

2021 年深圳市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育局（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：深圳市教育局（本级）2021年部门决算表

- 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、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决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市教育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

市教育局主要职责是：

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。

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。

指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、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。

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。

承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、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。

承担指导监督学校安全管理责任；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。

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。

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。

承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

市教育局内设机构包括工委办公室、办公室、机关党委（人事处）、政策法规处、发展规划与财务管理处、高等教育处（中外合作办学处）、基础教育处、校外教育培训监管处、职业与终身教育处、社会力量办学管理处、学前教育处、德育与体育卫生艺术教育处、学校安全管理处、教育督导处（市政府教育督导室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（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	14,316.25	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	101.56	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	11,182.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,597.87
	9		九、卫生健康支出	39	130.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（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
	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
	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	1,325.26
	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	101.30
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（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
	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	14,417.81	本年支出合计	57	14,337.39
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	146.32	年末结转和结余	59	226.74
总计	30	14,564.13	总计	60	14,564.13

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	14,417.81	14,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,254.98	11,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,815.98	4,815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,928.21	2,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,887.77	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,439.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,439.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,605.36	1,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,605.36	1,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,146.79	1,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市教育局（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	14,417.81	14,417.81	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	305.71	305.71	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	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.26	1,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.26	1,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.27	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	896.99	896.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市教育局（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	14,417.81	14,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	101.56	101.56	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市教育局（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	14,337.39	5,371.03	8,966.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,182.31	2,855.54	8,326.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,743.31	2,855.54	1,887.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,855.54	2,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,887.77	0.00	1,887.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,597.87	1,059.58	538.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,597.87	1,059.58	538.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,139.30	601.01	538.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市教育局（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	14,337.39	5,371.03	8,966.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.26	1,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.26	1,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.27	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	896.99	896.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市教育局（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	14,337.39	5,371.03	8,966.36	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30	0.00	101.30	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	14,316.25	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	0.00	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	101.56	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	11,182.31	11,182.31	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	1,597.87	1,597.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.66	130.66	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（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
	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
	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	1,325.26	1,325.26	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	101.30	0.00	0.00	101.30
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（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
	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	14,417.81	本年支出合计	59	14,337.39	14,236.09	0.00	101.30
年初财政拨款结转和结余	28	131.37	年末财政拨款结转和结 余	60	211.79	211.53	0.00	0.26
一般公共预算财政拨款	29	131.37		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				
总计	32	14,549.19	总计	64	14,549.19	14,447.63	0.00	101.56

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	14,236.09	5,371.03	8,865.06
205	教育支出	11,182.31	2,855.54	8,326.77
20501	教育管理事务	4,743.31	2,855.54	1,887.77
2050101	行政运行	2,855.54	2,855.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,887.77	0.00	1,887.77
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,439.00	0.00	6,439.00
2050205	高等教育	6,439.00	0.00	6,439.00
208	社会保障和就业支出	1,597.87	1,059.58	538.29
20805	行政事业单位养老支出	1,597.87	1,059.58	538.29
2080501	行政单位离退休	1,139.30	601.01	538.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.71	305.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育局（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	14,236.09	5,371.03	8,865.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85	0.00
210	卫生健康支出	130.66	130.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	0.00
2101101	行政单位医疗	130.66	130.66	0.00
221	住房保障支出	1,325.26	1,325.26	0.00
22102	住房改革支出	1,325.26	1,325.26	0.00
2210201	住房公积金	428.27	428.27	0.00
2210203	购房补贴	896.99	896.99	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	4,441.81	302	商品和服务支出	274.71
30101	基本工资	1,456.37	30201	办公费	24.89
30102	津贴补贴	1,190.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	236.83	30207	邮电费	24.43
30110	职工基本医疗保险缴费	164.23	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	20.03	30211	差旅费	24.63
30113	住房公积金	872.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.53
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费	3.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育局（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
303	对个人和家庭的补助	653.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.12	30216	培训费	0.77
30302	退休费	563.90	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	21.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.67
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	28.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育局（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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,095.65		公用经费合计	275.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育局（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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.5	0	10.5	0	10.5	6	16.10	0.00	10.36	0.00	10.36	5.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育局（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	101.30	0.00	101.30
223	国有资本经营预算支出	101.30	0.00	101.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30	0.00	101.30
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30	0.00	101.30

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。

第三部分：深圳市教育局（本级）2021年部门决算情况 说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市教育局（本级）2021年度总收入14,564.13万元，其中本年收入14,417.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,316.25万元，比上年决算数增加7,245.36万元，增长102.5%。主要原因：本年度新增深圳音乐学院过渡校区2021年度开办及筹备费项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入101.56万元，比上年决算数减少5.8万元，下降5.4%。主要原因：原转企退休人员慰问金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育局（本级）2021年度总支出14,564.13万元，其中本年支出14,337.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,371.03 万元,比上年决算数增加 134.01 万元,增长 2.6%。主要原因:人员正常晋升支出增加;新增业务处室,增加办公室、值班室修缮费用等。

2. 项目支出 8,966.36 万元,比上年决算数增加 7,021.71 万元,增长 361.1%。主要原因:本年度新增深圳音乐学院过渡校区 2021 年度开办及筹备费项目等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市教育局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 14,417.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,316.25 万元,比上年决算数增加 7,245.36 万元,增长 102.5%;主要原因:本年度新增深圳音乐学院过渡校区 2021 年度开办及筹备费项目等;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 101.56 万元,比上年决算数减少 5.8 万元,下降 5.4%;主要原因:原转企退休人员慰问金减少。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市教育局(本级)2021 年度财政拨款支出合计

