

2022年度深圳市福田区教育局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区教育局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：深圳市福田区教育局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区教育局是区政府工作部门，为正处级单位。我部门贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责如下：

一是贯彻执行国家、省、市关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人的根本任务。

二是编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

三是管理区教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作；协调管理区教育系统学校基本建设工作，负责区教育系统政府投资项目管理工作。

四是统筹规划、协调管理区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作；服务区域内高等教育院校；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定义务教育阶段招生计划；审核高中阶段招生计划，备案审核幼儿园招生计划；管理区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设（撤并）和专业设置。

五是规划、指导和协调区教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

六是指导区属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作，精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺

术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

七是管理区教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导区属各类学校开展师德师风建设；指导区属各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责本区教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

八是指导区教育系统党的建设；按照干部管理权限，负责局直属单位领导人员的考察任免工作；负责区教育系统纪检监察工作。

九是指导管理区教育系统与国（境）外的教育交流与合作；会同有关部门对区外籍教师和学生进行日常管理。

十是统筹区教育系统政务服务事项办理；协调办理区教育系统信访工作。

十一是负责区教育系统教育督导与评估工作，统筹开展全区基础教育质量监测工作。

十二是指导区教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

十三是建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

十四是完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市福田区教育局内设9个机构：办公室（纪检监察室）、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共149个，包括本级和下属148个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、深圳市福田区华强职业技术学校、深圳市福田区福田中学、深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）、深圳市福田区梅林中学、深圳市福田区外国语高级中学、深圳明德实验学校（集团）、深圳市福田区北环中学、深圳市福田区皇岗创新实验学校、深圳市福田区华富中学、深圳市福田区红岭科技中学、深圳市福田区莲花中学、深圳市福田区梅山中学、深圳市福田区第二实验学校、深圳市福田区上步中学、深圳市福田区上沙中学、深圳市福田区新洲中学、深圳市福田区教育科学研究院附属中学、深圳市福田区彩田学校、深圳市福田区外国语学校、深圳市福田区翰林实验学校、深圳市福田区黄埔学校、深圳市福田区石厦学校、深圳市福田区实验教育集团侨香学校、深圳市福田区深圳中学梅香学校、深圳市福田区百花小学、深圳市福田区福田小学、深圳市福田区福南小学、深圳市福田区福华小学、深圳市福田区福民小学、深圳市福田区福强小学、深圳市福田区福新小学、深圳市福田区文天祥小学（岗厦）、深圳市福田区华富小学、深圳市福田区华新小学、深圳市福田区皇岗小学、深圳市福田区景莲小学、深圳市福田区景龙小学、深圳市福田区景鹏小学、深圳市福田区景秀小学、深圳市福田区景田小学、深圳市福田区莲花小学、深圳市福田区绿洲小学、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）、深圳市福田区东海实验小学、深圳市福田区美莲小学、深圳市福田区梅林小学、深圳市福田区梅山小学、深

圳市福田区梅园小学、深圳市福田区梅丽小学、深圳市福田区梅华小学、深圳市福田区南华小学、深圳市福田区南园小学、深圳市福田区全海小学、深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）、深圳市福田区荔园外国语小学（水围）、深圳市福田区上步小学、深圳市福田区上沙小学、深圳市福田区天健小学、深圳市福田区新莲小学、深圳市福田区新沙小学、深圳市福田区新洲小学、深圳市福田区下沙小学、深圳市福田区益田小学、深圳市福田区园岭小学、深圳市福田区教育科学研究院附属小学、深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学、深圳市福田区荔园外国语小学、深圳市福田区益强小学、深圳市福田区园岭实验小学、深圳市福田区园岭外国语小学、深圳市福田区竹香学校、深圳市福田区文天祥小学、深圳市福田区福苑小学、深圳市福田区红岭实验小学、深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）、深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）、深圳市福田区实验教育集团福龙学校、深圳市福田区第一幼儿园、深圳市福田区第二幼儿园、深圳市福田区第三幼儿园、深圳市福田区第四幼儿园、深圳市福田区第六幼儿园、深圳市福田区第七幼儿园、深圳市福田区第八幼儿园、深圳市福田区第九幼儿园、深圳市福田区益强小学附属幼儿园、深圳市福田区天健小学附属幼儿园、深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园、深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园、深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园、深圳市福田区福强小学附属幼儿园、深圳市福田区景龙小学附属幼儿园、深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园、深圳市福田区全海小学附属幼儿园、深圳市福田区福华小学附属幼儿园、深圳市福田区景田小学附属幼儿园、

