2017 年深圳市龙华区教育局部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字:

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)负贵中学中考、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、深圳市龙华区教育管理办公室、深圳市龙华区教育科学研究管理中心共3家基层单位。具体如下:

- 1. 深圳市龙华区教育级本级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. 深圳市龙华区教育管理办公室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。
 - 3. 深圳市龙华区教育科学研究管理中心实行公务用车改革,实有车辆1辆。

三、2017年主要工作目标

深圳市龙华区教育局系统 2017 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, 建设8-10 所中小学生综合素养培养示范学校; 提升中、高考质量, 力争 2017 年中、高考成绩稳中有升, 实现新突破。

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

2017年深圳市龙华区教育局本级部门预算收入74968万元。其中: 财政预算拨款74968万元。

(二) 支出情况

2017年深圳市龙华区教育局本级部门预算支出 74968 万元。其中:人员支出 827 万元、公用支出 245 万元、对个人和家庭的补助支出 125 万元、项目支出 73771 万元。

二、深圳市龙华区教育管理办公室

(一) 收入情况

2017 年深圳市龙华区教育管理办公室部门预算收入 1509 万元, 其中: 财政预算拨款 1504 万元。

(二) 支出情况

2017年深圳市龙华区教育局本级部门预算支出 1509万元。其中:人员支出 33万元、公用支出 5万元、对个人和家庭的补助支出 6万元、项目支出 1464万元。

三、深圳市龙华区教育科学研究管理中心

(一) 收入情况

2017年深圳市龙华区教育科学研究管理中心部门预算收入 1830 万元。其中: 财政预算拨款 1830 万元。

(二) 支出情况

2017 年深圳市龙华区教育科学研究管理中心部门预算支出 1830 万元。其中:人员支出 597 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 1142 万元。

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 74968 万元,包括人员支出 827 万元、公用支出 245 万元、对个人和家庭的补助支出 125 万元、项目支出 73771 万元。

- (一)人员支出827万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 245 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 125 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出73771万元,具体包括:
 - 1. 预留机动经费 100 万元。
- 2. 日常行政管理事务 469 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;教育系统党建、工青妇工作;信访维稳与应急管理等。
 - 3. 教育事务管理 267 万元, 主要用于公开招考、选调、教师队伍建设、人事档案管理。
- 4. 基础教育工作 610 万元,主要用于基础教育日常管理、招生及学籍管理、中高考工作和民办学校管理。
- 5. 学前与职业成人教育工作 375 万元,主要用于学前与职业成人教育日常管理、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、分片管理及其他专项检查;开展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。
- 6. 安全综合管理事务 450 万元, 主要用于开展 2017 年安全隐患专项排查和整治, 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。
- 7. 教育督导工作 200 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。
- 8. 计财审计日常工作 266 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、资产管理及经济责任审计工作等。
 - 9. 全区性项目 183 万元,主要用于公民办学校结对帮扶优质奖和学生人身伤害校方责任

险和学生人身意外伤害险投保经费。

- 10. 新增项目 18 万元,主要用于计划生育奖金及单位考核奖金。
- 11. 一次性项目 3234 万元,主要用于学前专项公办幼儿园分项、深圳高级中学龙华校区建设、幼儿园招生系统和公办学校校长离任经济责任审计。
- 12. 财政专项资金 66920 万元,主要用于教育费附加统筹部分 3000 万元、地方教育附加(公办中小学教育部分) 3500 万元、人才发展专项 1130 万元、民办教育专项 34538 万元和学前教育专项 24752 万元。
- 13. 政府投资项目 680 万元,主要用于龙华中学配电房扩容改造工程,仁山智水幼儿园建设,振能小学配电房扩容及旧校区外立面提升工程。

二、深圳市龙华区教育管理办公室

深圳市龙华区教育管理办公室预算 1509 万元,包括人员支出 33 万元、公用支出 5 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 1464 万元。

- (一)人员支出33万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 5 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6万元。

(四)项目支出1464万元,具体包括:

