

2023 年度深圳市龙华区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育局（本级）概况

一、深圳市龙华区教育局（本级）主要职责

深圳市龙华区教育局（本级）的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。编制本区教育事业发展规划和年度计划，制定教育教学改革方案，经批准后组织实施；

2. 承担教育经费管理职责，指导和监督区教育系统内部审计工作。规划、管理学校教育技术装备和教育信息化工作，协调指导本区教育系统学校基本建设工作；

3. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任，负责规划和管理本区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育职责。指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；

4. 负责民办中小学校、民办幼儿园、社会力量举办的非学历教育培训机构、午托机构的行政审批工作，负责指导、管理、监督民办教育机构和幼儿园，依法查处本区违反教育法律法规的行为；

5. 制定本区各级各类学校的招生计划。负责义务教育阶段招生的组织工作，负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作，协助市做好高中招生工作；

6. 负责指导、协调本区教育系统的教科研工作及学生资助管理工作。指导管理教育教学交流与合作。指导学校开展后勤规范

化管理工作；

7. 指导本区各级各类学校、幼儿园的教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文明建设和体艺卫教工作。配合普通话推广和文字规范工作；

8. 负责本区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。协助组织人事部门开展干部考察、任免工作。会同有关部门对外籍教师进行日常管理；

9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；

10. 负责教育系统安全监督管理，并承担监管责任。指导学校安全工作。指导各类学校法制教育、国防教育和安全教育工作。监督、检查本区教育系统贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策情况；

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区教育局（本级）机构设置

深圳市龙华区教育局（本级）内设机构有：办公室、教育工委办公室、组织人事科、基础教育科、民办与职业成人教育科（校外教育培训监管科）、学前教育科、安全管理科、教育督导室、计财科、发展改革规划办公室（基建设备科）、招生考试办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,821.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	76,219.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.21
	9		九、卫生健康支出	39	37.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	49.45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	366.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,821.42	本年支出合计	57	76,819.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	59	4.02
总计	30	76,823.25	总计	60	76,823.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,821.42	76,821.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,221.38	76,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11,285.78	11,285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,166.78	1,166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,671.25	3,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,447.76	6,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,102.93	41,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,151.04	3,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,164.71	27,164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,351.61	10,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	410.34	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23,832.67	23,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,832.67	23,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21902	教育	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	76,819.23	1,717.35	75,101.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,219.19	1,166.76	75,052.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11,283.59	1,166.76	10,116.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,166.78	1,166.76	0.02	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,669.06	0.00	3,669.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,447.76	0.00	6,447.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,102.93	0.00	41,102.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,151.04	0.00	3,151.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,164.71	0.00	27,164.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,351.61	0.00	10,351.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	410.34	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23,832.67	0.00	23,832.67	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,832.67	0.00	23,832.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
21902	教育	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,821.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	76,219.19	76,219.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.21	146.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	49.45	49.45	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	366.47	366.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,821.42	本年支出合计	59	76,819.23	76,819.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	2.29	2.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,821.53	总计	64	76,821.53	76,821.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	76,819.23	1,717.35	75,101.88
205	教育支出	76,219.19	1,166.76	75,052.43
20501	教育管理事务	11,283.59	1,166.76	10,116.83
2050101	行政运行	1,166.78	1,166.76	0.02
2050102	一般行政管理事务	3,669.06	0.00	3,669.06
2050199	其他教育管理事务支出	6,447.76	0.00	6,447.76
20502	普通教育	41,102.93	0.00	41,102.93
2050201	学前教育	3,151.04	0.00	3,151.04
2050202	小学教育	27,164.71	0.00	27,164.71
2050203	初中教育	10,351.61	0.00	10,351.61
2050204	高中教育	410.34	0.00	410.34
2050299	其他普通教育支出	25.23	0.00	25.23
20509	教育费附加安排的支出	23,832.67	0.00	23,832.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,832.67	0.00	23,832.67
208	社会保障和就业支出	146.21	146.21	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	146.21	146.21	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00
219	援助其他地区支出	49.45	0.00	49.45
21902	教育	49.45	0.00	49.45
221	住房保障支出	366.47	366.47	0.00
22102	住房改革支出	366.47	366.47	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00
2210203	购房补贴	262.34	262.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,123.09	302	商品和服务支出	566.25
30101	基本工资	316.50	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	449.79	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	54.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	106.78
30109	职业年金缴费	43.84	30207	邮电费	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.73
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	27.91	30214	租赁费	315.68
303	对个人和家庭的补助	28.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.26	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.38
30309	奖励金	14.75	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,151.10		公用经费合计	566.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度总收入 76,823.25 万元，其中本年收入 76,821.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,821.42 万元，比上年决算数减少 53,347.74 万元，下降 41%，主要变动情况：由于 2022 年度各学校装修改扩建等政府投资项目已基本完成，导致 2023 年度政府投资项目投入较上年大幅减少，对应的各项收入随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度总支出 76,823.25 万元，其中本年支出 76,819.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,717.35 万元,比上年决算数增加 289.02 万元,增长 20.2%,主要变动情况:一是由于业务口径变更,电费项目从 2022 年度的项目支出变更至基本支出公用经费中;二是本年度我单位办公用房租赁费增加,从而导致基本支出增长较大。