深圳市福田区水围小学附属幼儿园、深圳市福田区益田小学附属幼儿园、深圳市福田区石厦学校附属幼儿园、深圳市福田区福田小学附属幼儿园、深圳市福田区下沙小学附属幼儿园、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园、深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园、深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园、深圳市福田区新沙小学附属幼儿园、深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园、深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园、深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园、深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园、深圳市福田区美莲小学附属幼儿园、深圳市福田区梅林小学附属幼儿园、深圳市福田区景莲小学附属幼儿园、深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园、深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园、深圳市福田区福民小学附属幼儿园、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园、深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园、深圳市福田区华新小学附属幼儿园、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园、深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园、深圳市福田区新洲中学附属幼儿园、深圳市福田区梅园小学附属幼儿园、深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园、深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园、深圳市福田区新洲小学附属幼儿园、深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园、深圳市福田区福南小学附属幼儿园、深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园、深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园、深圳市福田区金沙幼儿园、深圳市福田区行学苑幼儿中心、深圳市福田区翠海幼儿园、深圳市福田区科技中学附属幼儿园、深圳市福田区上沙实验幼儿园、深圳市福田区教育传媒幼儿园、深圳市福田区天健天骄幼儿园、深圳市福田区第一幼儿园福安分园、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园、深

圳市福田区第二幼儿园爱华分园、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园、深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园、深圳市福田区第四幼儿园下梅分园、深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园。

第二部分：深圳市福田区教育局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	761,389.23	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	834.66	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	2,327.02	五、教育支出	35	648,730.74
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	966.02	八、社会保障和就业支出	38	46,787.03
	9		九、卫生健康支出	39	14,374.23
	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	55,278.14
	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	834.66
	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	765,516.93	本年支出合计	57	766,004.80
使用非财政拨款结余	28	387.83	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	803.18	年末结转和结余	59	703.13
总计	30	766,707.93	总计	60	766,707.93

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	765,516.93	762,223.89	0.00	2,327.02	0.00	0.00	966.02
205	教育支出	648,245.68	644,952.65	0.00	2,327.02	0.00	0.00	966.02
20501	教育管理事务	19,410.63	19,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,190.14	1,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9,555.94	9,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,664.55	8,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	538,940.21	536,613.19	0.00	2,327.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67,925.60	67,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	228,105.02	228,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	171,466.95	171,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	56,280.25	53,953.23	0.00	2,327.02	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,452.45	12,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,709.95	2,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,432.42	11,432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,432.42	11,432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,724.65	5,724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,060.08	2,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3,664.57	3,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71,978.62	71,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	966.02
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71,878.62	70,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	966.02
20599	其他教育支出	759.16	759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	759.16	759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,786.17	46,786.17	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
20805	行政事业单位养老支出	46,178.44	46,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.77	321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.17	929.17	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	29,988.30	29,988.30	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	14,920.30	14,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,374.23	14,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,855.80	1,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,855.80	1,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,518.42	12,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,469.06	12,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,276.18	55,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,276.18	55,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,359.09	34,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,917.10	20,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	834.66	834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	834.66	834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	834.66	834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	766,004.80	416,439.76	349,565.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	648,730.74	301,875.06	346,855.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19,471.82	3,440.43	16,031.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,190.14	1,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9,616.13	0.00	9,616.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,665.56	2,250.29	6,415.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	538,956.28	289,411.95	249,544.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67,799.22	2,958.32	64,840.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	228,199.08	139,150.35	89,048.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	171,507.29	105,539.48	65,967.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	56,287.08	41,190.50	15,096.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,452.45	0.00	12,452.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,711.16	573.30	2,137.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,432.42	7,997.39	3,435.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,432.42	7,997.39	3,435.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,726.91	1,024.50	4,702.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,062.34	1,024.50	1,037.84	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3,664.57	0.00	3,664.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72,384.16	0.00	72,384.16	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72,284.16	0.00	72,284.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	759.16	0.80	758.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	759.16	0.80	758.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,787.03	46,768.13	18.90	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
20805	行政事业单位养老支出	46,179.30	46,160.40	18.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.17	929.17	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	29,988.86	29,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,920.49	14,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,374.23	12,518.42	1,855.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,855.80	0.00	1,855.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,855.80	0.00	1,855.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,518.42	12,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,469.06	12,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,278.14	55,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,278.14	55,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,359.09	34,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,919.06	20,919.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	834.66	0.00	834.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	834.66	0.00	834.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	834.66	0.00	834.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	761,389.23	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	834.66	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	645,023.52	645,023.52	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	46,787.03	46,787.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,374.23	14,374.23	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	55,278.14	55,278.14	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	834.66	0.00	834.66	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	762,223.89	本年支出合计	59	762,297.58	761,462.92	834.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	452.10	年末财政拨款结转和结余	60	378.41	378.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	452.10		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	762,675.99	总计	64	762,675.99	761,841.33	834.66	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	761,462.92	416,439.76	345,023.16
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645,023.52	301,875.06	343,148.46
20501	教育管理事务	19,471.82	3,440.43	16,031.39
2050101	行政运行	1,190.14	1,190.14	0.00
2050102	一般行政管理事务	9,616.13	0.00	9,616.13
2050199	其他教育管理事务支出	8,665.56	2,250.29	6,415.27
20502	普通教育	536,602.91	289,411.95	247,190.96
2050201	学前教育	67,799.22	2,958.32	64,840.89
2050202	小学教育	228,197.23	139,150.35	89,046.87
2050203	初中教育	171,487.29	105,539.48	65,947.81
2050204	高中教育	53,955.56	41,190.50	12,765.06
2050205	高等教育	12,452.45	0.00	12,452.45
2050299	其他普通教育支出	2,711.16	573.30	2,137.86
20503	职业教育	11,432.42	7,997.39	3,435.03
2050302	中等职业教育	11,432.42	7,997.39	3,435.03
20507	特殊教育	5,726.91	1,024.50	4,702.41
2050701	特殊学校教育	2,062.34	1,024.50	1,037.84
2050799	其他特殊教育支出	3,664.57	0.00	3,664.57
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71,030.31	0.00	71,030.31

