

2024 年深圳市龙华区教育局（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市龙华区教育局（本级）无下属单位，部门预算为深圳市龙华区教育局本级预算。下设办公室、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、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教育局（本级）2024 年主要工作目标包括：

进一步强化办好人民满意教育的使命担当，发扬“钉钉子精神”，实施“六大行动”，推动龙华教育高质量发展再上新台阶，为深圳树立“幼有善育、学有优教”标杆作出新的更大贡献。

1. 实施党建领航行动。切实加强党组织“标准+质量+示范”建设，探索校外培训机构党建工作模式，深化教育系统党建品牌创建专项行动；

2. 实施学位攻坚行动。通过用地置换、项目配建、改造扩容等教育资源供给侧改革措施，加快完成学位建设任务，健全集团化、学区化办学机制，促进区域教育优质均衡发展；

3. 实施减负提质行动。依托“基础教育课程改革实验区”等国家、省级平台，深化“大作业·深学习”教学改革，提升课堂主阵地教学质效，切实减轻学生学业负担；

4. 实施创新赋能行动。构建 AI 赋能教育发展的场景应用，针对龙华教育基础较弱、南北差异突出的客观现状，从拔尖创新人才培养、师生心理健康、产学研融合、校园安全等方面，进行全流程、个性化数字跟踪与画像，实现更科学、更精细、更敏锐、更安全的现代治理；

5. 实施队伍创优行动。开展“百名人才进百校”，进一步激发高层次人才的效能，加强“双师型”职业教育队伍建设，打造具有龙华特色的专业成长体系，为不同梯队教师干部助力赋能；

6. 实施深港融合行动。发挥湾区中轴的区位优势，以深圳香港培侨书院龙华信义学校为突破口，加快打造深港澳青少年成长示范区，为湾区未来发展涵养人才力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教育局（本级）部门预算收入 129,629 万元，比 2023 年减少 44,923 万元，下降 26%。2024 年部门预算支出 129,629 万元，比 2023 年减少 44,923 万元，下降 26%。

预算收支减少主要原因：1. 压缩一般性日常经费；2. 午餐午休、课后延时服务年初直接纳入各公办学校预算安排，公办幼儿园保教费预算直接纳入各幼儿园预算安排；3. 2024 年存量人才补助减少。

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预算 129,629 万元，包括人员支出 2,405 万元、公用支出 597 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 126,614 万元。

（一）人员支出 2,405 万元，主要包括：基本工资 542 万元，津贴补贴 339 万元，奖金 11 万元，绩效工资 160 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 89 万元，职业年金缴费 44 万元，职工基本医疗保险缴费 37 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 122 万元，其他工资福利支出 1,060 万元。

（二）公用支出 597 万元，主要包括：办公费 7 万元，水费 3 万元，电费 120 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 56 万元，租赁费 356 万元，工会经费 15 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 21 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费 1 万元，其他对个人和家庭的补助 12 万元。

（四）项目支出 126,614 万元，具体包括：

1. 民办教育发展专项 56,248 万元，主要用于民办城乡义务教育生均公用补助（初中）、民办城乡义务教育生均公用补助（小学）、民办教育发展专项资金、民办教育学位补贴、民办学校教师从教津贴、民办学校教师免费体检、民办学校教师年度考核优秀奖、民办学校教育质量奖、进步奖、民办义务教育免费提供教科书、民办中小學生健康体检等支出。较 2023 年年初预算增加 23,605 万元，增幅 72%，主要原因是 2023 年仅安排一学期学位补贴，即 2023 年安排春季学期学位补贴，秋季学期学位补贴需 2024 年发放。

2. 教育管理工作 1,680 万元，主要用于安全管理事务、对口帮扶、对外援助工作、发展改革规划基建管理事务、国家质量监

测结果应用、基础教育管理事务、计财管理事务、教育督导管理事务、教育妇工团委工作、教育工委管理事务、民办与职成教育管理事务、学前教育管理事务、学校幼儿园年度审计、招标采购管理事务、招生考试管理事务、组织人事管理事务等支出。较 2023 年年初预算减少 1,565 万元，减幅 48%，主要原因是压缩一般性日常经费。

