

附件 2

统一社会信用代码 12440307MB2C475080

# 事业单位法人年度报告书

(2020 年度)

单位名称 深圳市龙岗区教育局审计办

法定代表人 周诗民



深圳市事业单位登记管理局试制

《事业 单位 法人 证书》 登 载 事 项	单位名称	深圳市龙岗区教育局审计办
	宗旨和 业务范围	指导监督龙岗区教育系统公办教育机构审计工作。龙岗区公办中小学、幼儿园的经济责任审计和财务收支审计工作；公办学校教育收费监督检查；公办学校200万元以下的零星工程审核监督；公办学校食堂采购督办、食材价格监督。
	住 所	深圳市龙岗区龙城街道清林中路213号教育综合大厦304、305室
	法定代表人	周诗民
	举办单位	深圳市龙岗区教育局
公 益 服 务 过 程 概 述	党的建设	以计财办、审计办、建设办党员为主，成立教育局第五党支部，党员12人，坚持每季度开展一次党课，学习《中国共产党支部工作条例(试行)》、习近平总书记重要讲话、不忘初心牢记使命主题教育等方面内容，并组织在岗党员开展了“入党初心大家谈”对照党章党规查找问题、组织整改等主题教育活动。
	业务能力 建设情况	2020年对内部审计单位组织开展专项审计业务培训2次；组织参与编制资金监管办法等相关文件
	贯彻执行《条例》 和实施细则 有关情况	我单位2020年度登记事项未发生改变
	相关资质认可或 执业许可证明文 件及有效期	事业单位法人证书，有效期2022年4月19日
	接受捐赠资助 及使用情况	无
	绩效和 诉讼情况	2020年龙岗区教育局年度绩效评估为A
	信息公开 及其他情况	无
公 益 服 务 概 述	以职能清单形式阐述本单位公益服务内容	

	职能一	龙岗区公办中小学、幼儿园的经济责任审计和财务收支审计工作。	
	职能二	公办学校 200 万元以下的零星工程审核监督。	
	职能三	公办学校食堂采购督办、食材价格监督。	
	职能四	公办学校教育收费监督检查。	
公益 服务 总量 和 质量	职能序号	项目名称	完成情况
	职能一	开展 39 所到期政府产权民办幼儿园清产核资、资产评估及注销清算审计工作	根据《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》，积极开展 39 所到期政府产权民办幼儿园转型的清产核资、资产评估及注销清算审计工作，为实现建立公办幼儿园的发展目标奠定坚实基础。
		完成 75 所民办学校专项审计工作,规范民办义务教育发展	审核专项审计报告初稿，结合学校反馈与日常管理实际，提出针对性的修改意见，督促事务所高质量按时完成 75 所民办学校专项审计报告；与社科科共同督促民办学校就审计发现的问题进行整改，促进民办学校完善制度、健全机制。
		开展校长(园长)任期经济责任审计工作	2020 年 9 月-12 月，开展我区 16 所公办教育单位校长（园长）任期经济责任审计，本次审计资金总额达 35697 万元，在采购管理、工程管理、购买特色教育服务、专项资金使用等方面发现问题 100 多项，促进学校堵住管理漏洞，完善相关管理制度，健全管理机制。
		积极配合国家审计部门做好各项审计工作	1、配合区审计局做好 2019 年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查工作、丁左发同志任职期间经济责任履行情况审计工作、2018 年至 2020 年学校建设项目情况审计工作、龙岗区政务信息系统进行绩效审计工作、4 所政府资助学校专项审计工作、龙岗区防疫物资跟踪审计工作，积极与审计组沟通审计需求，协调局内各部门按时提供审计资料。

	职能二	学校工程结算造价5万-20万以下的小型建设工程	对每个项目均到现场进行实地察看和核准并进行审计备案。年内共进行了176项工程审计备案，核减工程款102.9万元，核减率3.98%。
		7所民办幼儿园校舍安全整治工程进行结算审核	委托第三方工程核算机构对龙岗区7所民办幼儿园校舍安全整治工程进行结算审核，核减工程款458.9万元，核减率达41.47%。
	职能三	规范采购渠道，保障食品安全	根据《深圳市龙岗区2020年政府集中采购目录及限额标准》通知要求，我局下发关于进一步规范教育系统食堂主副食配送服务采购及相关工作的通知，对采购方式及合同续签等内容做出相关要求。
		教育领域食堂管理问题开展专项整治	根据中共深圳市教委《关于对全市教育领域食堂管理问题开展专项整治的工作方案》，我局组成专项小组，对学校进行了实地走访并召开座谈会，重点针对食材采购、食堂财务管理、是否违反中央八项规定公款吃喝、餐饮浪费等问题进行调查。落实完善权力内控机制和风险防范机制，斩断利益输送链条。
	职能四	加强教育收费治理工作，促进教育行风建设	受理教育收费投诉电话、信访等多渠道所反映的问题，2020年有关龙岗区教育收费方面的投诉19宗，针对投诉较多的家委会组织收取班费的问题，龙岗教育局遵循“有问必答、有诉必复”的原则，积极配合相关部门解决问题



公益 服务 投入	从业人数	3	
	经费来源	财政核拨	
	财务相关项目	金额/比率	备注
	开办资金（万元）	30	财政拨款
	经费自给率（%）	0	财政拨款
	人员支出占事业支出比率（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	公用支出占事业支出比率（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	资产负债率（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	收入增长率（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	支出增长率（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	收入支出比（%）	0	统一在龙岗教育局核算
	资产损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）	
		年初数（万元）	年末数（万元）
26.63		27.39	
其他组织利 用国有资产 举办事业单 位公益服务 特定内容	理事会运行情况	基本运行情况	无
		召开会议情况	无
		决策决议情况	无
	兴办企业情况		无
	国有资产投入使 用情况		无
公 众 满意度	须填写社会评价情况		
	社会评价项目	社会评价描述	备注
	社会声誉-1	无	

公益 服务 专项	举办单位下达的专项任务		
	专项任务一	无	
其他需要说明的情况	龙岗教育局审计办没有独立账户		
事业单位 法人承诺 与委托	<p>兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。</p>  <p>法定代表人: </p> <p>2021年5月17日</p>		
举办单位 意见(含 保密审查 意见)	<p>同意</p>  <p>2021年5月17日</p>		
报告联系人	姓名	联系电话	电子邮箱
	洪绮琦	89551952	lgjysjb@lg.gov.cn