

2024 年深圳市教育事务综合保障中心  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 承担市教育局直属单位的预算审核、会计核算、财务决算、国库支付等财务管理的事务性工作。
2. 承担国家(含地方政府)学生资助(奖学、助学、教育救助)等方面的实施及管理工作。
3. 承担教育发展基金的筹集及管理工作。
4. 承担学生学籍管理、毕业证书验核、教师综合信息服务平台信息采集及维护等事务性工作。
5. 完成市教育局交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市教育事务综合保障中心(以下简称“中心”)下设综合部(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、2024年主要工作目标

深圳市教育事务综合保障中心2024年主要工作目标包括:

1. 坚持抓作风、提效能,健全专业会计服务机制。提高主动服务意识,积极以专业会计能力服务教育事业高质量发展,提

高各核算单位财务管理能力，培育教育会计人才，引领全市教育系统财务管理规范发展；

2. 持续推进远程报账信息系统建设，完善市教育局直属学校（单位）财务管理信息化制度，提高报账服务信息化水平和时效性，让信息多跑路，办事人员少跑腿；

3. 深入贯彻党的二十大“完善覆盖全学段学生资助体系”精神，加快推进全市学生精准化资助与服务机制，建立健全政府主导的多元投入学生资助制度，探索市教育发展基金会资金使用及筹措创新发展模式；

4. 推进基金会理事会提前换届选举工作，完善基金会资金使用管理制度，指导基金会进一步做好教育发展基金的资金筹措和规范管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市教育事务综合保障中心部门预算收入4,672.69万元，较2023年年初预算增加295.47万元，增长6.8%。2024年部门预算支出4,672.69万元，较2023年年初预算增加295.47万元，增长6.8%。

预算收支增加主要原因：1. 因学生人数增加及国家助学贷款政策变化等原因，导致“学生发展支出”项目对比2023年增

加了 140 万元；

2. 因新增近 10 所学校（单位）纳入集中核算，需增加财务核算人员及相应配套设施，“其他教育管理事务支出”项目增加 229 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市教育事务综合保障中心预算 4,672.69 万元，包括人员支出 1,306.76 万元、公用经费 66.36 万元、对个人和家庭的补助支出 128.46 万元、项目支出 3,171.10 万元。

（一）人员支出 1,306.76 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 66.36 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 128.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,171.10 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）56.65 万元，主要包括：财务数据维护工程项目 40 万元，主要用于财务核算技术维护；深圳市教育局信创项目财务信息维护项目 16.65 万元，主要用于远程报账系统维护。与去年对比，预算增加 10 万元，增幅 21.4%，主要原因是根据工作职能变化及核算单位的不断增加，本

年度将新增近 10 所学校（单位）纳入集中核算，相应增加技术维护项目 10 万元。

2. 教育费附加 42.90 万元，主要包括：教育费附加-后勤保障-食堂运营管理费项目 42.9 万元，用于完成综合保障工作。较 2023 年预算减少 140 万元，减幅 76.4%，主要原因是 2023 年安排的“财务管理及综合服务保障支撑工作”项目 140 万元，2024 年在“其他教育管理事务支出”类的会计中介服务购买、业务活动及行政后勤服务工作等项目中提供保障，因此 2024 年未在“教育费附加”类项目安排预算使用。

3. 学生发展支出 2,214.05 万元（2023 年度原名称为“学生工作”项目），主要包括：学生资助相关项目 1,798.28 万元，用于学生奖助学金发放；中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金工作、国家助学贷款贴息及风险补偿金工作 415.77 万元，用于学生资助管理和学籍、师籍的各项事务性业务；同参照对比，较 2023 年预算增加 140 万元，增幅 6.8%，主要原因是：因学生人数逐年增加及国家助学贷款政策变化等原因，导致学生资助相关项目增加了 482 万元；助学贷款项目增加了 192 万元；校园双险项目由局安全处负责实施，不再由中心执行，减少了 534 万元；综上所述，合计增加了 140 万元。

