

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

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、单位机构设置

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）2022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	130,169.16	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	129,633.79
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	129.93
	9		九、卫生健康支出	39	33.46
	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
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	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	337.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	130,169.16	本年支出合计	57	130,134.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.31	年末结转和结余	59	52.97
总计	30	130,187.47	总计	60	130,187.47

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	130,169.16	130,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129,649.13	129,649.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,131.35	9,131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	789.14	789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,328.41	4,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,013.80	4,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117,000.65	117,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,302.30	17,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82,922.92	82,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,177.34	16,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,507.30	3,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,507.30	3,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	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	88.74	88.74	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	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
221	住房保障支出	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.09	235.09	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	130,134.50	1,428.33	128,706.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129,633.79	927.63	128,706.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,116.02	927.63	8,188.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	773.80	771.90	1.90	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,328.41	155.72	4,172.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,013.80	0.00	4,013.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117,000.65	0.00	117,000.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,302.30	0.00	17,302.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82,922.92	0.00	82,922.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,177.34	0.00	16,177.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	535.48	0.00	535.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,507.30	0.00	3,507.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,507.30	0.00	3,507.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	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	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	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
221	住房保障支出	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.09	235.09	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	130,169.16	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	129,633.79	129,633.79	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	129.93	129.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46	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
	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	0.00	0.00	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	337.31	337.31	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

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
	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	130,169.16	本年支出合计	59	130,134.50	130,134.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.58	年末财政拨款结转和结余	60	51.25	51.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	130,185.74	总计	64	130,185.74	130,185.74	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	130,134.50	1,428.33	128,706.16
205	教育支出	129,633.79	927.63	128,706.16
20501	教育管理事务	9,116.02	927.63	8,188.39
2050101	行政运行	773.80	771.90	1.90
2050102	一般行政管理事务	4,328.41	155.72	4,172.69
2050199	其他教育管理事务支出	4,013.80	0.00	4,013.80
20502	普通教育	117,000.65	0.00	117,000.65
2050201	学前教育	17,302.30	0.00	17,302.30
2050202	小学教育	82,922.92	0.00	82,922.92
2050203	初中教育	16,177.34	0.00	16,177.34
2050204	高中教育	535.48	0.00	535.48
2050299	其他普通教育支出	62.59	0.00	62.59
20508	进修及培训	9.83	0.00	9.83
2050801	教师进修	9.83	0.00	9.83
20509	教育费附加安排的支出	3,507.30	0.00	3,507.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,507.30	0.00	3,507.30
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	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
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	0.00
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
221	住房保障支出	337.31	337.31	0.00
22102	住房改革支出	337.31	337.31	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00
2210203	购房补贴	235.09	235.09	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。

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	1,139.00	302	商品和服务支出	280.62
30101	基本工资	119.05	30201	办公费	29.68
30102	津贴补贴	640.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.89	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.83
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	65.43	30214	租赁费	154.57
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.78
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	9.57
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,147.71		公用经费合计	280.62

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。

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。

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。

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	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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） 2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入130,187.47万元，其中本年收入130,169.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130,169.16万元，比上年决算数增加26,793.28万元，增长25.9%，主要变动情况：本年度项目增多，基建项目增多，故收入增加。

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，比上年决算数减少1.72万元，下降100%，主要变动情况：存量资金上缴财政，其他收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育局（本级）2022年度总支出130,187.47万元，其中本年支出130,134.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,428.33万元，比上年决算数增加242.45万元，增长20.4%，主要变动情况：人员增加，办公费用增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出128,706.16万元, 比上年决算数增加26,533.17万元, 增长26%, 主要变动情况: 本年度项目增多, 基建项目增多, 故支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区教育局(本级) 2022年度财政拨款收入合计130,169.16万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入130,169.16万元, 比上年决算数增加26,793.28万元, 增长25.9%; 主要变动情况: 本年度项目增多, 基建项目增多, 故收入增加; 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: 本单位2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排; 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: 本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育局(本级) 2022年度财政拨款支出合计130,134.5万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出130,134.5万元, 比年初预算数减少59,779.73万元, 下降31.5%; 主要变动情况: 部分学校、幼儿园项目年初安排至教育局本级, 年中下达给各单位; 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: 本单位2022年度无政府性基金预算安排; 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：本单位2022年度无国有资本经营预算安排。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算3.5万元的72.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.4%。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2.53万元，完成全年预算3.5万元的72.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.4%；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2.53万元，完成全年预算3.5万元的72.4%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.4%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务外出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.53万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤、机要通信、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。本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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本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

2022年度本单位机关运行经费支出280.62万元，比上年决算数增加166.61万元，增长146.1%。主要增减变动情况是：本年度收入支出增加，项目增多，有关办公费用上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额902.46万元，其中：政府采购货物支出782.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额902.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额849.66万元，占

授予中小企业合同金额的94.1%；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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目97个，共涉及资金128,706.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出130,134.5万元，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。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“教育督导管理事务、机构运行辅助管理、新校开办运行及额外扩班经费、2022年民办幼儿园纾困扶持补助经费、义务教育阶段课后服务经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数131,484.31万元，

执行数130,134.5万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。发现的问题及原因主要是部分年初预算安排的政府投资项目因受疫情原因未能如期完成或开展。下一步改进措施主要是对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

教育督导管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为289.23万元，执行数为289.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了挂牌督导督学指导，专项督导督学指导，等级评估督导督学指导，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。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为533.63万元，执行数为528.87万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成工资及各项福利发放，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。

新校开办运行及额外扩班经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,632.28万元，执行数为1,632.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度拨付9所学校开办费及扩班经费，有效提高龙华区学校办学水平。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。

2022年民办幼儿园纾困扶持补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,395.9万元，执行数为1,395.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度补助发放民办幼儿园补贴98家，有效改善受助幼儿园校园建设。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。

义务教育阶段课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为6,966.98万元，执行数为6,966.98万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：实现我区义务教育阶段学校课后服务全覆盖，涉及学生人数81,187人，有效提升义务教育阶段中小学生综合素质。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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。