

2023 年度深圳市教育信息技术中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市教育信息技术中心概况

- 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：深圳市教育信息技术中心 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：深圳市教育信息技术中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市教育信息技术中心概况**

### **一、深圳市教育信息技术中心主要职责**

深圳市教育信息技术中心的主要职责是：负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

### **二、深圳市教育信息技术中心机构设置**

我单位内设5个部门，分别是综合服务部、资源与应用发展部、教育装备部、信息网络部和数字化转型研究部。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市教育信息技术中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

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	6,449.35	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	56.72	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	5,754.17
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	361.64
	9		九、卫生健康支出	39	40.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56.72
	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	294.06
	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	6,506.07	<b>本年支出合计</b>	57	6,507.12
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	33.35	年末结转和结余	59	32.30
<b>总计</b>	30	6,539.42	<b>总计</b>	60	6,539.42

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：深圳市教育信息技术中心

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	6,506.07	6,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,753.11	5,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,569.63	2,569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,569.63	2,569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,183.49	3,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,183.49	3,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.53	210.53	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	101.08	101.08	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	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
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.72	56.72	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.00	191.00	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,507.12	1,474.76	5,032.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,754.17	778.53	4,975.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,570.68	778.53	1,792.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,570.68	778.53	1,792.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,183.49	0.00	3,183.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,183.49	0.00	3,183.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.53	210.53	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	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	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
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.00	191.00	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,449.35	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	56.72	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	5,753.11	5,753.11	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	361.64	361.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.54	40.54	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	56.72	0.00	56.72	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	294.06	294.06	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	6,506.07	<b>本年支出合计</b>	59	6,506.07	6,449.35	56.72	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	15.25	年末财政拨款结转和结 余	60	15.25	15.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.25		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	6,521.31	<b>总计</b>	64	6,521.31	6,464.59	56.72	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,449.35	1,474.76	4,974.58
205	教育支出	5,753.11	778.53	4,974.58
20501	教育管理事务	2,569.63	778.53	1,791.10
2050199	其他教育管理事务支出	2,569.63	778.53	1,791.10
20509	教育费附加安排的支出	3,183.49	0.00	3,183.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,183.49	0.00	3,183.49
208	社会保障和就业支出	361.64	361.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.64	361.64	0.00
2080502	事业单位离退休	210.53	210.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
221	住房保障支出	294.06	294.06	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
22102	住房改革支出	294.06	294.06	0.00
2210201	住房公积金	103.06	103.06	0.00
2210203	购房补贴	191.00	191.00	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：深圳市教育信息技术中心

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	1,218.14	302	商品和服务支出	50.01
30101	基本工资	147.34	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	488.43	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	286.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	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	1.63	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	103.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.36
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	205.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.17	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	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
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	12.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48
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	10.42
			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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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	1,423.31		公用经费合计	51.45

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：深圳市教育信息技术中心

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	56.72	56.72	0.00	56.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.72	56.72	0.00	56.72	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	56.72	56.72	0.00	56.72	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	56.72	56.72	0.00	56.72	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：深圳市教育信息技术中心

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：1. 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；2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
7.40	0.00	7.20	0.00	7.20	0.20	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	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：深圳市教育信息技术中心 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

深圳市教育信息技术中心 2023 年度总收入 6,539.42 万元，其中本年收入 6,506.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,449.35 万元，比上年决算数增加 1,435.29 万元，增长 28.6%，主要变动情况：2023 年新增“市政府常务会议市教育局视频会议汇聚平台与市局机关、泥岗办公楼会议接入终端”等项目，相应增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.72 万元，比上年决算数增加 56.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年年中新增“教育帮扶工作经费”。

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

深圳市教育信息技术中心 2023 年度总支出 6,539.42 万元，

其中本年支出 6,507.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,474.76 万元，比上年决算数增加 89.28 万元，增长 6.4%，主要变动情况：调整社保基数，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 5,032.36 万元，比上年决算数增加 1,402.88 万元，增长 38.7%，主要变动情况：2023 年新增“市政府常务会议市教育局视频会议汇聚平台与市局机关、泥岗办公楼会议接入终端”等项目，相应增加项目经费。

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

深圳市教育信息技术中心 2023 年度财政拨款收入合计 6,506.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,449.35 万元，比上年决算数增加 1,435.29 万元，增长 28.6%，主要变动情况：2023 年新增“市政府常务会议市教育局视频会议汇聚平台与市局机关、泥岗办公楼会议接入终端”等项目，相应增加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 56.72 万元，比上年决算数增加 56.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中新增“教育帮扶工作经费”；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

