

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力	部门编码	013173	部门预算总额	82867877
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能		深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校以下简称主力学校或学校，学校位于深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区阳和路1号，创办于1934年，有着90年悠久历史，2018年9月份改扩建成为九年一贯制公办学校。学校主要职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展相关社会服务)。			
（二）年底总体工作和重点工作任务		同乐主力学校按照上级部门有关工作部署，根据学校的发展规划，围绕学校的办学宗旨、“建设充满善意内涵与实践精神的温暖校园”的办学目标，制定2023年总体工作和重点工作任务： 1.践行“养善·助行”的办学理念，进一步打造校园文化，提升办学质量，推动学校发展。 2.加强学校党支部建设，发挥党员教师和骨干教师先锋模范作用。 3.加强教师队伍建设，扎实开展教职工作风建设，提升教师专业素养。 4.加强课堂研究，创设高效课堂，进一步提升小组合作课堂的质量。 5.打造德育品牌，以活动为载体，全面提升学生综合素养。 6.落实安全职责，抓实学生安全教育工作。			
（三）年底部门预算编制情况		<p>学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考察评价。</p> <p>1．预算编制合理性</p> <p>根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，学校的预算编制，资金分配符合学校的职责，符合区委、区政府方针政策和工作要求，预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。2023年学校年初收入预算数8286.79万元，全年预算数8840.50万元，收入决算数8602.06万元，与年初预算数对比差异率3.8%；2023年初支出预算数8286.79万元，全年预算数8915.30万元，支出决算数8534.34万元，与年初预算数对比差异率2.99%。</p> <p>学校根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，学校预算编制原则以收定支，统筹兼顾，厉行节约，目标导向，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。</p> <p>2．预算编制规范性</p> <p>学校预算编制符合区委当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求，预算项目可满足学校日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。</p> <p>学校预算编制规范，根据编制规则对全年收入和支出进行分级设置，预算收入分一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入，预算支出分基本支出和项目支出，基本支出又分为人员经费支出、公用经费支出，项目支出设有预算项目30个，包括：2023年各类教育考试考点经费、班主任补助、创建和评估、党组织建设、德育党团工青妇活动、法律顾问服务、购买教育服务、货物购置、教学教研、开放学校文体设施专项、科学普及活动、科学普及活动（非生均因素）、课本资料（义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）、课本资料（直达资金）、秋季生均新增（附加）、全民健身（体彩）、四点半活动（课后服务）、特色教育、特殊教育（资源教室）、同乐主力学校报告厅二次装修及运动场重新修建工程、维修维护、文体活动、小型建设工程、校舍安全隐患排查、校园管理、新建、扩建学校配套、信息化建设、义务教育阶段学生午餐午休管理、支教帮扶、中考工作。</p> <p>3．预算绩效目标完整性</p> <p>学校按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。学校全年编报二级预算项目30个，涉及财政资金2194.87万元（含年初预算安排、年中追加调剂和上级转移支付的项目等），绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，学校认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。</p> <p>4．预算绩效指标明确性</p> <p>学校绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据，依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为社会效益指标，可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。如设备设施维修维护项目，详细列明维修维护范围、用途、预算金额及效益指标等，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。</p>			
（四）年底部门预算执行情况		<p>学校2023年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。</p> <p>1.资金管理</p> <p>(1) 资金收支及结转结余</p> <p>2023年收入决算数8602.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入8511.37万元，政府性基金预算财政拨款收入25.6万元，其他收入65.09万元。2023年支出决算数8534.34万元，其中：基本支出6432.89万元，包括人员经费：5886.39万元，公用经费546.50万元，项目支出2101.45万元，其中：基本建设类项目190万元。按经济性质分类，2023年支出包括工资福利支出5834.31万元，商品和服务支出2174.67万元，对个人和家庭的补助54.99万元，资本性支出（基本建设）190.00万元，资本性支出280.37万元。部门整体支出完成率95.73%，财政预、决算支出完成率优。</p> <p>年末结转结余资金为49.96万元，其中：财政拨款结转资金139.31万元，财政拨款结余资金0.00万元，非财政拨款结余3.21万元，非财政拨款结余7.44万元，专用结余0.00万元。</p> <p>(2) 政府采购</p> <p>学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。2023年政府采购预算179万元。年中调整政府采购计划，政府采购指标金额383.31万元。至年末政府采购支出377.37万元，其中政府采购货物支出193.65万元，服务支出183.72万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率98.45%。政府采购资金均通过财政专用账户管理，学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。