

2021 年深圳市教育信息技术中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育信息技术中心概况

- 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：深圳市教育信息技术中心 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：深圳市教育信息技术中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育信息技术中心 概况

一、单位主要职责

深圳市教育信息技术中心的主要职责是：负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设 5 个部门，分别是综合服务部、研究与应用推广部、教育装备部、信息网络部和媒体制作部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市教育信息技术中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	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	5,674.13
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	19.00	八、社会保障和就业支出	38	467.65
	9		九、卫生健康支出	39	43.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
	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	300.34
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
	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	6,504.14	本年支出合计	57	6,485.14
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	15.25	年末结转和结余	59	34.25
总计	30	6,519.39	总计	60	6,519.39

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：深圳市教育信息技术中心

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	6,504.14	6,485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
205	教育支出	5,693.13	5,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20501	教育管理事务	1,637.48	1,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,637.48	1,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20509	教育费附加安排的支出	4,055.65	4,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.65	4,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.67	325.67	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	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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	6,504.14	6,485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.19	192.19	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	1,250.19	5,234.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,674.13	602.68	5,071.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,618.48	602.68	1,015.8	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,618.48	602.68	1,015.8	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,055.65	0.00	4,055.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.65	0.00	4,055.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.65	304.16	163.5	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.65	304.16	163.5	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.67	162.17	163.5	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	1,250.19	5,234.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.19	192.19	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	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	5,674.13	5,674.13	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	467.65	467.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01	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

单位：深圳市教育信息技术中心

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
	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	300.34	300.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
	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	6,485.14	本年支出合计	59	6,485.14	6,485.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.25	年末财政拨款结转和结 余	60	15.25	15.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.25		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	6,500.39	总计	64	6,500.39	6,500.39	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：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	1,250.19	5,234.95
205	教育支出	5,674.13	602.68	5,071.45
20501	教育管理事务	1,618.48	602.68	1,015.8
2050199	其他教育管理事务支出	1,618.48	602.68	1,015.8
20509	教育费附加安排的支出	4,055.65	0.00	4,055.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055.65	0.00	4,055.65
208	社会保障和就业支出	467.65	304.16	163.5
20805	行政事业单位养老支出	467.65	304.16	163.5
2080502	事业单位离退休	325.67	162.17	163.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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	6,485.14	1,250.19	5,234.95
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
221	住房保障支出	300.34	300.34	0.00
22102	住房改革支出	300.34	300.34	0.00
2210201	住房公积金	108.15	108.15	0.00
2210203	购房补贴	192.19	192.19	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：深圳市教育信息技术中心

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	1,052.33	302	商品和服务支出	35.08
30101	基本工资	120.51	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	503.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.96	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	124.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.33	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.85
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	108.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
303	对个人和家庭的补助	162.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	162.17	30217	公务接待费	0.00
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	3.45
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	4.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89
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	3.4
			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

单位：深圳市教育信息技术中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
			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
			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	1,214.5		公用经费合计	35.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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
7.4	0.00	7.2	0.00	7.2	0.2	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市教育信息技术中心 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

深圳市教育信息技术中心 2021 年度总收入 6,519.39 万元，其中本年收入 6,504.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,485.14 万元，比上年决算数增加 2,060.3 万元，增长 46.6%。主要原因：云端学校于 2021 年 9 月 1 日开学，时间紧，任务重，为确保学校正常工作，结合预算评审情况，财政局同意协助调剂下达指标，年中调增“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务费用。
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 19 万元，比上年决算数增加 19 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年收到中国教育科学研究院转来“基于智慧教育的高质量新型教与学体系构建与应用研究”课题经费 19 万元（课题批准号 BCA210085）。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育信息技术中心 2021 年度总支出 6,519.39 万元，其中本年支出 6,485.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,250.19 万元，比上年决算数增加 41.35 万元，增长 3.4%。主要原因：2021 年中新增 2 名职员，相应增加人员经费。

2. 项目支出 5,234.95 万元，比上年决算数增加 2,018.95 万元，增长 62.8%。主要原因：年中追加下达“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务费用，用于确保云端学校正常工作。

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

深圳市教育信息技术中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,485.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,485.14 万元，比上年决算数增加 2,060.3 万元，增长 46.6%；主要原因：年中追加下达“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务费用，用于确保云端学校正常工作；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——（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款

