

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙华区民治中学教育集团主要职责

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：民中集团主要职责是：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、深圳市龙华区民治中学教育集团机构设置

深圳市龙华区民治中学教育集团设置 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 2024 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 2024 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	23,060.58	一、一般公共服务支出	31	30.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.47	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	16,372.61
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	1,928.32
	9		九、卫生健康支出	39	492.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.47
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,198.19
	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
	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	23,068.06	本年支出合计	57	23,029.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	991.97	年末结转和结余	59	1,030.75
总计	30	24,060.03	总计	60	24,060.03

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	23,068.06	23,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,373.22	16,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,539.80	14,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,403.95	2,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,135.85	12,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,706.26	1,706.26	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,706.26	1,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,928.32	1,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,928.32	1,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	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	1,235.06	1,235.06	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	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,236.36	4,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,236.36	4,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,411.43	1,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,824.93	2,824.93	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	23,029.28	17,838.07	5,191.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,372.61	11,219.21	5,153.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,539.34	10,970.29	3,569.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,403.84	511.08	1,892.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,135.50	10,459.21	1,676.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,706.26	248.92	1,457.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,706.26	248.92	1,457.34	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
208	社会保障和就业支出	1,928.32	1,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,928.32	1,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	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	1,235.06	1,235.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,198.19	4,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,198.19	4,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,373.26	1,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,824.93	2,824.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	23,060.58	一、一般公共服务支出	33	30.34	30.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.47	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	16,372.61	16,372.61	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	1,928.32	1,928.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	492.35	492.35	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	7.47	0.00	7.47	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

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
	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	4,198.19	4,198.19	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
	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	23,068.06	本年支出合计	59	23,029.28	23,021.81	7.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	946.76	年末财政拨款结转和结 余	60	985.53	985.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	946.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,014.81	总计	64	24,014.81	24,007.34	7.47	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	23,021.81	17,838.07	5,183.73
201	一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
20106	财政事务	30.34	0.00	30.34
2010699	其他财政事务支出	30.34	0.00	30.34
205	教育支出	16,372.61	11,219.21	5,153.40
20502	普通教育	14,539.34	10,970.29	3,569.05
2050202	小学教育	2,403.84	511.08	1,892.75
2050203	初中教育	12,135.50	10,459.21	1,676.29
20507	特殊教育	28.04	0.00	28.04
2050701	特殊学校教育	28.04	0.00	28.04
20508	进修及培训	98.97	0.00	98.97
2050801	教师进修	98.97	0.00	98.97
20509	教育费附加安排的支出	1,706.26	248.92	1,457.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,706.26	248.92	1,457.34
208	社会保障和就业支出	1,928.32	1,928.32	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,928.32	1,928.32	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.06	1,235.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.78	616.78	0.00
210	卫生健康支出	492.35	492.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.35	492.35	0.00
2101102	事业单位医疗	492.35	492.35	0.00
221	住房保障支出	4,198.19	4,198.19	0.00
22102	住房改革支出	4,198.19	4,198.19	0.00
2210201	住房公积金	1,373.26	1,373.26	0.00
2210203	购房补贴	2,824.93	2,824.93	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	16,400.52	302	商品和服务支出	1,324.66
30101	基本工资	7,276.87	30201	办公费	16.85
30102	津贴补贴	3,332.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,975.69	30205	水费	32.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.06	30206	电费	156.04
30109	职业年金缴费	616.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	492.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	640.98
30112	其他社会保障缴费	97.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,373.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.77
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	74.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.88	30217	公务接待费	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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.00
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	94.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
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	155.96
			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
			310	资本性支出	38.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.00
			31003	专用设备购置	22.66
			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

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
			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	4.36
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,475.39		公用经费合计	1,362.68