4. 其他教育管理事务支出 857.50 万元，主要包括：会计中介服务购买、业务活动及行政后勤服务工作等项目 857.5 万元，用于开展预决算及会计核算业务、会计培训工作等。与去年对比，

预算增加 368.33 万元，增幅 75.3%，主要原因是根据工作职能变化及工作量的不断增加，本年度将新增近 10 所学校（单位）纳入集中核算，必须增加财务核算人员，会计服务项目需增加 95.5 万元，培训、会议、审计、内控、绩效等业务活动需增加 104.33 万元，党建、政策宣传等行政后勤服务工作需增加 168.5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育事务综合保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 101.06 万元，其中：货物类项目 101.06 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》



要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 3 台公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市教育事务综合保障中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,171.10 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目)   | 预算数(万元)  | 绩效目标  |
|------------------|----------|---|
| 教育费附加            | 42.90    | 通过完成综合保障工作，达到财务集中核算等各项工作有序开展的目的。  |
| 其他教育管理事务支出       | 857.50   | 完成单位日常财务核算及党建、政策宣传、档案整理、办公室维修、电脑维修、培训学习、审计检查交流、内控及绩效评价、评审调研、人员招聘等业务活动、行政后勤服务工作事项，完成市局交办的其他任务。 |
| 信息化服务类项目(运维服务部分) | 56.65    | 通过专业软件技术人员提供精细化服务，为核算单位提供更优质财务管理软件服务，完成集中核算单位财务管理软件维护、现场技术服务的工作。                              |
| 学生发展支出           | 2,214.05 | 完成学生事务与资助工作，承担教育发展基金的筹集及管理，确保符合国家和我市资助政策的学生100%得到资助。  |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市教育事务综合保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要

