

2022年度深圳市龙华区教育科学研究院附属 外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设机构有：办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,240.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,282.76
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	209.06
	9		九、卫生健康支出	39	61.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	597.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,240.18	本年支出合计	57	3,150.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.43	年末结转和结余	59	133.99
总计	30	3,284.61	总计	60	3,284.61

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,240.18	3,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,289.20	2,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,282.66	2,282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,928.85	1,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.79	248.79	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	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.98	628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.98	628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.42	411.42	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,150.62	2,014.28	1,136.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,282.76	1,148.42	1,134.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,276.21	1,148.42	1,127.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	353.81	0.00	353.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,922.41	1,148.42	773.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	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	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.75	59.75	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,240.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,282.76	2,282.76	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	209.06	209.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.75	61.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	597.06	597.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,240.18	本年支出合计	59	3,150.62	3,150.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.43	年末财政拨款结转和结余	60	133.99	133.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,284.61	总计	64	3,284.61	3,284.61	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,150.62	2,014.28	1,136.34
205	教育支出	2,282.76	1,148.42	1,134.34
20502	普通教育	2,276.21	1,148.42	1,127.79
2050202	小学教育	353.81	0.00	353.81
2050203	初中教育	1,922.41	1,148.42	773.99
20507	特殊教育	6.55	0.00	6.55
2050701	特殊学校教育	6.55	0.00	6.55
208	社会保障和就业支出	209.06	209.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.32	69.32	0.00
210	卫生健康支出	61.75	59.75	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
221	住房保障支出	597.06	597.06	0.00
22102	住房改革支出	597.06	597.06	0.00
2210201	住房公积金	185.64	185.64	0.00
2210203	购房补贴	411.42	411.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,014.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	209.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,191.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,014.28		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度总收入3,284.61万元，其中本年收入3,240.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,240.18万元，比上年决算数减少53.28万元，下降1.6%，主要变动情况：学校建校第四年，基础设施设施已基本完善，在基础设施的投入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度总支出3,284.61万元，其中本年支出3,150.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,014.28万元，比上年决算数增加872.1万元，增长76.4%，主要变动情况：班级扩招，教师队伍壮大，基本支出增加。

2. 项目支出1,136.34万元，比上年决算数减少965.2万元，下降45.9%，主要变动情况：学校建校第四年，基础设施设施已基本完善，在基础设施的投入较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度财政拨款收入合计3,240.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,240.18万元，比上年决算数减少53.28万元，下降1.6%；主要变动情况：学校建校第四年，基础设施设施已基本完善，在基础设施的投入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度财政拨款支出合计3,150.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,150.62万元，比年初预算数减少340.4万元，下降9.8%；主要变动情况：部分人员经费项目被收回，未形成支出；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2022年度无“三公”经费预算安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021-2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待相关经费发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额152.35万元，其中：政府采购货物支出16.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.54万元。授予中小企业合同金额152.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目23个，共涉及资金3240.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3240.18万元，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。从评价情况来看，2022年度，我单位教育教学工作紧紧围绕教育局的工作部署，在学校领导及全体教师的支持与努力下，围绕“为了每一个孩子的健康成长”育人理念，求真务实，砥砺前行。坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及23个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,240.42万元，执行数3,240.18万元，完成预算的99.99%，我单位年度预算执行情况较好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作。学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确

了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。发现的问题及原因主要是2022年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。改进措施：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，加强对绩效目标指标值的设置，完善预算绩效管理制度；进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

我单位根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在的问题：（1）在2022年部门（单位）整体支出绩效完成情况自评表中的年度绩效指标完成情况表中的成本预算执行完成率指标设置值为大于等于90%，成本指标值设置的不够合理，故在绩效目标完整性、指标明确性各扣一分；（2）编外人员控制率未达到评分标准，我单位在职人员共86人，其中在编人员人数为68人，编外人员（包含劳务派遣）人数为18人。编外人员控制率为20.93%，故扣一分；（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分25分，得分21分，得分率84%，2022年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。

2. 下一步改进措施主要是：（1）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，加强对绩效目标指标值的设置，完善预算绩效管理制度；（2）加强我单位人员规范管理，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；（3）进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

填报人：黄炜

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2022 年度，我单位认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移践行中国特色社会主义教育发展道路。树立依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校的发展思想，以为学生的终身发展奠基为办学宗旨，以面向现代化、面向世界、面向未来为方向，践行积极教育和博雅教育的理念，打造积极融和的校园文化，完善面向未来的博雅课程体系，培养学生发展的核心素养，努力创建一所学生健康成长、家长满意放心、社会高度认可的国际化、生态型未来学校，实现学校发展的新跨越。

2. 重点工作任务 我单位 2022 年重点工作任务如下：

- （1）强化党建工作，促进组织建设；
- （2）加强师资队伍建设，全面提升教师素质；
- （3）加强教学管理，提高教学质量；
- （4）加强课程建设，完善附外课程体系；
- （5）加强德育工作，促进师生内涵式发展；
- （6）重视安全工作，创建

平安校园；（7）提高服务意识，促进学校协调发展。

（三）2022 年部门预算编制情况。

我单位根据 2022 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。

1. 预算编制合理性 我单位围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠。2022 年度年初预算总规模为 3491 万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为 3,240.18 万元。具体资金安排如下：