- 1. 单位机动经费 20 万元,主要用于单位机动经费,用于保障有可能出现的各项支出。
- 2. 办公设备购置(虚拟指标)58万元,主要用于办公设备购置。
- 3. 财务管理和教育统计 98 万元,主要用于财务管理和教育统计支出。
- 4. 教育日常事务和宣传 70 万元,主要用于教育日常事务和宣传。
- 5. 德育团队工作 142 万元,主要用于德育团队工作经费支出。
- 6. 国际教育交流 20 万元,主要用于国际教育交流经费支出。
- 7. 教育信息化工作 40 万元, 主要用于教育信息化工作。
- 8. 师资管理30万元,主要用于师资管理。
- 9. 绩效考核成果运用 4 万元,主要用于绩效考核成果运用。
- 10. 教育基建工程管理事务 45 万元, 主要用于教育基建工程管理事务。
- 11. 教师节庆祝及表彰 203 万元, 主要用于教师节庆祝及表彰。
- 12. 新增项目 624.55 万元,主要用于特色教育管理、计生奖、设备及固定资产管理、后勤社会化管理、小额工程管理、小额采购管理。
 - 13. 全区性项目 21 万元,主要用于 2017 年学生资助补助经费。
- 14. 一次性项目 88 万元, 主要用于公办学校固定资产管理系统、2016 年项目尾款、2016 年中小学生安全教育服务项目尾款。

三、深圳市龙华区教育科学研究管理中心

深圳市龙华区教育科学研究管理中心预算 1830 万元,人员支出 597 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 1142 万元。

- (一)人员支出597万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 21 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75万元,主要是住房改革支出等。
 - (四)项目支出 1142 万元, 具体包括:
- 1. 履职类一般性项目 278 万元,主要用于开展区中高考备考工作、中小学教学综合督导工作、区中小学网球推广工作项目、区教科研工作、德育心理健康教育工作、中小学教学科研管理日常工作、艺术教育经费等业务。
 - 2. 新增项目 17 万元, 主要用于计划生育奖金及单位考核奖金。
 - 3. 一次性项目 73 万元,主要用于往年课题经费及名师专家费。
- 4. 民办教育专项经费 774 万元,主要用于民办学校教师继续教育培训、民办学校"阳光评价"测试项目、民办幼儿园教师继续教育培训。

第四部分 政府采购预算情况

一、深圳市龙华区教育局本级

政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 3190 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 3190 万元。

二、深圳市龙华区教育管理办公室

政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 33.5 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 33.5 万元。

三、深圳市龙华区教育科学研究管理中心

政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 610 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 610 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系统因公出国(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2个下属事业单位。

二、"三公"经费财政拨款预算情况说明

2017年"三公"经费财政拨款预算23万元。

- 1. 因公出国(境)费用。2017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,因此我单位 2017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。**2017年预算数 11 万元。主要用于: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。2017 年预算数 12 万元,其中:公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元;公务用车运行维护费 2017 年预算数 12 万元。车辆数量 3 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系统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、深圳市龙华区教育管理办公室、深圳市龙华区教育科学研究管理中心共3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

2017 年深圳市龙华区教育局系统共 3 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),其中:深圳市龙华区教育局本级 1 个预算项目 "2017 年春秋免费义务教育市财政补助资金(民办教育学位补贴)"、深圳市龙华区教育管理办公室 1 个预算项目 "教师节庆祝及表彰"、深圳市龙华区教育科学研究管理中心 1 个预算项目 "民办幼儿园教师继续教育培训"。此 3 项目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,形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

因预算编制文件要求,报告及附表中所有预算金额均只填列整数,不保留小数点。2017年无政府性基金。

附表:

- 1. 收支预算总表
- 2. 收入预算表

- 3. 支出预算表 4. 基本支出预算
- 4. 基本支出预算表
- 5. 项目支出预算表
- 6. 财政拨款收支总体情况表
- 7. 一般公共预算支出情况表
- 8. 政府性基金预算支出情况表
- 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 10. 上级专项转移支付支出预算表
- 11. 政府采购项目支出预算表
- 12. "三公"经费财政拨款预算情况表
- 13. 部门预算绩效管理项目情况表

