

2021 年深圳市坪山区教育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区教育局概况

- 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：深圳市坪山区教育局 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：深圳市坪山区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区教育局概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于教育方面的法律、法规、决策和部署，拟定教育改革和发展规划并组织实施。

2. 统筹管理基础教育、普高教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育等工作，统筹协调高等教育工作，促成民办教育发展，指导教育系统教育教学改革。

3. 负责全区中小学招生、学籍管理工作，组织、指导中考、高考、成人高考、普高会考，指导开展高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

4. 负责教育系统对口支援，依法治校、安全管理、教育国际化、基本建设等工作，指导学校规范办学管理。

5. 承担全区教师管理、师资队伍建设工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进教育系统人事制度改革。

6. 指导教育系统指导思想政治、德育、法治教育、国防教育、体育卫生与艺术教育、精神文明建设等工作。

7. 指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

8. 统筹全区教育督导工作。

二、部门机构设置

深圳市坪山区教育局内设机构有：办公室、人事科（党工委

办)、基础教育科、教育发展科、学校建设科、安全管理科、教育督导科等 7 个内设科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市坪山区教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 69 个,包括局本级和 68 个下属预算单位,下属单位分别是:深圳市坪山区教育科学研究院、深圳市坪山区集团化办学推进中心、深圳市坪山区教师专业发展中心、深圳市坪山区教育服务中心、深圳市坪山区坪山高级中学、深圳市坪山区坪山实验学校、深圳市坪山区同心外国语学校、深圳市坪山区第二外国语学校、深圳市坪山区新合实验学校、深圳市坪山区外国语文源学校、深圳市坪山区坪山中学、深圳市坪山区光祖中学、深圳市坪山区中山中学、深圳市坪山区坪山中心小学、深圳市坪山区坑梓中心小学、深圳市坪山区坪山第二小学、深圳市坪山区六联小学、深圳市坪山区碧岭小学、深圳市坪山区汤坑小学、深圳市坪山区中山小学、深圳市坪山区马峦小学、深圳市坪山区锦龙小学、深圳市坪山区金田小学、深圳市坪山区龙田小学、深圳市坪山区特殊教育学校、深圳市坪山区坪山中心幼儿园、深圳市坪山区坑梓中心幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园、深圳市坪山区坪山实验幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园、深圳市坪

山区第一幼教集团第八幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园、深圳市坪山区聚龙幼儿园、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园、深圳市坪山区中心公馆幼儿园、深圳市坪山区财富城幼儿园、深圳市坪山区天峦湖幼儿园、深圳市坪山区金尊幼儿园、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园、深圳市坪山区中兴幼儿园、深圳市坪山区新城幼儿园、深圳市坪山区朗悦幼儿园、深圳市坪山区金摇篮幼儿园、深圳市坪山区宝梓幼儿园、深圳市坪山区兴宝幼儿园、深圳市坪山区盘龙幼儿园、深圳市坪山区东成幼儿园、深圳市坪山区金香幼儿园、深圳市坪山区宝丰幼儿园、深圳市坪山区环宇幼儿园、深圳市坪山区祥禾幼儿园、深圳市坪山区同育幼儿园、东北师范大学深圳坪山实验学校、深圳中学坪山创新学校、深圳市坪山区东部湾区实验学校、深圳市坪山区东纵小学、深圳市坪山区日新小学、深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园、深圳市坪山区富润乐庭幼儿园、深圳市坪山区秀新幼儿园、深圳市坪山区育秀幼儿园、深圳市坪山区松韵幼儿园、深圳市坪山区紫竹幼儿园、深圳市坪山区启思幼儿园。

第二部分：深圳市坪山区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区教育局

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	245,038.51	一、一般公共服务支出	31	17.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,529.81	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	5,523.66	五、教育支出	35	220,415.85
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	129.75
八、其他收入	8	796.01	八、社会保障和就业支出	38	10,288.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,721.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区教育局

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	6,427.18
	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	17,285.66
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	102.64

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	本年支出合计	57	256,390.58
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	3,561.08	年末结转和结余	59	5,058.49
总计	30	261,449.07	总计	60	261,449.07

