开展送温暖活动。

6. 规范服务，提升总务后勤工作 （1）完善内控制度。2022 年 8 月份完成学校内控管理制度编制，成立了采购领导工作小机构和采购验收机构。建立了适合学校运作的财务、采购、学校的业务运作等内控管理制度，形成责权明确、程序规范、相互制衡的内部管理机制； （2）从严管控预算执行。严格执行项目支出规范化管理，强化项目执行全过程监管，确保按时保质完成。改事后规范为事前防范，提前介入重大活动预算方案制定的指导，严把采购价格关，将价格控制在合理范围。规范学校固定资产管理，开展资产清查盘点工作，做好每个办公室、教室、功能室等场所资产登记，并落实固定资产使用人及保管责任； （3）加强校园管理和服务。加强校园食品安全常态化监控工作，开展阶段性现场检查、监督和进行人员培训，规范食堂运作，高标准保障食品安全。做好校园维护维修工作，加强办公室设备、教室、公共区域、宿舍等设备设施维护，及时维修损坏设备设施；确保教育教学和师生生活正常进行。 7. 毫不懈怠，落实安全生产工作

（1）落实物防。不断建立健全各项安全、卫生和应急处置制度，提供扎实的防暴、防疫、消防等物资保障，增强装

备，搭建学校安防体系；（2）齐抓共管。与派出所、社区、家长义工一起守护好校园安全及学生上下学安全；落实行政陪餐监督，真正做到日管控、周检查、月调度；（3）筑牢人防。成立学校安全工作领导小组，与全校教职工签订“一岗双责”责任书，落实“一日三巡”和“一日三检”制度，确保师生员工切身利益，筑牢学校的安全防火墙。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性 （1）“三公”经费执行情况

2022年，我单位严格控制公用经费支出，三公经费预算0.00元，实际支出0.00元，其中因公出国（境）经费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算0.00元，实际支出0.00元；公务接待费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；所以“三公”经费控制率为0.00%，根据评分规则：“三公”经费控制率<90%的，得3分；因该指标满分3分，故评价得分3分。（2）

公用经费执行情况 2022年我单位公用经费预算安排0.00元，实际支出0.00元，预算执行率0.00%。根据评分规则：日常公用经费控制率<90%的，得3分；因该指标满分3分，故评价得分3分。

2. 效率性 （1）预算执行率 2022年，我单位积极按照时序进度开支本经费。由于我单位于2022年7月成立，正式运营（借址办学）于2022年9月，故无第一和第二季度部门年度预算执行率。第三季度部门年度预算可用金额6,304,600.00元，累计支出额538,428.50元，当季部门预算资金支出进度8.54%，当季序时进度75%，则

分季执行率为 8.54%，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=8.54%/75%× 1 分=0.11 分，故扣 0.89 分； 第四季度部门年度预算可用金额 47,364,116.76 元，累计支出额 9,119,263.64 元，当季部门预算资金支出进度 19.25%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 19.25%，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=（19.25%÷ 100%）× 1=0.19 分，扣 0.81 分。 各季汇总平均后得出全年平均执行率为 13.9%，全年平均支出进度得分（上限 2 分）=全年平均执行率× 2 分=13.90%× 2=0.28 分，满分 2，故扣 1.72 分。综合以上，预算执行率满分 6 分，评价得分=各季度执行率得分+全年平均执行率得分=0.11+0.19+0.28=1.42 分，扣 4.58 分。

（2）重点工作完成情况 2022 年度我单位无中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的重点工作，年度总体工作计划得到较好实施，实现既定目标。该指标满分 8 分，评价得分 8 分。 （3）项目完成情况 2022 年度我单位共有 18 个预算项目，2022 年 12 月 31 日前需计划完成的有 14 个预算项目，根据年度预算执行情况表得出 8 个预算项目支出进度达到 95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数*100%× 6 分=8/14*100%× 6 分=3.43 分，该指标满分 6 分，评价得分 3.43 分，扣 2.57 分。 3. 预算使用的效果性 2022 年度，我单位认真贯彻落实区委区政府的决策部署，在区教育局的精心指导和科学安排下，顺利推进校园项目建设实施及校园安全

精细化管理，教育教学品质提升、校园绿化美化、文明城市创建、“安全校园”等各项工作铺陈开来，成立工会、妇工委、团组织，均由行政团队、一线教师、各岗位人员组成，提升教职工凝聚力，多维度、多角度、多元化提升教职工归属感与幸福。该指标满分 25 分，评价得分 25 分。

