

2022年度深圳市坪山区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区教育局（本级）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（本级）2022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：深圳市坪山区教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区教育局的主要职责是：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。负责全区教师管理、师资队伍建设工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进人才工作和教育系统人事制度改革。指导教育系统党建、思想政治、德育、国防教育和体育卫生与艺术教育、精神文明建设等工作。统筹管理学前教育、基础教育、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，促进民办教育发展，指导教育系统教育改革。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；组织开展高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。负责教育系统对口支援、依法治校、基本建设、对外交流与合作等工作。指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。负责教育系统安全生产、安全管理工作。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市坪山区教育局内设机构有：办公室、人事科（教育工委办公室）、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（区人民政府教育督导室）等7个内设科室。

三、部门决算单位构成

深圳市坪山区教育局（本级）。

第二部分：深圳市坪山区教育局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区教育局（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	28,267.88	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	3,151.38	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	28,040.44
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	2.43	八、社会保障和就业支出	38	102.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,151.38
	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	106.45

	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
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	31,421.69	本年支出合计	57	31,422.31
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	1.14	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	31,422.83	总计	60	31,422.83

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市坪山区教育局（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	31,421.69	31,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
205	教育支出	28,039.81	28,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
20501	教育管理事务	775.46	773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2050101	行政运行	496.13	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2050102	一般行政管理事务	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,806.67	9,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,538.64	9,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13,927.88	13,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,927.88	13,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,529.80	3,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,529.80	3,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	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	49.96	49.96	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,151.38	3,151.38	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	3,151.38	3,151.38	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
2120803	城市建设支出	3,151.38	3,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市坪山区教育局（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	31,422.31	724.82	30,697.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,040.44	494.32	27,546.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	776.09	494.32	281.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	496.75	494.32	2.43	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,806.67	0.00	9,806.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,538.64	0.00	9,538.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13,927.88	0.00	13,927.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,927.88	0.00	13,927.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,529.80	0.00	3,529.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,529.80	0.00	3,529.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	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	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,151.38	0.00	3,151.38	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,151.38	0.00	3,151.38	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
2120803	城市建设支出	3,151.38	0.00	3,151.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	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：深圳市坪山区教育局（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	28,267.88	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	3,151.38	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	28,038.01	28,038.01	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	102.87	102.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18	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	3,151.38	0.00	3,151.38	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
	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	106.45	106.45	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
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
	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	31,419.26	本年支出合计	59	31,419.88	28,268.51	3,151.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	31,420.40	总计	64	31,420.40	28,269.03	3,151.38	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：深圳市坪山区教育局（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	28,268.51	724.82	27,543.69
205	教育支出	28,038.01	494.32	27,543.69
20501	教育管理事务	773.66	494.32	279.34
2050101	行政运行	494.32	494.32	0.00
2050102	一般行政管理事务	257.11	0.00	257.11
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	0.00	22.23
20502	普通教育	9,806.67	0.00	9,806.67
2050201	学前教育	258.00	0.00	258.00
2050204	高中教育	10.03	0.00	10.03
2050299	其他普通教育支出	9,538.64	0.00	9,538.64
20509	教育费附加安排的支出	13,927.88	0.00	13,927.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,927.88	0.00	13,927.88
20599	其他教育支出	3,529.80	0.00	3,529.80
2059999	其他教育支出	3,529.80	0.00	3,529.80
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00

22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00
2210203	购房补贴	50.48	50.48	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：深圳市坪山区教育局（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	658.33	302	商品和服务支出	38.54
30101	基本工资	86.53	30201	办公费	9.29
30102	津贴补贴	374.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.56	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	49.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	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	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	55.97	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	40.47	30214	租赁费	5.73
303	对个人和家庭的补助	27.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.93	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
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	10.70
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79
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	0.00
			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
			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
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	686.28		公用经费合计	38.54

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：深圳市坪山区教育局（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	3,151.38	3,151.38	0.00	3,151.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,151.38	3,151.38	0.00	3,151.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,151.38	3,151.38	0.00	3,151.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,151.38	3,151.38	0.00	3,151.38	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：深圳市坪山区教育局（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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区教育局（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
6.77	0.00	6.00	0.00	6.00	0.77	0.76	0.00	0.54	0.00	0.54	0.22

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：深圳市坪山区教育局（本级） 2022年度 部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 31,422.83 万元，其中本年收入 31,421.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,267.88 万元，比上年决算数减少 17,013.47 万元，下降 37.6%，主要变动情况：一是新开办学校（园）开办费调整到各新开办学校（园）支出；二是部分分阶段执行项目，根据合约进度支付，在本年度无支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,151.38 万元，比上年决算数减少 3,275.8 万元，下降 51%，主要变动情况：政府投资项目支出根据学校建设进度进行申请，本年主要支付项目尾款，对比去年有所下降。

