

部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校	部门编码	013003
*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。学校始终把创办“一所有教育成长力的学校”为办学目标，以学生发展为中心，尊重学生个体差异，创新教育教学体系，促进学生充分发展，实现“让优秀者更优秀，让平常者不平常”的办学愿景。		
*组织结构	设有后勤装备服务中心、教师发展与课程中心、教学指导服务中心、行政服务中心、学生成长服务中心、安全保障服务中心、团委、少先队、工会等部门。		
*人员编制情况	学校编制数 192 名，实有在编人数 192 名，其他人员 24 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）		118763923.49	95719167.49	23044756.00	《深圳市财政局关于提前下达2023 年对区转移支付的通知——地方教育附加》《深圳市财政局关于提前下达 2023 年对区转移支付的通知——教育附加》
全年调整后预算数		123462746.01	99576227.49	23886518.52	
年末执行数		121817982.72	98800973.50	23017009.22	
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	88083367.00	91946367.00	91316918.56
	2	公用经费	7635800.49	7629860.49	7484054.94
项目支出	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	财政代编一级项目（市本级）	7954458.00	8058387.67	7845788.38
	2	财政代编一级项目（中央）	1614342.00	1614342.00	1614342.00
	3	购买教育服务	5074800.00	5501348.85	5474448.85
	4	教育管理	4708300.00	4467525.22	3862688.68
	5	教育局专项资金	0.00	150000.00	144257.36
	6	科学普及活动	100000.00	100000.00	98665.00

	7	四点半活动（课后服务项目）	3003000.00	3003000.00	3002999.17
	8	特殊教育	0.00	88400.00	84800.00
	9	政府性基金-体育彩票公益金项目	0.00	100000.00	100000.00
	10	中高考工作	219856.00	292740.00	278245.00
	11	饭堂运营	370000.00	510774.78	510774.78
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

*部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校			部门编码			013003		
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）
	科普活动	其他商品和服务支出	通过该项目的实施，完成其他商品和服务支出的支出工作，达到预期目标效果。	100000	100000	0	98665	98665.00	0.00
	事业单位离退休	退休费	通过该项目的实施，完成退休费的支出工作，达到预期目标效果。	1058572	1058572	0	1051466.32	1051466.32	0.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等项目支出	通过该项目的实施，完成差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等项目支出的支出工作，达到预期目标效果。	7775742.58	7775742.58	0	7775742.58	7775742.58	0.00
	初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	通过该项目的实施，完成含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等的支出工作，达到预期目标效果。	32767820.49	32767820.49	0	32360847.25	32360847.25	0.00

工资福利支出- 聘用支出	以事定费及未转 制聘用教师工资 等	通过该项目的实施，完成以事 定费及未转制聘用教师工资等 的支出工作，达到预期目标效 果。	2541430	2541430	0	2435571.28	2435571.28	0.00
购买教育服务	购买教育服务	通过该项目的实施，完成购买 教育服务的支出工作，达到预 期目标效果。	5231348.85	5231348.85	0	5216448.85	5216448.85	0.00
【非生均】中高 考工作	中高考工作考务 费	通过该项目的实施，完成中高 考工作考务费的支出工作，达 到预期目标效果。	292740	292740	0	278245	278245.00	0.00
四点半活动【课 后服务】	四点半活动【课 后服务】	通过该项目的实施，完成四点 半活动【课后服务】的支出工 作，达到预期目标效果。	3003000	3003000	0	3002999.17	3002999.17	0.00
【非生均】新 建、扩建学校配 套	新建、扩建学校 配套上年尾款	通过该项目的实施，完成新建、 扩建学校配套上年尾款的支出 工作，达到预期目标效果。	2045100	2045100	0	1361389.41	1361389.41	0.00
班主任补助	非在编购买服务 教师担任班主任 津贴	通过该项目的实施，完成非在 编购买服务教师担任班主任津 贴的支出工作，达到预期目标 效果。	270000	270000	0	258000	258000.00	0.00
【非生均】义务 教育阶段学生 午餐午休管理	义务教育阶段学 生午餐午休管理 费	通过该项目的实施，完成义务 教育阶段学生午餐午休管理费 的支出工作，达到预期目标效 果。	1663200	1663200	0	1474350	1474350.00	0.00
合作办学管理	合作办学管理	通过该项目的实施，完成合作 办学管理的支出工作，达到预	1000000	1000000	0	965317.34	965317.34	0.00