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
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70,930.31	0.00	70,930.31
20599	其他教育支出	759.16	0.80	758.36
2059999	其他教育支出	759.16	0.80	758.36
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,787.03	46,768.13	18.90
20805	行政事业单位养老支出	46,179.30	46,160.40	18.90
2080501	行政单位离退休	321.88	321.88	0.00
2080502	事业单位离退休	929.17	929.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,988.86	29,988.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,920.49	14,920.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	0.00	18.90
20808	抚恤	47.68	47.68	0.00
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.06	560.06	0.00
210	卫生健康支出	14,374.23	12,518.42	1,855.80
21004	公共卫生	1,855.80	0.00	1,855.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,855.80	0.00	1,855.80
21011	行政事业单位医疗	12,518.42	12,518.42	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00
2101102	事业单位医疗	12,469.06	12,469.06	0.00
221	住房保障支出	55,278.14	55,278.14	0.00
22102	住房改革支出	55,278.14	55,278.14	0.00

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
2210201	住房公积金	34,359.09	34,359.09	0.00
2210203	购房补贴	20,919.06	20,919.06	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	386,597.10	302	商品和服务支出	6,394.20
30101	基本工资	53,673.18	30201	办公费	260.51
30102	津贴补贴	167,762.46	30202	印刷费	31.65
30103	奖金	27,453.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	39,296.38	30205	水费	126.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,680.07	30206	电费	412.57
30109	职业年金缴费	15,732.75	30207	邮电费	65.51
30110	职工基本医疗保险缴费	12,995.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	420.32
30112	其他社会保障缴费	659.17	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	35,759.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.13
30199	其他工资福利支出	1,584.42	30214	租赁费	8.52
303	对个人和家庭的补助	23,392.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.55	30216	培训费	3.25
30302	退休费	22,766.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.20
30304	抚恤金	520.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,459.55
30309	奖励金	25.77	30229	福利费	227.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	268.38

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	29.56
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	761.83
			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	56.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.11
			31003	专用设备购置	7.87
			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	0.11
			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	0.24
			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	409,989.23		公用经费合计	6,450.53

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	834.66	834.66	0.00	834.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	834.66	834.66	0.00	834.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	834.66	834.66	0.00	834.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	834.66	834.66	0.00	834.66	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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
628.48	0.00	628.48	0.00	628.48	0.00	268.38	0.00	268.38	0.00	268.38	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区教育局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

深圳市福田区教育局2022年度总收入766,707.93万元，其中本年收入765,516.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入761,389.23万元，比上年决算数减少20,856.19万元，下降2.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入834.66万元，比上年决算数减少474.26万元，下降36.2%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出的收入减少。

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2,327.02万元，比上年决算数减少612.13万元，下降20.8%，主要变动情况：本年度福田区红岭中学（红岭教育集团）和福田区外国语高级中学的教育收费资金收入减少。

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966.02万元，比上年决算数增加247.9万元，增长34.5%，主要变动情况：深圳明德实验学校（集团）的基金会捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育局2022年度总支出766,707.93万元，其中本年支出766,004.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出416,439.76万元，比上年决算数增加92,139.27万元，增长28.4%，主要变动情况：本年度新增1个事业单位，1所公办园和3所中小学，部分学校扩班，导致教育系统在职人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出349,565.04万元，比上年决算数减少113,110.71万元，下降24.4%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区教育局2022年度财政拨款收入合计762,223.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入761,389.23万元，比上年决算数减少20,856.19万元，下降2.7%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入834.66万元，比上年决算数减少474.26万元，下降36.2%；主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出的收入减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教育局2022年度财政拨款支出合计762,297.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出761,462.92万元，比年初预算数减少35,018.43万元，下降4.4%；主要变动情况：年中调减了教育支出、社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款支出834.66万元，比年初预算数增加834.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为0万元，均为财政部门年中追加支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区教育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为268.38万元，完成全年预算628.48万元的42.7%，比上年决算数减少23.76万元，下降8.1%。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268.38万元，完成全年预算628.48万元的42.7%，比上年决算数减少23.6万元，下降8.1%；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268.38万元，完成全年预算628.48万元的42.7%，比上年决算数减少23.6万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

