

2024 年度深圳市教育事务综合保障中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育事务综合保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育事务综合保障中心概况

一、深圳市教育事务综合保障中心主要职责

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。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。承担教育发展基金的筹集及管理工作。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。完成市教育局交办的其他任务。

二、深圳市教育事务综合保障中心机构设置

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

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,760.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,152.16
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	29.89	八、社会保障和就业支出	38	188.98
	9		九、卫生健康支出	39	40.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	378.98
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,790.65	本年支出合计	57	4,760.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	29.89
总计	30	4,790.65	总计	60	4,790.65

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：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.65	4,760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
205	教育支出	4,182.05	4,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
20501	教育管理事务	2,161.81	2,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
2050199	其他教育管理事务支出	2,161.81	2,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
20502	普通教育	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,727.10	1,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,727.10	1,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.89	42.89	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
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.98	38.98	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	100.01	100.01	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.76	276.76	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：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,760.76	1,412.72	3,348.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,152.16	804.12	3,348.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,131.92	804.12	1,327.81	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,131.92	804.12	1,327.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.24	0.00	250.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	222.15	0.00	222.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,727.10	0.00	1,727.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,727.10	0.00	1,727.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.89	0.00	42.89	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
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.98	38.98	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,760.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,152.16	4,152.16	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	188.98	188.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	378.98	378.98	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,760.76	本年支出合计	59	4,760.76	4,760.76	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,760.76	总计	64	4,760.76	4,760.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,760.76	1,412.72	3,348.04
205	教育支出	4,152.16	804.12	3,348.04
20501	教育管理事务	2,131.92	804.12	1,327.81
2050199	其他教育管理事务支出	2,131.92	804.12	1,327.81
20502	普通教育	250.24	0.00	250.24
2050201	学前教育	1.58	0.00	1.58
2050202	小学教育	6.82	0.00	6.82
2050203	初中教育	19.70	0.00	19.70
2050204	高中教育	222.15	0.00	222.15
20503	职业教育	1,727.10	0.00	1,727.10
2050302	中等职业教育	1,727.10	0.00	1,727.10
20509	教育费附加安排的支出	42.89	0.00	42.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.89	0.00	42.89
208	社会保障和就业支出	188.98	188.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.98	188.98	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
2080502	事业单位离退休	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
221	住房保障支出	378.98	378.98	0.00
22102	住房改革支出	378.98	378.98	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00
2210203	购房补贴	276.76	276.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237.74	302	商品和服务支出	55.76
30101	基本工资	152.37	30201	办公费	11.72
30102	津贴补贴	505.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	278.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	102.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.22	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	12.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.48
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,356.96		公用经费合计	55.76

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育事务综合保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.56	0.00	5.56	0.00	5.56	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度总收入 4,790.65 万元，其中本年收入 4,790.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,760.76 万元，比上年决算数增加 915.91 万元，增长 23.8%，主要变动情况：学生发展支出中“中职教育学生资助免学费”、“国家助学贷款贴息及风险补偿金”等项目因国家政策变化加大了扶持力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 29.89 万元，比上年决算数增加 29.89 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：生源地信用助学贷款代理费收入增加 29.89 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度总支出 4,790.65 万元，其中本年支出 4,760.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,412.72 万元，比上年决算数减少 57.66 万元，下降 3.9%，主要变动情况：新增 2 名退休人员，人员经费相应减少。

2. 项目支出 3,348.04 万元，比上年决算数增加 973.57 万元，增长 41%，主要变动情况：学生发展支出中“中职教育学生资助免学费”、“国家助学贷款贴息及风险补偿金”等项目因国家政策变化扶持力度增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度财政拨款收入合计 4,760.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,760.76 万元，比上年决算数增加 915.91 万元，增长 23.8%，主要变动情况：学生发展支出中“中职教育学生资助免学费”、“国家助学贷款贴息及风险补偿金”等项目因国家政策变化加大了扶持力度；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,760.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,760.76 万元，比年初预算数增加 88.07 万元，增长 1.9%，主要变动情况：中央转移支付学生资助补助经费增加 177 万元，人员公用类因有人退休减少 89 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市教育事务综合保障中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.56 万元，完成全年预算 5.7 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4.3%。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 5.56 万元，完成全年预算 5.7 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4.3%，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 5.56 万元，

