

深圳市教育局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市教育局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市教育局 2019 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

三、深圳市教育局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市教育局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

2. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；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。

3. 指导协调学校设置；会同有关部门拟定各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。

4. 组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。

5. 承担教育经费管理职责；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。

6. 承担指导监督学习安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。

7. 负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。

8. 指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

9. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入市教育局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 26 个，包括市教育局机关和 25 个基层预算单位，含市教育局（事业）、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、深圳市教育信息技术中心、深圳市教育财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学附属中学、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高中、深圳市第七高级中学、深圳市育新学校、深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校、深圳小学、深圳大学城管理办公室、深圳大学城图书馆、深圳大学城网络信息中心。

二、深圳市教育局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市教育局

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	452,641.08	一、一般公共服务支出	29	55.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.56	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	50.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	10,916.50	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	380,228.15
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5,797.02	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29,664.99
	9		九、卫生健康支出	37	1,860.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	62.75
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	58,155.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	109.81
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	469,577.15	本年支出合计	53	470,136.59
用事业基金弥补收支差额	26	573.21	结余分配	54	597.08
年初结转和结余	27	11,552.12	年末结转和结余	55	10,968.81
总计	28	481,702.49	总计	56	481,702.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市教育局

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		469,577.15	452,813.64	50.00	10,916.50			5,797.02
201	一般公共服务支出	55.10	55.10					
20199	其他一般公共服务支出	55.10	55.10					
2019999	其他一般公共服务支出	55.10	55.10					
205	教育支出	379,668.71	362,905.20	50.00	10,916.50			5,797.02
20501	教育管理事务	44,021.52	42,074.65		1,406.00			540.87
2050101	行政运行	2,393.86	2,393.86					
2050102	一般行政管理事务	10,321.92	10,321.92					
2050199	其他教育管理事务支出	31,305.73	29,358.86		1,406.00			540.87
20502	普通教育	259,942.81	246,303.04	50.00	9,117.01			4,472.76
2050201	学前教育	4,200.00	4,200.00					
2050202	小学教育	13,171.16	13,171.16					
2050203	初中教育	11,333.70	11,202.51		86.84			44.35
2050204	高中教育	213,411.30	199,902.72	50.00	9,030.17			4,428.41
2050205	高等教育	17,595.72	17,595.72					
2050299	其他普通教育支出	230.92	230.92					
20503	职业教育	29,641.68	28,528.72		393.49			719.48
2050304	职业高中教育	29,641.68	28,528.72		393.49			719.48
20507	特殊教育	21,383.00	21,343.41					39.59
2050701	特殊学校教育	13,865.75	13,865.75					
2050702	工读学校教育	7,517.25	7,477.66					39.59
20508	进修及培训	160.12	160.12					
2050803	培训支出	160.12	160.12					
20509	教育费附加安排的支出	24,248.38	24,248.38					
2050904	城市中小学教学设施	88.00	88.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,160.38	24,160.38					
20599	其他教育支出	271.20	246.88					24.32
2059999	其他教育支出	271.20	246.88					24.32
208	社会保障和就业支出	29,664.99	29,664.99					
20805	行政事业单位离退休	29,559.30	29,559.30					

2080501	归口管理的行政单位离退休	928.54	928.54					
2080502	事业单位离退休	9,057.27	9,057.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,022.88	13,022.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,327.83	6,327.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	222.79	222.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.33	40.33					
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.78	18.78					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.55	21.55					
20899	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36					
210	卫生健康支出	1,860.00	1,860.00					
21004	公共卫生	1.40	1.40					
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40					
21007	计划生育事务	14.56	14.56					
2100799	其他计划生育事务支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	1,844.04	1,844.04					
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33					
2101102	事业单位医疗	1,737.71	1,737.71					
212	城乡社区支出	62.75	62.75					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.75	62.75					
2120803	城市建设支出	62.75	62.75					
221	住房保障支出	58,155.80	58,155.80					
22102	住房改革支出	58,155.80	58,155.80					
2210201	住房公积金	16,322.53	16,322.53					
2210203	购房补贴	41,833.27	41,833.27					
229	其他支出	109.81	109.81					
22960	彩票公益金安排的支出	109.81	109.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.81	109.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市教育局

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	470,136.59	273,823.20	196,313.39			
201	一般公共服务支出	55.10		55.10			
20199	其他一般公共服务支出	55.10		55.10			
2019999	其他一般公共服务支出	55.10		55.10			
205	教育支出	380,228.15	192,841.34	187,386.81			
20501	教育管理事务	43,817.11	10,251.12	33,565.99			
2050101	行政运行	2,333.17	2,333.17				
2050102	一般行政管理事务	10,367.52	1,263.60	9,103.92			
2050199	其他教育管理事务支出	31,116.43	6,654.35	24,462.08			
20502	普通教育	258,011.22	152,534.68	105,476.54			
2050201	学前教育	4,200.00		4,200.00			
2050202	小学教育	13,171.16	5,178.93	7,992.23			
2050203	初中教育	11,776.09	2,257.68	9,518.41			
2050204	高中教育	211,037.32	145,098.07	65,939.25			
2050205	高等教育	17,595.72		17,595.72			
2050299	其他普通教育支出	230.92		230.92			
20503	职业教育	29,434.98	15,297.36	14,137.62			
2050304	职业高中教育	29,434.98	15,297.36	14,137.62			
20507	特殊教育	21,387.98	14,598.05	6,789.93			
2050701	特殊学校教育	13,865.75	9,791.31	4,074.44			
2050702	工读学校教育	7,522.23	4,806.74	2,715.49			
20508	进修及培训	160.12	160.12				
2050803	培训支出	160.12	160.12				
20509	教育费附加安排的支出	24,253.57		24,253.57			
2050904	城市中小学教学设施	88.00		88.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	24,165.57		24,165.57			
20599	其他教育支出	3,163.17		3,163.17			
2059999	其他教育支出	3,163.17		3,163.17			
208	社会保障和就业支出	29,664.99	20,984.29	8,680.69			
20805	行政事业单位离退休	29,559.30	20,878.61	8,680.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.54	316.90	611.64			
2080502	事业单位离退休	9,057.27	988.21	8,069.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,022.88	13,022.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,327.83	6,327.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	222.79	222.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.33	40.33				
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.78	18.78				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.55	21.55				
20899	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36				
210	卫生健康支出	1,860.00	1,844.04	15.96			
21004	公共卫生	1.40		1.40			
2100408	基本公共卫生服务	1.40		1.40			
21007	计划生育事务	14.56		14.56			
2100799	其他计划生育事务支出	14.56		14.56			
21011	行政事业单位医疗	1,844.04	1,844.04				
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33				
2101102	事业单位医疗	1,737.71	1,737.71				
212	城乡社区支出	62.75		62.75			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.75		62.75			
2120803	城市建设支出	62.75		62.75			
221	住房保障支出	58,155.80	58,153.54	2.26			
22102	住房改革支出	58,155.80	58,153.54	2.26			
2210201	住房公积金	16,322.53	16,320.26	2.26			

2210203	购房补贴	41,833.27	41,833.27				
229	其他支出	109.81		109.81			
22960	彩票公益金安排的支出	109.81		109.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.81		109.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市教育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	452,641.08	一、一般公共服务支出	32	55.10	55.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.56	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	365,765.77	365,765.77	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	29,664.99	29,664.99	
	9		九、卫生健康支出	40	1,860.00	1,860.00	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	62.75		62.75
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			

	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	58,155.80	58,155.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	53	109.81		109.81
	23		二十三、债务还本支出	54			
	24		二十四、债务付息支出	55			
本年收入合计	25	452,813.64	本年支出合计	77	455,674.22	455,501.66	172.56
	26			78			
年初财政拨款结转和结余	27	9,053.20	年末财政拨款结转和结余	79	6,192.62	3,155.62	3,037.00
一、一般公共预算财政拨款	28	6,016.20					
二、政府性基金预算财政拨款	29	3,037.00					
	30			82			
总计	31	461,866.84	总计	83	461,866.84	458,657.28	3,209.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市教育局

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		455,501.66	267,712.48	187,789.18
201	一般公共服务支出	55.10		55.10
20199	其他一般公共服务支出	55.10		55.10
2019999	其他一般公共服务支出	55.10		55.10
205	教育支出	365,765.77	186,730.61	179,035.16
20501	教育管理事务	42,013.75	10,202.14	31,811.60
2050101	行政运行	2,333.17	2,333.17	0.00
2050102	一般行政管理事务	10,321.72	1,263.60	9,058.12
2050199	其他教育管理事务支出	29,358.86	6,605.38	22,753.49
20502	普通教育	246,303.04	147,085.08	99,217.96
2050201	学前教育	4,200.00		4,200.00
2050202	小学教育	13,171.16	5,178.93	7,992.23
2050203	初中教育	11,202.51	2,135.24	9,067.27
2050204	高中教育	199,902.72	139,770.91	60,131.81
2050205	高等教育	17,595.72		17,595.72
2050299	其他普通教育支出	230.92		230.92
20503	职业教育	28,528.72	14,685.22	13,843.50
2050304	职业高中教育	28,528.72	14,685.22	13,843.50
20507	特殊教育	21,343.41	14,598.05	6,745.35
2050701	特殊学校教育	13,865.75	9,791.31	4,074.44