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

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	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
43.66	0.00	43.66	36.66	7.00	0.00	43.64	0.00	43.64	36.64	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区民治中学教育集团 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 24,060.03 万元，其中本年收入 23,068.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,060.58 万元，比上年决算数增加 1,416.98 万元，增长 6.5%，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 7.47 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下拨上半年跟岗教师接收学校补贴。
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 2024 年度总支出 24,060.03 万元，其中本年支出 23,029.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,838.07 万元，比上年决算数增加 2,984.49 万元，增长 20.1%，主要变动情况：新入编人员数量增加。
2. 项目支出 5,191.21 万元，比上年决算数减少 1,490.53 万元，下降 22.3%，主要变动情况：2024 年冻结了部分费用、午餐午休、课后延时费用下拨费用减少。
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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民治中学教育集团 2024 年度财政拨款收入合计 23,068.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,060.58 万元，比上年决算数增加 1,416.98 万元，增长 6.5%，主要变动情况：新入编人员数量及学生人数均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.47 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下拨上半年跟岗教师接收学校补贴；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民治中学教育集团 2024 年度财政拨款支出合计 23,029.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

23,021.81万元，比年初预算数增加1,806.15万元，增长8.5%，主要变动情况：秋季扩班人数增加、购买服务经费二次分配、以及基本支出增编增资经费下达；政府性基金预算财政拨款支出7.47万元，比年初预算数增加7.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中下拨上半年跟岗教师接收学校补贴；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：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.64万元，完成全年预算43.66万元的100%，比上年决算数增加36.68万元，增长527%。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43.64万元，完成全年预算43.66万元的100%，比上年决算数增加36.68万元，增长527%，其中：公务用车购置支出决算为36.64万元，完成全年预算36.66万元的99.9%，比上年决算数增加36.64万元，增长--（基数为0，不可比），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100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为小学部、民新学校各购置一台新车，公务用车购置价格均为 17.97 万元，公务用车上牌费等均为 0.35 万元，合计 36.64 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 43.64 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.64 万元，其中：公务用车购置支出为 36.64 万元，公务用车购置数 2 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,482.78 万元，其中：政府采购货物支出 191.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,291.23 万元。授予中小企业合同金额 1,482.78 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 645.6 万元，占授予中小企业合同金额的 43.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13%，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 87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,191.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；组织对

2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“城乡义务补助（生均）”、“一般管理事务（生均）”等 33 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,191.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。并委托国泰事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标完整，绩效指标较为明确。同时也存在需要改进的地方，仅 1 项设置可持续影响指标，其余项目均只设社会效益指标，三级指标值不太完善。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 33 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数年初预算 21,215.66 万元，调整后预算数为 24,162.77 万元，执行数为 23,029.28 万元，完成预算的 95.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，民中集团在预算管理、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。且 2024 年度开展的项目均有效保障全校师生的日常生活，为社会也带来一定影响。发现的问题及原因主要是：1. 财务合规性有待提升，2. 编外人员控制率有待优化，3. 公用经费控制率、预算执行率有待提升，4. 预算执行率有待提升，5. 共 33 个项目，仅 1 项设置可持续影响指标，其余项目均只设社会效益指标，三级指标值不太完善。下一步改进措施主要是：1. 结合我校业务的实际情况，

依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编制程序，提高预算编制合理性。2. 规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。3. 定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。4. 定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。5. 我校应规范目标设置，提高绩效申报的水平。三级指标设置应更加具体完善，提高学校对于绩效方面管理。如涉及生态效益指标、经济效益指标、可持续影响指标应设置相应内容。同时借助外部机构对学校负责绩效工作的相关老师进行培训，让绩效管理更加规范，提高部门整体及项目自评的目标管理的水平。

33 个项目绩效自评情况：全年预算数年初预算为 21,215.66 万元，调整后预算数为 24,162.77 万元，执行数为 23,029.28 万元，完成预算的 95.31%。项目绩效目标完成情况主要是：33 个绩效目标完整，绩效指标较为明确。发现的问题及原因主要是：1. 财务合规性有待提升，2. 编外人员控制率有待优化，3. 公用经费控制率、预算执行率有待提升，4. 预算执行率有待提升，5. 共 33 个项目，仅 1 项设置可持续影响指标，其余项目均只设社会