3. 基础教育专项 5,113 万元，主要用于“基础教育综合改革实验区”合作经费、各类教育考试考点经费、公民办学校结对帮扶奖励金、家庭经济困难学生生活补助（小学）、龙华区教育发展基金经费、普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）、深高北教学质量提升经费、深外龙合作办学经费、校舍应急安全维修工程、学前教育幼儿资助、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、中小学校地方政府资助。较 2023 年年初预算减少 9,288 万元，减幅 64%，主要原因是午餐午休、课后服务年初直接纳入各公办学校预算安排。

4. 教育系统专项 9,341 万元，主要用于公办幼儿园“以事定费”和开办费、新校开办运行及额外扩班经费。较 2023 年年初预算减少 21,676 万元，减幅 70%，主要原因是公办幼儿园保教费预算年初直接纳入各幼儿园预算安排。

5. 一般管理事务 992 万元，主要用于办公设备、家具购置、党建及机关队伍建设、机构运行辅助管理、教育宣传活动事务、群众信访服务中心运行、日常管理事务。较 2023 年年初预算减

少 322 万元，减幅 49%，主要原因是压缩一般性日常经费。

6. 学前教育专项 21,757 万元，主要用于儿童健康成长补贴、民办幼儿园教师免费体检、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴。较 2023 年年初预算增加 1,401 万元，增幅 7%，主要原因是普惠性民办幼儿园补助标准提高。

7. 政府投资项目 1,600 万元，主要用于政府投资基建支出，包括 2018 年“教育设备购置”项目、大浪实验学校体育馆设备装配项目、广培小学报告厅及运动场改造项目、佳华领域广场幼儿园项目、教科院附属学校多功能场馆改造工程项目、龙华区教科院附属学校体育设施改造提升工程、龙华中学德美书坊改造工程项目、龙华中学学生宿舍楼整体改造工程项目、龙为小学附属幼儿园改造提升工程项目、书香小学运动场改造工程项目、新华中学运动场修缮工程、行知实验小学楼体外墙安全改造工程项目、行知小学风雨操场（体育馆）改造工程项目、玉龙学校配电房改造工程项目、振能小学旧校区外立面提升工程项目等 15 个基建项目。较 2023 年年初预算减少 1,400 万元，减幅 47%，主要原因是结合工程项目实施进度及财政预算资金情况安排。

8. 教育优质均衡发展专项 26,537 万元，主要用于教育发展专项、教育系统购买服务、教育系统中考事务、新改扩建区属公办普高预算、学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费）、学校体育场馆开放运营管理、义务教育优质均衡发展、中小学强师计划。为 2024 年新增项目，主要原因是优化教育系统项目安

排体系，加强公办学校、幼儿园生均经费统筹，用于支持全区教育优质均衡发展。

9. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局 3,322 万元,主要用于发放教育系统引进的优秀在编教师中符合区级及以上人才标准的高层次人才补助和优秀青年人才补助。较 2023 年年初预算减少 3,322 万元,减幅 50%,主要原因是 2024 年存量人才补助减少。

10. 预算准备金 25 万元,主要用于预留机动。较 2023 年年初预算减少 25 万元,减幅 50%,主要原因是压缩一般性日常经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育局（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 1 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我单位 2024 年无公务接待费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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（本级）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）共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩

效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 126,614 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------|---------|---|
| 教育管理工作 | 1,680 | 1.按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2.按时完成教育系统对口帮扶工作； 3.按时完成教育系统妇工团委工作； 4.按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等工作； 5.按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。 |
| 政府投资项目 | 1,600 | 完成政府投资基建支出,包括华南实验学校功能场馆装修工程等 30 个基建项目。 |

| | | |
|------------------------|--------|---|
| 教育系统专项 | 9,341 | 完成由公办幼儿园“以事定费”和开办费、购买服务经费和新校(园)开班运行及额外扩班经费拨付。 |
| 基础教育专项 | 5,113 | 为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。 |
| 民办教育发展专项 | 56,248 | 1.完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2.完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的发放工作。 3.完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4.完成民办教师队伍整体学历水平提升达标奖励金的发放。 5.完成民办学校教师免费体检工作。 |
| 预算准备金 | 25 | 完成年度预留机动事项。 |
| 学前教育专项 | 21,757 | 按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、幼儿园教师免费体检等工作。 |
| 一般管理事务 | 992 | 加强基层党建工作,造就一支崇教厚德、为人师表、业务精湛的党员教研队伍。 |
| 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局 | 3,322 | 用于发放教育系统引进的优秀在编教师中符合区级及以 |

| | | |
|------------|--------|---|
| | | 上人才标准的高层次人才补助相关费用。 |
| 教育优质均衡发展专项 | 26,537 | 1.完成中考生物考场建设经费、体育场馆开放等支出 2.统筹代办下级单位预算，保障教育优质均衡发展 |

