

2021 年深圳市福田区教育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 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概况

一、部门主要职责

深圳市福田区教育局（以下简称：本部门）的主要职责是：

（1）在区委区政府的正确领导下，贯彻执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和方针政策，结合辖区实际情况，拟定教育发展规划和年度工作计划。（2）根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求开展各项教育管理和教学教研工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；组织实施教师资格考试、继续教育和培训工作；指导学校规范办学管理、后勤管理、财务管理、教育收费、安全管理等工作，监督学校制度建设，加强法制教育，促进阳光办学；指导和协调学校基本建设和电教设备设施建设工作；规划指导学校开展特色教育，如科普、体育卫生和艺术教育等工作；扶持学前教育和民办教育高端发展；承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

福田区教育局内设职能科室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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 144 个，包括教育局本级和下属 143 个预算单位，下属单位分别是教育科学研究院、区劳动技术教育中心、区少年业余体育学校、深圳市福田区北环中学、深圳市福田区梅林中学、深圳市福田区华富中学、深圳市福田区福民小学等。

第二部分：深圳市福田区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	782,245.42	一、一般公共服务支出	31	71.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,308.92	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	2,939.15	五、教育支出	35	670,063.86
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	718.12	八、社会保障和就业支出	38	45,823.60
	9		九、卫生健康支出	39	11,024.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	58,683.78
	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	1,308.92

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	本年支出合计	57	786,976.24
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	4,815.49	年末结转和结余	59	5,050.87
总计	30	792,027.11	总计	60	792,027.11

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	783,554.34	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
201	一般公共服务支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	670,320.21	666,662.93	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
20501	教育管理事务	20,606.15	20,606.15	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
2050199	其他教育管理事务支出	7,546.56	7,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	570,458.70	567,492.80	0.00	2,939.15	0.00	0.00	26.75
2050201	学前教育	62,008.45	62,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	783,554.34	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
2050202	小学教育	267,237.33	267,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	160,959.53	160,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2050204	高中教育	72,690.83	69,751.68	0.00	2,939.15	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
2050299	其他普通教育支出	3,473.16	3,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,765.94	13,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,765.94	13,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,419.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	1,419.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	63,990.59	63,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	690.37
2050903	城市中小学校舍建设	815.97	815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	783,554.34	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
2050904	城市中小学教学设施	4,870.01	4,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,304.60	57,614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	690.37
20599	其他教育支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,802.63	45,802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45,802.63	45,802.63	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
2080502	事业单位离退休	4,572.62	4,572.62	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	27,199.90	27,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	783,554.34	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,317.31	13,317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.10	595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,024.15	11,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,024.15	11,024.15	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
2101102	事业单位医疗	10,979.83	10,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,683.78	58,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,683.78	58,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,279.17	38,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,404.60	20,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,308.92	1,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	787,211.62	783,554.34	0.00	2,939.15	0.00	0.00	718.12
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
22960	彩票公益金安排的支出	858.92	858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858.92	858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	786,976.24	324,300.49	462,675.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	670,063.86	209,364.07	460,699.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20,606.15	2,875.56	17,730.59	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
2050199	其他教育管理事务支出	7,546.56	1,915.74	5,630.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	570,446.08	200,591.65	369,854.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61,972.72	2,051.04	59,921.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	786,976.24	324,300.49	462,675.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	267,267.58	98,020.08	169,247.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	160,939.80	73,686.43	87,253.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72,703.42	26,488.19	46,215.23	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
2050299	其他普通教育支出	3,473.16	345.92	3,127.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,769.66	5,515.17	8,254.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,769.66	5,515.17	8,254.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,419.18	381.70	1,037.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,419.18	381.70	1,037.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63,743.54	0.00	63,743.54	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

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	786,976.24	324,300.49	462,675.75	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,870.01	0.00	4,870.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,057.55	0.00	58,057.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,823.60	45,228.50	595.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45,823.60	45,228.50	595.10	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
2080502	事业单位离退休	4,593.59	4,593.59	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	27,199.90	27,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,317.31	13,317.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	786,976.24	324,300.49	462,675.75	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.10	0.00	595.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,024.15	11,024.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,024.15	11,024.15	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
2101102	事业单位医疗	10,979.83	10,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,683.78	58,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,683.78	58,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,279.17	38,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,404.60	20,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,308.92	0.00	1,308.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	786,976.24	324,300.49	462,675.75	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
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
22960	彩票公益金安排的支出	858.92	0.00	858.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858.92	0.00	858.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	782,245.42	一、一般公共服务支出	33	71.94	71.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,308.92	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	666,706.14	666,706.14	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	45,823.60	45,823.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,024.15	11,024.15	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

