

2019年深圳市龙华区教育系统部门预算

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、深圳市观澜中学、深圳市龙华中学、深圳市龙华区教育科学研究院、深圳市观澜第二中学、深圳市龙华区观澜中心小学、深圳市龙华区观澜第二小学、深圳市龙华区振能学校、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学、深圳市龙华区广培小学、深圳市龙华区德风小学、深圳市龙华区桂花小学、深圳市龙华区碧澜外国语小学、深圳市龙华区龙澜学校、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校、深圳市龙华区高峰学校、深圳市龙华区大浪实验学校、深圳市龙华区同胜学校、深圳市新华中学、深圳市龙华区龙华中心小学、深圳市龙华区松和小学、深圳市龙华区清湖小学、深圳市龙华区龙华第二小学、深圳市龙华区民治小学、深圳市龙华区未来小学、深圳市龙华区行知小学、深圳市龙华区潜龙学校、深圳市龙华区丹堤实验学校、深圳市龙华区书香小学、深圳市龙华区玉龙学校、深圳市龙华区行知实验小学、深圳市龙华区第二幼儿园、深圳市龙华区第三幼儿园、深圳市龙华区第一幼儿园、深圳市龙华区外国语学校、深圳市龙华区实验学校、深圳市龙华区和平实验小学、深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园、深圳市龙华区第五幼儿园、深圳市龙华区第六幼儿园、深圳市龙华区第七幼儿园、深圳市龙华区第二实验学校、深圳市龙华区华南实验学校、深圳市龙华区鹭湖外国语小学、深圳市龙华区清泉外国语小学、深圳市龙华高级中学、深圳外国语学校龙华学校、深

圳市龙华区第三实验学校。系统总编制数 4645 人，实有人数 4193 人，。已实行公务用车改革，实有车辆 50 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”；提升中小学生综合素养，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）收入情况

2019 年深圳市龙华区教育局系统部门预算收入 432,600 万元，与 2018 年相比因机构改革无同期可对比数据，其中：财政预算拨款 432,431 万元。

（二）支出情况

2019 年深圳市龙华区教育局系统部门预算支出 432,600 万元，与 2018 年相比因机构改革无同期可对比数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区教育局系统预算 432,600 万元，包括人员支出 154,876 万元、项目支出 277,724 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育局系统政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 30,020 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局本级和 49 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 204 万元，与 2018 年相比因机构改革无同期可对比数据。

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 199 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年相比因机构改革无同期可对比数据；公务用车运行维护费 2019 年预算数 199 万元，与 2018 年相比因机构改革无同期可对比数据；截至 2018 年 12 月 31 日，本系统公务用车保有量为 50 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和 49 个下属事业单位。

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系统 1863 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，与2018年相比因机构改革无同期可对比数据。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，教育系统共有车辆50辆。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

无。

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。