大田田田

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 λ 支 # 项目 2017年预算数 项目 2017年预算数 一、财政预算拨款 78, 307 一、一般公共服务支出 789 一般公共预算拨款 78, 307 其他一般公共服务支出 789 一般性经费拨款 9,929 其他一般公共服务支出 789 财政专项资金拨款 二、教育支出 36, 138 77, 266 上级补助收入 31,560 教育管理事务 42, 335 政府投资项目拨款 680 行政运行 1,614 政府性基金预算拨款 一般行政管理事务 2,748 国有资本经营预算拨款 其他教育管理事务支出 37,974 · 财政专户拨款 普通教育 6, 477 二、事业收入 学前教育 103 三、事业单位经营收入 其他普通教育支出 6,374 四、其他收入 成人教育 145 其他成人教育支出 145 教育费附加安排的支出 3,000 其他教育费附加安排的支出 3,000 其他教育支出 25, 309 其他教育支出 25, 309 三、医疗卫生与计划生育支出 46 计划生育事务 46 其他计划生育事务支出 46 四、住房保障支出 206 住房改革支出 206 住房公积金 58 购房补贴 148 本年收入合计 78, 307 本年支出合计 78, 307 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 计 λ 总 78, 307 支 出 总 计 78, 307

部门收入预算总表

				71			本年收入								单位:万	
77 Mr M. ()					财	攺预算拨款								附属		上年
预算单位	收入总计			一舟	设公共预算	发款		政府性	国有资	HI-V.	事业	事业单位	其他收	单位 上缴		结余 、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	上级补助 收入	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	收入	经营 收入	λ		支差 额	转
深圳市龙华区教育局	78307	78307	78307	9929	36138	31560	680	_	_	_	_	_		-	_	_
深圳市龙华区教育局本级	74968	74968	74968	7368	35364	31556	680	-	-	_	_	_	1 12		_	_
深圳市龙华区教育管理办公室	1509	1509	1509	1505	-	4		-	=	_	_	_	_	_	_	_
深圳市龙华区教育科学研究管理中心	1830	1830	1830	1056	774		_	_				_	_	_	_	

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
 	支出总计	基本支出	顶日末山	其中:	
	文田芯川	举 半义山	项目支出	2017年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项
深圳市龙化区数百昌				-X/II/K/II/A	人人们不为一人

	支出总计	基本支出	项目支出		
	人 山心 //	圣华 文 山	项目又面	2017年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项
深圳市龙华区教育局	78307	1930	76377	3833	0
深圳市龙华区教育局本级	74968	1197	73771	3190	
深圳市龙华区教育管理办公室	1509	44	1464	34	
深圳市龙华区教育科学研究管理中心	1830	688	1142	610	-

单位名称:深圳市龙华区教育局

单位: 万元 财政预算拨款 用事业基 国有资 上年结 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 事业 事业单位 其他 附属单位 政府性 金弥补收 余、结 本经营 财政专 收入 经营收入 小计 收入 上缴收入 基金预 般性经 财政专项 上级补 政府投资 支差额 预算拨 户拨款 转 小计 算拨款 费拨款 资金拨款 助收入 项目拨款 深圳市龙华区教育局 1,930 1,930 1,930 1,930 深圳市龙华区教育局本级 1, 197 1, 197 1, 197 1.197 工资福利支出 827 827 827 827 基本工资 552 552 552 552 津贴补贴 73 73 73 73 奖金 52 52 52 52 其他社会保障缴费 26 26 26 26 临时补贴 54 54 54 54 绩效工资 机关事业单位基本养老保障缴费 职业年金缴费 --其他工资福利支出 70 70 70 70 商品和服务支出 245 245 245 245 水费 _ 电费 物业管理费 3 3 3 3 _ 租赁费 193 193 193 193 培训费 21 21 21 21 工会经费 12 12 12 12 福利费 8 8 8 8 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他交通费用