完成全年预算 5.7 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.56 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.56 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 5.56 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关预算支出，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。主要包括按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活

动，本年度未安排相关支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 77.99 万元，其中：政府采购货物支出 77.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.49 万元，占政府采购支出总额的 32.7%，其中：授予小微企业合同金额 7.49 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，

我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,348.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中职教育学生资助国家助学金”“国家助学贷款贴息及风险补偿金”等 17 个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,348.04 万元。从评价情况来看，我单位认真把握预算绩效管理的文件精神及相关制度，让全体工作人员熟知政策，努力做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。按照财政局要求开展绩效监控工作，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，在绩效运行中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，问责问效；及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，切实做好上级交办的各项工作任务，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,760.76 万元。从评价情况来看，在预算绩效管理方面，我单位按照要求，坚持做到绩效目标完整、明确、清晰、可衡量，并与中心履职紧密相关，符合实际工作要求；在预算执行过程中严格按财政部门、市教育局和中心有关制度规定履行各项报批手续，资金支付进度与各事项完成进度相挂钩，确保各项

支出均合规合法，没有超范围超标准支出，未发现虚列支出、截留、挤占及挪用资金等现象。在会计核算规范方面，中心严格执行会计核算制度，确保支出凭证符合规定。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“中职教育学生资助国家助学金”“国家助学贷款贴息及风险补偿金”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数4,770.02万元，执行数4,760.76万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想，做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。发现的问题及原因主要是（1）对绩效管理工作的理解不够深入，部分绩效指标设定不够完善。（2）编外人员控制率有待加强。下一步改进措施主要是（1）制定清晰、细化、可量化的绩效指标，进一步提升绩效指标编制的科学和合理性，优化预算精细化管理水平。（2）控制编外人员总体规模：加强人员管理，严格控制编外人员数量。

“中职教育学生资助国家助学金”项目绩效自评情况：全年预算数为1,260万元，执行数为1,260万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过学生资助专项资金的支付，完成市属民办中职学校国家助学金发放 630 人，落实国家助学金政策，达到资助对象应助尽助。 发现的问题及原因主要是学生资助资金由市财政和中央直达资金两部分组成，按照市财政局文件精神，上半年优先使用中央资金支出，学生资助资金是分学期审定和发放，发放时效比较固定。 下一步改进措施主要是按照市教育局通知要求，督促学校及时完成审定并发放。

“国家助学贷款贴息及风险补偿金”项目绩效自评情况：全年预算数为 366 万元，执行数为 366 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：共发放国家助学贷款 6,236 万元，惠及学生 3,681 人次。其中：生源地信用助学贷款人次较 2023 年增长 67%；贷款金额 5,787 万元，较 2023 年增长一倍以上。自 2018 年实施生源地信用助学贷款政策以来，不断优化生源地信用助学贷款的“深圳模式”，累计发放生源地信用助学贷款金额首次破亿元大关，资助学生近 8,200 人次，生源地信用助学贷款实现历史性突破。越来越多的家庭经济困难学生在国家助学贷款政策的帮助下顺利入学并完成学业，社会效益显著。发现的问题及原因主要是随着越来越多学生了解了助学贷款政策，申请人数逐年增加，贴息及风险补偿金持续增长，财政资金需求逐年增加。 下一步改进措施主要是与财政局保持有效沟通，确保财政资金充分保障项目预算，不让一个学生因家庭

经济困难而失学。

部门评价结果。 我单位 2024 年度未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。