效益指标，三级指标值不太完善。

下一步改进措施主要是：1. 结合我校业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编制程序，提高预算编制合理性。2. 规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。3. 定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。4. 定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。5. 我校应规范目标设置，提高绩效申报的水平。三级指标设置应更加具体完善，提高学校对于绩效方面管理。如涉及生态效益指标、经济效益指标、可持续影响指标应设置相应内容。同时借助外部机构对学校负责绩效工作的相关老师进行培训，让绩效管理更加规范，提高部门整体及项目自评的目标管理的水平。

部门评价结果。 城乡义务补助（生均）预算金额 354 万元，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。

一般管理事务（生均）1,101 万元，通过本项目的开展，完

成学校校园活动经费、日常工作管理、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。

义务教育优质均衡发展专项，民顺小学采购海康威视管理服务器，设备验收通过率 100%，设备采购完成及时率 100%，有效保障学校日常工作正常开展。

基础教育专项，我集团积极开展全校课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率 100%，课后服务经费发放及时性 100%，有效减轻家长负担。

综上所述，我集团 2024 年度开展的项目均有效保障全校师生的日常生活，为社会也带来一定影响。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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:	2024				
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(本级)	单位编码:	102351				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3535288.00	3535288.00	3535280.45	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	3535288.00	3535288.00	3535280.45	—	—	—		
	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				“我集团及时采购办公耗材,购入完成率100%,有效提高学生知识水平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”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公耗材购入完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	办公耗材等验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公用品购入及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	小学教育教学管理工作情况	有所提升		100%	15	15	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

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:	440309210000610270000	项目名称:	一般管理事务(生均)	绩效自评年度:	2024				
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(本级)	单位编码:	102351				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	11008591.00	10886641.00	10647219.56	10	97.8	9.78		
	其中:当年财政拨款	11008591.00	10886641.00	10647219.56	—	—	—		
	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，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作管理、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。				我集团每月定期开展安全设备维护，维护质量达标率100%，维护及时率100%，有效保障校园安全，防范安全事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全设备维护次数	≤12次		12次	15	15	
		质量指标	维护质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		97.8%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校后勤工作的正常运转	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.78	—	

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:	440309241023100500382	项目名称:	义务教育优质均衡发展专项	绩效自评年度:	2024				
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(本级)	单位编码:	102351				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1987241.40	10	99.36	9.94		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1987241.40	—	—	—		
	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				
	保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。				民顺小学采购海康威视管理服务器，设备验收通过率100%，设备采购完成及时率100%，有效保障学校日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	仪器设备购买完成量	100%		100%	15	15	
		质量指标	设备验收通过率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.36%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分				100	99.94	—		

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:	440309241020600040000	项目名称:	基础教育专项(生均)	绩效自评年度:	2024				
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(本级)	单位编码:	102351				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17415080.00	26044661.00	25661175.88	10	98.53	9.85		
	其中:当年财政拨款	17415080.00	26044661.00	25661175.88	—	—	—		
	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				
	合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。				我集团采购教育教学服务117人,购买教育服务质量达标率100%,购买服务到位及时率100%,有效缓解学校教师人力需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人员发放完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	发放完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		98.53%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力资源需求	有效		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分				100	99.85	—		

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。

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

联系电话：0755-81786233

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。截至2024年12月31日的单位人员情况（核定编制数443人，在编人数（含工勤人员）429人、劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）117人），已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆0辆。集团内设立领导小组办公室（集团后勤保障部），共设置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） 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。

本年度的集团工作将围绕第二个集团三年发展规划展开，继续推动集团高质量跨越式发展，提升集团品牌影响力，追求卓越，致力于成为广东省优质教育集团的先进典范。基于总体发展目标，本年度将以高质量党建为引领，着力推进以下几个项目的进展：集团文化建设、教育教学改革、教师专业发展、学生成长发展、集团特色发展。

（三）2024年部门预算编制情况。

2024年6月30日，深圳市龙华区财政局印发了《龙华区财政局关于2024年预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》，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2024年度预算文件。

1. 预算编制

（1）预算编制合理性 我校2024年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合发展规划方针政策和工作要求；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；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，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；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、绩效较差等不合理的情况。综上，我校 2024 年部门预算编制合理。（2）预算编制规范性 我校 2024 年部门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，我校 2024 年部门预算编制规范。

