

2023 年度深圳市龙岗区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区教育局（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：深圳市龙岗区教育局（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：深圳市龙岗区教育局（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：深圳市龙岗区教育局（本级）概况

一、深圳市龙岗区教育局（本级）主要职责

贯彻落实党中央、省委及市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章。编制全区教育事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。承担综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、中等专业教育、特殊教育和电视大学教育职责。促进民办教育发展。指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。

（三）协调学校设置。会同有关部门拟订各类教育招生计划并组织实施。组织教育招生考试工作。负责中等专业学校毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。

（四）负责管理全区教师工作。组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革，加强师德师风建设。指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。按照干部管理权限，负责有关干部的考察、任免工作。

（五）统筹管理区教育基金。监督和管理教育系统的经费运作情况。统筹规划、实施和管理学校教育技术装备工作。指导和监督教育系统审计工作。负责规划、统筹、指导全区学校布局工

作。负责全区公办学校建设项目规划、立项、跟踪、协调等工作，组织实施区属学校校安工程。

（六）指导各类学校德育、法治教育、国防教育、体育卫生和艺术教育工作及德育队伍（班主任队伍）建设工作。配合普通话推广和文字规范工作。

（七）负责教育科学研究及成果推广、在职教师和校（园）长培训、促进教师专业发展、教育信息化建设等工作。管理学生资助工作，引导和协调勤工俭学工作。指导管理区教育系统与区外教育系统的教育教学交流与合作。

（八）负责我区教育系统党的工作，指导学校党委和街道学校联合党委工作。协助做好我区教育系统纪检监察工作。

（九）负责统筹协调区相关部门做好驻区高校办学服务、配套建设工作。协助做好我区高校的引进、筹设工作。负责做好引进外籍教师开展国际化课程服务工作。负责国际化教学综合管理工作。

（十）指导、监督学校（幼儿园）安全管理和教育工作。建立学校安全工作制度和机制，组织学校安全工作考核。编写学校安全教育内容，组织、指导学校开展安全教学工作。协调相关部门做好学校安全管理。

（十一）统筹全区教育督导工作，监督、检查全区贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况。对本级人民政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导。统筹管理、组织实施全区

中小学、幼儿园和其他教育机构督导评估和质量监测。组织教育督导科研、督导人员培训。

（十二）负责有关人才工作和教育系统内的人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区教育局应当贯彻办好人民满意的教育要求，践行高质量发展理念，深入推进教育领域改革创新，不断提升教育治理体系和治理能力的现代化水平，加快发展更加公平而有质量的教育，着力解决教育领域发展不平衡不充分问题。

二、深圳市龙岗区教育局（本级）机构设置

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，独立录入机构数为 1。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区教育局）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分：深圳市龙岗区教育局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区教育局（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	185,586.35	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	183,907.04
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	107.22	八、社会保障和就业支出	38	708.70
	9		九、卫生健康支出	39	117.60
	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	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	932.52
	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	50.00
	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	185,743.57	本年支出合计	57	185,720.85
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	203.09	年末结转和结余	59	225.81
总计	30	185,946.66	总计	60	185,946.66

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区教育局（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	185,743.57	185,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183,926.06	183,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
20501	教育管理事务	7,617.18	7,617.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,096.62	2,096.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,448.71	4,448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	677.66	677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,955.48	91,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.15
2050201	学前教育	30,192.81	30,092.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.15
2050202	小学教育	38,006.18	38,006.18	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
2050203	初中教育	20,525.70	20,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	963.95	963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84,204.15	84,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84,204.15	84,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.08	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
2059999	其他教育支出	147.08	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
208	社会保障和就业支出	711.63	711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.63	711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75	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	277.09	277.09	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	136.88	136.88	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
210	卫生健康支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.20	933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.20	933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局（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	185,720.85	4,382.83	181,338.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183,907.04	2,624.02	181,283.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,604.91	2,624.02	4,980.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,085.79	1,947.81	137.98	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,448.71	0.00	4,448.71	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	394.20	0.00	394.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,955.48	0.00	91,955.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30,192.81	0.00	30,192.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,006.18	0.00	38,006.18	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
2050203	初中教育	20,525.70	0.00	20,525.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	963.95	0.00	963.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84,204.15	0.00	84,204.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84,204.15	0.00	84,204.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.33	0.00	140.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.33	0.00	140.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.70	708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.70	708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.63	31.63	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	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.23	136.23	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
210	卫生健康支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.52	932.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.52	932.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.53	625.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：深圳市龙岗区教育局（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	185,586.35	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	183,806.56	183,806.56	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	708.70	708.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.60	117.60	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	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	932.52	932.52	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	50.00	0.00	50.00	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	185,636.35	本年支出合计	59	185,620.37	185,570.37	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.90	年末财政拨款结转和结 余	60	210.88	210.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.90		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	185,831.25	总计	64	185,831.25	185,781.25	50.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局（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	185,570.37	4,382.83	181,187.54
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	183,806.56	2,624.02	181,182.54
20501	教育管理事务	7,604.91	2,624.02	4,980.89
2050101	行政运行	2,085.79	1,947.81	137.98
2050102	一般行政管理事务	4,448.71	0.00	4,448.71
2050103	机关服务	676.21	676.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	394.20	0.00	394.20
20502	普通教育	91,855.33	0.00	91,855.33
2050201	学前教育	30,092.67	0.00	30,092.67
2050202	小学教育	38,006.18	0.00	38,006.18
2050203	初中教育	20,525.70	0.00	20,525.70
2050204	高中教育	963.95	0.00	963.95

