

2023 年度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 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：深圳市教育事务综合保障中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育事务综合保障中心概况

一、深圳市教育事务综合保障中心主要职责

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。承担市教育基金的筹集和管理工作；配合市教育局，完成"学生双险"相关工作。

二、深圳市教育事务综合保障中心机构设置

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 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	3,844.85	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	3,232.70
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	270.14
	9		九、卫生健康支出	39	44.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	297.07
	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
本年收入合计	27	3,844.85	本年支出合计	57	3,844.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,844.85	总计	60	3,844.85

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	3,844.85	3,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,232.70	3,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,653.43	1,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,653.43	1,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.78	180.78	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
20599	其他教育支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.30	113.30	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	104.55	104.55	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	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.33	194.33	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	3,844.85	1,470.38	2,374.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,232.70	858.23	2,374.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,653.43	858.23	795.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,653.43	858.23	795.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,267.32	0.00	1,267.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,267.32	0.00	1,267.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.78	0.00	180.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.78	0.00	180.78	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
20599	其他教育支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.30	113.30	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	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.33	194.33	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	3,844.85	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	3,232.70	3,232.70	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	270.14	270.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	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
	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

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
	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	297.07	297.07	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
本年收入合计	27	3,844.85	本年支出合计	59	3,844.85	3,844.85	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,844.85	总计	64	3,844.85	3,844.85	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	3,844.85	1,470.38	2,374.47
205	教育支出	3,232.70	858.23	2,374.47
20501	教育管理事务	1,653.43	858.23	795.20
2050199	其他教育管理事务支出	1,653.43	858.23	795.20
20502	普通教育	97.45	0.00	97.45
2050201	学前教育	1.93	0.00	1.93
2050202	小学教育	1.32	0.00	1.32
2050203	初中教育	4.42	0.00	4.42
2050204	高中教育	89.80	0.00	89.80
20503	职业教育	1,267.32	0.00	1,267.32
2050302	中等职业教育	1,267.32	0.00	1,267.32
20509	教育费附加安排的支出	180.78	0.00	180.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.78	0.00	180.78
20599	其他教育支出	33.71	0.00	33.71
2059999	其他教育支出	33.71	0.00	33.71

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
208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	0.00
2080502	事业单位离退休	113.30	113.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
221	住房保障支出	297.07	297.07	0.00
22102	住房改革支出	297.07	297.07	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00
2210203	购房补贴	194.33	194.33	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	1,307.39	302	商品和服务支出	55.20
30101	基本工资	162.82	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	521.01	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	316.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	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	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	107.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.79	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
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	14.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81
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	5.88
			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	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

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	1,415.18		公用经费合计	55.20

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。本表本年度我单位无发生额。

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。本表本年度我单位无发生额。

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00	5.81	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：深圳市教育事务综合保障中心 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

深圳市教育事务综合保障中心 2023 年度总收入 3,844.85 万元，其中本年收入 3,844.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,844.85 万元，比上年决算数减少 445.61 万元，下降 10.4%，主要变动情况：中央转移支付比上年减少 474 万元。

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 2023 年度总支出 3,844.85 万元，其中本年支出 3,844.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,470.38 万元，比上年决算数增加 100.75 万元，增长 7.4%，主要变动情况：在职人员经费增加 71 万元，退休人

员补助增加 17 万元，工会经费增加 8 万元。

2. 项目支出 2,374.47 万元，比上年决算数减少 546.35 万元，下降 18.7%，主要变动情况：中央转移支付比上年减少 474 万元。

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

深圳市教育事务综合保障中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,844.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,844.85 万元，比上年决算数减少 445.61 万元，下降 10.4%，主要变动情况：中央转移支付比上年减少 474 万元；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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

深圳市教育事务综合保障中心 2023 年度财政拨款支出合计 3,844.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,844.85 万元，比年初预算数减少 532.37 万元，下降 12.2%，主要变动情况：因工作需要，“深圳市校（园）方责任险及学生人身意外伤害险项目”改由市教育局学校安全管理处负责实施招投标工作，