2. 目标设置 （1）绩效目标完整性 我校已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，绩效目标完整。（2）绩效指标明确性 我校设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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；绩效指标中包含能够明确体现履职效果的社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；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。综上，我校设置的绩效指标明

（四）2024 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： 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% 根据政府采购预算执行情

况表，民中集团 2024 年实际采购金额合计数为 14,827,847.30 元，采购计划金额合计数为 14,913,844.50 元。政府采购执行率 = (14,827,847.30/14,913,844.50) *100% = 99.42% (2)

财务合规性 2024 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 2024 年 3 月 08 日深圳市龙华区教育局官网对 2024 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。

2024 年 11 月 1 日对 2023 年度部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2023 年度部门决算表（9 张）。

目前 2024 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 2024 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。2024 年度无处置资产情况。

（2）固定资产利用率 截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 103,773,608.41 元。年末实际在用资产为 103,773,608.41 元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理 （1）财政供养人员控制率 2024 年民中集团在编人数为 433 人，核定编制数为 429 人。财政供养人员控制率为 99.07%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率 2024 年民中集团劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 117 人，在职人员总数（在编+编外）为 550 人，编外人员控制率 20.08% 已超过 10%，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

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

民中集团 2024 年主要工作目标包括： 1. 扎实推进集团第二个三年发展规划 以项目式、清单式管理扎实推进集团第二个三年发展规划，深入探索集团条块管理模式，总结集团管理的经验； 2. 健全党组织领导的校长负责制体制和机制 以课题研究为途径，建立完善的集团治理新体系，明确领导体制，完善协调的运行机制，健全集团议事决策机制； 3. 构建 12 年一贯的“成长导向”课程体系 以英语课程改革作为突破口，构建集团 12 年一贯的“成长导向”课程体系。把“可持续发展与城市系列”“未来数字胜任力系列”等精品课程做精做强，以优势特色课程打造集团品牌特色； 4. 提高集团各校区的教育教学质量 以质量管理为抓手，以问题为导向，反思剖析各校区在教育教学管理中存在问题。通过推动教学、科研、培训一体化，增强各校区的教学核心竞争力，切实提高集团各校区的教育教学质量，提升集团的品牌核心竞争力； 5. 推动民新学校九年一贯制的试点改革 以民新学校为试点，积极探索小初贯通培养的路径与模式，形成小初衔接的“五四”制育人模式，实现科学有效的贯通教育，整体提高集团的发展质量； 6. 借力 AI 赋能，打造数字教育集团 加强集团 AI 智慧助理服务项目的运用和优化，赋能管理与教学，切实提质增效，提升行

政团队和教师团队数字化教学与办公水平，促进集团治理现代化的发展； 7. 坚定不移继续推进“333”工程 继续围绕“333”工程工作计划，不断完善3个基地、3门精品课程、3大体系，着力构建高质量的集团立德树人体系； 8. 构建“根深叶茂”的集团文化体系 进一步完善集团管理文化、关系文化、课程文化，不断强化集团文化融合，真正营造诗意、温馨、向上的集团文化，赋能集团高质量发展。

（二）主要履职情况

民中集团总结如下： 1、坚持党建引领，凝结奋进力量
（1）加强思想建设，筑牢信仰之基 集团党委带领各支部严格落实“第一议题”“双学习”制度，组织集团全体党员深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全年共开展集中学习35次，专题研讨2次。严格执行组织生活制度，确保“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实到位。全年共召开集团党员大会4次，党委会29次，开展理论学习中心组学习4次，专题党课4次，专题民主生活会2次。
（2）加强队伍建设，夯实党建根基 建立健全党员信息库，严格党员组织关系转接手续，全体党员百分百完成“双报到”，动员党员参与社区志愿服务，如参加大岭社区“让爱暖冬”衣物捐赠活动，将党组织的服务功能延伸到校外，树立了党组织和全体党员的良好社会形象。
把党员培养成优秀业务骨干，把优秀教学骨干发展为党员。集团全年共发展党员3名，培养发展对象2名，入党积极分子1名，为党组织增添了新鲜血液和活力。
（3）