2050702	工读学校教育	7,477.66	4,806.74	2,670.91
20508	进修及培训	160.12	160.12	
2050803	培训支出	160.12	160.12	
20509	教育费附加安排的支出	24,253.57		24,253.57
2050904	城市中小学教学设施	88.00		88.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,165.57		24,165.57
20599	其他教育支出	3,163.17		3,163.17
2059999	其他教育支出	3,163.17		3,163.17
208	社会保障和就业支出	29,664.99	20,984.29	8,680.69
20805	行政事业单位离退休	29,559.30	20,878.61	8,680.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.54	316.90	611.64
2080502	事业单位离退休	9,057.27	988.21	8,069.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,022.88	13,022.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,327.83	6,327.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	222.79	222.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.33	40.33	
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.78	18.78	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.55	21.55	
20899	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	65.36	65.36	
210	卫生健康支出	1,860.00	1,844.04	15.96
21004	公共卫生	1.40		1.40
2100408	基本公共卫生服务	1.40		1.40
21007	计划生育事务	14.56		14.56
2100799	其他计划生育事务支出	14.56		14.56
21011	行政事业单位医疗	1,844.04	1,844.04	
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33	

2101102	事业单位医疗	1,737.71	1,737.71	
221	住房保障支出	58,155.80	58,153.54	2.26
22102	住房改革支出	58,155.80	58,153.54	2.26
2210201	住房公积金	16,322.53	16,320.26	2.26
2210203	购房补贴	41,833.27	41,833.27	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200,635.79	302	商品和服务支出	25,871.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,081.15	30201	办公费	2,141.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97,671.63	30202	印刷费	178.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,188.27	30203	咨询费	13.05	310	资本性支出	1,144.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22,326.22	30205	水费	1,486.56	31002	办公设备购置	673.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	13,952.59	30206	电费	4,746.26	31003	专用设备购置	228.26
30109	职业年金缴费	6,517.47	30207	邮电费	803.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,316.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,500.50	31007	信息网络及软件购置更新	129.62
30112	其他社会保障缴费	203.71	30211	差旅费	495.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20,188.06	30212	因公出国（境）费用	5.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,705.89	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2,190.34	30214	租赁费	40.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40,061.11	30215	会议费	16.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	125.00	30216	培训费	309.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,990.47	30217	公务招待费	9.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,184.38	31021	文物和陈列品购置	1.62
30304	抚恤金	528.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.80
30305	生活补助	57.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	109.35
30306	救济费	1.49	30226	劳务费	1,138.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.45	39906	赠与	
30308	助学金	350.90	30228	工会经费	738.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,445.15	30229	福利费	276.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	457.40	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	32,562.17	30239	其他交通费用	100.93			
			30240	税金及附加费用	3.15			
			30299	其他商品和服务支出	1,503.29			
人员经费合计		240,696.90	公用经费合计					27,015.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市教育局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1472.62	955.12	467.7		467.7	49.8	1,423.39	955.12	458.44		458.44	9.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市教育局

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
				小计	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	4	5	6
合计		3,037.00	172.56	172.56		172.56	3,037.00
212	城乡社区支出	3,037.00	62.75	62.75		62.75	3,037.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	3,037.00	62.75	62.75		62.75	3,037.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,037.00					3,037.00
2120803	城市建设支出		62.75	62.75		62.75	
229	其他支出		109.81	109.81		109.81	
22960	彩票公益金安排的支出		109.81	109.81		109.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		109.81	109.81		109.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

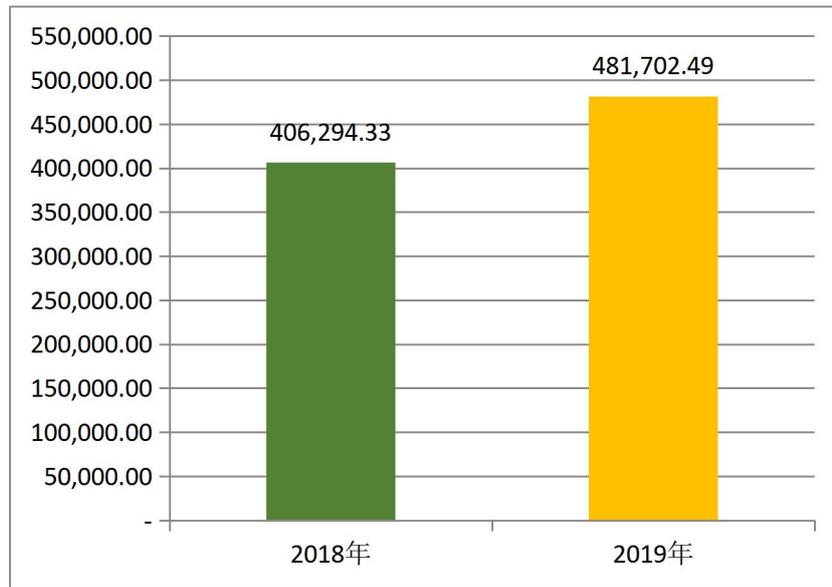
三、深圳市教育局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 481,702.49 万元，支出总计 481,702.49 万元。与 2018 年对比，收、支总计各增加 75,408.16 万元，增长 18.56%，主要原因是财政拨款和其他收入等有所增加，相应支出增加。

图 1. 收入支出决算变动情况

单位：万元



(二) 收入决算情况说明

2019 年本年收入决算 469,577.15 万元，比上年决算数增加 73,345.48 万元，增加 18.51%。其中：

1. 财政拨款收入 452,813.64 万元，占收入合计 96.43%，比上年决算数增加 71,005.22 万元，增长 18.60%，主要原因：一是新开办深圳实验学校光明校区、市第一职业技术学校坪山校区，2019 年末实有在编人数、学生人数分别比上年增加 167 人和 2565 人，相应人员经费、日常公用经费及开办费拨款增加；二是市第一职业技术学校、市第二职业技术学校分别承办高职专业学院扩招，相应开办费拨款增加；三

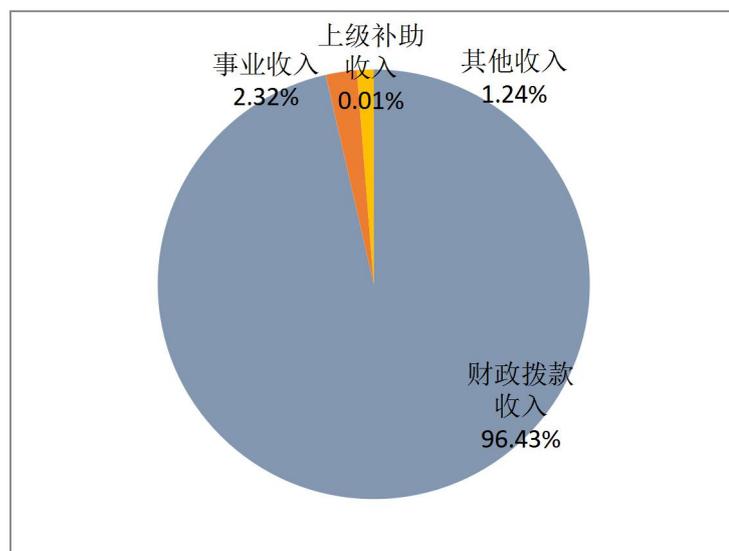
是 22 所市属公办幼儿园 2019 年 10 月末划转教育局，相应财政拨款增加。

2. 事业收入 10,916.50 万元，占收入总额的 2.32%，比上年决算数增加 1,339.84 万元，增长 13.99%，主要原因是扩招学生，深圳大学城管理办公室、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳实验学校住宿费、学费等事业收入分别比上年新增 696 万元、272 万元、174 万元和 118 万元。

3. 上级补助收入 50 万元，占收入总额的 0.01%。

4. 其他收入 5,797.02 万元，占收入总额的 1.24%，比上年决算数增加 950.43 万元，增长 19.61%，主要原因是市教育科学研究院清理其他专项收入。

图 2. 本年收入构成情况

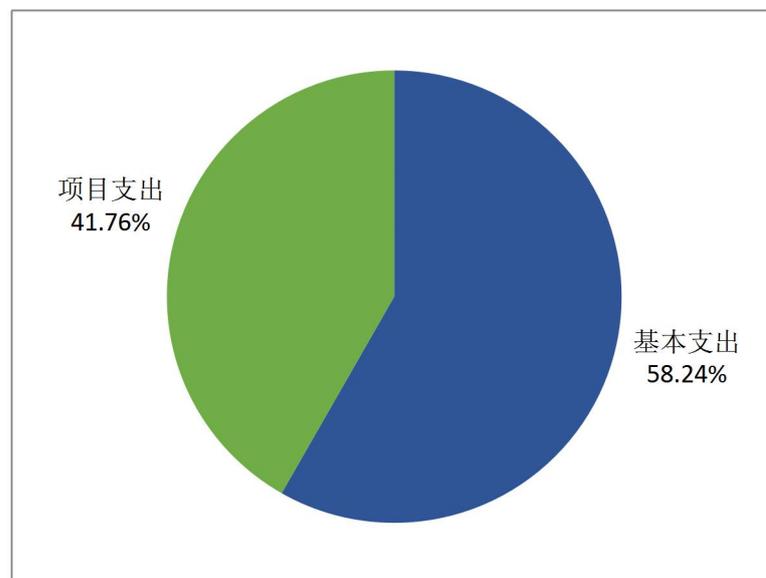


(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 470,136.59 万元，比上年决算数增加 76,946.82 万元，增长 19.57%，主要原因：一是主要原因是市教育局部分直属学校实行集团化办学，新开办 2 个校区，2019 年相应基本支出及项目支出有所增加；二是市第一职业技术学校、市第二职业技术学校承办高职专业学院扩招，相应增加开办项目支出；三是住房改革支出及养老