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221,701.91	215,382.25	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
20501	教育管理事务	7,521.97	7,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050101	行政运行	505.48	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050102	一般行政管理事务	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,716.74	6,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	198,044.72	191,779.64	0.00	5,523.66	0.00	0.00	741.42
2050201	学前教育	15,270.06	10,627.25	0.00	4,451.70	0.00	0.00	191.11
2050202	小学教育	42,410.49	42,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
2050203	初中教育	53,645.62	53,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	391.45
2050204	高中教育	16,511.40	15,314.86	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
2050299	其他普通教育支出	70,207.14	70,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,130.40	15,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,130.40	15,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
20599	其他教育支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,328.88	10,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,291.29	10,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	500.94	500.94	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	6,769.21	6,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,999.69	2,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,784.22	1,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,784.22	1,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,773.59	1,773.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,427.18	6,427.18	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	6,427.18	6,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
2120803	城市建设支出	6,427.18	6,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,394.42	17,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,394.42	17,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,103.87	9,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,290.55	8,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	257,887.98	251,568.32	0.00	5,523.66	0.00	0.00	796.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.64	102.64	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。

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220,415.85	63,056.75	157,359.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,516.04	1,074.89	6,441.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	505.23	387.20	118.03	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	6,711.05	687.69	6,023.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	196,767.32	61,731.38	135,035.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,160.14	337.44	14,822.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,015.50	22,484.79	19,530.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,145.40	29,498.79	23,646.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,312.00	9,410.36	6,901.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70,134.28	0.00	70,134.28	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	638.91	250.47	388.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	638.91	250.47	388.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,129.48	0.00	15,129.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,129.48	0.00	15,129.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	262.41	0.00	262.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	262.41	0.00	262.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,288.76	10,267.96	20.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,251.17	10,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,755.64	6,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980.44	2,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,711.14	1,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,285.66	17,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,285.66	17,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,995.11	8,995.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,290.55	8,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.64	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	256,390.58	92,350.12	164,040.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.64	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.64	0.00	102.64	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：深圳市坪山区教育局

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	245,038.51	一、一般公共服务支出	33	17.99	17.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,529.81	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	214,434.86	214,434.86	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	129.75	129.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,288.76	10,288.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,721.76	1,721.76	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	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区教育局

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	17,285.66	17,285.66	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.64	0.00	102.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区教育局

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	251,568.32	本年支出合计	59	250,409.59	243,879.78	6,529.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352.50	年末财政拨款结转和结 余	60	1,511.23	1,511.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	352.50		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	251,920.82	总计	64	251,920.82	245,391.01	6,529.81	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：深圳市坪山区教育局

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	243,879.78	92,350.12	151,529.65
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
205	教育支出	214,434.86	63,056.75	151,378.11
20501	教育管理事务	7,515.83	1,074.89	6,440.93
2050101	行政运行	505.02	387.20	117.82
2050102	一般行政管理事务	299.75	0.00	299.75
2050199	其他教育管理事务支出	6,711.05	687.69	6,023.36
20502	普通教育	190,840.92	61,731.38	129,109.54
2050201	学前教育	10,605.52	337.44	10,268.09
2050202	小学教育	42,009.20	22,484.79	19,524.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	243,879.78	92,350.12	151,529.65
2050203	初中教育	52,772.64	29,498.79	23,273.84
2050204	高中教育	15,319.27	9,410.36	5,908.91
2050299	其他普通教育支出	70,134.28	0.00	70,134.28
20504	成人教育	77.63	0.00	77.63
2050403	成人高等教育	77.63	0.00	77.63
20507	特殊教育	638.91	250.47	388.44
2050701	特殊学校教育	638.91	250.47	388.44
20508	进修及培训	24.06	0.00	24.06
2050801	教师进修	24.06	0.00	24.06
20509	教育费附加安排的支出	15,075.10	0.00	15,075.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,075.10	0.00	15,075.10
20599	其他教育支出	262.41	0.00	262.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	243,879.78	92,350.12	151,529.65
2059999	其他教育支出	262.41	0.00	262.41
207	文化旅游体育与传媒支出	129.75	0.00	129.75
20703	体育	129.75	0.00	129.75
2070399	其他体育支出	129.75	0.00	129.75
208	社会保障和就业支出	10,288.76	10,267.96	20.80
20805	行政事业单位养老支出	10,251.17	10,251.17	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00
2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,755.64	6,755.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980.44	2,980.44	0.00
20808	抚恤	20.80	0.00	20.80
2080801	死亡抚恤	20.80	0.00	20.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	243,879.78	92,350.12	151,529.65
20825	其他生活救助	16.79	16.79	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.79	16.79	0.00
210	卫生健康支出	1,721.76	1,721.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,721.76	1,721.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1,711.14	1,711.14	0.00
221	住房保障支出	17,285.66	17,285.66	0.00
22102	住房改革支出	17,285.66	17,285.66	0.00
2210201	住房公积金	8,995.11	8,995.11	0.00
2210203	购房补贴	8,290.55	8,290.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区教育局

