

2022年度深圳市教育事务综合保障中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市教育事务综合保障中心概况

- 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：深圳市教育事务综合保障中心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：深圳市教育事务综合保障中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育事务综合保障中心概况

一、单位主要职责

深圳市教育事务综合保障中心（以下简称“中心”）的主要职责是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，对核算单位行使会计核算权和财务监督权，为核算单位做好相关服务；在核算单位提供真实、正确、完整的会计原始资料的基础上，对会计信息的准确性、合法性和合规性负责；参与研究制定全市学生资助政策措施；推动落实高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；统筹管理全市学生资助工作及相关专项资金；指导、监督、检查各区和学校的学生资助工作；协助上级部门开展学生资助政策宣传；报送和发布学生资助信息。承担学生学籍管理、毕业证书验核工作；承担教师综合信息平台信息采集、维护等事务性工作。

二、单位机构设置

中心设综合部(深圳市教育发展基金会办公室)、会计一部、会计二部、稽核部、学生资助部等5个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市教育事务综合保障中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

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	4,290.46	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	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	3,700.20
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	233.34
	9		九、卫生健康支出	39	43.64
	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
	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	313.28
	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	0.00
	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	4,290.46	本年支出合计	57	4,290.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,290.46	总计	60	4,290.46

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：深圳市教育事务综合保障中心

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	4,290.46	4,290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,700.20	3,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,658.80	3,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,658.80	3,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.65	76.65	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	104.44	104.44	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	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.08	198.08	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：深圳市教育事务综合保障中心

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	4,290.46	1,369.63	2,920.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,700.20	779.37	2,920.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,658.80	779.37	2,879.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,658.80	779.37	2,879.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.65	76.65	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	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.08	198.08	0.00	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：深圳市教育事务综合保障中心

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	4,290.46	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	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	3,700.20	3,700.20	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	233.34	233.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.64	43.64	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
	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	313.28	313.28	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	0.00	0.00	0.00	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	4,290.46	本年支出合计	59	4,290.46	4,290.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,290.46	总计	64	4,290.46	4,290.46	0.00	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：深圳市教育事务综合保障中心

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	4,290.46	1,369.63	2,920.82
205	教育支出	3,700.20	779.37	2,920.82
20501	教育管理事务	3,658.80	779.37	2,879.43
2050199	其他教育管理事务支出	3,658.80	779.37	2,879.43
20509	教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00
2080502	事业单位离退休	76.65	76.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
221	住房保障支出	313.28	313.28	0.00
22102	住房改革支出	313.28	313.28	0.00
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00
2210203	购房补贴	198.08	198.08	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：深圳市教育事务综合保障中心

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	1,236.04	302	商品和服务支出	42.84
30101	基本工资	167.15	30201	办公费	9.90
30102	津贴补贴	526.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	192.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.25	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	115.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	0.42
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	7.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91

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	0.00
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	5.37
			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	1,326.79		公用经费合计	42.84

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：深圳市教育事务综合保障中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

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：深圳市教育事务综合保障中心

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
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	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：深圳市教育事务综合保障中心 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

深圳市教育事务综合保障中心2022年度总收入4,290.46万元，其中本年收入4,290.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,290.46万元，比上年决算数减少5,585.01万元，下降56.6%，主要变动情况：2021年度安排了“2020-2021学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金”项目6,069万元，2022年度没有安排此类帮扶项目。

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

深圳市教育事务综合保障中心2022年度总支出4,290.46万元，其中本年支出4,290.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,369.63万元，比上年决算数增加101.2万元，增长8%，主要变动情况：人员经费增加98.72万元，公用经费增加2.48万元。

2. 项目支出2,920.82万元,比上年决算数减少5,686.23万元,下降66.1%,主要变动情况:2021年度安排了“2020-2021学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金”项目6,069万元,2022年度没有安排此类帮扶项目。

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

深圳市教育事务综合保障中心2022年度财政拨款收入合计4,290.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,290.46万元,比上年决算数减少5,585.01万元,下降56.6%;主要变动情况:2021年度安排了“2020-2021学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金”项目6,069万元,2022年度没有安排此类帮扶项目;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%;主要变动情况:与上年决算数持平;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市教育事务综合保障中心2022年度财政拨款支出合计4,290.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,290.46万元,比年初预算数增加464.98万元,增长12.2%;主要变动情况:“中央转移支付-财教〔2021〕218号学生资助补助经费(提前下达)”年中下达588万元;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%;主要变动情况:与年初预算数持