（1）部门整体支出年初预算安排 2022 年，我单位部门预算收入年初预算数为 3491 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为 3491 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 3491 万元，其中，人员支出经费 2,233.12 万元，占比 57.11%，公用经费 0 万元，项目支出 1,257.90 万元，占比 36.03%。

（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2022 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 3240.18 万元，调整资金 669.82 万元，调整

资金占比为 19.19%。

2. 预算编制规范性 根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《龙华区财政局关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021—2023 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2020〕105 号）等文件精神，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2022 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性 我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

4. 绩效目标明确性 我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年度我单位建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购执行率方面。2022 年我单位申报采购计划金额为 152.42 万元，实际采购金额为 152.35 万元，政府采购执行率为 99.95%。

（2）财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我单位在龙华区教育局在线门户网站公开关于 2022 年部门预算及 2021 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况 我单位所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2022 年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况 我单位严格执行《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》相关制度，落实项目监

管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在 2022 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3. 资产管理 （1）资产管理安全性 我单位按照《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定 总务处为我单位资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。（2）固定资产利用率 2022 年我单位固定资产 636 万元，实际在用 636 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我单位核定编制数为 72 人，在职人员共 86 人，其中在编人员人数为 68 人，编外人员（年末其他人员）人数为 18 人。财政供养人员无超编情况，编外人员控制率为 20.93%。

5. 制度管理 我单位建立了《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内

部控制工作手册》管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

二、部门主要履职绩效分析

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

（一）主要履职目标

2022 年度我单位主要履职目标如下：（1）强化党支部的政治、思想、组织、纪律和作风建设，坚定党员理想信念，提升党组织战斗力；（2）逐步推进共青团、工会、妇工委、少工委的制度化、规范化建设工作；（3）落实精细化管理，以班主任工作为抓手，以文明礼仪为突破口，重视法制教育和心理健康教育，重视过程评价和多元评价，让学生积极向上、健康快乐地成长。（4）加强队伍建设，以博雅教师成长学院的建设为抓手，落实教师线上线下培训、师徒结对和校内名师工作室制度，建立校史馆，推进教师发展档案建设。（5）增强教育教研能力，加强教研组建设，推进课题研究，争取全员参与校内小课题研究，以科

研促进教师的成长和学校的发展。（6）努力打造项目式学习和双师课堂特色，加强教研探究，争取建设高质量的课程。结合学校场地实际和教师资源开设校本课程和学科社团课程，完善博雅教育课程体系。（7）尝试打造体艺特色。开展以跑操、啦啦操、校园高尔夫为重点的体育校本课程，和以硬笔书法、创意儿童画、合唱、葫芦丝为重点的音乐校本课程。（8）规范和加强学校及周边地区的安全管理，保护师生人身、财产安全，保障学校广大师生人身财产安全和学生健康成长。（9）以优质服务为目标，做好学校后勤保障工作，按照各个项目的资金预算，做到合理绿色支出。

（二）主要履职情况

2022年，我单位教育教学工作紧紧围绕教育局的工作部署，在学校领导及全体教师的支持与努力下，坚持德育为先，促进全面发展，强化学生品德教育，有效推进劳动教育，以劳树德，以劳增智，以劳强体，以劳育美，以劳创新，力求将德育落到实处。努力将学生培养成为爱学习、爱生活、爱祖国并有博大胸怀、高雅情操具有国际素养和领导力的公民。本年度主要履职情况如下：（1）加强德育队伍建设，提高德育工作质量。定期组织班主任工作会议。本学期，德育处每1-2周组织班主任开展班主任工作会议，总结本周班主任工作情况，安排下一阶段的工作，同时就出现的各种实际问题进行专题研讨；扎实推进班主任培训工作。为了帮助班主任老师提升业务水平和班级管理能力，德育处积极组织主题培训，邀请李志远、沈光银等德育专家到校开设专题讲

座，提升班主任理论及实操能力。同时，借助区“班主任节”的契机，组织班主任进行观摩、学习、演练，给予班主任相互学习、相互竞争、发展自我的平台；坚持德育课题研究与实践相结合。在德育工作中，教师不仅是德育教育的引导者，更是德育教育的研究者。本学期，德育处教师参与申报了区级课题《国际理解教育引领下升旗礼课程的建设与实践研究》，以升旗礼课程为研究对象，将德育教育与德育研究相结合。

（2）抓实德育常规管理，强化学生养成教育。重视规范学生课堂听讲情况与课间秩序，提升学生爱护校园环境卫生的意识，及时检查，及时反馈，及时整改。通过开展系列主题教育，培养学生良好的行为习惯，教育学生遵守公德，遵规守纪，尊重他人，保护环境，爱护公物，培养学生自我管理能力，自我约束能力。每周一开展升旗礼课程，以升旗礼课程作为德育教育抓手之一，在已有基础之上积极鼓励创新。每周五开展“博雅阳光舞台”活动，为学生搭建展示自我的平台，展示附外学子文艺风采。

（3）坚持以党带团带队，共同凝聚向党之心。在学校共青团建设方面，认真组织党史学习教育，落实“青年大学习”工作。开展教师团员的专题学习会与专题生活会。鼓励符合要求的学生提交入团申请书，选出一批思想上先进、行动上积极的入团积极分子进行学习培训，完成了我校第一批6名学生团员的选拔、入团工作。在学校少先队建设方面，以大、中队主题活动为载体，开展少先队活动。本学期，少先队工作根据工作计划，明确辅导员职责，统筹安排好各项日常的规范工作：升旗礼、