单位名称:深圳市龙华区教育局

平位名称: 冰圳印龙华区教育局									D1大元左3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		单位	位:万元 I
支出项目类别	24.71						十盃海州事		国有资	a second transfer of	事业	事业及及	++ //.	MI EI X N.	用事业基	上年组
文	总计	小计					共预算拨款	政府性	本经营		サ业	事业单位 经营收入	共他 此 λ	附属单位 上缴收入	A 7/. 31 .1/	
	*	1.11	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	上级补 助收入	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	12/1	红音状八	42.7	1上级収入	支差额	车
对个人和家庭的补助	179	179	179	179	_	_	_	_	-	_	_		_	-	_	
离休费	-	-	_					_	_	_	_	_			_	
退休费	-	-		-	-	. –	_	_	_	_		_	_	_		
生活补助	_	-	-	-	1		_				_	_	_	-		_
住房公积金	43	43	43	43	_	_	_	_	_		_		_		_	-
购房补贴	83	83	83	83		_		_		_	_		_			-
其他对个人和家庭的补助支出	-	-	=	-	_		_		_	_	_		_		-	
深圳市龙华区教育管理办公室	44	44	44	44										-	-	_
工资福利支出	33	33	33	33	_	_	_	_	_	_	_	_	_			
基本工资	16	16	16	16	-	-	_	_	_	_	_		_		-	
津贴补贴	2	2	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_			_	
奖金	1	1	1	1	_		_	_	_	_	_	_	_		-	-
其他社会保障缴费	0	0	0	0	- V		_	_		_	_	_	_		-	_
临时补贴	3	3	3	3											-	
绩效工资	-	-	<u> </u>	-	_	_	_		_	_		_	_			-
机关事业单位基本养老保障缴费	-	-	-	-		-	_		_		_		_		-	-
职业年金缴费	_	-	-	-	_	-	_		_				_		-	_
其他工资福利支出	11	11	11	11		_	_		_	_	_		_		-	
商品和服务支出	5	5	5	5	_	_		_			_		_		<u> </u>	-
水费	-	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_		_	_	-	
电费	100	_	-	_	_			_	_	_	_	_	_		-	
物业管理费	-	-	_	_	_			_	_		_			_	_	

单位名称:深圳市龙华区教育局

单位: 万元

平世石柳: 孙列中九十匹铁月内															牛1	业: 刀兀
								1 6	财政引	页算拨款						
支出项目类别	总计					一般公	共预算拨款	政府性	国有资 本经营			事业单位	其他	附属单位	用事业基 金弥补收	上年结 余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	上级补 助收入		基金预 算拨款	和 预算拨 款		収入	经营收入	収入	上缴收入	支差额	转
租赁费	_	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_
培训费	0	0	0	0	-	_	_	_	_		_	<u>12</u>		-	=	_
工会经费	0	0	0	0	_	-	_	_		-	-	-	-	-	-	-
福利费	0	0	0	0	-	-	-	-			i—i	-	_	9-9	-	-
公务用车运行维护费	4	4	4	4	=	_	-	_		-	-	-	_	-	-	_
其他交通费用		-	=	-	_	_	_	-	-	-	-	-	_	1-2	_	_
对个人和家庭的补助	6	6	6	6	-	-	-	-	-					_		
离休费	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	<u> </u>		-	
退休费	-	-	_	_	-	-	_	-			-	_	-	-		
生活补助	-	_	× =	_	_	-	<u>=</u>	_	-		-	-	-	-	-	_
住房公积金	2	2	2	2	_	-	=	_	= -	_	_	-	_) — :	1	_
购房补贴	4	4	4	4		-	-	_	_	-	-	-	_	-	-	_
其他对个人和家庭的补助支出	-	_	-	-	=	_	-	-	-	_	=	-	_		-	_
深圳市龙华区教育科学研究管理中	688	688	688	688												
工资福利支出	597	597	597	597	_	1.	-		_	_	_	_	_	_	-	-
基本工资	451	451	451	451	-	Ĺ	<u></u>	-	=	-	-	=		-	-	
津贴补贴	40	40	40	40		-	-	_	-	-	=	-	_	_	-	-
奖金	44	44	44	44	_	-	-	-	-	1 - 0	_	_	-	-	-	_
临时补贴	52	52	52	52												
其他社会保障缴费	10	10	10	10	_	-	_		_		_	_	_	<u> </u>	-	
绩效工资			-		-		_	-	_	_	-	_	=	-	-	-
机关事业单位基本养老保障缴费	-	_	_		-	(=8)	_	_		-	_		-	=	-	_