14,337.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,236.09万元，比年初预算数增加8,272.31万元，增长138.7%；主要原因：追加新增深圳音乐学院过渡校区2021年度开办及筹备费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出101.3万元，比年初预算数增加101.3万元，增长100%，主要原因：调整追加原转企退休人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市教育局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，完成预算16.5万元的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.36万元，完成预算10.5万元的98.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为10.36万元，完成预算10.5万元的98.7%）；公务接待费支出决算为5.74万元，完成预算6万元的95.7%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.36万元，占64.4%；公务接待费支出5.74万元，占35.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出5.74万元，主要用于国内部门、单位交流来访，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36次，接待人数共389人。主要包括教育部、高校、省教育厅以及兄弟省市教育部门来我局调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出275.39万元，比上年决算数增加35.76万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：本年度因新增业务处室及办公室调整需要，增加部分修缮及购置经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额462.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出462.9万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 462.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8,865.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,236.09 万元，国有资本经营预算支出 101.3 万元。从评价情况来看，一是教育系统党的领导全面加强；二是教育履职考核和

改革先行先试成绩突出；三是学位建设跑出“加速度”；四是基础教育优质发展步入快车道；五是高等教育质量快速提升；六是职业教育争创世界一流激活新动力；七是师资队伍建设水平进一步提升；八是“双减”工作取得阶段性成效；九是教育开放与合作深入推进；十是教育治理能力进一步提升。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及教育后勤综合服务、教育系统公共行政服务、办公耗材购置、与外单位交流调研教育工作和市属非公有制企业和社会组织党建工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,197.83 万元，执行数 14,337.39 万元，完成预算的 94.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是行政机关运行维护服务工作配置更新了日常办公用品，全年及时对办公设备及系统进行维护，保障了重大教育会议的开展，达到保障机关日常办公需求，维护机关正常运行，确保各项行政服务工作能正常开展；二是深圳音乐学院（筹）过渡校区完成第一批新生入学及一阶段教学、行政、生活空间的设备设施和家具布置，完成一批演奏专用设备及乐器的采购，保障了 2021-2022 学年第一学期 14 周的所有课程，并成功举办一场大型音乐会。发现的问题及原因主要是一是预算执行进度方面，受疫情因素影响，部分支出未达预期；二是绩效指标方面，基本上能做到项目绩效指标清晰、细化、可量化考核，指标能够体现我单位履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，有部分特殊项目存在指标设置

笼统，由于其特殊性难以量化。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，建立预算执行监督和分析机制，及时跟踪执行进度，提高财政资金使用效率；二是及时梳理本年度绩效自评过程发现的问题，深入分析问题原因并积极探索解决方案，尽量做到设置的指标细化、量化、可衡量。《部门整体绩效评价报告》详见附件 1。

教育后勤综合服务项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 63.65 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机关日常办公需求，维护机关正常运行。发现的问题及原因主要是：后勤保障服务的成本控制制度和措施不够全面，需进一步强化“过紧日子”的思想。下一步改进措施主要是：全面了解机关后勤服务的需求情况，完善成本控制制度，加强预算编制测算的准确性，发挥财政资金的最大使用效能。

教育系统公共行政服务项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 88.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划召开年度教育工作会议，盘点总结工作成绩与不足，部署全市教育重点任务，扎实推进教育系统的各项工作。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情疫情影响，减少大型会议的召开，较多采用线上会议模式，部分预算未执行。下一步改进措施主要是：充分考虑疫情等因素，合理编制经费预算。

办公耗材购置项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：该项目完成情况良好，购置更新日常办公使用的消耗性用品，及时维护办公设备，延长办公设备使用年限，做到有效使用，环保节约。发现的问题及原因主要是：无纸化办公意识需加强，进一步减少消耗打印等耗材的支出。下一步改进措施主要是：加强无纸化办公宣传和办公信息化建设。

与外单位交流调研教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 57.96 万元，执行数为 56.08 万元，完成预算的 96.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入教育合作，促进我市教育发展。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，与外单位主要交流调研活动转为线上交流，部分预算调剂使用内容。下一步改进措施主要是：充分考虑到新冠肺炎疫情等因素影响，合理编制经费预算。

市属非公有制企业和社会组织党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 54.30 万元，执行数为 54.22 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对主管的 250 家社会组织进行党组织和党员情况摸排，实现对 51 个社会团体，194 个民办非企业单位（包括 140 个社会培训机构、50 所民办学校和 4 所研究院）以及 5 个基金会的党建工作全覆盖；向广东新安职业技术学院、深圳外国语小学、深圳亚迪学校、市委教育工委社会组织联合党委拨付党员活动经费；进一步加强对社会组织联合党委的日常管理，开展支部书记抓党建述职答辩以及首期基层党务工作者培训班；开展社会组织联合党委党建工作调研，加强对社会培训机构管理，发挥党建引领作用。发现的问题及原因主要是：社会组织联合党委规范化管理有待进一步加强；

在疫情和“双减”的持续影响下，社会培训机构面临生存困难，频繁出现人员离职、机构解散等现象，党员流动性大对基层党支部工作的常态化开展造成一定困难。下一步改进措施主要是：进一步规范基层党组织设置，及时做好党员动态管理；撤销已经破产、倒闭、停业的社会培训机构党组织，督促离职党员及时办理组织关系转出，进一步发挥基层党组织的党建引领作用，进一步加强对基层党支部党务工作者和党员的日常教育学习，深入推进社会组织廉洁合规建设，为社会组织的健康发展，特别是社会培训机构的业态稳定提供保障。

《项目支出绩效自评表》详见附件2。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。