

# 2021 年深圳市福田区教育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）2021年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# **第一部分：深圳市福田区教育局（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市福田区教育局（本级）（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变，完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

## **二、单位机构设置**

福田区教育局为区政府主管教育工作的职能部门，为正处级单位，内设职能科室7个：办公室：负责日常事务、工作协调安排。党群办：负责党、团、工会工作。教育科：负责对区属学校、幼儿园开展行政管理。人事科：综合管理教育局及所辖学校、单位人事工作。社管办：管理辖区社会办学事务。基建计财科：负责机关、各学校的基建计划、财务工作。勤工办：管理区属学校勤工俭学工作。

## **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：深圳市福田区教育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,433.73	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	450.00	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	81,848.42
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	287.81
	9		九、卫生健康支出	39	44.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	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	253.19
	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	450.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	82,883.73	<b>本年支出合计</b>	57	82,883.73
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
<b>总计</b>	30	82,883.73	<b>总计</b>	60	82,883.73

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：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	82,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,848.42	81,848.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,059.59	13,059.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	959.81	959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12,099.78	12,099.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,567.53	39,567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,818.83	7,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,663.91	24,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	870.44	870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,089.40	4,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	82,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,950.91	1,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29,221.30	29,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	815.97	815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,869.48	4,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,535.84	23,535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.81	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	82,883.73	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	104.67	104.67	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	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	82,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	1,531.13	81,352.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,848.42	959.81	80,888.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,059.59	959.81	12,099.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	959.81	959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12,099.78	0.00	12,099.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,567.53	0.00	39,567.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,818.83	0.00	7,818.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,663.91	0.00	24,663.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	870.44	0.00	870.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,089.40	0.00	4,089.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	1,531.13	81,352.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,950.91	0.00	1,950.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29,221.30	0.00	29,221.30	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	815.97	0.00	815.97	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,869.48	0.00	4,869.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,535.84	0.00	23,535.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.81	273.81	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.81	273.81	14.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70	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	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	1,531.13	81,352.60	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,883.73	1,531.13	81,352.60	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	450.00	0.00	450.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,433.73	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	450.00	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	81,848.42	81,848.42	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	287.81	287.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.31	44.31	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	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	253.19	253.19	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	450.00	0.00	450.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	82,883.73	<b>本年支出合计</b>	59	82,883.73	82,433.73	450.00	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				
<b>总计</b>	32	82,883.73	<b>总计</b>	64	82,883.73	82,433.73	450.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,433.73	1,531.13	80,902.60
205	教育支出	81,848.42	959.81	80,888.60
20501	教育管理事务	13,059.59	959.81	12,099.78
2050101	行政运行	959.81	959.81	0.00
2050102	一般行政管理事务	12,099.78	0.00	12,099.78
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,567.53	0.00	39,567.53
2050201	学前教育	7,818.83	0.00	7,818.83
2050202	小学教育	24,663.91	0.00	24,663.91
2050203	初中教育	174.03	0.00	174.03
2050204	高中教育	870.44	0.00	870.44
2050205	高等教育	4,089.40	0.00	4,089.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,433.73	1,531.13	80,902.60
2050299	其他普通教育支出	1,950.91	0.00	1,950.91
20509	教育费附加安排的支出	29,221.30	0.00	29,221.30
2050903	城市中小学校舍建设	815.97	0.00	815.97
2050904	城市中小学教学设施	4,869.48	0.00	4,869.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,535.84	0.00	23,535.84
208	社会保障和就业支出	287.81	273.81	14.00
20805	行政事业单位养老支出	287.81	273.81	14.00
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	82,433.73	1,531.13	80,902.60
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	0.00
221	住房保障支出	253.19	253.19	0.00
22102	住房改革支出	253.19	253.19	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	0.00
2210203	购房补贴	86.06	86.06	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	1,303.11	302	商品和服务支出	74.38
30101	基本工资	138.02	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	688.81	30202	印刷费	5.93
30103	奖金	13.63	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.44	30207	邮电费	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	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	0.45	30211	差旅费	7.97
30113	住房公积金	180.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.43
30199	其他工资福利支出	84.74	30214	租赁费	1.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	143.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.57	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	2.72
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	12.71
30309	奖励金	30.10	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
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	4.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.77
			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：深圳市福田区教育局（本级）

