

2023 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 2023 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 2023 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：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 2023 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 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目            | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,643.60 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 30.79     |
| 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 | 16,877.85 |
| 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 | 1,814.49  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 493.47    |
|                  | 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      |

| 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 | 2,318.72  |
|                  | 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 | 21,643.60 | 本年支出合计          | 57 | 21,535.32 |
| 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 | 918.53    | 年末结转和结余         | 59 | 1,026.81  |
| 总计               | 30 | 22,562.13 | 总计              | 60 | 22,562.13 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

| 项 目      |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 21,643.60 | 21,643.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 30.79     | 30.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务         | 30.79     | 30.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 30.79     | 30.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 16,880.44 | 16,880.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 16,159.92 | 16,159.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 4,237.05  | 4,237.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 11,922.87 | 11,922.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育         | 24.48     | 24.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 24.48     | 24.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 696.04    | 696.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 696.04    | 696.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,900.52  | 1,900.52  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,892.97 | 1,892.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 40.35    | 40.35    | 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 | 1,251.61 | 1,251.61 | 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   | 601.01   | 601.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 7.55     | 7.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 7.55     | 7.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 513.13   | 513.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 513.13   | 513.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 513.13   | 513.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,203.12 | 1,203.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 1,115.60 | 1,115.60 | 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           | 21,535.32 | 14,853.58 | 6,681.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 30.79     | 0.00      | 30.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         | 30.79     | 0.00      | 30.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 30.79     | 0.00      | 30.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 16,877.85 | 10,226.90 | 6,650.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 16,157.33 | 10,226.90 | 5,930.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 4,236.64  | 1,975.26  | 2,261.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 11,920.70 | 8,251.64  | 3,669.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 24.48     | 0.00      | 24.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 24.48     | 0.00      | 24.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 696.04    | 0.00      | 696.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 696.04    | 0.00      | 696.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,814.49  | 1,814.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,807.46 | 1,807.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40.35    | 40.35    | 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 | 1,192.34 | 1,192.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 574.77   | 574.77   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.03     | 7.03     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.03     | 7.03     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 493.47   | 493.47   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 493.47   | 493.47   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 493.47   | 493.47   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,203.12 | 1,203.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,115.60 | 1,115.60 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 21,643.60 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 30.79     | 30.79          | 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 | 16,877.85 | 16,877.85      | 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 | 1,814.49  | 1,814.49       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 493.47    | 493.47         | 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             |

| 收入              |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|-----------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额       | 项 目                 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,318.72  | 2,318.72       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 21,643.60 | 本年支出合计              | 59 | 21,535.32 | 21,535.32      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 873.32    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 981.60    | 981.60         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 873.32    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 22,516.92 | 总计  | 64 | 22,516.92 | 22,516.92      | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |
|              | 栏次           | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计           | 21,535.32 | 14,853.58 | 6,681.74 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 30.79     | 0.00      | 30.79    |
| 20106        | 财政事务         | 30.79     | 0.00      | 30.79    |
| 2010699      | 其他财政事务支出     | 30.79     | 0.00      | 30.79    |
| 205          | 教育支出         | 16,877.85 | 10,226.90 | 6,650.95 |
| 20502        | 普通教育         | 16,157.33 | 10,226.90 | 5,930.43 |
| 2050202      | 小学教育         | 4,236.64  | 1,975.26  | 2,261.38 |
| 2050203      | 初中教育         | 11,920.70 | 8,251.64  | 3,669.05 |
| 20507        | 特殊教育         | 24.48     | 0.00      | 24.48    |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 24.48     | 0.00      | 24.48    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 696.04    | 0.00      | 696.04   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 696.04    | 0.00      | 696.04   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 1,814.49  | 1,814.49  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 1,807.46  | 1,807.46  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 40.35     | 40.35     | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,192.34 | 1,192.34 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 574.77   | 574.77   | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 7.03     | 7.03     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 7.03     | 7.03     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 493.47   | 493.47   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 493.47   | 493.47   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 493.47   | 493.47   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 2,318.72 | 2,318.72 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,203.12 | 1,203.12 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 1,115.60 | 1,115.60 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 14,543.23 | 302          | 商品和服务支出   | 271.04 |
| 30101        | 基本工资           | 3,480.91  | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 6,399.25  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00      | 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           | 1,192.34  | 30205        | 水费        | 5.25   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,192.34  | 30206        | 电费        | 64.97  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 574.77    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 465.70    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 104.70 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.80     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 1,203.12  | 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      | 39.31     | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 39.11     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 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      | 87.92 |
| 30309        | 奖励金         | 0.20 | 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 | 6.96  |
| 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 | 1.24  |
|              |             |      | 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  |



| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |           | 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   |
|              |        |           | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 14,582.54 |              | 公用经费合计             | 271.04 |

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。

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<br>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。

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<br>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。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 7.00 | 0.00          | 7.00         | 0.00        | 7.00          | 0.00      | 6.96 | 0.00          | 6.96         | 0.00        | 6.96          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市龙华区民治中学教育集团 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 22,562.13 万元，其中本年收入 21,643.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,643.6 万元，比上年决算数增加 594.01 万元，增长 2.8%，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 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 未下拨体育事业彩票公益金经费。

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 2023 年度总支出 22,562.13 万元，其中本年支出 21,535.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,853.58 万元，比上年决算数增加 1,332.24 万元，增长 9.9%，主要变动情况：新入编人员数量增加。

2. 项目支出 6,681.74 万元，比上年决算数减少 522.14 万元，下降 7.2%，主要变动情况：2023 年不再下拨开办费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023 年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区民治中学教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 21,643.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,643.6 万元，比上年决算数增加 594.01 万元，增长 2.8%，主要变动情况：新入编人员数量及民新学校校区学生人数均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 未下拨体育事业彩票公益金经费；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）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区民治中学教育集团 2023 年度财政拨款支出合计 21,535.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,535.32 万元，比年初预算数增加 2,873.57 万元，增长 15.4%，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无，与年初持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无，与年初持平。

### 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.96 万元，完成全年预算 7 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.6%。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 6.96 万元，完成全年预算 7 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.6%，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 6.96 万元，完成全年预算 7 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.96 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 6.96 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 6.96 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,641.89 万元，其中：



政府采购货物支出 561.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,080.67 万元。授予中小企业合同金额 2,080.67 万元，占政府采购支出总额的 78.8%，其中：授予小微企业合同金额 468.66 万元，占授予中小企业合同金额的 22.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 31 个，共涉及资金 10568.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.83%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对 2023 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 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

10568.96 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 2 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 39 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 18661.75 万元，调整后预算数为 22582.94 万元，执行数 21535.3 万元，完成预算的 94.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 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。且 2023 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绩效指标明确性有待提高、政府采购执行率有待提升、编外人员控制率有待优化、公用经费控制率、预算执行率有待提升、共 39 个项目，仅 2 项设置可持续影响指标。

下一步改进措施主要是：1. 我校应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。2. 提高政府采购执行率。我校将按照财力

状况与事业发现需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。3. 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。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。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。

39 个项目绩效自评情况：全年预算数 18661.75 万元，调整后预算数为 22582.94 万元，执行数 21535.3 万元，完成预算的 94.64%。39 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绩效指标明确性有待提高、政府采购执行率有待提升、编外人员控制率有待优化、公用经费控制率、预算执行率有待提升、共 39 个项目，仅 2 项设置可持续影响指标。