</p> <p>(3) 财务合规性</p> <p>学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度规定，并按照龙岗区教育局办公单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开展资金管理，费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料翔实，票据合法，会计核算规范。2023年学校财政预算收入累计调整，调剂资金488.62万元，占年初预算总规模5.9%，资金调整、调剂规范性控制在10%范围内。资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用资金的现象。</p> <p>(4) 预决算信息公开情况</p> <p>按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后0日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。</p> <p>2.项目管理</p> <p>学校基本建设项目同乐主力学校报告厅二次装修及运动场重新修建工程是2021年的发展改革委安排的基建项目，项目预算898.17万元，截至2023年12月完成投资730万元，项目已完工，于2022年1月投入使用，项目决算审计已完成，已完成在建工程结转。项目招投标、施工建设、验收交付均严格按照《行政事业单位内部控制规范》、学校《建设项目管理制度》的规定。其他小型类建设项目的设立，资金预算等按规定履行报批程序，作为学校“三重一大”事项经学校管理层集体决议，学校建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，完工及时结转。</p> <p>3.资产管理</p> <p>学校建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理固定资产，对固定资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控，学校货币资金管理规范，往来应收款账龄未超过一年，充分利用智慧财政系统对固定资产、无形资产进行信息化管理，定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。</p> <p>学校账存固定资产原值3068.92万元，截至2023年末固定资产净值17726.47万元。无闲置资产，固定资产的利用率100%。本年度学校无资产处置。本年无形资产增加13.44万元，无形资产净值35.7万元。</p> <p>4.人员管理</p> <p>学校核定编制教职工人数55人，年末实际在编人数53人。教辅后勤人员7人，劳务派遣人员36人，财政供养人员控制率98.71%。劳务派遣人员占在职人员总数的18.37%，超出编外人员控制率10%。</p> <p>5.制度管理</p> <p>根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定学校的预算管理制度。学校建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，学校对预算绩效管理制度进行补充，完善了预决算公开制度。</p> <p>综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023年学校财政拨款支出完成率95.79%，政府采购执行率98.45%，资产的利用率100%，管理较完善，制度较健全。学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值40分，学校编外人员控制率超出10%，扣1分，自评得分38.98分。</p>			
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标		2023年学校的主要履职目标是：推动学校文化建设，打造符合学校特色的善行教育课程，立足学校课改，提高教学效益；加强教学管理，切实做到减负保质。科学合理安排好学生社团活动，全面提升学生核心素养水平，通过开展德育、科技、体育、美育方面的活动，让学生在参与中学习，在活动中提高，加快学校功能室建设工作，加强设施维护与管理，逐步改善办学条件，消除安全隐患，并做好后勤保障服务，确保教学工作正常进行。			

(二) 主要履职情况	<p>学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在善行文化理念的引领下，学校办学水平和办学质量进一步提高，学校教育教学质量、办学环境、文化建设和各方面都得到了良好发展。</p> <p>1.德育教育 全面贯彻教育部《中小学德育工作指南》，落实立德树人根本任务，培养学生爱党爱国爱人民的朴素情感，增强国家意识和社会责任意识。学校通过二三月文明礼仪月和“雷锋月”精神文明建设，四五月以传统节日文化及感恩月、环保教育为主题，国际禁毒日教育开展活动，了解中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，增强中国特色社会主义新时代道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，引导学生准确理解和践行社会主义核心价值观，养成良好道德品质和文明行为习惯，形成积极健康的人格和心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。</p> <p>2.课程与教学、教研管理 严格执行《义务教育课程方案（2022年版）》，精心编排课时及全校课表，‘开齐、开足、开好’各类课程，促进学生全面发展。打造高效课堂，围绕高效课堂，开展小组合作学习，改变学习方式，提升质量。开展数学节、语文节、科技节等活动，围绕教学的有效、高效，积极探索小组合作学习模式，邀请团队到我校指导。开展师徒结对“青蓝工程”活动，期末进行量化和评比。开展“青年教师研讨课”“骨干教师示范课”“小组合作展示课”等活动，提升教师专业能力，着力打造一支师德高尚、爱岗敬业、创新力强的教师队伍。</p> <p>3.后勤保障 2023年学校功能室建成，新增了化学探究室、地理园、生物园、软件制作室等11个场室。学校报告厅二次装修、运动场重新修建工程完工验收投入使用。配置扩班教室的配套设备设施，统筹建设中考研英语考场。随着各项建设逐步落成，配套完善，学校制订了功能场室的使用管理制度，先后针对危险药品室、普通实验室等制定对应的使用管理制度，落实各功能场室、运动场、体育馆的管理。</p> <p>学校根据生均经费预算批复和开办费的预算批复，严格按照上级相关指示和相关规定，依法依规、按时保质保量完成预算支出任务。审查各科室的需求方案，严格把好采购关，完善需求管理，合理使用预算资金，依法依规购置设备设施，合理使用设备设施。继续推进和完善学校合同管理工作，档案保存工作，加强固定资产管理。</p> <p>4.安全 全面加强全体教职员工的安全意识，提高校园安全管理工作水平，从思想上真正认识安全工作的重要性，确保全年校园无安全责任事故发生，实现无影响稳定的事件、无火灾、无责任事故、无刑事案件、无师生员工违法犯罪等“五无”安全校园。做好学期末和新学期的安全隐患排查工作，落实交通安全、防溺水、消防安全、食品安全等相关学生安全培训。</p>
