

2022年度深圳市教育局（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）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：深圳市教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市教育局（本级）的主要职责是：

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 and 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、体育卫生与艺术教育处、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：深圳市教育局（本级）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	103,590.18	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	73.25	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	95,776.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.00
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	300.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,718.78
	9		九、卫生健康支出	39	154.61
	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	1,223.92
	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	73.25

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	418.21
	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	103,663.43	本年支出合计	57	103,764.41
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	245.34	年末结转和结余	59	144.36
总计	30	103,908.77	总计	60	103,908.77

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。

表2

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	103,663.43	103,663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95,675.66	95,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,345.14	5,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,196.22	3,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,076.15	1,076.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,072.78	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,658.04	86,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,763.86	2,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	83,860.22	83,860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,578.48	3,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,578.48	3,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,718.78	5,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.48	1,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	737.28	737.28	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	374.67	374.67	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	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,223.92	1,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,223.92	1,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.98	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.25	73.25	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	73.25	73.25	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	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	418.21	418.21	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	103,764.41	5,997.98	97,766.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95,776.64	3,321.66	92,454.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,462.14	3,321.66	2,140.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,321.66	3,321.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,076.15	0.00	1,076.15	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,064.34	0.00	1,064.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,658.04	0.00	86,658.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,763.86	0.00	2,763.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	83,860.22	0.00	83,860.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,562.44	0.00	3,562.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,562.44	0.00	3,562.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,718.78	1,297.78	4,421.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,421.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,421.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.48	1,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	737.28	737.28	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	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,223.92	1,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,223.92	1,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.98	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.21	0.00	418.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	418.21	0.00	418.21	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	418.21	0.00	418.21	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	103,590.18	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	73.25	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	95,776.64	95,776.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	99.00	99.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300.00	300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,718.78	5,718.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.61	154.61	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	1,223.92	1,223.92	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	73.25	0.00	0.00	73.25

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	418.21	418.21	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	103,663.43	本年支出合计	59	103,764.41	103,691.16	0.00	73.25
年初财政拨款结转和结余	28	245.34	年末财政拨款结转和结余	60	144.36	144.10	0.00	0.26
一般公共预算财政拨款	29	245.08		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	0.26		63				
总计	32	103,908.77	总计	64	103,908.77	103,835.26	0.00	73.51

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。

表5

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	103,691.16	5,997.98	97,693.18
205	教育支出	95,776.64	3,321.66	92,454.98
20501	教育管理事务	5,462.14	3,321.66	2,140.48
2050101	行政运行	3,321.66	3,321.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,076.15	0.00	1,076.15
2050199	其他教育管理事务支出	1,064.34	0.00	1,064.34
20502	普通教育	86,658.04	0.00	86,658.04
2050201	学前教育	2,763.86	0.00	2,763.86
2050204	高中教育	33.97	0.00	33.97
2050205	高等教育	83,860.22	0.00	83,860.22
20508	进修及培训	94.00	0.00	94.00
2050801	教师进修	94.00	0.00	94.00
20509	教育费附加安排的支出	3,562.44	0.00	3,562.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,562.44	0.00	3,562.44
20599	其他教育支出	0.01	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	0.01	0.00	0.01
206	科学技术支出	99.00	0.00	99.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060208	科技人才队伍建设	30.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060703	青少年科技活动	4.00	0.00	4.00
20608	科技交流与合作	5.00	0.00	5.00
2060801	国际交流与合作	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00

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
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	5,718.78	1,297.78	4,421.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,421.00	0.00	4,421.00
2080116	引进人才费用	4,421.00	0.00	4,421.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.48	1,295.48	0.00
2080501	行政单位离退休	737.28	737.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.67	374.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.53	183.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	154.61	154.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00
2101101	行政单位医疗	154.61	154.61	0.00
221	住房保障支出	1,223.92	1,223.92	0.00
22102	住房改革支出	1,223.92	1,223.92	0.00
2210201	住房公积金	421.94	421.94	0.00
2210203	购房补贴	801.98	801.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.21	0.00	418.21
22401	应急管理事务	418.21	0.00	418.21
2240109	应急管理	418.21	0.00	418.21