4. 预算使用的公平性 我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，指定专人负责舆情处理，根据国务院《信访条例》《广东省信访条例》等有关法律、法规，信访人可以通过书信、电子邮件、电话、网络、微信、走访等形式向我单位行政主管部门反映教学安全情况，提出意见、建议、投诉请求和举报教学违法行为。设立信访组作为信访内设机构，配备专门信访工作人员，按期完成信访案件的受理告知、现场调查、信息上报、信访处理、结果答复等工作。2022 年我单位未收到了信访件与咨询件。群众信访办理情况满分 3 分，评价得分 3 分。

2022 年度我单位在校园建设项目工作中，得到了群众的好评，提升了校园面貌。我单位以举办讲座与学习交流的方式组织学生家长参与学习，得到了家长对我单位的一致认可，帮助家长更好的处理与孩子之间的关系，增加家长对孩子教育的知识面，让家长成为孩子在成长路上的“引路人”。但是我单位未开展满意度调查活动，根据学生家长的评价及结合我单位实际情况。满意度指标满分 6 分，评价得分 5 分，扣 1 分。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金、政府采购脱贫地区农副产品资金绩效情况 无。

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。

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，2022年度整体支出绩效评价自评得分 92.85 分（详见附件）。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1、为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，2022 年度我单位各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，详细列明测算标准，做到预算编制有依据、预算测算细化；预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合，并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。 2、通过建立内部管理制度，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，确保各项经济活动合理合规的开展，不断提高单位内部管理水平，保障资金使用标准规范。

3.在日常工作中重视绩效工作，结合绩效监控绩效自评等工作对相关数据收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。 4.按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1.存在问题 （1）预算执行率（扣 4.58 分）：第三、第四季度预算执行率分别为 8.54%、19.25%，未完全达

到 100%以上；（2）项目完成及时性（扣 2.57 分）：我单位共有 18 个预算项目，2022 年 12 月 31 日前需计划完成的有 14 个预算项目，共有 8 个项目支付进度达到 95%以上，当支付进度达到 95%，视为已完成，剩余“生活设备及家具购置”、“党建及队伍建设（工青妇经费）”等 6 个项目支付进度未达 95%。

2. 改进措施（1）我单位进一步加强预算执行与序时进度的匹配性，提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，细化预算编制，确保预算有效执行，定期对预算执行缓慢的项目查明原因，及时跟进处理。（2）继续加强项目监督管理，对项目执行进行全程介入，严格监管监督，做到事前、事中、事后有效监管，对于项目执行进度缓慢的项目，及时督促项目负责人跟进处理，推动项目顺利尽早高质量完成。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在之后的工作中，我单位将从以下方面着手，努力加强预算绩效管理，将预算绩效自评工作落到实处：（1）加强政策学习，加强单位财务管理，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（3）将继续加强我单位的内控建设工作，从制度上、从流程上对各经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。（4）提高绩效目标编制质量，组织业务人员学习其他单位的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，积极探索完善本单位预算绩效管理的有效模式，填报规范、完整、科学的绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。（5）我单位将继续积极发挥引导、监督作用，为经济社会发展增添新动力，助力深圳质量标准建设。经费使用部门应根据绩效评价结果，及时总结工作经验，完善经费使用绩效管理，提高经费支出管理水平和资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙华外国语高级中学		预算年度		2022	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	办公设备及家具购置	完成新校开办正常工作开展配置办公设备及家具	已按时完成办公设备及家具的购置工作，保障电教设备、电脑、厨房、安全等工作推进，以实现校园环境有效优化、保障校园安全，提升了教育教学环境水平，获得家长的认可	2,856,200.00	2,856,200.00	1,072,628.00	1,072,628.00
	教研培训活动	满足老师继续教育、培训需求	完成教师继续教育及其他培训目标，提升教育教学发展，使得2022年教学质量再上新台阶，获得培训教师、学生和家长的	45,000.00	45,000.00	38,444.68	38,444.68

			好评				
	生活设备及家具购置	生活设备及家具购置	购置一台1匹TCL壁挂式空调	7,967,100.00	7,967,100.00	2,000.00	2,000.00
	特色教育活动	培养学生特色	采购体育运动、美术、音乐等器材，培养学生多方面发展，获得学生及家长的欢迎和好评	172,000.00	172,000.00	168,162.93	168,162.93
	基本支出-人员经费	主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出	主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出	3,542,300.00	3,542,300.00	2,034,868.94	2,034,868.94
	后勤管理经费	满足日常教职工用餐需求	已满足日常教职工用餐需求，获得	415,000.00	415,000.00	289,673.38	289,673.38