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
2050205	高等教育	2,261.00	0.00	2,261.00
2050299	其他普通教育支出	5.84	0.00	5.84
20508	进修及培训	2.18	0.00	2.18
2050803	培训支出	2.18	0.00	2.18
20509	教育费附加安排的支出	84,204.15	0.00	84,204.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	84,204.15	0.00	84,204.15
20599	其他教育支出	140.00	0.00	140.00
2059999	其他教育支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	708.70	708.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.70	708.70	0.00
2080501	行政单位离退休	265.76	265.76	0.00
2080502	事业单位离退休	31.63	31.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.07	275.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.23	136.23	0.00
210	卫生健康支出	117.60	117.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	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
221	住房保障支出	932.52	932.52	0.00
22102	住房改革支出	932.52	932.52	0.00
2210201	住房公积金	306.99	306.99	0.00
2210203	购房补贴	625.53	625.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区教育局（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	3,444.20	302	商品和服务支出	652.18
30101	基本工资	358.52	30201	办公费	73.54
30102	津贴补贴	1,473.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.64	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	396.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	17.13
30113	住房公积金	306.99	30212	因公出国（境）费用	0.91
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	286.45	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	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	260.61
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	32.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.22
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	193.30
			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	3,730.65		公用经费合计	652.18

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：深圳市龙岗区教育局（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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局（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
40.91	0.91	40.00	0.00	40.00	0.00	21.15	0.91	20.23	0.00	20.23	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：深圳市龙岗区教育局（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

深圳市龙岗区教育局（本级）2023 年度总收入 185,946.66 万元，其中本年收入 185,743.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185,586.35 万元，比上年决算数减少 220.87 万元，下降 0.1%，主要变动情况：项目类预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数减少 97 万元，下降 66%，主要变动情况：全民健身（体彩公益金）项目金额减少。

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 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 107.22 万元，比上年决算数减少 58.67 万元，下降 35.4%，主要变动情况：深圳市招生考试办公室拨给局本级的学校考务费，2023 年度起，由招生考试办直接下拨给各学校，不通过本级转拨。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区教育局（本级）2023年度总支出185,946.66万元，其中本年支出185,720.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,382.83万元，比上年决算数增加35.29万元，增长0.8%，主要变动情况：工资经费增加。

2. 项目支出181,338.02万元，比上年决算数减少586.42万元，下降0.3%，主要变动情况：基建收入比上年减少。

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

深圳市龙岗区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计185,636.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入185,586.35万元，比上年决算数减少220.87万元，下降0.1%，主要变动情况：项目类预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少97万元，下降66%，主要变动情况：全民健身（体彩公益金）项目金额减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计