班级文化布置、主题队会等。各项分工责任到人，使大队部工作规范而井然有序地开展起来。学校的主题活动始终坚持“实、小、新”的原则，旨在让活动融进辅导员与队员们的情感世界，促进队员各方面能力的同步发展。（4）寓德育于活动，营造良好育人氛围。在爱国与优秀传统文化教育方面，通过升旗礼课程、主题班队会，加强爱国主义与优秀传统文化教育，通过校内国防教育活动，加强爱国主义教育；在法制教育和防治欺凌工作方面，我校组织开展了“12·4”国家宪法日宣传教育活动，让学生通过主题班会课、主题班级文化布置等活动，做法治思想的传播者，勇于承担社会责任，做一个新时代的法学新青年。邀请学校法治副校长开设关于防治校园欺凌、校园法律知识的讲座，提高学生的法律意识，积极开展校园防欺凌的宣传教育，每月进行校园欺凌苗头的排查与汇报，高效完成了区教育局关于校园防欺凌的督导检查工作；在特殊教育方面，我校组织特殊学生联合班级同学开展了“融合促成长 花艺润心灵”、“3D 打印学本领 融合教育促成长”主题融合教育活动；在劳动教育方面；除了每周一节的劳动教育课以外，为突出思想品德教育和劳动生活的养成教育，我校组织学生参加龙华区第二届劳艺节比赛，学生均获得了不错的成绩。（5）落实心理健康教育，呵护心灵阳光成长。发挥心语轩的心理健康阵地作用，做好心理筛查和个案辅导。开设心理健康课，扎实推进心理健康教育。我校心理健康课程秉持“积极心理学”的理念，从自我认识、人际关系、情绪控制、学会学习、生涯规划等

10

方面进行教学设计，让学生在体验式、实践性较强的课程中，学会一些技巧方法，帮助自己更好地适应学习和生活。（6）重视家校沟通共育，凝聚合力共促成长。开展家校联合座谈会，及时了解与反馈家长诉求。通过开展家校联合座谈会，校家委与班级学生家长代表走进学校，向校领导反馈家长的疑问与诉求，校领导及时了解与反馈，增进了家校之间的沟通与问题的有效解决。组织开展开学初及期末家长会，促进家校沟通与了解。开学初的新生家长会，班主任老师跟新生家长做了良好的家校沟通，为新生入校打下坚实基础；期末家长会向家长反馈本学年班级学生的德育情况、学习情况，架起了教师与家长沟通的桥梁。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我单位无公用经费、“三公”经费支出。严格按照预算批复的用途和额度执行，严格执行内控管理手册制度的各项要求，严禁超预算、无预算列支费用，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。做到支出有计划，依法依规花在刀刃上。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我单位年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为3,240.42万元，实际支出数3,240.18万元，执行率为99.99%。

（2）重点工作完成情况 2022年度，我单位教育教学工作紧紧围绕教育局的工作部署，在学校领导及全体教师的支持与努力下，围绕“为了每一个孩子的健康成长”育人理念，求真务实，砥砺前行。坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推

动了各项工作健康快步发展。（3）项目完成情况 2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 23 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 99.99%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。 3. 效果性

我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。 德育工作方面，坚持德育为先，强化品德教育，有效推进劳动教育，使德育工作在规范化、制度化等方面再有新突破，再上新台阶；重视家校联系，让家长与学校同频共振，助力学生发展。

教学管理方面，树立了“贵在坚持，重在创新，功在养成”的管理理念，做实过程管理，以制度为底线，创新教学常规管理的内容和方法，强化过程管理，重视评价主体的多元性。让学生在活动课程化，不仅习得书本知识，更习得适应未来生活的各种综合素养。 师资队伍建设方面，开展各级各类教师培训活动，通过“请进来”以及“走出去”相结合的形式，加速教师们的专业化发展进程。全体教师认真做好现有课题的研究和新课题的申报工作，努力构建学习和研究型教师组织。 党建工作方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，充分发挥了党支部“战斗堡垒”作用，为各项工作圆满完成提供了坚强保证。积极响应区疫情防控应急预案，支部班子成员、群众党员严阵以待，每个卡点都由一

名党员带班，开展外来人员摸排、信息登记、消毒消杀等工作，切实发挥了党员的先锋模范作用。 安全教育方面，规范和加强学校及周边地区的安全管理，保护了师生人身、财产安全，按照创建“安全、稳定、文明、和谐”育人环境的，防患于未然，保障了学校广大师生人身财产安全和学生健康成长。高度重视防疫工作，成立了卫生防疫安全领导小组，并由后勤部和学生发领导组成的应急办公室。形成了层层有人抓的格局，切实了一系列扎扎实实的工作，抓出了成效。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：对于群众信访办理情况，我单位对外开设家长群组、信访箱等对外通道，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，当年度群众信访办理回复率达 100%。 （2）公众或服务对象满意度：对我单位课后延时服务进行满意度调查，满意度达到 95%以上。