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：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是本年度教育系统公务用车减少2辆；三是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。

（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268.38万元，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268.38万元，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268.38万元，公务用车保有量为187辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我部门公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致原因：一是福田区竹香学校和福田区文天祥小学国有资产占有车辆各有一辆，因车辆待报废无法使用，未产出公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为0；二是福田区红岭实验小学有1辆公务用车是从红岭中学调用，产生了公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为1辆而单位国有资产占有情况的车辆数为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出128.74万元，比上年决算数增加44.25万元，增长52.4%。主要增减变动情况是：受新冠肺炎疫情等因素影响，局本级工作人员驻点单位办公场所开展防疫防控工作，导致办公费及水电费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额53,108.55万元，其中：政府采购货物支出8,054.03万元、政府采购工程支出733.08万元、政府采购服务支出44,321.44万元。授予中小企业合同金额40,553.73万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额18,180.18万元，占授予中小企业合同金额的44.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆188辆，其中，其他用车188辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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，我部门组织对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947个，二级项目2,743个，共涉及资金345,023.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金等87个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金834.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“民办学校义务教育阶段学位补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12,544.65万元，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，该项目综合得分为98.89分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1项目支出绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位149个），涉及一般公共预算支出761,462.92万元，政府性基金预算支出834.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析并提出改进措施，我部门整体绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“民办学校义务教育阶段学位补贴”“教育系统管理”“一般管理事务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数786,222.29万元，执行数766,004.80万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建引领指明路线方向。试点先行稳步推进党组织领导的校长负责制改革；全市率先常态化开展

书记校长讲思政；共谋发展扎实开展教育教学结对帮扶。二是筑牢防线守护校园安全。压实责任织密校园疫情防控网络；加强巡察筑牢校园安全防线。三是全力以赴推进重点工作。积极创建学前教育普及普惠区；先行创建全国义务教育优质均衡发展区稳步推进；“学有优教”基本公共服务标准化试点工作取得显著成效。四是引培并举强化教师队伍。健全师德师风建设长效机制；多渠道引进高水平教育人才；构建分类分层渐进式培教师培养体系。五是五育并举优化教育生态。严肃整治规范校外培训机构办学行为；做好作业设计实现提质增效；强化家庭教育形成教育合力。六是深化改革增强综合实力。增加试点数量，加速推进学区制改革；构建特色化多样化课程体系。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低。二是日常公用经费控制有待加强。三是季度资金执行进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是强化内部监管，提高政府采购执行力。我部门将在之后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。二是提高预算绩效的经济性，降低公用经费的控制率。我部门将压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。三是完善季度支出规划，提高预算序时执行率。我部门将在之后年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率。

教育系统管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,531.26万元，执行数为1,526.72万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，有效保障教育系统各项具体工作顺利进行及学校校园安全和学生安全。发现的问题及原

因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为873.37万元，执行数为842.17万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成一般事务各项工作，确保各项工作运行合格率达100%，有效保障教育系统各项工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“民办学校义务教育阶段学位补贴”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算12,544.65万元，执行数12,544.65万元，完成预算的100%。2022年度，我部门通过该项目的实施，推进深圳义务教育均衡优质发展，一定程度上扶持民办义务教育发展，减轻民办学校义务教育阶段家长负担，进一步促进教育公平。

附件 1

2022 年项目支出绩效评价报告

项目名称：民办学校义务教育阶段学位补贴

主管部门（公章）：深圳市福田区教育局

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级	8
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	2
(一) 项目决策情况	2
(二) 项目过程情况	4
(三) 项目产出情况	5
(四) 项目效益情况	6
五、主要经验及做法	6
(一) 项目管理过程科学规范，制度执行有效	6
(二) 减轻公办学校的学位压力	7
(三) 稳定民办学校生源，促进学校发展	7
(四) 减轻家长负担，提供选择教育	7
六、存在的问题及原因分析	7
七、有关建议	8
附件 1-1：项目绩效评价指标体系评分情况表	9

民办学校义务教育阶段学位补贴项目 2022 年度绩效评价报告

根据《福田区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63 号）（以下简称“评价通知”）《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29 号）等文件有关要求，深圳市福田区教育局（以下简称“我局”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），按照《评价通知》要求，“一级预算单位、驻区单位应在单位开展绩效自评的基础上，选择本部门在 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间主要履职和落实重点政策的项目，按要求组织开展项目支出部门评价。评价范围可视项目特点追溯以前年度，也可将多个同类项目合并评价形成项目支出部门评价报告”，我局选取“民办学校义务教育阶段学位补贴”项目（以下简称“本项目”）开展项目支出部门评价。本项目涉及资金 12,544.65 万元，均为一般公共预算资金。根据评价工作要求，我局对其提供的资料的真实性、完整性负责。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”的总体要求，为推进深圳义务教育均衡优

