

2019年深圳市龙华区教育局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- (二) 编制区教育事业发展规划和年度计划；
- (三) 负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
- (四) 负责民办中小学校、民办幼儿园管理；
- (五) 负责义务教育阶段招生的组织工作；
- (六) 负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作；
- (七) 负责指导学校安全工作；
- (八) 负责教育经费管理；
- (九) 负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区教育局系统包括深圳市龙华区教育局本级、深圳市龙华区教育科学研究院共2家基层单位。系统总编制数58人，实有人数50人，离休0人，退休0人。具体如下：

1. 深圳市龙华区教育局级本级编制数共计26人，其中：行政编制数25人，雇员编制数1人。实有人数21人，其中：行政在编人数20人，普通雇员在编人数1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市龙华区教育科学研究院编制数32人，实有人数29人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市龙华区教育局系统2019年主要工作目标包括：

1. 推动教育增量提质，提升教育优质均衡发展水平，扩大优质义务学位供给；
2. 实施特色学校提升工程，培育有高度有质量的特色教育品牌。指导学校办更具实力、更富活力、更有魅力的高水平特色品牌学校，满足人民群众对教育多样化、个性化的需求；
3. 深入推进“三名工程”，提高教师队伍整体水平；加大高层次人才引进和培养力度；实施名校长培养和校长领导力提升工程，培养教育家型校长；建立教师专业梯级攀升机制

和各梯级教师的培养、评选、考核和管理机制；

4. 实施质量提升工程，办人民群众满意的教育。提升课程改革领导力，构建基础、拓展、特色三类可选性课程系列，打造一批深圳市、龙华区“好课程”；提升中小學生综合素养，以实施青少年“创客”培育计划等项目为抓手，培养学生创新实践能力和综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、深圳市龙华区教育局本级

（一）收入情况

2019年深圳市龙华区教育局部门预算收入140,716万元，比2018年增加54,805万元，增长64%，其中：财政预算拨款140713万元。

（二）支出情况

2019年深圳市龙华区教育局部门预算支出140,716万元，比2018年增加54,805万元，增长64%。其中：人员支出915万元、公用支出247万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出139,554万元。

预算收支增加主要原因说明：民办教育专项经费学位补贴、两免一补等项目惠及学生家庭增加迅速。

二、深圳市龙华区教育科学研究院

2019年区教育科学研究院部门预算收入6,320万元，比2018年增加837万元，增长15%，其中：财政预算拨款6,320万元。

2019年区教育科学研究院部门预算支出6,320万元，比2018年增加837万元，增长15%。其中：人员支出1,193万元、公用支出51万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,075万元。

预算收支增加主要原因说明：新增教育质量综合测评体系构建与测量工具研发，英语听说教考平台建设，区青少年发展指导中心（家庭教育指导与研究中心），龙华区青少年国学院，龙华区青少年科技与创新学院（政府采购）此五项教学教研业务，因此2019年预算总额有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育局本级

深圳市龙华区教育局本级预算140716万元，包括人员支出915万元、公用支出247万

元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 139554 万元。

(一) 人员支出 915 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 247 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 139554 万元，具体包括：

一般管理事务 2,282 万元，主要用于临聘人员工资、全局办公保障、重大会议会务组织、档案及保密管理、聘请法律顾问、教育宣传、行政管理业务培训、信访维稳与应急管理。

人才工作专项资金 4,741 万元，主要用于教育系统高层次人才引进。

政府投资项目 8,759 万元，主要用于政府投资有关项目。

民办与职业成人教育工作 692 万元，主要用于全民终身学习活动周活动、教育培训机构管理、学习型社区创建、成人高考及自考工作。

地方教育附加 7,659 万元，主要用于新开办学校及额外扩班经费。

教育费附加统筹部分 2,180 万元，主要用于全区教育费附加统筹二次分配。

学前教育专项 36,727 万元，主要用于儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助等项目。

民办教育专项 60,081 万元，主要用于学位补贴、两免一补、从教津贴等项目。

计财事务 405 万元，主要用于财务管理、公办学校小型工程管理、小额货物采购管理、资产管理。

教育督导工作 594 万元，主要用于国家义务教育质量监测、责任督学挂牌督导工作、专职督学、兼职督学培训、幼儿园等级评估工作、办学水平评估工作。

安全综合管理事务 7,356 万元，主要用于开展 2019 年安全隐患专项排查和整治，校园护卫队，校园日常安全管理监管，包括校园消防、治安、食品、校车、校舍卫生等业务，以及开展安全教育和安全培训工作。