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	243,879.78	92,350.12	151,529.65
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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：深圳市坪山区教育局

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	86,530.52	302	商品和服务支出	3,981.96
30101	基本工资	10,871.20	30201	办公费	538.48
30102	津贴补贴	45,115.29	30202	印刷费	66.11
30103	奖金	719.21	30203	咨询费	8.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	9,350.67	30205	水费	66.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,872.40	30206	电费	318.64
30109	职业年金缴费	2,943.86	30207	邮电费	92.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2,302.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.20
30112	其他社会保障缴费	199.46	30211	差旅费	12.63
30113	住房公积金	9,014.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	203.60
30199	其他工资福利支出	141.20	30214	租赁费	16.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区教育局

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	1,456.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.44	30216	培训费	0.76
30302	退休费	1,327.57	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	574.50
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	9.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.60
30307	医疗费补助	18.54	30227	委托业务费	563.24
30308	助学金	19.76	30228	工会经费	754.80
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.95
30399	其他对个人和家庭的补助	12.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	525.49
			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：深圳市坪山区教育局

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	381.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	236.45
			31003	专用设备购置	82.39
			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	27.64
			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	17.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区教育局

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	4.68
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.26
			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	87,986.76		公用经费合计	4,363.37

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：深圳市坪山区教育局

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
102.75	0.00	100.75	19.80	80.95	2	95.43	0.00	93.66	17.99	75.67	1.77

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：深圳市坪山区教育局

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	6,529.81	6,529.81	0.00	6,529.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,427.18	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,427.18	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,427.18	6,427.18	0.00	6,427.18	0.00
229	其他支出	0.00	102.64	102.64	0.00	102.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.64	102.64	0.00	102.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	102.64	102.64	0.00	102.64	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：深圳市坪山区教育局

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：深圳市坪山区教育局 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

深圳市坪山区教育局 2021 年度总收入 261,449.07 万元，其中本年收入 257,887.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 245,038.51 万元，比上年决算数增加 47,708.11 万元，增长 24.2%。主要原因：2021 年度新开办深圳中学坪山创新学校等 5 所学校、富润乐庭配套幼儿园等 7 所公办幼儿园，相应增加人员经费、开办费和运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,529.81 万元，比上年决算数减少 989.14 万元，下降 13.2%。主要原因：政府投资项目支出根据学校建设协议及建设进度年中按进度申请。

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 5,523.66 万元，比上年决算数减少 878.19 万元，下降 13.7%。主要原因：2021 年下半年，坪山区对公办幼儿园的经费保障模式发生变化，幼儿园保教费纳入区级收入管理，幼儿园的经费保障模式优化为财政据实保障。

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 796.01 万元，比上年决算数增加 427.07 万元，增长 115.8%。主要原因：近年新增中考考点，上级往来款中的考试工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区教育局 2021 年度总支出 261,449.07 万元，其中本年支出 256,390.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92,350.12 万元，比上年决算数增加 8,943.48 万元，增长 10.7%。主要原因：2021 年度新开办深圳中学坪山创新学校等 5 所学校，相应增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出 164,040.45 万元，比上年决算数增加 38,111.61 万元，增长 30.3%。主要原因：2021 年度新开办深圳中学坪山创新学校等 5 所学校、富润乐庭配套幼儿园等 7 所公办幼儿园，相应开办费和运行经费。