			期目标效果。						
	饭堂运营	收取教职工伙食费	通过该项目的实施，完成收取教职工伙食费的支出工作，达到预期目标效果。	510774.78	0	510774.78	510774.78	0.00	510774.78
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	通过该项目的实施，完成城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费的支出工作，达到预期目标效果。	2879127.61	2879127.61	0	2808079.58	2808079.58	0.00
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	通过该项目的实施，完成含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等的支出工作，达到预期目标效果。	30366569.7	30366569.7	0	30336221.89	30336221.89	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	通过该项目的实施，完成机关事业单位基本养老保险缴费的支出工作，达到预期目标效果。	6599706	6599706	0	6583431.52	6583431.52	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	通过该项目的实施，完成机关事业单位职业年金的缴费的支出工作，达到预期目标效果。	3334853	3334853	0	3322441.87	3322441.87	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	通过该项目的实施，完成住房公积金的缴纳的支出工作，达到预期目标效果。	7027001	7027001	0	7009565.88	7009565.88	0.00

	购房补贴	购房补贴的发放	通过该项目的实施，完成购房补贴的发放的支出工作，达到预期目标效果。	14995760	14995760	0	14968425	14968425.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				*目标完成情况				
	1.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办中小学学位建设。 3.持续推进基础教育改革。 4.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。 5.持续推进卓越学校建设，进一步提升学校的综合竞争力。				通过各履职项目的顺利实施，推进区委、区政府安排的主要工作任务和民生实事工作，持续推进基础教育改革，加强了师资队伍建设，推进平安校园建设工作，进一步推进卓越学校建设，提升学校综合竞争力，各项工作实际完成率达 98%以上，质量达标率达到 98%以上，成本控制在合理范围内，推动了长期目标实现，提升教学质量，促进学校办学品质，深化课程改革与综合素质提升，助力教师专业发展,打造学校教育品牌，学生、教师对学校的满意度测评成绩达 98%以上，保障年度工作计划圆满完成。				
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				
	产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率 98%以上	项目实际完成率 98%				
		质量指标	质量达标率	质量达标率 98%以上	项目质量达标率 98%				
		时效指标	完成及时率	完成及时率 98%以上	项目完成及时率 98%				
		成本指标	成本控制率	成本控制率 98%以上	成本控制率 98%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				

		社会效益指标	长期目标	<p>(1) 教学质量提升: 提升学校的教学质量, 促进学校办学品质。</p> <p>(2) 深化课程改革与综合素养提升工程: 加强我校特色课程建设、校本课程开发与管理, 开发和建设国际课程, 进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平。</p> <p>(3) 教研队伍建设: 加强教师业务培训, 促进教师素养快速提升, 促进我校特色发展、教师专业发展、</p>	100%提升教学质量, 完成课程全面深化改革与综合素质提升工程, 促进教师专业发展, 学生全面而个性化发展。
--	--	--------	------	--	--

				学生全面而有个性发展；全面提高教育教学质量，打造我校教育品牌。	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生、教师对学校满意度测评成绩达到满意 98% 以上	学生、教师对学校满意度测评成绩达 98%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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）； 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）。	5.00
		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。	5.00
	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。	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）。	6.00
部门管理指标	资金管理指标	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
		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=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98

		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。	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）。	2.00
		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）； 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）。	2.00

		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	5.00

					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。	
	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）	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
		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
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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	25.00

					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。	
	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，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，一般采用社会调查的方式。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
合计						96.98

