

2023 年度深圳市龙华区教育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区教育局 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 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概况

一、深圳市龙华区教育局主要职责

深圳市龙华区教育局主要职责如下：

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。指导各类学校法治教育、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机构设置

深圳市龙华区教育系统包括深圳市龙华区教育局（本级）、深圳市龙华区教育科学研究院、70 所公办中小学、138 所公办幼儿园共 210 家基层单位。局内设机构有：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 210 个，包括局本级和下属 209 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙华区教育科学研究院、深圳市观澜中学、深圳市龙华中学、深圳市龙华区玉龙学校、深圳市龙华区行知实验小学、深圳市龙华区外国语学校教育集团、深圳市龙华区实验学校教育集团、深圳市龙华区和平实验小学、深圳市观澜第二中学教育集团、深圳市龙华区观澜中心学校、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、深圳市龙华区新华中学教育集团、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、深圳市龙华高级中学教育集团、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、深圳市龙华区第三实验学校、深圳外国语学校龙华学校、深圳市龙华区清泉外国语学校、深圳市龙华区第二外国语学校、深圳市龙华区行知中学、深圳市龙华区龙腾学校、深圳市龙华区行知学校、深圳市龙华区

创新实验学校、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校、深圳市龙华区第三外国语学校、深圳市龙华区龙华第三小学、深圳市龙华区润泽学校、深圳市艺术高中、深圳市龙华区民治中学教育集团、深圳市龙华区龙为小学、深圳市龙华区龙飞小学、深圳市龙华区华育小学、深圳市格致中学、深圳市红山中学、深圳市龙华区福城实验学校、深圳市龙华区虔贞学校、华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团、深圳市龙华区科技中学、深圳市龙华职业技术学校、深圳市龙华区博雅实验学校、深圳市龙华区华盛学校、深圳市龙华区观澜实验学校、深圳市龙华外国语高级中学、深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校、深圳市龙华区龙胜实验学校、深圳市致理中学、深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园、深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园、深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园、深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园、深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园、深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园、深圳市龙华区新彩苑幼儿园、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园、深圳市龙华区福城幼教集团丰懿幼儿园、深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园、深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园、深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园、深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园、深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园、深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园、深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园、深圳市龙华区行知实验小学

附属碧水龙庭幼儿园、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园、深圳市龙华区第三幼儿园、深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园、深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园、深圳市龙华区第五幼儿园、深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园、深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园、深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园、深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园、深圳市龙华区第二幼儿园、深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园、深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园、深圳市龙华区观澜第二小学附属福民幼儿园、深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园、深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园、深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园、深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园、深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园、深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园、深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园、深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园、深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园、深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园、深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园、深圳市龙华区桂花小学附属宝贝星幼儿园、深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园、深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园、深圳

市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园、深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园、深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园、深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园、深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园、深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园、深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园、深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园、深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园、深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园、深圳市龙华区大浪实验学校附属时尚幼儿园、深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园、深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园、深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园、深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园、深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园、深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园、深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园、深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园、深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园、深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园、深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园、深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园、深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园、深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园、深圳市龙华区第一幼儿园、深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园、深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园、深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园、深圳市龙华区未来小学附属幼儿园、深圳市龙华区未来小学附属

里程幼儿园、深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园、深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园、深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园、深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园、深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园、深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园、深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园、深圳市龙华区第七幼儿园、深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园、深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园、深圳市龙华区书香小学附属幼儿园、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园、深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园、深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园、深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园、深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园、深圳市龙华区第三实验学校附属善学幼儿园、深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园、深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园、深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园、深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园、深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园、深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园、深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园、深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园、深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园、深圳市龙华区

龙腾学校附属银泉幼儿园、深圳市龙华区第六幼儿园、深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园、深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园、深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园、深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园、深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园、深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园、深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园、深圳市龙华区教科院附属外国语学校博雅幼儿园、深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园、深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园、深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园、深圳市龙华区第三外国语学校附属幼儿园、深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园、深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园、深圳市龙华区龙华第三小学附属小太阳幼儿园、深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园、深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园、深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园、深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园、深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园、深圳市龙华区教育局、深圳市龙华区观湖实验学校、深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园、深圳市龙华区观湖幼教集团雅苑幼儿园、深圳市龙华区和平中学、深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园。

