

部门名称	深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校	部门编码	013010
*部门主要职责	1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作		
*组织结构	深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校无下属单位，下设办公室、德育处、教学处、总务处、安全办，共5个部门。		
*人员编制情况	深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数74人，实有在编人数74人；离休0人，退休1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）		48270330.44	39292330.44	8978000.00	正编人员奖金根据上级要求调减回收
全年调整后预算数		44505111.02	35082589.03	9422521.99	
年末执行数		43120070.72	34201362.49	8918708.23	
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	财政代编一级项目	1000000.00	1090000.00	1090000.00
	2	对个人和家庭补助	149595.00	91515.00	90080.10
	3	机构公用经费	2376000.00	2286000.00	2066179.89
	4	在职人员经费	35766735.44	31139735.44	30955102.50
	5	年初结转和结余	0.00	475338.59	0.00
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	财政代编（市本级）	0.00	274050.00	273970.00
	2	财政代编一级项目（市本级）	4188000.00	4228000.00	4120711.74
	3	购买教育服务	2790000.00	2790000.00	2691300.00
	4	教育管理	0.00	588300.00	515114.57
	5	科学普及活动	50000.00	50000.00	49510.00
	6	四点半活动（课后服务项目）	1350000.00	1350000.00	1190781.92
	7	教师饭堂运营	500000.00	85983.04	77320.00
	8	自有账户清理盘活	100000.00	0.00	0.00
	9	年初结转和结余	0.00	56188.95	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

*部门名称	深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校			部门编码			013010		
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）
	[2060702] 科普活动	科学及普及活动	基本完成，执行率达到99	50000.00	50000.00	0.00	49510.00	49510.00	0.00
	[2059999] 其他教育支出	饭堂运营	标完全一致，执行率达到10	85983.04	0.00	85983.04	85983.04	0.00	85983.04
		自有账户清理盘活	与目标完成情况一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[2050202] 小学教育	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	13787962.00	13787962.00	0.00	13733849.74	13733849.74	0.00
	[2050203] 初中教育	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	3529955.00	3529955.00	0.00	3503981.57	3503981.57	0.00
	[2080505] 机关事业单位	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	2313685.20	2313685.20	0.00	2311971.12	2311971.12	0.00
	[2080506] 机关事业单位	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	1154698.88	1154698.88	0.00	1152716.40	1152716.40	0.00
	[2101102] 事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	986984.12	986984.12	0.00	984209.80	984209.80	0.00
	[2210203] 购房补贴	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	6215300.00	6215300.00	0.00	6212855.00	6212855.00	0.00
	[2210201] 住房公积金	工资福利支出--正编人员	基本完成，执行率达到99	2859550.24	2859550.24	0.00	2847417.36	2847417.36	0.00
	[2210203] 购房补贴	离退休费	标完全一致，执行率达到	57600.00	57600.00	0.00	57600.00	57600.00	0.00
	[2080502] 事业单位离退	离退休费	基本完成，执行率达到99	31995.00	31995.00	0.00	31880.10	31880.10	0.00
	[2050203] 初中教育	基本支出—人员工资福利	基本完成，执行率达到99	291600.00	291600.00	0.00	291580.28	291580.28	0.00
		公务费	基本完成，执行率达到99	1458409.16	1458409.16	0.00	1457994.68	1457994.68	0.00
		其他	执行率67.48%	2346597.54	2237199.70	109397.84	1583501.65	1583501.65	0.00
		公务用车运行维护费	基本完成，执行率达到98	40000.00	40000.00	0.00	39325.39	39325.39	0.00
		水电费	执行率74.96%	430000.00	430000.00	0.00	322316.41	322316.41	0.00
		福利费	执行率87.95%	142880.00	142880.00	0.00	125663.20	125663.20	0.00
		职工教育费	执行率61.83%	76000.00	76000.00	0.00	46994.00	46994.00	0.00
		工会经费	标完全一致，执行率达到10	317910.84	317910.84	0.00	317910.84	317910.84	0.00
	[2050999] 其他教育费附	货物购置	基本完成，执行率达到94	114896.00	114896.00	0.00	108966.77	108966.77	0.00
		校舍安全隐患排查	基本完成，执行率达到97	14900.00	14900.00	0.00	14587.56	14587.56	0.00
		小型建设工程	基本完成，执行率达到95	777473.00	777473.00	0.00	740749.48	740749.48	0.00
		信息化建设	基本完成，执行率达到98	146100.00	146100.00	0.00	144589.50	144589.50	0.00