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 2.43 万元，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 1057.1%，主要变动情况：与市教育局的往来收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区教育局（本级）2022年度总支出31,422.83万

元，其中本年支出31,422.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出724.82万元，比上年决算数增加95.15万元，增长15.1%，主要变动情况：根据本局人员编制数增加在编人员。

2. 项目支出 30,697.49 万元，比上年决算数减少 20,380.81 万元，下降 39.9%，主要变动情况：一是新开办学校（园）开办费调整到各新开办学校（园）支出；二是部分分阶段执行项目，根据合约进度支付，在本年度无支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计31,419.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,267.88万元，比上年决算数减少17,013.47万元，下降37.6%；主要变动情况：一是新开办学校（园）开办费调整到各新开办学校（园）支出；二是部分分阶段执行项目，根据合约进度支付，在本年度无支出；政府性基金预算财政拨款收入3,151.38万元，比上年决算数减少3,275.8万元，下降51%；主要变动情况：政府投资项目支出根据学校建设进度进行申请，本年主要支付项目尾款，对比去年有所下降；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计31,419.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,268.51

万元，比年初预算数减少19,863.25万元，下降41.3%；主要变动情况：一是新开办学校（园）开办费调整到各新开办学校（园）支出；二是部分分阶段执行项目，根据合约进度支付，在本年度无支出；政府性基金预算财政拨款支出3,151.38万元，比年初预算数减少1,378.62万元，下降30.4%；主要变动情况：政府投资项目支出根据学校建设进度进行申请，本年主要支付项目尾款，对比去年有所下降；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：无。

三、2022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

深圳市坪山区教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算6.77万元的11.3%，比上年决算数减少3.44万元，下降81.9%。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0.54万元，完成全年预算6万元的9.1%，比上年决算数减少1.89万元，下降77.8%；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0.54万元，完成全年预算6万元的9.1%，比上年决算数减少1.89万元，下降77.8%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成全年预算0.77万元的28.7%，比上年决算数减少1.55万元，下降87.6%。

2022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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“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

2022 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 0.54 万元，占 71.1%；公务接待费支出 0.22 万元，占 28.9%。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 0.54 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 0.54 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务及参加各项教育教学活动等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用在于接待外单位来访形成的支出，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 17 人。主要包括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

2022 年度本单位机关运行经费支出 38.54 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：部门规模扩大，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,508.46万元，其中：政府采购货物支出1,318.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.97万元。授予中小企业合同金额1,206.77万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额1,206.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目64个，共涉及资金27,534.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度坪山区田田学校等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,151.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出28,258.23万元，政府性基金预算支出3,151万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从整体出发，对全局资金、

资产、政府采购、项目管理、人员管理，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2022年度实际完成值，并对单位整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及成人高考、民办教育政策补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数31,931.58万元，执行数31,421.69万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强党对教育事业的全面领导，党建工作坚实有力。严格落实“第一议题”学习制度，区委教育工委、局党组共开展“第一议题”学习27次。建立局班子成员、各学校党政领导带头讲思政课制度，大力推进思政课进校园、进课堂，教育系统各级党组织书记、校长共开展专题思政课95次。完成教育系统58个党（总）支部换届工作；批复聚龙科学中学、翡翠幼儿园等6所中小学校、幼儿园成立党组织。二是学位供给继续加大，优质教育资源共建共享。新建碧湖幼儿园、新合幼儿园、深圳技术大学附属第二幼儿园3所幼儿园，增加学前公办学位1,260个。组建7个学前教育集团，再添3家名园托管园。新（扩）建南方科技大学附属坪山学校、锦绣实验学校、新合实验学校二期、科源实验学校、科悦实验小学等5所义务教育学校，新增义务教育公办学位11,250个，小一、初一公办学位保障率达90%以上。组建2个公办中小学教育集团，开创优质资源共享新局。三是“双减”工作提质见效，校园服务扎实推进。全面落实区域课程特色化、课堂教学新样态、学科作业新样例、质量评价新体系、幼小衔接新形式等“双减”要求，支撑双减“减负提质”。

