

2023 年度深圳市教育局（事业）（经费差额  
表）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

### 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（事业）（经费差额表）

### 2023 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（事业）（经费差额表）

### 2023 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（事业）（经费差额表）概况

### 一、深圳市教育局（事业）（经费差额表）主要职责

深圳市教育局（事业）（经费差额表）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；负责高校学生思想教育工作、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、深圳市教育局（事业）（经费差额表）机构设置**

深圳市教育局（事业）（经费差额表） 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、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）、校外教育培训监管处。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。深圳市教育局（事业）（经费差额表）主要反映市教育局市属公办 22 家幼儿园收入支出决算情况。

## 第二部分：深圳市教育局（事业）（经费差额表）2023 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（事业）（经费差额表）

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	44,090.12	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	1.78	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	8,630.79	五、教育支出	35	38,041.02
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	497.46	八、社会保障和就业支出	38	8,711.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,410.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.78
	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	5,211.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,220.14	<b>本年支出合计</b>	57	53,377.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	963.08
年初结转和结余	29	1,836.19	年末结转和结余	59	716.23
<b>总计</b>	30	55,056.33	<b>总计</b>	60	55,056.33

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：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

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	53,220.14	44,091.90	0.00	8,630.79	0.00	0.00	497.46
205	教育支出	37,884.15	28,755.90	0.00	8,630.79	0.00	0.00	497.46
20502	普通教育	37,827.79	28,714.37	0.00	8,615.96	0.00	0.00	497.46
2050201	学前教育	37,827.79	28,714.37	0.00	8,615.96	0.00	0.00	497.46
20508	进修及培训	14.83	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.83	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,711.74	8,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,600.93	8,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,470.78	4,470.78	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	3,391.61	3,391.61	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.04	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.78	1.78	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,211.91	5,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,211.91	5,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,043.74	3,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,168.17	2,168.17	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：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

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	53,377.01	47,219.47	6,157.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,041.02	31,885.25	6,155.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,984.66	31,870.43	6,114.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37,984.66	31,870.43	6,114.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,711.74	8,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,600.93	8,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,470.78	4,470.78	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	3,391.61	3,391.61	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.04	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,211.91	5,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,211.91	5,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,043.74	3,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,168.17	2,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

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	44,090.12	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	1.78	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	29,341.03	29,341.03	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	8,711.74	8,711.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,410.57	1,410.57	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	1.78	0.00	1.78	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	5,211.91	5,211.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,091.90	<b>本年支出合计</b>	59	44,677.02	44,675.24	1.78	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	708.80	年末财政拨款结转和结 余	60	123.68	123.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	708.80		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				
<b>总计</b>	32	44,800.70	<b>总计</b>	64	44,800.70	44,798.92	1.78	0.00

注：1. 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。2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

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	44,675.24	41,192.25	3,482.98
205	教育支出	29,341.03	25,858.04	3,482.98
20502	普通教育	29,299.49	25,858.04	3,441.45
2050201	学前教育	29,299.49	25,858.04	3,441.45
20509	教育费附加安排的支出	41.53	0.00	41.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.53	0.00	41.53
208	社会保障和就业支出	8,711.74	8,711.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,600.93	8,600.93	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4,470.78	4,470.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,391.61	3,391.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.04	728.04	0.00
20808	抚恤	74.48	74.48	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00
2080899	其他优抚支出	20.75	20.75	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
20899	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00
210	卫生健康支出	1,410.57	1,410.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1,410.57	1,410.57	0.00
221	住房保障支出	5,211.91	5,211.91	0.00
22102	住房改革支出	5,211.91	5,211.91	0.00
2210201	住房公积金	3,043.74	3,043.74	0.00
2210203	购房补贴	2,168.17	2,168.17	0.00

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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（事业）（经费差额表）

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	35,338.44	302	商品和服务支出	1,379.13
30101	基本工资	13,934.30	30201	办公费	65.60
30102	津贴补贴	6,717.01	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	2,271.28	30203	咨询费	27.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.66
30107	绩效工资	1,910.99	30205	水费	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,391.61	30206	电费	38.71
30109	职业年金缴费	728.04	30207	邮电费	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1,397.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	213.16
30112	其他社会保障缴费	232.94	30211	差旅费	17.48
30113	住房公积金	3,043.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.64
30199	其他工资福利支出	1,711.02	30214	租赁费	25.57
303	对个人和家庭的补助	4,470.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.65
30302	退休费	4,392.69	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	212.58
30304	抚恤金	71.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.46
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	71.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	547.92
			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	3.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	39,809.32		公用经费合计	1,382.94