185,620.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 185,570.37 万元，比年初预算数增加 22,738.4 万元，增长 14%，主要变动情况：民办教师及学生补助经费及民办教育发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：全民健身（体彩公益金）项目年中下达；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区教育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成全年预算 40.91 万元的 51.7%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数增加 0.91 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 20.23 万元，完成全年预算 40 万元的 50.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.3%，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 20.23 万元，完成全年预算 40 万元的 50.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.3%；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的要求，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：公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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 0.91 万元，占 4.3%；公务用车购置及运行维护费支出 20.23 万元，占 95.7%；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 0.91 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加香港开展科技经贸交流会议支出 0.91 万元，主要用于住宿和餐费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.23 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 20.23 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车加油和维修支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 652.18 万元，比上年决算数减少 64.04 万元，下降 8.9%。主要增减变动情况是：主要是邮电费、印刷费等费用增加（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（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 1,196.49 万元，其中：政府采购货物支出 74.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,122.05 万元。授予中小企业合同金额 797.19 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 38.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是工作应急（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。单价 100

万元以上设备 18 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 20 个，二级项目 54 个，共涉及资金 181,187.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“教育局专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,642 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，该项目优化了民办教育管理，推动了民办教育高质量发展，并且加强了人才引进工作力度，建立了人才培养机制。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及关于学前教育、人才发展专项、民办教育发展工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 195,257.79 万元，执行数 185,720.85 万元，完成预算的 95.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：2023 年，局本级严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。一是“三公”公用经费方面：“三公”经费指政

府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。2023年局本级“三公”经费预算安排数40.91万元，实际支出数21.15万元，“三公”经费控制率为51.7%。二是日常公用经费方面：日常公用经费指为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。2023年局本级日常公用经费调整预算数729.71万元，实际支出652.18万元，日常公用经费控制率为89.38%。

2. 效率性：（1）预算执行率。2023年度，局本级全年预算总额195,257.79万元，全年支出数185,720.85万元，总执行率为95.11%。其中财政拨款预算资金为193,042.06万元，财政拨款支出185,586.35万元，年度预算执行率96.13%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：第一季度，累计支出47,434.74万元，指标金额199,251.49万元，预算执行率为20.07%；第二季度，累计支出87,018.3万元，指标金额为234,240.92万元，预算执行率为37.79%；第三季度，累计支出142,314.27万元，指标金额214,206.7万元，预算执行率为67.31%；第四季度，累计支出185,736.5万元，指标金额194,304.71万元，预算执行率为98.79%。全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） \div 4=86.1%

（2）重点工作完成情况。一年来，在区委区政府的坚强领导和市教育局的大力支持下，龙岗教育系统深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣市、区工作部署，深入实施“幸福家园 学有优教”

十大行动，全力推进教育高质量发展，教育事业发展态势强劲、迈上崭新台阶。（3）项目完成及时情况。局本级 2023 年度部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性。全面深化课程改革，出台实施《关于进一步加强中小学校长课程领导力建设的指导意见》《关于深化中小学课程教学改革全面提高教育教学质量的意见》等指导性文件，龙城高级中学、龙岗区实验高级中学获评深圳市新课程新教材实施实验校。“五育并举”成效凸显，体育、美术、音乐、劳动、科创教育成果显著，学生体质健康测试优良率提升至 51.69%，市“明日科创”之星数量持续位居各区之首，龙岗区实验学校扶紫婷获全国新时代好少年称号（全省 2 人，全市唯一），布吉中学女排荣膺 2023 年全国青少年 U17 女子排球冠军赛亚军，华中师大龙岗附中女足荣获广东省“省长杯”青少年足球锦标赛冠军。“国测”小学数学、心理健康、体育等学科成绩稳步提升，中高考质量再创新高，优质学校方阵进一步扩大。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2023 年局本级部门整体支出年初预算数为 165,381.97 万元，部门整体支出调整后预算为 195,257.8 万元，调整资金累计为局本级部门预算总规模的 18.06%。2. 绩效目标不符合要求，

指标科学合理性有待提高。结合局本级 2023 年部门项目支出绩效目标分析，发现存在绩效目标存在绩效指标不够明确的问题，如绩效目标数量指标设置了“经费支出率 $\geq 96\%$ ”、指标值均填写了“1”或是存在空白。3. 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。截至 2023 年 12 月 31 日，局本级实际在职人员 92 人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）22 人，编外人员控制率为 23.91%，高于部门整体绩效评价指标“编外人员控制率 $< 5\%$ ”的满分评分标准。4. 政府采购执行率偏低，采购及时性管理有待加强。本年采购计划金额为 1,922.47 万元，实际采购执行金额为 1,196.59 万元，执行率为 62.24%。5. 预算执行率偏低，第一季度，累计支出 47,434.74 万元，指标金额 199,251.49 万元，预算执行率为 20.07%，低于标准执行率 25%；第二季度，累计支出 87,018.3 万元，指标金额为 234,240.92 万元，预算执行率为 37.79%，低于标准执行率 50%；第三季度，累计支出 142,314.27 万元，指标金额 214,206.7 万元，预算执行率为 67.31%，低于标准执行率 75%；第四季度，累计支出 185,736.5 万元，指标金额 194,304.71 万元，预算执行率为 98.79%，低于标准执行率 100%。下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性 建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目