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	4,845.15	302	商品和服务支出	274.12
30101	基本工资	1,534.12	30201	办公费	14.69
30102	津贴补贴	1,055.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	569.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	283.43	30207	邮电费	22.97
30110	职工基本医疗保险缴费	208.27	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	8.15	30211	差旅费	11.29
30113	住房公积金	863.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.67
30199	其他工资福利支出	44.13	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	876.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.56	30216	培训费	0.31
30302	退休费	665.67	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	162.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.59	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	31.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67

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	100.37
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	42.64
			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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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	5,722.00		公用经费合计	275.97

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	73.25	0.00	73.25
223	国有资本经营预算支出	73.25	0.00	73.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	0.00	73.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73.25	0.00	73.25

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。

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
16.50	0.00	10.50	0.00	10.50	6.00	9.94	0.00	9.67	0.00	9.67	0.27

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：深圳市教育局（本级）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

深圳市教育局（本级）2022年度总收入103,908.77万元，其中本年收入103,663.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103,590.18万元，比上年决算数增加89,273.93万元，增长623.6%，主要变动情况：2022年根据市财政部门要求，预算、决算原市教育局（事业）中除22所市属公办幼儿园财政补助经费外全部收支、结转结余并入市教育局（本级）。合并后本年收入相应增加。。

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73.25万元，比上年决算数减少28.31万元，下降27.9%，主要变动情况：因原转企退休人员补助调整及人员减少，收入减少。

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）2022年度总支出103,908.77万元，其中本年支出103,764.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,997.98万元，比上年决算数增加626.95万元，增长11.7%，主要变动情况：2022年工资结构调整，在职基础绩效奖金按要求从项目支出列入基本支出。

2. 项目支出97,766.43万元，比上年决算数增加88,800.07万元，增长990.4%，主要变动情况：2022年根据市财政部门要求，预算、决算原市教育局（事业）中除22所市属公办幼儿园财政补助经费外全部收支、结转结余并入市教育局（本级）。合并后相应支出决算数增加。

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

深圳市教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计103,663.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103,590.18万元，比上年决算数增加89,273.93万元，增长623.6%；主要变动情况：2022年根据市财政部门要求，预算、决算原市教育局（事业）中除22所市属公办幼儿园财政补助经费外全部收支、结转结余并入市教育局（本级）。合并后本年收入相应增加；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73.25万元，比上年决算数减少28.31万元，下降27.9%；主要变动情况：因原转企退休人员补助调整及人员减少，相应收入减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计103,764.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103,691.16万元，比年初预算数减少147,506.46万元，下降58.7%；主要变动情况：年中将原年初预算调整至高校建设、新建公办高中开办等；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73.25万元，比年初预算数增加73.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该支出为原转企退休人员补助，年中由其他部门调入。

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

深圳市教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成全年预算16.5万元的60.2%，比上年决算数减少6.16万元，下降38.3%。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9.67万元，完成全年预算10.5万元的92.1%，比上年决算数减少0.69万元，下降6.7%；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9.67万元，完成全年预算10.5万元的92.1%，比上年决算数减少0.69万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成全年预算6万元的4.5%，比上年决算数减少5.47万元，下降95.3%。

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；同时由于疫情影响，与其他单位交流活动减少，公务接待支出大幅下降。

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支出有所节约；同时由于疫情影响，与其他单位交流活动减少，公务接待支出大幅下降。

（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9.67万元，占97.3%；公务接待费支出0.27万元，占2.7%。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9.67万元，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9.67万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行，实际在用车辆3辆。其余2辆车已报废，正进行销账处理中。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于国内各相关单位交流、调研活动接待，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2次，接待人数共18人。主要包括省人民政府、省教育厅来我市调研教育发展等接待。