经市教育局、市财政局同意，于2023年7月将预算534万元全部调整至市教育局使用；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市教育事务综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成全年预算6万元的96.8%，比上年决算数增加2.9万元，增长99.7%。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5.81万元，完成全年预算6万元的96.8%，比上年决算数增加2.9万元，增长99.7%，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5.81万元，完成全年预算6万元的96.8%，比上年决算数增加2.9万元，增长99.7%；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：2022 年因疫情原因公车使用率较少，公车运维支出 2.9 万元。2023 年各项业务全面恢复运转，并按“主题教育”要求加强基层单位调研工作，公车使用率增加，2023 年公车运维支出为 5.81 万元，但仍比 2019 年公车运维支出 6.1 万元减少 0.29 万元，下降 4.75%， “三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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 5.81 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 5.81 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 5.81 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，主要用于无相关预算支出，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。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

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：我单位不属于行政单位、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 7.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.99 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 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 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。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。

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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,374.47 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

我单位无重点项目，2023 年度未开展重点项目绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,844.85 万元。从评价情况来看，我单位认真把握预算绩效管理的文件精神及相关制度，全体工作人员努力学习，认真掌握法律法规、相关政策，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在绩效运行中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，问责问效；及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，努力完成上级交办的各项任务。

绩效自评结果。

我单位 2023 年开展了部门整体支出及“中职教育学生资助免学费”、“中央转移支付-财教(2022)234 号 2023 年学生资助补助经费（提前下达）”等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,846.16 万元，执行数 3,844.85 万元，完成预算的 99.9%。整体支出绩效目标完成情况主要是：各项工作有序推进，财务核算、学生资助工作质量稳步提升。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。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率有待加强；二是年度中间项目之间有部分调剂。

下一步改进措施主要是：一是控制编外人员总体规模，加强人员管理，严格控制劳务派遣人员数量；二是精准编制预算，尽量减少项目之间的调剂。

“中职教育学生资助免学费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,136.36 万元，执行数为 1,136.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过学生资助专项资金的支付，达到了以下目标：2023 年春季学期，深圳市奋达职业技术学校享受学费减免政策 5,055 人、国家助学金 291 人，深圳市中嘉职业技术学校享受学费减免政策 2,812 人、国家助学金 351 人；2023 年秋季学期，深圳市奋达职业技术学校享受学费减免政策 5,223 人、国家助学金 307 人，深圳市中嘉职业技术学校享受学费减免政策 2,975 人、国家助学金 365 人。中等职业教育各项国家学生资助政策按规定得到落实；缓解了家庭经济困难学生的经济压力，我市未出现因家庭经济困难而失学的情况，进一步促进了教育公平；增强职业教育的吸引力，助力国家和广东省乡村振兴战略。优化教育结构，促进教育公平和社会公正，为社会主义建设提供技能人才。

发现的问题及原因主要是：一是学生资助资金是由中央直达资金和市财政资金两部分构成。按照市财政局就中央直达资金执行率通报文件精神，上半年优先使用中央直达资金支出。二是学生资助是分学期审定和发放。

下一步改进措施主要是按照市教育局通知要求，督促学校尽

快完成审定和发放。

“中央转移支付-财教(2022)234号2023年学生资助补助经费(提前下达)”项目绩效自评情况:项目全年预算数为113.8万元,执行数为113.7万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:通过直达资金的支付,达到了2023年度市教育局直属普通高中学校国家助学金资助1,305人,免学费150人的目标。

发现的问题及原因主要是按照市财政局中央直达资金执行率通报文件精神,上半年优先使用中央直达资金支出。

下一步改进措施主要是按照市教育局通知要求,督促学校尽快完成审定和发放。

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。

深圳市教育事务综合保障中心
2023年度部门整体支出
绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市教育事务综合保障中心（以下简称中心）是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市教育局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕78号）组建而成，为市教育局直属公益一类事业单位。主要职责如下：

1 财务核算职能：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。

2 学生资助管理及教育事务职能：参与研究制定全市学生资助政策措施；负责推动落实高等教育、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。受市教育局委托，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。

3 教育基金筹集和管理职能：承担市教育基金的筹集和管理工作，根据市政府及上级主管部门指示精神，完成

全市校（园）方责任保险及学生人身意外伤害保险项目。

4.完成市教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，中心做到财务核算保安全，不出事，提效能，让领导放心、学校舒心；学生资助、教育基金保基本、惠民生、托底线，让群众满意、社会肯定，为深圳教育高质量发展凝心聚力、锦上添花。