学前教育工作 244 万元，主要用于学前教育、开展幼儿园年检、学前教育宣传月活动、学前教育比赛、政府产权幼儿园管理、普惠性幼儿园管理、幼儿园年度考核、保教人员从教津贴审核及其他专项检查。

基础教育工作 1,984 万元，主要用于基础教育日常管理、招生及学籍管理、中高考工作。

预留机动经费 100 万元，主要用于预留机动事项。

民办教育发展 637 万元，主要用于民办教师学历水平提升奖励等项目。

学前教育发展 1,143 万元，主要用于学前教育、开展幼儿园年检、学前教育宣传月活动、学前教育比赛、政府产权幼儿园管理、普惠性幼儿园管理、幼儿园年度考核、保教人

员从教津贴审核及其他专项检查。

教育管理业务 3,609 万元，主要用于公开招考、选调、教师队伍建设、人事档案管理、教育系统党建、工青妇工作。

教育督导业务 360 万元，主要用于民办幼儿园督导等级创建评估。

二、深圳市龙华区教育科学研究院

深圳市龙华区教育科学研究院本级预算 6,320 万元，包括人员支出 1,193 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,075 万元。

(一) 人员支出 1,193 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,075 万元，具体包括：

1. 德育与体艺研究工作 564 万元，主要用于艺术教育管理工作、区中小学生体育比赛、家庭教育、职业生涯教育、心理健康教育、区青少年发展指导中心（家庭教育指导与研究）、德体艺及特殊教育教研管理工作及其他德育与体艺研究工作。

2. 教师发展研究工作 1533 万元，主要用于龙华区未来学校发展工程、课题经费、区教师培训工作、区教科研工作、民办学校教师继续教育培训、幼儿园教师继续教育培训。

3. 课程与教学研究 225 万元，主要用于中小学学科教学教研工作、区中高考备考工作、中小学生“三维阅读工程经费”、龙华区青少年国学院。

4. 信息化与科技工作 1737 万元，主要用于中小学生科技创新实践能力提升工程、教育城域网运营与维护、龙华区青少年科技与创新学院、项目尾款、2019 年区校校通中心机房汇聚带宽接入及其他信息化与科技工作。

5. 质量监控研究工作 505 万元，主要用于英语听说教考平台建设、教育质量综合测评体系构建与测量工具研发、龙华区学业质量监测、教育质量监控与评价工作。

6. 综合发展研究工作 511 万元，主要用于教育国际化开发与服务、政府绩效考核专项经费、教育日常事务和宣传、龙华区原村办学校整体提升工程及其他综合发展研究工作。

第四部分 政府采购预算情况

一、深圳市龙华区教育局本级

深圳市龙华区教育局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 3,915 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 3,915 万元。

二、深圳市龙华区教育科学研究院

深圳市龙华区教育科学研究院政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 3,015 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 3,015 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 13 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元。

1.因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019 年预算数 5 万元，比 2018 年减少 1 万元。开支方向及经费增减说明：接待上级有关部门、市内外教育教学互访，兄弟省市相关部门来深调研和指导工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 8 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。开支方向及经费增减说明：车辆数量 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育局本级、深圳市龙华区教育科学研究院共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区教育局共 10 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区教育局机关运行经费财政拨款预算241万元，比2018年预算增加98万元，增长68%。主要是物业管理费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，车辆在龙华区卫生健康局账上，还未办理资产调拨手续，实际为教育局使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算2703万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政拨款	140,713	教育支出	140,431
一般公共预算拨款	140,713	教育管理事务	85,169
一般性经费拨款	127,212	行政运行	2,657
财政专项资金拨款	4,741	一般行政管理事务	18,683
政府投资项目拨款	8,759	其他教育管理事务支出	63,832
政府性基金预算拨款		普通教育	10,099
国有资本经营预算拨款		学前教育	160
财政专户拨款		小学教育	1,180
二、事业收入		初中教育	1,100
三、事业单位经营收入		其他普通教育支出	7,659
四、其他收入		成人教育	200
		其他成人教育支出	200
		教育费附加安排的支出	2,180