下一步改进措施主要是：1. 履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。2. 提高政府采购执行率。我校将按照财力状况与事业发现需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校

政府采购执行率。3. 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。4. 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。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，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。

城乡义务补助（生均）预算 1,153 万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作职能变化 2023 增加了城乡义务补助（生均）。

一般管理事务（生均）预算 1,453 万元，主要用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。

国防教育工作，民治中学、民新学校、民顺小学共计开展国防安全教育 4 次，学生参与率 100%，有效提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。

特色教育活动，学生参与率较高，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的至美少年；围绕办学理念初步打造出学

校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目，通过使用本经费，民顺小学已开展护栏采购及安装项目、新旧教学楼连廊加固及保养工程造价服务、笃行楼和博雅楼护栏拆除后立柱修复工作、民新学校采购 LED 显示屏款项（P2 全彩）以及人脸识别设备；有效地改善校园环境，保障全校师生的在校安全。

## 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：     | 440309210901500004257                                                |            | 项目名称：        | 特色教育活动                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效自评年度： | 2023    |       |                                                                                    |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                                                                    |
| 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                                                               | 1346000.00 | 1446000.00   | 1442446.05                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 99.7500 | 9.98  |                                                                                    |
|           | 其中：当年财政拨款                                                            | 1346000.00 | 1446000.00   | 1442446.05                                                                                                                                                                                                                                        | —       | —       | —     |                                                                                    |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                                                                    |
|           | 培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。 |            |              | 通过使用本项目经费，在2023年12月31日前主要完成了学校特色教育课程及相关特色活动的物资购置，共组织55次特色教育活动，包括民新学校参加田径比赛、英语团课社团、足球比赛；民治举办各类文化节、参加龙华区游泳、机器人、足球比赛，民顺小学开展艺术节社团、参加体育舞蹈锦标赛等。支出共计1442446.05元，预算执行率为99.75%，学生参与率较高，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。 |         |         |       |                                                                                    |
| 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                                                                        |
|           | 产出指标（50分）                                                            | 数量指标       | 特色教育活动组织次数   | 1-2次                                                                                                                                                                                                                                              | 55次     | 15.00   | 11.00 | 偏差原因：项目的年度指标值设置过低，实际完成值超过年度指标值 50%；<br>改进措施：年初根据项目资金量、往年实际执行情况、计划期内的任务数设置合理的年度指标值。 |
|           |                                                                      | 质量指标       | 活动执行率        | 100%                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 15.00   | 15.00 |                                                                                    |
|           |                                                                      | 时效指标       | 特色教育活动完成及时率  | 100%                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 10.00   | 10.00 |                                                                                    |
|           |                                                                      | 成本指标       | 成本控制率        | ≤100%                                                                                                                                                                                                                                             | 99.75%  | 10.00   | 10.00 |                                                                                    |
|           | 效益指标（30分）                                                            | 经济效益指标     | 不适用          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用     | 0       | 0.00  |                                                                                    |
|           |                                                                      | 社会效益指标     | 提高学生各种专业技术能力 | 有效提高                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 30.00   | 30.00 |                                                                                    |
|           |                                                                      | 生态效益指标     | 不适用          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用     | 0       | 0.00  |                                                                                    |
|           |                                                                      | 可持续影响指标    | 不适用          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               | 不适用     | 0       | 0.00  |                                                                                    |
|           | 满意度指标（10分）                                                           | 服务对象满意度指标  | 师生满意度        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 10.00   | 10.00 |                                                                                    |
| 其他满意度指标   |                                                                      | 不适用        | 不适用          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0.00    |       |                                                                                    |
|           | 总分                                                                   |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100.00  | 95.98 | —                                                                                  |

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：     | 440309210901500000413             |           | 项目名称：          | 国防教育工作        | 绩效自评年度：                                                                  | 2023     |        |                                              |
| 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） |                                                                          |          |        |                                              |
| 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                            | 190000.00 | 190000.00      | 189999.17     | 10                                                                       | 100.0000 | 10.00  |                                              |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 190000.00 | 190000.00      | 189999.17     | —                                                                        | —        | —      |                                              |
|           | 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                                                                 |          |        |                                              |
|           | 提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。 |           |                |               | 民治中学、民新学校、民顺小学共计开展国防安全教育4次，学生参与率100%，有效提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。 |          |        |                                              |
| 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                                  |
|           | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标      | 国防安全教育次数       | 1次            | 4次                                                                       | 15.00    | 12.00  | 偏差原因：前期开展教育次数无法准确预估，以实际开展次数为准。<br>改进措施：加强绩效目 |
|           |                                   | 质量指标      | 学生国防教育参与率      | 100%          | 100%                                                                     | 15.00    | 15.00  |                                              |
|           |                                   | 时效指标      | 国防安全教育工作工作及完成率 | 100%          | 100%                                                                     | 10.00    | 10.00  |                                              |
|           |                                   | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%         | 100%                                                                     | 10.00    | 10.00  |                                              |
|           | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                      | 0        | 0.00   |                                              |
|           |                                   | 社会效益指标    | 有效提高师生的国防安全意识  | 有效            | 100%                                                                     | 30.00    | 30.00  |                                              |
|           |                                   | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                      | 0        | 0.00   |                                              |
|           |                                   | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                      | 0        | 0.00   |                                              |
|           | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥95%          | 100%                                                                     | 10.00    | 10.00  |                                              |
|           |                                   | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用           | 不适用                                                                      | 0        | 0.00   |                                              |
|           |                                   | 总分        |                |               |                                                                          |          | 100.00 | 97.00                                        |