部门名称	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校	部门编码	013003	部门预算总额	118763923.49
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。学校始终把创办“一所有教育成长力的学校”为办学目标，以学生发展为中心，尊重学生个体差异，创新教育教学体系，促进学生充分发展，实现“让优秀者更优秀，让平常者不平常”的办学愿景。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	<p>深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校（以下简称“学校”）年度总体工作为围绕“卓越学校建设”这一中心工作构建学校变革与转型的思路，在集团顶层设计统领下，从学校治理体系入手推动组织变革，以学校教育教学高质量发展为核心，聚焦“教师发展”与“学生发展”两个内涵发展点，力争使在管理机制、课堂模式、课程体系、学生多样化发展、教师专业发展等方面发生的结构性变革成为学校卓越发展的“发动机”，激发内生变量，全面推进卓越学校的发展进程。</p> <p>学校 2023 年主要工作目标包括：</p> <p>1.学校纳入港中深基础教育集团后，成为龙岗区“卓越学校试点培育学校”，被赋予了新的使命和发展内涵，致力于打造一所具有“港中深”属性的、令人向往的卓越学校。</p> <p>2.学校打开了卓越学校创建的新局面，教师队伍努力接受新思想、实践新方法，逐步取得教育教学成效，逐步形成“追求卓越”办学的社会主义核心价值观。</p> <p>3.学校仍将紧紧围绕“卓越学校建设”这一中心工作构建学校变革与转型的思路，在集团顶层设计统领下，从学校治理体系入手推动组织变革，以学校教育教学高质量发展为核心，聚焦“教师发展”与“学生发展”两个内涵发展点，力争使在管理机制、课堂模式、课程体系、学生多样化发展、教师专业发展等方面发生结构性变革，全面推进卓越学校的发展进程。</p>				
（三）年底部门预算编制情况	<p>1.预算编制合理性</p> <p>学校根据区财政部门、主管部门有关预算管理的文件规定与工作要求，落实预算绩效全过程管理，提高财政资金的使用效率和效果。2023 年度部门预算编制工作的具体情况如下：</p> <p>职责分工明确，预算编制与审核细化管理。学校通过明确各业务部门及各岗位的职责分工，制定预算编制工作计划，由各业务部门负责根据年度履职工作目标和工作重点，结合实际办学情况，执行预算编制任务。各业务部门严格按照学校预算管理</p>				

	<p>制度及业务流程执行，项目预算编制符合科学、合理、完整的要求。</p> <p>学校预算资金分配合理，符合主管部门的教育方针政策和履行职能的要求。在不同项目、不同用途之间合理分配，未出现年中调剂导致预决算差异过大的问题。预算编制准确，调整程序规范，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。经内部审查，年中未发生大量调剂、项目之间频繁调剂的情况。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。</p> <p>2023 年学校部门预算收入 11,876 万元，比 2022 年减少 2,194 万元，下降 16%。2023 年部门预算支出 11,876 万元，比 2022 年减少 2,194 万元，下降 16%。</p> <p>预算收支减少的主要原因：一是学生总人数减少；二是教职工人数减少；三是政府投资工程——福安学校改扩建多媒体报告厅整修工程第二期款不在学校单独编列。</p> <p>2.预算编制规范性</p> <p>学校 2023 年度预算编制符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求。预算编制工作严格按照区财政部门、主管部门关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求执行。学校在预算编制时，遵循“科学合理、统筹重点、兼顾一般、量入为出”的原则，结合年度履职工作计划和重点工作任务，有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作并在规定时限内完成上报。预算审核要求为着重对申报项目依据的充分性、数据测算的科学性、内容的完整性，以及绩效目标设定的合理性等内容进行审核，确保预算编制的规范性。</p> <p>3.绩效目标完整性</p> <p>学校按照区财政部门、主管部门关于 2023 年部门预算编制工作安排的相关要求，开展部门整体绩效目标和部门预算项目的编制工作。</p> <p>“一上”阶段，全面梳理各项项目内容，编制并提交二级项目支出绩效目标申报表。根据项目立项依据及项目实际情况，分析申报项目的必要性及可行性，按时在预算项目库管理系统中，完成二级项目绩效目标、绩效指标的编报工作，提交二级项目支出绩效目标申报表。</p> <p>“二上”阶段，在二级项目绩效目标的基础上，结合各业务部门年度履职工作任务，挑选核心履职绩效指标汇总形成部门整体绩效目标。绩效目标管理实现全覆盖一二级项目及部门整体绩效目标。学校项目绩效目标申报数为 28 个，分别为党组织建设（通用项目）、货物购置、教学教研、校舍安全隐患排查、文体活动、四点半活动（课后服务）等，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。</p> <p>综上所述，学校绩效目标设置，符合实际、内容完整、覆盖全面、依据充分。</p>
--	---