加强品牌建设，激发工作活力 落实党组织书记讲授“思政第一课”制度，集团党委班子共完成 10 节；各支部积极开展“行走的思政课”，持续深化课程思政体系建设，挖掘各学科及各类活动蕴含的思政教育资源，充分发挥“思政+”育人力量，打造思政“大课堂”。集团党委充分发挥引领作用，由党委书记切实肩负起“第一责任人”重担，将党风廉政建设以及反腐败工作深度融入党委重点工作规划，定期开展党风廉政教育专题活动，确保廉政理念深入人心，为各项工作开展营造风清气正的环境。

（4）强化安全防范，筑牢保障底线

本年度，集团后勤保障部精心组织了 15 次安全案例分析学习活动，并要求各校、园区通过行政会、年级会等组织全体教职员深入学习，同时强调各级教学及管理人员要将安全教育融入日常工作中，积极开展交通安全、防溺水、消防安全等专项主题教育，全方位提升教职员及学生的安全意识。在人防方面，合理配强配齐安保人员，加强人员培训，提升应急处置能力；在物防方面，加大物资投入，完善安全设施设备，筑牢安全防线。

2、依托项目实施，创新集团治理

（1）聚焦理念实践，搭建交流平台
年中 7 月，集团行政管理部及各校区团队完成集团及校区“治理地图”校本化编制并进行现场解说展示；8 月底，各校区完成“部门工作地图”编制。集团《品控手册 5.0》实现更新迭代至 6.0 版本，在原有内容基础上进行目录重新编排和内容增删调整。

（2）试行校长轮值，确保规划执行

本学年集团创新试行轮值校长工作机制。每学期由一位分

校区执行校长担任集团轮值校长，每月主持集团校长办公会，召集集团各职能部门和三年发展规划项目组定期召开会议，统筹、跟进集团重要活动开展及三年发展规划的实施情况。轮值校长通过与各部门及项目组沟通协调，有效促进了信息畅通与高效协同，增强了集团内部管理团队的凝聚力与协作性。

3、推进课程建设，全面立德树人

(1) 铸魂为先深耕德育课程。各校区在集团“一核双驱三维 深耕思政育人”党建品牌的系统引领下，以“333”工程基地建设为依托，以特色育人活动为载体，不断完善学校育人体系。初中部在原来的德育课程体系基础上逐渐形成了以“四德一体”德育课程体系，构建认知性启德课程、体验性立德课程、隐性润德课程体系、社会实践成德课程。小学部积极发挥深圳市思政教育示范校作用，以《汉字德育读本》为基点，夯实“党员思政示范课”特色党建德育活动，开展“班班有字，字字育德”班级文化墙评比活动，并将思政小课堂与社会大课堂有机融合，深入组织开展“行走的思政课”。

(2) 扎实规范开好基础课程。全面落实每天一节体育课，创新优化校本劳动课程推进。如初中部开发了“3+2”体育课模式，即三节常规课加两节球类课，以更好增强学生的体质、激发学生的运动兴趣；在劳动课程中增加中草药、花卉种植实践与研究，引导学生在劳动中学习、在劳动中成长。初中部优化了学校篮球队、男/女足球队、乒乓球、跆拳道队，增开了围棋、国际象棋、掐丝珐琅等社团，并积极组队参加市、区级竞赛活动，取得了优异的成绩：荣获龙华区“未来10

杯”中小学生足球比赛初中男子组冠军，这也是初中部在这个项目中获得的五连冠；在龙华区“未来杯”跆拳道比赛中摘得两金、两银、三铜；在深圳市龙华区中小学生“未来杯”三棋比赛中力夺全场六个冠军之五，围棋、象棋和国际象棋三项获团体总分一等奖第一名。小学部推行“雅育”拓展课程，从阅读、朗诵、围棋、艺术、体育方面多方面着手，促进学生自主发展。2024年优化了社团结构，新增19个年级社团，设立一年级启蒙社团，打造二年级特色社团，涵盖低年级专属的主持人课程、国际象棋课程、少儿日语启蒙课程、儿童趣味数独课程等。民新学校开设了跳绳、足球、毽球、武术、跆拳道、合唱、舞蹈、艺术体操、健美操、绘画、劳动等社团课，丰富了“美+”立体课程体系的实质内容，育人成绩特色突出、卓越斐然。