		特色教育	执行率30.00%	20000.00	20000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00
		德育党团工青妇活动	基本完成，执行率达到99	54000.00	54000.00	0.00	53938.00	53938.00	0.00
		设备设施维修维护	基本完成，执行率达到97	213833.00	213833.00	0.00	209347.84	209347.84	0.00
	[2050203] 初中教育	四点半活动	执行率88.21%	1350000.00	1350000.00	0.00	1190781.92	1190781.92	0.00
	[2050999] 其他教育费附	文体活动	基本完成，执行率达到99	83098.00	83098.00	0.00	83076.00	83076.00	0.00
		培训经费	执行率90.45%	25800.00	25800.00	0.00	23335.86	23335.86	0.00
		教学教研	执行率96.80%	91400.00	91400.00	0.00	88475.21	88475.21	0.00
		校园管理	基本完成，执行率达到98	2601500.00	2601500.00	0.00	2562897.00	2562897.00	0.00
		法律顾问服务费	标完全一致，执行率达到10	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00
		宣传经费	标完全一致，执行率达到10	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00
		党组织建设	基本完成，执行率达到97	10000.00	10000.00	0.00	9765.00	9765.00	0.00
	[2050203] 初中教育	购买教育服务	执行率96.34%	2700000.00	2700000.00	0.00	2601300.00	2601300.00	0.00
		班主任补助	标完全一致，执行率达到10	90000.00	90000.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成情况				
	贯彻执行党的教育方针、政策，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，按照有				1、开展了全体党员教师党课培训及活动、班主任活动，德育党团工青妇活动及党组织建设经费执行率				
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	实际完成情况	编制情况，项目实施	98.27%				
		质量指标	质量达标率	预算单位执行率99%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	完成预算执行率，达3	98.27%				
		成本指标	资金节约情况	不高于预算金额	98.27%				
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	可持续发展	100%				
		社会效益指标	育公平程度、教育质量水	稳步提升	100%				
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	100%				
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会，社会满意度达	98%				
		其他满意度指标	师生满意度	师生，师生满意度达	98%				

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决算差异过大问题（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，根据实际情况进行评分。	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. 绩效指标的指标值能够体现相关任务完成情况（1分）。	7.00
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。	3.00
		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）。核算执行会计核算制度得1分，未按照会计制度执行的，酌情扣分。	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）。落实下列政策的酌情加分。	2.00
	项目管理指标	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
		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

	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预算绩效	2.60
	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=日常公用经费实际支出数/日常公用经费预算数×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
部门绩效指标	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	3.70
		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	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、社会效益等方面，至少选择三个主要工作成效指标进行评价。	25.00
	公平性指标	公众或服务对象满意	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，或者参考群众信访办理的普遍性问题，本部门或上级主管机构的开展满意度调查等进行评价。	6.00
		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

部门名称	深圳市龙岗区外国语学校(集团)	部门编码	013010	部门预算总额	48270330.44
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	贯彻落实国家教育方针、政策及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方法，组织教育教学、科学研究活动，保证我校教育教学质量，促进教育发展和相关社会服务。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.党建引领、管理提升，筑牢发展根基。 2.融合课程、优化教学，提升课堂质量。 3.强化师德师风、搭成长平台，培养高素质教师。 4.聚焦核心素养、注重德育方法，促进学生多元发展。 5.合理编制预算，完善制度，提高后勤保障质量。				
（三）年底部门预算编制情况	根据我校职责，按照区委、区政府区教育局有关方针政策和工作要求，结合我校年度工作计划，2022年初部门预算总规模为4827.03万元，预算编制符合区财政2022年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据2022年度部门预算编制要求，我校在中期财政规划框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求。同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我校整体				
（四）年底部门预算执行情况	学校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。 1.资金管理 （1）资金收支及结转结余情况 2022年财政拨款收入4388.76万元，其中：一般公共预算财政拨款4384.76万元；政府性基金预算财政拨款4万元。其他资金收入0万元。 2022年财政拨款支出4827.36万元，其中：基本支出2466.38万元，包括人员经费2122.12万元、公用经费344.26万元；项目支出2360.97万元，其他资金支出0万元。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	1.2022年设定的重点项目绩效指标中,包含“加强党建引领”“办学条件焕新升级”“学校影响力进一步提升”的社会效益指标，能够明确体现我校的履职效果。2.强化师				
（二）主要履职情况	“1、一是加强党建引领。党组织建设经费、德育党团工青妇等经费执行率达到98%以上，学校党支部坚持把抓好党建工作作为推动学校发展的内在动力，把加强党性修养作为党建的落脚点，先后开展“不忘初心、牢记使命，争做合格党员”主题学习活动，参观东江纵队纪念馆，党史观影等系列党史学习教育。刘洋书记讲授“致敬先烈 立志强国”的校长思政第一课。二是办学条件焕新升级。小型建设工程、货物购置、信息化建设等经费执行率达95%以上，学校完成工会活动室、语音室等8间功能场室的改造，教学楼屋顶绿化改造顺利推进，全力推进学校改扩建工程的前期设计、勘探工作，学校办公网络扩容到1000M光纤，学校硬件条件进一步提升。三是学校影响力进一步提升。学校先后开展了“喜翻NEW年”和“给世界一个拥抱”主题迎新活动，“每个人都是自己的冠军”体育节盛大开幕，精彩纷呈。一些创意特色活动被省、市、区融媒体中心转载，发在校级报道超过140篇，区级报道2篇，市级报道20篇，省级报道2篇。				
（三）部门履职绩效情况	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： 1.经济效益 （1）2022年“三公”经费控制情况 本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算4万元。实际总支出3.93万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率98.25%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率在90%和100%之间，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得2分（总分3分）。 （2）日常公用经费控制情况				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	主要表述2022年预算绩效管理工作经验和做法。1、重视和完善学校采购需求的内容（包括技术要求、商务要求、采购实施计划和风险控制、存档要求等相关				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	2022年单位整体支出绩效存在的问题及改进措施：1、校园改扩建将带来空间不足与安全隐患，学校改扩建工程开展，短期内学校场地空间特别是学生活动空间和				
（三）后续工作计划、相关建议等	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：1．完善内部控制制度，执行财经纪律，加强财				