是中心为事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市教育事务综合保障中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出          |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目          | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 4,672.69  | 一、教育支出       | 4,060.65  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,672.69  | 教育管理事务       | 2,219.47  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他教育管理事务支出   | 2,219.47  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 普通教育         | 200.08    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 学前教育         | 2.10      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 小学教育         | 3.00      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 初中教育         | 3.75      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 高中教育         | 191.23    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 职业教育         | 1,598.20  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 中等职业教育       | 1,598.20  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 教育费附加安排的支出   | 42.90     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出 | 42.90     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出              |           |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目         | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|             |           | 二、社会保障和就业支出      | 284.01    |
|             |           | 行政事业单位养老支出       | 284.01    |
|             |           | 事业单位离退休          | 134.07    |
|             |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.96     |
|             |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.98     |
|             |           | 三、卫生健康支出         | 41.62     |
|             |           | 行政事业单位医疗         | 41.62     |
|             |           | 事业单位医疗           | 41.62     |
|             |           | 四、住房保障支出         | 286.40    |
|             |           | 住房改革支出           | 286.40    |
|             |           | 住房公积金            | 98.94     |
|             |           | 购房补贴             | 187.46    |
| 本年收入合计      | 4,672.69  | 本年支出合计           | 4,672.69  |
| 上年结余、结转     | 0.00      | 结转下年             | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00      |                  |           |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出  |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计          | 4,672.69  | 支出总计 | 4,672.69  |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计     | 本年收入     |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|               |          | 财政拨款     |          |          |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |         |
|               |          | 一般公共预算拨款 |          |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
|               |          | 小计       | 基本支出拨款   | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市教育事务综合保障中心 | 4,672.69 | 4,672.69 | 1,501.59 | 3,128.20 | 42.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称       | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------|---------|------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|               |         |            |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市教育事务综合保障中心 |         |            | 4,672.69 | 1,501.59 | 3,171.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 101.06       | 40.42                   | 28.30                      |
|               | 205     | 教育支出       | 4,060.65 | 889.55   | 3,171.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 101.06       | 40.42                   | 28.30                      |
|               | 20501   | 教育管理事务     | 2,219.47 | 889.55   | 1,329.92 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 101.06       | 40.42                   | 28.30                      |
|               | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,219.47 | 889.55   | 1,329.92 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 101.06       | 40.42                   | 28.30                      |
|               | 20502   | 普通教育       | 200.08   | 0.00     | 200.08   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2050201 | 学前教育       | 2.10     | 0.00     | 2.10     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2050202 | 小学教育       | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2050203 | 初中教育       | 3.75     | 0.00     | 3.75     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2050204 | 高中教育       | 191.23   | 0.00     | 191.23   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 20503   | 职业教育       | 1,598.20 | 0.00     | 1,598.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2050302 | 中等职业教育     | 1,598.20 | 0.00     | 1,598.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 42.90    | 0.00     | 42.90    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024年政府采购项目 |                 |                    |
|------|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|--------------------|
|      |         |                  |        |        |       |          |           |        | 小计          | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 42.90  | 0.00   | 42.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 284.01 | 284.01 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 284.01 | 284.01 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 134.07 | 134.07 | 0.00  | 0.00     | 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 | 99.96  | 99.96  | 0.00  | 0.00     | 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   | 49.98  | 49.98  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 41.62  | 41.62  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.62  | 41.62  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 41.62  | 41.62  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 221     | 住房保障支出           | 286.40 | 286.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 286.40 | 286.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称  | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |       |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2210201 | 住房公积金 | 98.94  | 98.94  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 187.46 | 187.46 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市教育事务综合保障中心      | 1,501.59 | 1,501.59 | 1,501.59     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,306.76 | 1,306.76 | 1,306.76     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 251.31   | 251.31   | 251.31       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 187.68   | 187.68   | 187.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 11.04    | 11.04    | 11.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 565.19   | 565.19   | 565.19       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 99.96    | 99.96    | 99.96        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 49.98    | 49.98    | 49.98        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 41.62    | 41.62    | 41.62        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 1.04     | 1.04     | 1.04         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 98.94    | 98.94    | 98.94        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 66.36    | 66.36    | 66.36        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费       | 8.75   | 8.75   | 8.75         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 4.30   | 4.30   | 4.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 2.04   | 2.04   | 2.04         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 2.71   | 2.71   | 2.71         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 5.80   | 5.80   | 5.80         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 会议费       | 2.94   | 2.94   | 2.94         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 3.72   | 3.72   | 3.72         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 17.93  | 17.93  | 17.93        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.68   | 1.68   | 1.68         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 10.80  | 10.80  | 10.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 5.70   | 5.70   | 5.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 128.46 | 128.46 | 128.46       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 128.37 | 128.37 | 128.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计   | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |      | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 2024 年预算 |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                  | 总计       | 财政拨款     |          |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|                  |          | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
|                  |          | 小计       | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市教育事务综合保障中心    | 3,171.10 | 3,171.10 | 3,128.20 | 42.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 教育费附加            | 42.90    | 42.90    | 0.00     | 42.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 其他教育管理事务支出       | 857.50   | 857.50   | 857.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 信息化服务类项目（运维服务部分） | 56.65    | 56.65    | 56.65    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 学生发展支出           | 2,214.05 | 2,214.05 | 2,214.05 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 4,672.69  | 一、教育支出           | 4,060.65  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,672.69  | 教育管理事务           | 2,219.47  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他教育管理事务支出       | 2,219.47  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 普通教育             | 200.08    |