	<p>4.绩效指标明确性</p> <p>学校按要求完成项目绩效目标及部门整体绩效目标编制工作，编制的绩效指标明确，做到尽可能量化。项目绩效目标分别围绕产出目标、效益目标和满意度目标设置了三级指标，根据年度工作计划、行业标准、历史标准等内容，设置了绩效指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的已相应设置了定性指标，每项指标做到匹配预算资金的用途与资金量，能量化的尽量量化，不能量化的进行定性，设置合理的区间值，合理保证绩效目标的规范性、关联性、完整性。</p>
(四) 年底部门预算执行情况	<p>1.资金管理情况</p> <p>(1) 政府采购执行情况</p> <p>学校政府采购严格按照有关法律法规、上级部门印发的规章制度以及学校内部控制管理制度的有关规定执行，采购计划应编尽编，明确采购项目的名称、规格、型号、数量、品目、预算金额、资金来源、采购方式和资金支付计划等，落实政府采购政策功能的执行。</p> <p>2023 年学校政府采购计划金额为 333.25 万元，实际政府采购金额为 325.3 万元，政府采购执行率为 97.61%。</p> <p>(2) 财务合规性</p> <p>一是资金支出规范。</p> <p>学校支出按照国家财经法规和《深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校预决算管理制度》的规定，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。明确预算编制和执行的责任主体为业务部门，对本部门预算编制和执行的合法性、效益性及规范性负责。</p> <p>二是资金调整规范。</p> <p>学校各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门提交预算调整方案，需经业务部门负责人、财务部门审核，经过必要的决策程序审批同意后方可执行，调整申请程序规范。</p> <p>学校部门整体支出年初预算数为 11876.39 万元，部门整体支出调整后预算为 12346.27 万元，调整资金累计为学校部门预算总规模的 3.96%，达到区财政预算调整总规模 10%以内的标准。</p> <p>三是会计核算规范。</p> <p>学校严格按照国家统一的政府会计制度执行，建立健全财务管理制度，不断完善会计人员岗位责任制，持续提高会计人员的业务水平，规范基础会计工作。按有关规定加强与区支付中心会计核算的协作工作，支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。</p>

(3) 预决算信息公开情况

学校按照国家、区委、区政府和主管部门关于信息公开的相关要求，已按照规定内容、时限、范围等各项要求，在规定时间内提交 2023 年预算、2022 年决算信息到主管部门。主管部门统一安排在“龙岗区政府在线”向社会公开预决算信息，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息内容清晰、完整，有效保障了预决算信息公开的透明度。

2.项目管理情况

(1) 项目实施程序

2023 年度学校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求执行，向区财政局申请设立，同时提供相关文件依据、测算标准，经区人大审议通过后，由区财政部门正式批复下达。项目的设立、调整按规定履行报批程序；严格把关项目招投标、建设、验收等关键环节，按照规定的业务流程执行，保障各项项目的正常实施。

(2) 项目监管情况

加强过程管理。学校在年度履职工作开展过程中，各业务部门对项目进行过程管理。各业务部门严格按照规定开展项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现情况等进行了检查与监督，确保项目实施达到预期效果。

加强执行分析。各业务部门针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展调研分析工作，确认原因并提出整改措施。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与符合规定且合格的供应商签署采购合同，落实验收与合同履约评价工作，保障了学校所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

(1) 资产管理安全性

一是资产配置合理、账实相符。

学校资产使用严格按照《深圳市行政事业性国有资产管理办法》及内部控制管理制度执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。在资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等业务环节，严格按照规定程序履行审核审批，及时办理相关手续。定期或不定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范。

学校资产处理严格按照《深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校资产管理制度》的要求执行，按照规定的审核审批流程履行审批手续，经区财政局及主管部门审核同意后，随即完成资产处置工作，保持资产管理系统同步更新数据，做到“账卡相符”“账实相符”“账账相符”。

(2) 固定资产利用情况

	<p>学校固定资产实行“谁使用，谁保管”的原则，采用管理责任制，每项固定资产根据使用情况责任到人。设专人专职管理固定资产，确保固定资产保管完整。通过建立健全资产管理工作机制，对资产的购置、使用、处置进行管控，每年及时盘点检查，对闲置资产进行有效使用，对达到报废标准的资产进行处置，合理配置固定资产，提高资产使用效率。</p> <p>2023 年度固定资产原值总额为 20210.16 万元，实际在用固定资产原值总额为 20210.16 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。</p> <p>4.人员管理情况</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，学校编制数 192 名，实有在编人数 192 名，其他人员 24 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 11.11%。</p> <p>5.制度管理情况</p> <p>学校完善《深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校内部控制规范建设管理手册（制度汇编）》，覆盖了内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等业务活动，明确了内部财务管理、财政资金管理、采购管理、资产管理等业务事项的管理要求及执行程序。学校按照区财政局及主管部门关于预算绩效管理工作要求开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。</p>
二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	<p>2023 年，学校根据年度总体工作的要求，确定年度履职目标并制定年度工作计划，且将年度计划分解落实到各项预算项目，确保财政资金使用与履职目标关联，保证资金使用的效益。主要履职目标如下：</p> <p>1.战略管理体系的变革；</p> <p>2.教师发展体系的变革；</p> <p>3.学生发展体系的变革；</p> <p>4.未来校园品质提升。</p>