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。

我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作。学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我单位根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在的问题：（1）在 2022 年部门（单位）整体支出绩效完成情况自评表中的年度绩效指标完成情况表中的成本预算执行完成率指标设置值为大于等于 90%，成本指标值设置的不够合理，故在绩效目标完整性、指标明确性各扣一分；（2）编外人员控制率未达到评分标准，我单位在职人员共 86 人，其中在编人员人数为 68 人，编外人员（包含劳务派遣）人数为 18 人。编外人员控制率为 20.93%，故扣一分；（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得分 21 分，得分率 84%，2022 年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。

2. 改进措施：（1）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，加强对绩效目标指标值的设置，完善预算绩效管理制度；（2）加强我单位人员规范管理，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；（3）进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更

高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 工作计划 进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。同时，高度重视资金调整的规范性，加强政府采购计划性，加强编外人员管理规范，加强预算绩效管理，及时监控项目进度，确保当年度工作顺利完成，全力推进我单位高质量发展。

2. 相关建议 建议在未来的绩效管理工作中，一方面构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，例如预算、内控管理制度等，通过完善制度建设明确分工，将责任落实到个人。另一方面，加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效管理专业性能力，保障我单位绩效管理工作的规范性和合理性，提高绩效工作效率和管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校		预算年度		2022	
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）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	购买教育 教学服务	1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。2、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到100%	经费使用安排合理，完成第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师委托，购买人员资质达标率100%，预算执行率100%	2,797,155.00	2,797,155.00	2,797,155.00	2,797,155.00

	在职人员经费	确保在编在职人员工资的发放	确保了在编在职人员的工资按时按量发放	21,038,186.48	21,038,186.48	21,037,686.37	21,037,686.37
	物业管理费（生均）	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。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。	完成了保安、工勤、保洁员等人员的工资发放以及学校物业管理产生的费用支出，保障了学校正常运转，经费使用率达到 100%。	677,700.00	677,700.00	677,680.20	677,680.20
	教育系统专项	确保参加防疫非在编人员补贴的发放	确保了参加防疫工作的非在编人员的补贴按时按量发放	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	教研水平提升（生均）	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。	参与教学交流及竞赛 2 次，确保培训质量通过率 100%，经费支出基本完成，执行率达到 99.97%	183,000.00	183,000.00	182,946.78	182,946.78
	一般管理事务（生均）	用于支付学校办公费、校园文化建设、委	完成了学校校园活动经费、日常管理	3,309,786.00	3,309,786.00	3,308,854.70	3,308,854.70

		托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用以及根据上级部门规定支付费用。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。	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。				
	城乡义务教育补助（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务	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	1,082,000.00	1,082,000.00	1,082,000.00	1,082,000.00
	设备及家具购置（生均）	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教	保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成	311,740.00	311,740.00	311,219.00	311,219.00

		学任务。保障我校日常工作的正常开展。	教学任务。保障了我校日常工作的正常开展。				
	后勤管理经费（生均）	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。	保障了学校教职工的配餐服务，完成食堂所需人数配备，食堂管理人员到位率100%，工作及时完成率100%，经费使用率达到100%	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00
	教材资料费（生均）	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。	完成教材/练习本/教辅资料购买以及验收，保障教学的正常开展，有效提高学生知识水平，经费使用率达到100%	151,774.00	151,774.00	151,773.92	151,773.92

	政府绩效考核专项	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。	2022 年度未使用相关经费	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规【2021】2 号）文件规定，自 2021 年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全面覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年 1000 元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。	实现了课后延时服务的全覆盖，经费使用率达到 99.99%。	2,193,400.00	2,193,400.00	2,193,018.34	2,193,018.34
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	2022 年度未使用相关经费	0.00	0.00	0.00	0.00

	特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按照财务制度使用资金。	完成特殊学生资助，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，有效缓解特殊学生家庭生活压力，经费使用率达到99.95%。	65,500.00	65,500.00	65,467.90	65,467.90
	特色教育活动（生均）	我校秉承“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的培养理念，为了培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	开展特色教育活动，培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性，经费使用率达到100%	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
	金额合计			32,404,241.48	32,404,241.48	32,401,802.21	32,401,802.21

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过该预算的实施，有效保障我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	服务对象	全体教职工和学生	全体教职工和学生
		质量	学校日常管理运行保障	达到良好程度	良好
			学校教育教学保障	达到良好程度	良好
			校园安全管理保障	达到良好程度	良好
		时效	工作完成及时率	达到良好程度	良好
		成本	预算执行完成率	≥90%	99.99%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常教学，建立良性工作机制，创建安全文明和谐的校园环境	达到良好程度	良好
		可持续影响	不适用	不适用	不适用

		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象 满意度	全体师生 满意度	≥95%	95.37%
		其他满意 度	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1 分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1 分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.99
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	92.99
评分等级	优
填表人	黄炜

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

部门名称	深圳市龙华区教育科学研究院附属外国	部门编码	102048001
*部门主要职责	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；维护学校的教学秩		
*组织结构	本部门独立核算机构数1个，无下属单位，下设办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、		
*人员编制情况	行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数72人，实有在编人数68人；离休0人，退休0人。		