平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市教育事务综合保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算10.8万元的26.9%，比上年决算数减少3.26万元，下降52.8%。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2.91万元，完成全年预算10.8万元的26.9%，比上年决算数减少3.26万元，下降52.8%；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2.91万元，完成全年预算10.8万元的26.9%，比上年决算数减少3.26万元，下降52.8%；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%。

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决算数有所节约。

（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2.91万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，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2.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未安排相关预算，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。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动，本年度未安排相关支出预算。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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

2022年度本单位政府采购支出总额420万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是后勤综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金2,920.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中心2022年度未开展重点绩效评价。

中心组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,290.46万元，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，中心认真把握预算绩效管理的文件精神及相关制度，让全体工作人员努力学习，认真掌握法律法规、相关政策，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在绩效运行中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，问责问效；及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，完成上级交办的各项任务。

绩效自评结果。 中心今年开展了部门整体支出及“中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金”“中央转移支付-财教〔2021〕218号学生资助补助经费(提前下达)”“深圳市校(园)方

责任险及学生人身意外伤害险”等项目绩效自评。

全年预算数4,401.87万元，执行数4,290.46万元，完成预算的97.5%。

2022年，中心部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

中心各项工作有序推进，财务核算、学生资助及学生保险工作质量稳步提升。上级部门下达或交办的重要事项或工作计划均已落实，具体项目也基本完成，重点项目的开展达到预期目标。2022年度总支出预算60.36亿元，实际支出约55.43亿元，完成预算的91.8%，比上年同期下降了1.5个百分点。

发现的问题及原因主要是：

(1) 编外人员控制率有待加强。

中心2022年度在职人员总数（在编+编外）58人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）28人，编外人员控制率48%，大于评价标准5%，此项得0分，编外人员数量有待控制。

(2) 绩效指标明确性

对部分绩效指标设定不够完善。

(3) 年度中间项目之间有部分调剂

根据实际工作情况，对部分项目的调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模2.6%。

下一步改进措施主要是：

(1) 控制编外人员总体规模：加强人员管理，严格控制劳务派遣人员数量。

(2) 完善绩效指标体系：提高绩效指标设定的清晰、细化、可量化，提升绩效指标编制的科学合理性。

(3) 精准编制预算，尽量减少项目之间的调剂。

2022年，中心项目绩效自评情况如下：

“中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为1,300万元，执行数为1,299.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金应付尽付，完成了年初工作任务。完成中小学校9类重点保障群体学生约4.78万人次核实工作，助力中央和我省乡村振兴与“六保”决策部署。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“中央转移支付-财教〔2021〕218号学生资助补助经费(提前下达)”项目绩效自评综述：全年预算数为588万元，执行数为587.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求；提升中职教育吸引力,达到受助学生1,608人，受助学生率100%。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“深圳市校(园)方责任险及学生人身意外伤害险项目”项目绩效自评综述：全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹安排为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，使投保率与上一年度基本持平；为全市直属学校在校生投保人数286,887人，购买校园方责任险和学生人身意外伤害险；校园方责任险达到100%的投保率，学生意外险达到99%的投保率，为学校建

