

# 2022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）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：深圳市龙岗区教育局（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：深圳市龙岗区教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区教育局（本级）主要职责是：负责贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定全区教育事业的长远规划和年度计划，负责全区教育体制和教育教学领域的改革，对学校管理、教育教学活动进行业务指导，培训教师，搞好教师队伍建设，统筹和管理区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区教育局（本级）内设7个科室（办公室、人事科、基础教育与德育科、社会力量办学管理科、高等与职业成人教育科、教育督导科、学前教育科）、5个下属事业单位（教育财务审计中心、智慧教育中心、学校规划建设中心、党群服务中心、区教育考试中心），本年度我单位下属事业单位有机构合并和调整事项，原有的教育信息中心、学校安全办、计财办、审计办、学生资助中心、学校规划建设办合并调整为教育财务审计中心、智慧教育中心、学校规划建设中心、区教育考试中心。

## 三、部门决算单位构成

我单部门决算编制没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区教育局（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	185,807.22	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	147.00	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	184,443.09
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	165.89	八、社会保障和就业支出	38	645.79
	9		九、卫生健康支出	39	114.34
	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	9.60
	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	912.15
	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	147.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	186,120.11	<b>本年支出合计</b>	57	186,271.98
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	322.25	年末结转和结余	59	170.38
<b>总计</b>	30	186,442.36	<b>总计</b>	60	186,442.36

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	186,120.11	185,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	165.89
205	教育支出	184,249.83	184,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00	165.89
20501	教育管理事务	4,811.93	4,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2050101	行政运行	2,784.48	2,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2050102	一般行政管理事务	1,181.02	1,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	846.43	846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96,759.67	96,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34,697.11	34,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,935.88	22,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37,890.17	37,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82,459.74	82,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82,459.74	82,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.67	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	162.55
2059999	其他教育支出	211.67	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	162.55
208	社会保障和就业支出	687.18	687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.18	687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.25	311.25	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	251.22	251.22	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	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.34	114.34	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
21004	公共卫生	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.88	613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	147.00	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	147.00	147.00	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	186,271.98	4,347.54	181,924.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184,443.09	2,682.61	181,760.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,948.01	2,682.61	2,265.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,785.57	2,682.61	102.96	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,181.02	0.00	1,181.02	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	981.43	0.00	981.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96,759.67	0.00	96,759.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34,697.11	0.00	34,697.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,935.88	0.00	22,935.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37,890.17	0.00	37,890.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,019.90	0.00	1,019.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82,517.24	0.00	82,517.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82,517.24	0.00	82,517.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.34	0.00	211.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.34	0.00	211.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.79	645.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.79	645.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.87	269.87	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	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.34	106.98	7.36	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
21004	公共卫生	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.88	613.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	147.00	0.00	147.00	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	185,807.22	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	147.00	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	184,280.87	184,280.87	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	645.79	645.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.34	114.34	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	9.60	9.60	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	912.15	912.15	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	147.00	0.00	147.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	185,954.22	<b>本年支出合计</b>	59	186,109.76	185,962.76	147.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314.40	年末财政拨款结转和结余	60	158.86	158.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	314.40		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				
<b>总计</b>	32	186,268.62	<b>总计</b>	64	186,268.62	186,121.62	147.00	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	185,962.76	4,347.54	181,615.22
205	教育支出	184,280.87	2,682.61	181,598.26
20501	教育管理事务	4,948.01	2,682.61	2,265.40
2050101	行政运行	2,785.57	2,682.61	102.96
2050102	一般行政管理事务	1,181.02	0.00	1,181.02
2050199	其他教育管理事务支出	981.43	0.00	981.43
20502	普通教育	96,759.67	0.00	96,759.67
2050201	学前教育	34,697.11	0.00	34,697.11
2050202	小学教育	22,935.88	0.00	22,935.88
2050203	初中教育	37,890.17	0.00	37,890.17
2050204	高中教育	1,019.90	0.00	1,019.90
2050299	其他普通教育支出	216.61	0.00	216.61
20508	进修及培训	6.83	0.00	6.83
2050803	培训支出	6.83	0.00	6.83
20509	教育费附加安排的支出	82,517.24	0.00	82,517.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	82,517.24	0.00	82,517.24
20599	其他教育支出	49.12	0.00	49.12
2059999	其他教育支出	49.12	0.00	49.12
208	社会保障和就业支出	645.79	645.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.79	645.79	0.00
2080501	行政单位离退休	269.87	269.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71	0.00
210	卫生健康支出	114.34	106.98	7.36