		*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）		34910240.00	22331200.00	12579040.00	
全年调整后预算数		32404241.48	21038186.48	11366055.00	
年末执行数		32401802.21	21037686.37	11364115.84	
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	班主任补贴	486000.00	402000.00	402000.00
	2	单位缴纳费用	3875405.86	5375546.49	5375546.49
	3	房改住房补贴	1481760.00	1929200.00	1929200.00
	4	工资福利	8479334.64	10268967.88	10268967.88
	5	基层补贴	738000.00	685000.00	685000.00
	6	年度考核一次性奖金	4529299.50	140837.11	140337.00
	7	养老临时补贴	399600.00	51600.00	51600.00
	8	住房维修金和物业补贴	2341800.00	2185035.00	2185035.00
项目基本支出	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）
项目支出	1	办公设备及家具购置	28320.00	136120.00	135999.00
	2	党建及队伍建设（工青妇经费）	55090.00	55090.00	55089.50
	3	工会费	444000.00	310800.00	310647.60
	4	公用经费	790000.00	830000.00	830000.00
	5	购买教育教学服务	1685340.00	2797155.00	2797155.00
	6	国防安全教育工作	30000.00	30000.00	29994.50
	7	后勤管理经费	512000.00	512000.00	512000.00
	8	计划生育考核	300000.00	0.00	0.00
	9	教材资料费	230000.00	151774.00	151773.92
	10	教学设备及家具购置	125000.00	175620.00	175220.00
	11	教研培训活动	183000.00	183000.00	182946.78
	12	教育教学管理工作	508000.00	1160496.00	1159723.10
	13	课后延时服务	1071000.00	798700.00	798638.20
	14	免费教科书	190000.00	210000.00	210000.00
	15	日常管理事务	1753400.00	1753400.00	1753400.00
	16	特色教育活动	370690.00	62000.00	62000.00
	17	特殊教育	65500.00	65500.00	65467.90
	18	午餐午休管理工作	0.00	716700.00	716700.00
	19	物业管理费	677700.00	677700.00	677680.20
	20	校舍安全保障	30000.00	42000.00	42000.00
	21	义务教育优质均衡发展专项行动经费	0.00	678000.00	677680.14
	22	疫情防控应急专项（非编人员防疫物资）	0.00	20000.00	20000.00
	23	政府绩效考核专项	3530000.00	0.00	0.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

●部门名称	深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			部门编码			102048001		
	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）
年度主要任务完成情况	购买教育教学服务	1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。 2、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到100%	经费使用安排合理，完成第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师委托，购买人员资质达标率100%，预算执行率100%	2797155.00	2797155.00	0.00	2797155.00	2797155.00	0.00
	在职人员经费	确保在编在职人员工资的发放	确保了在编在职人员的工资按时按量发放	21038186.48	21038186.48	0.00	21037686.37	21037686.37	0.00
	物业管理费（生均）	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资，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。	完成了保安、工勤、保洁员等人员的工资发放以及学校物业管理产生的费用支出，保障了学校日常运转，经费使用率达到100%。	677700.00	677700.00	0.00	677680.20	677680.20	0.00
	教育系统专项	确保参加防疫非在编人员补贴的发放	确保了参加防疫工作的非在编人员的补贴按时按量发放	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
	教研水平提升（生均）	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，保障我校日常工作的正常开展。	参与教学交流及竞赛2次，确保培训质量通过率100%，经费支出基本完成，执行率达到99.97%	183000.00	183000.00	0.00	182946.78	182946.78	0.00
	一般管理事务（生均）	用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用以及根据上级部门规定支付费用，该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服	完成了学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作，校园活动的正常运行。 提升学生注重加强自身锻炼的意识，完成工会活动与团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。	3309786.00	3309786.00	0.00	3308854.70	3308854.70	0.00
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服	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，保证学校资金发放保障率和物品购置质量达标率100%，按时完成各项工作，保障学校教学活动的正常进行，保证学校各项活动的顺利开展	1082000.00	1082000.00	0.00	1082000.00	1082000.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	主要保障学校教育数行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障我校日常工作的正常开展。	保障了学校教育数行政工作的正常动作，提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障了我校日常工作的正常开展。	311740.00	311740.00	0.00	311219.00	311219.00	0.00
	后勤管理经费（生均）	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。	保障了学校教职工的配餐服务，完成食堂所需人数配备，食堂管理人员到位率100%工作及按时完成率100%，经费使用率达到100%	512000.00	512000.00	0.00	512000.00	512000.00	0.00
	教材资料费（生均）	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织，探索实践最近合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程，初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。	完成教材/练习本/教辅资料购买以及验收，保障教学的正常开展，有效提高学生知识水平，经费使用率达到100%	151774.00	151774.00	0.00	151773.92	151773.92	0.00
	政府绩效考核专项	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。	2022年度未使用相关经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规〔2021〕2号）文件规定，自2021年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，各学校课后服务专项经费按每生每年1000元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。	实现了课后延时服务的全覆盖，经费使用率达到99.99%。	2193400.00	2193400.00	0.00	2193018.34	2193018.34	0.00
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	2022年度未使用相关经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	完成特殊学生资助，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，有效缓解特殊学生家庭生活压力，经费使用率达到99.95%。	65500.00	65500.00	0.00	65467.90	65467.90	0.00	
特色教育活动（生均）	我校秉承“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的培养理念，为了培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	开展特色教育活动，培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性，经费使用率达到100%	62000.00	62000.00	0.00	62000.00	62000.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				●目标完成实际情况				
	通过该预算的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，提供更优质的教育资源和服				我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	●实际完成指标值				
	产出	数量	服务对象	全体教职工和学生	全体教职工和学生				
		质量	学校日常管理运行保障	达到良好程度	良好				
		质量	学校教育教学保障	达到良好程度	良好				
		质量	校园安全管理保障	达到良好程度	良好				
		时效	工作完成及时率	达到良好程度	良好				
		成本	预算执行完成率	≥90%	99.99%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	管理和正常教学，建立良性工作机	达到良好程度	良好				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	95.37%				
		其他满意度	不适用	不适用	不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	★分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
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）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关规定文件，根据实际情况评分。	5.00
	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。	2.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效指标的目标测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.00
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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计/采购计划金额合计）×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业务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否符合规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范、酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
	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关程序。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目 监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用部门、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无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、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产的安全运行。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	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相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、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
		制度执行有效性	3.00	部门（单位）是否按照预算和绩效管理一体化的要求，有效执行预算绩效管理相关制度。	1. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求，有效执行预算绩效管理相关制度（1分）； 2. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求，有效执行预算绩效管理相关制度（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。	6.00
	效率性指标	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=（已完项目数/计划完项目总数）×6分	6.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1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月末支出进度）	5.99
		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	齐效益、生态效益及	25.00	部门（单位）履行职责，完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00
	公平性指标	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及，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		众或服务对象满意	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