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	10.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.11
			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：深圳市福田区教育局（本级）

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	1,446.64		公用经费合计	84.49

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：深圳市福田区教育局（本级）

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	450.00	450.00	0.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	450.00	450.00	0.00	450.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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：深圳市福田区教育局（本级）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

深圳市福田区教育局（本级）2021年度总收入82,883.73万元，其中本年收入82,883.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入82,433.73万元，比上年决算数减少97,887.06万元，下降54.3%。主要原因：一是本年度人员减少，相关经费支出缩减；二是本年政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入450万元，比上年决算数减少51,711.33万元，下降99.1%。主要原因：2020年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算。

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，比上年决算数减少1.78万元，下降100.0%。主要原因：由于会计账务处理方法变更，本年利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育局（本级）2021年度总支出82,883.73万元，其中本年支出82,883.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,531.13万元，比上年决算数减少135.43万元，下降8.1%。主要原因：本年度人员减少，相关经费支出减少。

2. 项目支出81,352.6万元，比上年决算数减少150,353.76万元，下降64.9%。主要原因：本年政府投资项目减少导致。

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

深圳市福田区教育局（本级）2021年度财政拨款收入合计82,883.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82,433.73万元，比上年决算数减少97,887.06万元，下降54.3%；主要原因：一是本年度人员减少，相关经费支出缩减；二是本年政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入450万元，比上年决算数减少51,711.33万元，下降99.1%；主要原因：2020年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算；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：

本单位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

深圳市福田区教育局（本级）2021年度财政拨款支出合计82,883.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82,433.73万元，比年初预算数减少8,269.01万元，下降9.1%；主要原因：年中调减教育管理、一般管理事务、民办学校扶持等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出450万元，比年初预算数增加450万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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--（基数为0，不可比）；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市福田区教育局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成预算7.34万元的49.2%。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3.61万元，完成预算7.34万元的49.2%（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3.61万元，完成预算7.34万元的49.2%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的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

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3.61万元，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3.61万元，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3.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出

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。本年度无相关预算支出

## 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84.49万元，比年初预算数和上年决算数）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

2021年本单位政府采购支出总额4,641.66万元，其中：政府采购货物支出2,326.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,315.38万元。授予中小企业合同金额4,641.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，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100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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0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2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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，其中二级项目28个，共涉及资金80,902.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金450万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 82,433.73 万元，政府性基金预算支出 450 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、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，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1 整体支出绩效自评报告）及“高等教育发展”、“教育费附加预备统筹”、“特殊教育管理”、“一般管理事务”、“民办学校扶持（教育费附加）”、“学前教育发展”等项目绩效自评（详见附件 2 项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 85,057.22 万元，执行数 82,883.73 万元，完成预算的 97.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：局本级本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了显著成效，发展态势良好。

单位整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）局本级财政拨款第一季度累计支出 18,286.82 万元，第二季度累计支出 35,915.84 万元，第三季度累计支出 46,622.1 万元，第四季度累计支出 82,815.59 万元，全年平均执行率为 85.22%，预算执行均衡性及资金监管力度有待加强。（2）本年度一般管理事务、教育管理、打造国际化教育城区等二级预算项目，存在绩效目标明确性欠佳的情况，如一般管理事务项目，数量指标设置了“保

障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，指标值“保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放”，相关指标值不够清晰，且较难以量化、衡量。下一步改进措施主要是（1）一是合理申报预算资金，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。二是加强预算支出情况监督，强化对项目检查、监控、督促整改等环节的管理力度，提高预算项目执行，推进项目顺利完成。（2）今后局本级会加强宣传绩效管理政策，提升整体预算管理知识水平和素质，完善绩效指标编制。第一，应根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标与实施内容匹配；第二，坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；第三，指标设置避免宏观不明确，绩效目标与项目密切相关，不夸大或缩小，以便更好地进行衡量和评价，充分反映财政资金使用效率。

高等教育发展项目绩效自评综述：全年预算数为 4,089.4 万元，执行数为 3,975.53 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度及时与福田区政府签订《合作协议》等工作，及时发放项目经费，有效助推各项目单位为福田区金融产业发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个