保险缴交政策调整，相应增加人员经费支出；四是根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》（深府办规〔2018〕8号）相关规定，相应增加午餐午休项目支出；五是市属公办幼儿园回归相应增加基本支出及项目支出。其中：基本支出 273,823.2 万元，比上年决算数增加 76,722.17 万元，增长 38.93%，基本支出占支出决算的 58.24%；项目支出 196,313.39 万元，比上年决算数增加 224.65 万元，增长 0.11%，项目支出占支出决算的 41.76%。

图 3. 本年支出构成情况

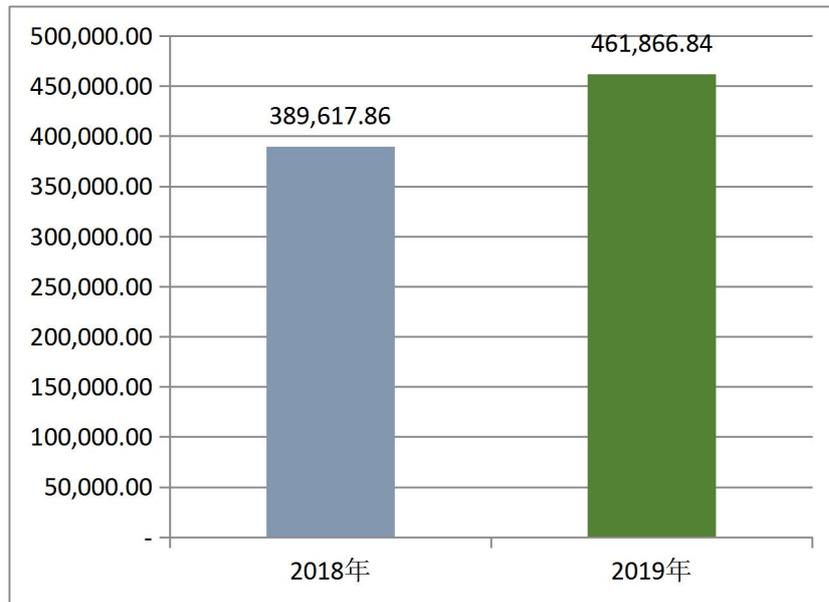


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支决算合计均为 461,866.84 万元，比上年决算数增加 72,248.98 万元，增长 18.54%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。

图 4. 财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

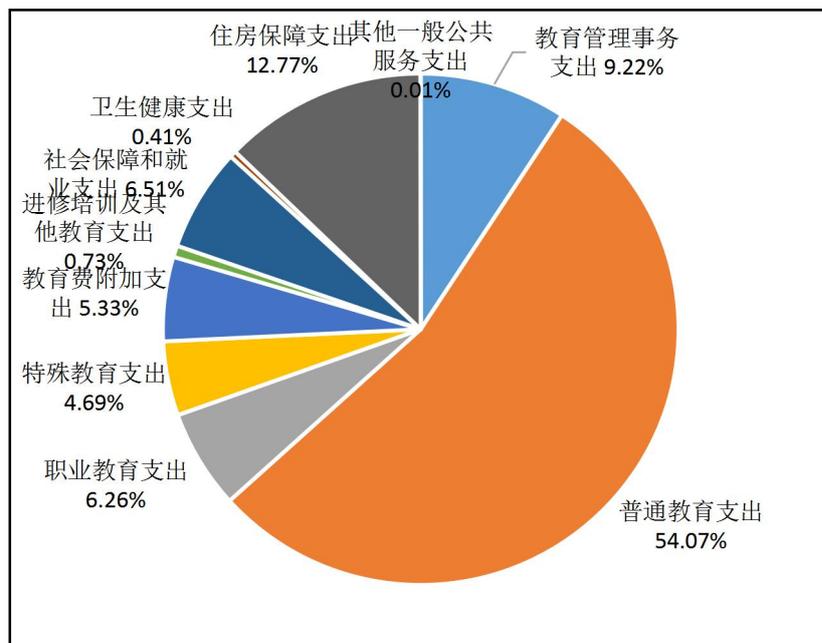


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 455,501.66 万元，占支出决算合计的 96.89%，比上年决算数增加 75,152.62 万元，增长率为 19.76%。其中，基本支出 267,712.48 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 58.77%；项目支出 187,789.18 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 41.23%。从支出功能科目看，教育管理事务支出 42,013.75 万元，占 9.22%；普通教育支出 246,303.04 万元，占 54.07%；职业教育支出 28,528.72 万元，占 6.26%，特殊教育支出 21,343.41 万元，占 4.69%；教育费附加支出 24,253.57 万元，占 5.33%；社会保障和就业支出 29,664.99 万元，占 6.51%；卫生健康支出 1,860 万元，占 0.41%；住房保障支出 58,155.8 万元，占 12.77%；进修培训及其他教育支出 3,323.29 万元，占 0.73%；其他一般公共服务支出 55.1 万元，占 0.01%。2019 年主要支出项目包括：市属园在园儿童健康成长补贴、市属保教人员从教津贴、校园安全项目建设、校方责任险及意外伤害险、中考、高考、自考费用、教育购买服务、教育城域网运行维护、网络设备购置与维护、市属民办

中职学校免学费财政补助、文献资源购置、市直属学校免费教材、教辅、练习本、教室及功能室建设、生活设施建设、校园修缮、校园文体艺术活动、教育督导评估、学校体育卫生与艺术教育管理、学前教育、基础教育、教育政策及宣传管理等项目。

图 5. 一般公共预算财政拨款支出构成情况



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 267,712.48 万元，其中：人员经费 240,696.90 万元，占基本支出的 89.91%，人员经费中工资福利支出 200,635.79 万元，对个人和家庭的补助 40,061.11 万元；公用经费 27,015.58 万元，占基本支出的 10.09%，公用经费中商品和服务支出 25,871.42 万元，其他资本性支出 1,144.16 万元。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算1472.62万元，支出1,423.39万元，比上年减少208.60万元，减少12.78%。具体情况如下：

1. 2019年因公出国(境)费支出全年预算955.12万元，支出955.12万元。全年使用财政拨款安排上述单位出国(境)团组为43个、135人次，开支内容为教师海外业务培训、考察和教育交流互访活动等。2019年因公出国(境)费955.12万元，比上年决算数减少65.53万元，减少6.42%，主要原因是教师海外培训费支出比上年减少89万元，减少11.1%。出国任务主要是教师参加海外培训、深港澳教育合作交流、国际艺术演出比赛、课程合作及联合办学、中小学校国际课程等。

2. 2019年公务用车购置及运行维护费全年预算数467.7万元，支出458.44万元。主要包括：

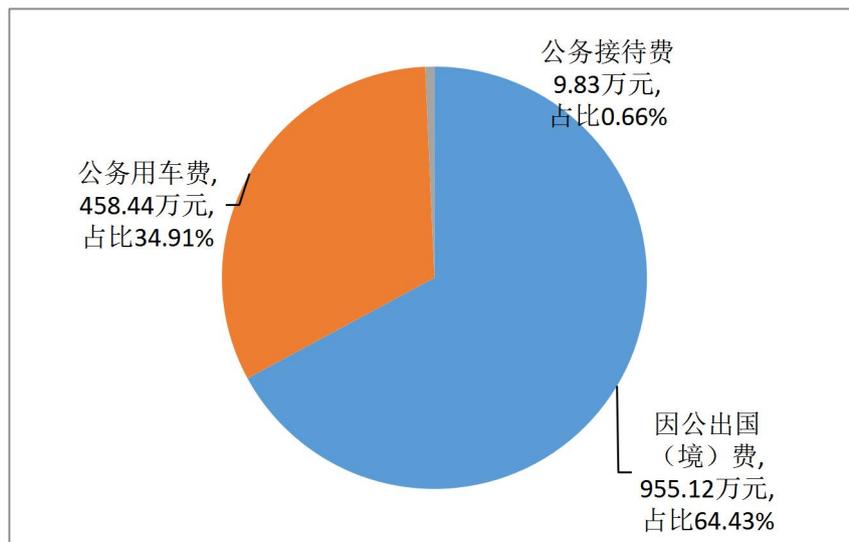
(1) 公务用车购置费2019年全年预算数为0万元，支出为0元；主要原因是贯彻落实我市事业单位车改政策相关要求。

(2) 公务用车运行费2019年全年预算数467.7万元，支出458.44万元，比预算数减少9.26万元，减少1.98%；比上年决算数减少139.14万元，减少23.28%。

(3) 2019年市教育局直属系统公务用车保有量189辆，比上年决算数减少13辆。全年公务用车运行费458.44万元，平均每辆车实际运行维护费2.43万元，比上年减少0.53万元，减少17.91%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、教研活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

3. 公务接待费 2019 年全年预算 49.8 万元，决算支出 9.83 万元，比预算数减少 39.97 万元，减少 80.26%；比上年决算数减少 3.93 万元，下降 28.56%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。公务接待支出 9.83 万元，共接待国内来访团组 57 批次，585 人次。主要用于市内外教育教学互访，接待专家指导教育工作，兄弟省市教育部门及结对学校来深调研、交流，以及来深交流的外宾接待等支出。其中，外事接待支出 0.91 万元，开支范围主要是伙食费，共接待国（境）外来宾团组 5 批次，来访外宾 40 人次，主要用于新西兰怀卡托理工学院、澳大利亚联邦大学专家等来深开展教育合作交流的外宾接待支出等费用。