质发展，进一步促进教育公平，2021年，深圳市教育局、深圳市财政局联合印发了《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》。同时，根据《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》的有关规定，制定了《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》（以下简称“《办法》”），学位补贴对象为在深圳市受政府委托的民办学校就读，符合深圳市义务教育免费就读条件的学生，《办法》旨在规范民办义务教育发展，积极稳妥解决深圳市民办义务教育学位占比较高的问题，减轻群众负担，促进教育公平。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

补贴内容：根据《办法》规定，对在深圳市受政府委托的民办学校就读，符合深圳市义务教育免费就读条件的学生发放学位补贴。

补助对象：具有深圳市学籍，符合《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》规定条件的深圳市民办学校在校学生，即符合以下条件之一：

一是深圳市户籍适龄儿童；

二是享受市政府相关优惠政策人员适龄子女；

三是非深圳市户籍适龄儿童，其父母双方或一方具有深圳户籍或持有具有使用功能的深圳经济特区居住证（在深圳市连续居住满1年、连续参加社会保险<养老保险和医疗保险>满1年）；

或者学生本人依据《国务院办公厅关于印发<港澳台居民居住证申领发放办法>的通知》（国办发〔2018〕81号）申领了港澳

台居民居住证，并在有效期内。

补助标准：各区小学每人每年不超过 7,000 元（每学期最多 3,500 元）；初中每人每年不超过 9,000 元（每学期最多 4,500 元）。受委托学校的学费收费标准低于补贴标准的，最高补贴额度为其学费收费标准；受委托学校的学费收费标准高于补贴标准的，补贴额度为补贴标准的最高值。受委托学校仍可根据本校的服务内容向享受学位补贴的学生收取餐费、校车费、校服费、住宿费等自愿选择的代收费项目的费用。

（2）项目实施情况

根据《办法》的规定，福田区 2021 年秋季学期学位补贴涉及学校 12 家，涉及中小学人数 7,437 人，共 2,860.65 万元；福田区 2022 年春季学期学位补贴涉及学校 12 家，涉及中小学人数 12,995 人，共 4,855.25 万元；福田区 2022 年秋季学期学位补贴涉及学校 12 家，涉及中小学人数 12,817 人，共 4,808.75 万元。经费已拨至各园三方共管账户，各民办中小学根据要求申请使用经费。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）预算安排及执行情况

本项目年初预算金额为 9,200 万元，调整后项目年度预算金额为 12,544.65 万元，年度预算支出为 12,544.65 万元，均为一般公共预算资金。具体资金投入及使用情况如表 1-1 所示：

表 1-1 民办学校义务教育阶段学位补贴项目资金投入及使用情况表

资金类型	年初预算数	调整后预算数	支出数	预算执行率
一般公共预算资金	9,200	12,544.65	12,544.65	100%

(2) 资金来源情况

本项目资金来源于福田区财政，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由我局根据2022年工作计划进行经费测算后编制2022年度项目预算，经福田区财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入我局2022年度部门预算。

4. 项目组织和管理

(1) 项目相关单位及职责

民办学校义务教育阶段学位补贴项目属于“民办教育扶持(附加)”中的子项目，“民办教育扶持(附加)”的使用管理遵循“促进发展、贯彻均衡、奖励先进、提高质量”的原则。福田区成立了区民办教育发展专项资金领导小组，组长由分管教育区领导担任，成员由区教育局、区财政局主要领导、分管领导组成，主要职责是审核专项资金收支计划，组织制定管理办法，研究支出政策，核定专项资金的支出事项。与专项资金相关的各部门(单位)具体职责如表1-2所示。

表 1-2 福田区教育局民办学校义务教育阶段学位补贴管理职责与分工

责任主体	工作职责
区财政局	①负责组织开展专项资金的宏观管理和政策研究。
	②负责审核专项资金设立、调整、延期和撤销等事项。
	③负责审核专项资金年度收支计划。
	④负责足额安排各民办义务教育学校学位补贴经费，及时按照区教育局的资金分配计划下拨经费，确保学校正常运转，并加强监督检查。
	⑤负责监督检查专项资金使用情况，组织开展专项资金重点绩效评价，并根据需要对相关教育单位的绩效自我评价结果进行绩效再评价。
区教育局	①负责我区民办义务教育学校学位补贴工作的组织实施，制定学位补贴资金需求方案，协调区财政部门纳入年度预算。

责任主体	工作职责
	②负责牵头建立健全专项资金管理制度，并完善本部门内部管理制度，加强专项资金的日常管理和监督。 ③负责牵头编制和组织实施专项资金年度收支计划，并组织开展专项资金绩效目标编制工作。 ④负责受理项目申请，组织对申报项目的核查、评审和社会公示，提出资助项目资金安排计划方案，按规定程序报批。 ⑤负责按国库集中支付的相关规定办理专项资金授权支付手续。 ⑥负责对专项资金进行监控、跟踪及检查专项资金的使用和项目实施情况，确保专项资金专款专用和绩效目标的实现。 ⑦负责组织开展资助项目验收、绩效评价工作。
民办学校	①按要求管理和使用专项资金。 ②对专项资金进行财务管理和会计核算。 ③对专项资金的使用绩效进行自评。 ④接受有关部门对专项资金使用情况的监督检查和审计。
区审计部门	主要负责对专项资金的管理和使用情况进行审计监督。