单位名称:深圳市龙华区教育局	,														单	位:万元
									财政升	页算拨款						
支出项目类别	总计					一般公	共预算拨款	政府性	国有资	财政专		事业单位 经营收入	其他	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收	
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	上级补 助收入	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	红昌収八	42.7	上级収入	支差额	转
职业年金缴费	_		_	-	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	-
其他工资福利支出	-	-	-		_	(4)	= ,	<u>~</u>	-	1	=	-	_	-	-	-
商品和服务支出	16	16	16	16	1	_	-	-	-		-	_			-	_
水费	= -	-		_	_	_	_	_	-	-	-		-	-	_	_
电费	_	-	_		-	-	-	-	-	_	-		-	-	-	-
物业管理费	-	-	-	-	_	-		_	_	_	-	-	-	_	_	
租赁费	_	-	-	-	-	-	_	1	_	·	144	_	-	_	-	-
培训费	3	3	3	3	_	5 — 0	_	_	_	_	_	_	_	=	-	-
工会经费	. 6	6	6	6	-	ъ	-	_	_	-	_	_	_	-	_	-
福利费	4	4	4	4	_	_	-	-	-		 .	-	_	÷	X	-
公务用车运行维护费	4	4	4	4	_	3 - 2	-	-	-	_	_		_	-	5 - 2	-
其他交通费用	_	-	x=	-	-	· -	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_
对个人和家庭的补助	75	75	75	75	-	-	_	_	_	-	= 1	_	_	1 <u>244</u>	_	-
离休费	-		1-1	-	-	_	-	_		-	_	-	_	_	0 <u>—</u> 2 -	-
退休费	-	-	-	_	_	_	-	1	_	_	_	=	=	_	_	-
生活补助	-		-	-	_	_	-		-		_	-	-	=	-	_
住房公积金	13	13	13	13	_	-	_	_	-	-	-	_	-	-	-	_
购房补贴	61	61	61	61	-	-	-	-	_	-		-	No.	_	<u> </u>	_
其他对个人和家庭的补助支出	-		-	-	-	-	-	_	-	-	22	=		-	-	_

单位名称:深圳市龙华区教育局 单位: 万元 财政预算拨款 附属单 用事业基 上年结 国有资 事业 事业单位 其他 一般公共预算拨款 政府性 支出项目类别 总计 位上缴 金弥补收 余、结 本经营 财政专 收入 经营收入 收入 小计 基金预 收入 财政专项 上级补助 政府投资 支差额 一般性 预算拨 户拨款 小计 算拨款 经费拨款 资金拨款 收入 项目拨款 款 深圳市龙华区教育局 76377 76377 76377 8000 36138 31560 680 深圳市龙华区教育局本级 73771 73771 73771 6172 35364 31556 680 履职类一般性项目 2737 预留机动经费 100 日常行政管理事务 日常行政管理事务 357 办公设备购置 60 绩效考核成果运用 52 教育事务管理 教师事务日常管理 37 教育系统公开招考、选调 150 教师干部队伍建设 40 教师人事档案工作 40 基础教育工作 基础教育日常管理 60 招生及学籍管理 150 中高考工作 300 民办学校管理 100 学前与职业成人教育工作 学前与职业成人教育日常管理 47 学前教育管理 83 职教和社区教育工作 100 成人高考和自考工作 145 安全综合管理事务 安全综合管理事务 450 教育督导工作

单位名称:深圳市龙华区教育局 单位: 万元 财政预算拨款 附属单 用事业基 上年结 国有资 一般公共预算拨款 事业 事业单位 其他 支出项目类别 政府性 总计 位上缴金弥补收 余、结 本经营 财政专 收入 经营收入 收入 小计 基金预 财政专项 上级补助 政府投资 收入 支差额 一般性 预算拨 户拨款 转 小计 算拨款 经费拨款 资金拨款 收入 项目拨款 款 教育督导工作 200 计财审计事务 计财审计日常工作 150 民办学校幼儿园专项审计工作经费 116 全区性项目 183 基础教育工作 公民办学校结对帮扶优质奖(公办学校奖励经 75 安全综合管理事务 学生人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害 108 新增项目 18 计划生育奖金及单位考核奖金 18 一次性项目 3234 深圳高级中学龙华校区建设(政府采购) 1809 深圳高级中学龙华校区建设 891 幼儿园招生系统 20 公办学校校长离任经济责任审计 104 学前专项公办幼儿园分项 410 市级统筹 专项经费项目 35364 31556 人才发展专项 1130 公共事业高层次人才引进资助 1050 新区校级领导队伍建设工程 80 民办教育 4579 29959 民办学校教师考核奖励 150 2017年市级民办教育发展专项资金(民办学校 826 3459 2017年春秋免费义务教育市财政补助资金(民 1500 26500