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
21004	公共卫生	7.36	0.00	7.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36	0.00	7.36
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00
2101102	事业单位医疗	106.98	106.98	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	912.15	912.15	0.00
22102	住房改革支出	912.15	912.15	0.00
2210201	住房公积金	298.27	298.27	0.00
2210203	购房补贴	613.88	613.88	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	3,362.44	302	商品和服务支出	716.22
30101	基本工资	385.51	30201	办公费	46.01
30102	津贴补贴	1,476.74	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	208.48	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	316.32	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.22	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	124.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.82
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	298.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	194.21	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	268.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	266.19	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	252.70
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	44.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.97

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	42.34
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	272.13
			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	3,631.32		公用经费合计	716.22

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	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
229	其他支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	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。  
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
33.31	0.00	31.71	0.00	31.71	1.60	19.97	0.00	19.97	0.00	19.97	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） 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

深圳市龙岗区教育局（本级）2022年度总收入186,442.36万元，其中本年收入186,120.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入185,807.22万元，比上年决算数减少19,213.3万元，下降9.4%，主要变动情况：教育费附加安排的项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入147万元，比上年决算数增加46万元，增长45.5%，主要变动情况：政府性基金安排的“教育支出”的相关预算增加。

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165.89万元，比上年决算数增加83.55万元，增长101.5%，主要变动情况：主要原因：局本级转拨相关中高考、自学考试经费预算增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区教育局（本级）2022年度总支出186,442.36万元，其中本年支出186,271.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,347.54万元，比上年决算数减少69.14万元，下降1.6%，主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出181,924.44万元，比上年决算数减少18,540.75万元，下降9.2%，主要变动情况：因学生人数减少，教育局下拨民办学校的学位补贴、双免补贴、以及学前教育中的对民办幼儿园的儿童健康成长补贴项减少。

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、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**

深圳市龙岗区教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计185,954.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入185,807.22万元，比上年决算数减少19,213.3万元，下降9.4%；主要变动情况：教育费附加安排的项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入147万元，比上年决算数增加46万元，增长45.5%；主要变动情况：政府性基金安排的“教育支出”的相关预算增加；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：与上年持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计186,109.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出185,962.76万元，比年初预算数减少76,174.06万元，下降29.1%；主要变动情况：教育局本级中涉及到公办学校的预算通过转移性支付支出；政府性基金预算财政拨款支出147万元，比年初预算数增加

147万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要原因为政府性基金指标年中才下达到位；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：与上年持平。

### 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

深圳市龙岗区教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.97万元，完成全年预算33.31万元的60%，比上年决算数减少3.38万元，下降14.5%。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19.97万元，完成全年预算31.71万元的63%，比上年决算数减少3.38万元，下降14.5%；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19.97万元，完成全年预算31.71万元的63%，比上年决算数减少3.38万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.6万元的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。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

#### （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19.97万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.97万元，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19.97万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动确需开支的必要费用，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。本年度未产生公务接待费。

#### **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716.22万元，比上年决算数增加277.99万元，增长63.4%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

##### **（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978.97万元，其中：政府采购货物支出130.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出848.65万元。授予中小企业合同金额978.97万元，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100%，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10辆，其中，应急保障用车10辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）21台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共二级项目61个，共涉及资金181762.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金147.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；组织对2022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%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及61个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数199,739.63万元，执行数186,271.98万元，完成预算的93.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：局本级2022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。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

2022年局本级部门整体支出年初预算数为272,473.52万元，部门整体支出调整后预算为199,739.63万元，调整资金累计为局本级部门预算总规模的26.69%。调整原因主要是政府资助学校专项项目较年初预算调减2.57亿元、新建、扩建学校配套较年初预算调减2.47亿元、新型公办园较年初预算调减2.23亿元、学前教育（市转移）较年初预算调减1.15亿元、购买教育服务较年初预算调减1.1亿元。

(2) 绩效目标未突出重要履职，指标科学合理性有待提高

结合局本级2022年部门整体支出绩效目标分析，发现存在绩效目标无法突出主要履职工作，绩效指标不够明确的问题，如部门整体绩效目标数量指标设置了“经费支出率 $\geq 96\%$ ”、质量指标设置了“质量达标率”、时效指标设置了“经费支出及时率 $\geq 98\%$ ”，无法体现部门主要产出以及公众服务的产品数量、质量、时效情况，绩效指标明确性不足。

(3) 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强

截至2022年12月31日，局本级实际在职人员106人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）29人，编外人员控制率为27.36%，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，该指标不得分。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

绩效目标应与部门整体支出的方向、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。

全年预算数为199,739.63万元，执行数为86,271.98万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：局本级2022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。发现的问题及原因主要是：无。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：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 to 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。