第二部分：深圳市龙华区教育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区教育局

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	785,607.53	一、一般公共服务支出	31	123.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	2,917.24	五、教育支出	35	658,888.12
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	40.00	八、社会保障和就业支出	38	40,648.27
	9		九、卫生健康支出	39	9,620.40
	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	76,069.23
	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	40.00
	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	788,604.77	本年支出合计	57	785,438.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.21	结余分配	58	5.33
年初结转和结余	29	12,047.50	年末结转和结余	59	15,212.23
总计	30	800,656.48	总计	60	800,656.48

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区教育局

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	788,604.77	785,647.53	0.00	2,917.24	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	659,624.78	656,667.54	0.00	2,917.24	0.00	0.00	40.00
20501	教育管理事务	15,283.88	15,283.88	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	3,952.36	3,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,164.74	10,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	588,599.66	585,671.52	0.00	2,888.14	0.00	0.00	40.00
2050201	学前教育	157,429.13	157,429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194,517.17	194,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	170,148.50	170,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050204	高中教育	66,479.63	63,591.48	0.00	2,888.14	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
2050299	其他普通教育支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,656.26	4,627.17	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,656.26	4,627.17	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,776.03	4,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,776.03	4,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45,950.97	45,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,950.97	45,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,078.47	42,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,514.03	41,514.03	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
2080502	事业单位离退休	3,041.02	3,041.02	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	26,041.00	26,041.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,418.21	12,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,185.74	10,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,185.74	10,185.74	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
2101102	事业单位医疗	10,147.82	10,147.82	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	76,502.88	76,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,502.88	76,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,959.58	25,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50,543.30	50,543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区教育局

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	785,438.92	365,743.12	419,695.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	658,888.12	239,405.22	419,482.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15,278.75	2,160.04	13,118.70	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	3,950.17	0.00	3,950.17	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,161.80	993.28	9,168.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	587,875.56	233,356.90	354,518.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	157,351.00	0.00	157,351.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194,206.80	92,533.20	101,673.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	170,105.17	105,033.35	65,071.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66,187.36	35,790.35	30,397.01	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
2050299	其他普通教育支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,649.34	1,237.15	3,412.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,649.34	1,237.15	3,412.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,775.80	2,651.13	2,124.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,775.80	2,651.13	2,124.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45,950.70	0.00	45,950.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,950.70	0.00	45,950.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,648.27	40,648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40,097.92	40,097.92	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
2080502	事业单位离退休	3,025.88	3,025.88	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	25,163.21	25,163.21	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,895.03	11,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,620.40	9,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,620.40	9,620.40	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
2101102	事业单位医疗	9,582.48	9,582.48	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	76,069.23	76,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,069.23	76,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,527.00	25,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50,542.24	50,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区教育局

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	785,607.53	一、一般公共服务支出	33	123.45	123.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	655,932.01	655,932.01	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	40,648.27	40,648.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,620.40	9,620.40	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	76,069.23	76,069.23	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	40.00	0.00	40.00	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	785,647.53	本年支出合计	59	782,482.80	782,442.80	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,976.34	年末财政拨款结转和结 余	60	15,141.06	15,141.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,976.34		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	797,623.87	总计	64	797,623.87	797,583.87	40.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区教育局

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	782,442.80	365,743.12	416,699.68
201	一般公共服务支出	123.45	0.00	123.45
20106	财政事务	123.45	0.00	123.45
2010699	其他财政事务支出	123.45	0.00	123.45
205	教育支出	655,932.01	239,405.22	416,526.78
20501	教育管理事务	15,278.75	2,160.04	13,118.70
2050101	行政运行	1,166.78	1,166.76	0.02
2050102	一般行政管理事务	3,950.17	0.00	3,950.17
2050199	其他教育管理事务支出	10,161.80	993.28	9,168.52
20502	普通教育	584,948.54	233,356.90	351,591.64
2050201	学前教育	157,351.00	0.00	157,351.00
2050202	小学教育	194,206.80	92,533.20	101,673.60
2050203	初中教育	170,066.29	105,033.35	65,032.94
2050204	高中教育	63,299.22	35,790.35	27,508.87
2050299	其他普通教育支出	25.23	0.00	25.23