图 6. “三公”经费财政拨款构成情况



(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 172.56 万元，比上年决算数减少 3,122.62 万元，减少 94.76%，主要原因是 2018 年深圳中学收到征地和拆迁偿及城市建设经费 3,122.91 万元。2019 年政府性基金预算财政拨款本年支出 172.56 万元，比上年决算数减少 85.62 万元，减少 33.16%，政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容深圳中学总体改造三期项目前期经费、深圳外请教练

培训、省级扶持体育项目篮球、键球、乒乓球及游泳、扶持市高水平运动射击、拳击等项目经费支出。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市教育局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 70 个，共涉及财政资金 190,810.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市教育局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市教育局（行政）一般行政管理事务”等 58 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 187,075.46 万元。项目从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市教育局在 2019 年度部门决算中反映“深圳市教育局(行政)一般行政管理事务”等 58 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表,详见附件《深圳市教育局项目绩效情况自评表》。

(1) 深圳市教育局（行政）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 313.85 万元，执行数 304.41 万元，预算执行率 96.99%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成各类会议的安排，部署工作，总结经验，为教育事业发展提供保障。通过采购办公用品和办公设备，保障机关工作人员的日常工作需要，为机关正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 深圳市教育局（事业）市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 58.11 万元，执行数 55.10 万元，预算执行率 94.82%。项目绩效目标完成情况：已完成合同约定建设工作，满足合同各项要求，系统运行稳定，用户反映良好，通过了第三方验收检测，并经评审专家会议审议通过了验收。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3) 深圳市教育局（事业）深圳实验学校高中部护坡整治及供电供气改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 64.96 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收投入使用，按照竣工决算审计报告的审定造价向发改部门申请项目决算尾款，并通知有关收款单位办理合同尾款的付款手续。发现的主要问题及原因：由于收款单位经办人员变动及尾款金额较小，未提供资料前来办理相关付款手续，故预算执行低。下一步改进措施：加强项目尾款的拨付工作。

(4) 深圳市教育局（事业）松岗中学新疆班体育馆项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工交付使用。发现的主要问题及原因：由于施工单位未交基建档案，不能进行下一步支付工作。下一步改进措施：加强项目尾款的拨付工作。

(5) 深圳市教育局（事业）教育局事业单位业务用房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收投入使用，按照竣工决算审计报告的审定造价向发改部门申请项目决算尾

款，并通知有关收款单位办理合同尾款的付款手续。发现的主要问题及原因：由于收款单位经办人员变动及尾款金额较小，未提供资料前来办理相关付款手续，故预算执行低。下一步改进措施：加强项目尾款的拨付工作。

(6) 深圳市教育局（事业）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：为 2018 年校长领导力提升项目尾款，根据年初设定的目标，项目全年预算数 36 万元，执行数 35.42 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：按计划完成校长培训，校长领导能力得到提高。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(7) 深圳市教育局（事业）预算准备金项目绩效自评综述：严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法》的规定使用，主要是年中预算执行中突发应急工作等临时性开支，如中国科学院深圳理工大学筹备办公室开办资金、深圳市公办幼儿园教职工薪酬体系研究、教育装备博览会展览费等。项目全年预算数 400 万元，执行数 259.05 万元，预算执行率 64.76%。项目绩效目标完成情况：顺利完成涉及的各项项目工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(8) 深圳市教育局（事业）其他教育管理事务支出绩效自评综述：为鹏城学者计划岗位资助经费，根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分，项目全年预算数 2,600 万元，年中调拨给各有关高校 2,099 万元，支出 430 万元，预算执行率 97.27%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理，按 2019 年在聘期内履职的教授人数准确、及时发放经

费，加强本市高等学校高层次人才队伍建设。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(9) 深圳市教育局（事业）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.26分，项目全年预算数29,979.08万元，执行数27,916.55万元，预算执行率93.12%。项目绩效目标完成情况：总体预算编制较合理，通过各类项目开展，完成有关教育政策的制定和教育活动的开展，保障我市教育事业的正常发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(10) 深圳市教育局（事业）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.16分，项目全年预算数4,615.43万元，执行数3,292.41万元，预算执行率71.33%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目开展，完成有关教育政策的制定和教育活动的开展，保障我市教育事业的正常发展。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，预算执行率不高，部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算和设置项目绩效指标。

(11) 深圳市教育发展基金会办公室其他教育管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.68分。项目全年预算数378.05万元，执行数372.01万元元，预算执行率98.40%。项目绩效目标完成情况：基金办承担着深圳市教育发展基金筹集、管理工作，2019年保障了办公用品、设备、耗材等物资的采购及办公用房零星修缮等工作。按照合法、安全、有效的原则，2019年实现基金的保值增

值，对使用教育基金开展的各项慈善项目切实行使管理职责，为支持深圳教育事业发展做出了应有的贡献。2019年基金办依法坚持服务教育，根据市政府及上级主管部门指示精神，较好地完成了全市校方责任保险及学生人身意外伤害保险项目，为深圳市市直属学校及学生购买2018-2019和2019-2020学年的校园双险，并支付财政承担的2018-2019学年度尾款保费及2019-2020学年度第一期保费。2018-2019学年及2019-2020学年，市直属学校校（园）方责任险投保率为100%；2018-2019学年市直属学生意外险投保率77%、2019-2020学年市直属学生意外险投保率83%。发现的主要问题及原因：主要的学生保险项目支出预算完成率没有达到100%，学生保险宣传力不够，市直属学校学生人身意外险投保率未达95%以上。因统计时间滞后性的问题，无法准确计算实际参保人数，导致预算资金使用执行未能完成100%的目标。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，并努力提高项目支出预算完成率，实行年度项目资金支出进度计划管理。加强学生“双险”宣传工作，提高学生家长投保意识，争取学生意外险投保率达到95%以上，并能科学预算下一年度资金使用，完善项目支出使用。

（12）深圳市招生考试办公室一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.66分。项目全年预算数4,069万元，执行数4,069万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过各子项目的开展，2019年圆满顺利完成了我市普通高考、中考、硕士研究生入学考试、自学考试、成人高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、教育类社会考试等八大类教育统一考试工作36次以及高校、高中招生任务，我市一流高校录取率保持全省第一，高中学校录取规模再创新高，超过一万名自考考生考完所有课程并合格，

成功获得本、专科毕业证书，我市自考毕业生人数相当于一所全日制高校一年的毕业生数量，为国家培养和选拔了各类人才，实现全年“高质量平安考试”“阳光招生”目标和任务，彰显了学习型城市的建设成效。发现的主要问题及原因：每年教育考试规模无法预测，各类报考人数难以确定，以及国家、省、市教育考试招生工作的发展规划、政策和制度变化等原因，个别指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(13) 深圳市招生考试办公室财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.51 分。项目全年预算数 484 万元，执行数 484 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在考试规模大、环节多、要求高，涉及面广，在面临考生人数剧增、考试安全压力加大、社会关注程度越来越高的形势下，通过各子项目的开展，完成了各类教育招考业务信息化系统维护工作，更好地提高了招考业务信息化程度，全面提高工作质量和效率，提供更加便捷智能的系统服务，为实现我市各类教育考试工作做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃提供了保障。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(14) 深圳市教育信息技术中心财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数 1,764.68 万元，执行数 1,448.20 万元，预算执行率 82.07%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于机关事务管理中心未按时将会议室移交市教育局，导致视频会议室相关工作未能及时开展。下一步改进措施：一、加强“财政专项资金”项目的预算执行力度，进一步提升跨部门沟通

能力，形成有效的沟通机制。二、若项目进度受其他部门工作进度影响时，及时确认对应部门的项目负责人，与其定期进行沟通，必要时可邀请相关领导进行会议研讨，以确保项目的顺利实施。三、在年底时应认真梳理本项目的预算执行情况，对确需调整使用的资金填报调整申请说明，并于规定时间内上报市财政部门申请预算调整。

(15) 深圳市教育信息技术中心其他教育管理事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 589.02 万元，执行数 575.42 万元，预算执行率 97.69%。项目绩效目标完成情况：有效促进了信息技术课题研究和管理队伍的力量整合，达到汇聚人才和专家，加速信息技术与教育教学融合创新的目的，不断提升教育信息化和教育装备管理服务能力与水平。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，是由于项目预算金额与中标金额、实际执行金额之间的差额导致。下一步改进措施：加强项目预算编制的准确性、合理性。

(16) 深圳市教育局财务核算中心其他教育管理事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.97 分。项目全年预算数 2,084.6 万元，执行数 1,569.6 万元，预算执行率 75.3%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成了中心年初制订的工作目标，为教育事业的发展提供保障。通过采购办公用品和办公设备，保障中心工作人员的日常工作需要，为中心正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：“中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金”项目中，市属民办中职学校免学费、市属民办中职学校国家助学金两个子项目，在 2016-2018 年均按照经批准的招生计划实行足额预算，但是由于民办中职学校每年实际招生均少于经批准的招生计划，且在秋季学期（当年 9 月至次年 2 月）往往需要至 12 月底才能落实受

助学生名单，次年1月才能实施资金拨付和发放。“国家助学贷款贴息及风险补偿金”项目中，为确保家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，预算金额参照国家助学金确定的家庭经济困难学生比例，实际申请国家助学贷款人数小于测算人数；且对于已申请国家助学贷款的学生，由于经办银行内部流程复杂，层层审批，未实现当年度及时发放贷款，以至于教育部门无法拨付贴息和风险补偿金。下一步改进措施：为了提高预算执行效率，经与市财政部门沟通，结合工作实际，从2020年开始，顺延拨付市属民办中职学校免学费财政补助和发放市属民办中职学校国家助学金。2020年属于拨付机制调整的过渡年，因此上述两个子项目预算资金减半；从2021年起，按当年实际需支付资金编制预算。