2. 项目支出 75,101.88 万元,比上年决算数减少 53,604.28 万元,下降 41.6%,主要变动情况:由于 2022 年度各学校装修改扩建等政府投资项目已基本完成,导致 2023 年度政府投资项目投入较上年大幅减少,对应的项目支出随之减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区教育局(本级)2023 年度财政拨款收入合计 76,821.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 76,821.42 万元,比上年决算数减少 53,347.74 万元,下降 41%,主要变动情况:2022 年度各学校装修改扩建等政府投资项目已基本完成,导致 2023 年度政府投资项目投入较上年大幅减少,对应的各项收入随之减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:我单位 2023 年度与 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,

主要变动情况：我单位 2023 年度与 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 76,819.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76,819.23 万元，比年初预算数减少 97,573.63 万元，下降 56%，主要变动情况：2022 年度各学校装修改扩建等政府投资项目已基本完成，导致 2023 年度政府投资项目投入较上年大幅减少，对应的各项收入随之减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区教育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，完成全年预算 3.5 万元的 94.6%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.31 万元，完成全年预算 3.5 万元的 94.6%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 30.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0

万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.31 万元，完成全年预算 3.5 万元的 94.6%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 30.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度由于疫情管控放开，我单位公务出行恢复正常导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.31 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 566.25 万元，比上年决算数增加 285.63 万元，增长 101.8%。主要增减变动情况是：一是由于业务口径变更，电费项目从 2022 年度的项目支出类别变更至 2023 年度基本支出公用经费中；二是本年度我单位办公用房租赁费增加，从而导致基本支出增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 453.12 万元，其中：政府采购货物支出 48.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.37 万元。授予中小企业合同金额 453.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 453.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 112 个，共涉及资金 75,101.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶工作经费政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 76,819.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，并严格执行预算制度、财务制度同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2022 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教育督导管理事务、学校幼儿园年度审计、学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）、安全管理事务、机构运行辅助管理等项目

绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 82,766.84 万元，执行数 76,819.23 万元，完成预算的 92.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。在党建工作方面，强化党建引领，党管教育走深走实，培养风清气正的教育生态；在督导工作方面，着眼优质均衡，不断完善教育服务体系，加快实现“学有优教、幼有善育”；在育人工作方面，落实立德树人，转变育人方式，“五育并举”促进学生全面发展；在队伍建设工作中，加强教师队伍建设，教育人才高地引擎作用更加突显。同时聚焦关键领域，深化“放管服”改革，教育现代化治理更有效益，并主动融入国家战略和粤港澳大湾区建设，服务全局展现更大作为。发现的问题及原因主要为：一是政府采购执行力度尚能加强；二是资金调整、调剂幅度较大，超过单位预算总规模的 10%。下一步改进措施主要为：在政府采购方面，强化采购管理，提高政府采购执行力，加强政府采购计划性，提升采购服务效能；在预算调整调剂方面，加强财务管理，针对性控制预算调整率，同时规范完善预算编制内容，提高预算编制水平。

教育督导管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 246.56 万元，执行数为 246.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展完成责任督学挂牌督

导工作 8 次，专项督导工作 2 次，有效提高全区幼儿园规范化进程。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学校幼儿园年度审计项目绩效自评情况：项目全年预算数为 243.58 万元，执行数为 243.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过该项目的开展，顺利完成对 70 所公办学校，138 所公办幼儿园的年度财务审计，有效提高各学校、幼儿园财务水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,204.72 万元，执行数为 1,204.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目开展本年度发放学区联盟运转经费，开展转型公