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
20503	职业教育	4,620.25	1,237.15	3,383.10
2050302	中等职业教育	4,620.25	1,237.15	3,383.10
20507	特殊教育	4,775.80	2,651.13	2,124.67
2050701	特殊学校教育	4,775.80	2,651.13	2,124.67
20508	进修及培训	226.01	0.00	226.01
2050801	教师进修	226.01	0.00	226.01
20509	教育费附加安排的支出	45,950.70	0.00	45,950.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,950.70	0.00	45,950.70
20599	其他教育支出	131.96	0.00	131.96
2059999	其他教育支出	131.96	0.00	131.96
208	社会保障和就业支出	40,648.27	40,648.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40,097.92	40,097.92	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3,025.88	3,025.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,163.21	25,163.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,895.03	11,895.03	0.00
20808	抚恤	437.10	437.10	0.00
2080801	死亡抚恤	437.10	437.10	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
20899	其他社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00
210	卫生健康支出	9,620.40	9,620.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,620.40	9,620.40	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9,582.48	9,582.48	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	76,069.23	76,069.23	0.00
22102	住房改革支出	76,069.23	76,069.23	0.00
2210201	住房公积金	25,527.00	25,527.00	0.00
2210203	购房补贴	50,542.24	50,542.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区教育局

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	346,037.04	302	商品和服务支出	16,306.37
30101	基本工资	80,666.15	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	148,558.04	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	1,172.67	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	36,667.90	30205	水费	477.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,241.42	30206	电费	2,292.24
30109	职业年金缴费	12,806.85	30207	邮电费	25.86
30110	职工基本医疗保险缴费	9,967.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,313.56
30112	其他社会保障缴费	527.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27,721.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	708.55	30214	租赁费	5,794.52
303	对个人和家庭的补助	3,398.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,920.45	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	419.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,499.79
30309	奖励金	17.05	30229	福利费	505.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.92
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	7.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	182.81
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.20
			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	349,436.02		公用经费合计	16,307.10

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区教育局

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区教育局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区教育局

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
143.37	1.86	141.51	28.41	113.10	0.00	124.45	1.40	123.05	28.13	94.92	0.00

注：本表反映部门本年度“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 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 2023 年度总收入 800,656.48 万元，其中本年收入 788,604.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785,607.53 万元，比上年决算数增加 58,632.95 万元，增长 8.1%，主要变动情况：我部门 2023 年度新增 11 所中小学、幼儿园以及深圳市红山中学等部分中学进行扩班招生开拓生源，导致本年度一般公共预算财政拨款收入支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 51.94 万元，下降 56.5%，主要变动情况：我部门深圳市观澜中学、深圳市龙华区玉龙学校、深圳市龙华区民治中学教育集团等 13 家中小学本年度减少体育彩票公益金项目，导致政府性基金预算财政拨款收入随之减少。

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 2,917.24 万元，比上年决算数增加 1,167.78 万元，增长 66.8%，主要变动情况：一是我部门 2022 年度下半年新增的深圳市龙华外国语高级中学、深圳市龙华职业技术学校两

所高中于本年度正式开班招生；二是深圳市观澜中学、深圳市红山中学、深圳市格致中学等高中扩班招生开拓生源，从而导致事业收入较上年度增长幅度较大。

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 40 万元，比上年决算数增加 18.7 万元，增长 87.8%，主要变动情况：我部门深圳市龙华区第二外国语学校、深圳市龙华区行知中学、深圳市龙华区创新实验学校收到补助项目“世行贷款对口帮扶项目工作经费”收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育局 2023 年度总支出 800,656.48 万元，其中本年支出 785,438.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365,743.12 万元，比上年决算数增加 93,636.09 万元，增长 34.4%，主要变动情况：学前、义务教育、高中各阶段学生数均增加，在编老师增加，人员经费随教师配置增加，公用经费相应根据学生人数增加，导致我部门基本支出较上年变动较大。