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他教育费附加安排的支出	2,180
		其他教育支出	42,780
		其他教育支出	42,780
		社会保障和就业支出	122
		行政事业单位离退休	122
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	77
		购房补贴	61
本年收入合计	140,713	本年支出合计	140,716

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	3		
收入总计	140,716	支出总计	140,716

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转			
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											政府投资项目拨款
深圳市龙华区教育局	140,716	140,713	140,713	127,212	4,741	8,759										3

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区教育局	140,716	1,161	139,554	3,915	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区教育局	1,161	1,161	1,161	1,161												
工资福利支出	915	915	915	915												
基本工资	417	417	417	417												
津贴补贴	245	245	245	245												
机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	87	87												
职业年金缴费	35	35	35	35												
其他社会保障缴费	20	20	20	20												
住房公积金	77	77	77	77												
其他工资福利支出	34	34	34	34												
商品和服务支出	247	247	247	247												

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	33	33	33	33												
水费	12	12	12	12												
电费	18	18	18	18												
物业管理费	150	150	150	150												
培训费	3	3	3	3												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	17	17	17	17												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市龙华区教育局	139,554	139,551 ₁	139,551	126,051 ₁	4,741	8,759									3
履职类项目一般性项目	15,220	15,220	15,220	15,220											
预留机动经费	100	100	100	100											
专项经费	110,731	110,731 ₁	110,731	110,731 ₁											
专项资金	4,741	4,741	4,741		4,741										
政府投资项目	8,759	8,759	8,759			8,759									
一般管理事务	2,282	2,282	2,282	2,282											
教育督导业务	360	360	360	360											
教育管理业务	3,609	3,609	3,609	3,609											
学前教育发展	1,143	1,143	1,143	1,143											

单位名称： 深圳市龙华区教育局

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
民办教育发展	637	637	637	637												
预留机动经费	100	100	100	100												
基础教育工作	1,984	1,984	1,984	1,984												
学前教育工作	244	244	244	244												
安全综合管理事务	7,356	7,356	7,356	7,356												
教育督导工作	594	594	594	594												
计财事务	405	405	405	405												
民办教育专项	60,081	60,081	60,081	60,081												
学前教育专项	36,727	36,727	36,727	36,727												
教育费附加统筹部分	2,180	2,180	2,180	2,180												
地方教育附加	7,659	7,659	7,659	7,659												
民办与职业成人教育工作	692	692	692	692												

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
政府投资项目	8,759	8,759	8,759			8,759									
人才工作专项资金	4,741	4,741	4,741		4,741										
上年结余、结转	3														3

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	140,713	教育支出	140,431
一般性经费拨款	127,212	教育管理事务	85,169
财政专项资金拨款	4,741	行政运行	2,657
政府投资项目拨款	8,759	一般行政管理事务	18,680
二、政府性基金预算拨款		其他教育管理事务支出	63,832
三、国有资本经营预算拨款		普通教育	10,099
四、教育收费资金		学前教育	160
		小学教育	1,180
		初中教育	1,100
		其他普通教育支出	7,659
		成人教育	200
		其他成人教育支出	200
		教育费附加安排的支出	2,180

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	2,180
		其他教育支出	42,780
		其他教育支出	42,780
		社会保障和就业支出	122
		行政事业单位离退休	122
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	77
		购房补贴	61
本年收入合计	140,713	本年支出合计	140,716

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	3		
收入总计	140,716	支出总计	140,716

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			140,716	1,161	139,554
	205	教育支出	140,431	902	139,529
	20501	教育管理事务	85,169	902	84,268
	2050101	行政运行	2,657		2,657
	2050102	一般行政管理事务	18,680	902	17,778
	2050199	其他教育管理事务支出	63,832		63,832
	20502	普通教育	10,099		10,099
	2050201	学前教育	160		160
	2050202	小学教育	1,180		1,180
	2050203	初中教育	1,100		1,100
	2050299	其他普通教育支出	7,659		7,659
	20504	成人教育	200		200
	2050499	其他成人教育支出	200		200