部门：深圳市福田区教育局

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	58,683.78	58,683.78	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	1,308.92	0.00	1,308.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	783,554.34	本年支出合计	59	783,618.52	782,309.60	1,308.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	446.88	年末财政拨款结转和结 余	60	382.70	382.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	446.88		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	784,001.22	总计	64	784,001.22	782,692.30	1,308.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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		782,309.60	324,300.49	458,009.11
201	一般公共服务支出	71.94	0.00	71.94
20104	发展与改革事务	71.94	0.00	71.94
2010406	社会事业发展规划	71.94	0.00	71.94
205	教育支出	666,706.14	209,364.07	457,342.07
20501	教育管理事务	20,606.15	2,875.56	17,730.59
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	7,546.56	1,915.74	5,630.82
20502	普通教育	567,486.51	200,591.65	366,894.86
2050201	学前教育	61,972.72	2,051.04	59,921.68
2050202	小学教育	267,265.34	98,020.08	169,245.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	782,309.60	324,300.49	458,009.11
2050203	初中教育	160,934.22	73,686.43	87,247.78
2050204	高中教育	69,751.68	26,488.19	43,263.49
2050205	高等教育	4,089.40	0.00	4,089.40
2050299	其他普通教育支出	3,473.16	345.92	3,127.24
20503	职业教育	13,769.66	5,515.17	8,254.49
2050302	中等职业教育	13,769.66	5,515.17	8,254.49
20507	特殊教育	1,419.18	381.70	1,037.48
2050701	特殊学校教育	1,419.18	381.70	1,037.48
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63,345.39	0.00	63,345.39
2050903	城市中小学校舍建设	815.97	0.00	815.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	782,309.60	324,300.49	458,009.11
2050904	城市中小学教学设施	4,870.01	0.00	4,870.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,659.41	0.00	57,659.41
20599	其他教育支出	79.25	0.00	79.25
2059999	其他教育支出	79.25	0.00	79.25
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,823.60	45,228.50	595.10
20805	行政事业单位养老支出	45,823.60	45,228.50	595.10
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	782,309.60	324,300.49	458,009.11
2080502	事业单位离退休	4,593.59	4,593.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,199.90	27,199.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,317.31	13,317.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	595.10	0.00	595.10
210	卫生健康支出	11,024.15	11,024.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,024.15	11,024.15	0.00
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10,979.83	10,979.83	0.00
221	住房保障支出	58,683.78	58,683.78	0.00
22102	住房改革支出	58,683.78	58,683.78	0.00
2210201	住房公积金	38,279.17	38,279.17	0.00
2210203	购房补贴	20,404.60	20,404.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	306,134.23	302	商品和服务支出	7,332.38
30101	基本工资	45,345.78	30201	办公费	1,084.58
30102	津贴补贴	125,425.85	30202	印刷费	169.43
30103	奖金	6,005.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	36,857.03	30205	水费	11.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,452.93	30206	电费	166.12
30109	职业年金缴费	13,206.42	30207	邮电费	103.58
30110	职工基本医疗保险缴费	11,029.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.37
30112	其他社会保障缴费	471.82	30211	差旅费	116.60
30113	住房公积金	39,859.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	465.75
30199	其他工资福利支出	1,480.28	30214	租赁费	31.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区教育局

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	10,416.72	30215	会议费	0.11
30301	离休费	41.81	30216	培训费	11.87
30302	退休费	3,596.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	326.60
30304	抚恤金	611.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	261.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,868.73
30309	奖励金	6,126.37	30229	福利费	203.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	291.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	996.58
			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

部门：深圳市福田区教育局

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	417.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	330.79
			31003	专用设备购置	32.82
			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	20.74
			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

部门：深圳市福田区教育局

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	32.81
			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	316,550.95		公用经费合计	7,749.54

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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
659.22	0.00	659.22	0.00	659.06	0.16	292.14	0.00	291.98	0.00	291.98	0.16

注：本表反映部门本年度“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

部门：深圳市福田区教育局

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	1,308.92	1,308.92	0.00	1,308.92	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	1,308.92	1,308.92	0.00	1,308.92	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	858.92	858.92	0.00	858.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	858.92	858.92	0.00	858.92	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	1,308.92	1,308.92	0.00	1,308.92	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
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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 792,027.11 万元，其中本年收入 787,211.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 782,245.42 万元，比上年决算数减少 27,918.83 万元，下降 3.4%。主要原因：一是本年度压减经费支出导致；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 1,308.92 万元，比上年决算数减少 54,473.42 万元，下降 97.7%。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 2,939.15 万元，比上年决算数增加 349.08 万元，增长 13.5%。主要原因：本年新增学生人数 8,138 人，教育收费有所增加。

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 718.12 万元，比上年决算数减少 936.43 万元，

下降 56.6%。主要原因在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 2021 年度总支出 792,027.11 万元，其中本年支出 786,976.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 324,300.49 万元，比上年决算数增加 19,592.67 万元，增长 6.4%。主要原因：本年度年末在职人数增加 240 人，相关人员经费有所增加。