2. 项目支出 419,695.79 万元，比上年决算数减少 21,711.67 万元，下降 4.9%，主要变动情况：2023 年度较 2022 年度减少了疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）、民办高中学校防疫物资专项经费等防疫补助项目，导致我部门项目支出较上年有小幅减少。

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 2023 年度财政拨款收入合计 785,647.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 785,607.53 万元，比上年决算数增加 58,632.95 万元，增长 8.1%，主要变动情况：我部门 2023 年度新增 11 所中小学、幼儿园以及深圳市红山中学、深圳市格致中学等部分中学进行扩班招生开拓生源，导致本年度一般公共预算拨款收入支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 51.94 万元，下降 56.5%，主要变动情况：我部门深圳市观澜中学、深圳市龙华区玉龙学校、深圳市龙华区民治中学教育集团等 13 家中小学减少本年度体育彩票公益金项目，导致政府性基金预算财政拨款收入随之减少；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：我部门 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款资金安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育局 2023 年度财政拨款支出合计 782,482.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782,442.8 万元，比年初预算数减少 3,678.94 万元，下降 0.5%，主要变动

情况：年中根据项目开展实际情况，调减部分无法开展的项目；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度，财政部门未在年初部门预算中安排政府性基金预算，财政部门年中追加下达深圳市龙华区龙华中心小学“2023 年中央集中彩票公益金”项目经费；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 124.45 万元，完成全年预算 143.37 万元的 86.8%，比上年决算数增加 29.37 万元，增长 30.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 1.86 万元的 75.3%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 123.05 万元，完成全年预算 141.51 万元的 87%，比上年决算数增加 27.97 万元，增长 29.4%，其中：公务用车购置支出决算为 28.13 万元，完成全年预算 28.41 万元的 99%，比上年决算数增加 28.13 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 94.92 万元，完成全年预算 113.1 万元的 83.9%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.2%；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：一是 2023 年度由于疫情管控放开，我部门公务出行恢复正常导致公务用车运行维护费增加；二是本年度部分学校废旧公务汽车进行报废处理，新增购置用于满足日常工作需要的公务用车，导致公务用车购置费增加。

（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 1.4 万元，占 1.1%；公务用车购置及运行维护费支出 123.05 万元，占 98.9%；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 1.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。境外业务培训及考察 1.4 万元，主要用于深圳市龙华区教育科学研究院赴澳门参加姊妹校签约仪式并到学校进行调研交流活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 123.05 万元，其中：公务用车购置支出为 28.13 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 94.92 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于应急保障、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。我部门公务用车保有量与

资产占有情况中的车辆数不一致，原因是我部门属单位有封存待报废且未产生公务用车运行维护费车辆，故公务用车保有量小于资产占有情况中的车辆数。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按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。我部门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 年度本部门机关运行经费支出 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：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 年度的基本支出公用经费中，从而导致我部门机关运行经费增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 48,556.02 万元，其中：政府采购货物支出 25,788.38 万元、政府采购工程支出 641.21 万元、政府采购服务支出 22,126.43 万元。授予中小企业合同金额 43,380.66 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 33,792.08 万元，占授予中小企业合同金额的 77.9%。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 100%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，机要通信用车 6 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 11 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，我部门组织对 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 31 个，二级项目 2,236 个，共涉及资金 416,699.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度下达 2023 年中央集中彩票公益金、教育帮扶工作经费政府性基金预算项目开展绩效自评；共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门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。

我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 210 个），涉及一般公共预算支出 782,442.80 万元，政府性基金预算支出 40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格预算执行，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、财务制度同时我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 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。我部门今年开展部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 820,499.72 万元，执行数 785,438.92 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2023 年度绩效目标管理的项目支出展开绩效自评。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，超过部门预算总规模的 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，提高部门预算编制水平。

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	—