(17) 深圳市教育局财务核算中心财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.18分。项目全年预算数156万元，执行数95.4万元，预算执行率61.15%。项目绩效目标完成情况：通过购买会计中介服务，较好的完成了中心的核算工作。发现的主要问题及原因：因工作安排及各种客观因素，导致“直属单位内部控制建设”项目没有按时完成。下一步改进措施：为了更规范、更完善的做好内部控制系统建设，我们已经启动了该项目的前期调研工作，并委托会计师事务所进行内部控制系统建设项目采购需求文件咨询服务。今后，我们必须根据自身的实际工作情况，进一步做细、做实、做准预算项目，完成年度工作目标。

(18) 深圳市教育科学研究院财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.31分。项目全年预算数3,410.24万元，执行数2,533.43万元，预算执行率74.29%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成各类培训、调研、展会、比赛、交

流与合作等活动，培养师生的创新能力、提高学校的教学质量、提高教师的专业水平、帮助中小學生健康发展等，取得了教育科学与研究的重要工作成果。发现的主要问题及原因：财务制度及项目管理制度基本健全，仍需进一步完善；由于部分绩效指标设置不准确，未取得相关满意度调查问卷，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，完善相关制度，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（19）深圳市教育科学研究院其他教育管理事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.93 分。项目全年预算数 2,716.47 万元，执行数 2,577.12 万元，预算执行率 94.87%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成课程研究、调研考试、教材采购、竞赛评审、教育论坛等活动，提升教学教研能力、提高备考质量、增强教学能力、分享教育理念、传播教学智慧等，取得了教育科学与研究的重要工作成果。发现的主要问题及原因：财务制度基本健全，仍需进一步完善；配套设备基本完备，个别设备仍需配备；部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结经验，完善相关制度，提高设备配备效率，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（20）深圳中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.35 分。项目全年预算数 3,604.49 万元，执行数 3,197.20 万元，预算执行率 88.70%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，保证学校教育教学正常进行，推进建设具有国际影响力的一流学校，加强学校基础设施建设，做好校园安全修缮，建设创新实验中心开辟创新教育的新路径，引领深圳基础教育培养创新人才的培养，培养学生专业素养，带动学校全体学生艺术素养有质的飞跃，

建设多层次的学科活动平台，培养学生的学科思维能力和践行能力，提升学科魅力，创新管理机制，加强师资队伍建设。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，完善的管理制度，避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况，编制更细化、准确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(21) 深圳中学初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.94 分。项目全年预算数 246.64 万元，执行数 240.00 万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，推进建设具有国际影响力的一流学校，加强学校基础设施建设，做好校园安全修缮，按季度根据学校工作计划组织学生活动，增加图书馆图书满足学生课外阅读量，保障学生午休期间安全健康，增添教学设备用具，优化教学条件，加强师资队伍建设。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，完善的管理制度，避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况，编制更细化、准确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(22) 深圳中学专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.76 分。项目全年预算数 2,314.05 万元，执行数 1,810.36 万元，预算执行率 78.23%。项目绩效目标完成情况：以建设世界一流学校为目标，除日常教学以外，力求培训学生多元化发展，我校合唱团、管乐团、舞蹈团经常参加由市政府、宣传部、文体局、教育局等政府部门组织的各类演出和公益活动，并在国内和国际多个城市举办专场演出。在最受大学和高中名校关注的五大学科竞赛中(数学、物理、化学、生物、信息学)，深圳中学在数学、物理、化学三科

竞赛中成绩突出，在国际奥林匹克竞赛和其它国际赛事上取得了丰硕成果。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，完善的管理制度，避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况，编制更细化、准确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(23) 深圳中学待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,344.44 万元，执行数 1,020.66 万元，预算执行率 75.92%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购项目包括 2018 四期开办，创新体验中心项目结转经费。四期项目主体为学生宿舍楼修建后的校内二次装修及设施采购项目，主体楼建设完毕后，四期项目已全部执行完毕。创新体验中心项目主要开发也已完结。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，完善的管理制度，避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况，编制更细化、准确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(24) 深圳实验学校小学教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 658.69 万元，执行数 658.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施采购设施设备、第三方服务、信息化建设、改造扩建等项目，进一步改善了教学环境，提升了办学水平，提高学生、家长、老师的满意度。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性有待加强，灵活的项目管理模式一定程度增加项目管理难度和成本。下一步改进措施：完善项目管理制度。在项目绩效管理方面，对项目工作人员的加强宣贯及培训，深入项目绩效理念和意识。有效落实用户满意度调查机制。

(25) 深圳实验学校初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.54 分。项目全年预算数 4,869.75 万元，执行数 4,861.63 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过采购智慧校园产品和服务，确保学校信息化平台正常运行以满足学校教学所需；通过采购各种第三方服务，解决校园生活、工作、安全等后勤保障问题；通过改造扩建和采购基础设施设备进一步完善教学软硬件环境。发现的主要问题及原因：由于项目预算编报基于存在波动的市场询价，采购实施时市场价格也有变动因素，预算执行率未通达到 100%。下一步改进措施：学校将进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，在预算编报和执行过程中加强对预算执行偏差的预测和分析。

(26) 深圳实验学校高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.23 分。项目全年预算数 9,683.19 万元，执行数 9,591.53 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：通过采购各类所需的设施设备及服务，保障了高中教育正常运转，改善了十高基础设施设备条件，办学水平得到了提高，保障了十高教育教学活动顺利进行，师生满意度较好。发现的主要问题及原因：由于项目预算编报基于存在波动的市场询价，采购实施时市场价格也有变动因素，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：学校将进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，在预算编报和执行过程中加强对预算执行偏差的预测和分析。

(27) 深圳实验学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.12 分。项目全年预算数 505.06 万元，执行数 419.67 万元，预算执行率 83.09。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成了多样性的教育教学活动；通过开展小课题、社

团、“四点半”活动等，带动了学生参与热情，多方面培养了学生的兴趣爱好，拓展了学生的知识面，提高了学生综合素质。发现的主要问题及原因：由于田径运动场改造工程修缮项目未执行，引起预算执行率低于100%。下一步改进措施：总结项目经验，进一步完善项目进展监控工作，确保项目执行进展顺利完成。

(28) 深圳外国语学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.71分。项目全年预算数498.35万元，执行数457.35万元，预算执行率91.77%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，丰富了学生的课余文化生活，学校积极创新体育艺术等课程方式，组织学生参加社团活动及小课题探究活动。完成了全校各学段学生的教学任务，教师满意度达95%以上，社会对学校的总体评价较高。发现的主要问题及原因：部分绩效指标未能做到按计划均衡执行。下一步改进措施：加强协调配合，建立部门责任制度。使学校内部预算编制部门、预算实施部门、政府采购部门等职能部门，加强协调，明晰责任，保证预算执行在内部运行顺畅且按计划执行。

(29) 深圳外国语学校初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.45分。项目全年预算数451.69万元，执行数275.46万元，预算执行率60.98%。项目绩效目标完成情况：学校除完成了开设国家标准课程外，还开设有地方课程和校本课程，鉴于学校浓郁的外语特色，学校除英语外还开设了德、法、西、俄、日等小语种课程。发现的主要问题及原因：部分预算项目设置欠前瞻性，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：将不断提高预算编制水平，充分考虑政策变化对项目设置及经费安排的影响，理顺项目，认识预算执行管理工作的重要性，提高管理水平，抓实抓好预算执行管理。

(30) 深圳外国语学校高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.25 分。项目全年预算数 5,525.65 万元，执行数 5,449.23 万元，预算执行率 98.62%。项目绩效目标完成情况：完成了高中部的考场建设、场馆开放、教学用地修缮、社团活动及小课题探究、课余活动组织管理、好课程开发及名班主任活动、生物创客实践室建设、校园办公自动化及网络信息设备采购、家私家具图书购置等事项。努力改善办学环境，提升教师专业成长水平，丰富学生的课余文化生活，学校外语特色显著，开齐了高考的六个语种（英、德、法、西、俄、日）。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，发挥部门的编制主体作用，更加科学合理地设置项目绩效指标，提升部门编制绩效目标的质量。

(31) 深圳外国语学校小学教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.97 分。项目全年预算数 1,284.05 万元，执行数 1,278.56 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：开展了东海附小义务教育阶段 1-6 年级规定的国家课程；龙岗国际部按照 IB 国际课程要求开展足额课程。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性有待加强。下一步改进措施：逐步建立健全的预算管理制度，积极完善我校的内控制度。

(32) 深圳市高级中学初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.31 分。项目全年预算数 2,442.25 万元，执行数 2,442.25 万元，预算执行率 100%。通过各类项目及活动的开展，提升课程的特色发展、教师的专业推进、环境的精准完善、文化的有序建设，推动学校“发展为先科学育人”办学理念的实现，以发展优质十二年一贯制学校为目标。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的

购置及工程项目的建设，改善学校教育教学环境，保障学校教职工的日常工作需要，为学校正常运转提供有力支持。发现的主要问题：项目统筹管理工作需要加强，项目组织架构关键岗位的职责分工尚需明确；项目执行过程跟踪及实施效果评价工作开展不充分。下一步改进措施：学校将建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制、项目管理机制，明确项目管理组织分工及管理职能，在预算执行监控过程中加强对预算执行分析，明确执行程序及执行标准要求；加强对各项目主管处室工作人员在项目绩效管理方面的宣贯及培训，加强项目主管处室工作人员的绩效理念和意识，建立健全项目用户满意度调查机制，促进绩效项目效果指标的达成；