			教职工好评				
	生活设备及家具购置	满足值班需求	已完成相关设备的购置工作，满足了值班人员的基本需求	10,860.00	10,860.00	9,120.00	9,120.00
	功能实验室设施设备购置	完成功能实验室设施设备购置	暂未执行	19,770,000.00	19,770,000.00	0.00	0.00
	教育教学管理工作	教育教学管理工作正常开展	已完成，举办的各类活动得到有效保障，获得学生及家长的一致好评	620,730.00	620,730.00	620,730.00	620,730.00
	工会费	按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则》相关规定实施本年度工会相关工作	已按照要求开展了丰富多彩的文体活动和发放了节日慰问品，提高了工会会员的活动参与度和工作热情，丰富了会员的工作生活	35,000.00	35,000.00	32,016.00	32,016.00
	校园建设提升项目	新校开办校园文化设计效果	已按照计划完成学校品牌视觉识别系统设计服务	4,987,900.00	4,987,900.00	90,000.00	90,000.00

	购买教育教学服务	满足日常办学师资配置、教辅人员配置	已完成，能够满足日常办学师资配置、教辅人员配置的需求，获得学生及家长的肯定和好评	1,359,316.76	1,359,316.76	1,359,316.76	1,359,316.76
	办公设备及家具购置	满足本年度办公需要	已完成全部采购计划，能够满足本年度办公需求，取得了学生及家长的好评	341,510.00	341,510.00	337,580.00	337,580.00
	党建及队伍建设（工青妇经费）	党建及队伍建设建立	订阅报刊杂志，采购党建用品，通过开展党建活动提高了党员的思想意识和教学服务意识	20,000.00	20,000.00	14,836.80	14,836.80
	教材资料费	年度教材、练习本及时充足准备	已完成年度教材和试卷采购计划，并储备充足练习本等，能够满足教师及学生的日常需求	272,200.00	272,200.00	272,200.00	272,200.00

	教育教学设备及家具购置	完成高中教育教学设备、家具购置配置	已采购教室教学一体机和班级实物展台，提升了教育教学环境水平，获得教师、家长和学生的一致认可	4,018,800.00	4,018,800.00	347,540.00	347,540.00
	日常管理事务	满足学校日常管理要求	已完成，使日常教学和管理得到有效保障，获得学生家长和教职工的好评	345,200.00	345,200.00	341,032.89	341,032.89
	物业管理费	物业、宿舍管理人员按需配置	已完成相关人员的配置，为学校正常和安全使用提供了保障，获得学生家长的认可	455,000.00	455,000.00	454,630.20	454,630.20
	校园安全管理	保障校员日常安全	采购校园安全设备、监控器材及防疫物资，保障了学校日常教育的安全，获得学生家长的认可	130,000.00	130,000.00	126,772.00	126,772.00
	金额合计			47,364,116.76	47,364,116.76	7,611,552.58	7,611,552.58