(2) 项目管理情况

为规范我局资金管理，规范民办义务教育发展，积极稳妥解决深圳市民办义务教育学位占比较高的问题，我局严格按《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》等有关规定对本项目进行管理。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为深入贯彻公民办结构调整教育政策，通过民办学校义务教育阶段学位补贴项目的实施，推进深圳义务教育均衡优质发展，一定程度上扶持民办义务教育发展，减轻民办学校义务教育阶段家长负担，进一步促进教育公平。

2. 阶段性目标

结合年度工作计划及目标，通过实施民办学校义务教育阶段学位补贴项目，发放学生学位补贴，确保补贴对象资格审核达标率、委托学校达标率、补助资金下达及时率达到100%，推进深圳义务教育均衡优质发展，一定程度上扶持民办义务教育发展，减轻民办学校义务教育阶段家长负担，进一步促进教育公平。

本项目为2022年我局二级项目“民办教育扶持（附加）”的子项目，“民办教育扶持（附加）”绩效目标中关于民办学校义务教育阶段学位补贴方面的绩效指标不够全面（详见表1-3），因此评价组根据项目具体实施内容、要求重新梳理绩效目标，绩效目标如表1-4所示：

表 1-3 民办教育扶持（附加）项目项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	经费支付工作完成率	100%	100%
	质量指标	经费支付准确率	100%	100%
	时效指标	支付及时率	100%	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.84%
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	给予民办学校一定支持，促进民办学校发展	有效	100%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%

表 1-4 民办学校义务教育阶段学位补贴项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	学位补贴人数	≥13100人	12817人
		补贴对象资格审核达标率	100%	100%
	质量指标	收费退还率	≥30%	31.42%
		委托学校达标率	100%	100%
		补助资金下达及时率	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	成本指标	小学补贴发放标准	≤7000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）	7000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）
		初中补贴发放标准	≤9000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）	9000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	受益学校覆盖率	100%	100%
		补助学生覆盖率	100%	100%
		推进民办义务教育均衡发展	有效推进	有效推进
		减轻家长负担情况	有效减轻	有效减轻
	促进教育公平	有效促进	有效促进	
	生态效益	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目绩效评价工作的目的是全面了解民办学校义务教育阶段学位补贴项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为民办学校义务教育阶段学位补贴项目，涉及资金12,544.65万元，均为一般公共预算资金。项目实施及

评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

本项目在《评价通知》文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标

准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1-1。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

5. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财

预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优； $80 \leq$ 分值 < 90 为良， $60 \leq$ 分值 < 80 为中，分值 < 60 为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

我局按照《评价规程》的要求，选择本部门主要履职和落实重点政策的项目，成立绩效评价工作小组，对相关资料进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等，确定项目的总体评价思路及项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与我局沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系相关单位或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。

4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门及单位

进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入的了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

5. 指标体系评分

评价组对我局填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

6. 初稿阶段

评价组根据相关单位提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

7. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送我局，并根据我局意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，总体来说本项目取得了较好的成效。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 98.89 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%；过程类

指标标准分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%；产出类指标标准分 35 分，实际得分 34.89 分，得分率 99.68%；效益类指标标准分为 25 分，实际得 25 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2：

表 3-1 民办学校义务教育阶段学位补贴项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
权重	20	20	35	25	100
得分	19	20	34.89	25	98.89
得分率	95%	100%	99.68%	100%	98.89%

表 3-2 民办学校义务教育阶段学位补贴项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (35 分)	数量指标	学位补贴人数	≥ 13100 人	5	4.89
	质量指标	补贴对象资格审核达标率	100%	5	5
		收费退还率	≥ 30%	5	5
		委托学校达标率	100%	5	5
	时效指标	补助资金下达及时率	100%	5	5
	成本指标	小学补贴发放标准	≤ 7000 元/人/年(包含本市 免费义务教育财政补助)	5	5
初中补贴发放标准		≤ 9000 元/人/年(包含本市 免费义务教育财政补助)	5	5	
效益指标 (25 分)	社会效益	受益学校覆盖率	100%	4	4
		补助学生覆盖率	100%	4	4
		推进民办义务教育均衡发展	有效推进	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
		减轻家长负担情况	有效减轻	4	4
		促进教育公平	有效促进	4	4
	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	5	5
合计				100	98.89

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分。其中“绩效指标明确性”扣 1 分，实际得分合计 19 分，得分率 95%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