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：     | 440309241021502900178                           |           | 项目名称：          | 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费） | 绩效自评年度：                                                                      | 2023    |        |             |
| 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）          |                                                                              |         |        |             |
| 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                                          | 0.00      | 1597000.00     | 1596600.71             | 10                                                                           | 99.9700 | 10.00  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                       | 0.00      | 1597000.00     | 1596600.71             | —                                                                            | —       | —      |             |
|           | 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                                                                     |         |        |             |
|           | 配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，完成教学任务，保障我校日常工作的正常开展。 |           |                |                        | 通过使用本经费，民顺小学已开展护栏采购及安装项目、新旧教学楼连廊加固及保养工程造价服务、笃行楼和博雅楼护栏拆除后立柱修复工作、民新学校采购LED显示屏。 |         |        |             |
| 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 |
|           | 产出指标（50分）                                       | 数量指标      | 完成项目采购实施       | 100%                   | 100%                                                                         | 15.00   | 15.00  |             |
|           |                                                 | 质量指标      | 完成达标率          | 100%                   | 100%                                                                         | 15.00   | 15.00  |             |
|           |                                                 | 时效指标      | 完成及时性          | ≥95%                   | 100%                                                                         | 10.00   | 10.00  |             |
|           |                                                 | 成本指标      | 预算执行率          | ≥95%                   | 99.97%                                                                       | 10.00   | 10.00  |             |
|           | 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                     | 100%                                                                         | 30.00   | 30.00  |             |
|           |                                                 | 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 | 师生满意度调查        | ≥95%                   | 95%                                                                          | 10.00   | 10.00  |             |
| 其他满意度指标   |                                                 | 不适用       | 不适用            | 不适用                    | 0                                                                            | 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:     | 440309210000610270000                                                                                                                                                                                     |             | 项目名称:         | 一般管理事务（生均）                                                                               | 绩效自评年度: | 2023    |       |             |
| 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）                                                                            |         |         |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 14533990.00 | 14762167.00   | 14751814.76                                                                              | 10      | 99.9300 | 9.99  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                 | 14533990.00 | 14762167.00   | 14751814.76                                                                              | —       | —       | —     |             |
|           | 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                                                                                 |         |         |       |             |
|           | 通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常工作、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、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。 |             |               | 民顺小学、民治中学2023年1-12月均支付食堂托管服务费共聘请厨工10人，民新学校校园零星修缮1次，民治中学学校监控设施设备维修10次，保障学校日常工作、校园活动的正常运行。 |         |         |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值                                                                                    | * 实际完成值 | * 分值    | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                             | 数量指标        | 食堂聘用人数（厨工）    | ≥5人                                                                                      | 10人     | 7.00    | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           |             | 安全设备维护次数      | ≤12次                                                                                     | 11次     | 8.00    | 8.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标        | 维护质量达标率       | 100%                                                                                     | 100%    | 7.00    | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           |             | 食堂管理人员到位率     | 100%                                                                                     | 100%    | 8.00    | 8.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 时效指标        | 工作及时完成率       | 100%                                                                                     | 100%    | 5.00    | 5.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           |             | 维护及时率         | 100%                                                                                     | 100%    | 5.00    | 5.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 成本指标        | 项目成本控制率       | ≤100%                                                                                    | 99.93%  | 10.00   | 10.00 |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标      | 不适用           | 不适用                                                                                      | 不适用     | 0.00    | 0.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标      | 保障学校后勤工作的正常运转 | 有效保障                                                                                     | 100%    | 30.00   | 30.00 |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标      | 不适用           | 不适用                                                                                      | 不适用     | 0.00    | 0.00  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标     | 不适用           | 不适用                                                                                      | 不适用     | 0.00    | 0.00  |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标   | 教职工满意度        | ≥95%                                                                                     | 100%    | 10.00   | 10.00 |             |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 其他满意度指标     | 不适用           | 不适用                                                                                      | 不适用     | 0.00    | 0.00  |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                        |             |               |                                                                                          |         | 100.00  | 99.99 | —           |

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:     | 440309221020600010000                                                                              |             | 项目名称:            | 城乡义务教育补（生均）   |                                                                                                                                                                                               | 绩效自评年<br>度: | 2023   |                               |
| 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） |                                                                                                                                                                                               |             |        |                               |
| 资金使用情况    |                                                                                                    |             |                  |               |                                                                                                                                                                                               |             |        |                               |
|           |                                                                                                    | 年初预算数       | 全年预算数            | 全年执行数         | 分值                                                                                                                                                                                            | 执行率<br>(%)  | 得分     |                               |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                             | 11531790.00 | 11531790.00      | 11530417.21   | 10                                                                                                                                                                                            | 99.9900     | 10.00  |                               |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 11531790.00 | 11531790.00      | 11530417.21   | —                                                                                                                                                                                             | —           | —      |                               |
|           | 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 |             |                  |               | 民顺小学采购学校办公室打印耗材44个、2023年春季开学办公用品713办公用品、民新学校初中部德育处购买黑笔、凤尾夹等办公用品101个、2023年春季教材费28780册、民治中学2023年2月份总务处采购零星办公用品215个、民治中学2023年春季教材（育才书店）2180册，等办公用品的购入时间均在2023年12月完成，有效保障了小学教育教学管理工作的开展，提高学生知识水平。 |             |        |                               |
| 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<br>值                                                                                                                                                                                   | * 分值        | * 得分   | 偏差原因分析及改进措施                   |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                      | 数量指标        | 办公耗材购入数量         | ≥100个         | 2095个                                                                                                                                                                                         | 7.00        | 5.00   | 偏差原因：前期办公耗材数量无法准确预估，以实际采购数量为准 |
|           |                                                                                                    |             | 教材/练习本/教辅资料到货数量  | ≥6051套        | 30960套                                                                                                                                                                                        | 8.00        | 6.00   | 偏差原因：前期耗用书本数量无法准确预估，以实际购入数量为准 |
|           |                                                                                                    | 质量指标        | 教材/练习本/教辅资料验收合格率 | 100%          | 100%                                                                                                                                                                                          | 7.00        | 7.00   |                               |
|           |                                                                                                    |             | 办公耗材等验收合格率       | ≥95%          | 100%                                                                                                                                                                                          | 8.00        | 8.00   |                               |
|           |                                                                                                    | 时效指标        | 办公用品购入时间         | 2023年12月31日前  | 2023年12月31日前                                                                                                                                                                                  | 3.00        | 3.00   |                               |
|           |                                                                                                    |             | 春季教材、练习本到货时间     | 春季开学前         | 2023年3月                                                                                                                                                                                       | 3.00        | 3.00   |                               |
|           |                                                                                                    |             | 秋季教材、练习本到货时间     | 秋季开学前         | 2023年8月                                                                                                                                                                                       | 4.00        | 4.00   |                               |
|           |                                                                                                    | 成本指标        | 项目成本控制率          | ≤100%         | 99.99%                                                                                                                                                                                        | 10.00       | 10.00  |                               |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                      | 经济效益指标      | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |                               |
|           |                                                                                                    | 社会效益指标      | 小学教育教学管理工作情况     | 有所提升          | 100%                                                                                                                                                                                          | 15.00       | 15.00  |                               |
|           |                                                                                                    |             | 有效提高学生知识水平       | 有效提高          | 100%                                                                                                                                                                                          | 15.00       | 15.00  |                               |
|           |                                                                                                    | 生态效益指标      | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |                               |
|           |                                                                                                    | 可持续影响指标     | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |                               |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 抽样调查学生满意度        | ≥85%          | 100%                                                                                                                                                                                          | 10.00       | 10.00  |                               |
|           |                                                                                                    | 其他满意度指标     | 不适用              | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |                               |
|           |                                                                                                    | 总分          |                  |               |                                                                                                                                                                                               |             | 100.00 | 96.00                         |

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。

## 2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治中学教育集团

填报人：李萍

联系电话：0755-23778650



## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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

截至2023年12月底编制数394人，实有在编人数362人其中劳务派遣人数91（含教辅）。在校学生人数6,434人，已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。集团内设立领导小组办公室（集团后勤保障部），领导小组办公室下设7个分支如下：办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、体艺处、安全处。

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

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

## （二）年度总体工作和重点工作任务

民中集团继续推动集团高质量内涵发展，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。主要包括目标为：构建 12 年一贯“成长导向”的课程体系；构建不同潜能学生发展的支持系统；构建能领导学生、激发兴趣、尊重学生并深受学生爱戴的教师专业发展群落；构建极具品牌影响力的精品课程群和实践基地；构建“根深叶茂”的集团精神文化体系。对此，进一步明确集团文化的发展方向，提炼集团文化特色，重构集团文化体系，加深各校区对文化的认同与理解，是集团在新发展阶段的重要任务：

1. 组织重建：建立健全党组织领导的校长负责制，完善集团党委及各分校党组织建设，成立附属幼儿园党支部，同时健全集团群团组织，在集团党委的领导下，指导成立集团妇联会、退休委员会，指导集团工会、集团团委、集团督导委换届；