深圳市教育信息技术中心 2023 年度财政拨款支出合计 6,506.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,449.35 万元，比年初预算数减少 31.28 万元，下降 0.5%，主要变动情况：年中财政统筹收回部分项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 56.72 万元，比年初预算数增加 56.72 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中新增“教育帮扶工作经费”；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

深圳市教育信息技术中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.48 万元，完成全年预算 7.4 万元的 74.1%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 28.3%。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 5.48 万元，完成全年预算 7.2 万元的 76.1%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 28.3%，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 5.48 万元，完成全

年预算 7.2 万元的 76.1%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 28.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度“三公”经费比上年决算数增加 1.21 万元，主要是单位两台公车老旧，接近报废年限，产生较多公务用车运行维护费。2023 年度“三公”经费支出比 2019 年度决算数减少 9.5 万元，下降 63.4%，总体低于疫情前水平。

## （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 5.48 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 5.48 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 5.48 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，主要用于市内外教育教学互访，接待专家指导教育工作等支出，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。未发生公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

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 3,492.66 万元，其中：政府采购货物支出 526.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,966.44 万元。授予中小企业合同金额 763.07 万元，占政府采购支出总额的 21.8%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 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。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 29 个，共涉及资金 4,974.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 56.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,449.35 万元，政府性基金预算支出 56.72 万元。从评价情况来看，我单位从部门决策、部门管理以及部门绩效三大方面，对履职成效进行科学评估，总结部门整体执行过程中的经验做法，同时及时发现项目实施过程中存在的问题并加以改进，优化管理流程，提升预算绩效管理水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及深圳教育城域网新增节点接入及云端学校接入服务、2023 年深圳市人工智能教育课程进校园信息化支撑运营等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,773.37 万元，执行数 6,507.12 万元，完成预算的 96.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展“一网统管”，加强数据治理，保障教育云政务云混合云的平稳运行和城域网的不间断服务；二是推进人工智能教育服务体系建设，构建人工智能教育平台，在百所实验校率先开展人工智能“五个一”行动计划；

三是推进深圳教育云资源平台建设，对平台进行优化升级，为深圳师生提供良好的数字化教育服务；四是开展教育数字帮扶，充分发挥培育人才优势，遴选相关学员、教师组成教育信息化帮扶专家团队，前往各地区开展教育对口帮扶及交流活动；五是推动人工智能教育发展，学校开设拓展类课程和高阶课程、启动“双百”人工智能专家进校园活动、举办首届“AI 赋能教学应用创新技能竞赛”及各类信息化教育活动。发现的问题及原因主要是：预算支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：加大预算执行监管力度，在项目开展前制定资金使用计划，明确各阶段资金支付任务，并将资金支付任务及监督管理职责细化落实到具体的部门和相关项目负责人，对项目执行情况进行定期调度，全盘掌控，若出现执行进度偏慢的项目，分析原因并制定相应改进措施，促进项目实施进度回归正轨。

深圳教育城域网新增节点接入及云端学校接入服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 708.98 万元，执行数为 708.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度区节点建设完成率达到 100%，解决了市教育局深汕特别合作区、市直属学校、高中园以及云端学校接入教育城域网、高校通过专网接入市党政机关外网的需求，为 24 所市直属学校、3 所高中园提供 5G 教育专网服务及云端学校 5G 网络、网络运维服务，全网业务可用率高达 99.9%，网络服务情况良好。发

现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：总结 2023 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目运行。

2023 年深圳市人工智能教育课程进校园信息化支撑运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为 112.8 万元，执行数为 112.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在深圳教育云资源平台上开设人工智能专栏服务，为 647 所学校提供人工智能学习平台服务，开展了 2 场人工智能教育培训，保障人工智能课程进校园，提升校园信息化水平。发现的问题及原因主要是：数量指标“服务学校（机构）数量”年度指标值因缺乏历史数据参考，所设置的目标值偏低，实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施主要是：后续将参考历史数据，同时结合项目实际情况合理设置绩效指标值，避免绩效指标预期与实际偏离过大的情形；强化过程监控，使年度绩效指标与实际相匹配。

深圳教育云项目应用 A 包运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 137.74 万元，执行数为 137.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率均达到 100%，实现在 30 分钟内实现信息系统故障响应，4 小时内解决信息系统故障问题，未发生信息系统重大安全事故。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：

总结 2023 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目运行。

## 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。