

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市教育事务综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

深圳市教育事务综合保障中心（以下简称“中心”）的主要职责是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，对核算单位行使会计核算权和财务监督权，为核算单位做好相关服务；在核算单位提供真实、正确、完整的会计原始资料的基础上，对会计信息的准确性、合法性和合规性负责；参与研究制定全市学生资助政策措施；推动落实高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；统筹管理全市学生资助工作及相关专项资金；指导、监督、检查各区和学校的学生资助工作；协助上级部门开展学生资助政策宣传；报送和发布学生资助信息。承担学生学籍管理、毕业证书验核工作；承担教师综合信息平台信息采集、维护等事务性工作。

二、单位机构设置

中心设综合部（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 2021 年部门决算表

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	9,875.47	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	3,148.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	287.14
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	6,068.88
	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	334.12
	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

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
	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	9,875.47	本年支出合计	57	9,875.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,875.47	总计	60	9,875.47

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。

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	9,875.47	9,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,148.52	3,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,568.39	2,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,568.39	2,568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,875.47	9,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.07	156.07	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	87.36	87.36	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,068.88	6,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,068.88	6,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,068.88	6,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,875.47	9,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.00	206.00	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。

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	9,875.47	1,268.43	8,607.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,148.52	685.09	2,463.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,568.39	685.09	1,883.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,568.39	685.09	1,883.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	482.70	0.00	482.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	482.70	0.00	482.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	212.40	74.73	0.00	0.00	0.00

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	9,875.47	1,268.43	8,607.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.14	212.40	74.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.07	81.33	74.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,068.88	0.00	6,068.88	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,068.88	0.00	6,068.88	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,068.88	0.00	6,068.88	0.00	0.00	0.00

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	9,875.47	1,268.43	8,607.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.00	206.00	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	9,875.47	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	3,148.52	3,148.52	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	287.14	287.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	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

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
	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	6,068.88	6,068.88	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	334.12	334.12	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

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
	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	9,875.47	本年支出合计	59	9,875.47	9,875.47	0.00	0.00
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	9,875.47	总计	64	9,875.47	9,875.47	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。

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	9,875.47	1,268.43	8,607.05
205	教育支出	3,148.52	685.09	2,463.43
20501	教育管理事务	2,568.39	685.09	1,883.29
2050199	其他教育管理事务支出	2,568.39	685.09	1,883.29
20509	教育费附加安排的支出	97.44	0.00	97.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	0.00	97.44
20599	其他教育支出	482.70	0.00	482.70
2059999	其他教育支出	482.70	0.00	482.70
208	社会保障和就业支出	287.14	212.40	74.73
20805	行政事业单位养老支出	287.14	212.40	74.73
2080502	事业单位离退休	156.07	81.33	74.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00

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	9,875.47	1,268.43	8,607.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
219	援助其他地区支出	6,068.88	0.00	6,068.88
21999	其他支出	6,068.88	0.00	6,068.88
2199900	其他支出	6,068.88	0.00	6,068.88
221	住房保障支出	334.12	334.12	0.00
22102	住房改革支出	334.12	334.12	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00
2210203	购房补贴	206.00	206.00	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。

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	1,146.74	302	商品和服务支出	40.36
30101	基本工资	130.94	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	571.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	134.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	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	1.48	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	128.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03

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
303	对个人和家庭的补助	81.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
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	2.68
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	6.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17
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	1.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,228.07		公用经费合计	40.36

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.82	0.00	10.8	0.00	10.80	0.02	6.17	0.00	6.17	0.00	6.17	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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市教育事务综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9,875.47 万元，其中本年收入 9,875.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,875.47 万元，比上年决算数增加 1,801.31 万元，增长 22.3%。主要原因：根据深编[2021]78 号文的通知，整合深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室，组建深圳市教育事务综合保障中心。年末，基金会财务数据并入，导致决算变化幅度大。基金会全年收入 583.74 万元并入决算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育事务综合保障中心 2021 年度总支出 9,875.47 万元，其中本年支出 9,875.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,268.43 万元，比上年决算数增加 76.32 万元，增长 6.4%。主要原因：根据深编[2021]78 号文的通知，整合深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室，组建深圳市教育事务综合保障中心。年末，基金会财务数据并入，导致决算变化幅度大。基金会基本支出 121.57 万元并入决算。