<p>(二) 主要履职情况</p>	<p>为确保学校顺利完成 2023 年度主要工作目标，在学校领导班子的决策领导下，通过制定行动计划与对策并有效实施，保障了各项项目圆满完成，主要履职情况如下：</p> <p>1.战略管理体系的变革</p> <p>（1）领会集团理念，强化卓越意识，开启卓越思维。</p> <p>通过行政会、教职工会等，组织教职工学习“博约教育”体系，探讨卓越学校的实施路径。</p> <p>通过教学教研会、德育工作会等，学习集团“博约”课程体系，深入理解博约理念，探索知新落地方式。</p> <p>通过教师会、家长会、学生会、公众号推文等开展“卓越学校”建设宣讲宣传，让“卓越”二字浸润全体知新师生、家长的教育教学行为。</p> <p>对标集团对“卓越”的诠释，提高工作要求，将“卓越”作为工作的起点和终点，将工作做细、做实、做精。</p> <p>（2）以党建引领学校高质量发展。</p> <p>以知新智慧党建项目为载体，加强思政教育和师德师风建设。贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育，执行立德树人的根本任务。党总支、各支部、团委、少先队等分别打造 1-2 门精品课程建设“思政大课”课程群，根植爱国情怀，落实三全育人。</p> <p>（3）开展九年一贯制深度一体化办学策略研究。</p> <p>结合学校学制的特点，探索“以生为本”，“条块结合”的九年贯通式管理模式。本学期，教学和德育工作分线管理，形成条状，同时根据学生的年龄层次，以学部为“块”，分块落实。贯通的管理模式既关注学生阶段性成长，更有利于学生和学校的长远发展。</p> <p>开展九年一贯制下的全程衔接教学：一年级重点做好幼小衔接、六七年级做好初小衔接、初三年级尝试中高衔接。本学期边实践边改进，形成初步方案和路径。</p> <p>开展九年一贯制一体化的三全育人机制的策略研究。以“如水德育”作为德育工作的出发点，以约礼课程体系为引领，开发知新德育系列化、序列化的九年贯通课程，培育具有港中深附属学子辨识度的高素质学生。</p> <p>（4）启动实施知新卓越发展自我评估工作。</p> <p>针对集团对附属学校发展的各项要求和知新卓越学校建设的目标，开展“学校自我诊断”：从学业质量评价、学校文化与管理评价、有效教学评价、职称绩效考核四方面入手，建立指标评价体系，形成学校卓越发展评价框架与机制，形成自己的评估机制。将发展战略、工作重点与自我评估相结合，随时跟进，及时调整，以确保卓越发展的方向与工作实效。</p> <p>2.教师发展体系的变革</p> <p>（1）打造卓越教师培养项目。</p>
-------------------	--

	<p>高素质的教师队伍是学校高质量发展的基本保障。作为一所老学校，全体教师树立归零意识，重新起航向未来。本学期实施 1358 梯队成长计划：新锐教师（一年）成长——菁青教师（三年）拔节——骨干教师（五年）展能——卓越教师（八年）示范。开启专业提升教培模式，根据集团卓越教师和卓越教研组评价标准，制定具体方案与措施，开展学术积分量化评价，以目标为导向实施《名师成长培训课程》《卓越班主任成长课程》和卓越教研组培育行动等，以多样化的学培方式加快教师的自驱发展。</p> <p>（2）以行动研究和项目研究推动教育教学能力的提升。</p> <p>开展“人人都能教”--开展技能提升培训，进行教师基本功、技能竞赛，要求人人过关；“人人都善教”--开展基于“三新三动”课堂教学的实践探索；“人人有项目”--开展基于小组合作教学、信息化教学、PBL 项目式学习、跨学科教学等主题的实践探索；“项项都卓越”--进行项目成果验收评比，建立学校的教育教学资源库。本学期制定初步方案，以“一师一课程、一师一课题、一组一科研、一组一成果”为目标，搭建好项目研究的框架，让教师成为学校的学术合伙人。</p> <p>（3）通过评价激励促进化。</p> <p>健全教师发展评价体系，完善教师荣誉制度。重设校优评选，评优评先按校优--集团优--区优--市优的流程推荐；完善岗位双向聘任办法；修订绩效制度、职称评聘制度，实行退出机制等。</p> <p>3.学生发展体系的变革</p> <p>（1）以课程提质，铺好助长跑道。</p> <p>1) 成立课程教学委员会，以创市区“好课程”建设标杆学校为目标，制定推动中小学课程研发与升级提质的《知新校本课程开发三年计划》。建立优质课程资源库。课程需经个人送报、课程评审委员会评审、服务对象（学生）表决后方可纳入学校课程资源库。</p> <p>2) 结合新课程标准，围绕“博约”课程体系，从“知·礼、知·慧、知·健、知·雅、知·行”五个维度建设“知新校本课程群”。以四大学院建设为依托，重点建设语言阅读类、文化戏剧类课程、国际理解课程、跨学科探究类课程、艺术体健类课程、思维创新课程、生涯规划课程等，满足学生个性化发展需求，为学生的发展提供优质平台。针对学生的学业质量提升的需求，开发主题类导学、辅学和精学课程以及学年段类衔接课程等。</p> <p>本学期要求每学科有课程，其中有一至二门精品、特色课程，以及关注创新与特长培养的个性化课程。</p> <p>3) 提升课后服务课程质量，实现一生一课表，使课后服务从托管服务走向高质赋能。为学生提供课后精品课程与活动。同时，接轨国际赛事，通过综合课程体系培养，选择优异学生参加各级赛事，以赛促发展。运用课后服务软件进行家校联动，开展在线调查、双向选课、及时反馈课后服务开展情况等，评选每学年的“优秀社团”“最受欢迎的课程教师”“最佳社团成果”等。</p>
--	--