|               |           | 学前教育             | 2.10      |
|               |           | 小学教育             | 3.00      |
|               |           | 初中教育             | 3.75      |
|               |           | 高中教育             | 191.23    |
|               |           | 职业教育             | 1,598.20  |
|               |           | 中等职业教育           | 1,598.20  |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 42.90     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 42.90     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 284.01    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 284.01    |
|               |           | 事业单位离退休          | 134.07    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.96     |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出             |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目             | 2024 年预算数 |
|                    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.98     |
|                    |           | 三、卫生健康支出       | 41.62     |
|                    |           | 行政事业单位医疗       | 41.62     |
|                    |           | 事业单位医疗         | 41.62     |
|                    |           | 四、住房保障支出       | 286.40    |
|                    |           | 住房改革支出         | 286.40    |
|                    |           | 住房公积金          | 98.94     |
|                    |           | 购房补贴           | 187.46    |
| 本年收入合计             | 4,672.69  | 本年支出合计         | 4,672.69  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年           | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |                |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |                |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计               | 4,672.69  | 支出总计           | 4,672.69  |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称         | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 深圳市教育事务综合保障中心 |         |              | 4,672.69 | 1,501.59 | 3,171.10 |
|               | 205     | 教育支出         | 4,060.65 | 889.55   | 3,171.10 |
|               | 20501   | 教育管理事务       | 2,219.47 | 889.55   | 1,329.92 |
|               | 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 2,219.47 | 889.55   | 1,329.92 |
|               | 20502   | 普通教育         | 200.08   | 0.00     | 200.08   |
|               | 2050201 | 学前教育         | 2.10     | 0.00     | 2.10     |
|               | 2050202 | 小学教育         | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
|               | 2050203 | 初中教育         | 3.75     | 0.00     | 3.75     |
|               | 2050204 | 高中教育         | 191.23   | 0.00     | 191.23   |
|               | 20503   | 职业教育         | 1,598.20 | 0.00     | 1,598.20 |
|               | 2050302 | 中等职业教育       | 1,598.20 | 0.00     | 1,598.20 |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 42.90    | 0.00     | 42.90    |
|               | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 42.90    | 0.00     | 42.90    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 284.01 | 284.01 | 0.00 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 284.01 | 284.01 | 0.00 |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 134.07 | 134.07 | 0.00 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.96  | 99.96  | 0.00 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.98  | 49.98  | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 41.62  | 41.62  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.62  | 41.62  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 41.62  | 41.62  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出           | 286.40 | 286.40 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 286.40 | 286.40 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 98.94  | 98.94  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 187.46 | 187.46 | 0.00 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市教育事务综合保障中心 |       |                | 4,672.69 | 1,501.59 | 3,171.10 |
|               | 301   | 工资福利支出         | 1,306.76 | 1,306.76 | 0.00     |
|               | 30101 | 基本工资           | 251.31   | 251.31   | 0.00     |
|               | 30102 | 津贴补贴           | 187.68   | 187.68   | 0.00     |
|               | 30103 | 奖金             | 11.04    | 11.04    | 0.00     |
|               | 30107 | 绩效工资           | 565.19   | 565.19   | 0.00     |
|               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.96    | 99.96    | 0.00     |
|               | 30109 | 职业年金缴费         | 49.98    | 49.98    | 0.00     |
|               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.62    | 41.62    | 0.00     |
|               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.04     | 1.04     | 0.00     |
|               | 30113 | 住房公积金          | 98.94    | 98.94    | 0.00     |
|               | 302   | 商品和服务支出        | 962.15   | 66.36    | 895.79   |
|               | 30201 | 办公费            | 47.09    | 8.75     | 38.34    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
|      | 30207 | 邮电费       | 4.30     | 4.30   | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 2.04     | 2.04   | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 57.59    | 2.71   | 54.88    |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 90.45    | 5.80   | 84.65    |
|      | 30215 | 会议费       | 2.94     | 2.94   | 0.00     |
|      | 30216 | 培训费       | 35.22    | 3.72   | 31.50    |
|      | 30226 | 劳务费       | 510.00   | 0.00   | 510.00   |
|      | 30228 | 工会经费      | 17.93    | 17.93  | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费       | 1.68     | 1.68   | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80    | 10.80  | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 182.12   | 5.70   | 176.42   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 2,307.51 | 128.46 | 2,179.05 |
|      | 30302 | 退休费       | 128.37   | 128.37 | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计     | 基本支出 | 项目支出     |
|------|-------|-------------|----------|------|----------|
|      | 30308 | 助学金         | 286.00   | 0.00 | 286.00   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,893.14 | 0.09 | 1,893.05 |
|      | 310   | 资本性支出       | 96.26    | 0.00 | 96.26    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 74.80    | 0.00 | 74.80    |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 21.46    | 0.00 | 21.46    |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 年度     | 总计         |             |              | 因公出国(境)费   |             |              | 公务接待费      |             |              | 公务用车购置及运行维护费 |             |              |            |             |              |            |             |              |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|               |        |            |             |              |            |             |              |            |             |              | 小计           |             |              | 公务用车购置费    |             |              | 公务用车运行维护费  |             |              |
|               |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市教育事务综合保障中心 | 2023 年 | 10.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.80        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.80      | 0.00        | 0.00         |
|               | 2024 年 | 10.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.80        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 10.80      | 0.00        | 0.00         |
|               | 增减变化金额 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市教育事务综合保障中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市教育事务综合保障中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市教育事务综合保障中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |                  | 深圳市教育事务综合保障中心   | 主管部门     | 深圳市教育局   |      |
|--------|------------------|---|----------|----------|------|
| 任务名称   | 主要内容             | 预算金额(万元)  |          |          |      |
|        |                  | 总额  | 其中：财政拨款  | 其中：其他资金  |      |
| 年度主要任务 | 其他教育管理事务支出       | 完成单位日常财务核算及党建、政策宣传、档案整理、办公室维修、电脑维修、培训学习、审计检查交流、内控及绩效评价、评审调研、人员招聘等业务活动、行政后勤服务工作事项，完成市局交办的其他任务。   | 857.50   | 857.50   | 0.00 |
|        | 信息化服务类项目（运维服务部分） | 通过专业软件技术人员提供精细化服务，为核算单位提供更优质财务管理软件服务，完成集中核算单位财务管理软件维护、现场技术服务的工作   | 56.65    | 56.65    | 0.00 |
|        | 学生发展支出           | 完成学生事务与资助工作，承担教育发展基金的筹集及管理，确保符合国家和我市资助政策的学生 100%得到资助。   | 2,214.05 | 2,214.05 | 0.00 |
|        | 教育费附加            | 通过完成综合保障工作，达到财务集中核算等各项工作有序开展的目的。  | 42.90    | 42.90    | 0.00 |
|        | 基本支出             | 完成人员、公用经费的保障支出  | 1,501.59 | 1,501.59 | 0.00 |
|        | 金额合计             |   | 4,672.69 | 4,672.69 | 0.00 |
|        | 年度总体目标           | 通过安排劳务派遣人员、完成党建、政策宣传、档案整理、办公室维修、电脑维修、培训学习、审计检查交流、内控及绩效评价、评审调研、人员招聘等事项，达到保质保量的完成单位的财务核算、业务活动正常进行、行政后勤服务工作正常开展的效果。<br>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。 |          |          |      |