资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

2. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性、科学性、合理性，绩效目标应与支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况，确保绩效目标可衡量、可达成。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

3. 加强编外人员考核，严格控制编外人员数量，加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，严格控制编外人员数量。

4. 细化采购计划，合理判断采购项目资金量，并加强对采购支出必要性、合理性审核，准确合理编制采购计划。加强对采购执行的监督，严格按照计划完成采购任务，提高政府采购的执行率，同时提高财政资金的使用率。

5. 加强对预算资金使用的监督情况，每月对执行情况进行了解，发现进度未开始或稍落后的项目，及时提出应对措施，保证每季度按要求完成预算支出。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26,429.27 万元，执行数为 26,415.21 万元，完成预算的 99.95%。项目绩

效目标完成情况主要是：通过建立学前教育专项经费以及经费的支出，设立学前教育的专项经费和支出，以强化公共保障；稳步推进体制机制的改革创新；明确发展目标，并综合运用多种政策工具；旨在促进学前教育向更加公益、普惠和高质量的方向发展。这些综合举措将有助于整体提升现阶段学前教育水平，也进一步推进学前教育的均衡发展。发现的问题及原因主要是：该项目执行过程中暂未发现任何问题。下一步改进措施主要是：无。

人才发展专项项目绩效自评情况项目全年预算数为 1,796.86 万元，执行数为 1,642 万元，完成预算的 91.38%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立人才发展专项项目以及经费的支出，确保项目的成功实施并为人才引进提供动力。通过这一系列措施，旨在营造一个能够吸引优秀人才并激发他们创造价值的环境。资金主要用于支持教育教学活动，提升了教育质量和培养了学生能力，满足社会对高质量学习体验需求。强力促进了教育事业的进步与发展。发现的问题及原因主要是：该项目执行过程中暂未发现任何问题。下一步改进措施主要是：无。

信息网络项目绩效自评情况项目全年预算数为 886.42 万元，执行数为 884.98 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立信息网络项目以及经费的支出，确保全区教育机构的网络运行畅通无阻，全力保障全区范围内学校的互联网出口带宽和 VPN 链路的稳定。通过这一系列措施，保证各应用平台能够在任何时间、任何地点正常运作，从而不影响教学活动

的顺利进行。同时，维护教育城域网络的稳定性与可靠性，并提供高效的视频会议技术支持，以便教育工作者和学生可以随时随地进行远程学习和交流。此外，还采取切实有效的措施来加强网络信息安全，保障信息传输的安全性，防止潜在的安全威胁对教育网络造成损害。发现的问题及原因主要是：该项目执行过程中暂未发现任何问题。下一步改进措施主要是：无。

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:	440307220130300200000	项目名称:	人才发展专项	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（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	36020000.00	17968600.00	16420000.00	10	91.38	9.14
	其中：当年财政拨款	36020000.00	17968600.00	16420000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过经费支出，保障三名工作、人才引进工作顺利开展，综合提升影响力，保障教育教学工作。	资金将致力于支持关键的三大项目，目的在于确保项目的成功实施并为人才引进提供动力。通过这一系列措施，我们旨在营造一个能够吸引优秀人才并激发他们创造价值的环境。这笔资金主要被用于支持教育教学活动，这是提升教育质量和培养学生能力、满足社会对高质量学习体验需求的重要途径。通过这样做，我们可以促进教育事业的进步与发展，进一步推动我国在教育领域取得更加显著的成就。