	预期目标	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神、坚持第一议题学习，坚持“三步法”深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的教育方针，牢牢坚持社会主义办学方向。广开源路，吸引人才。继续吸纳高层次人才，化繁为简扎实推进人事工作。面向全国、全省、全市，有计划、有目的对外引进名师和骨干教师；提前谋划，赴外招聘优秀应届毕业生。继续完善德育制度管理机制。在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人都是德育工作者”的意识。建立以德育为首的“三线”和谐校园德育工作机制，建立德育“三线”工作机制，形成系统德育体系。及时解决学校建设中存在的问题。密切关注，稳步推进新校建设；与施工方保持良好、顺畅的沟通机制，遇到问题第一时间解决；同步跟进做好内装饰装修和安装工程，立保秋季学期正常使用。	1. 抓实抓好党建，把握教育方向 （1）全面加强政治思想学习。坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神、坚持第一议题学习，坚持“三步法”深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的教育方针，牢牢坚持社会主义办学方向； （2）坚持党组织议事规则，坚持两周召开1次支委会，民主商议学校各类重大事项，完善并规范决策程序。坚持书记、委员谈心谈话制度，书记本学期要与半数以上党员一对一谈心谈话，支委委员不定期与党员和其他支委开展谈心谈话； （3）将“三会一课”常规工作作为党员教育培训主阵地，加强对党员进行政治理论教育，习近平新时代中国特色社会主义思想学习，党的重要会议精神学习等； （4）高度关注意识形态领域安全，本学期每季度开展一次意识形态安全领域专题会议，专题研究意识形态安全工作； （5）采取请进来、走出去的方式进行党员教育培训，本学期拟请一位宣讲专家进校进行思想政治理论宣讲。将党课作为提升干部素质的窗口，本学期拟上两次主题党课，一次为理论学习，一次为党风廉政建设专项党课； （6）丰富学习形式，通过主题党日、实地考察等方式开展党员学习教育培训，抓住“七一”建党节契机进行教育。每季度开展一次党员志愿服务活动，发挥党员先锋模范带头作用，切实为群众服务； （7）继续开展党建联建活动，提高党建联建水平，丰富互动形式，“家校社”三级联动，共同开办人民满意的学校； （8）继续落实党风廉政建设“两个责任”，加强廉政教育、转变作风、预防腐败、构筑学校良好政治生态。 2. 推动公园品质“大变样”。开展公园、道路、绿道精细化管理提升行动，制定专项方案，组织实施卫生保洁提升、黄土裸露整治、植被修剪梳理、设施更新完善、公厕管理提质等5方面具体工作。 2. 坚持“外引内培”，提升师资水平 （1）广开源路，吸引人才。继续吸纳高层次人才，化繁为简扎实推进人事工作。面向全国、全省、全市，有计划、有目的对外引进名师

	和骨干教师；提前谋划，赴外招聘优秀应届毕业生；（2）梳理教师专业发展路径。将着力打造“教师学习共同体”，整合区域内优质教育资源，探索“目标引领、项目驱动、专家带动、实践反思”的教师专业发展路径。共研共教，相互学习，相互借鉴，共同成长；（3）聚焦青年教师专业成长。立足未来，帮助青年教师做好职业规划，推进“青蓝工程”建设，继续办好“青年教师修炼营”，建立入职三年青年教师培养系统，每月开设一次讲座，通过项目培训和任务驱动等途径，加大培养力度，缩短成长周期。认真组织好新入职教师的校级汇报课和实习教师的校级汇报课； （4）以赛代练岗位练兵。以“一年适应，三年过关、六年成才”为成长目标，结合深圳市、龙华区青年教师教学基本功比赛通知精神，定期举办新教师汇报课、青年教师成长课、青年教师基本功大赛、课堂教学大赛等各类教学竞赛、各种业务演练及交流活动，促进更多青年教师脱颖而出；（5）实施“课题带动”战略。引导教师强化“教学即研究、问题即课题、课堂即实验”的科研意识。加强课题申报立项工作。以课题研究引领教师专业成长，做好各级各类课题的规划、申报、立项和开题等工作，对课题研究进行指导、督促与评价，本学期将做好第二批校内小微课题申报的前期准备工作；（5）组织学习《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》、《普通高中课程方案解读》和各学科课程标准，严格落实课程方案的要求，合理规划各学科正课及自习数量，确保开齐开足国家课程，打造精品特色校本课程，建立满足学生未来发展需求的、适应教育教学改革的学校课程体系；（6）定期召开备课组长会，落实以备课组长为核心的学科质量协作体的职责。结合学期行事历，各备课组开学前按照“三年一盘棋”思想，统筹规划三年的教学内容，合理制定三年教学计划和学年、学期计划，学期计划落实到每一周；（7）强化备课组的核心作用，发挥骨干教师的引领示范作用，按行事历提前组织好骨干教师示范课。鼓励各备课组创造性地开展组内研讨课。对成绩暂时落后教师开展诊断课，帮助其发现问题并跟踪指导，促其快速成长；（8）加强备、讲、批、辅、考、评、组、研过程管理。明确各环节要求和操作流程。通过年级部每周的常规检查、教学处每两周的抽查和每月末的教学常规检查进行量化评价。
--	--