按照国家、省、市的要求，在通过新改扩建公办义务教育学校增加公办学位的同时，通过实施民办义务教育学校学位补贴的方式，进一步优化义务教育结构，有效增加义务教育公办学位，实现降低民办义务教育在校生规模占比的目标，办好办强公办义务教育，减轻群众负担，保障义务教育对于所有学生的均等覆盖，也能进一步缩小公办民办学校之间的差距，促进教育公平。因此，项目立项依据充分，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可

行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经我局党组会审议后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

民办学校义务教育阶段学位补贴项目属于民办教育扶持（附加）的子项目。民办教育扶持（附加）项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

(2) 绩效指标明确性

民办教育扶持（附加）项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标设立不够全面、明确，无法涵盖项目主要工作及其成效。因此，绩效指标在明确性方面有待提高，指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

根据《办法》规定，按小学不超过 7,000 元/生/年，初中不超过 9,000 元/生/年的标准给予学位补贴。因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排

的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分合计 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目年度预算资金 12,544.65 万元，实际到位资金 12,544.65 万元，资金到位率 100%，资金及时到位。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

2022 年本项目预算金额为 12,544.65 万元，项目资金实际执行金额 12,544.65 万元，项目资金执行率为 100%。指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规及《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算，再开支；先审批，后用款的原则，注重资金使用效益。我局按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

我局根据《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》对本项目进行管理。管理制度合规、合法、完整。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性

本项目严格按《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》执行，制度执行有效，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和 7 个三级指标构成。权重分合计 35 分，实际得分合计 34.89 分，得分率为 99.68%。各三级指标具体分析如下：

1. 数量指标

本项目学位补贴人数为 12,817 人，未达到年度指标值“≥ 13,100 人”。指标满分 5 分，实际得 4.89 分，得分率 97.8%。

2. 质量指标

一是补贴对象资格审核达标率达到 100%；二是收费退还率达到 31.42%；三是委托学校达标率达到 100%。指标满分 15 分，实际得 15 分，得分率 100%。

3. 时效指标

本项目补助资金下达及时率达到 100%。指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

4. 成本指标

本项目小学补贴发放标准为 7,000 元/人/年；中学补贴发放标准为 9,000 元/人/年，均达到年初目标值。指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由社会效益、服务对象满意度 2 个二级指标和 6 个三级指标构成。权重分合计 25 分，实际得分合计 25 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 社会效益

一是受益学校覆盖率达到 100%；二是补助学生覆盖率达到 100%；三是有效推进民办义务教育均衡发展；四是有效减轻家长负担情况；五是有效促进教育公平。指标满分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。

2. 服务对象满意度

学生及家长满意度对本项目满意度达到 95%，满足预期标准。满意度指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效

我局严格按照《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》等文件对项目资金测

算及支出、绩效目标、项目执行过程及方式进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率和项目管理水平，推进项目管理的科学化、规范化。

（二）减轻公办学校的学位压力

我区人口集中程度高、公办学位压力大，义务教育阶段公办学校超办学规模、超班额招生情况较为突出。本项目开展有助于保障居民的入学需求，提高民办学校入学率，减轻公办学校的学位压力。

（三）稳定民办学校生源，促进学校发展

学生是民办学校生存和发展的源头，是民办学校的生命力的直接表现。生源下降会在一定程度上导致学校口碑受损、信誉下降，不利于信息长期发展。我区通过发放补贴减轻家长负担，同时提高家长对于子女入读民办学校的信心，保障民办学校生源的稳定性，为学校长期发展提供保障。

（四）减轻家长负担，提供选择教育

通过发放补贴，有助于减轻家长的负担，保障义务教育对于所有学生的均等覆盖。同时在一定程度上缩小公办民办学校之间的差距，为学生及家长在义务教育阶段提供更多选择，也能提升外来人口对于城市的认同感。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效指标设置不够全面，绩效指标编制水平有待提高。本项目为“民办教育扶持（附加）”的子项目，按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但绩效指标设立不够全面，

如数量指标仅设置“经费支付工作完成率”，质量指标仅设置“经费支付准确率”，无法涵盖项目主要工作及其成效，因此绩效指标水平编制仍有待提高。

二是我区民办学校义务教育阶段学位补贴人数为 12,817 人，未达到年度指标值“ $\geq 13,100$ 人”的目标。年度指标值参照往年的数据预测，有点偏差，预测准确率已达 97.8%。

七、有关建议

一是我局在后续工作中必须紧扣项目特点，分解项目内容，结合当年度项目重点工作方向，设置科学、合理的绩效目标及更加量化、细化、重点突出的绩效指标。

二是在往后年度的绩效运行监控阶段，我局根据当前工作实际情况及对下半年工作预计开展情况进行分析，及时将项目中无法按计划开展的工作资金进行调剂并同步修改项目绩效指标，保证绩效指标与实际工作相匹配。

附件 1-1：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	较明确	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容匹配(1分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	科学	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1分)。	合理	2
过程(20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	100%	5
	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	健全	5
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	有效	5
产出(40分)	产出数量	学位补贴人数	5	考察实际学位补贴人数与计划人数是否匹配。	≥13100人	学位补贴发放完成率=(实际发放学位补贴的人数/计划发放学位补贴的人数)×100%。	12817人	4.89