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	中外合作高校参与评聘、大专院校参与评聘、技工院校参与评聘	1	完成3类院校的参与评聘	10	8	未合理设置指标值，未反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量；后续根据实际情况合理设置反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量的指标。	
		质量指标	评聘方案达标率、评聘人选达标	1	100%	10	10		
		时效指标	中外合作高校参与评聘、大专院	2023年底完成	2023年12月完成	15	15		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	执行16420000.00元	15	14.00	未合理设置指标值，未反映预算项目计划成本；后续将根据实际情况合理设置反映预算项目计划成本的指标。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校引进人才的效率、提升学校落户龙岗的幸福感、提升龙		1	有效提升学校引进人才的效率、提升学校落户	30	28	未合理设置年度指标值，未反映社会效益情况；后续将根据实际情况设置反映社会效益指标值。
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%满意	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	94.14	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131525805638	项目名称:	信息网络	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (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	10484800.00	8864200.00	8849770.28	10	99.84	9.98	
	其中: 当年财政拨款	10484800.00	8864200.00	8849770.28	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据实际情况, 计划完成1.保障全区公办学校 (幼儿园) 互联网出口带宽和VPN链路需求。2.保证各种应用平台的正常运行。3.保障教育城域网的正常运行和各类视频会议的技术保障工作。4.保障网络信息安全的顺利开展等工作, 保障各项工作正常运转。</p>			<p>为了确保全区教育机构的网络运行畅通无阻, 我们将全力保障全区范围内学校的互联网出口带宽和VPN链路的稳定。通过这一系列措施, 旨在保证各应用平台能够在任何时间、任何地点正常运作, 从而不影响教学活动的顺利进行。同时, 也致力于维护教育城域网网络的稳定性与可靠性, 并提供高效的视频会议技术支持, 以便教育工作者和学生可以随时随地进行远程学习和交流。此外, 还采取切实有效的措施来加强网络信息安全, 保障信息传输的安全性, 防止潜在的安全威胁对教育网络造成损害。</p>				
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	部门预算支出率	≥98%	完成四項工作	10	10.00	未合理设置指标值, 未反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量; 后续根据实际情况合理设置反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量的指标。
		质量指标	出口带宽提速比例	0.4	提速40%	10	10	
		时效指标	2023年12月部门预算支出率达到98%	0.98	12月30日完成	15	14	未合理设置指标值, 未反映预算项目计划完成的公共产品或服务及时程度; 后续将根据实际情况合理设置反映预算项目计划完成的公共产品或服务及时程度的指标。
		成本指标	1. 教育网出口带宽 2. VPN链路租赁 3. 教育城域网运维成本	1. 教育网出口带宽9G 2. VPN 5G链路*3条 3. 6名常驻人员、1名项目经理 (不常驻)、一部七座运维服务车辆	1. 教育网出口带宽9G; 2. VPN 5G链路*3条; 3. 6名常驻人	15	14	未合理设置指标值, 未反映预算项目计划成本; 后续将根据实际情况合理设置反映预算项目计划成本的指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	维护区教育系统网络信息安全, 保障局机关软硬件环境正常运行, 提升学校及幼儿园网络带宽速率。	网络信息安全指标、网络带宽速度等	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关及各教育单位对部门工作的满意度达到98%以上	≥98%	98%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	97.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010405	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (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	444115300.00	264292675.00	264152068.60	10	99.95	10	
	其中: 当年财政拨款	444115300.00	264292675.00	264152068.60	—	—	—	
	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			
	通过建立学前教育专项经费, 强化学前教育公共保障, 加大改革创新力度, 明确目标, 多措并举, 努力实现学前教育公益、普惠、优质发展。				通过建立学前教育专项经费以及经费的支出, 设立学前教育的专项经费和支出, 以强化公共保障; 稳步推进体制机制的改革; 明确发展目标, 并综合运用多种政策工具; 旨在促进学前教育向更加公益、普惠和高质量的方向发展。这些综合举措将有助于整体提升现阶段学前教育水平, 也进一步推进学前教育的均衡发展。			
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	支出率	≥98%	完成1次项目支出	10	8	未合理设置指标值, 未反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量; 后续根据实际情况合理设置反映预算项目计划完成的公共产品或服务数量的指标。
		质量指标	专项经费发放的准确性	依据相关规定, 对满足发放条件的幼儿园、教职工、幼儿发放	100%发放	10	10	
		时效指标	专项经费发放的及时性	及时发放	12月30日	15	15	
		成本指标	专项经费金额	44411.53万元	264152068.60元	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有利于社会和谐稳定, 办人民满意的教育。	通过扶持学前教育, 全面提升学前教育的整体办学水平, 提供更多的优质学位为社会服务, 人民群众对学前教育满意度进一步提升。	有效提升教育整体办学水平	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿园、教师满意度	总体满意度100%	100%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	96	—