	特别要加强学案、作业组编和送印管理，严格落实自习考试化，调考高考化，高考平常化。 3. 坚持立德树人，发展学生综合素养 （1）继续完善德育制度管理机制。在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识。建立以德育为首的“三线”和谐校园德育工作机制，建立德育“三线”工作机制，形成系统德育体系； （2）丰富德育活动内容。挖掘传统节日资源，渗透传统文化教育；科学规划升旗仪式，搭好师生展示平台；落实每周班会主题，强化立德纪律教育；开展志愿社区服务，渗透劳动教育；组宪法进校园、法治进课堂；弘扬抗疫精神，激励龙外高师生共成长；组织首届春季校运会，谱青春华章；结合防疫科技感受祖国强大，立志读书报效祖国；树立龙外高之星，榜样力量领跑成长；学军人风采，强自身素质，组织军训活动； （3）加强德育力量。进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍； （4）培养学生干部。注重学生干部队伍的人员选拔和培训工作，加强对学生干部的校本培训力度，建立学生干部队伍培训制度； （5）严格规范升旗仪式。以班级为单位，进行富有成效的国旗下教育活动，用学生身边的典型事例进行教育，具有真实可信度，激发学生的上进心； （6）发挥激励的正面引导作用。进一步细化文明班评比方案，充分发挥环境的隐形教育作用，营造具有班级特色的班级文化。认真组织各类“文明班级”评选活动； （7）实施生涯教育。引导学生逐步树立主动规划、自我要求发展的意识和正确的成才观、就业观；深化对未来个人生涯发展的思考和认识，从知识、技能、综合素质等方面锻炼自己的职业竞争力； （8）注重社团文化建设。实施社团三级管理，实现社团开放合作；依据兴趣爱好，融入“五育并举”开展社团活动；社团干部规范化，社团培训日常化，社团评价阶段化；建设社团文化，规范社团制度；整合优质资源，加快社团品牌建设； （9）依托活动开发课程。提前谋划科技节和艺术节活动，借鉴其他成熟学校的宝贵经验，结合学校实际，使艺术节等成为学校教学活动的特色、亮点； （10）重视学生心理健康教育。根据学生心理发展特点，抓紧建立科学有效的中学生心理健康教育课程体系，采用多种形式、多种渠道开展心理辅导； （11）形成家校社共建合力，充分利
--	--

				用家长委员会这一有利资源，定期召开会议，多渠道、多形式开展校外德育活动，进一步形成德育合力。 4. 推进新校建设，提升学校治理水平 （1）及时解决学校建设中存在的问题。密切关注，稳步推进新校建设；与施工方保持良好、顺畅的沟通机制，遇到问题第一时间解决；同步跟进做好内装饰装修和安装工程，立保秋季学期正常投入使用；（2）继续推进学校工作规范化。督促各部门逐步完善学校各项规章制度，强化制度管事管人，加强学校规范运作，并加强制度执行的监督和检查，强力推行执行力建设；（3）加大对外交流和宣传力度，提高校园物质和精神文明建设的层次和质量。充分利用微信公众号、上级媒体、网络平台等，对我校重大事件进行宣传 and 推介。在开学季、活动季、招聘季等重要节点加大宣传力度，营造良好舆论氛围；（4）加强后勤建设，强化服务育人意识，努力提高思想素质和业务素质，对学生进行爱护公共财产和保护校园环境的教育，充分调动工作积极性，提高服务效率。（5）进一步加强财务管理，精打细算，节约开支。做到有法可依，违法必究，严格管理好资金。严格执行财务审批手续，保证资金合理有效地使用；（6）高度重视校园各项安全工作，牢固树立一岗双责意识；加强师生安全教育和法制宣传教育，有针对性增加反欺凌、反暴力、反恐怖行为、防范针对未成年人犯罪行为等内容，提高学生安全意识和自我防范能力，全面杜绝校园欺凌事件的发生；（7）落实学生安全教育工作；做好安全教育周活动，特别是对全体师生集中进行一次安全教育，上好“开学安全第一课”；按照计划落实每月安全教育主题；（8）落实各项演练工作，按照要求做好反恐防暴演练、消防应急疏散演练、交通突发事件应急处置演练等；（9）关心教职工生活，重视教职工节日慰问工作，开展送温暖系列活动。开展教职工趣味运动会，举办教工集体生日会并送上学校专属定制生日卡。开展对口消费扶贫活动，力所能及地关注和帮助贫困地区的发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	校园环境创设工作完成率	100%	100%

			功能室环境创设覆盖功能室数量	2 个	2 个
		质量	校园环境创设工作达标率	100%	100%
			功能室环境创设工作达标率	100%	100%
			教师培训参与率	100%	100%
			校园物资采购验收合格率	100%	100%
		时效	校园环境创设完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
			各类培训开展时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
			物资采购及时率	100%	100%
		成本	成本控制率	≤100%	16.07%
	效益	经济效益	不适用	0	
		社会效益	有效提升办学水平	≥90%	95%
			有效优化校园环境	≥90%	95%
			有效提升社会影响力	≥90%	95%
		可持续影响	不适用	0	
		生态效益	不适用	0	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	100%

