

2023 年深圳市龙华区教育局（本级）部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (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、机构设置情况

深圳市龙华区教育局行政编制总数 28 人，实有在编人数 27 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教育局（本级）2023 年主要工作目标包括：

继续落实六个“强化”，创建龙华优质教育品牌，打造深圳中轴教育高地。展望未来，立足新起点、领跑新时代，将准确把握新时期深圳基础教育改革发展大局，深度融入深圳“百万学位大提速”的时代变革中去，进一步改善办学条件、提升教育面貌，让生活在龙华的居民幸福感更可持续、安全感更有保障。

1. 强化系统党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 强化学位供给力度，持续加大优质教育资源覆盖广度；
3. 强化学前教育提质，促进学前教育体制机制改革；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
5. 强化办学开放格局，构建教育事业开放融合格局；
6. 强化教育体系完善，服务区域经济社会全面发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教育局（本级）部门预算收入 174,552 万元，比 2022 年减少 15,362 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 174,552 万元，比 2022 年减少 15,362 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：2022 年秋季学位补贴已在 2022 年底发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育局

深圳市龙华区教育局预算 174,552 万元，包括人员支出 11,400 万元、公用支出 655 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 162,488 万元。

（一）人员支出 11,400 万元，主要包括：基本工资 269 万元，津贴补贴 623 万元，奖金 155 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85 万元，职业年金缴费 41 万元，职工基本医疗保险缴费 34 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 126 万元，其他工资福利支出 10,066 万元。

（二）公用支出 655 万元，主要包括：办公费 42 万元，电费 194 万元，物业管理费 50 万元，租赁费 313 万元，工会经费 26 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 25 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费 9 万元。

（四）项目支出 162,488 万元，具体包括：

1. 教育管理工作预算 3,245 万元，主要用于组织人事管理事务、对口帮扶、对外援助工作、教育督导管理事务、发展改革规划基建管理事务、安全管理事务、招标采购管理事务、学校幼儿

园年度审计、民办与职成教育管理事务、国家质量监测结果应用、教育妇工团委工作、基础教育管理事务、计财管理事务、教育工委管理事务、学前教育管理事务、招生考试管理事务等支出。较2022年预算增加83万元，增长3%，主要原因是新增2023年初初中毕业升学体育考试经费纳入区教育局部门预算后安排。

2. 政府投资项目预算3,000万元，主要用于政府投资基建支出，包括同胜学校双电源建设工程等30个基建项目。较2022年预算减少100万元，下降3%，主要原因是本年度列入政府投资项目计划的项目减少，预计可以顺利开展工作及支付的项目减少，资金需求降低，后续将根据项目实际开展情况进行年中调整。

3. 教育系统专项预算77,844万元，主要用于公办幼儿园“以事定费”和开办费、新校开办运行及额外扩班经费、教育系统购买服务经费、义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）、学校体育场馆开放运营管理经费、学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）、新改扩建公办普通高中开办费及运行经费等。较2022年预算增加9,185万元，增长13%，主要原因是新改扩建公办普通高中开办费及运行经费增加，以及新增体育场馆开放项目。

4. 基础教育专项预算17,560万元，主要用于龙华区教育发展基金经费、“基础教育综合改革实验区”合作经费、学前教育幼儿资助、龙华区教育发展专项经费、午餐午休管理工作、深高北教学质量提升经费、中小学校地方政府资助、家庭经济困难学

生生活补助（小学）、深外龙合作办学经费、心理教育工作、民办学校结对帮扶奖励金、家庭经济困难学生生活补助（初中）、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金、2023 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金、普通高中学生资助、义务教育阶段课后服务经费、2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金、校舍应急安全维修工程等。较 2022 年预算减少 371 万元，下降 2%，主要原因是民办学校课后服务根据实际情况减少。

5. 民办教育发展专项预算 32,643 万元，主要用于民办学校教师免费体检、民办学校教师年度考核优秀奖、民办学校教师从教津贴、民办教育学位补贴、民办教育发展专项资金、民办中小學生健康体检、民办学校教育质量奖、进步奖、民办义务教育免费提供教科书、民办城乡义务教育生均公用补助等。较 2022 年预算减少 27,623 万元，下降 46%，主要原因是 2022 年秋季学位补贴已在 2022 年底发放。

6. 预算准备金预算 50 万元，主要用于预留机动。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 学前教育专项预算 20,356 万元，主要用于民办普惠性幼儿园补助、民办幼儿园保教人员从教津贴、儿童健康成长补贴、民办幼儿园教师免费体检等。较 2022 年预算增加 2,111 万元，增长 12%，主要原因是招生增加，儿童成长补贴及教师从教津贴

增加。

8. 一般管理事务预算 1,146 万元，主要用于机构运行辅助管理、日常管理事务、党建及机关队伍建设（工青妇经费）、办公设备、家具购置、教育宣传活动事务、群众信访服务中心运行等。较 2022 年预算增加 192 万元，增长 20%，主要原因是单位临聘人员支出增加。

9. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局预算 6,644 万元，主要用于人才工作专项资金经费支出。较 2022 年预算增加 2,644 万元，增长 66%，主要原因是根据实际情况加大了教育系统人才专项扶持经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,987 万元，其中货物采购 1,140 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,847 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是依据上级文件按公务车数量申报公务用车

运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我单位2023年无公务接待费预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位2023年无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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（本级）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）共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根

据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 162,488 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育管理工作	3,245	1. 按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2. 按时完成教育系统对口帮扶工作； 3. 按时完成教育系统妇工团委工作； 4. 按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等工作； 5. 按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。
政府投资项目	3,000	完成政府投资基建支出，包括

		华南实验学校功能场馆装修工程等 30 个基建项目。
教育系统专项	77,844	完成由公办幼儿园“以事定费”和开办费、购买服务经费和新校(园)开班运行及额外扩班经费拨付。
基础教育专项	17,560	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
民办教育发展专项	32,643	1. 完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2. 完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的发放工作。 3. 完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4. 完成民办教师队伍整体学历水平提升达标奖励金的发放。 5. 完成民办学校教师免费体检工作。
预算准备金	50	完成年度预留机动事项。
学前教育专项	20,356	按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、幼儿园教师免费体检等工作。
一般管理事务	1,146	加强基层党建工作,造就一支崇教厚德、为人师表、业务精湛的党员教研队伍。
人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局	6,644	用于发放教育系统引进的优秀在编教师中符合区级及以上人才标准的高层次人才补

		助相关费用。
--	--	--------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 655 万元，比 2022 年预算增加 511 万元，增长 355%。主要是办公场地的变更，水电费、租赁费增加而导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区教育局（本级）共有车辆 1 辆；单价 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	174,552	一、教育支出	173,948
1. 一般公共预算拨款	174,552	教育管理事务	12,544
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,512
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,338
二、财政专户管理资金	0	其他教育管理事务支出	6,694
三、单位资金	0	普通教育	127,815
1. 事业收入	0	学前教育	26,985
2. 事业单位经营收入	0	小学教育	53,177
3. 上级补助收入	0	初中教育	28,997
4. 附属单位上缴收入	0	高中教育	18,656
5. 其他收入	0	教育费附加安排的支出	33,588

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	33,588
		二、社会保障和就业支出	136
		行政事业单位养老支出	136
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		四、援助其他地区支出	52
		教育	52
		五、住房保障支出	382
		住房改革支出	382

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	126
		购房补贴	256
本年收入合计	174,552	本年支出合计	174,552
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	174,552	支出总计	174,552

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区教育局			174,552	12,064	162,488	2,987	1,698	0
	205	教育支出	173,948	11,512	162,436	2,987	1,698	0
	20501	教育管理事务	12,544	1,512	11,032	244	146	0
	2050101	行政运行	1,512	1,512	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	4,338	0	4,338	244	146	0
	2050199	其他教育管理事务支出	6,694	0	6,694	0	0	0
	20502	普通教育	127,816	10,000	117,816	2,744	1,552	0
	2050201	学前教育	26,985	0	26,985	0	0	0
	2050202	小学教育	53,178	10,000	43,178	550	0	0
	2050203	初中教育	28,997	0	28,997	2,194	1,552	0
	2050204	高中教育	18,656	0	18,656	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	33,588	0	33,588	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050999	其他教育费附加安排的支出	33,588	0	33,588	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	135	135	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	35	35	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0	0	0	0
	221	住房保障支出	382	382	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	382	382	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	126	126	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	256	256	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	174,552	一、教育支出	173,948
一般公共预算拨款	174,552	教育管理事务	12,544
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,512
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,338
		其他教育管理事务支出	6,694
		普通教育	127,815
		学前教育	26,985
		小学教育	53,177
		初中教育	28,997
		高中教育	18,656
		教育费附加安排的支出	33,588
		其他教育费附加安排的支出	33,588
		二、社会保障和就业支出	136
		行政事业单位养老支出	136
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		四、援助其他地区支出	52
		教育	52
		五、住房保障支出	382
		住房改革支出	382
		住房公积金	126
		购房补贴	256
本年收入合计	174,552	本年支出合计	174,552
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	174,552	支出总计	174,552

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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			174,552	12,064	162,488
深圳市龙华区教育局			174,552	12,064	162,488
	205	教育支出	173,948	11,512	162,436
	20501	教育管理事务	12,544	1,512	11,032
	2050101	行政运行	1,512	1,512	0
	2050102	一般行政管理事务	4,338	0	4,338
	2050199	其他教育管理事务支出	6,694	0	6,694
	20502	普通教育	127,816	10,000	117,816
	2050201	学前教育	26,985	0	26,985
	2050202	小学教育	53,178	10,000	43,178
	2050203	初中教育	28,997	0	28,997
	2050204	高中教育	18,656	0	18,656
	20509	教育费附加安排的支出	33,588	0	33,588