单位名称:深圳市龙华区教育局

单位: 万元 财政预算拨款 附属单 用事业基 上年结 国有资 事业 事业单位 其他 一般公共预算拨款 支出项目类别 政府性 总计 位上缴 金弥补收 余、结 本经营 财政专 收入 经营收入 收入 小计 基金预 财政专项 上级补助 政府投资 一般性 收入 支差额 转 预算拨 户拨款 小计 算拨款 经费拨款 资金拨款 收入 项目拨款 公民办学校结对帮扶优质奖(民办学校奖励经 75 民办学校老师体检费 450 民办学校教育质量奖 120 民办学校教师节慰问金 760 民办学校督导评估创建奖励 140 义务教育阶段民办学校学生体检费 250 民办学校校车更新补贴 174 学生人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害 134 学前教育 24007 745 普惠性幼儿园补助经费 7320 2017年学前教育专项经费(幼儿园教师从教津 5710 590 2017年支持学前教育发展资金(儿童健康成长 6845 155 民办幼儿园教师考核奖励经费 155 民办幼儿园督导评估创建奖励 213 民办幼儿园教师节慰问金 1620 新开办幼儿园财政补贴经费 2040 学生人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害 104 教育费附加统筹 2148 852 中高考考场设备和扩班经费 200 800 区教育网络建设设备购置(政府采购) 524 区网络系统建设(政府采购) 411 区网络系统建设 105 区基础教育学业质量数据采集及分析评价服务 165 新区教育比赛及培训经费 743 上芬小学光缆建设 19 新区实验学校光缆建设 16

单位名称:深圳市龙华区教育局

单位: 万元 财政预算拨款 附属单 用事业基 上年结 国有资 一般公共预算拨款 事业 事业单位 其他 支出项目类别 总计 政府性 位上缴 金弥补收 余、结 本经营 财政专 收入 经营收入 收入 小计 基金预 财政专项 上级补助 政府投资 收入 一般性 支差额 预算拨 户拨款 小计 算拨款 经费拨款 资金拨款 收入 项目拨款 款 新区外国语学校光缆建设 17 地方教育附加(公办中小学教育部分) 3500 教育局附加项目 1916 新区外国语学校开办费 703 丹堤实验学校改扩建 487 振能小学改扩建 395 政府投资项目 680 龙华中学配电房扩容改造工程 160 仁山智水幼儿园 450 振能小学配电房扩容 20 振能小学旧校区外立面提升工程 50 深圳市龙华区教育管理办公室 1464 1464 1464 1460 履职类一般性项目 605 单位机动经费 20 办公设备 40 财务管理和教育统计 98 教育日常事务和宣传 70 德育团队工作 62 家庭教育 18 国际教育交流 20 教育信息化工作 40 师资管理 30 绩效考核成果运用 教师节庆祝及表彰 203 新增项目 732 中小学心理健康教育 52

单位名称:深圳市龙华区教育局

					财政	(预算拨款									平位:	万元
支出项目类别	总计			一般	公共预算拨	款		政府性	国有资		事业	事业单位 经营收入	其他	附属单	用事业基	上年结
		小计	小计	一般性 经费拨款	财政专项 资金拨款	上级补助 收入	政府投资 项目拨款	基金预	平 经宫	财政专 户拨款	收入	经营收入	收入	收入	金弥补收支差额	余、结转
特色教育管理				50			- X L1 1/X 1/X		邓人							-
计生奖				11												
特殊教育				10												
自媒体建设				45												
教育基建工程管理事务				45												
设备及固定资产管理				50												
后勤社会化管理				20												
小额工程管理				239												
小额采购管理				210												
全区性项目				17		1										
市提前下达			10	1.		4										
2017年学生资助补助经费				17		4										
一次性项目				107		-4										
公办学校小额项目中心设备				18												
公办学校固定资产管理系统				38												
2016年项目尾款				51												
深圳市龙华区教育科学研究管理中心	1142	1142	1142	368	774											
履职类一般性项目	1110	1112	1112	278	114			31								
单位机动经费				9							*					
绩效考核成果运用				56												
新区教科研工作				12												
中小学教学综合督导工作				26												
德育教研、心理健康教育管理工作				7												
新区中高考备考工作				10												
新区中小学网球推广工作项目				10												
学校艺术教育管理工作				31												

单位名称:深圳市龙华区教育局

单位: 万元 财政预算拨款 附属单 用事业基 上年结 一般公共预算拨款 国有资 支出项目类别 事业 事业单位 其他 总计 政府性 位上缴 金弥补收 余、结 本经营 财政专 小计 收入 经营收入 收入 基金预 一般性 财政专项 上级补助 政府投资 收入 支差额 预算拨 户拨款 小计 算拨款 经费拨款 资金拨款 收入 项目拨款 款 中小学教学质量调研检测工作 16 中小学生"三维阅读工程工作经费" 10 中小学生创客实践工作经费 10 教育日常事务和宣传 11 中小学"核心素养"提升工程工作 10 办公室设备购置 10 中小学学科教学教研工作 50 新增项目 17 计划生育奖金及单位考核奖金 17 民办教育专项经费 774 民办学校教师继续教育培训 247 民办幼儿园教师继续教育培训 527 一次性项目 73 课题经费 42 名师专家费 31