		其他满意度	教职工满意度	≥90%	98%
--	--	-------	--------	------	-----

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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

		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。	1.5
				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	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。	2.5

					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。	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。	
			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
				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效评价结果为差的, 得0分。	
		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

		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	60	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;	6

							(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 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 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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)	1.42
				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
				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	3.43

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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时性及反映部门（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

综合评分	91.85
评分等级	优
填表人	朱绍秋

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：	440309231021524505073		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	279800.00	415000.00	289673.38	10	69.8000	6.98
	其中：当年财政拨款	279800.00	415000.00	289673.38	—	—	—
	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		
	满足日常教职工用餐需求				已满足日常教职工用餐需求，获得教职工好评		

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	食堂每日用餐制作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	食堂每日用餐质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	食堂每日配餐及时率	100%	100%	10	10	
		成本	食堂配餐金额	不超标准	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用			
		社会效益	学校教职工用餐比例	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校教职工用餐评价	96%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	96.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021524005282		项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	45000.00	45000.00	38724.68	10	86.0500	8.61
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	38724.68	—	—	—
	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			
	满足老师继续教育、培训需求			完成教师继续教育及其他培训目标，提升教育教学发展，使得2022年教学质量更上新台阶，获得培训教师、学生和家长的的好评			

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	继续教育、培训开展次数	3次	6次	20.00	20.00	
		质量	培训考核合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	继续教育培训完成时间	2022年12月31日	100%	10.00	10.00	
		成本	继续教育培训成本	4.5万	3.87万	10.00	8.61	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用			
		社会效益	继续教育参与	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用			
		可持续影响			不适用			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老师满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用			
	总分					100.00	97.22	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021549205069	项目名称：	生活设备及家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	7965100.00	7967100.00	2000.00	10	0.0300	0.00
	其中：当年财政拨款	7965100.00	7967100.00	2000.00	—	—	—
	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			
	生活设备及家具购置			购置一台1匹TCL壁挂式空调			

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	生活设备及家具设备购置数量	8类	1类	10.00	1.25	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		质量	生活设备及家具设备购置验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	生活设备及家具设备购置完成时间	2024年之前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	生活设备及家具设备购置金额	797万	0.2	10.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	生活设备及家具设备购置配置比例	师生人数	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	96%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00		
	总分					100.00	71.25	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021527505283		项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	172000.00	172000.00	168162.93	10	97.7700	9.78
	其中：当年财政拨款	172000.00	172000.00	168162.93	—	—	—
	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		
	培养学生特色				采购体育运动、美术、音乐等器材，培养学生多方面发展，获得学生及家长的欢迎和好评		

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	特色项目设置数	3	20	20.00	20.00	
		质量	资源教室配套设施完备率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	开设完成时间	2022年12月31日之前	100%	10.00	10.00	
		成本	学生特色项目成本	17.2万	16.82万	10.00	9.78	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	培养学生特色学生占比（校本）	90%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	99.56	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021502705072	项目名称：	教育教学管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	362730.00	620730.00	620730.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	362730.00	620730.00	620730.00	—	—	—
	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		
	教育教学管理工作正常开展				已完成，举办的各类活动得到有效保障，获得学生及家长的一致好评		

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	教育教学管理工作开展数量	按需开展	100%	20.00	20.00	
		质量	教育教学管理工作开展参与率	98%	100%	10.00	10.00	
		时效	教育教学管理工作开展完成时间	按项目时间完成	100%	10.00	10.00	
		成本	教育教学管理工作开展金额	62.12万	62.12	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	教育教学管理工作顺利开展	100	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	全校教职工对教育教学管理工作满意程度	97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021531105280	项目名称：	生活设备及家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	10860.00	10860.00	9120.00	10	83.9800	8.40
	其中：当年财政拨款	10860.00	10860.00	9120.00	—	—	—
	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		
	满足值班需求				已完成相关设备的购置工作，满足了值班人员的基本需求		

