

2022年度深圳市盐田区教育服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区教育服务中心概况

- 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：深圳市盐田区教育服务中心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：深圳市盐田区教育服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区教育服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区教育服务中心的主要职责是：负责学校基建工程的管理，根据区财政与教育局制定的年度项目计划，拟定具体实施办法，并组织实施；负责全区校安工程、校舍维修工作，确保校园安全；负责区属学校教学设备、图书、资料、学生学习用品配备，保证学校教育教学活动顺利开展。

二、单位机构设置

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个，无增减变化。

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：深圳市盐田区教育服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教育服务中心

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	996.62	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	872.17
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	45.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	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
	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	68.71
	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	996.69	本年支出合计	57	996.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	996.69	总计	60	996.69

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：深圳市盐田区教育服务中心

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	996.69	996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	872.24	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20501	教育管理事务	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	587.51	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050202	小学教育	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20509	教育费附加安排的支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	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	26.53	26.53	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.10	41.10	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：深圳市盐田区教育服务中心

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	996.62	358.66	637.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	872.17	234.21	637.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	256.98	195.06	61.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	256.98	195.06	61.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	587.44	39.14	548.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	247.32	19.46	227.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	330.21	19.68	310.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.10	41.10	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：深圳市盐田区教育服务中心

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	996.62	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	872.17	872.17	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	45.43	45.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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
	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	68.71	68.71	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

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
	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	996.62	本年支出合计	59	996.62	996.62	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	996.62	总计	64	996.62	996.62	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区教育服务中心

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	996.62	358.66	637.97
205	教育支出	872.17	234.21	637.97
20501	教育管理事务	256.98	195.06	61.92
2050199	其他教育管理事务支出	256.98	195.06	61.92
20502	普通教育	587.44	39.14	548.30
2050202	小学教育	247.32	19.46	227.86
2050203	初中教育	330.21	19.68	310.52
2050299	其他普通教育支出	9.92	0.00	9.92
20509	教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.75	0.00	27.75
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71	0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00
2210203	购房补贴	41.10	41.10	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：深圳市盐田区教育服务中心

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	304.32	302	商品和服务支出	47.75
30101	基本工资	42.60	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	127.49	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	24.54	30205	水费	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	17.61
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.56
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
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	6.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.90
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	2.46
30309	奖励金	0.00	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	0.93

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	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	6.29
			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	310.91		公用经费合计	47.75

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：深圳市盐田区教育服务中心

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：深圳市盐田区教育服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区教育服务中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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：深圳市盐田区教育服务中心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

深圳市盐田区教育服务中心2022年度总收入996.69万元，其中本年收入996.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入996.62万元，比上年决算数增加608万元，增长156.5%，主要变动情况：本年度新增永安小学、深高盐两所学校费用暂时由本单位支出。

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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：税务局返还三代手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育服务中心2022年度总支出996.69万元，其中本年支出996.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出358.66万元，比上年决算数增加30.04万元，增长9.1%，主要变动情况：本年度新增永安小学、深高盐两所学校费用暂时由本单位支出。

2. 项目支出637.97万元，比上年决算数增加577.97万元，增长963.3%，主要变动情况：本年度新增永安小学、深高盐两所学校费用暂时由本单位支出。

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

深圳市盐田区教育服务中心2022年度财政拨款收入合计996.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入996.62万元，比上年决算数增加608万元，增长156.5%；主要变动情况：本年度新增永安小学、深高盐两所学校费用暂时由本单位支出；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教育服务中心2022年度财政拨款支出合计996.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出996.62万元，比年初预算数增加509.06万元，增长104.4%；主要变动情况：本年度新增永安小学、深高盐两所学校费用暂时由本单位支出；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市盐田区教育服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成全年预算2.5万元的37.2%，比上年决算数减少0.48万元，下降34%。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0.93万元，完成全年预算2.5万元的37.2%，比上年决算数减少0.48万元，下降34%；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0.93万元，完成全年预算2.5万元的37.2%，比上年决算数减少0.48万元，下降34%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“三公”经费减少1.57万元，下降63.05%，主要原因是：单位公务车老旧，使用率低，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费减少1.57万元，下降63.05%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费减少0.48万元，下降34.04%，主要原因：本年度减少车辆维修费0.48万元。其中：因公出国（境）费、公务接待费对比上年无增减变化，公务用车购置及运行维护费减少0.48万元，下降34.04%。

（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0.93万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次无变动

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

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：无变动。

（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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。为其他教育管理事务支出购置费。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。国有资产占用情况共有车辆数不一致，主要原因是车辆信息不完整，导致无法登记入账单位价值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，其中一级项目4个，二级项目25个，共涉及资金637.97万元，占一般公共预算项目支出总额的64.01%；组织对2022年度“教育工程管理服务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元，占一般公共预算项目支出总额的7.05%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出996.62万元，从评价情况来看，我单位绩效执行良好，每月按照时序进度完成各项目的资金支付，工作按照原计划开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教育工程管理服务经费项目、日常业务经费项目绩效自评，项目绩效自评表见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数999.94万元，执行数996.62万元，完成预算的99.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：综合我中心部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我中心2022年度部门整体支出绩效自评得分94分。发现的问题主要是项目监管效果不好和公用经费控制率过度，下一步改进措施主要是严格执行监督检查机制，定期对学校的管理情况进行监督检查。加强公用经费的管理，尽可能的节

约资金，降低公用经费的使用率。

日常业务经费绩效自评综述：全年预算数16.00万元，执行数15.94万元，完成预算的99.63%，项目支出绩效自评得分99.96分。

教育工程管理服务经费自评综述：全年预算数45.00万元，执行数45.00万元，完成预算的100%，项目支出绩效自评得分100分。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：综合中心部门项目支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我中心2022年度部门整体支出绩效自评得分98分。发现的问题主要是经济性和效率性较差，下一步改进措施主要是加强预算编制，减少预算经济科目的调整，合理分配各季度支付，减少六月及九月集中支付的情况。

（五）后续工作计划

1. 通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商，制定、完善单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我中心的具体预算绩效管理工作。

2. 加强我中心履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我中心的履职工作成效，指导日后的工作开展。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002648	项目名称：	教育工程管理服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区教育局教育服务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	460000.00	450000.00	450000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	460000.00	450000.00	450000.00	—	—	—
	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		
	全区工程建设管理、往年结转项目及2021年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务经费46万元。				完成全区工程建设管理、往年结转项目及2021年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务经费45		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全区教育系统大型修缮及设备采购维	54个	54	15	0	
		质量指标	验收合格率	99%	99	15	0	
		时效指标	2022年全年	一年	一年	10	0	
		成本指标	预算执行偏差率	小于5%	0	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
			义务教育支出增长率	4%	4	30	0	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	99%	99	10	0	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	10	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002838	项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区教育局教育服务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	150000.00	160000.00	159391.66	10	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	150000.00	160000.00	159391.66	—	—	—
	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		
	保障履职工作正常开展				工作正常开展		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	收入预算完成率	97%	97%	15	15	
		质量指标	配套设施合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	重点绩效评价完成及时率	99%	99%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	小于5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	预算内义务教育经费增长率	4%	4%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（ % ）	99%	99%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：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维护费和公务接待费。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）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。