收入；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：我单位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

深圳市教育信息技术中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,485.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,485.14 万元，比年初预算数增加 2,321.62 万元，增长 55.8%；主要原因：年中追加下达“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务费用，用于确保云端学校正常工作；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市教育信息技术中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.89 万元，完成预算 7.4 万元的 79.6%。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 5.89 万元，完成预算 7.2 万元的 81.8%（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 5.89 万元，完成预算 7.2 万元的 81.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

（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 5.89 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.89 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 5.89 万元，公务用车保有量为 2 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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：
我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 3,016.1 万元，其中：政府采购货物支出 2,035.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 980.88 万元。授予中小企业合同金额 2,035.22 万元，占政府采购支出总额的 67.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,035.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 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 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 5,234.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6485.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对全单位资金、项目、资产、人员、制度管理等情况，以及全单位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。绩效管理工作总体情况：我单位统筹开展年度工作，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。我单位今年开展了部门整体支出及教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务项目、深圳教育云项目应用 B 包运行维护费项目、深圳教育云项目应用 A 包运行维护费项目、教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费项目和中心行政管理咨询服务项目绩效自评。（2021 年部门整体绩效评价报告详见附件 1、项目支出绩效自评表详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,637.4 万元，执行数 6,485.14 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成深圳市教育电子政务及教育城域网的建设、运营维护和安全保障工作，有效保障全市日常教学管理和教育教学工作正常开展；二是及时完成教育技术应用推广、教学资源建设与管理工 作，满足全市师生多元与终身学习的教育服务需求；三是构建了我市类型丰富的优质课例视频资源库等多媒体教学素材，为教师教学研修和学生自主学习提供了优质资源服务，促进了教育的优质均衡发展。发现的问题及原因

主要是：一是在预算绩效目标方面，存在个别项目绩效目标明确性欠佳的问题；二是我中心编外人员控制率为 10.3%，略微超出较标准要求。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。同时，我单位将加强绩效业务培训，提升中心预算绩效管理工作人员绩效编制水平；二是根据“从严控制、有增有减、有利工作”的总体原则，我中心将合理调整编外人员配置，以保障日常工作顺畅运作。

教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 61.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成网络课堂教育视频制作、专题片制作、摄像机等设备采购工作，确保专题片验收合格率、设备使用率等均达到 100.0%，拍摄制作教育视频有效应用于教育任务，有效实现提高教育信息化水平。发现的问题及原因主要是项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是总结 2021 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

深圳教育云项目应用 B 包运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.42 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成系统维护工作，处置系统运行异常报错问题、突发故障的诊断，修复排除系统缺陷导致的各种 BUG，确保系统维护工作完成率与信息系统故障响

应及时率达 100.0%，有效保障我市教育主管部门及其直属单位和各学校的教育资金业务网上服务窗口业务处理和统计分析管理。发现的问题及原因主要是项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是总结 2021 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

深圳教育云项目应用 A 包运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 144.03 万元，执行数为 142.95 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成教育云系统维护及系统漏洞的修复处理工作，不影响平台正常使用，全年系统无重大安全事故发生，实现系统全年稳定运行，为教育教学的发展提供了有序保障。发现的问题及原因主要是本项目通过采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致预算执行率未达 100.0%。下一步改进措施主要是在后续编制预算时结合年度实际需求进一步编实编细采购项目，做到应编尽编、内容详实、计划合理，并及时录入采购计划，强化项目规划，将责任落实到岗，任务落实到人，在实施采购过程中不定期检查政府采购执行情况，保障政府采购执行情况保持良好。

教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 62.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展完成“雏鹏奖”、电脑机器人比赛，网络夏令营等各级各类信息化应用活动，保证活动顺利开展，有效提高了师生信息技术应

用水平。发现的问题及原因主要是项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是总结 2021 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

中心行政管理咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.29 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成行政咨询服务项目，确保行政管理咨询服务机构资质达标率与行政管理咨询服务完成及时率达 100.0%，通过专业咨询机构开展财务、内控、法律、监理等事务，保障有效消除中心相应风险隐患。发现的问题及原因主要是项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施主要是总结 2021 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

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。