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	设备购置数量	8张	4张	10.00	5.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学
		质量	设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	设备购置完成时间	2022年12月31日前	100%	10.00	10.00	
		成本	设备购置使用成本	不超过1.6万	0.912万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	满足学生、教师日常生活需求	满足	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	93.40	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021549205285		项目名称：	功能实验室设施设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	19770000.00	19770000.00	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中：当年财政拨款	19770000.00	19770000.00	0.00	—	—	—	
	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			
	完成功能实验室设施设备购置				2022年新校区尚未投入使用，采购行为尚未发生			
	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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	功能室建设数量	不少于35	0	20.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		质量	告知新校配套设施完备率	100%	0	10.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		时效	完成功能实验室设施设备购置	2023年之前	0	10.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		成本	完成功能实验室设施设备购置成本	1977万	0	10.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	高中功能室设备达标率情况	100%	0	30.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	95%	100%	10.00	0.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	0.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021502705277		项目名称：	工会费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	35000.00	35000.00	32016.00	10	91.4700	9.15
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	32016.00	—	—	—
	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			

年度总体目标	按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则》相关规定实施本年度工会相关工作				已按照要求开展了丰富多彩的文体活动和发放了节日慰问品，提高了工会会员的活动参与度和工作热情，丰富了会员的工作生活			
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	工会活动开展次数	不少于1次	6次	20.00	20.00	
		质量	工会活动参与率	90%	100%	10.00	10.00	
		时效	工会活动开展完成时间	12月底之前	100%	10.00	10.00	
		成本	工会活动开展完成成本	不超过5.6万	3.2万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	维护职工合法权益，增强工会组织服务职工能力	98%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工会会员对学校工会工作满意度	95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	99.15	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021549205070		项目名称：	校园建设提升项目	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	4897900.00	4987900.00	90000.00	10	1.8000	0.18
	其中：当年财政拨款	4897900.00	4987900.00	90000.00	—	—	—
	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		
	新校开办校园文化设计效果				已按照计划完成学校品牌视觉识别系统设计服务		

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	新校校园建设提升项目	1所	1所	10.00	10.00	
		质量	新校校园建设提升项目质量	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	新校校园建设提升项目完成时间	2022年8月前	100%	10.00	10.00	
		成本	新校校园建设提升项目成本	不超过总开办费预算	9万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	新校校园建设提升项目认识度	98%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	新校校园建设提升项目认识度	96%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	90.18	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021527705075	项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	1048000.00	1359316.76	1359316.76	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1048000.00	1359316.76	1359316.76	—	—	—
	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			
	满足日常办学师资配置、教辅人员配置			已完成，能够满足日常办学师资配置、教辅人员配置的需求，获得学生及家长的肯定和好评			

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	满足日常办学师资配置、教辅人员配置数量	24人	24人	20.00	20.00	
		质量	满足日常办学师资配置、教辅人员配置质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	满足日常办学师资配置、教辅人员配置到岗时间	2022年8月底	100%	10.00	10.00	
		成本	满足日常办学师资配置、教辅人员配置成本	1528000	135.93万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	满足日常教学办学需求率	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学生办公学习满意度	96%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021531105279		项目名称：	办公设备及家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	341510.00	341510.00	337580.00	10	98.8500	9.89
	其中：当年财政拨款	341510.00	341510.00	337580.00	—	—	—
	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			
	满足本年度办公需要				已完成全部采购计划，能够满足本年度办公需求，取得了学生及家长的好评			
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	设备购置数量	24台	81台/套	20.00	20.00	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备购置完成时间	2022年12月31日前	100%	10.00	10.00	
		成本	设备购置成本	不超过26.21万	33.76万	10.00	9.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	是否满足本年度办公需要	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老师使用满意度	94%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	98.89	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021502705276	项目名称：	党建及队伍建设（工青妇经费）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	20000.00	20000.00	14836.80	10	74.1800	7.42
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	14836.80	—	—	—
	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		
	党建及队伍建设建立				订阅报刊杂志，采购党建用品，通过开展党建活动提高了党员的思想意识和教学服务意识		

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	党建、妇女相关主题活动组织次数	不少于1次	1	20.00	20.00	
		质量	活动参与率	90%	100%	10.00	10.00	
		时效	活动开展完成时间	12月底之前	100%	10.00	10.00	
		成本	活动成本	不高于标准32250元	1.48万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	党建及队伍建设人员情况	党建及队伍建设人员全体教师20%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	活动完成满意度	90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	97.42	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021524305278		项目名称：	教材资料费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	272200.00	272200.00	272200.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	272200.00	272200.00	272200.00	—	—	—
	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		
	年度教材、练习本及时充足准备				已完成年度教材和试卷采购计划，并储备充足练习本等，能够满足教师及学生的日常需求		