（33）深圳市高级中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.15 分。项目全年预算数 10,476.62 万元，执行数 10,464.05 万元，预算执行率 99.88%。通过各类项目及活动的开展、标准课程和国际课程、体育艺术课程等多样化设置，形成独特办学风格。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的购置及工程项目的建设，改善学校教育教学环境，保障学校教职工的日常工作需要，为学校正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，缺乏可衡量及相关性；预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量；进一步完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确岗位责任和领导责任；加强宣传力度，提高预算绩效管理意识；按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(34) 深圳市高级中学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.48 分。项目全年预算数 512.82 万元，执行数 512.82 万元，预算执行率 100%。通过各类项目及活动的开展，营造优良教育教学环境，形成独特的、优化的、稳定的办学风格和优秀的办学成果。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的购置及工程项目的建设，改善学校教育教学环境，保障学校教职工的日常工作需要，为学校正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；业务部门预算编制及预算执行时存在现实性偏差，执行力度不够。下一步改进措施：按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理；制定年度绩效目标任务，进一步完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高财政资金使用效益。

(35) 深圳市第三高级中学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.36 分。项目全年预算数 2,053.81 万元，执行数 2,053.81 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我校继续推动教育教学改革的深入发展，全面落实国家教育规划纲要及深圳市深化教育领域综合改革方案，用于提高教师认识，提升育人能力、立德树人，培养学生核心素养。进一步落实教书育人工作，推进艺体特色建设，推进出国体系建设，建立完善应用型教科研机制，为学生搭建多元发展的社团平台，为学生搭建特长发展的活动平台，确保坚持为忠诚党的教育事业履责、为每个学生终身发展奠基、为每位教师专业发展搭台、为创建优质特色学校发力。1. 推进艺体特色建设。积极培育以打击乐作为切入点的艺术教育特色，办

好“鼓韵雷霆”学生打击乐团并与“PAS·中国国际打击乐艺术协会”共同创建“深圳教学示范基地”，打造具有示范引领作用的打击乐艺术实践基地。办好学生戏剧社和中学生羽毛球队。

2. 推进出国体系建设。大力开展国际理解教育，开展国际课程试点，开发国际校本课程，让学生享受更多的优质教育资源，能有更深的国际理解、更广的国际视野、更强的对外交往能力，培养具有更全面的素质，能更好理解多元文化、善于思考表达、具备国际视野，不仅会从中国看世界，更会从世界看中国的具有“深圳气质”的优秀后备人才。

3. 建立完善应用型教科研机制。中学科研不是那种纯学术的科研，需要的是贴近学生、贴近课堂，能解决教育教学工作中的难题，帮助提高教育教学质量和效益的科研。要切实转变科研观念，将学校科研工作转入应用型。

4. 为学生搭建多元发展的社团平台。引导学生办好现有48个社团，努力实现“社团活动三个百分百”（100%学生参加一项社团活动、100%学生学会生存必须掌握的基本技能、100%学生养成至少一门终身受益的爱好）。

5. 为学生搭建特长发展的活动平台。办好学生鼓韵雷霆打击乐团、学生羽毛球队、戏剧社等，帮助学生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好，掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的目标。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。加强项目主管处室工作人员的绩效理念和意识。

(36) 深圳市第三高级中学初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.66 分。项目全年预算数 224.86 万元，执行数 224.86 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：时值深圳市“十三五”规划和深圳市教育综合配套改革的关键之年，我校不忘初心、牢记使命，牢固树立“党管教育”、“立德树人”、“教师主人”、“市民满意”的意识，秉承“为每一个学生的终身发展奠基”的办学理念，同时与时俱进，将教学理念与支持推进粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区结合起来，努力建设市民满意、师生和谐的安全幸福学校。处于上述背景下，为进一步落实教书育人工作，搭建学习平台，全面推进素质教育，为学生提供更为优质的软硬件设施，为校园建设更为安全的网络环境，确保坚持为忠诚党的教育事业履责、为每个学生终身发展奠基、为每位教师专业发展搭台、为创建优质特色学校助力，优化校园学习和办公环境，提高教学质量；推进平安校园创建。发现的主要问题及原因：1. 项目统筹管理工作需要进一步加强，项目组织架构中项目领导小组、项目负责人等关键岗位的职责分工尚需进一步明确。2. 项目执行过程跟踪及实施效果评价工作开展不充分，一定程度影响到了项目影响力评估结果的有效性。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。加强项目主管处室工作人员的绩效理念和意识。

(37) 深圳市第三高级中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.22 分。项目全年预算数 5,149.97 万元，执行数 5,149.97 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我校继续推动教育教学改革的深入发展，全面落实国家教育规

划纲要及深圳市深化教育领域综合改革方案，我校不忘初心、牢记使命，牢固树立“党管教育”、“立德树人”、“教师主人”、“市民满意”的意识，秉承“为每一个学生的终身发展奠基”的办学理念，同时与时俱进，将教学理念与支持推进粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区结合起来，努力建设市民满意、师生和谐的安全幸福学校。处于上述背景下，进一步落实教书育人工作，搭建学习平台，全面推进素质教育，为学生提供更为优质的软硬件设施，为校园建设更为安全的网络环境，确保坚持为忠诚党的教育事业履责、为每个学生终身发展奠基、为每位教师专业发展搭台、为创建优质特色学校发力。推进优质学校建设。坚持因材施教、因能施教，不断改进课堂教学方法，努力提高课堂教学质量和效益，抓好智慧校园基础设施建设；进一步推进了平安校园的建设，优化校园学习和办公环境，提高教学质量。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。加强项目主管处室工作人员的绩效理念和意识。

(38) 深圳大学师范学院附属中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7分。财政项目资金预算数3,578.77万元，执行数3,578.77万元，财政项目预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年我校继续推动教育教学改革的深入发展，全面落实国家教育规划纲要及深圳市深化教育领域综合改革方案，包括学生核心素养提升培训费10万元、党员活动费10万元、用于提高教师认识，提升育人能力、立德树人，培养学生核心素养。课程改革是学校

发展的内在驱动力，推动学校内涵式发展，需要在课程建设上下功夫，作为深圳市课程改革特色学校，我们有着许多成功、值得借鉴的探索，积累了一定经验，如导学案、智慧课堂个性化作业、网上作业推送系统等，安排工作高考、学业考务费 25 万元、图书及电子图书 15 万元。为了进一步完善教育教学设施，保证正常教育教学活动，安排购买教育服务 775.28 万元、午餐午休经费 121.275 万元。让学生、教师在安全、舒适的环境中学习、生活。安排用于高中校区基础设施建设、修缮。发现的主要问题及原因：项目统筹管理工作需要进一步加强，项目组织架构中项目领导小组、项目负责人等关键岗位的职责分工尚需进一步明确。项目执行过程跟踪及实施效果评价工作开展不够充分，一定程度影响到了项目评估结果的有效性。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。加强项目主管处室工作人员的绩效理念和意识，建立健全预算评价考核机制。

(39) 深圳大学师范学院附属中学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.53 分。项目全年预算数 1,787.62 万元，执行数 1,787.62 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我校继续推动教育教学改革的深入发展，全面落实国家教育规划纲要及深圳市深化教育领域综合改革方案，用于提高教师认识，提升育人能力、立德树人，培养学生核心素养。课程改革是学校发展的内在驱动力，推动学校内涵式发展。为了进一步完善教育教学设施，保证正常教育教学活动等。让学生、教师在安全、舒适的环境中学习、生活。安排用于初、高中校区基础设施建设、修

缮。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有效保障项目绩效目标的实现，进一步完善项目执行监控及项目验收评价机制。

(40) 深圳大学师范学院附属中学初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数 350.81 万元，执行数 350.81 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我校继续推动教育教学改革的深入发展，全面落实国家教育规划纲要及深圳市深化教育领域综合改革方案，坚持立德树人，培养学生核心素养。深化课程改革，提高教学质量。加强队伍建设，促进教师专业化成长。坚持依法治校，提高服务水平。为了进一步完善教育教学设施，保证正常教育教学活动。让学生、教师在安全、舒适的环境中学习、生活。安排用于初中校区基础设施建设、修缮，食堂设备改造 20 万元、校园安全项目等。发现的主要问题及原因：项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够，项目影响力评估机制不够健全。一定程度影响到了项目评估结果的有效性。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。进一步加强项目绩效管理培训。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。为了实现对绩效目标调整的合理性及有序性，学校将进一步完善绩效目标调整程序。

(41) 深圳市第二实验学校初中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.22 分。项目全年预算数 847.35 万元，执行数 847.19 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成

学校特色课程、宣传等方面工作，及时采购办公用品和办公设备，及时完成各项改造修缮工程，以及提高教师专业化水平。促进学生全面发展，做到五育互育；促进教师专业提升，对教师的培养，办好初中义务教育。发现的主要问题及原因：预算资金只强调执行，没有对节约的考评和鼓励。加强对执行制度的过程性审核，制度不能只是书面的文字，在执行过程中如何体现制度的约束，应进行考核。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。同时建议对学校绩效目标的调整要预留空间，以便应对突发性事件。加强对事权部门的开支审核，重点对项目经费加强过程性监督，不能只看最后的结果。加强对预算编报的审核，尤其是对重复性投资的监督。