(2) 以教法学法变革，催生内在动力

1) 打造以“学”为中心的课堂。将学习新课程标准、集团附属学校“博约”课程体系理念作为工作要点，坚守集团提出的“守约施博”的教学之道，以“三新三动”课堂理念为行动纲要，构建“学生主动、师生互动、思维灵动”的课堂样态。引领学生通过广博的学习任务群，基于大观念、大任务，开展情境性、实践性、综合性的学习活动。

2) 采取灵活的教学方式引发学习。在教学的过程中可灵活采取“先学后教，以学定教”“多学少教，深学精教”“独学自教、共学互教”的方式，实现从“守约”到“施博”的教学效果。开展“新动课堂”与“小组合作”课堂教学阶段性展示、研讨活动。从部分教师先行，到全面推行。

3) 继续开展学科教学内容与教学模式的变革，如 1+N 学科教学、分层走班教学，探索艺体课程的模块教学等。通过教学模式的改革、学习方法的指导、知识能力等级过关测评、主要学科的培优辅学等，以差异化学习修补短板，进一步提升学生的学业质量。

4) 成立学生“学习力指导委员会”，探索开展“学科名师问诊”“学伴学法分享”等活动。聚焦学生有质、高质地学，指导学生自主探究学法、分析解决问题等，从依赖教师的“教”转向以学生自主地“学”。

(3) 以如水德育，孕育港中深附属学校学子。

1) 常规活动德育习惯。提高德育常规活动的实效，使学生在活动体验中养成良好的文明礼仪习惯、生活习惯和学习习惯。

2) 多元评价促发展。建立健全卓越班主任、卓越学生、卓越班级、卓越家长等评价制度和体系，提高学生的综合素养。借鉴国内学校的先进理念和成功经验，建立以“五育并举”为核心的卓越学生成长评价模型，包含学业评价和德育评价两个方面，发挥评价对学生的激励功能。细化评价标准，增加评价的广度，涵盖学生所有的学习活动，设计趣味化的晋级评价方式，如开发“学业积分银行”系统，注重过程性评价，推行目标管理，为学生成长画像，促进学生自主管理，为学生拥有幸福、快乐而有意义的人生奠基。

3) 特色课程培特质。少先队、团委进一步优化现有的学生课程和社团活动，如领导力训练营、学长团建设、国旗队、志愿者服务队、大手拉小手活动等，做成品质工程。培养社野开阔、具有社会责任感的领袖少年。

