

2022 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

第五部分一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（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、机构设置情况

深圳市教育事务综合保障中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。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、学生资助部共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 32 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市教育事务综合保障中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕中心工作目标，做好财务保障，为我局直属学校（单

位)各项工作的顺利开展“保驾护航”;

2. 提高会计信息综合利用水平,强化预算绩效运行监控管理;

3. 加强内部控制规范管理,进一步加强中心责任体系、监督体系、考核体系建设,不断完善制度建设;

4. 加强中小学校、公办幼儿园生均成本核算,为我市生均拨款制度改革提供数据支撑;

5. 组织做好财务业务培训,提升财务管理服务水平;

6. 坚持责任会计定期调研制度,切实做好与各核算单位的沟通联系;

7. 进一步完善高校学生资助资金管理制度;

8. 进一步加强中小学校中央直达资金使用监督检查工作,全面提升中央直达资金使用效率;

9. 进一步健全和完善全市统一的学前教育学生资助工作标准,优化立体式资助政策;

10. 调整完善现阶段实行的保教费资助政策;

11. 继续做好**脱贫**攻坚战中的学生资助工作;

12. 做好教育基金的筹集和管理工作,根据市政府及上级主管部门指示精神,完成全市校(园)方责任保险及学生人身意外伤害保险项目。

第二部分部门预算收支总体情况

2022 年深圳市教育事务综合保障中心部门预算收入 3,825 万元，比 2021 年减少 6,504 万元，下降 63%。2022 年部门预算支出 3,825 万元，比 2021 年减少 6,504 万元，下降 63%。

预算收支减少主要原因：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。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市教育事务综合保障中心

深圳市教育事务综合保障中心预算 3,825 万元，包括人员支出 1,246 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 104 万元、项目支出 2,421 万元。

（一）人员支出 1,246 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 104 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 2,421 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出预算 2,376 万元，主要包括：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

款贴息及风险补偿金、校园双险工作 1,836 万元，用于学生奖助学金、资助管理和学籍、师籍的各项事务性业务、为市属学校及学生购买人身伤害校方责任险及学生人身意外伤害保险等；购买会计中介服务、教育事务综合保障支出、业务活动及行政后勤服务、基金管理工作等共 432 万元，用于开展预决算及会计核算业务、会计培训及教育发展基金管理等工作，按照合法、安全、有效的原则实现教育基金的保值增值，对使用教育基金开展的各项慈善项目切实行使管理职责工作等；“财务数据维护工程”工作 25 万元，用于财务核算数据维护等；较 2021 年预算减少 5,309 万元，下降 69%，主要原因是 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. 教育费附加预算 46 万元，主要包括：网络安全专项服务费工作 46 万元，用于年度网络安全运维服务等。较 2021 年预算减少 169 万元，下降 78%，主要原因是根据工作职能变化“远程报账管理平台”及“22 所园购买会计服务”项目资金本年度不再安排。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 420 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 420 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.8 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是未安排相关预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车辆燃油费、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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市教育事务综合保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市教育事务综合保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,421 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

其他教育管理事务支出	2376	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；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。
教育费附加	46	通过添置相关设备、做好政府财务报告编报、教育经费统计、部门决算报告等业务活动，完成单位的财务核算等综合保障工作，达到财务集中核算等各项工作有序开展的目的。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市教育事务综合保障中心共有车辆 3 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,825	一、教育支出	3,249
1. 一般公共预算拨款	3,825	教育管理事务	3,203
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	3,203
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	46
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	46
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	209
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	209
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	77
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	37

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		四、住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	125
		购房补贴	206
本年收入合计	3,825	本年支出合计	3,825
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,825	支出总计	3,825

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 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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市教育事务综合保障中心	3, 825	1, 404	2, 421	420	420	420

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,825	一、教育支出	3,249
一般公共预算拨款	3,825	教育管理事务	3,203
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	3,203
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	46
		其他教育费附加安排的支出	46
		二、社会保障和就业支出	209
		行政事业单位养老支出	209
		事业单位离退休	77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		三、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		四、住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	125

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	206
本年收入合计	3, 825	本年支出合计	3, 825
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 825	支出总计	3, 825

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			3, 825	1, 404	2, 421
	205	教育支出	3, 249	827	2, 421
	20501	教育管理事务	3, 203	827	2, 376
	2050199	其他教育管理事务支出	3, 203	827	2, 376
	20509	教育费附加安排的支出	46	0	46
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46	0	46
	208	社会保障和就业支出	209	209	0
	20805	行政事业单位养老支出	209	209	0
	2080502	事业单位离退休	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0

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
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	331	331	0
	22102	住房改革支出	331	331	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	206	206	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市教育事务综合保障中心	2021 年	10.82	0	0.02	10.8	0	10.8
	2022 年	10.8	0	0	10.8	0	10.8
	增减变化金额	-0.02	0	-0.02	0	0	0

注：无

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市教育事务综合保障中心	主管部门	深圳市教育局	
年度 主要任务	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
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,404	1,404	0
	学生工作	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。	1,836	1,836	0
	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。	432	432	0
	信息化类	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。	25	25	0
	考核管理	通过单位在编职工的考核管理，达到激励职工工作积极性的目的。	82	82	0
	教育费附加	保障网络安全防护能力和防护水平，确保网络安全。	46	46	0
			金额合计	3,825	3,825
年度 总体目标	完成单位日常财务核算及学生事务与资助工作，承担教育发展基金的筹集及管理，保证核算单位正常运转，确保符合国家和我市资助政策的学生 100%得到资助，完成市局交办的其他任务。				

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	日常工作完成率	>95%
		质量指标	单位正常运转率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	>95%
		成本指标	公用经费减少率	10%
	效益指标	社会效益指标	学生资助工作正常开展率	100%
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%