（42）深圳市第二实验学校高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.96 分。项目全年预算数 1,458.61 万元，执行数 1,457.68 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：按时完成各项教育教学工作，及时采购办公用品和办公设备，完成文体楼二期开办购置及修缮工程。同时因学校发展规划需要，2019 年是我校初高中合并一起工作的第一年，做到合生和谐，并出高效，努力促进学校可持续发展。发现的主要问题及原因：财务监控暂时无法做到百分百全面监控，绩效目标、绩效指标有待完善；业务部门预算编制及预算执行时存在现实性偏差，项目管理中没有专业的项目经理，执行力度不够。同时因按 2018 年经费支出水平，2019 年一般公用经费预计缺口 271 万元，不足安排课程项目，所以年初我校对一些项目经费进行开源调整。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。加强对事权部门的开支审核，重点对项目经费加强过程性监督，不能只看最后的结果。加强对预算、绩效编报的审核，

尤其是对重复性投资的监督。建议重视和加强学校财务人员及业务部门对绩效的培训。

(43) 深圳市第二实验学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.41 分。项目全年预算数 1,000.30 万元，执行数 963.51 万元，预算执行率 96.32%。项目绩效目标完成情况：完成采购办公用品和办公设备，及各项改造修缮工程。聚焦新情况，抓住重点；围绕新目标，加强研究；为了可持续，加强学习。为配合新高（中）考新课程教育教学改革、建设我校特色校本课程提供资源。开阔学生视野，做到五育互育。发现的主要问题及原因：教师办公室卡座、座椅及书院活动室座椅采购，属于政府采购，年初预算的市场价格与中标后实际支付的价格相差 36 万，影响了执行率。财务监控暂时无法做到百分百全面监控，绩效目标、绩效指标有待完善；业务部门预算编制及预算执行时存在现实性偏差，项目管理中没有专业的项目经理，执行力度不够。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。加强对事权部门的开支审核，重点对项目经费加强过程性监督，不能只看最后的结果。加强对预算、绩效编报的审核，尤其是对重复性投资的监督。

(44) 深圳市第二高级中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.31 分。项目全年预算数 4,233.83 万元，执行数 4,067.98 万元，预算执行率 96.08%。项目绩效目标完成情况：通过年度学校事业发展规划，按照项目任务的轻重缓急程度统筹安排项目实施，重点保障师资、教育物资、教学资源、基础建设及教育设备设施等方面的投入；通过校园建设、三实教育和教学教研等工作抓手，夯实基础建设，筑牢立德树人的意识，以踏实敢干的作风，砥砺前行不断提升教学质量，巩固校园安全，不断提升我校教育品牌核心

能力。发现的主要问题及原因：部分项目的产出指标，在指标的明确性和准确性方面不足，项目过程中各类资料、档案的保存工作不完善，造成部分年初设定的产出指标难以拿出佐证资料。下一步改进措施：加强培训学习，强化预算绩效实施的工作要求和办法；学习预算法和行政事业单位内部控制的实施规范，总结经验，加强产出指标设置的完整性、准确性和明确性，全面提升预算绩效管理能力。

(45) 深圳市第二高级中学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.65 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过足球专项和名师工作室专项项目，统筹安排，有序推进。我校主要通过项目规划—执行监督—项目效果自评价等，对项目全流程、全过程进行管理，确保专项资金的使用效果，进一步提升我校足球专项、名师工作室的品牌核心竞争力。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的明确性和准确性方面不够完善，项目过程中各类资料的档案保存工作不够充分，造成部分年初设定的产出指标难以拿出佐证资料。改进措施：进一步加强预算法和内控、绩效等相关制度的学习，提升项目管理水平，合理细化、量化项目产出指标，精准有效设置项目产出指标。

(46) 深圳第二外国语学校高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.76 分。项目全年预算数 2,465.82 万元，执行数 2,453.67 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，学校在继续深化课改，持续培养和提升教师素养，加大学生教育管理，校园设施设备维护，教育仪器物品购置和智慧校园建设方面完成各项重点工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(47) 深圳第二外国语学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数 1,007.60 万元，执行数 1,005.40 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，学校在特色发展，学生社团，课题研究，校本课程建设和教育云教学应用方面完成各项重点工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(48) 深圳科学高中高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.82 分。项目全年预算数 1,584 万元，执行数 1,500 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成各科目教学的安排，部署工作，总结经验，为教学工作顺利开展提供保障。通过采购办公用品和办公设备，保障行政后勤工作人员的日常工作需要，为学校的教学正常开展提供有力支持。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(49) 深圳科学高中财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.48 分。项目全年预算数 337 万元，执行数 296 万元，预算执行率 87.83%。项目绩效目标完成情况：进一步推进和落实了学校各项教育教学改革工作，优化科高特色的新课程体系，推出更多的活动提升了学生综合素养，搭建平台提升教育科研水平。加强社团管理工作，在培养学生兴趣爱好，促进学生的多方面发展发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难

以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(50) 深圳市育新学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 1,167.8 万元，执行数 1,152.95 万元，预算执行率 98.73%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，举办中职应对高职扩招与专业教育面对新形势的专题论坛，积极开展课题研究建设智慧校园之航空虚拟研学、农业创客、未来教室、智慧图书馆等，为学生的终身学习提供资源平台。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(51) 深圳市育新学校特殊学校教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 1,796.73 万元，执行数 1,748.40 万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完善培训制度，实施全员培训计划，促进各层面人员的协调发展，积极组织和引导教师参加有关教学比赛、竞赛活动，开拓教师视野、提高教师专业能力。发现的主要问题及原因：在招投标过程中，由于比价因素会导致部分项目比预算金额略低，导致预算执行率不高。下一步改进措施：完善预算编制程序和特殊学校教育绩效考核机制。预算编制是根据学校实际情况，将预算落实到经营过程中，确保预算得到有效执行。

(52) 深圳市育新学校职业高中教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，关注学生发展，强调教师成长重视以学定教，教师认真研究

课堂教学策略，激发学生学习热情，体现学生主体，鼓励学生探究，高效实现目标。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(53) 深圳元平特殊教育学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 2,354.12 万元，执行数 2,258.17 万元，预算执行率 95.92%。项目绩效目标完成情况：本项目预算安排较为合理，全年预算执行情况良好，各项工作保障情况到位；项目产出及效益指标均按照年初计划执行完成情况较好，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的主要问题及原因：通过此次绩效自评，我校发现内部控制制度尚未完全建立。下一步改进措施：在往后工作中，我校将逐步完善健全内部控制制度及要求，保障项目各项工作及时全面地开展，保证部门职能的充分合理履行。

(54) 深圳元平特殊教育学校特殊教育教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 1,319.24 万元，执行数 1,261.21 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：本项目预算安排较为合理，全年预算执行情况良好，各项工作保障情况到位；项目产出及效益指标均按照年初计划执行完成情况较好，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的主要问题及原因：通过此次绩效自评，我校发现内部控制制度尚未完全建立。下一步改进措施：在往后工作中，我校将逐步完善健全内部控制制度及要求，保障项目各项工作及时全面地开展，保证部门职能的充分合理履行。

(55) 深圳元平特殊教育学校待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评情况较好。项目全年预算数 111.5 万元，执行数 109.25 万元，预算执行率 97.98%。项目绩效目标完成情况：本项目预算安排较为合理，全年预算执行情况良好，各项工作保

障情况到位；项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的主要问题及原因：通过此次绩效自评，我校发现内部控制制度尚未完全建立。下一步改进措施：在往后工作中，我校将逐步完善健全内部控制制度及要求，保障项目各项工作及时全面地开展，保证部门职能的充分合理履行。

（56）深圳市第一职业技术学校职业财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.94 分。项目全年预算数 1,274.30 万元，执行数 1,274.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成了特色课程及实训基地建设，为教育教学活动提供了保障。通过组织学生参加各类特色课程，比如特色足球、云教学等，提升了学生的综合素质；通过采购实训室设备等设施设备，保障了特色教育教学的正常运转。发现的主要问题及原因：由于学校经济活动与外界来往较为频繁，存在较多不确定因素，容易引起突发风险事件，学校在应对外部风险事件的保障措施方面有待进一步加强。下一步改进措施：建立突发风险事件响应机制，事前定期开展外部风险评估识别不确定因素，事中对外部重要风险因子进行监视及时发现并阻断异常事件，事后总结教训形成经验库规避类似外部风险再次发生。

（57）深圳市第一职业技术学校职业高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.37 分。项目全年预算数 7,620.91 万元，执行数 7,619.12 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成各类职业高中课程，组织教师外出学习或调研，开办坪山校区，保障了学校教育教学运转，培养了合格学生。通过采购教学教研所需的设施设备、服务，保障了正常的教育教学活动。发现的主要问题及原因：工程改建类项目，项目报建审批

的程序不够严谨，存在项目边界不明确的风险。下一步改进措施：建立改建类工程报建规范，完善报建管理流程，加强项目报建管控和审批，确保项目顺利进行。

(58) 深圳市第一职业技术学校待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 291.00 万元，执行数 289.89 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况：根据合同条款，已经完成楼宇智能实训室、机器人多功能实训室设备、电子商务实训室设备采购、网络中心实训室采购的验收工作，并支付款项。以上项目的投入，为教育教学工作的开展提供了保障。发现的主要问题及原因：因预算申报不够精确，执行率存在偏差。下一步改进措施：总结项目经验，将来提高预算精度，把控好项目执行，确保执行率达到 100%。