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275.97万元，比上年决算数增加0.58万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：因机关人员变动，相应增加所需物品购置等经费。

（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2,317.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出847.04万元、政府采购服务支出1,470.79万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占授予中小企业合同金额的100%；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10.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务出行用车。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，我单位组织对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13个，二级项目129个，共涉及资金97,693.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金73.25万元，占国有资本经营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

103,691.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出73.25万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报2022年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及高等教育合作办学及高校筹建经费、教师资格考试面试经费、市属园保教人员长期从教津贴、教育后勤综合服务和深圳市美育教师基本功比赛等项目绩效自评。具体各项目绩效情况自评表详见《项目支出绩效自评表》。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数121,203.92万元，执行数103,764.41万元，完成预算的85.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育改革创新实现新突破，出台《深圳市教育发展“十四五”规划》和教育经费保障、校长教师发展、教育教学研究、监测评价督导“四个体系”建设方案，成立由国内外知名专家组成的高等教育、基础教育、职业教育三个专家咨询委员会，进一步强化了教育先行示范的保障支撑；二是推进百万学位建设工作，新改扩建中小学校、幼儿园182所，新增基础教育学位20.6万座，再创历史新高；三是基础教育发展迈上新台阶，颁布实施《深圳经济特区学前教育条例》，推进学前教育步入法治化发展轨道，印发《深圳市公办中小学集团化办学实施方案》，立项建设30个优质基础教育集团，推动新建学校集团化办学全覆盖，出台《深圳市中小学科技创新教育行动计划》，强化深圳创新教育特色；四是高等教育保持快速发展态势，南方

科技大学入选国家“双一流”建设计划，深圳大学深圳南特金融科技学院获批设立，深圳音乐学院、深圳理工大学、天津大学佐治亚理工深圳学院永久校区开工建设，深圳零一学院揭牌并正式招生，海洋大学筹建方案获市政府审批通过。成立西丽湖国际科教城X9高校院所联盟，探索了区域内高校院所紧密合作、资源共享新机制；五是职业教育创新高地建设顺利推进，部省共建深圳职业教育全国创新发展高地任务完成率达到95%；六是“五育并举”与“双减”深入推进。深化体教融合，全年共举办28个项目35场市级比赛，出台《深圳市学生心理健康教育与服务体系建设方案》和《关于进一步加强大中小学劳动教育的实施意见》，印发《深圳市义务教育阶段学校减负提质实施方案》，义务教育学校100%开展课后服务，义务教育阶段学科类校外培训机构100%登记为非营利性机构，被教育部评为全国“双减”工作优秀案例；七是教师队伍建设机制不断完善，印发《深圳市深化中小学教师职称制度改革实施方案》，畅通了校领导、非在编教师参与职称评审渠道，印发《深圳市校长教师交流轮岗指导意见》，推动基础教育师资均衡配置。发现的问题及原因主要是：一是缺乏预算绩效管理制度，管理制度有待健全；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是健全预算绩效管理制度，全面提升预算绩效管理水平；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；三是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

高等教育合作办学及高校筹建经费项目绩效自评综述：全年预算数为77,053.2万元，执行数为77,005.2元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据市委市政府工作部署和工作进度，继续推进深圳理工大学、海洋大学、创新创意设计学院、音乐学院、香港大学深圳校区筹建。深圳理工大学纳入省高校设置“十四五”规划；海洋大学筹建方案通过市委市政府审议；创新创意设计学院依托南科大正式招生；深圳音乐学院继续开展高质量办学，在校生突破100人；与香港大学方面多次洽谈合作办学落地事宜；二是港中大（深圳）及其医学院在校生达9007人，开设26个本科专业和35个研究生专业；深北莫在校生达1836人，开设9个本科专业和12个研究生专业；暨大深旅深入研究拓展为暨南大学深圳校区，扩大专业开设和提升办学质量；天大佐治亚在校生突破300人，其中双硕士学生中近95%的学生来自双一流高校；哈工大深国设正式开始招生办学；零一学院办学方案经市政府审定，正式启动探索贯通式创新型人才培养。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