政府投资项目支出预算表

单位名称:深圳市龙华区教育局

	序号	项目单位	位、建设单位	项目名称	福日八米	次人士活	建 加州区	总投资(或	新区政府	20	17年全年资	型位: 力元 金需求
	/1 3	前期单位	建设单位	项日石 柳	项目分类	资金来源	建设性质	投资估算)	投资	前期	建设	合计资金需求
1		深圳市龙华新区 教育局	深圳市龙华区教育局	新区公共事业局仁山智水幼 儿园装修项目	教育	一般公共预 算支出	前期	810	810	50	400	450
2		深圳市龙华新区 教育局	深圳市龙华区教育局	龙华中学配电房扩容改造工 程	教育	一般公共预 算支出	续建	195	195	0	160	160
3		深圳市龙华新区 教育局	深圳市龙华区教育局	振能小学原配电房升级扩容	教育	一般公共预算支出	新开工	200	200	20	0	20
4		深圳市龙华新区 教育局	深圳市龙华区教育局	振能小学旧校区外立面升级 改造工程	教育	一般公共预 算支出	新开工	900	900	50	0	50
			建设单位合	ìt				2105	2105	120	560	680

财政拨款收支总体情况表

AND MARK MAY THE AT THE STORY OF THE STORY	WI PO TOWN IN	人心件用儿仪	
单位名称:深圳市龙华区教育局			单位: 万元
一、财政预算拨款	78, 30	7 一、一般公共服务支出	789
一般公共预算拨款	78, 30	7 其他一般公共服务支出	789
一般性经费拨款	9, 929	其他一般公共服务支出	789
财政专项资金拨款	36, 138	3 二、教育支出	77, 266
上级补助收入	31, 560	教育管理事务	42, 335
政府投资项目拨款	680	行政运行	1, 614
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	2, 748
国有资本经营预算拨款		其他教育管理事务支出	37, 974
财政专户拨款		普通教育	6, 477
二、事业收入		学前教育	103
三、事业单位经营收入		其他普通教育支出	6, 374
四、其他收入		成人教育	145
		其他成人教育支出	145
	**	教育费附加安排的支出	3,000
		其他教育费附加安排的支出	3,000
*		其他教育支出	25, 309
		其他教育支出	25, 309
		三、医疗卫生与计划生育支出	46
		计划生育事务	46
-		其他计划生育事务支出	46
		四、住房保障支出	206
		住房改革支出	206
		住房公积金	58
		购房补贴	148
本年收入合计	78, 307	本年支出合计	78, 307
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	78, 307	支 出 总 计	78, 307

一般公共预算支出情况表

<u>单位名称:深圳市龙华区教育局</u>					单位:万
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			78, 307	1, 930	70.0
深圳市龙华区教育局本级			74, 969	1, 197	76, 3
	201	一、一般公共服务支出	74, 303	54	73, 7
	20199	其他一般公共服务支出		54	(
	2019999	其他一般公共服务支出		54	
	205	二、教育支出		1, 018	73,
	20501	教育管理事务		1,018	38,
	2050101	行政运行		1,018	00,
	2050102	一般行政管理事务		_	1,8
	2050199	其他教育管理事务支出		_	36, 2
	20502	普通教育		_	6,
	2050201	学前教育		_	0,
	2050299	其他普通教育支出		_	6, 3
	20504	成人教育		_	0, 0
	2050499	其他成人教育支出		_	1
	20509	教育费附加安排的支出		_	3,0
	2050999	其他教育费附加安排的支出		_	3, 0
	20599	其他教育支出		_	25, 3