立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“党建、政策宣传等行政后勤服务工作”项目绩效自评综述：全年预算数为33.46万元，执行数为33.38万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止2022年底，该项目完成了99.8%，因疫情及各种客观情况的发生，及时调整了年初工作计划，并依据实际需要落实了各项工作安排，确保各项任务顺利完成。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“财务数据维护工程”项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到2022年底，由软件公司派遣1-2名专业软件技术人员提供精细化服务，保障了集中核算单位财务管理软件维护、现场技术服务，按时完成了财务数据维护工程项目，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800613	项目名称：	中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育事务综合保障中心	一级预算单位：	深圳市教育局				
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	13000000.00	13000000.00	12992898.60	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	13000000.00	13000000.00	12992898.60	—	—	—
	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			
	通过中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金的支付，达到学生资助资金应付尽付的目的。			中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金支付达1299.3万元，覆盖学前、中小学共3个学段，资助资金足额、及时发放。			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学段数	3	3个学段	20	20	
质量指标			资助资金足额发放率	100%	100%	10	10		
时效指标			资助资金及时发放率	及时	100%	10	10		
成本指标			项目成本节约率	95%	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	对保障工作正常开展的提升程度	显著	100%	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	服务对象满意度	90%	100%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031501000009	项目名称：	中央转移支付- 财教〔2021〕218号 学生资助 补助经费(提前下达)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育事务综合保障中心	一级预算单位：	深圳市教育局				
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	0.00	5880000.00	5879851.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5880000.00	5879851.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求； 目标3：提升中职教育吸引力。			通过中央转移支付项目，支付588万元，受助学生1608人，受助学生率100%，助学金均及时发放。			

	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	中等职业学校国家助学金应受助学生率	100%	100%	10	10	
			中职免学费应受助学生数	1559	1559人	5	5	
			中等职业学校国家助学金应受助学生数	49	49人	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
			国家奖学金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	中职学生就业率	≥98%	100%	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	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800417	项目名称：	深圳市校(园)方责任险及学生人身意外伤害险项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育事务综合保障中心	一级预算单位：	深圳市教育局				
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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00	4200000.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	目标1：配合市教育局及保险公司完成校方责任险和学生意外险的新一轮投保工作； 目标2：敦促对现有学生“双险”投保系统及服务器检测维护； 目标3：全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，学生保险投保率为99%，与上一学年度基本持平； 目标4：为全市直属学校在校生购买校园方责任险和学生人身意外伤害险，并支付了市财政部分应承担的2021-2022学年度尾款保费及2022-2023学年度第一期保费； 目标5：为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。			统筹、组织保险公司以及深圳市各学校完成该学年度学生人身意外伤害险投保培训工作，并在年前汇总深圳市学生意外险投保人数。支付了市财政应承担的2021-2022学年度相应保费及2022-2023学年度第一期保费，投保人数286887人，项目支出合计420万元			

	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	投保人数	255489	286887人	20	20	
		质量指标	投保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人群数量	255489	286887人	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	
		服务对象满意度指标	受补团体满意度	85%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800602	项目名称：	党建、政策宣传等行政后勤服务工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育事务综合保障中心	一级预算单位：	深圳市教育局				
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	300000.00	334641.00	333798.20	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	300000.00	334641.00	333798.20	—	—	—
	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			
	通过完成党建、政策宣传、档案整理、办公室维修、电脑维修等事项，达到保障中心行政后勤服务工作正常开展的目的。			通过项目的执行，工作计划完成全部完成，行政后勤服务工作正常开展，预算支出33万元。			

	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	工作计划完成率	90%	99.75%	20	20		
		质量指标	行政后勤服务工作正常性	90%	100%	10	10		
		时效指标	预算资金执行率	90%	99.75%	10	10		
		成本指标	项目成本节约率	90%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障工作正常开展的提升程度	显著		100%	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	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800606	项目名称：	财务数据维护工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育事务综合保障中心	一级预算单位：	深圳市教育局				
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	250000.00	250000.00	250000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过财务软件运维技术支持，达到保障集中核算单位财务管理软件维护、现场技术服务的目的。				通过项目执行，由软件公司派遣1-2名专业软件技术人员提供精细化服务，保障了集中核算单位财务管理软件维护、现场技术服务，于2022年底工程完工1项，预算支出25万元。		

	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	工程完工数	1	1项	20	20	
工程完工数				1	1项	0	0		
质量指标			工程完工量	1	1项	0	0		
			工程完工量	1	1项	10	10		
时效指标			工程完工时间	2022年底	2022年底	10	10		
			工程完工时间	2022年底	2022年底	0	0		
成本指标			项目成本节约率	90%	90%	0	0		
			项目成本节约率	90%	90%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
					不适用	0	0		
		社会效益指标	对保障工作正常开展的提升程度	显著	100%	0	0		
			对保障工作正常开展的提升程度	显著	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
					不适用	0	0		
可持续影响指标				不适用	0	0			
				不适用	0	0			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10		
			服务对象满意度	90%	100%	0	0		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

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。