2. 人员重组：制定科学合理的集团内教师交流轮岗制度与方案，鼓励优秀的中层行政、学科骨干进行轮岗交流，促进校际人才资源共享，促进教育教学经验与管理经验的动态推广与互融；

3. 制度重构：进一步完善集团党组织会议、校长办公会议（校务行政会议）的会议制度和议事规则，构建以集团章程为依据，以党组织领导的校长负责制为主体，集团党委会、校长办公会、教职工代表大会和家长委员会民主参与的集团内部治理结构；

4. 流程重造：建立“凡事有规范、凡事有负责、凡事有程序、凡



事有监督”的管理机制；

5. 文化重塑：一是通过团队建设，基于“建立共识、赋权承责、各展所长”的原则；二是进一步整理和讲述有关集团及各分校的历史、故事、关键事件，挖掘集团文化的精神内涵和传承的载体；三是重建学校的典礼、仪式和各类活动的规范，让集团的文化理念和价值在行动中得到强化；四是重构学校成员相互作用的规范和制度；五是以树木为基本元素，打造寓意“根深叶茂”、富有文化特色与内涵的视觉形象系统。

### （三）2023 年部门预算编制情况

2022年 11 月 17 日，深圳市龙华区财政局印发了《龙华区财政局关于 2023 年预算和 2023-2025 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 2023 年度预算文件。

根据《深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区教育局 2023 年部门预算的通知》（深龙华财〔2022〕1 号），核定民中集团 2023 年总收入 186,617,500 元，其中一般公共预算拨款 186,617,500 元。2023 年总支出 186,617,500 元，其中基本支出 136,603,900 元，项目支出 50,013,600 元。2023 年预算执行期间，累计调增预算收入 30,026,644.78 元，年度实际预算收入合计 225,829,444.63 元（含非财政拨款结转 9,185,299.85 元）。

#### 1、预算编制的合理性与规范性

将落实中央、省、市、区的重大战略和重大决策摆在预算编制的首要位置，特别是要把“稳”放在突出位，切实发挥财政资金对于稳

增长的重要作用。将过紧日子作为长期坚持的理财用财方针，厉行节约、精打细算，确保不该花的钱一分不花，在预算编制环节就抓住源头，把严把紧预算安排和支出的关口，从严控制一般性支出，压减非刚性非重点项目支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，将过紧日子作为长期坚持的理财用财方针，厉行节约、精打细算，确保不该花的钱一分不花，在预算编制环节就抓住源头，把严把紧预算安排和支出的关口，从严控制一般性支出，压减非刚性非重点项目支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，具体表现在：

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

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

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

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职

能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制民中集团经费预算。

## 2、绩效目标设置的完整性与明确性

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集团共有 7 个一级项目和 32 个二级项目纳入绩效目标管理，2023 年部门预算绩效管理项目情况表明细如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 实施单位简称 | 项目分类 | 项目名称                    | 指标金额          |
|----|--------|------|-------------------------|---------------|
| 1  | 民中集团   | 一级项目 | 基础教育专项                  | 943,236.95    |
| 2  | 民中集团   | 一级项目 | 城乡义务补助（生均）              | 11,530,417.21 |
| 3  | 民中集团   | 一级项目 | 一般管理事务（生均）              | 14,751,814.76 |
| 4  | 民中集团   | 一级项目 | 教育教学管理工作（生均）            | 3,456,276.42  |
| 5  | 民中集团   | 一级项目 | 特殊教育                    | 0.00          |
| 6  | 民中集团   | 一级项目 | 购买教育服务                  | 0.00          |
| 7  | 民中集团   | 一级项目 | 未满办学规模 70%项目经费          | 3,900,664.39  |
| 8  | 民中集团   | 一级项目 | 设备及家具购置（生均）             | 4,332,219.00  |
| 9  | 民中集团   | 二级项目 | 课后延时服务                  | 5,464,894.13  |
| 10 | 民中集团   | 二级项目 | 午餐午休管理工作                | 3,569,100.00  |
| 11 | 民中集团   | 二级项目 | 购买教育服务                  | 15,949,369.32 |
| 12 | 民中集团   | 二级项目 | 后勤管理事务                  | 1,155,670.21  |
| 13 | 民中集团   | 二级项目 | 教材资料费                   | 495,884.60    |
| 14 | 民中集团   | 二级项目 | 特色教育活动                  | 1,442,446.05  |
| 15 | 民中集团   | 二级项目 | 下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费 | 83,976.13     |
| 16 | 民中集团   | 二级项目 | 心理健康教育工作                | 79,946.60     |
| 17 | 民中集团   | 二级项目 | 教学设备及家具购置               | 908,008.00    |
| 18 | 民中集团   | 二级项目 | 2023 年度区级名师工作室资助经费      | 139,369.50    |
| 19 | 民中集团   | 二级项目 | 公用经费                    | 0.00          |
| 20 | 民中集团   | 二级项目 | 国防教育工作                  | 189,999.17    |
| 21 | 民中集团   | 二级项目 | 城乡义务教育生均公用经费（初中）        | 4,893,200.70  |
| 22 | 民中集团   | 二级项目 | 2023 年各类教育考试考点经费        | 800,034.00    |
| 23 | 民中集团   | 二级项目 | 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）  | 1,596,600.71  |

| 序号 | 实施单位简称 | 项目分类 | 项目名称                   | 指标金额           |
|----|--------|------|------------------------|----------------|
| 24 | 民中集团   | 二级项目 | 后勤管理经费                 | 4,189,006.94   |
| 25 | 民中集团   | 二级项目 | 物业管理事务                 | 2,052,000.00   |
| 26 | 民中集团   | 二级项目 | 城乡义务教育生均公用经费（小学）       | 4,088,249.99   |
| 27 | 民中集团   | 二级项目 | 校园安全管理                 | 2,134,439.17   |
| 28 | 民中集团   | 二级项目 | 特殊教育                   | 244,757.04     |
| 29 | 民中集团   | 二级项目 | 生活设备及家具购置              | 591,510.00     |
| 30 | 民中集团   | 二级项目 | 党建及队伍建设（工青妇经费）         | 270,970.83     |
| 31 | 民中集团   | 二级项目 | 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费） | 0.00           |
| 32 | 民中集团   | 二级项目 | 日常管理事务                 | 8,157,397.82   |
| 33 | 民中集团   | 二级项目 | 办公设备及家具购置              | 2,832,701.00   |
| 34 | 民中集团   | 二级项目 | 教研培训活动                 | 1,248,000.00   |
| 35 | 民中集团   | 二级项目 | 水电费                    | 692,994.18     |
| 36 | 民中集团   | 二级项目 | 免费教科书                  | 2,548,966.52   |
| 37 | 民中集团   | 二级项目 | 学校体育场地对外开放运营项          | 594,523.78     |
| 38 | 民中集团   | 二级项目 | 深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题 | 19,980.00      |
| 39 | 民中集团   | 二级项目 | 招生考试管理事务               | 341,020.00     |
| 合计 |        |      |                        | 105,689,654.12 |

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

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2023年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

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

#### （四）2023 年部门预算执行情况

##### 1、资金管理

##### （1）政府采购执行情况

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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