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 597 万元，比 2023 年预算减少 58 万元，下降 9%。主要是我单位积极响应社会节约风尚，厉行节约，提倡节能，减少水电费及压缩其他不必要的经费支出，全面落实“过紧日子”要求。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区教育局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 129,629 | 教育支出 | 129,056 |
| 一般公共预算资金 | 129,629 | 教育管理事务 | 8,887 |
| 政府性基金预算资金 | | 行政运行 | 2,889 |
| 国有资本经营预算资金 | | 一般行政管理事务 | 2,651 |
| 财政专户管理资金 | | 其他教育管理事务支出 | 3,347 |
| 单位资金 | | 普通教育 | 95,033 |
| 事业收入资金 | | 学前教育 | 28,611 |
| 上级补助收入资金 | | 小学教育 | 48,123 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 初中教育 | 13,806 |
| 事业单位经营收入资金 | | 高中教育 | 2,858 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 其他收入资金 | | 其他普通教育支出 | 1,635 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 25,136 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 25,136 |
| | | 社会保障和就业支出 | 146 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 146 |
| | | 行政单位离退休 | 13 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44 |
| | | 援助其他地区支出 | 20 |
| | | 教育 | 20 |
| | | 住房保障支出 | 407 |
| | | 住房改革支出 | 407 |
| | | 住房公积金 | 122 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 285 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 129,629 | 本年支出合计 | 129,629 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | 0 |
| 1.财政拨款结余、结转 | | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | | | |
| 收入总计 | 129,629 | 支出总计 | 129,629 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

| 部门名称：深圳市龙华区教育局（本级） | | | | | | | | |
|--------------------|---------|------------|---------|-------|---------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 2024 年政府采购项目 | | |
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 129,629 | 3,015 | 126,614 | 10 | | |
| | 205 | 教育支出 | 129,056 | 2,462 | 126,594 | 10 | | |
| | 20501 | 教育管理事务 | 8,887 | 2,462 | 6,425 | 10 | | |
| | 2050101 | 行政运行 | 2,889 | 2,462 | 427 | | | |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,651 | | 2,651 | 10 | | |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,347 | | 3,347 | | | |
| | 20502 | 普通教育 | 95,033 | | 95,033 | | | |
| | 2050201 | 学前教育 | 28,611 | | 28,611 | | | |
| | 2050202 | 小学教育 | 48,123 | | 48,123 | | | |
| | 2050203 | 初中教育 | 13,806 | | 13,806 | | | |
| | 2050204 | 高中教育 | 2,858 | | 2,858 | | | |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 | 2024 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,635 | | 1,635 | | | |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25,136 | | 25,136 | | | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,136 | | 25,136 | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 146 | 146 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146 | 146 | | | | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 13 | 13 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89 | 89 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44 | 44 | | | | |
| | 219 | 援助其他地区支出 | 20 | | 20 | | | |
| | 21902 | 教育 | 20 | | 20 | | | |
| | | | 20 | | 20 | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 407 | 407 | | | | |

表 3

支出总表

| 部门名称：深圳市龙华区教育局（本级） | | | | | | 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 | 2024 年政府采购项目 | | |
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 407 | 407 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 122 | 122 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 285 | 285 | | | | |

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 履职类项 目拨款 | 财政专项 资金拨款 | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区教育局 | 126,614 | 126,614 | 121,692 | 3,322 | 1,600 | 126,614 | 126,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区教育局 （本级） | 126,614 | 126,614 | 121,692 | 3,322 | 1,600 | 126,614 | 126,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人才工作专项 资金/人才工作专项资金-区 教育局 | 3,322 | 3,322 | | 3,322 | | 3,322 | 3,322 | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 992 | 992 | 992 | | | 992 | 992 | | | | | | | |
| 民办教育发展专 项 | 56,248 | 56,248 | 56,248 | | | 56,248 | 56,248 | | | | | | | |
| 教育优质均衡发 展专项 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | | | 26,537 | 26,537 | | | | | | | |
| 预算准备金 | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | | | | | |

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 履职类项 目拨款 | 财政专项 资金拨款 | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | | |
| 学前教育专项 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | | | 21,757 | 21,757 | | | | | | | |
| 教育系统专项 | 9,341 | 9,341 | 9,341 | | | 9,341 | 9,341 | | | | | | | |
| 基础教育专项 | 5,113 | 5,113 | 5,113 | | | 5,113 | 5,113 | | | | | | | |
| 政府投资项目 | 1,600 | 1,600 | | | 1,600 | 1,600 | 1,600 | | | | | | | |
| 教育管理工作 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | | | 1,680 | 1,680 | | | | | | | |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 129,629 | 教育支出 | 129,056 |
| 一般公共预算资金 | 129,629 | 教育管理事务 | 8,887 |
| 政府性基金预算资金 | | 行政运行 | 2,889 |
| 国有资本经营预算资金 | | 一般行政管理事务 | 2,651 |
| | | 其他教育管理事务支出 | 3,347 |
| | | 普通教育 | 95,033 |
| | | 学前教育 | 28,611 |
| | | 小学教育 | 48,123 |
| | | 初中教育 | 13,806 |
| | | 高中教育 | 2,858 |
| | | 其他普通教育支出 | 1,635 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 25,136 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 25,136 |
| | | 社会保障和就业支出 | 146 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 146 |
| | | 行政单位离退休 | 13 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44 |
| | | 援助其他地区支出 | 20 |
| | | 教育 | 20 |
| | | 住房保障支出 | 407 |
| | | 住房改革支出 | 407 |
| | | 住房公积金 | 122 |
| | | 购房补贴 | 285 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 181,332 | 本年支出合计 | 181,332 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | 0 |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 0 | | |
| 2.政府性基金预算拨款结余、结转 | 0 | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0 | | |
| 收入总计 | 181,332 | 支出总计 | 181,332 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 | | | 129,629 | 3,015 | 126,614 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 129,629 | 3,015 | 126,614 |
| | 205 | 教育支出 | 129,056 | 2,462 | 126,594 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 8,887 | 2,462 | 6,425 |
| | 2050101 | 行政运行 | 2,889 | 2,462 | 427 |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,651 | | 2,651 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,347 | | 3,347 |
| | 20502 | 普通教育 | 95,033 | | 95,033 |
| | 2050201 | 学前教育 | 28,611 | | 28,611 |
| | 2050202 | 小学教育 | 48,123 | | 48,123 |
| | 2050203 | 初中教育 | 13,806 | | 13,806 |
| | 2050204 | 高中教育 | 2,858 | | 2,858 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,635 | | 1,635 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25,136 | | 25,136 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,136 | | 25,136 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 146 | 146 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146 | 146 | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 13 | 13 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89 | 89 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44 | 44 | |
| | 219 | 援助其他地区支出 | 20 | | 20 |
| | 21902 | 教育 | 20 | | 20 |
| | | | 20 | | 20 |
| | 221 | 住房保障支出 | 407 | 407 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 407 | 407 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 122 | 122 | |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 |
|------|---------|------|------|------|------|
| | 2210203 | 购房补贴 | 285 | 285 | |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称：深圳市龙华区教育局（本级） | | | 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 | | | 129,629 | 3,015 | 126,614 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 129,629 | 3,015 | 126,614 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,837 | 2,405 | 432 |
| | 30101 | 基本工资 | 542 | 542 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 339 | 339 | |
| | 30103 | 奖金 | 443 | 11 | 432 |
| | 30107 | 绩效工资 | 160 | 160 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89 | 89 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 44 | 44 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37 | 37 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 122 | 122 | |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 |
|------|-------|----------|--------|-------|--------|
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,060 | 1,060 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 46,498 | 597 | 45,901 |
| | 30201 | 办公费 | 72 | 7 | 65 |
| | 30202 | 印刷费 | 63 | | 63 |
| | 30203 | 咨询费 | 368 | | 368 |
| | 30204 | 手续费 | | | |
| | 30205 | 水费 | 3 | 3 | |
| | 30206 | 电费 | 120 | 120 | |
| | 30207 | 邮电费 | 18 | 10 | 8 |
| | 30209 | 物业管理费 | 60 | 56 | 4 |
| | 30211 | 差旅费 | 111 | | 111 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 10,120 | | 10,120 |
| | 30214 | 租赁费 | 360 | 356 | 5 |
| | 30218 | 专用材料费 | 2,663 | | 2,663 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 30226 | 劳务费 | 2,979 | | 2,979 |
| | 30227 | 委托业务费 | 14,699 | | 14,699 |
| | 30228 | 工会经费 | 26 | 15 | 11 |
| | 30229 | 福利费 | 2 | 2 | |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 62 | 21 | 41 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14,768 | 4 | 14,764 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70,185 | 13 | 70,172 |
| | 30302 | 退休费 | 1 | 1 | |
| | 30308 | 助学金 | 295 | | 295 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 69,889 | 12 | 69,877 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,600 | | 1,600 |
| | 30906 | 大型修缮 | 1,600 | | 1,600 |
| | 310 | 资本性支出 | 255 | | 255 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