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	33,588	0	33,588
	208	社会保障和就业支出	135	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0
	219	援助其他地区支出	52	0	52
	21902	教育	52	0	52
	2190299	教育	52	0	52
	221	住房保障支出	382	382	0
	22102	住房改革支出	382	382	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	2210201	住房公积金	126	126	0
	2210203	购房补贴	256	256	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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			174,552	12,064	162,488
深圳市龙华区教育局			174,552	12,064	162,488
	301	工资福利支出	11,676	11,400	276
	30101	基本工资	269	269	0
	30102	津贴补贴	623	623	0
	30103	奖金	365	155	210
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	126	126	0
	30199	其他工资福利支出	10,132	10,066	66
	302	商品和服务支出	112,226	655	111,571

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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
	30201	办公费	42	42	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	194	194	0
	30209	物业管理费	50	50	0
	30211	差旅费	18	0	18
	30213	维修（护）费	536	0	536
	30214	租赁费	347	313	34
	30216	培训费	370	0	370
	30218	专用材料费	2,763	0	2,763
	30226	劳务费	11,673	0	11,673
	30227	委托业务费	22,569	0	22,569
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	30239	其他交通费用	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	73,608	0	73,608
	303	对个人和家庭的补助	41,141	9	41,132
	30302	退休费	9	9	0
	30308	助学金	72	0	72
	30399	其他对个人和家庭的补助	41,060	0	41,060
	309	资本性支出（基本建设）	2,690	0	2,690
	30902	办公设备购置	585	0	585
	30906	大型修缮	1,515	0	1,515
	30907	信息网络及软件购置更新	590	0	590
	310	资本性支出	395	0	395
	31002	办公设备购置	360	0	360
	31099	其他资本性支出	35	0	35
	312	对企业补助	6,124	0	6,124

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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
	31204	费用补贴	374	0	374
	31299	其他对企业补助	5,750	0	5,750
	399	其他支出	300	0	300
	39999	其他支出	300	0	300

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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			0	0	0
深圳市龙华区教育局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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			0	0	0
深圳市龙华区教育局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区教育局	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	12,065	12,065	0
	<u>基础教育专项</u>	1、完成西藏察隅、新疆喀什、贵州毕节、广西东兰凤山罗城、河源紫金、深汕合作区等地的对口送教帮扶工作。 2、完成义务教育学生资助经费、普通高中学生资助经费、幼儿园保教费资助经费的拨付。 3、及时下拨义务教育阶段公办学校午餐午休管理经费。 4、按照市教育局发出的学校及学生双险”投保工作的通知，完成投保工作。	17,560	17,560	0
	<u>民办教育发展专项</u>	1、完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2、完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的发放工作。 3、完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4、完成民办学校教育质量奖、进步奖的发放。	32,643	32,643	0
<u>一般管理事务</u>	1.用于办公日常、网络舆情分析、档案管理、信息维护、教育局本级人员食堂采购及管理费用； 2.用于办公、信访服务大厅设备家具购置； 3.用于教育宣传、文体、教师节日等活动费用；	1,146	1,146	0	

		4.用于发放单位临聘人员支出（实有人数）； 5.用于党建活动、机关人员技能提升、队伍建设等。			
	<u>预算准备金</u>	顺利完成临时性突发性工作	50	50	0
	<u>教育管理工作</u>	1、按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2、按时完成教育系统对口帮扶工作； 3、按时完成教育系统妇工团委工作； 4、按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等工作； 5、按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。	3,245	3,245	0
	<u>教育系统专项</u>	完成由教育主管部门安排教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外扩班经费拨付。	77,844	77,844	0
	<u>政府投资项目</u>	根据政府投资计划编制政府投资项目，用于公办学校基本建设、学校功能场馆装修等建设及设施设备改造等修缮工程及公办学校幼儿园建设任务。	3,000	3,000	0
	<u>人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局</u>	12月31日前顺利完成人才专项资金发放工作	6,644	6,644	0
	<u>学前教育专项</u>	按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、社会力量办园财政补贴、幼儿园教师免费体检和区级家园共育公益指导等工作。	20,356	20,356	0
		金额合计	174,552	174,552	0
年度总体目标	<u>1、坚持党的全面领导，实现基层党建新突破；</u> <u>2、增加优质学位供给，圆满完成招生工作；</u> <u>3、深化教师队伍培养，持续筑牢人才教育高地；</u>				

4、加快教育改革步伐，形成区域教育范本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	规范办学活动	8 场
			党建专题讲座	一次
			教师队伍培训	不少于 3 场
			工资发放月份	12
		质量	工资福利发放情况	100%
			党建专题讲座参加率	100%
			培训人员合格率	100%
			规范办学活动参加率	100%
		时效	工作及时完成率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教学预计水平	有所提升
			提高教职工待遇	工资达到文件要求标准
			规范办学惠及群众	3 万人以上
			党员队伍稳定率	≥95%
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	<u>学校满意度</u>	≥95%
			<u>职工满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用