2. 项目支出 462,675.75 万元，比上年决算数减少 102,564.02 万元，下降 18.1%。主要原因：1. 本年度压减各项经费支出导致。2. 本年政府投资项目减少。

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 2021 年度财政拨款收入合计 783,554.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 782,245.42 万元，比上年决算数减少 27,918.83 万元，下降 3.4%；主要原因：一是本年度各项压减经费支出导致；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 1,308.92 万元，比上年决算数减少 54,473.42 万元，下降 97.7%；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：本部门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 2021 年度财政拨款支出合计 783,618.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782,309.6 万元，比年初预算数增加 4,644.11 万元，增长 0.6%；主要原因：区财政年中追加上级转移支付（附加）经费、课本教材（直达资金）、福田区教育系统设备购置项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,308.92 万元，比年初预算数增加 1,308.92 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）；主要原因：本部门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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 292.14 万元，完成预算 659.22 万元的 44.3%。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 291.98 万元，完成预算 659.06 万元的 44.3%（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 291.98 万元，完成预算 659.06 万元的 44.3%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100.0%。

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 291.98 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.1%。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 291.98 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 291.98 万元，公务用车保有量为 190 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 0.16 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 2 次，接待人数共 10 人。主要包括国内因公务来访人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出84.49万元，比上年决算数增加6.64万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：本年度较上年增加教师人数240人，学生人数8,138人，相关公用经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额54,842.71万元，其中：政府采购货物支出12,026.83万元、政府采购工程支出1,808.41万元、政府采购服务支出41,007.46万元。授予中小企业合同金额33,859.67万元，占政府采购支出总额的61.7%，其中：授予小微企业合同金额11,624.47万元，占授予中小企业合同金额的34.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆190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190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37台（套），单价100万元以上专用设备2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，我部门组织对 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 4,382 个，共涉及资金 458,009.11 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、用于体育事业的彩票公益金（结转）等 110 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,308.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年度民办学校教师长期从教津贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,234.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2020-2021 学年福田区民办学校长期从教津贴项目整体绩效处于良好水平，具体来说：（1）项目与部门职责、民办教育发展规划等文件相适应，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标及绩效指标设置均符合规范。（2）项目预算编制合理，资金拨付率达 100%，财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效，公示、发放规范，从教津贴发放工作监督管理情况及时有效，档案管理规范；申报流程和审核工作规范。（3）从教津贴发放人次达到年初目标要求，补贴应补尽补率、发放人员资质合格率、从教津贴发放及时率均为 100.0%，教师稳定性相比上一学年有较大提高，教师平均从教年限逐年递增，弄虚作假发生数为 0，教师对于从教津贴项目的满意度总体为 100.0%，信息上报机制已建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 144 个），涉及一般公共预算支出 782,309.6 万元，政府性基金预算支出 1,308.92 万元。从评价情况来看，我部门从部门整体出发，对全局资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全局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 2021 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。在此基础上，形成《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。绩效管理工作总体情况：我部门统筹开展年度工作，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出（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）。

部门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 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：福田区教育系统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。

部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）公用经费控制率偏高，控制程度有待加强 2021 年度，福田区教育系统日常公用经费调整预算数为 8,241.41 万元，日常公用经费

决算数为 7,749.54 万元，故日常公用经费控制率为 94.03%，机构运转成本控制仍有提升空间。（2）绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强结合 2021 年深圳市福田区教育局（本级）2021 年度部门整体绩效目标表及项目支出绩效目标表分析，我局设定的绩效指标需进一步清晰、细化，才能更好反映和考核绩效目标的明细化情况，具体情况如下：一是部门整体绩效目标未细化分解为具体工作任务，与部门年度任务计划数关联度不高。绩效指标中包含未能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标。二是般管理事务、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）效益我局将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。（2）加强绩效管理，提升绩效指标科学性我局将继续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（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 1 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100.0%。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 60 万元，执行数为 7,029.46 万元，完成预算的 43.4%。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。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 45,323 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《深圳市教育局 2021 年度重点项目绩效评价报告》（附件 3），主要项目的绩效情况如下：

2021 年度民办学校教师长期从教津贴重点项目财政资金绩效评价报告。合计预算金额 1,234.08 万元，其中 2021 年预算金额 1,234.08 万元，2021 年决算金额 1,234.08 万元，执行率 100.0%。2021 年度已及时完成 14 家学校 849 名教师的长期从教津贴发放，补贴应补尽补率 100.0%，发放人员资质合格率 100.0%。自发放民办学校教师长期从教津贴以来，教师流动性有所减少，教师从教津贴的教师平均从教年限逐年递增，从教津贴申请、审核、发放过程中，未出现违规违纪、弄虚作假的情况，教师对补贴发放较为满意。

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、结转到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。