办幼儿园区域教材及安全提升工作，落实党代会报告关于“推动学前教育普惠优质发展”精神。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 370.95 万元，执行数为 370.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对所有幼儿园开展日常安全检查工作，并组织 380 人次的安全管理培训，有效提高了校园安全管理能力，减少安全事故的发生。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

机构运行辅助管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 576 万元，执行数为 565.45 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成每月工资以及年终奖发放，完成

7个国家法定节假日福利发放，提升临聘职工工作积极性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021543500344		项目名称：	教育督导管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2360000.00	2465619.84	2465619.84	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2360000.00	2465619.84	2465619.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、完成年度政府履行教育职责工作；二、完成国家义务教育质量监测工作；三、完成责任督学挂牌督导工作8次；四、10所学校评估工作；五、专项督导工作2次；六、完成10所幼儿园等级评估工作；七、督学培训专项工作；八、支付智慧督导平台服务费及其他杂费。				本年度完成责任督学挂牌督导工作8次，专项督导工作2次，有效提高全区幼儿园规范化进程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	挂牌督导督学指导次数	8次	8次	20	20	
		质量指标	督导数据分析与建议书提交率	100%	100%	10	10	
		时效指标	督学进园指导时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	规范化幼儿园全区覆盖率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受评单位满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500005338			项目名称：	学校幼儿园年度审计	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2435800.00	2435800.00	2435800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2435800.00	2435800.00	2435800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成对56所公办学校，126所公办幼儿园的2021年年度财务审计（或至少等量审计）。				完成对70所公办学校，138所公办幼儿园的年度财务审计，有效提高财务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位数量	≥182	208	20	20	
		质量指标	审计工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	审计结果整改情况	达到良好	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021502900333		项目名称：	学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	52893680.00	12047194.80	12047194.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	52893680.00	12047194.80	12047194.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证经费专款专用，及时发放，用于开展“学区联盟”运转及100所转型公办幼儿园区域教材及安全提升工作，落实党代会报告关于“推动学前教育普惠优质发展”精神。				本年度发放学区联盟运转经费，开展100所转型公办幼儿园区域教材及安全提升工作，落实党代会报告关于“推动学前教育普惠优质发展”精神。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项行动经费覆盖单位数量	≥100所	100所	20	20	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动学前教育普惠优质发展	优质发展	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意率	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002510	项目名称:	安全管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙华区教育局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3700000.00	3709477.69	3709477.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3700000.00	3709477.69	3709477.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、安全管理工作。（1）对所有学校、幼儿园进行日常检查工作。（2）建立安全管理工作台账。（3）督查帮助校园建立安全生产台账。 二、安全检查工作。（1）开展2020-2021年学年校园安全管理考核工作对学校、幼儿园进行学年安全管理考核，岁末年初安全检查，安全专项整治行动，形成整改报告，督促帮助校园整改。（2）开展校车安全隐患大排查，课桌椅规范配置工作，校舍安全隐患大排查，形成专业报告，督促帮助校园整改。 三、安全演练工作。委托第三方开展消防应急演练，反恐应急演练。 四、安全培训工作。（1）开展三天两晚的校园安全管理人员培训班。（2）开展六天五晚的学校安全管理干部能力提升培训班。			本年度组织380人次的安全管理培训，有效提高了校园安全管理能力，减少安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加校园安全管理人员培训人数	380人次	380	10	10	
			参加学校安全管理干部能力提升培训人数	42人次	42	10	10	
		质量指标	校园安全管理人员培训合格率	100%	100%	10	10	
			学校安全管理干部能力提升培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校园安全管理人员培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
			学校安全管理干部能力提升培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园安全管理人员业务能力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校安全管理的满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500004089			项目名称：	机构运行辅助管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5760000.00	5760000.00	5654460.65	10	98.17	9.82	
	其中：当年财政拨款	5760000.00	5760000.00	5654460.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成12个月工资发放，完成年终奖发放1次，完成7个国家法定节假日福利发放				完成42人的12个月工资发放，完成年终奖发放1次，完成7个国家法定节假日福利发放，提升临聘职工工作积极性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放人数	≥42人	42人	20	20	
		质量指标	工资福利发放情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.17%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升临聘职工工作积极性	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.82	—