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	资料、练习册购买数量	650	800	20.00	20.00	
		质量	资料、练习册购质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	资料、练习册购购买完成时间	2022年9月1号之前	100%	10.00	10.00	
		成本	资料、练习册购购买成本	27.22万	27.22万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	保障学生、老师正常上学教学需要	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、老师满意度	95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021549205067		项目名称：	教育教学设备及家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	3670700.00	4018800.00	347540.00	10	8.6500	0.87
	其中：当年财政拨款	3670700.00	4018800.00	347540.00	—	—	—
	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		
	完成高中教育教学设备、家具购置配置				已采购教室教学一体机和班级实物展台，提升了教育教学环境水平，获得教师、家长和学生的一致认可		

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	高中教育教学设备、家具购置班级数量	12个班	12个班	20.00	20.00	
		质量	高中教育教学设备、家具购置正常运行率	97%	100%	10.00	10.00	
		时效	高中教育教学设备、家具购置完成时间	2024年之前	100%	10.00	10.00	
		成本	高中教育教学设备、家具购置金额	不高于402万	34.75	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	高中教育教学设备、家具购置配置情况	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、老师满意度	95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	90.87	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021502705071	项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学	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	210200.00	345200.00	341032.89	10	98.7900	9.88
	其中：当年财政拨款	210200.00	345200.00	341032.89	—	—	—
	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			
	满足学校日常管理要求			已完成，使日常教学和管理得到有效保障，获得学生家长和教职工的好评			

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	日常管理购买数量、服务数量	100%	100%	20.00	20.00	
		质量	日常管管理购买数量、服务验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	日常管理购买数量、服务完成时间	提需求1周内	100%	10.00	10.00	
		成本	日常管理购买数量、服务金额	38.89万	34.1万	10.00	9.88	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	学校物资、服务配置情况	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校师生满意度	96%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	99.76	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021524405074		项目名称：	物业管理费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	217700.00	455000.00	454630.20	10	99.9200	9.99
	其中：当年财政拨款	217700.00	455000.00	454630.20	—	—	—
	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		
	物业、宿舍管理人员按需配置				已完成相关人员的配置，为学校正常和安全使用提供了保障，获得学生家长的认可		

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	物业、宿舍管理人员配置数量	100%	100%	20.00	20.00	
		质量	物业、宿舍管理人员配置资质达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	物业、宿舍管理人员配置资质到位时间	物业2022年8月15日之前到岗；宿舍管理人员2022年9月1日前	100%	10.00	10.00	
		成本	物业、宿舍管理人员配置金额	237300	45.46	10.00	9.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	满足学校日常物业、宿舍日常管理需求	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校师生对学校日常物业、宿舍日常管理满意情况	96%	99%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	98.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021530605281		项目名称：	校园安全管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	130000.00	130000.00	126772.00	10	97.5200	9.75
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	126772.00	—	—	—
	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		
	保障校员日常安全				采购校园安全设备、监控器材及防疫物资，保障了学校日常教育的安全，获得学生家长的认可		

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	安全检查次数	每天	100%	20.00	20.00	
		质量	安全检查达标率	98%	100%	10.00	10.00	
		时效	每天安全检查工作人员到位时间	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	安全成本	不高于14万	12.68万	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	安全事故发生率	0次	0次	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、教师对学校安全满意度	96%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0			
	总分					100.00	99.75	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021549205068		项目名称：	办公设备及家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		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	1779500.00	2856200.00	1072628.00	10	37.5500	3.76
	其中：当年财政拨款	1779500.00	2856200.00	1072628.00	—	—	—
	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							
	预期目标			★ 实际完成情况			

年度总体目标	完成新校开办正常工作开展配置办公设备及家具				已按时完成办公设备及家具的购置工作，保障电教设备、电脑、厨房、安全等工作推进，以实现校园环境有效优化、保障校园安全，提升了教育教学环境水平，获得家长的认可			
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	设备、家具购置数量	16类	31	20.00	20.00	
		质量	设备、家具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备、家具购置完成时间	2024年之前	100%	10.00	10.00	
		成本	设备、家具购置支付金额	285.62万	107.26万	10.00	9.00	目前新校区尚未投入使用，暂时借址办学，采购部分设备；2023年新校区投入使用，可顺利完成相关目标
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	教师、行政人员办公设备、家具配置比例	58人	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、教辅人员办公满意度	96%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
	总分					100.00	92.76	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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 to 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。