在深圳首批“减负提质”示范评选中，我区多所学校获优秀教研组、标兵教师等荣誉。全区45所义务教育学校100%开展课后服务，学生、教师参与率和家长满意率均在97%以上。持续推进托幼一体化工作，全区现有10所普惠性幼儿园试点开设托班，实现街道全覆盖。四是教师结构不断优化，优师名师加速聚集。面向全国选聘名优教师12名、引进名校长3名，从市内区外选调中青年骨干教师24名。招聘应届毕业生390名，其中研究生313名，占比80%。招聘公办幼儿园教职工102名。用好“聚龙名师”政策，完成首批15名聚龙名师考核工作，启动第二批聚龙名师申报工作；完成111名名师、119名名师培养对象及首批42名优秀青年教师的年度考核工作，启动第二批优秀青年教师评审工作，着力打造“名师工程”，促进新晋教师快速成长。实施教师“阶梯式”培养工程，开发本土精品培训课程，加强本土培训师资队伍建设，启动为期1年的新教师站稳讲台专业能力提升培训；全区中小学幼儿园共完成各级各类培训92场次，参训教师7.2万人次。五是品质课程开花结果，学生素养综合攀升。新增人工智能等引领性课程10项，累计23项；新增跨学科融合课程100项，累计300项；“跃动体育”“阳光阅读”“底色艺术”“家校共育”等普及性课程逐步完善；首批15所区域“品质课程”试验校评估获专家盛赞。郑泉水院士拉开“大师课堂”序幕，线上直播点赞数万，各学校相继启动“大师课堂”，同步建立优质师资和课程库；新增10家综合实践教育基地，累计达28家。义务教育学校全面落实“每天开设一节体育课”，学生综合体质健康优良率达60%，较2020年提升约17个百分点，学生综合体育素质显著提升；在篮球、足球、乒乓球、花球啦啦操等项目上，多所学校获省、市荣

誉。六是教育链条补齐补强，终身学习氛围浓厚。完成中职学校项目选址，持续推进中职学校投资建设。完成特殊教育学校项目立项工作及项目概念方案设计工作，规划办学规模为27班，可提供270个学位。新缔结1对深港姊妹学校，深港澳姊妹学校增至22对。扎实推进深圳市学习型街道创建工作，坑梓街道成功通过学习型街道创建评估，学习型街道覆盖率全市领先。七是教育督导持续发力，助推教育行稳致远。统筹开展政府履行教育职责评价整改迎评工作，对照37个观测点指标和17项负面清单逐项自查，针对性提供佐证材料229份。开展“团队式”挂牌督导，组织开展8轮经常性督导；完成5所学校标准化评估、16所幼儿园办园行为督导评估、3所区一级幼儿园复评，13所民转公幼儿园等级认定等工作。组建学科指导小组，顺利完成2022年广东省义务教育质量监测工作，统筹开展国家义务教育质量监测结果应用工作。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算设置不科学；二是个别项目预算安排计划性不足，项目支出集中在9、10月，影响预算执行工作。

下一步改进措施主要是：我部门在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础，逐步提高我部门的预算绩效管理工作水平。

成人高考项目绩效自评综述：全年预算数9.66万元，执行数9.19万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成约8000人社会考生报名工作和资料审核工作，组织全区10个考点顺利完成成人高考组考工作。发现的问题

及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民办教育政策补助项目绩效自评综述：全年预算数 1,165.91 万元，执行数 1,165.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学位补贴惠及学生共计约 3.18 万人次；两免补贴惠及学生共计 856 人；长期从教津贴补贴人数共计 819 人；课后服务惠及学生共计约 1.75 万人次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位 2022 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440310211001500002904		项目名称：	成人高考	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市坪山区教育局		一级预算单位：	深圳市坪山区教育局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	310000.00	96600.00	91925.00	10	95.16	9.52
	其中：当年财政拨款	310000.00	96600.00	91925.00	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成成人高考报名人员现场确认工作，成人高考考务工作				2022年完成约8000人社会考生报名工作和资料审核工作，组织全区10个考点顺利完成成人高考组考工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	下拨经费考点数量	5所考点学校	7所	10	10	报名人数增加，考点增加
			发放经费次数	9月、10月，共2次	2次	10	10	
		质量	发放经费完成率	100%	100%	0	0	
		时效	下拨考点经费	3月份之前	3月份	10	10	
			发放考务费、工作餐费等	考试结束后	9月、11月	10	10	

		成本	成本控制	预算控制范围以内	预算控制范围以 内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	更多考生通过考试 获得对应文凭	有效	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会考生满意度	≥ 85%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500003152	项目名称：	民办教育政策补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区教育局	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	14324400.00	11659091.00	11659090.30	10	100	10

	其中：当年财政拨款	14324400.00	11659091.00	11659090.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.推进义务教育均衡优质发展，促进教育公平； 2.提升民办中小教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍。				1.学位补贴惠及学生共计约3.18万人次；2.两免补贴惠及学生共计856人；3.长期从教津贴补贴人数共计819人；4.课后服务惠及学生共计约1.75万人次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	学位补贴人次	3.2万人次	3.3万人次	5	5	
			课后服务补贴人次	1.75万人次	1.75万人次	5	5	
			长期从教津贴补贴人数	800人以上	819人	5	5	

			两免补贴人次	1200人次以上	1239人次	5	5	
		质量	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效	完成补贴发放时限	8月前完成发放	8月前完成发放	10	10	
		成本	成本控制	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	推进基础教育均衡优质发展，努力为每个孩子提供公平而有质量的教育	有效	有效	15	15	
			提升民办中小教师队伍素质，稳定教师队伍，缩小公民教师收入差距。	有效	有效	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	85%以上	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：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。