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、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

深圳市坪山区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 251,568.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245,038.51 万元，比上年决算数增加 47,708.11 万元，增长 24.2%；主要原因：2021 年度新开办深圳中学坪山创新学校等 5 所学校、富润

乐庭配套幼儿园等 7 所公办幼儿园，相应增加人员经费、开办费和运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 6,529.81 万元，比上年决算数减少 989.14 万元，下降 13.2%；主要原因：政府投资项目支出根据学校建设协议及建设进度年中按进度申请；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收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 250,409.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 243,879.78 万元，比年初预算数增加 17,775.87 万元，增长 7.9%；主要原因：2021 年度新开办深圳中学坪山创新学校等 5 所学校的人员经费在中期申请，政府投资项目进度款按协议及进度中途申请；政府性基金预算财政拨款支出 6,529.81 万元，比年初预算数增加 6,529.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：政府投资项目支出根据学校建设协议及建设进度年中按进度申请；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收入。

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

深圳市坪山区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.43 万元，完成预算 102.75 万元的 92.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.66 万元，完成预算 100.75 万元的 92.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 19.80 万元的 90.8%；公务用车运行费支出决算为 75.67 万元，完成预算 80.95 万元的 93.5%）；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 2 万元的 88.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，我部门进一步加强因公出国出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费，2021 年没有发生因公出国（境）经费支出。

（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 93.66 万元，占 98.1%；公务接待费支出 1.77 万元，占 1.9%。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 93.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行及维护支出 75.67 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于主要用于公务接待及学校开展参加各项教育教学活动等。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于市、区教育教学互访，接待专家指导教育工作，上级教育部门及检查指导等支出，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 9 次，接待人数共 102 人。主要是坪山区加大引进优质教育资源，接待到我区洽谈合作办学的宾客所形成的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 36.2 万元，比年初预算数减少 10.14 万元，下降 21.9%。主要增减变动情况是：继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，减少公务用车等经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 26,256.09 万元，其中：政府采购货物支出 17,683.71 万元、政府采购工程支出 3,684.98 万元、政府采购服务支出 4,887.4 万元。授予中小企业合同金额 21,211.04 万元，占政府采购支出总额的 80.8%，其中：授予小微企业合同金额 11,929.84 万元，占授予中小企业合同金额的 56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 25 辆；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 1 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 18 个，二级项目 648 个，共涉及资金 164,040.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度坪山区外国语学校项目（二期）、田田学校项目、坪山区坑梓中心小学东侧挡土墙治理和光祖中学围墙修复工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评（附件 3），共涉及资金 6,529.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“坪山区 2021 年度中小学课后服务项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,566.08 万元。从评价情况来看，我局 2021 年度中小学课后服务项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。具体见《坪山区教育局 2021 年度重点项目绩效评价报告》（附件 2）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

245,038.51 万元，政府性基金预算支出 6,529.81 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及学校免费教材、教辅、练习本项目，保教人员长期从教津贴项目和坪山区青壮年学历提升项目。具体各项目绩效情况自评表详见《深圳市教育局 2021 年度项目支出绩效自评表》（附件 4）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 264,355.98 万元，执行数 261,413.98 万元，完成预算的 98.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党史学习教育扎实推进，党组织建设更加坚实有力。局领导班子成员、中小学书记校长为师生讲思政课 49 人次，深化思政课堂改革，厚植学生爱党爱国情怀；发展党员 100 名，9 所学校单独组建党组织，成立二级党委 2 个，在学校党委单独设立纪委 1 个，探索支部建在学科组、年级组上，实现党建与教育教学业务有机结合。二是七校七园开学招生，公办学位保障持续领先。新增 7 所公办幼儿园，学位 2,340 个，全区公

办园在园儿童数占比超 52%，普惠性幼儿园在园儿童数占比超 92%；新开办义务教育学校 5 所，提供公办学位 10,830 个，小一、初一公办学位保障率连续三年达 92%以上；建成 2 所区属高中于 9 月开学，新增学位 3,600 个；坪山高中园主体结构顺利封顶。