性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,058.5 万元，执行数为 1,048.43 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成所需设备及服务的采购工作，保障设备等配置完善，为各项工作顺利运行提供基础。发现的问题及原因主要是年初未申报笔记本电脑采购相关预算，设定的绩效目标合理性不足；下一步改进措施主要是做好年初绩效目标编制工作，如有问题在年中监控及时进行调整。

教育费附加预备统筹项目绩效自评综述：全年预算数为 5,049.96 万元，执行数为 5,046.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况是完成教育系统应急及红岭教育集团配套资金的支付工作，保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民办学校扶持（教育费附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 9,262.84 万元，执行数为 9,259.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是及时完成民办学校扶持所需经费发放工作，给予民办学校一定支持，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况是完成上级转移支付各项目经费的支付，保障项目顺利实施。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

打造国际化教育城区项目绩效自评综述：全年预算数为1,368.16万元，执行数为1,368.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标是及时完成推进教育国际化项目招标及项目支付工作，有效推进教育的国际化、高端化发展，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

家庭经济困难学生生活补助(直达资金)项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是下达家庭经济困难学生生活补助及 2021 年城乡义务教育补助，有效保障家庭经济困难学生的正常生活。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育发展（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 499 万元，执行数为 452.37 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标是及时完成下达支持学前教育发展资金工作，有力支持学前教育发展，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育管理（新增项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标是该项目已终止。

教育管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,205.63 万元，

执行数为 2,188.91 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标是及时完成人事招聘、档案管理等相关工作，保障教育系统各项常规工作的顺利开展，提高社会满意度。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是及时完成离退休干部慰问金的发放工作，有效保障离退休干部基础生活，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民办学校扶持（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 283.93 万元，执行数为 199.69 万元，完成预算的 70.3%。项目绩效目标是及时完成下达上级转移支付经费，提高民办学校办学质量水平，服务对象满意度高。

民办学校扶持项目绩效自评综述：全年预算数为 2,426.82

万元，执行数为 2,426.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是及时完成对民办学校日常所需经费及给符合条件的民办教师相关补贴津贴的发放工作，提高教师待遇，稳定民办学校师资队伍。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育管理项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是及时支付各分教点所需经费，保障特殊教育相关工作的进行。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.28 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是及时完成日常修缮工作，保障日常工作正常开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育发展（教育费附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 8,040.3 万元，执行数为 7,993.77 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标是 2021 年内给符合条件的在园儿童发放 2 次健康成长补贴，完成教师条件费用的下发工作，保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费及时下发，有效降低家庭负担，促进学前教育的发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数为 7,029.63 万元，执行数为 7,029.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是转型开办 14 所，新建 10 所及华强职校附属幼儿园，提高普惠性幼儿园办学水平及公办园占比，改善办园条件，提高幼儿园教师待遇，推动学前教育普惠优质发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、

可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生资助补助经费（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 27.51 万元，完成预算的 45.9%。项目绩效目标是及时完成学生资助补助经费发放工作，有效保障学生的基础生活，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 43.0%。项目绩效目标是及时下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金，保障学生顺利完成学业。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,936.95 万元，执行数为 2,903.21 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效

目标是及时完成年度内住房维修和物业管理补贴、局机关办公经费、网络费及公务交通补贴的发放及午托午休服务工作，保障年度内各类会议及培训的顺利进行及局机关正常运行。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

英才荟专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,635.95万元，执行数为1,635.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标是本年度内共引进209名高素质教育人才，有助于稳定福田教育优秀人才培养队伍，推动福田教育发展。发现的问题及原因主要是年初未申报笔记本电脑采购相关预算，设定的绩效目标合理性不足。下一步改进措施主要是做好年初绩效目标编制工作，如有问题在年中监控及时进行调整。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为434.5万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标是本年度内共引进209名高素质教育人才，有助于稳定福田教育优秀人才培养队伍，推动福田教育发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项

目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

转制待遇项目绩效自评综述：全年预算数为 48.11 万元，执行数为 48.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标是及时完成转制待遇发放工作，有效保障转制人员待遇，服务对象满意度高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。