财务核算工作：一是加强会计服务保障，二是加强财务风险控制保障，三是加强走访调研、政策指导保障，四是加强队伍建设保障，五是加强联通协调保障。

学生资助工作：一是全面落实各项学生资助政策，二是奖教奖学奖先进，扶贫济困保基本，三是以高质量宣传、培训为抓手，落实重点保障群体学生 5万人次“反向办”服务，四是多举措并举，注重服务夯实保障。

（三）2023年部门预算编制情况

为全面贯彻落实市委市政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于 2023年市本级部门预算和 2023—2025年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预〔2022〕103号）工作要求，中心完成 2023年度部门预算编制工作，具体如下：

根据 2023年度计划工作安排 ,中心严格按照财政部门关于预算编制的要求编制年度预算 ,从财务核算、学生资助及教育事务等方面安排预算工作。年初预算收入安排为 4, 377.22万元 ,经年中增人增资、学生资助中央下达资金、校 (园)方责任险及学生人身意外伤害险项目调整 ,实际预算收入 3, 846.16万元 ,比 2022年减少 555.71万元 ,降低 12.62%。2023年部门预算支出 3,846.16万元 ,比 2022年减少 555.71万元 ,降低 12.62%。预算收入减少主要原因 :校 (园)方责任险及学生人身意外伤害险项目 534万元调整到市教育局由学校安全管理处负责执行招投标工作。

(四) 2023年部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

中心 2023年度总支出 3,844.85万元。具体情况如下 :

1 基本支出 1,470万元 ,比上年决算数增加 100万元 ,增长 7.3% ,主要变动情况 :在职人员经费增加 71万元 ,退休人员补助增加 17万元 ,工会经费增加 8万元。

2 项目支出 2,374.47万元 ,比上年决算数减少 546.35万元 ,降低 18.7% ,主要变动情况 :因工作需要 ,“ 深圳市校 (园)方责任险及学生人身意外伤害险项目 ” 改由市教育局学校安全管理处负责实施招投标工作。经市教育局、市财政局同意 ,于 2023年 7月将预算 534万元全部调整至市教育局使用。

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、部门主要履职情况分析

（一）主要履职目标

中心积极提高各部门之间的归口管理和协同合作效率，在人、财、物的节点上加强风险防控，加强财务管理制度建设，加强工作责任制，提升工作效能，为市局直属学校（单位）各项重点工作的顺利开展“保驾护航”。

1.财务核算工作：

（1）规范直属学校（单位）报账工作流程和要求，全面提升会计工作质量和效率。

（2）加强财务管理制度建设，为教育先行示范工作提供坚强保障。

（3）协助做好巡察、审计相关工作。

（4）进一步加强财务系统信息化管理。

2.学生资助与教育事务工作：

（1）确保家庭经济困难学生顺利入学。

（2）落实国家学生资助政策。

（3）全方位多角度宣传学生资助政策。

3.教育基金工作：

（1）承担市教育基金的筹集和管理工作。

(2) 配合市教育局，完成“学生双险”相关工作。

(二) 主要履职情况

1 凝心聚魂抓党建，拧紧思想“总开关”。

2023年发展党员 1名，举行习近平新时代中国特色社会主义思想专题主题教育学习研讨 25场次，办好 7天读书班。整顿作风部署早、行动快，2次获得市教育局党组书记、局长的高度评价。深调研，完成 4项调研、3项“揭榜挂帅”任务及成果转化。全面梳理人、财、物管理制度 32项，新制定 9项、修订 21项、优化流程 11项，增加关爱行动、“反向办”、惠民惠农等 3项服务，确保转作风、提效能落地见效。

2 政策当家理好财，拨准财务“金算盘”。

(1) 加强会计服务保障。高质量完成市教育局 51个预算单位 2022年度 396.85亿元部门决算工作。全年纳入集中核算的单位共 67个，增加 7家。年度支出预算合计 71.69亿元，同比增加 11.33亿元，增长 18.78%；2023年支付 67.63亿元，完成预算的 97.38%，同比提高 5.5%