(4) 着力精研打造特色课程 初中部完善了科学素养课程，搭建了“启智、增智、创智”进阶式科学素养课程体系并在集团内普及推广；增设了生物实验社团和物理实验社团，探索了“高校、科研机构、高科技企业”研学课程。集团首届主题为“科技赋能，点亮生活”科技运动会成功举办。三个校区及深圳龙华紫金实验学校400余名师生、家长参与了活动开幕式、科技游园和科技竞赛三个版块。

4、深化教学改革，减负提质增效 初中部继续深入探索“425”思维课堂模式、持续开展跨学科主题研讨、探索“基础作业+特色作业”新模式、鼓励分学科分类型的特色作业、设计探究性、实践性及跨学科融合性作业，贯彻落实减负、提质、增效。小学部继续

推进“大单元”深度教研、作为市级试点开展“每周半天计划”，聚焦教育质量，变革教与学的方式，围绕课程创新、管理升级、助力成长三方面，打出提质增效“组合拳”，推进教学质量稳步提升。民新学校深入规范教学科研常规，对作业设计、质量检测方式、教学反馈、观课议课、课题研究、论文写作、社团管理、新教师跟岗等教学科研常规进行了深入的规范和优化；还邀请各学科教研员入校指导；同时成立了以重庆评估院团队为依托，建设民新学校数字化学生综合素质评价系统。

5、加强队伍建设，赋能教师发展 开展集团青年教师成长训练营系列培训、跨学科主题学习的工作坊培训、数学科组卜以楼名师工作室培训、邀请深圳市语文教研员李燚鑫老师对集团初中语文教师进行了主题为《新课标背景下新修统编初中语文教材编修思路与实施建议》的培训活动等。 初中部开展了第三届“园丁杯”名师示范课、科组长备课组长复习示范课、新教师汇报课等系列优质课展示活动、跨学科主题学习讲课比赛。 小学部着重对“大单元”教学进行实际的操作演练。从2月份起各学科组持续开展单元整体设计的课堂教学展示活动，推出了超过10节精彩纷呈的现场课。 民新学校组织了UBD专题培训，开展了全学段功能性写作培训（AI赋能项目），组织了低段儿童社会情感学习与绘本融合的教育戏剧师培与课堂实践。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面 （1）三公经费控制率 2024年度三公经费预算数 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；调整预算数为 436,600.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 436,600.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；实际支出数 436,384.39 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 436,384.39 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 99.95%，民中集团三公经费开支手续齐全，票据规范。金额单位：

人民币元	部门名称类别	2024年初预算金额	2024年度预算调整数	2024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
								436,600.00
								436,384.39

99.95%	因公出国（境）费	- - -	合 计
70,000.00	436,600.00	436,384.39	99.95%
(2)	公用经费控制率	2024年度日常公用经费预算数	

13,643,250.00，调整预算数 13,643,250.00 元，日常公用经费决算数 13,626,807.58 元，日常公用经费控制率 99.88%，控制率较高，明年应有所节约。

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 = Σ (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 26.73%，一季度执行率为 $26.73\% \div 25.00\% \times 100\% = 106.92\%$ ；

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 49.01%，二季度执行率为 $49.01\% \div 50.00\% \times 100\% = 98.02\%$ ；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 71.44%，三季度执行率为 $71.44\% \div 75.00\% \times 100\% = 95.25\%$ ；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 99.82%，四季度执行率为 $99.82\% \div 100.00\% \times 100\% = 99.82\%$ ；全年平均执行率 = $(106.92\% + 98.02\% + 95.25\% + 99.82\%) \div 4 = 100.00\%$ 。（2）

重点工作完成情况 城乡文务补助（生均）预算金额 3,540,000.00 元，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。教育优质均衡发展专项 2,900,000.00 元，保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。一般管理事务（生均）11,010,000.00 元，通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作，德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。设备及家具购置（生均）2,120,000.00 元，按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特