教师资格考试面试经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,500万元，执行数1,415.62万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年1月、5月组织深圳考区中小学和幼儿园教师资格考试（面试）两场，参加面试考生人数超过26000人，在疫情期间为考生提供面试考务服务，两场考务组织工作平稳有序，未收到一起有效投诉；通过教师资格考试（面试）的符合条件考生接下来可参加教师资格认定，为深圳教师队伍建设储备新生力量。发现的问题及原因主要是：参加教师资格面试的人员受客观和申请人主观因素影响，无法准确把握实际参加面试人数，故预算执行率为94.4%。下一步改进措施主要是：进一步

加强预算编制的准确性，提高资金使用效益。

市属园保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为840万元，执行数为826.56万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长期从教津贴发放对象为市属幼儿园聘用制教师、卫生保健人员、保育员，该项目较好地稳定了幼儿园师资队伍，吸引和留住优秀人才在幼儿园长期从教，促进和提升幼儿园保育教育水平。发现的问题及原因主要是：因深圳市南华幼儿园重建项目受阻，未能如期开园，实际在园教职工人数较预算数略有减少，故预算执行率为98.4%。下一步改进措施主要是：充分考虑各方面因素，结合市属幼儿园工作实际，提前做好计划，加强预算编制的准确性，提高资金使用效益。

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63.55万元，完成预算的97.8%。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。

深圳市美育教师基本功比赛项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为23.32万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成深圳市中小学美育教师基本功提升活动暨“粤韵操”项目交流展示活动，包括小学组、初中组、高中组共8个场次交流展示，评选认定市级粤韵操学生示范团队23个；在广东省中小学粤韵操项目交流展示活动中，深圳市共

16所学校荣获省级奖项，其中一等奖4个，充分展示了深圳学校美育的实力和成果，更体现出深圳美育师资队伍的实力和水平。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情的影响，活动时间推迟至11月下旬，活动形式采取了线上与线下相结合的方式开展活动，导致预算执行率为83.3%。下一步改进措施主要是：充分考虑影响活动开展的各项因素，合理设置年度绩效指标值。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524801602	项目名称：	高等教育合作办学及 高校筹建经费	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市教育局(本级)	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	1275478000.00	770532025.00	770052000.00	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	1275478000.00	770532025.00	770052000.00	—	—	—	
	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				
	支持合作办学高校加快高质量办学和内涵式发展，按照市委市政府部署和筹建方案推动新建高校高水平筹建。			1.根据市委市政府工作部署和工作进度，继续推进深圳理工大学、海洋大学、创新创意设计学院、音乐学院、香港大学深圳校区筹建。深圳理工大学纳入省高校设置“十四五”规划；海洋大学筹建方案通过市委市政府审议；创新创意设计学院依托南科大正式招生；深圳音乐学院继续开展高质量办学，在校生突破100人；与香港大学方面多次洽谈合作办学落地事宜。 2.港中大（深圳）及其医学院在校生达9007人，开设26个本科专业和35个研究生专业；深北莫在校生达1836人，开设9个本科专业和12个研究生专业；暨大深旅深入研究拓展为暨南大学深圳校区，扩大专业开设和提升办学质量；天大佐治亚在校生突破300人，其中双硕士学生中近 95% 的学生来自双一流高校；哈工大深国设正式开始招生办学；零一学院办学方案经市政府审定，正式启动探索贯通式创新型人才培养。				
	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
		数量	资金支持高校数量	9所	9所	15	15	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	办学质量	提高	100%	15	15	
		时效	预算下达时效	及时	100%	10	10	
		成本	成本超支率	0%	0%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	大学服务地方经济社会发展能力	提升	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	合作办学高校满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500017182		项目名称：	教师资格考试面试经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育局(本级)		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	15000000.00	15000000.00	14156213.50	10	94.37	9.44	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	14156213.50	—	—	—	
	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			
	按要求完成年度教师资格考试面试工作。				本年度组织完成2次教师资格考试面试工作，加强对教师队伍建设影响。			
	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
		数量	教师资格面试考试次数	2	2次	15	15	
		质量	考试工作完成率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教师资格面试考试时间	1月和5月	1月和5月完成两次教师资格面试	15	15	
		成本	预算完成率	100%	94.37%	5	4.7	参加教师资格面试的人员受客观和申请人主管因素影响，无法准确把握实际参加面试人数，易造成预算与支出差异。改进措施：进一步加强预算编制，提高资金使用效益。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对教师队伍建设影响	加强	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.14	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800026	项目名称：	市属园保教人员长期从教津贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市教育局(本级)	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	8400000.00	8265600.00	10	98.4	9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	8400000.00	8265600.00	—	—	—	
	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			
	根据实际通过审核的情况，完成市属园保教人员长期从教津贴拨付。				2022年6月，已完成594人市属园保教人员长期从教津贴拨付工作，长期从教津贴发放准确率达到100%，有效提升幼儿园保教人员待遇。			
	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
		数量	市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放人数	600人	594人	15	14.5	偏差原因：按照审核通过的在园保教人员人数发放补贴。 改进措施：进一步加强预算编制，提高准确率。