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（事业）（经费差额表）

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	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	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。

## 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（事业）（经费差额表）

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：本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育局（事业）（经费差额表）

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
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	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：深圳市教育局（事业）（经费差额表）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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（事业）（经费差额表）2023 年度总收入 55,056.33 万元，其中本年收入 53,220.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,090.12 万元，比上年决算数增加 44,090.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：反映 2023 年市属幼儿园一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.78 万元，比上年决算数增加 1.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：反映市属幼儿园本年度追加教育帮扶专项工作经费收入。

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 8,630.79 万元，比上年决算数增加 8,630.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：反映市属 22 所幼儿园保教费收入。

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 497.46 万元，比上年决算数增加 497.46 万元，

增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：反映市属幼儿园晚托班项目经费收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市教育局（事业）（经费差额表）2023年度总支出55,056.33万元，其中本年支出53,377.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,219.47万元，比上年决算数增加47,219.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：反映市属幼儿园人员、日常公用支出。

2. 项目支出6,157.55万元，比上年决算数增加6,157.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：反映市属22所幼儿园幼儿成长补贴项目、从教津贴项目、改善教育教学条件修缮工程与购置设施设备项目等支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市教育局（事业）（经费差额表）2023年度财政拨款收入合计44,091.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,090.12万元，比上年决算数增加44,090.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：市属幼儿园2023年追



加一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1.78 万元，比上年决算数增加 1.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市属幼儿园年中追加教育帮扶专项工作经费收入；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市教育局（事业）（经费差额表）2023 年度财政拨款支出合计 44,677.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,675.24 万元，比年初预算数增加 44,675.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市属幼儿园 2023 年追加一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.78 万元，比年初预算数增加 1.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市属公办幼儿园年中追加教育帮扶专项工作经费支出；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：与年初预算数持平。

## 三、2023 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（事业）（经费差额表）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成全年预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长--（基数为 0，不

可比)。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 3.59 万元，完成全年预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），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 3.59 万元，完成全年预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出为 0 元，2023 年度“三公”经费支出比 2022 年度增加 3.59 万元，主要是公务用车运行维护费支出比 2022 年度增加 3.59 万元，原因是 2023 年度新增公务用车运行维护费经费预算 3.59 万元，2022 年未有财政拨款安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.59

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 3.59 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 3.59 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于幼儿园日常公务出行、日常教育教学活动、教研活动的公务用车。公务用车保有量与国有资产占有情况有差异的原因是两者的填报口径不一致，公务用车保有量决算填报口径是填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，有 43 辆不属于财政拨款负担费用的车辆，国有资产占用情况的车辆填报口径是本单位截止 2023 年 12 月 31 日的资产账上实有车辆数。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与各单位交流、调研接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 318.91 万元，其中：政府采购货物支出 318.91 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 211.35 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 169.07 万元，占授予中小企业合同金额的 80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.3%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中其他用车 45 辆，其他用车主要是幼儿园日常公务出行、日常教育教学活动、教研活动的公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 44,798.92 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶专项工作经费项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 1.78 万元，占政府性基金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 44,798.92 万元，政府性基金预算支出 1.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从整体出发，对资金、

项目管理等情况，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 2023 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。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,291.38 万元，执行数 55,056.33 万元，完成预算的 96.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市属幼儿园能够保质保量完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新配备设施设备，加大安全隐患的排查和整治力度；组织开展形式多样的教职工岗位培训活动，提升教师岗位胜任力和专业素养，提升教育质量；立足幼儿园实际深化课程研究，保持了专业引领优势，在全市发挥辐射和示范作用。发现的问题及原因主要是：个别幼儿园因特殊原因导致工程项目未能如期开展，以致幼儿园正常运行率未达到预期指标值。下一步改进措施主要是：进一步加强预算和绩效目标编制的科学性和合理性，提高完成准确率。

## 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。