根据政府采购预算执行情况表，民中集团2023 年实际采购金额合计数为 15,284,188.07 元，采购计划金额合计数为 15,553,289.28 元。

$$\text{政府采购执行率} = (15,284,188.07 / 15,553,289.28) \times 100\% = 98.26\%$$

##### （2）财务合规性

2023 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

2023 年 7 月 04 日民中集团在教育局-龙华政府在线网站对 2022

年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明等以及收支总表、收入总表等 11 张预算相关表格。

2023 年 11 月 9 日对 2022 年度部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2022 年度部门决算表（9 张）、2021 年度部门决算情况说明等。

目前 2023 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

2023 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。2023 年度无处置资产情况。

### （2）固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 95,726,309.68 元。年末实际在用资产为 95,537,929.68 元，固定资产利用率为

99.80%。

#### 4、人员管理

##### （1）财政供养人员控制率

2023 年民中集团在编人数为 362 人，核定编制数为 394 人。财政供养人员控制率为 91.88%，财政供养人员数量控制合理。

##### （2）编外人员控制率

2023 年民中集团劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 91 人，在职人员总数（在编+编外）为 453 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

### （一）主要履职目标

民中集团 2023 年主要工作目标包括：

1. 组织重建：建立健全党组织领导的校长负责制，完善集团党委及各分校党组织建设，成立附属幼儿园党支部，同时健全集团群团组织，在集团党委的领导下，指导成立集团妇联会、退休委员会，指导集团工会、集团团委、集团督导委换届；

2. 人员重组：制定科学合理的集团内教师交流轮岗制度与方案，鼓励优秀的中层行政、学科骨干进行轮岗交流，促进校际人才资源共享，促进教育教学经验与管理经验的动态推广与互融；

3. 制度重构：进一步完善集团党组织会议、校长办公会议（校务行政会议）的会议制度和议事规则，构建以集团章程为依据，以党组织领导的校长负责制为主体，集团党委会、校长办公会、教职工代表大会和家长委员会民主参与的集团内部治理结构；

4. 流程重造：建立“凡事有规范、凡事有负责、凡事有程序、凡事有监督”的管理机制；

5. 文化重塑：一是通过团队建设，基于“建立共识、赋权承责、各展所长”的原则；二是进一步整理和讲述有关集团及各分校的历史、故事、关键事件，挖掘集团文化的精神内涵和传承的载体；三是重建学校的典礼、仪式和各类活动的规范，让集团的文化理念和价值在行动中得到强化；四是重构学校成员相互作用的规范和制度；五是以树木为基本元素，打造寓意“根深叶茂”、富有文化特色与内涵的视觉形象系统。

## （二）主要履职情况

民中集团总结如下：

### 1、抓牢组织建设，强化核心领导作用。

为保障党委在工作中发挥总揽全局、协调各方的核心领导作用，完善了党委和各支部的组织架构。党委完成委员补选，并成立了第四党支部；完成团委换届；启动了集团及各校区工会换届选举的筹备工作和成立集团妇委会的筹备工作；同时加强干部队伍建设，继续派出集团初中部姜海洋同志参与支援龙华紫金实验学校的管理、派遣集团民新学校德育处主任麦均凯同志担任敦背小学第一书记，加强对两校的党建工作的帮扶与引领，推动育人资源的统筹整合

### 2、抓实理论学习，坚定党员理想信念



一是抓实常规学习。严格落实“第一议题”“双学习”“三会一课”等制度，组织各支部全体党员深入学习。二是抓实主题教育专题学习。主题教育专题学习期间，集团党委和各支部分别制定了专门的学习计划，由本人和支部书记带头表率、示范引领。

### 3、抓好主题教育，推动调研成果转化

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，推动集团党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育取得扎实成效。

### 4、抓严廉政建设，优化政治生态优化

扎实开展师德师风工作，通过开展党风廉政建设专题党课、“清风到家”廉政家访活动，增强廉政教育的针对性和实效性，确保集团各校区管理团队的作风优良和清正廉洁；党委和各支部书记做好每季度党内提醒谈话工作，坚持以谈促改，时刻警醒党员要保持党性的纯洁，切实预防违纪违规问题的发生

### 5、抓优品牌建设，提升党建水平质量

集团党委充分发挥党建引领优势，扎实推进各项党建工作有序开展。4月，组建了龙华区教育系统先锋服务队；5月，推行“一校一品”，打造党建品牌，探索“一校一品”特色党建工作的路径和机制，彰显集团党建工作品牌特色；12月，各支部联合所在社区积极组织全校教职工参加“捐一件衣，暖一座城”活动。此外，在龙华区2022年“争创奋斗型模范机关、争建五星支部、争做五星党员”行动中，两个支部荣获“五星支部”称号，张释元等21名党员荣获“五星党员”称号。

### 6、抓准建章立制，助力集团高质量发展

一是深入贯彻落实党组织领导的校长负责制。二是完成制定集团第二个三年发展规划，明确了未来三年集团的发展方向和战略目标，并分别由党政、课程发展、教师发展、学生发展、特色发展五个项目组负责规划的推进和落实。三是完成《品控手册》的迭代更新，着力培养集团行政的系统思维和流程意识，现已经成为各校区中层干部的必修课程；

#### 7、扎实规范开好基础课程。

各校区严格按国家、省市有关课程文件规定的标准设置课程，开足开全国家课程。全面落实每天一节体育课，落实劳动课程进课表。系统探索规范书写教学，在小学低年级和初中部七、八年级开设书法课，普及心理教育课程。

#### 8、系统精心开发拓展课程

各校区着力提升教师的课程开发力，鼓励老师们紧跟时代节拍，以核心素养、关键能力的培养为目标，在理念上更新、技术上升级、行动上创新，倡导“2.5 教师”（即同时承担 1 门基础型课程、1 门拓展型课程、0.5 门特色课程），拓展课程实施效果突出。

#### 9、别具一格开创特色课程

初中部围绕“民中学子十大核心品格”举行了系列主题升旗仪式活动，每月评选“铭志少年”，充分地发挥学生榜样的作用；民新学校以赏识教育为理念，以科组为单位，系统设计学科特色活动，开设了有利于幼小衔接的一年级即兴戏剧课、关注收纳等技巧的劳动实践课以及阅读课、摄影课等，以项目式驱动课程构建，着力探索多元评价。

#### 10、探索教学改革，减负提质育英才

初中部通过“一月一主题”开展“教学常规管理月”“教学质量

提升月” “复习备考高效月”活动，以部分学科（语文、数学、物理）积极探索“425”思维课堂模式，探索“1+1+1”的作业管理新范式每周至少一科不能布置作业，设立学科无作业日；民新学校推进“大作业深度学习”课堂教学变革，重点突出深度学习和作业完成指导，打造五育并举的全景特色学习活动。在作业内容设计上，各校区深入探索分层作业、基础作业和特色作业的布置。