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	发放市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴时间	6月底前	6月	10	10	
		成本	预算完成率	100%	98.4%	10	9.84	偏差原因：按照实际审核通过的在园保教人员人数支付经费。 改进措施：进一步加强预算编制，提高准确率。
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	幼儿园保教人员待遇	提升	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	达标	100%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.18	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211031500026025		项目名称：	教育后勤综合服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市教育局(本级)		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	650000.00	650000.00	635522.75	10	97.77	9.78	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	635522.75	—	—	—	
	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			
	保证机关运行的正常需求				按要求完成报刊征订、日常办公用品购置和提供后勤服务，保障了机关正常办公需求。			
	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 (50分)	数量	订阅报刊杂志数量	120份	212份	10	10	偏差原因：年度指标值设置时统计范围不全，设置不够准确。改进措施：加强指标值设置的准确性，减少实际完成与年度指标值的差异。
			机关后勤综合服务工作效率	1	100%	10	10	
		质量	机关后勤综合服务工作质量达标率	1	100%	10	10	
		时效	机关后勤综合服务工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	预算完成率	95%以上	97.77%	10	9.78	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	机关办公保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	办公人员对物品满意度	95%以上	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.56	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221031524800483		项目名称：	深圳市美育教师基本功比赛	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市教育局(本级)		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	280000.00	280000.00	233158.25	10	83.27	8.33
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	233158.25	—	—	—
	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		
	按照初赛、复赛和决赛三个阶段赛事，并根据四个组别（幼儿园、中小学、特教和中职）、四个类别（音乐、美术、书法、舞蹈）进行比赛				4天完成了小学、初中、高中共8个场次的美育教师基本功交流展示活动。		

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
	产出 (50分)	数量	全市美育教师基本功决赛现场展示场次	7场次	8场次	14	14	
		质量	全市美育教师基本功赛事完成率	100%	100%	12	12	
		时效	全市美育教师基本功赛事完成时间	11月以前	11月下旬	12	12	偏差原因：受新冠疫情影响，活动推迟；改进措施：充分考虑影响活动开展的各项因素，合理设置年度指标值。
		成本	全市美育教师基本功比赛采购成本节约率	3%以上	17%	12	12	偏差原因：厉行节约，压减支出规模；改进措施：按照厉行节约，勤俭办事业的原则，合理设置年度指标值。
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	美育教师队伍专业水平发展	促进	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	美育教师对提供展示平台满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98.33	—

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。