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 |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 31002 | 办公设备购置 | 79 | | 79 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 176 | | 176 |
| | 312 | 对企业补助 | 8,254 | | 8,254 |
| | 31204 | 费用补贴 | 404 | | 404 |
| | 31299 | 其他对企业补助 | 7,850 | | 7,850 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---------------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | 2023 年 | 4 | | | 4 | | 4 |
| | 2024 年 | 4 | | | 4 | | 4 |
| | 增减变化金额 | 0 | | | 0 | | 0 |

注：依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

| 部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级） | | 单位：万元 | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
| 深圳市龙华区教育局 | | | | 108,693 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | | 108,693 |
| | 205 | 教育支出 | | 108,693 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 25,136 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育系统购买服务 | 9,739 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 学校体育场馆开放运营管理 | 72 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 民办教育学位补贴 | 13,462 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 公民办学校结对帮扶奖励金 | 200 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育发展专项 | 1,664 |
| | 20502 | 普通教育 | | 83,556 |
| | 2050203 | 初中教育 | 新校开办运行及额外扩班经费 | 8,348 |

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
|------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| | 2050201 | 学前教育 | 公办幼儿园“以事定费”和开办费 | 993 |
| | 2050201 | 学前教育 | 学前教育普惠优质发展专项行动经费（以事定费） | 4,975 |
| | 2050204 | 高中教育 | 新改扩建区属公办普高预算 | 2,509 |
| | 2050201 | 学前教育 | 儿童健康成长补贴 | 12,000 |
| | 2050201 | 学前教育 | 普惠性幼儿园补助 | 6,650 |
| | 2050201 | 学前教育 | 幼儿园保教人员从教津贴 | 2,531 |
| | 2050202 | 小学教育 | 民办教育学位补贴 | 26,812 |
| | 2050203 | 初中教育 | 民办教育发展专项资金 | 404 |
| | 2050203 | 初中教育 | 民办学校教师免费体检 | 529 |
| | 2050202 | 小学教育 | 教育发展专项 | 1,628 |

表 12

上级专项转移支付支出表

| 部门名称： 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 单位：万元 | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
| | 2050202 | 小学教育 | 义务教育优质均衡发展 | 4,245 |
| | 2050204 | 高中教育 | 普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金) | 5 |
| | 2050202 | 小学教育 | 民办城乡义务教育生均公用补助（小学） | 5,325 |
| | 2050203 | 初中教育 | 民办城乡义务教育生均公用补助（初中） | 1,456 |
| | 2050202 | 小学教育 | 民办义务教育免费提供教科书 | 2,663 |
| | 2050203 | 初中教育 | 民办中小学生健康体检 | 292 |
| | 2050202 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（小学） | 55 |
| | 2050201 | 学前教育 | 校舍应急安全维修工程 | 500 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 各类教育考试考点经费 | 1,635 |