#### 11、加强队伍建设，成就人才促发展

各校区基于自身发展需要，分别进行校本队伍建设培养和各类研修培训，有效提升不同层次教师的专业技能与素养。行政管理队伍建设方面，初中部通过增设学科行政、增加年级学科会议，增强了学科建设力量，实现精准施策。学科教师共同体建设方面，初中部以科组为单位，开展问题研讨，拟定学科宣言，加强学科共同体打造；小学部以大单元教学为研究目标，开展学科备课活动，并以此为理念主题开展“儒雅杯”教师团队技能大赛。初中部楚雅迪老师在广东省教育厅举办的“2023 年度广东省大中小学思政课一体化教学展示交流活动”中荣获一等奖，并代表广东省参加全国赛等；小学部武亚飞老师荣获“深圳市中小幼青年教师教学能力比赛”二等奖；冯泽华老师荣获区“班主任能力大赛”一等奖；李旻婕、李梦园、关乔之三位老师荣获区“班主任节圆桌会议”一等奖等；民新学校杨静老师荣获“龙华区国际理解教育优秀教学设计”一等奖；在“深圳市龙华区 2022 年中小学德育论文评比活动”中，党洁老师获一等奖；石小谜老师被评为区“闪亮班主任”等。

#### （三）部门履职绩效情况

##### 1、经济性方面

### （1）三公经费控制率

2023 年度三公经费预算数 70,000.00 元，其中：公务接待费 70,000.00 元，公务用车购置及运行维护费 70,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；调整预算数为 70,000.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 70,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；实际支出数 69,589.64 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 69,589.64 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 99.41%，民中集团三公经费开支手续齐全，票据规范。

但三公经费控制率较高，明年应该厉行节约，减压“三公”经费支出。

金额单位：人民币元

| 部门名称           | 类别           | 2023 年初预算金额 | 2023 年度预算调整数 | 2023 年度支出数 | 三公经费控制率 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 公务接待费        | -           | -            | -          | -       |
|                | 公务用车购置及运行维护费 | 70,000.00   | 70,000.00    | 69,589.64  | 99.41%  |
|                | 因公出国（境）费     | -           | -            | -          | -       |
| 合计             |              | 70,000.00   | 70,000.00    | 69,589.64  | 99.41%  |

### （2）公用经费控制率

2023 年度未下达日常公用经费预算。日常公用经费预算数 2,802,400.00 元，调整预算数 2,765,200.00 元，日常公用经费决算数 2,710,425.38 元，日常公用经费控制率 98.01%，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）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×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 31.42%，一季度执行率为  $31.42\% \div 25.00\% \times 100\% = 125.69\%$ ;

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 60.35%，二季度执行率为  $60.35\% \div 50.00\% \times 100\% = 120.71\%$ ;

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 82.54%，三季度执行率为  $84.77\% \div 75.00\% \times 100\% = 110.56\%$ ;

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

全年平均执行率 =  $(125.69\% + 120.71\% + 110.56\% + 99.97\%) \div 4 = 112.94\%$ 。

## （2）重点工作完成情况

1.城乡义务补助（生均）预算 1,153 万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作职能变化 2023 增加了城乡义务补助（生均）。

2.购买教育服务预算 712 万元，主要用于购买教育服务，在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第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。

3. 特殊教育预算 21 万元，主要用于特殊学生教育工作。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 16.67%，主要原因是随班就读学生人数增加。

4. 基础教育专项预算 607 万元，主要用于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。

5. 一般管理事务（生均）预算 1,453 万元，主要用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。

6. 设备及家具购置（生均）预算 316 万元，主要用于购置老师办公设备、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。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 346 万元，主要用于教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育、特色教育活动。

8. 未达办学规模 70% 项目经费预算 394 万元，主要用于针对未达办学规模 70% 的学校除生均经费外补充安排的项目经费，保证学校运转。

### （3）项目完成及时性

2023 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：

课后延时服务，丰富了学生课后生活，促进学生健康成长，有效提高中小学生综合素质，同时帮助家长解决按时接送学生困难；

特色教育活动，学生参与率较高，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的至美少年；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效；

国防教育工作，民治中学、民新学校、民顺小学共计开展国防安全教育 4 次，学生参与率 100%，有效提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识；

未满足办学规模 70%项目经费项目，我集团各校区均聘请物业驻派人员提供服务，物业驻派人员均在春季开学前到岗，有效保障学校后勤工作的正常运转，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。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目，通过使用本经费，民顺小学已开展护栏采购及安装项目、新旧教学楼连廊加固及保养工程造价服务、笃行楼和博雅楼护栏拆除后立柱修复工作、民新学校采购 LED 显示屏款项（P2 全彩）以及人脸识别设备；有效地改善校园环境，保障全校师生的在校安全

日常管理事务项目，民顺小学进行 2023 年春季学期班级及办公室文具用品采购、校园长廊创文物料毁坏重新采购等活动；民新学校梁丽金参加 2022年秋季面向 2023 年应届生公开招聘活动、举办“世界读书日”推荐书籍活动；民治中学高智超参加中国化学会第十六届全国基础教学化学新课程实践成果交流大会；民中集团参加龙华区“廉洁主题”文化短句排练活动租车费等活动。日常管理事务完成及时性 100%，日常管理事务完成达标率 100%，有效保障学校日常工作正常开展。

综上所述，我集团 2023 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

仅有学校体育场地对外开放运营项目以及深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题设立该指标。

学校体育场地对外开放运营项目民顺小学开展体育场地对外开放运营项目；民治中学体育场地对外开放服务，共计支出 594523.78 元。秉承坚持每天运动一小时，快乐开心一辈子的理念，有效促进全校师生健身、提升全校师生幸福感与归属感；

深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题项目，民顺小学深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题组采购书籍、“汉字文化视域中的小学书法教育研究”课题组《民顺书法》校刊制作费共花费 19980.00 元，充分发挥教育科研引领作用，探索教育教学改革。

## （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。2023 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。

2023 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 2023 年初预算为 186,617,500.00 元，调整后预算数为 225,829,444.63 元，1-12 月累计支出 215,353,238.25 元，预算支出完成率为 94.64%，政府采购执行率为 98.26%，固定资产利用率为 99.8%。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. 存在问题

（1）绩效指标明确性有待提高。我校 2023 年度绩效指标设置稍显不足。如：“学校体育场地对外开放运营项目”，数量指标三级指标的内容为“初中部 300 米跑道足球场 1 片篮球场 4 片金额 145102.56 元。小学部室外篮球场 4 片、网球场 1 片金额 145102.56 元”三级指标值设置不清晰等，故扣 2 分；

（2）政府采购执行率有待提升。我校 2023 年实际采购金额合计数为 43,545,430.00，采购预算金额为 68,128,612.51 元，政府采购执行率为 98.26%，未达 100%，政府采购执行率一项扣 0.02 分。

（3）编外人员控制率有待优化。2023 年度，我校在职人员总数（在编+编外）为 453 人，其中：劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 91 人，编外人员控制率 362 人，超过 20.08%，扣 1 分。

（4）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 2,765,200.00 元，日常公用经费决算数

2,710,425.38 元，元，日常公用经费控制率 98.01%，超过 90%，扣 1 分。2023 年度三公经费预算数 70,000.00 元，实际支出数

69,589.64 元三公经费控制率 99.41%，超过 90%，故扣 1 分，民中集团 1-12 月部门预算资金支出进度为 99.97%，未到到 100%，扣 0.03 分

（5）共 39 个项目，仅 2 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。

## 2. 改进措施

（1）履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核

（2）提高政府采购执行率。我校将按照财力状况与事业发现需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。

（3）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。

（4）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。

（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，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. 我校应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2. 提高政府采购执行率。我校将按照财力状况与事业发现需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。

3. 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。

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。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。