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20509	教育费附加安排的支出	2,180		2,180
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180		2,180
	20599	其他教育支出	42,780		42,780
	2059999	其他教育支出	42,780		42,780
	208	社会保障和就业支出	122	122	
	20805	行政事业单位离退休	122	122	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
	210	卫生健康支出	25		25
	21007	计划生育事务	25		25
	2100799	其他计划生育事务支出	25		25
	221	住房保障支出	138	138	
	22102	住房改革支出	138	138	
	2210201	住房公积金	77	77	
	2210203	购房补贴	61	61	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				2,703
深圳市龙华区教育局				2,703
	205	教育支出		2,703
	20501	教育管理事务		2,703
	2050101	行政运行	2019年中央支持学前教育专项	408
	2050102	一般行政管理事务	市级民办教育发展专项	237
	2050102	一般行政管理事务	市级学前教育专项	735
	2050102	一般行政管理事务	2019年市本级教育费附加统筹经费	1,318
	2050199	其他教育管理事务支出	2019年学生资助补助经费	5

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			3,915
	A	货物类	145
	A03	一般设备	60
	A0301	电器设备	38
	A030105	空调	38
	A0302	办公自动化设备	20
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	6
	A030299	其他办公自动化设备	6
	A0304	手提电脑	2
	A10	专用设备	5
	A1099	其他专用设备	5
	A9900	其他货物	80

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	C	服务类	3,770
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	292
	C0205	会计服务	292
	C1000	物业管理	150
	C9900	其他服务	3,328

本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区教育局	2018	9		5	4		4
深圳市龙华区教育局	2019	9		5	4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区教育局		78,330	78,330		
	儿童健康成长计划经费	10,800	10,800		2019.01.01-2019.12.31
	普惠性幼儿园补助经费	9,000	9,000		2019.01.01-2019.12.31
	民办学校教师从教津贴	3,910	3,910		2019.01.01-2019.12.31
	民办学校老师体检费	500	500		2019.01.01-2019.12.31
	民办教育学位补贴、两免一补	54,120	54,120		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	儿童健康成长计划经费	支出领域	民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育局	项目联系人		联系电话	
项目资金	10,800	其中：财政拨款	10,800	其他资金	0
项目概况	发放儿童成长补贴				
项目立项情况	项目设立的依据	市级有关文件			
	项目申报的必要性	提升龙华区居民幸福感			
	项目申报的可行性	可实行			
项目中长期目标	为我区教育事业发展提供有力支撑，提高龙华区居民保障感、幸福感				
项目年度目标	为我区教育事业发展提供有力支撑，提高龙华区居民保障感、幸福感				

管理措施 (制度措施)	逐一核实申报			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	2017年市教育局放宽了儿童补贴申领条件，取消了往年非深户儿童须符合计生政策等要求，仅要求提供儿童家长的具有使用功能的居住证信息，使得符合补贴资格的儿童数大幅上涨。根据近五年符合补贴儿童数的上涨比例，预计2018-2019学年领取人数将达7.7万人次（最终以2018年秋季儿童补贴审核合格人数为准），成长补贴标准为1500元/年/人，经费预算共计10800万元。（2013年24143人，2014年28351人，2015年36992人，2016年44412人，2017年63361人）	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	2017年市教育局放宽了儿童补贴申领条件，取消了往年非深户儿童须符合计生政策等要求，仅要求提供儿童家长的具有使用功能的居住证信息，使得符合补贴资格的儿童数大幅上涨。根据近五年符合补贴儿童数的上涨比例，预计2018-2019学年领取人数将达7.7万人次（最终以2018年秋季儿童补贴审核合格人数为准），成长补贴标准为1500元/年/人，经费预算共计10800万元。（2013年24143人，2014年28351人，2015年36992人，2016年44412	

	产出指标		人，2017年 63361 人)	
		数量指标	发放金额	1.08 亿元
		质量指标	发放及时率	按时
		工作时效	半年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民幸福感	提升
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政拨款	6,320	教育支出	5,925
一般公共预算拨款	6,320	教育管理事务	4,582
一般性经费拨款	6,320	一般行政管理事务	226
财政专项资金拨款		其他教育管理事务支出	4,355
政府投资项目拨款		进修及培训	1,343
政府性基金预算拨款		教师进修	1,343
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	172
财政专户拨款		行政事业单位离退休	172
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	49
四、其他收入		卫生健康支出	16
		计划生育事务	16
		其他计划生育事务支出	16

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		住房保障支出	208
		住房改革支出	208
		住房公积金	128
		购房补贴	80
本年收入合计	6,320	本年支出合计	6,320
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	6,320	支出总计	6,320