2. 项目支出 8,607.05 万元，比上年决算数增加 1,724.99 万元，增长 25.1%。主要原因：根据深编[2021]78 号文的通知，整合深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室，组建深圳市教育事务综合保障中心。年末，基金会财务数据并入，导致决算变化幅度大。基金会全年项目支出 462.17 万元并入决算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市教育事务综合保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,875.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,875.47 万元，比上年决算数增加 1,801.31 万元，增长 22.3%；主要原因：根据深编[2021]78 号文的通知，整合深圳市教育局财务核算中

心、深圳市教育发展基金会办公室，组建深圳市教育事务综合保障中心。年末，基金会财务数据并入，导致决算变化幅度大。基金会全年收入 583.74 万元并入决算；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市教育事务综合保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 9,875.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,875.47 万元，比年初预算数增加 334.75 万元，增长 3.5%；主要原因：年中追加“学生资助中央下达资金”519 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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 6.17 万元，完成预算 10.82 万元的 57.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算 10.80 万元的 57.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算 10.80 万元的 57.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.02 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 6.17 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。公务用车运行及维护支出 6.17 万元，公务用车保有量为 3 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，主要用于无公务接待费支出，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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额408万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、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

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）。

（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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 24 个，共涉及资金 8,607.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2020-2021 学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金”、“中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金”、“校方责任险及学生人身意外伤害险保费”、“党建、政策宣传等行政后勤服务工作”、“财务数据维护工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 103,29.33 万元，执行数 9,875.47 万元，完成预算的 95.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年中心各项工作有序推进，财务核算、学生资助及学生保险工作质量稳步提升。上级部门下达或交办的重要事项或工作计划均已落实，具体项目也基本完成，重点项目的开展达到预期目标。2021 年度总支出预算 51.89 亿元，实际支出约 49.39 亿元，完成预算的 95.19%，比上年同期提高了 0.56 个百分点，提高了教育资金使用效益。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、在预算编制过程中，因工作需要出现项目调剂的情况，说明预算编制不够合理、不够周密。下一步

改进措施主要是：1、提高绩效指标设定的清晰、细化、可量化，提升绩效指标编制的科学合理性；2、在预算编制过程中，尽量考虑各种客观因素，认真、周密、合理的编制预算项目。

“2020-2021 学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,068.88 万元，执行数为 6,068.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、按照省教育精准扶贫精准脱贫工作要求，及时足额将我市应承担的 30%的资金横向转移支付给贫困人口属地河源市和汕尾市。2、向河源市和汕尾市建档立卡学生发放生活补助。3、满足河源市和汕尾市建档立卡学生基本学习生活需要。截止到 2021 年底，该项目已全部完成，达到了预期目标，完成了保障建档立卡学生率 100.0%。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 729 万元，执行数为 728.18 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金应付尽付，完成了年初工作任务。设立了政府奖学与助学项目 30 余项，从学前教育到研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“校方责任险及学生人身意外伤害险保费”项目绩效自评

综述：全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹安排为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，使投保率与上一年度基本持平；为全市直属学校在校生购买校园方责任险和学生人身意外伤害险；校园方责任险达到 100.0%的投保率，学生意外险达到 99.0%的投保率，为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“党建、政策宣传等行政后勤服务工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 55.66 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2021 年底，该项目完成了 99.4%，因疫情及各种客观情况的发生，及时调整了年初工作计划，并依据实际需要落实了各项工作安排，确保各项任务顺利完成。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

“财务数据维护工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到 2021 年底，按时完成了财务数据维护工程项目，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是项目执行情况正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

- 附件：1. 《部门整体绩效评价报告》
2. 《项目支出绩效自评表》

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。