	2059999	其他教育支出		_	25, 30
	210	三、医疗卫生与计划生育支出		_	
	21007	计划生育事务		_	
	2100799	其他计划生育事务支出		_	
	221	四、住房保障支出		125	_
	22102	住房改革支出		125	_
	2210201	住房公积金		43	_
	2210203	购房补贴		83	_
深圳市龙华区教育管理办公室			1,509	44	1,46
	201	一、一般公共服务支出		3	
	20199	其他一般公共服务支出		3	
	2019999	其他一般公共服务支出		3	_
	205	二、教育支出		35	1, 45
	20501	教育管理事务		35	1, 45
	2050101	行政运行		35	
8 H = 1	2050102	一般行政管理事务		_	78
	2050199	其他教育管理事务支出		_	66
8	210	三、医疗卫生与计划生育支出		_	1
	21007	计划生育事务		_	1
	2100799	其他计划生育事务支出		_	1
	221	四、住房保障支出	2 = -	6	
	22102	住房改革支出		6	_
	2210201	住房公积金		2	_
	2210203	购房补贴		4	

深圳市龙华区教育科学研究管理中心			1,830	688	1, 142
	201	一、一般公共服务支出	1,000	52	1,142
	20199	其他一般公共服务支出		52	
	2019999	其他一般公共服务支出		52	_
	205	二、教育支出		561	1, 125
	20501	教育管理事务		561	1, 125
	2050101	行政运行		561	
	2050102	一般行政管理事务		_	94
	2050199	其他教育管理事务支出			1, 031
	210	三、医疗卫生与计划生育支出		_	1, 031
	21007	计划生育事务			17
	2100799	其他计划生育事务支出		_	17
	221	四、住房保障支出		75	
	22102	住房改革支出		75	
	2210201	住房公积金		13	_
	2210203	购房补贴		61	

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
深圳市龙华区教育局	-	-	_	-	_
深圳市龙华区教育局本级	-		-	_	-
深圳市龙华区教育管理办公室		<u>~</u>	=	-	-
深圳市龙华区教育科学研究管理中心			-	_	-

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
深圳市龙华区教育局	-	_	_		-
深圳市龙华区教育局本级		_	-	-	-
深圳市龙华区教育管理办公室	-	-	<u>-</u>	-	-
深圳市龙华区教育科学研究管理中心		1 <u></u>	-	_	-

上级专项转移支付支出预算表

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 31,560 深圳市龙华区教育局本级 其他教育费附加安排的支出 2050999 中高考考场设备和扩班经费 800 2050999 其他教育费附加安排的支出 上芬小学光缆建设 19 其他教育费附加安排的支出 2050999 新区实验学校光缆建设 16 2050999 其他教育费附加安排的支出 新区外国语学校光缆建设 17 2017年春秋免费义务教育市财政补助资金 其他教育管理事务支出 2050199 26,500 (民办教育学位补贴) 2017年市级民办教育发展专项资金(民办 其他教育管理事务支出 2050199 3, 459 学校教师从教津贴) 2017年学前教育专项经费(幼儿园教师从 其他教育支出 2059999 590 教津贴) 2017年支持学前教育发展资金(儿童健康 其他教育管理事务支出 2050199 155 成长计划经费) 深圳市龙华区教育管理办公室 2050199 其他教育管理事务支出 2017年学生资助补助经费 4 深圳市龙华区教育科学研究管理中心

2016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	*	1	单位: 万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			3, 833
	A	货物类	1, 877
	A03	一般设备	1, 353
	A10	专用设备	524
	В	工程类	402
	B01	建筑物	402
	С	服务类	1, 554
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	220
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	734
	C9900	其他服务	600

"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 公务用车购置及 "三公"经费 运行维护费 因公出国 公务 预算单位 年度 财政拨款预算 (境)费 接待费 总额 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 2016年

深圳市龙华区教育局 2017年 23 11 12 2016年 深圳市龙华区教育局本级 2017年 9 0 2016年 0 深圳市龙华区教育管理办公室 2017年 0 0 2016年 0 0 0 0 深圳市龙华区教育科学研究管理中心 2017年 10 0 6 0

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
序号	序号 实施单位	项目名称	预算金额			
,,,			合计	一般公共 预算拨款	其他资金	预算执行时间
1 深圳市	龙华区教育局		20500			

28527 28730 203 2017年全年 深圳市龙华区教育局本级 2017年春秋免费义务教育市财政补助资金(民办教育学位补贴) 28000 28000 2017年全年 3 深圳市龙华区教育管理办公室 教师节庆祝及表彰 203 203 2017年全年 4 深圳市龙华区教育科学研究管理中心 民办幼儿园教师继续教育培训 527 527 2017年全年