表 13

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市龙华区教育局（本级） | | | 单位：万元 |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
| 深圳市龙华区教育局 | | | 10 |
| 深圳市龙华区教育局（本级） | | | 10 |
| | A | 货物 | 9 |
| | A02000000 | 设备 | 9 |
| | A02060000 | 电气设备 | 9 |
| | A02061500 | 电源设备 | 9 |
| | A02061504 | 不间断电源 | 9 |
| | B | 工程 | 1 |
| | B05000000 | 专业施工 | 1 |
| | B05100000 | 消防工程和安防工程 | 1 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙华区教育局（本级） | 主管部门 | 深圳市龙华区教育局 | |
|----------|--------|---|----------|-----------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 基础教育专项 | 1、完成西藏察隅、新疆喀什、贵州毕节、广西东兰凤山罗城、河源紫金、深汕合作区等地的对口送教帮扶工作。 2、完成义务教育学生资助经费、普通高中学生资助资助经费、幼儿园保教费资助经费的拨付。 3、及时下拨义务教育阶段公办学校午餐午休管理经费。 4、按照市教育局发出的学校及学生双险”投保工作的通知，完成投保工作。 | 5,113 | 5,113 | |
| | 教育管理工作 | 1、按时完成人事档案管理、原民办教师和原代课教师生活困难补助、教育系统干部培训、教师考务招聘等工作； 2、按时完成教育系统对口帮扶工作； 3、按时完成教育系统妇工团委工作； 4、按时完成教育工委党建、民办学校基层党组织、纪工委工作等 工作； 5、按时完成公民办学校幼儿园年度审计工作。 | 1,680 | 1,680 | |
| | 教育系统专项 | 完成由教育主管部门代编教育系统政府绩效考核奖、计生考核奖、购买服务经费和新校（园）开班运行及额外扩班经费拨付。 | 9,341 | 9,341 | |

| | | | | | |
|--------|---|--|---------|---------|--|
| | <u>民办教育发展专项</u> | 1、完成民办学校教师从教津贴的发放工作。 2、完成春、秋两季民办学校学生学位补贴及两免一补的发放工作。 3、完成民办学校教师年度考核优秀奖励金的发放。 4、完成民办学校教育质量奖、进步奖的发放。 | 56,248 | 56,248 | |
| | <u>一般管理事务</u> | 1.用于办公日常、网络舆情分析、档案管理、信息维护、教育局本级人员食堂采购及管理费用； 2.用于办公、信访服务大厅设备家具购置； 3.用于教育宣传、文体、教师节日等活动费用； 4.用于发放单位临聘人员支出（实有人数）； 5.用于党建活动、机关人员技能提升、队伍建设等。 | 992 | 992 | |
| | <u>学前教育专项</u> | 按计划完成儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助、幼儿园保教人员从教津贴、社会力量办园财政补贴、幼儿园教师免费体检和区级家园共育公益指导等工作。 | 21,757 | 21,757 | |
| | <u>教育优质均衡发展专项</u> | 用于优质均衡发展专项支出 | 26,537 | 26,537 | |
| | <u>预算准备金</u> | 顺利完成临时性突发性工作 | 25 | 25 | |
| | <u>基本支出</u> | 确保在编在职人员公用经费及工资发放。 | 3,015 | 3,015 | |
| | <u>政府投资项目</u> | 根据政府投资计划编制政府投资项目，用于公办学校基本建设、学校功能场馆装修等建设及设施设备改造等修缮工程及公办学校幼儿园建设任务。 | 1,600 | 1,600 | |
| | <u>人才工作专项资金/人才工作专项资金-区教育局</u> | 12月31日前顺利完成人才专项资金发放工作 | 3,322 | 3,322 | |
| | 金额合计 | | 129,629 | 129,629 | |
| 年度总体目标 | 1、坚持党的全面领导，实现基层党建新突破； 2、增加优质学位供给，圆满完成招生工作； 3、深化教师队伍培养，持续筑牢人才教育高地； | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|--------|--------------------|------------|
| | 4、加快教育改革步伐，形成区域教育范本。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 民办学校数量 | ≥25 所 |
| | | | 民办教育学位补贴、两免一补发放人数 | ≥80000 人 |
| | | | 党建专题讲座 | ≥1 次 |
| | | | 教师队伍培训 | ≥3 场 |
| | | | 工资发放月份 | 12 |
| | | 质量指标 | 教科书质量达标率 | 100% |
| | | | 培训人员合格率 | 100% |
| | | | 工资福利发放情况 | 100% |
| | | | 党建专题讲座参加率 | 100% |
| | | | 民办教育学位补贴、两免一补发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作及时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 学生教育保障完成率 | 1 |
| | | | 促进民办学校义务教育均衡发展 | 有效促进 |
| | | | 减轻家长负担情况 | 有效减轻 |
| | | | 党员队伍稳定率 | ≥95% |
| | | | 教学预计水平 | 有所提升 |
| | | | 提高教职工待遇 | 工资达到文件要求标准 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|
| | | 可持续影响指标 | <u>不适用</u> | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | <u>不适用</u> | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | <u>学校满意度</u> | ≥95% |
| | | | <u>职工满意度</u> | ≥95% |
| | | 其他满意度指标 | <u>不适用</u> | 不适用 |