## 附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 部门名称    | 深圳市龙华区民治中学教育集团                                                                                                                                                                                                                                              | 部门编码 | 102053001 |
| *部门主要职能 | 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。 |      |           |
| *组织结构   | 集团内设立领导小组办公室（集团后勤保障部），领导小组办公室下设7个分支如下：办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、体艺处、安全处。                                                                                                                                                                                          |      |           |

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>*人员编制情况</b> | 截至 2023 年 12 月底编制数 394 人，实有在编人数 362 人其中劳务派遣人数 91（含教辅） |
|----------------|-------------------------------------------------------|

|            |    | *部门支出总金额（元）    | *部门基本支出总金额（元）  | *部门项目支出总金额（元）  | 预算调整（如有）原因及情况说明 |
|------------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 年初预算批复（收入） |    | 186,617,500.00 | 136,603,900.00 | 50,013,600.00  |                 |
| 全年调整后预算数   |    | 225,829,444.63 | 158,390,465.76 | 67,438,978.87  |                 |
| 年末执行数      |    | 215,353,238.25 | 148,535,828.91 | 66,817,409.34  |                 |
| 部门基本支出     | 序号 | *项目名称          | *预算金额（元）       | *预算调整后金额（元）    | *实际支出金额（元）      |
|            | 1  | 人员经费           | 133,801,500.00 | 155,625,265.76 | 145,825,403.53  |
|            | 2  | 公用经费           | 2,802,400.00   | 2,765,200.00   | 2710425.38      |
| 项目支出       | 序  | *项目名称          | *预算金额（元）       | *预算调整后金额（元）    | *实际支出金额（元）      |

|                            |    |                            |               |               |               |
|----------------------------|----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | 号  |                            |               |               |               |
|                            | 1  | 城乡义务补助（生均）                 | 11,531,790.00 | 11,531,790.00 | 11,530,417.21 |
|                            | 2  | 购买教育服务                     | 7,121,500.00  | 16,077,653.00 | 15,949,369.32 |
|                            | 3  | 基础教育专项                     | 6,065,000.00  | 9,733,023.78  | 9,732,474.04  |
|                            | 4  | 教育管理工作                     | -             | 344,680.00    | 341,020.00    |
|                            | 5  | 教育教学管理工作（生均）               | 3,461,520.00  | 3,461,520.00  | 3,456,276.42  |
|                            | 6  | 教育系统专项                     | -             | 2,397,095.00  | 2,396,634.71  |
|                            | 7  | 人才工作专项资金/人才<br>工作专项资金-区教育局 | -             | 140,000.00    | 139,369.50    |
|                            | 8  | 设备及家具购置（生均）                | 3,155,800.00  | 4,347,206.00  | 4,332,219.00  |
|                            | 9  | 特殊教育                       | 209,000.00    | 245,750.00    | 244,757.04    |
|                            | 10 | 未满足办学规模 70%项目经<br>费        | 3,935,000.00  | 3,935,000.00  | 3,900,664.39  |
|                            | 11 | 一般管理事务（生均）                 | 14,533,990.00 | 15,225,261.09 | 14,794,207.71 |
| 拨付下属单位<br>转移支付项目<br>支出（如有） | 序号 | 项目名称                       | 预算金额（元）       | 预算调整后金额（元）    | 实际支出金额（元）     |
|                            | 1  |                            | ！             |               |               |

| *部门名称      | 深圳市龙华区民治中学教育集团 |                                                                                        |                                                                                                      | 部门编码       |             |         | 102053001    |              |          |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称           | 主要内容                                                                                   | *完成情况                                                                                                | 预算数（元）     |             |         | *执行数（元）      |              |          |
|            |                |                                                                                        |                                                                                                      | 总数         | 其中财政拨款（元）   | 其他资金（元） | 总数           | *其中财政拨款（元）   | *其他资金（元） |
|            | 一般管理事务（生均）     | 1、日常事务管理工作；<br>2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；<br>3、组织教职工工会活动；<br>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。 | 民顺小学、民治中学 2023 年 1-12 月均支付食堂托管服务费共聘请厨工 10 人，民新学校校园零星修缮 1 次，民治中学学校监控设施设备维修 10 次，保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行。 | 18,070.369 | 18,107.0369 | -       | 17,671.23192 | 17,671.23192 | -        |
|            | 城乡义务教育补助（生     | 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任务等方面支出                                                      | 民新学校以及民治中学共购入 538 个办公耗材，验收合格率为100%，采购耗材均提前购入，有效保障学校日常教学工作运转。顺利完成初中教育教学管理工作；                          | 11,531     | 11,531.79   | -       | 11,530.4     | 11,530.4     | -        |



|  |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                          |   |                              |                           |   |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|
|  | 均)               |                                                                                                     | 民顺小学采购学校办公室打印机耗材44 个、2023年春季开学办公用品 713 办公用品、采购春季学期办公用品 800 个、 3-2 办公室墨盒 10 个共计 1557 个；办公耗材等验收合格率 100%，办公用品购买及时率 100%有效保障学校日常教学工作运转                                     | ,7<br>90<br>.0<br>0              | 0.0<br>0                 |   | 17.<br>21                    | 1                         |   |
|  | 设备及家具购置<br>(生均)  | 购置老师办公设备、学生学习设备，购置教材设备、校园文化用品、特色教育设施等                                                               | 本经费公支出4332219.00 元，预算执行率为 99.66%，执行情况良好。我校在 2023 年 12 月 31 日前采购办公桌椅 818 套，采购电脑 117 台，并且及时进行验收，验收合格率较高。采购此类物资能有效保障学校日常工作正常开展，为师生提供良好的学习环境。                              | 4,<br>34<br>7,<br>20<br>6.<br>00 | 4,3<br>47,<br>206<br>.00 | - | 4,3<br>32,<br>21<br>9.0<br>0 | 4,33<br>2,21<br>9.00      | - |
|  | 教育教学管理工作<br>(生均) | 提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。                                                                              | 民顺小学、民新小学、民治中学共开展教研活动 8 次，其他活动 20 次，如民顺小学新强师工程特殊教育内涵建设示范项目、民新学校王金茜老师前往广州参加深圳市教师信息技术应用能力提升工程培训活动、民治中学 第七届班主任节初中部第二期培训等。活动参与率 100%,活动质量达标率 100%,不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。 | 3,<br>46<br>1,<br>52<br>0.<br>00 | 3,4<br>61,<br>520<br>.00 |   | 3,4<br>56,<br>27<br>6.4<br>2 | 3,45<br>6,27<br>6.42      | - |
|  | 购买教育服务           | 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导致师资不足的情况下，向符合资质的第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 | 我集团共购买教育教学服务人员84 名，服务质量达标率 100%，购买服务到位率 100%，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。有效缓解学校教师人力需求                                                              | 16<br>.0<br>77<br>.6             | 16,<br>077<br>,65<br>3.0 |   | 15,<br>94<br>9,3<br>69.      | 15,9<br>49,3<br>69.3<br>2 | - |