设立开展该项目。基础教育专项 280,000.00 万元，保障特殊学生教育工作。基础教育专项（生均）17,420,000.00 万元，合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。教育教学管理工作（生均）3,610,000.00 万元，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。（3）项目完成及时性 2024 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 民中集团每个项目均设立社会效益指标如下：

义务教育优质均衡发展专项（440309241023100500382），民顺小学采购海康威视管理服务器，设备验收通过率 100%，设备采购完成及时率 100%，有效保障学校日常工作正常开展。

教学设备及家具购置（440309210901500005022），我集团采购教学一体机一批，设备购置及时性 100%，设备质量达标率 100%，有利于推进学校建设，提升教学水平，保障我校日常工作的正常开展。

基础教育专项（440309210000601350000），我集团积极开展全校课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率 100%，课后服务经费发放及时性 100%，有效减轻家长负

担。 教育帮扶工作经费（440309241023113500574），我集团为跟岗教师增添住宿物品及用具 2 件，跟岗教师后勤保障工作覆盖率 100%，为跟岗教师采购物品及时率 100%，有效提高基础教育高质量发展。

城乡义务补助（生均）（440309221020600010000），我集团及时采购办公耗材，购入完成率 100%，有效提高学生知识水平保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，同时按时完成各项工作，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。

生活设备及家具购置（440309231021531105518），我集团定期购买除臭仪，物品验收合格率 100%，有效保障学校日常工作正常开展，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。

教学管理事务（440309241023100200024），我集团定期开展学生体检，学生体检参与率 100%，学生体检覆盖率，有效监测学生的身体健康，学生满意度较高。 日常管理事务（440309210901500004198），民新学校体艺处老师参加 2024 年龙华区“未来杯”中小学生篮球比赛，民顺小学参加深圳市龙华区第四届中小学劳艺节活动，民治中学 2024 年 4 月份采购办公文具耗材、用品等，有效保障了我校日常活动的正常开展，师生满意度较高。

综上所述，我集团 2024 年度开展的项目均有效保障全校师生的日常生活，为社会也带来一定影响。

(2) 可持续影响 午餐午休管理（440309221021513505479），我集团积极开展午餐午休服务，对于服务人员补贴发放数 100%，发放准确率 100%，

发放完成及时性 100%，有效提高学生健康状态，提高学校管理水平。（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，民中集团初中部制定了《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。2024 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。2024 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 2024 年初预算 212,156,560.00 元，调整后预算数为 241,627,678.72 元，1-12 月累计支出 230,292,816.32 元，预算支出完成率为 95.31%，政府采购执行率为 99.42%，固定资产利用率为 100.00%。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）财务合规性有待提升 我校年初预算数为 212,156,560.00 元，全年预算数为 241,627,678.72 元，调整、调剂资金规模为 13.89%。超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，故扣 0.3 分 改进措施：结合我校业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编制程序，提高预算编制合理性。

（2）编外人员控制率有待优化。2024 年度，我校在职人员总数（在编+编外）为 546 人，其中：劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 117 人，编外人员控制率 21.43%，超过 10%，扣 1 分。 改进措施：规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

（3）公用经费控制率、预算执行率有待提升。我校日常公用经费全年预算数 13,643,250.00 元，日常公用经费决算数 13,626,807.58 元，日常公用经费控制率 99.88%，超过 90%，扣 1 分。2024 年度三公经费预算数 436,600.00 元，实际支出数 436,384.39 元三公经费控制率 99.95%，超过 90%，故扣 1 分， 改进措施：定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

（4）预算执行率有待提升。我校 2024 年四个季度的执行率分别为 106.92%、98.02%、95.25%、98.82%，预算执行率未均达 100%，预算执

行率扣 0.07 分。 改进措施：定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。（5）共 33 个项目，仅 1 项设置可持续影响指标，其余项目均只设社会效益指标，三级指标值不太完善，故扣 1 分。 改进措施：我校应规范目标设置，提高绩效申报的水平。三级指标设置应更加具体完善，提高学校对于绩效方面管理。如涉及生态效益指标、经济效益指标、可持续影响指标应设置相应内容。同时借助外部机构对学校负责绩效工作的相关老师进行培训，让绩效管理更加规范，提高部门整体及项目自评的目标管理的水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、我校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；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、评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合。