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市龙华区教育科学研究院	6,320	6,320	6,320	6,320													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区教育科学研究院	6,320	1,245	5,075	3,015	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区教育科学研究院	1,245	1,245	1,245	1,245												
工资福利支出	1,193	1,193	1,193	1,193												
基本工资	566	566	566	566												
津贴补贴	301	301	301	301												
奖金	12	12	12	12												
机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	123	123												
职业年金缴费	49	49	49	49												
其他社会保障缴费	15	15	15	15												
住房公积金	128	128	128	128												
商品和服务支出	51	51	51	51												

单位名称： 深圳市龙华区教育科学研究院

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
办公费	31	31	31	31												
培训费	4	4	4	4												
工会经费	7	7	7	7												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区教育科学研究院	5,075	5,075	5,075	5,075												
履职类项目一般性项目	4,230	4,230	4,230	4,230												
新增项目	845	845	845	845												
综合发展研究工作	511	511	511	511												
课程与教学研究工作	225	225	225	225												
质量监控研究工作	505	505	505	505												
德育与体艺研究工作	564	564	564	564												
教师发展研究工作	1,533	1,533	1,533	1,533												
信息化与科技工作	1,737	1,737	1,737	1,737												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,320	教育支出	5,925
一般性经费拨款	6,320	教育管理事务	4,582
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	226
政府投资项目拨款		其他教育管理事务支出	4,355
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	1,343
三、国有资本经营预算拨款		教师进修	1,343
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	172
		行政事业单位离退休	172
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		卫生健康支出	16
		计划生育事务	16
		其他计划生育事务支出	16

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房保障支出	208
		住房改革支出	208
		住房公积金	128
		购房补贴	80
本年收入合计	6,320	本年支出合计	6,320
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	6,320	支出总计	6,320

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育科学研究院			6,320	1,245	5,075
	205	教育支出	5,925	865	5,059
	20501	教育管理事务	4,582	865	3,716
	2050102	一般行政管理事务	226		226
	2050199	其他教育管理事务支出	4,355	865	3,490
	20508	进修及培训	1,343		1,343
	2050801	教师进修	1,343		1,343
	208	社会保障和就业支出	172	172	
	20805	行政事业单位离退休	172	172	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	
	210	卫生健康支出	16		16
	21007	计划生育事务	16		16

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100799	其他计划生育事务支出	16		16
	221	住房保障支出	208	208	
	22102	住房改革支出	208	208	
	2210201	住房公积金	128	128	
	2210203	购房补贴	80	80	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院			3,015
	A	货物类	105
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	11
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	1
	A030206	投影仪	1
	A030207	扫描仪	
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0304	手提电脑	4
	A9900	其他货物	90
	C	服务类	2,910
	C09	培训	550

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	C0901	国内培训	550
	C9900	其他服务	2,360

本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区教育科学研究院	2018	5		1	4		4
深圳市龙华区教育科学研究院	2019	4			4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区教育科学研究院		1,635	1,635		
	中小学生科技创新实践能力提升工程 (政府采购)	750	750		2019.01.01-2019.12.31
	幼儿园教师继续教育培训	520	520		2019.01.01-2019.12.31
	心理健康教育	30	30		2018.01.01-2018.12.31
	教育国际化开发与服务	150	150		2019.01.01-2019.12.31
	龙华区青少年国学院	95	95		2019.01.01-2019.12.31
	龙华区青少年科技与创新学院(政府采 购)	90	90		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	幼儿园教师继续教育培 训	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学 研究管理中心	项目联系人		联系电话	
项目资金	520	其中：财政拨款	520	其他资金	0
项目概况	民办幼儿园教师继续教育培训				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市幼儿园保教人员继续教育实施办法》（深教[2013]158号）			
	项目申报的必要性	履职类需要			
	项目申报的可行性	常规项目			
项目中长期目标	提升幼儿园师资水平				

项目年度目标	提升幼儿园师资水平			
管理措施 (制度措施)	制定方案和制度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	2019年幼儿园保教人员预计达9000人，按每人650元标准，培训经费585万元。	
		项目周期	1年	
		资金支出进度	按全面培训方案逐月支付	
	产出指标	数量指标	0	
			0	
		质量指标	0	
	效益指标	经济效益指标	0	
			0	
		社会效益指标	提升教育水平	
			提升教育水平	
		生态效益指标	0	
			0	
		可持续影响	长期	
	服务对象满意度指标	90%		
		0		