

深圳市龙华区教育局（本级）2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区教育局（本级）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区教育局（本级）2018 年度部门决算表

三、深圳市龙华区教育局（本级）2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区教育局（本级）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

深圳市龙华区教育局（本级）为区政府工作部门，纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。

二、深圳市龙华区教育局(本级)2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,874.37	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	65,629.14
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.28
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	39.81
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	141.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	65,874.37	本年支出合计	51	65,904.09

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	44.90	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.19
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.12
	28			57	
总计	29	65,919.28	总计	58	65,919.28

收入决算表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,874.37	65,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	65,631.74	65,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	33,588.66	33,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	596.37	596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	4,254.78	4,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	28,737.51	28,737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,953.68	2,953.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	788.04	788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,823.35	1,823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	450.85	450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	450.85	450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	28,405.59	28,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	28,405.59	28,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,874.37	65,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	65,631.74	65,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	33,588.66	33,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	596.37	596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

科目编码	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65,904.09	829.51	65,074.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	65,629.14	611.65	65,017.49	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	33,586.06	611.65	32,974.41	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	593.88	593.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	4,254.70	0.00	4,254.70	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	28,737.48	17.77	28,719.71	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,953.68	0.00	2,953.68	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	342.29	0.00	342.29	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	788.04	0.00	788.04	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,823.35	0.00	1,823.35	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	450.85	0.00	450.85	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	450.85	0.00	450.85	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	28,405.59	0.00	28,405.59	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	28,405.59	0.00	28,405.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补

								助支出
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	65,904.09	829.51	65,074.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	65,629.14	611.65	65,017.49	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	33,586.06	611.65	32,974.41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,874.37	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	65,629.14	65,629.14	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.17	76.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.28	17.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	39.81	39.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.69	141.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	65,874.37	本年支出合计	49	65,904.09	65,904.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	44.90	年末财政拨款结转和结余	50	15.19	15.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	44.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	65,919.28	总计	54	65,919.28	65,919.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	65,904.09	829.51	65,074.58
205			教育支出	65,629.14	611.65	65,017.49
20501			教育管理事务	33,586.06	611.65	32,974.41
2050101			行政运行	593.88	593.88	0.00
2050102			一般行政管理事务	4,254.70	0.00	4,254.70
2050199			其他教育管理事务支出	28,737.48	17.77	28,719.71
20502			普通教育	2,953.68	0.00	2,953.68
2050201			学前教育	342.29	0.00	342.29
2050202			小学教育	788.04	0.00	788.04
2050299			其他普通教育支出	1,823.35	0.00	1,823.35
20504			成人教育	232.95	0.00	232.95
2050499			其他成人教育支出	232.95	0.00	232.95
20509			教育费附加安排的支出	450.85	0.00	450.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	450.85	0.00	450.85
20599			其他教育支出	28,405.59	0.00	28,405.59
2059999			其他教育支出	28,405.59	0.00	28,405.59
208			社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.17	76.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.28	0.00	17.28
21007			计划生育事务	17.28	0.00	17.28
2100799			其他计划生育事务支出	17.28	0.00	17.28
212			城乡社区支出	39.81	0.00	39.81
21299			其他城乡社区支出	39.81	0.00	39.81
2129999			其他城乡社区支出	39.81	0.00	39.81
221			住房保障支出	141.69	141.69	0.00
22102			住房改革支出	141.69	141.69	0.00
2210203			购房补贴	141.69	141.69	0.00

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	65,904.09	829.51	65,074.58
205			教育支出	65,629.14	611.65	65,017.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市龙华区教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.67	302	商品和服务支出	57.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.60	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.75	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

10			08			06		
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.05	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.00	302 12	因公出国（境）费 用	17.77	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	4.46	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	24.93	302 14	租赁费	0.90	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	4.60	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	4.49
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	4.71	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.07	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

						和 结 余									支出 结转	支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

三、深圳市龙华区教育局（本级）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度收入决算 65919.27 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转结余 44.9 万元。2018 年支出决算 65919.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15.27 万元。与上年对比，我部门无同期可对比数据。

（二）收入决算情况说明

本单位 2018 年度收入决算 658743.37 万元，其中：

1. 财政拨款收入 658743.37 万元，占收入合计的 100%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（三）支出决算情况说明

本单位 2018 年度支出决算 65904.09 万元，其中基本支出 829.51 万元，占支出合计的 1.26%，项目支出 65074.58 万元，占支出合计的 98.74%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度本年财政拨款收入合计为 65919.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 65919.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 0 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2018 年财政拨款支出合计 65919.27 万元，年末财政拨款结转和结余 15.27 万元。无年初预算数对比。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 829.51 万元，项目支出 65074.58 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.51 万元，其中人员经费支出 767.74 万元，公用经费支出 61.77 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.76 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.76 万元，因公出国（境）团组数（个）1 个。

2. 公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，实际支出 4 万元；支出的原因：本单位年初安排一辆公务车预算。

3. 公务接待费。2018 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元。主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11700 万元。从评价情况来看，整体绩效情况较为理想。组织对 2018 年度 2 个纳入 2018 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 11700 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 57.28 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 319.68 万元，其中：政府采购货物支出 244.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、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售房收入、存款利息收入等。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、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。
- 7、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人员支出和公用支出。
- 8、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。

9、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

12、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

13、机关运行经费：为保障行政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。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
4. 2018 年度财政专项资金绩效自评报告