(59) 深圳市第二职业技术学校职业高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.81 分。项目全年预算数 4,766.19 万元，执行数 4,357.86 万元，预算执行率 91.43%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，及时开展教育教学相关工作，保障学校事业计划的有序发展。不断优化师资结构，打造高水平双师队伍；落实立德树人，引领学生健康成长与可持续发展；强化产教融合，培养高水平能工巧匠；持续提升网络基础设施建设，建智能互通校园。发现的主要问题及原因：部分项目开展不够及时，预算执行率未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，加强对各责任部门项目执行的督导。

(60) 深圳市第二职业技术学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 448.68 万元，执行数 428.80 万元，预算执行率 95.57%。项目绩效目标完成情

况：顺利完成了3个新增校外实训基地的建设，不断拓展校企合作的广度和深度，构建“校企全面合作，产教深度融合”的校企命运共同体。持续提升第三批教育科研专家工作室、名班主任工作室、创客实践室、中小学优秀社团等平台建设，提高学校人才培养质量。发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标的设定不够具体细化，绩效评价过程有难度。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(61) 深圳市第二职业技术学校待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数217万元，执行数195.30万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成情况：通过运动场翻新项目的开展，确保我校师生有安全、舒适的运动场所，排除运动场老化带来的安全隐患，进一步促进学生加强体育锻炼，保障学生的全面发展。发现的主要问题及原因：考虑去年供应商中标后未执行合同项目结转重新招标，今年招标增加项目需求品牌，中标价低于预算价10%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地审定预算金额，提升预算执行率。

(62) 深圳小学小学教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数2,257.20万元，执行数2,238.87万元，预算执行率99.19%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，强化校园安全，深化课程改革，打造智慧安全校园，更新改造学校各类设备设施，丰富校园办学内涵，提升学生综合素养，为教育事业提供保障。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(63) 深圳小学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 471.18 万元，执行数 438.64 万元，预算执行率 93.09%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，改善午休午餐环境，更新改造学校各类设备设施，强化校园安全，助力课题研究，提高教学水平和教育质量，为教育事业发展提供保障。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(64) 深圳市第七高级中学高中教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.66 分。项目全年预算数 2,088.12 万元，执行数 1,918.60 万元，预算执行率 91.88%。通过各类项目及活动的开展，提升课程的特色发展、教师的专业推进、环境的精准完善、文化的有序建设，推动学校“教育，让生命在场”办学理念的实现，以发展特色且优质的普通高中为目标。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的购置及工程项目的建设，改善学校教育教学环境，保障学校教职员工的日常工作需要，为学校正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；业务部门预算编制及预算执行时存在现实性偏差，执行力度不够。下一步改进措施：按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理；制定年度绩效目标任务，进一步完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高财政资金使用效益；加强前期深入调查，提高预算编制的科学性合理性，提升预算精细化管理水平。

(65) 深圳市第七高级中学财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.08 分。项目全年预算数 207.40 万元，执行数 206.38 万元，预算执行率 99.51%。通过各类项目及活动的开展，营造优良教育教学环境，形成独特的、优化的、稳定的办学风格和优秀的办学成果。项目绩效目标完成情况：通过办公设备的购置及工程项目的建设，改善学校教育教学环境，保障学校教职工的日常工作需要，为学校正常运转提供有力支持。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，缺乏可衡量及相关性；预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量；进一步完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确岗位责任和领导责任；加强宣传力度，提高预算绩效管理意识；按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

(66) 深圳大学城管理办公室大学城绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数 7,558.76 万元，执行数 7,039.94 万元，预算执行率 93.14%。项目绩效目标完成情况：通过各类项目的开展，完成发挥综合协调、宏观管理职能，成为三院校与市政府及相关职能部门之间有效沟通、高效合作的桥梁，着力协调解决三院校办学后顾之忧。为城内院校提供基本后勤保障服务，提高校园服务的师生满意度，全力确保后勤服务质量及安全，着力推进基本建设工程稳步实施，积极推动智慧后勤建设工程，激发后勤服务活力。校园安全保障大学城公共园区安全稳定，政保维稳、治安综治、消防安全、交通管控、安全宣传教育等业务工作取得新成效。体育中心完成城内体育运动教学（含本科教学及专业运动训练）的场地协调

保障工作，平衡体育教学及场馆日常运营的场地协调问题。会议中心全力为大学城三校及与大学城有战略合作的高端教学科研机构提供优质、高效的会务服务，提升办会各单位会务服务满意度。发现的主要问题及原因：绩效评价管理制度尚不健全不完善，部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：细化预算执行，强化进度管理，加强项目过程监管。

(67) 深圳大学城管理办公室待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 969.76 万元，执行数 367.50 万元，预算执行率 37.90%。项目绩效目标完成情况：此项目主要包含旧公寓 18 台电梯更新改造 540 万元及其他项目。旧公寓 18 台电梯更新改造未支付的原因：主要 2018 年至今流标，导致未能按计划实施，现已公开招标，已确定了实施单位，计划 2020 年度完成 95% 工程款支付，剩余 5% 为质保金。发现的主要问题及原因：因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期。部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：细化预算执行，强化进度管理，加强项目过程监管。

(68) 深圳大学城管理办公室基建前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 1.4 万元，预算执行率 0.65%。项目绩效目标完成情况：项目包含学术交流中心及留学生公寓、深圳大学城网络及信息系统升级改造、深圳大学城山体公园及周边景观建设工程等 3 项内容。其中，学术交流中心及留学生公寓工程在 2019 年初，市发改重新梳理了本项目情况，保留了留学生公寓建设内容，并下达了项目首次前期经费计划 50 万元，完成项目立项工作；深圳大学城网络及信息系统升级改造

工程 2019 年深发改投资计划已下达，由于前期工作准备不足，导致未
及时开；深圳大学城山体公园及周边景观建设工程，在可研申报沟通
中，发改具体经办人认为项目当时立项比较仓促，需进一步立项论证，
暂时未能申报可研，项目前期工作停滞。管理办正在考虑该地块用地
的调整，计划将图书馆二期拟建此地块，本年度北京大学深圳研究生
院向市政府申请将该地块用于交叉学科大楼建设用地，导致项目推迟。
发现的主要问题及原因：因预算时对项目前期准备工作估计不足，因
需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期。部分绩效指标设置
不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：
细化预算执行，强化进度管理，加强项目过程监管。

(69) 深圳大学城图书馆大学城绩效自评综述：根据年初设定的
目标，项目自评得分 94.91 分。项目全年预算数 885 万元，执行数 885
万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本馆 2019 年度持续
建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动和深圳市科技工作和科技创
新活动的科技文献保障体系；优化深圳市科技文献信息服务平台；开
展科技情报搜集分析；促进科技信息资源共享；保障本馆正常有序地
对外服务；构建安全的信息网络体系；推进数据信息服务战略部署；
保障本馆全年日常办公、公共关系、业务研究、员工队伍素质提升等
工作顺利进行。发现的主要问题及原因：在图书馆的预算绩效管理中，
难点在于预算执行进度方面，主要是占预算比重较大的文献资源购置
经费的使用。由于文献资源的购置，特别是参加集团采购的数字资源，
合同一般只能在年底签订，而且都是一次性付款，因此要达到按月度
或季度平均化的预算执行进度要求客观上存在很大困难。下一步的改
进措施：一是细化项目工作量评估，制定好备用方案。对部分项目的
复杂性预期不足，导致经费预算不足，今后工作中将进一步细化项目

工作量评估，制定好备用方案；二是科学合理编制预算，并严格执行预算；三是加强项目管理，严格推行考核制度；四是加强学习培训，提升业务能力，提高对绩效评价工作重视度；五是严格按照财政部门预算绩效管理的要求，继续做好绩效管理、控制和评价工作。严格参照执行深圳大学城管理办的相关制度与管理办法，规范采购程序，保证各项经费的使用合法合规。

(70) 深圳大学城网络信息中心大学城绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了各项绩效指标，采购设备的数量完成预定台数，采购设备质量达到设定的技术指标，设备安装及调试过程顺利，实施周期短，投入运行快。成本在预算内无超支。通过本年度网络设备购置与维护项目。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。部门支出绩效相关的法律法规尚不健全，绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是绩效评价指标体系还不完善。部门支出的评价对象涉及种类多，项目之间差异性大，目前虽然市财委发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各项目经办人员对预算绩效管理理解不

充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步的改进措施：一是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，构建一套符合公共需求的绩效目标体系；二是加强学习培训，提升业务能力。努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市教育局对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要民生重点支出，共计 58 个项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 187075.46 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市教育局项目支出绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2019 年机关运行经费支出 330.82 万元，其中：行政单位支出 288.79 万元；参照公务员法管理事业单位支出 42.03 万元。比年初预算数减少 15.18 万元，减少 4.39%。主要是按照相关规定厉行节约、压缩了办公、培训、印刷等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年政府采购支出总额 51,692.43 万元，其中，政府采购货物支出 14,519.15 万元、政府采购工程支出 6,526.26 万元、政府采购服务支出 30,647.01 万元。政府采购中授予中小企业合同 16,896.62 万元，占政府采购支出总额 32.69%；授予小微企业合同 9,534.31 万元，占政府采购支出总额 18.44%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，市教育局直属预算单位共有车辆 189 辆，其中一般公务用车 180 辆，机要通信用

车 1 辆、应急保障用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 58 台（套），
单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. **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。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. **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。

5. 支出功能分类：

(1) 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

- 附件：1. 2019 年度项目绩效情况自评表
2. 2019 年度项目支出绩效评价报告