3、加强预算编制及审核管理，按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维

护预算的权威性和严肃性。

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	深圳市龙华区民治中学教育集团			预算年度	2024		
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
	一般管理事务（生均）	1、日常事务管理工作； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	我集团每月定期开展安全设备维护，维护质量达标率100%，维护及时率100%，有效保障校园安全，防范安全事故的发生	11,821,365.09	11,821,365.09	11,110,064.19	11,110,064.19
	城乡义务补助（生均）	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出	我集团及时采购办公耗材，购入完成率100%，有效提高学生知识水平保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达到100%，按时完成各项工作，以保障学	3,535,288.00	3,535,288.00	3,535,280.45	3,535,280.45

			校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展				
设备及家具购置 (生均)	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	我集团采购设备 20套，设备验收合格率 100%。保障学校日常教育教学工作需要	3,095,350.00	3,095,350.00	2,984,410.12	2,984,410.12	
教育教学管理工作 (生均)	主要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	"我集团采购教学一体机一批，设备购置及时性 100%，设备质量达标率 100%，有利于推进学校建设，提升教学水平，保障我校日常工作的正常开展。"	4,270,451.00	4,270,451.00	4,099,780.23	4,099,780.23	
基础教育专项 (生均)	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况下，向符合资质的第	购买教育服务质量达标率 100%，购买服务到位及时率 100%，有效缓解学校教师人力需求。	26,044,661.00	26,044,661.00	25,661,175.88	25,661,175.88	

		三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。					
	基础教育专项	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。	我集团积极开展全校课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率100%，课后服务经费发放及时性100%，有效减轻家长负担	1,721,027.12	1,721,027.12	1,634,160.95	1,634,160.95
	教育优质均衡发展专项	保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。	1.民顺小学采购海康威视管理服务器，设备验收通过率100%，设备采购完成及时率100%，有效保障学校日常工作正常开展	2,900,000.00	2,900,000.00	2,887,197.40	2,887,197.40

年度 总体 目标 完成 情况	基本支出 用于保障 教育教学 的人员经 费	合理安排 经费使 用，委 托符 合资 质的第 三方 服务公 司劳 务派 遣符 合资 质要 求的代 课老 师， 保 障学 校教 育教 学的正 常运 行，避 免学 校师 资不 足，保 证学 校的正 常教 育教 学，深 化教 育改 革，注 重办 学实 效，促 进提 高学 校办 学水 平，加 强学 校教 育教 学管 理。				
			188,239,536 .51	188,239,536. 51	178,380,74 7.10	178,380,747. 10
	金额合计		241,627,67 8.72	241,627,67 8.72	230,292,8 16.32	230,292,816 .32
预期目标		目标实际完成情况				
加强对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；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障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		”1. 我集团积极开展全校课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率 100%，课后服务经费发放及时性 100%，有效减轻家长负担 2. 民顺小学老师赴南京参加 2024 年深圳市小学教育家型高级研修班，活动质量达标率 100%，教研活动开展及时性，有效提高师资综合素质，教师满意度较高 3. 民治中学采购 2024 年春季教材一批，同时采购培优教师服务，教师资质达标率 100%，教育教学管理事务完成及时率 100%，有效提升我校教学管理办公效				

	校园环境。 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。			率. 4. 我集团及时采购办公耗材，购入完成率100%，有效提高学生知识水平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 。”	
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
	产出指标	数量指标	购置教学教材设备完成率	100%	100%
		质量指标	后勤服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	95.31%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教育质量与素质教育	有效保障	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%

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						
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）整体绩效目标的精细化情况。	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
				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。	2.7

				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。	<p>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%，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
		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。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	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。	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

部门绩效	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。	0
	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
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;	4

					(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）	5.93
		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	6

					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（部门）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。	24
		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馈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
公平性	9	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	95.63
评分等级	优
填表人	李萍

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。