部门名称	深圳市龙华区教育科学研究院附属	部门编码	102048001	部门预算总额	34910240
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作 2022年度，我单位认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移践行中国特色社会主义教育发展道路。树立依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校的发展思想，以为学生的终身发展奠基为办学宗旨，以面向现代化、面向世界、面向未来为方向，践行积极教育和博雅教育的理念，打造积极融和的校园文化，完善面向未来的博雅课程体系，培养学生发展的核心素养，努力创建一所学生健康成长、家长满意放心、社会高度认可的国际化、生态型未来学校，实现学校发展的新跨越。 2.重点工作任务 我单位2022年重点工作任务如下： (1) 强化党建工作，促进组织建设； (2) 加强师资队伍建设，全面提升教师素质； (3) 加强教学管理，提高教学质量； (4) 加强课程建设，完善附外课程体系； (5) 加强德育工作，促进师生内涵式发展； (6) 重视安全工作，创建平安校园； (7) 提高服务意识，促进学校协调发展。				
（三）年底部门预算编制情况	我单位根据2022年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。 1.预算编制合理性 我单位围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠。 2022年度年初预算总规模为3491万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为3240.18万元。具体资金安排如下： (1) 部门整体支出年初预算安排 2022年，我单位部门预算收入年初预算数为3491万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政预算财政拨款收入为3491万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元。部门预算支出3491万元，其中，人员支出经费2,233.12万元，占比57.11%，公用经费0万元，项目支出1,257.90万元，占比36.03%。 (2) 部门整体支出预算调整情况 根据2022年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为3240.18万元，调整资金669.82万元，调整资金占比为19.19%。 2.预算编制规范性 根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《龙华区财政局关于编制2021年龙华区部门预算和2021—2023年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2020〕105号）等文件精神，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与2022年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。 3.绩效目标完整性 我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。 4.绩效目标明确性 我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效指标的目标值符合项目实际情况。				
（四）年底部门预算执行情况	2022年度我单位建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理 (1) 政府采购执行率方面，2022年我单位申报采购计划金额为152.42万元，实际采购金额为152.35万元，政府采购执行率为99.95%。 (2) 财务合规性方面，资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。 (3) 预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我单位在龙华区教育局在线门户网站公开关于2022年部门预算及2021年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 2.项目管理 (1) 项目编制情况 我单位所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2022年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。 (2) 项目监管情况 我单位严格执行《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》相关制度，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2022年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。 3.资产管理 (1) 资产管理安全性 我单位按照《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定总务处为我单位资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。 (2) 固定资产利用率 2022年我单位固定资产636万元，实际在用636万元，固定资产总体使用率100%。 4.人员管理：我单位核定编制数为72人，在职人员共86人，其中在编人员人数为68人，编外人员（年末其他人员）人数为18人。财政供养人员无超编情况，编外人员控制率为20.93%。 5.制度管理：我单位建立了《深圳市龙华区教科院附属外国语学校内部控制工作手册》管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年度我单位主要履职目标如下： (1) 强化党支部的政治、思想、组织、纪律和作风建设，坚定党员理想信念，提升党组织战斗力； (2) 逐步推进共青团、工会、妇工委、少工委的制度化、规范化建设工作； (3) 落实精细化管理，以班主任日常工作为抓手，以文明礼仪为突破口，重视法制教育和心理健康教育，重视过程评价和多元评价，让学生积极向上、健康快乐地成长。 (4) 加强队伍建设，以博雅教师成长学院的建设为抓手，落实教师线上线下培训、师徒结对和校内名师工作室制度，建立校史馆，推进教师发展档案建设。 (5) 增强教育教研能力，加强教研组建设，推进课题研究，争取全员参与校内小课题研究，以科研促进教师的成长和学校的发展。 (6) 努力打造项目式学习和双师课堂特色，加强教科研探究，争取建设高质量的课程。结合学校场地实际和教师资源开设校本课程和学科社团课程，完善博雅教育课程体系。 (7) 尝试打造体艺特色，开展以跑操、啦啦操、校园高尔夫为重点的体育校本课程，和以硬笔书法、创意儿童画、合唱、葫芦丝为重点的音乐校本课程。 (8) 规范和加强学校及周边地区的安全管理，保护师生人身、财产安全，保障学校广大师生人身财产安全和学生健康成长。 (9) 以优质服务为目标，做好学校后勤保障工作，按照各个项目的资金预算，做到合理绿色支出。				