(2) 加强财务风险控制保障。复核 626笔合计金额 4.3亿元的单笔支付金额 10万以上的业务，提高资金使用风险防范能力。全年审核会计报表 9396份，对财务收支、“三公”等严控类业务开展专项稽核。做好审计、检查等沟通协调，有效化解财务风险。协助开展财政部深圳监管

局专项检查、2022年预算执行及财务收支审计等工作，协调、指导处理交办单 41份，及时做好审计整改。

(3) 加强走访调研、政策指导保障。完成 67家核算单位日常财务管理走访调研，协调解决单位急难愁盼问题 142项。调研梳理出 500万元以上项目 55个，合计 10.94亿元。

(4) 加强队伍建设保障。举办财会人员培训 46场次，共计 2100多人次，其中为新办学校“送培训上门” 30场次，新制度培训 3场次，提高服务单位的财务管理水平。

(5) 加强联通协调保障。架接沟通“连心桥”，协调保障 9所新建成学校顺利开办，重点跟踪做好开办费规范使用、2024年度预算编报工作，助力新建学校高起点、高水平运作。协调完成 22所市属公办幼儿园 5.4亿元预算资金纳入国库集中核算工作，保障其各项业务规范有序。

3惠民托底保基本，当好满意“稳压器”。

(1) 全面落实各项学生资助政策。实现从学前教育到研究生教育所有教育阶段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖。全市各级各类奖助学资助学生（含儿童）38.3万人次，资金投入 7.25亿元，均同比增长超 9%

(2) 奖教奖学奖先进，扶贫济困保基本。

(3) 以高质量宣传、培训为抓手，落实重点保障群体

学生 5 万人次“反向办”服务。全市中小学校对照教育部下发的重点保障群体学生名单，逐一落实“政策找人”5 万人次，以高质量“反向办”服务 100% 落实国家资助政策。

（4）多措并举，注重服务夯实保障。学前教育资助工作全力保障全国学生资助管理信息系统应用，完成 54 万人次资助信息录入。生源地信用贷款“走流程、优服务”，实现“一次办理”，全面做到“应贷尽贷”。2023 年共发放贷款 2768 万元，同比增长 85%，资助学生 2051 人，同比增长 64%，资助人数和金额均创历史新高。办理学籍事务 2851 人次，完成高中毕业证验核 5.5 万余份。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

中心认真学习预算绩效管理的文件精神及相关制度，让全体工作人员熟知政策、知行合一，努力做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。在绩效运行中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，问责问效；及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，切实做好上级交办的各项工作任务，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

(1)“深圳市校(园)方责任险及学生人身意外伤害险项目”项目因工作需要由市教育局安全处负责实施，中心不再开展，其他项目因追求预算完成率，造成项目调剂比较频繁。

(2)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。需继续加强绩效方面的培训学习，强化预算绩效观念，进一步加强预算绩效意识。

2改进措施

(1)加强完善绩效评估机制，强化绩效目标管理，做到全透明、可核查，提高会计核算工作效率。

(2)仍需继续完善指标体系，提高绩效编制的科学性、合理性，提升预算精细化管理水平。

(3)加强对业务科室的预算管理培训指导，加强对日常工作的监督。将绩效考核目标任务分解落实到部门、岗位、个人，确保资金使用有效、合理、合规。

(三)后续工作计划等

1.以高质量党建引领发展，打造党建品牌、锻造单位文化，深入推进“转作风、提效能、抓落实”。

2.聚焦重要问题解决方案：建设远程报账信息智慧平台及相关制度，实现“数据多跑路、学校少跑腿”。

3.积极探索建立深圳市政府奖学金制度、生源地信用

助学贷款新机制。

4 加大教育基金的筹措与管理力度，建立健全基金会运行机制。

5 加大财务会计、学生资助培训力度，持续深化“传帮带”工作机制，锻造堪当大任的工作队伍。

2024 年，中心将在市教育局的领导下，以好的作风振奋精神、激发斗志、树立形象、实干奋进，服务一线、服务基层，为深圳教育的高质量发展担当保障使命、提供保障方案、贡献保障智慧。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 98 分，整体评价为“优”。