4) 进一步推行成长导师制。4 至 9 年级实行“1+N”学生成长导师制，定期交流经验，丰富其内涵，贯彻落实全员育人的要求。

4.未来校园品质提升

本学期正式使用智慧校园样板间、可容纳 300 人的报告厅和近 600 人的演艺厅。下一步将完成艺术综合楼和 C 栋实验楼的改造。

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1.经济性</p> <p>2023 年，学校严格贯彻落实区委、区政府和主管部门的决策部署，采取各项节支措施，厉行节约，严格控制一般性公用支出。</p> <p>一是“三公”经费方面：“三公”经费预算安排数 8 万元，实际支出数 3.93 万元，“三公”经费控制率为 49.16%，达到区财政考核要求“‘三公’经费控制率 < 90%”的满分标准。</p> <p>二是日常公用经费方面：2023 年学校日常公用经费调整预算数 762.99 万元，实际支出 748.41 万元，日常公用经费控制率为 98.09%，日常公用经费控制未达到区财政考核要求“日常公用经费控制率 < 90%”的满分标准。</p> <p>2.效率性</p> <p>(1) 预算执行率</p> <p>2023 年，学校调整后预算数为 12346.27 万元，实际支出数为 12181.8 万元，四个季度预算执行进度分别为：27.63%、49.74%、76.24%、98.61%，第一，二、三、四季度基本实现序时进度目标。</p> <p>综上，全年平均执行率= \sum（每个季度的执行率）÷4=102.57%。</p> <p>(2) 项目完成情况</p> <p>2023 年度，学校预算绩效目标申报数为 28 个，年末绩效自评开展项目数 28 个，全面覆盖绩效目标管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在规定时间内，均有效完成，达到了年初设定的产出目标和效果目标。</p> <p>3.效果性</p> <p>2023 年，学校预算安排的项目全部顺利实施，基本完成主要工作任务，产生了良好的社会效益，主要体现在：</p> <p>(1) 以行动为引擎，驱动教师加速成长</p> <p>在集团的指导下，制定了《知新学校教师队伍建设实施方案》，同时还根据方案落实提升行动，帮助年轻教师尽快站稳讲台，激励成熟教师提升自我认知和教育科研水平，在带动青年教师成长的同时，获得自我实现的成就感和满足感。</p> <p>以“一师一课程、一师一课题、一组一项目、一组一成果”为目标，积极组织教师参加学习培训和开展课程开发。本学期结合集团大教研组活动开展了 9 次校内比较有影响的研修活动。在集团学术节系列活动中，我校教师的课例得到同行的好评。本年度顺利举办了第二期校级青年教师基本功竞赛。青年教师在区以上命题、教学设计、课堂教学基本功等各类竞赛中也斩获多项一等奖。四年级级组全体教师开展了“技术赋能课堂变革——麻吉星小组合作深度学习研训”活动，准备在新学期开始正式开展试点。班主任研训活动与班主任节活动开展得有系列，有质量，有成效。班主任队伍的素养得到整体提升。鼓励、指导教师做好课题研究，成功申报了 1 项省级课题，2 项市级课题，11 项区级课题，并组织了 9 个区级课题的结题工作。</p> <p>获奖情况：15 位教师被遴选为龙岗区各学科中心组成员；教师基本功竞赛、课程开发、课题立项结题、论文发表等：省级以</p>
---------------------	---

	<p>上奖 7 人次，市级以上奖 15 人次，区级以上奖 160 人次。</p> <p>(2) 以质量为本，重建课程与教学生态</p> <p>本年度依据学校教学质量提升行动计划，严守教学质量关，从课程、课堂、作业管理、课后服务与教学管理五个方面推进减负提质工作。为提高课程实施质量，学校成立了课程与教学委员会，指导教师依据课程和项目开发的规范流程操作，按体系开发，减少开发的随意性，对标卓越，努力从量走向质。</p> <p>据今年中考情况分析，优秀生总分突破知新纪录，超过 580 分的有 3 人，最高分 588 分名列全区公办学校第一；570 分以上 12 人，比往届增加了一倍，高分人数占比较高，优秀率达 19.5%以上，体育学科满分率达 96.6，数学、英语、历史学科平均分比往届高出 3 分以上，各学科 A、B 以上率皆超过市级 25%的平均水平，低分率控制率佳，不超过 1.2%，在全员参考人数比率较高的情况下，总分平均分仍有进步。小学部主要抓学习习惯、作业落实、过关落实和思维训练。从学生的书写看，也有很大改观，思维能力和表达能力也有大的进步。</p> <p>(3) 以学生成长为导向，重塑知新学子画像</p> <p>培养阳光进取、爱质疑、爱学习、爱探索的知新学子。通过五大学院与博文大讲堂活动与院士和科学家面对面，培养学生的国际视野、健康乐学向上的涵养；通过“1+N”学生成长导师制及时帮助学生解决成长路上的小困惑，为学生提升自我认知、自主发展提供指导；通过心理预防机制、心理筛查和心理咨询等，关注特殊学生，呵护学生成长。通过知新学生评价体系，鼓励学生差异性成长；通过构建“三二二”家人校社育人机制，办好家长学校，讲好家长课程，做好家校沟通，营造良好的家庭育人氛围。</p> <p>学生在国家、省市级评选中获奖累累，如知新学校青云中队荣获首批全国“红领巾中队”、中学部学生会荣获“深圳市优秀学生会”称号，陈宁帆同学荣获第八届“最美南粤少年”之活力好少年提名奖、盛子扬获得广东 ATC 探索者科技挑战活动一等奖、薛睿涵获得粤港澳大湾区童话节“小小外交官”英文演讲大赛小学三四年级组金奖等等。</p> <p>以上三条内容为学校社会效益指标完成情况。各项指标达到目标设定标准，此项得 25 分。</p> <p>4.公平性</p> <p>公平性主要包括群众信访办理情况与公众满意度两部分。</p> <p>(1) 群众信访办理情况</p> <p>2023 年，学校信访制度完善，信息反馈及时，暂未收到投诉案件。</p> <p>(2) 公众或服务对象满意度</p> <p>2023 年度，学校通过服务对象满意度调查，家长总体满意度达到 95%以上，部门履职效果满意度达到预期目标。</p>
--	---