|                  |                                                               |                                                                                                                              |                                  |                          |   |                              |                      |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|
|                  | 正常运行。                                                         |                                                                                                                              | 53<br>.0<br>0                    | 0                        |   | 32                           |                      |   |
| 特殊教育             | 加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。 | 民顺小学开展了特殊儿童六一活动、自闭症日活动等、明心学校有吴素娥、吴锋两位老师参加第十三届家庭治疗临床训练以及“施琪嘉博士疗愈心理创伤”课程；民治中学开展“帮助青少年家庭度过危机”培训；有效提高学生各种专业技术能力                  | 24<br>5,<br>75<br>0.<br>00       | 245<br>,75<br>0.0<br>0   | - | 24<br>4,7<br>57.<br>04       | 244,<br>757.<br>04   | - |
| 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。                                 | 我集团共计 6434 名学生，各校区同时开展课后服务，义务教育阶段课后服务覆盖率 100%，并且及时发放相关老师的服务补贴，我集团开展课后服务有效提高义务教育阶段中小学生综合素质，促进家校友好关系                           | 9,<br>73<br>3,<br>02<br>3.<br>78 | 9,7<br>33,<br>023<br>.78 | - | 9,7<br>32,<br>47<br>4.0<br>4 | 9,73<br>2,47<br>4.04 | - |
| 未满足办学规模 70% 项目经费 | 用于水电、物业、后勤管理等支出                                               | 民新小学聘请 5 名食堂管理人员，主要工作为购买食材、消耗品、配餐等工作，我集团各校区均聘请物业驻派人员提供服务，物业驻派人员军咋爱春季开学前到岗，有效保障学校后勤工作的正常运转，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。 | 3,<br>93<br>5,<br>00<br>0.<br>00 | 3,9<br>35,<br>000<br>.00 |   | 3,9<br>00,<br>66<br>4.3<br>9 | 3,90<br>0,66<br>4.39 | - |
| 基本支出             | 用于保障教育教学的人员经费                                                 | 我校教育教学人员经费及时发放，有效保障了教育教学人员的生活                                                                                                | 15<br>8,                         | 158<br>,39               | - | 14                           | 148,                 | - |

|                            |                                                                                                                                                                                           |  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |                    |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--|
|                            |                                                                                                                                                                                           |  |  | 39<br>0,<br>46<br>5.<br>76 | 0,4<br>65.<br>76                                                                                                                                                                                                                         |  | 8,5<br>35,<br>82<br>8.9<br>1 | 535,<br>828.<br>91 |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                      |  |  |                            | *目标完成实际情况                                                                                                                                                                                                                                |  |                              |                    |  |
|                            | <p>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、满意的校园环境。</p> <p>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。</p> |  |  |                            | <p>我集团开展各项特色教学工作，有效的提高了全校6436名学生的综合素质水平。1、积极开展课后延时服务，丰富了学生课后生活，促进学生健康成长，有效提高中小学生综合素质，同时帮助家长解决按时接送学生困难；2、设备及家具购置，效保障学校日常工作正常开展，为师生提供良好的学习环境；3、我集团各校区积极开展各项活动。如：民顺小学三八妇女节活动、第二党支部主题党日活动、参加区行走的思政课路线启动仪式、妇工委茶话会；民新学校2023年妇工委组织插花活动、民新学校</p> |  |                              |                    |  |

|         |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |      |        |          | <p>党建活动；民治中学读书沙龙活动。党员参与率 100%，妇工委活动参与率 100%，有效提高我校党员整体思想水平；4、我集团及时进行零星修缮，有效保障校日常管理工作、校园活动的正常运行；5、我集团积极开展各项教师培训工作，活动参与率 100%，活动质量达标率 100%，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力；6、我集团在开学前及时采购教材以及各项学生用品，有效保障了小学教育教学管理工作的开展，提高学生知识水平。</p> |
| 年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标值      | *实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥ 6079 人 | 6434 人                                                                                                                                                                                                                    |

|             |           |           |             |      |       |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------|-------|
| 成<br>情<br>况 |           | 质量指标      | 后勤服务质量达标率   | 100% | 100%  |
|             |           | 质量指标      | 校园安全事故发生率   | 0    | 0%    |
|             |           | 时效指标      | 工作计划完成及时率   | 100% | 100%  |
|             |           | 成本指标      | 预算执行率       | ≥95% | 99.96 |
|             | 效益<br>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<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥90% | 100%  |

|  |  |         |       |              |      |
|--|--|---------|-------|--------------|------|
|  |  | 其他满意度指标 | 家长满意度 | ≥<br>90<br>% | 100% |
|--|--|---------|-------|--------------|------|

| 评价指标   |        |         |      | 指标说明                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                        | *分值  |
|--------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标    | 分值   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 部门决策指标 | 预算编制指标 | 预算编制合理性 | 5.00 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5.00 |
|        |        | 预算编制规范性 | 5.00 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关                                         | 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                                                                                                                                                                                           | 5.00 |

|        |        |          |      |                                                       |                                                                                                                                                                          |      |
|--------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |        |          |      | 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。                          | 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。                                                                                              |      |
|        | 目标设置指标 | 绩效目标完整性  | 3.00 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。            | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                             | 3.00 |
|        |        | 绩效指标明确性  | 7.00 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。    | 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） | 5.00 |
| 部门管理指标 | 资金管理指标 | 政府采购执行情况 | 2.00 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 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），              | 1.98 |

|  |  |         |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--|--|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |         |      | 况；政府采购政策功能的执行和落实情况。                                                          | 落实不到位的酌情扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|  |  | 预决算信息公开 | 3.00 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。                  | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3.00 |
|  |  | 财务合规性   | 3.00 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；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 | 1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。<br>2. 资金调整、调剂规范性（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。<br>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截                                       | 3.00 |



|  |        |         |      |                                                                             |                                                                                                                                                          |      |
|--|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |        |         |      | 况：是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。                                                       | 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。                                                                                                                      |      |
|  | 项目管理指标 | 项目实施程序  | 2.00 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。                                                                                        | 2.00 |
|  |        | 项目监管    | 2.00 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。                  | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，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。 | 2.00 |
|  | 资产管理指标 | 资产管理安全性 | 2.00 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收                                            | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                               | 2.00 |

|  |        |           |      |                                                       |                                                                                                                                                               |      |
|--|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |        |           |      | 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。                        |                                                                                                                                                               |      |
|  |        | 固定资产利用率   | 1.00 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%           1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。 | 1.00 |
|  | 人员管理指标 | 财政供养人员控制率 | 1.00 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。                 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）           1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。                                                            | 1.00 |
|  |        | 编外人员控制率   | 1.00 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。     | 1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                                     | 0.00 |

|        |        |         |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|--------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 制度管理指标 | 管理制度健全性 | 3.00 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，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）。                                                                  | 3.00 |
| 部门绩效指标 | 经济性指标  | 公用经费控制率 | 6.00 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。          | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | 4.00 |
|        | 效率性指标  | 预算执行率   | 6.00 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单                                    | 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                                                                                                         | 5.97 |

|  |       |                 |       |                                                            |                                                                                                                                               |       |
|--|-------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |                 |       | 位) 预算执行的及时性和均衡性。                                           | 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)                |       |
|  |       | 项目完成及时性         | 6.00  | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。                                    | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。                                                                      | 6.00  |
|  |       | 重点工作完成情况        | 8.00  | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。                         | 8.00  |
|  | 效果性指标 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25.00 | 部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。   | 根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 24.00 |

|    |       |            |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|-------|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |       | 群众信访办理情况   | 3.00 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。                                                                                                                             | 3.00  |
|    |       | 公众或服务对象满意度 | 6.00 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。            | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 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。 | 6.00  |
|    | 公平性指标 |            |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 合计 |       |            |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                               | 93.95 |