(二) 主要履职情况	2022年,我单位教育教学工作紧紧围绕教育局的工作部署,在学校领导及全体教师的支持与努力下,坚持德育为先,促进全面发展,强化学生品德教育,有效推进劳动教育,以劳树德,以劳增智,以劳强体,以劳育美,以劳创新,力求将德育落到实处。努力将学生培养成为爱学习、爱生活、爱祖国并有博大胸怀、高雅情操具有国际素养和领导力的公民。本年度主要履职情况如下: (1) 加强德育队伍建设,提高德育工作质量。定期组织班主任工作会议。本学期,德育处每1-2周组织班主任开展班主任工作会议,总结本周班主任工作情况,安排下一阶段的工作。同时就出现的各种实际问题进行专题研讨;扎实推进班主任培训工作。为了帮助班主任老师提升业务水平和班级管理的能力,德育处积极组织主题培训,邀请李志远、沈光银等德育专家到校开设专题讲座,提升班主任理论及实操能力。同时,借助区“班主任节”的契机,组织班主任进行观摩、学习、演练,给予班主任相互学习、相互竞争、发展自我的平台,坚持德育课题研究与实践相结合。在德育工作中,教师不仅是德育教育的引导者,更是德育教育的研究者。本学期,德育处教师参与申报了区级课题《国际理解教育引领下升旗礼课程的建设和实践研究》,以升旗礼课程为研究对象,将德育教育与德育研究相结合。 (2) 抓实德育常规管理,强化学生养成教育。重视规范学生课堂听讲情况与课间秩序,提升学生爱护校园环境卫生的意识,及时检查、及时反馈,及时整改。通过开展系列主题教育活动,培养学生良好的行为习惯,教育学生遵守公德,遵规守纪,尊重他人,保护环境,爱护公物,培养学生自我管理能力,自我约束能力。每周一开展升旗礼课程,以升旗礼课程作为德育教育抓手之一,在已有基础上积极鼓励创新。每周五开展“博雅阳光舞台”活动,为学生搭建展示自我的平台,展示附外学子文艺风采。 (3) 坚持以党带团带队,共同凝聚向党之心。在学校共青团建设方面,认真组织党史学习教育,落实“青年大学习”工作。开展教师团员的专题学习会与专题生活会。鼓励符合要求的学生提交入团申请书,选出一批思想上先进、行动上积极的入团积极分子进行学习培训,完成了我校第一批6名学生团员的选拔、入团工作。在学校少先队建设方面,以大、中队主题活动为载体,开展少先队活动。本学期,少先队工作根据工作计划,明确辅导员职责,统筹安排好各项日常的规范工作:升旗礼、班级文化布置、主题队会等。各项分工责任到人,使大部队工作规范而井然有序地开展起来。学校的主题活动始终坚持“实、小、新”的原则,旨在让活动融进辅导员与队员们的情感世界,促进队员各方面能力的同步发展。 (4) 寓德育于活动,营造良好育人氛围。在爱国与优秀传统文化教育方面,通过升旗礼课程、主题班会,加强爱国主义与优秀传统文化教育,通过校内国防教育、爱国主义教育;在法制教育和防治欺凌工作方面,我校组织开展了“12.4国家宪法日”宣传教育活动,让学生通过主题班会课、主题班级文化布置等活动,做法治思想的传播者,勇于承担社会责任,做一个新时代的法学新青年。邀请学校法治副校长开设关于防治校园欺凌、校园法律知识的讲座,提高学生的法律意识,积极开展校园欺凌的宣传教育,每月进行校园欺凌苗头的排查与汇报,高效完成了区教育局关于校园欺凌的督导检查;在特殊教育方面,我校组织特殊学生联合班级同学开展了“融合促成成长 花艺润心灵”、“3D打印学本领 融合教育促成长”主题融合教育活动;在劳动教育方面:除了每周一节的劳动教育课以外,为突出思想品德教育和劳动生活的养成教育,我校组织学生参加龙华区第二届园艺比赛,学生均获得了不错的成绩。 (5) 落实心理健康教育,呵护心灵阳光成长。发挥心理老师的心理健康阵地作用,做好心理筛查和个案辅导。开设心理健康课,扎实推进心理健康教育。我校心理健康课程秉持“积极心理学”的理念,从自我认识、人际关系、情绪控制、学会学习、生涯规划等方面进行教学设计,让学生在体验式、实践性较强的课程中,学会一些技巧方法,帮助自己更好地适应学习和生活。 (6) 重视家校沟通共育,凝聚合力共促成长。开展家校联合座谈会,及时了解与反馈家长诉求。通过开展家校联合座谈会,校家委与班级学生家长代表走进学校,向校领导反馈家长的疑问与诉求,校领导及时了解与反馈,增进了家校之间的沟通与问题的有效解决。组织开展开学初及期末家长会,促进家校沟通与了解。开学初的新生家长会,班主任老师跟新生家长做了良好的家校沟通,为新生入校打下扎实基础;期末家长会向家长反馈本学年班级学生的德育情况、学习情况,架起了教师与家长沟通的桥梁。
(三) 部门履职绩效情况	1.经济性 我单位无公用经费、“三公”经费支出。严格按照预算批复的用途和额度执行,严格执行内控管理手册制度的各项要求,严禁超预算、无预算列支费用,不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。做到支出有计划,依法依规花在刀刃上。 2.效率性 (1) 预算执行情况 我单位年度预算执行情况较好,财政拨款预算资金总额为3,240.42万元,实际支出数3,240.18万元,执行率为99.99%。 (2) 重点工作完成情况 2022年度,我单位教育教学工作紧紧围绕教育局的工作部署,在学校领导及全体教师的支持与努力下,围绕“为了每一个孩子的健康成长”育人理念,求真务实,砥砺前行。坚持创新驱动发展,优化教育教学环境,强化师资队伍,走内涵式发展之路,推动了各项工作健康快步发展。 (3) 项目完成情况 2022年度,我单位年度工作总体完成情况良好,当年度预算安排的二级项目共23个,均能按计划及时完成,项目完成率达到99.99%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查,并及时掌握项目实际进度信息,确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。 3.