三是品牌校园连续入驻，优质资源形成高地效应。2 所区属公办园由市直属梅林一村幼儿园承办，总园派驻管理团队直接运营，传承先进办园理念；2 所义务教育品牌校园迎新，东北师范大学深圳坪山实验学校和深圳中学坪山创新学校 9 月开学，受到市民欢迎；优质高中集群正在形成，东北师范大学附属中学深圳学校和深圳技术大学附属中学开学招生，深圳实验学校承办坪山高中园。

四是名师优师引培加速，教师队伍建设更强更实。近 300 名优秀毕业生入职一线，应届生研究生占比 75%；双一流 A 类院校、世界排名前 100 高校、部属师范院校、艺体专业院校等优秀毕业生占比 79%，教师队伍结构再优化；引培名师近 20 人，其中，选聘名师 5 人，培养正高级教师 2 人、市特级正校长 1 人、特级教师 3 人、南粤教师（教育工作者）5 人，培育市级科研专家 1 名，市级科研骨干 10 名，名师支撑引领更加强劲。

五是评估监测工作进一步优化，弘金地学校成深圳市首家顺利通过办学水平评估的民办学校；2021 年度国家义务教育质量监测严谨规范有序完成，区教育局荣获“2021 年国家义务教育质量监测实施优秀组织单位”。六是安全管理机制系统健全，校园防护网周密有效。采用清单式管理模式，实现全员、全领域、全过程校园安全管理，全区 91 个学校（园）食堂已达“A”级标准，中小学校（园）“一键报警”系统实现全覆盖，保安员持证率达 100%。七是“双

减”政策显见实效，学校主阵地巩固强化。强化片区教研，深化结对帮扶，全区中考公民办平均分差距较往年缩小；各学科低分段普遍下降；教学成果获市一等奖2项，省二等奖2项；全区率先普及“每天一节体育课”，学生体质健康水平居全市前列；“创新作业模式”等6个抓手锻造高品质课后服务，全区义务教育阶段学校共开设特色课程超过1,700门，学生可以根据自己的兴趣爱好自由选择2-3门课程，实施因材施教。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度方面，受疫情因素影响，部分支出未达预期；二是绩效指标方面，基本上能做到项目绩效指标清晰、细化、可量化考核，指标能够体现我单位履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，有部分特殊项目存在指标设置笼统，由于其特殊性难以量化。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，建立预算执行监督和分析机制，及时跟踪执行进度，提高财政资金使用效率；二是及时梳理本年度绩效自评过程发现的问题，深入分析问题原因并积极探索解决方案，尽量做到设置的指标细化、量化、可衡量。《部门整体绩效评价报告》详见附件1。

学校免费教材、教辅、练习本项目绩效自评综述：全年预算数为2,122.46万元，执行数为2,114.79万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是用于区属学校教材、教辅、练习本的采购与发放，一是义务教育阶段学生教材教辅实现全部免费发放，减轻了学生及家长的家庭负担，市民的获得感、幸福感增强；二是有效保障学生的课堂学业开展，为提升教育教学水平、学生综合素质提供了有力保障。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：继续保障学生的课堂学业开展，提升教育教学水平。

幼儿园保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,694.16 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目津贴发放对象为区公、民办幼儿园聘用制教师、卫生保健人员、保育员，了放长期津贴能较好地稳定了区属幼儿园师资队伍，吸引和留住优秀人才在区属幼儿园长期从教，促进和提升区属幼儿园保育教育水平。发现的问题及原因主要是：新成立幼儿园较预计少，从而保教人员在园人数较预算数有所减少，导致预算执行率为 94.1%。下一步改进措施主要是：充分考虑各方面因素，结合区属幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

坪山区青壮年学历提升项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：166 人取得毕业证，通过居民学历提升，进一步提高我区劳动人口的综合素质，促进经济社会可持续发展。发现的问题及原因主要是对当年毕生人数预测不准，数量指标完成率不高，预算执行也不高。下一步改进措施主要是掌握当年准备毕业学员学业情况，准确预测能在当年完成学业任务并且能在当年毕业的人数。

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。