|        |  |         |                 |                |
|--------|--|---------|-----------------|----------------|
|        | 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。<br>通过做好其他保障工作，达到财务集中核算等各项工作有序开展的目的。 |         |                 |                |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标            | 目标值            |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 后勤服务工作完成率       | >90%           |
|        |  |         | 教职工食堂保障人数       | 65 人           |
|        |  |         | 单位财务数据系统维护数量    | 1 套            |
|        |  |         | 资助工作完成率         | >90%           |
|        |  | 质量指标    | 后勤服务工作保障程度      | >95%           |
|        |  |         | 食品卫生达标率         | 100%           |
|        |  |         | 单位财务数据系统维护验收合格率 | 100%           |
|        |  |         | 资助资金足额发放率       | 100%           |
|        |  | 时效指标    | 单位财务数据系统响应及时率   | 100%           |
|        |  |         | 项目完成时间          | 2024 年 12 月底之前 |
|        | 成本指标   | 成本超支率   | <0%             |                |
|        | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用             | 不适用            |
|        |  | 社会效益指标  | 对保障工作正常开展的提升程度  | 显著             |
|        |  | 生态效益指标  | 不适用             | 不适用            |
|        |  | 可持续影响指标 | 不适用             | 不适用            |

|  |       |           |     |     |
|--|-------|-----------|-----|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用 | 不适用 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。