效果性 我单位本年度总体工作完成情况良好,各项指标完成情况良好,各项工作取得了新成绩,发展态势良好。 德育工作方面,坚持德育为先,强化品德教育,有效推进劳动教育,使德育工作在规范化、制度化等方面再有新突破,再上新台阶;重视家校联系,让家长与学校同频共振,助力学生发展。 教学管理方面,树立了“贵在坚持,重在创新,功在养成”的管理理念,做实过程管理,以制度为底线,创新教学常规管理的内容和方法,强化过程管理,重视评价主体的多元性。让学生在在校活动时间课程化,不仅习得书本知识,更习得适应未来生活的各种综合素养。 师资队伍建设方面,开展各级各类教师培训活动,通过“请进来”以及“走出去”相结合的形式,加速教师们的专业化发展进程。全体教师认真做好现有课题的研究和新课题的申报工作,努力构建学习和研究型教师组织。 党建工作方面,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设,充分发挥了党支部“战斗堡垒”作用,为各项工作圆满完成提供了坚强保证。积极响应区疫情防控应急预案,支部班子成员、群众党员严阵以待,每个卡点都由一名党员带班,开展外来人员摸排、信息登记、消毒消杀等工作,切实发挥了党员的先锋模范作用。 安全教育方面,规范和加强学校及周边地区的安全管理,保护了师生人身、财产安全,按照创建“安全、稳定、文明、和谐”育人环境的,防患于未然,保障了学校广大师生人身财产安全和学生健康成长。高度重视防疫工作,成立了卫生防疫安全领导小组,并由后勤部和学生处领导组成的应急办公室。形成了层层有人抓的格局,切实了一系列扎扎实实的工作,抓出了成效。 4.公平性 (1) 群众信访办理情况:对于群众信访办理情况,我单位对外开设家长群组、信访箱等对外通道,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,当年度群众信访办理回复率达100%。 (2) 公众或服务对象满意度:对我单位课后延时服务进行满意度调查,满意度达到95%以上。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作主要经验	我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署,组织领导班子和负责人学习会议,传达学习文件精神,倡导预算绩效管理带来的积极作用,全校参与,强化预算绩效管理工作。学校制定年度绩效目标任务,完善项目绩效管理责任,将各工作目标进行分解,明确了岗位责任和领导责任,将责任落实到岗位、落实到人,为绩效管理工作的有效开展提供组织保证,提高了财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好成效。
(二) 部门整体支出绩效存在的问	我单位根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》,逐项对照,认真梳理,发现主要存在问题及改进措施如下: 1.存在的问题:(1)在2022年部门(单位)整体支出绩效完成情况自评表中的年度绩效指标完成情况表中的成本预算执行完成率指标设置值为大于等于90%,成本指标值设置的不够合理。故在绩效目标完整性、指标明确性各扣一分;(2)编外人员控制率未达到评分标准。我单位在职人员共86人,其中在编人员人数为68人,编外人员(包含劳务派遣)人数为18人。编外人员控制率为20.93%,故扣一分;(3)社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分25分,得分21分,得分率84%,2022年度,能够履行分内职责,完成各项任务,部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标,体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间,工作仍有改善空间。 2.改进措施:(1)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,加强对绩效目标指标值的设置,完善预算绩效管理制度;(2)加强我单位人员规范管理,建立编外人员控制数量基准线,实行计划管理,现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的,必须在控制数额内招录使用,并严格履行编外用工报批程序;(3)进一步加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。
(三) 后续工作计划、相关建议	1.工作计划 进一步推进实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提升财政资源配置效率和使用效益。同时,高度重视资金调整的规范性,加强政府采购计划性,加强编外人员管理规范,加强预算绩效管理,及时监控项目进度,确保当年度工作顺利完成,全力推进我单位高质量发展。 2.相关建议 建议在未来的绩效管理工作中,一方面构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系,逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,例如预算、内控管理制度等,通过完善制度建设明确分工,将责任落实到个人。另一方面,加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会,进一步提高相关工作人员的绩效意识,有效提高相关工作人员的绩效管理专业性能力,保障我单位绩效管理工作的规范性和合理性,提高绩效工作效率和管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。