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
						得分=分值*学位补贴发放完成率。		
	产出质量	补贴对象资格审核达标率	5	考察发放学位补贴对象资格审核达标情况。	100%	补贴对象资格审核达标率=(符合资质的补贴对象人数/预计发放学位补贴的人数)×100%。 得分=分值*补贴对象资格审核达标率。	100%	5
		收费退还率	5	退还收费是指学校收取的学杂费,最高退还金额为学位补贴最高标准。用以反映或考核项目实施完成情况。	≥30%	收费退还率=(实际退还金额/实际收费金额)*100%。	31.42%	5
		委托学校达标率	5	用以反映或考核项目委托学校资质达标情况。	100%	委托学校达标率=达到广东省义务教育规范化学校标准并与区教育行政部门签订委托协议的学校数量/委托总数量*100%	100%	5
	产出时效	补助资金下达及时率	5	区教育行政部门收到各委托学校提交学生材料后20个工作日内完成资质审核并将资质审核通过名单送区财政部门核拨经费,区财政部门收到有关资料后20个工作日内完成资金拨付,确保学校正常运转。	100%	补助资金下达及时率=区教育行政部门在收齐受委托学校提交学生材料40个工作日内完成资金下达的补贴人数/全区补贴人数*100%	100%	5
	产出成本	小学补贴发放标准	5	根据深圳市教育局和深圳市财政委员会印发的	≤7000元/人/年	小学补贴发放标准≤7000元/人/年(包含本市免费义务教育财政补助),得满分,否则不得分。	7000元/人/年	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
				《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》和《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》有关要求，小学补贴发放标准不高于7000元/人/年。	(包含本市免费义务教育财政补助)		(包含本市免费义务教育财政补助)	
		初中补贴发放标准	5	根据深圳市教育局和深圳市财政委员会印发的《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》和《深圳市民办学校义务教育阶段学位补贴办法》有关要求，初中补贴发放标准不高于9000元/人/年。	≤9000元/人/年 (包含本市免费义务教育财政补助)	初中补贴发放标准≤9000元/人/年(包含本市免费义务教育财政补助)，得满分，否则不得分。	9000元/人/年 (包含本市免费义务教育财政补助)	5
效益(10分)	社会效益	受益学校覆盖率	4	该指标考察项目的实施是否覆盖所有潜在的民办义务教育阶段中小学，中小学是否均获得补助，考核该项目的受益覆盖情况。	100%	完全覆盖得满分，其他情况酌情扣分。	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		补助学生覆盖率	4	考察符合学位补贴是否覆盖在本市受政府委托的民办学校就读，符合本市义务教育免费就读条件的学生。	100%	完全覆盖得满分，其他情况酌情扣分。	100%	4
		推进民办义务教育均衡发展	4	考察项目实施对学生就读民办中小学的促进和激励作用，推进本市义务教育均衡优质发展。	有效推进	1. 民办学位补贴学生人数占比生源占比逐年上升； 2. 社会及家长对民办质量认可度较高。	有效推进	4
		减轻家长负担情况	4	考核项目实施对入读民办学校的义务教育阶段学生家长学费等负担的程度。	有效减轻	项目实施有利于减轻受益家长负担，起到实质作用得满分；其他情况酌情扣分。	有效减轻	4
		促进教育公平	4	反映项目实施对缩小公民办义务教育差距，实现教育公平的作用。	有效促进	公民办义务教育差距缩小在合理范围，能为广大家长接受得满分；其他情况酌情扣分。	有效促进	4
	服务对象满意度	学生及家长满意度	5	考察学生及家长满意度对资金拨付、发放的满意度。	≥95%	满意度≥95%得满分，每降低5%扣除0.5分，扣完为止。	95%	5
总分	---	---	100	---	---	---	---	98.89

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502400954	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	9,173,000.00	8,733,663.51	8,421,727.76	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款	9,173,000.00	8,733,663.51	8,421,727.76	—	—	—	
	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				
	通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。			及时完成一般事务各项工作，确保各项工作运行合格率达100%，有效保障教育系统各项工作顺利进行，工作人员满意达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	各项工作运行合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.43%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教育系统各项工作顺利进行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501601300	项目名称：	教育系统管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	20,976,800.00	15,312,557.38	15,267,195.57	10	99.7	9.97	
	其中：当年财政拨款	20,976,800.00	15,312,557.38	15,267,195.57	—	—	—	
	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				
	通过及时完成教育系统各种项目经费的支付，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。			及时完成教育系统各项工作，各项具体工作完成合格率及教育系统各项项目支付及时率均达到100%，有效保障教育系统各项具体工作顺利进行及学校校园安全和学生安全。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各项具体工作完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	各项具体工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育系统各项项目支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.7%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教育系统各项具体工作顺利进行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.97	—	

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。