(三) 部门履职绩效情况	<p>学校绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考察，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评如下：</p> <p>1.经济性指标 (1) 2023年“三公”经费控制情况 2023年“三公”经费预算为学校公务用车运行维护费，年初预算8万元，实际总支出7.77万元，未发生超支情况。‘三公’经费控制率97.13%，根据评价体系的评分标准，90%≤“三公”经费控制率≤100%，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得分（总分3分）。</p> <p>(2) 日常公用经费控制情况 2023年日常公用经费支出调整预算数637.81万元，实际决算支出数546.5万元，公用经费控制率85.68%。根据评价体系的评分标准，‘日常公用经费’控制率低于90%，单位对机构运转成本的实际控制程度得分（总分3分）。</p> <p>2.效率性评价 (1) 各季度财政预算执行率情况 学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。 第一季度财政预算数6769.41万元，实际支出数2015.86万元，支出执行率29.9%； 第二季度财政预算调整数6769.41万元，实际支出数4196.98万元，支出执行率47.86%； 第三季度财政预算调整数6769.41万元，实际支出数6252.25万元，支出执行率71.3%； 财政资金全年预算数6827.93万元，决算支出数6456.18万元，财政预算支出执行率95.79%。</p> <p>(2) 项目完成及时性 学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共80个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率95.79%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率100%。</p> <p>(3) 重点工作完成情况 同乐主力学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作，学校报告厅二次装修及运动场重新修建工程、室外阅览室工程、学校2023年小型工程建设项目的顺利开展，提升校园环境，排除校园安全隐患，为师生创造安全舒适的学习、工作环境，解决民生问题，做好午餐午休托管工作，稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动和特色教育，结合学生实际情况，高质量开展社团活动。</p> <p>3.效果性评价 同乐主力学校在区委区政府和区教育局的正确领导下，遵循学校办学传统，依靠全体教职员工及领导班子成员勤奋、积极、主动、稳妥、廉洁工作，硕果累累：</p> <p>1) 以教研促教学，利用科组会时间落实一课一集备，落实主题教研，提升教研质量。语、数、英科组推出校级小组合作学习示范课，科任教师按照学校培优补差工作方案开展工作，效果明显。邀请专家进校园开展小组合作教学指导，通过指导，科任教师的小组合作教学模式初现雏形，课堂效果明显提升。社团活动有目的、有计划地开展。学生们在老师的指导下积极参加各类比赛活动，成绩显著。</p> <p>2) 学校积极组织开展区级及以上各类师生常规赛、体育比赛、舞蹈比赛、合唱比赛、科技竞赛、中文演讲等比赛，荣获国家级、省级、区级等各类奖项共330人次。</p> <p>3) 德育培养。学生素质教育方面，组织百余名师生代表参加粤港澳大湾区童话节校园朗诵艺术节普通话朗诵比赛，其中学生获奖20余人次；积极组织报送学生参选深圳市‘新时代好少年’并有一人获得环保好少年称号。</p> <p>4) 学校安全部门采用例行检查、专项检查相结合的方式，排查校园安全隐患。先后组织了开学前、节假日前例行检查和台风、暴雨等特别防护期值守、消防安全、燃气安全、实验室安全、交通安全等专项检查，协助配合辖区派出所、消防中队、交警大队、市场监管所、教育局安全科、龙岗教育办等部门完成相关校园的安全检查工作。协助配合德育处处理学生心理、校园欺凌、法制治安等工作，开展青春健康教育讲座以及青少年性与生殖健康教育，安全工作得到了各部门的肯定，校园安防能力得到进一步提升。</p> <p>4.公平性评价 学校对群众信访办理迅速，学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度分别为96.9%和96.2%。学校为社区周边居民提供2607个优质教育学位，学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。</p> <p>综上，学校履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值60分，自评得分57.69分。</p>
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	<p>学校通过建立与实施内部控制，学校整体管理水平科学、有效。通过分事行权、监督控制等手段，学校的经济活动有序、高效，工作人员廉洁奉公，财政资金得到高效利用，为教学教育提供了强有力的后勤保障，为社会提供了优质的办学环境。学校认真贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。严控经费超预算支出、不超支、不挪用，按计划使用资金，对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出。在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化、透明化，加强校产管理，提高使用效率，开学初以及学期结束都分别对各室的财产进行核查并登记入账，落实财产责任制管理，加强对低值易耗物品的管理工作，严格执行审批、发放手续。</p>
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	<p>1. 本年度学校按照政府采购规定的程序落实政府采购，采购询价比价、招标资料完整，合同签订和验收入库程序均符合学校采购管理制度要求，政府采购执行率98.45%，未能达到100%政府采购执行率，学校加强采购计划的编排，提高采购执行率。</p> <p>2. 学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过10%，单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。</p> <p>3. 在三公经费、日常公用经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。</p> <p>4. 财政预算支出执行率未达100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。</p> <p>5. 社会公众与其他服务对象对学校的履职效果的满意度为6.9%，进一步增强履行学校职责，完成各项重大政策和项目的效果，提高公共服务的能力，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高人民幸福感和满意度。</p>
(三) 后续工作计划、相关建议等	<p>学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，后续将加强以下几个方面的建设。</p> <p>1.继续完善内部控制制度，完善绩效管理制度，按照“三重一大”事项集体决策机制，做好事前项目审批。执行财经纪律，加强政建设，完善监督体系。</p> <p>2.提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。</p> <p>3.做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。</p>