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	<p>1.以目标为导向开展绩效自评</p> <p>根据年度总体工作进展情况，对整体预算绩效执行情况进行分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。通过绩效评价管理，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供依据。</p> <p>2.加强绩效运行过程管理</p> <p>建立常态化绩效运行跟踪机制。不定期抽查部分项目，跟踪项目绩效目标的完成情况。做好过程管理，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促整改落实，确保绩效目标如期实现。</p>
(二) 部门整体支出 绩效存在的问题和 改进措施	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 预算项目绩效目标的明确性有待进一步提高。</p> <p>结合学校 2023 年项目支出绩效目标表分析，发现绩效目标的明确性仍存在可提升的空间。</p> <p>主要体现在：绩效指标值的设置不够量化，未能具体、客观地体现履职的成效，绩效指标目标值的明确性需进一步提高。</p> <p>(2) 政府采购执行率存在一定提升空间，有待进一步提高政府采购执行率。</p> <p>2023 年学校政府采购计划金额为 333.25 万元，实际政府采购金额为 325.3 万元，政府采购执行率为 97.61%，存在一定可提升空间。</p> <p>(3) 编外人员控制率偏高，人员管理工作有待加强。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，学校编制数 192 名，实有在编人数 192 名，其他人员 24 人，编外人员控制率为 11.11%，高于编外人员 10%的控制率上限标准，因此，该指标不得分。</p> <p>(4) 有待进一步加强公用经费控制率，贯彻厉行节约精神。</p> <p>根据 2023 年度公用经费实际资金数据显示，日常公用经费调整预算数 762.99 万元，实际支出 748.41 万元，日常公用经费控制率为 98.09%，高于区财政制定的 90%公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。</p> <p>2.改进建议</p> <p>(1) 加强绩效目标关联性，提高绩效指标值设置的明确性。</p> <p>各业务部门作为项目执行的责任主体，通过合理测算资金用量，分解履职目标，量化核心履职绩效指标，衡量工作成效，实现预算项目指标可量化，可衡量，保证提高绩效目标的明确性。</p> <p>(2) 加强政府采购计划管理，提高执行率。</p>

	<p>根据经法定程序批准的政府采购预算，制定周密的采购执行计划，保证计划的可行性，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。</p> <p>（3）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量</p> <p>一是加强对编制的管理和监督。严格控制编制的分配和调配，对编外人员实行数量控制，只出不进。</p> <p>二是加强绩效考核。对编外人员和编内人员的绩效考核，做到一视同仁，强化绩效考核结果应用，优化人才队伍建设。</p> <p>（4）强化公用经费支出的控制力度，提升经费使用效益。</p> <p>一是强化公用经费支出的控制。坚持控制总量，合理支出。在保证正常履职不受影响的前提下，严格控制经费支出总额。</p> <p>二是压减非必要经费开支。通过梳理公用经费支出项目，研判可压减的经费支出，严格贯彻“厉行节约”原则，节约开支。</p>
（三）后续工作计划、相关建议等	<p>1.后续工作计划。</p> <p>学校积极进一步加强提高预算管理水平，完善预算管理制度，不断提高预算科学管理能力，提升财政资金的使用效率和效果。持续帮助和促进学校教职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，进一步加强预算绩效管理的结果运用，为下一步绩效管理提供必要的依据与借鉴，促进教育事业的发展。</p> <p>2.相关建议。</p> <p>建议上级部门加强组织预算绩效目标管理的业务培训，提供更多的案例指导。帮助各单位推进预算管理的科学发展，减轻执行层面的压力。</p>