

深圳市盐港中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市盐港中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市盐港中学 2020 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 深圳市盐港中学 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市盐港中学概况

一、单位职责

深圳市盐港中学的主要职能是实施职业高中教育，促进基础教育发展，职业高中学历教育发展和相关社会服务。为此我校在盐田区教育局领导下，全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，建立现代化学校教育制度，并结合实际发展具有自己特色的个性化教学。

二、机构设置

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市盐港中学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,575.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.85	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	71.9	五、教育支出	36	8,853.16
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3.1	八、社会保障和就业支出	39	1,393.33
	9		九、卫生健康支出	40	268.29
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	9.89
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,137.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	47.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,698.47	本年支出合计	58	12,709.64
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.73
年初结转和结余	29	30.48	年末结转和结余	60	18.58
	30			61	
总计	31	12,728.95	总计	62	12,728.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市盐港中学

公开 02 表
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		12,698.47	12,623.47	0	71.9	0	0	3.1
205	教育支出	8,841.42	8,766.43	0	71.9	0	0	3.1
20501	教育管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3	3	0	0	0	0	0
20502	普通教育	558.93	558.93	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	558.93	558.93	0	0	0	0	0
20503	职业教育	7,918.15	7,843.16	0	71.9	0	0	3.1
2050302	中等职业教育	7,918.15	7,843.16	0	71.9	0	0	3.1
20509	教育费附加安排的支出	361.34	361.34	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	285.47	285.47	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.87	75.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,393.34	1,393.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,393.34	1,393.34	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	513.51	513.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.6	586.6	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.23	293.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	268.29	268.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	268.29	268.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	268.29	268.29	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
21305	扶贫	9.89	9.89	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,137.7	2,137.7	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,137.7	2,137.7	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	716.08	716.08	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,421.62	1,421.62	0	0	0	0	0
229	其他支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市盐港中学

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		12,709.64	10,162.83	2,546.81	0	0	0
205	教育支出	8,853.16	6,363.51	2,489.65	0	0	0
20501	教育管理事务	3	0	3	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3	0	3	0	0	0
20502	普通教育	558.13	0	558.13	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	558.13	0	558.13	0	0	0
20503	职业教育	7,930.58	6,363.51	1,567.07	0	0	0
2050302	中等职业教育	7,930.58	6,363.51	1,567.07	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	361.45	0	361.45	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	285.47	0	285.47	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.98	0	75.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,393.34	1,393.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,393.34	1,393.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	513.51	513.51	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.6	586.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.23	293.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	268.29	268.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	268.29	268.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	268.29	268.29	0	0	0	0
213	农林水支出	9.89	0	9.89	0	0	0
21305	扶贫	9.89	0	9.89	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9.89	0	9.89	0	0	0
221	住房保障支出	2,137.7	2,137.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,137.7	2,137.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	716.08	716.08	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,421.62	1,421.62	0	0	0	0
229	其他支出	47.28	0	47.28	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	47.28	0	47.28	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.28	0	47.28	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐港中学

公开 04 表
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	12,575.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.85	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	8,763.31	8,763.31	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,393.33	1,393.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	268.29	268.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	9.89	9.89	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,137.69	2,137.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	47.28	0	47.28	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,623.47	本年支出合计	53	12,619.79	12,572.52	47.28	0
年初财政拨款结转和结余	28	9.88	年末财政拨款结转和结余	54	13.56	12.99	0.57	0
一般公共预算财政拨款	29	9.88		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	12,633.35	总计	58	12,633.35	12,585.5	47.85	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐港中学

公开 05 表
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		12,572.52	10,162.83	2,409.69
205	教育支出	8,763.31	6,363.51	2,399.8
20501	教育管理事务	3	0	3
2050199	其他教育管理事务支出	3	0	3
20502	普通教育	558.13	0	558.13
2050299	其他普通教育支出	558.13	0	558.13
20503	职业教育	7,840.73	6,363.51	1,477.22
2050302	中等职业教育	7,840.73	6,363.51	1,477.22
20509	教育费附加安排的支出	361.45	0	361.45
2050905	中等职业学校教学设施	285.47	0	285.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.98	0	75.98
208	社会保障和就业支出	1,393.34	1,393.34	0
20805	行政事业单位养老支出	1,393.34	1,393.34	0

2080502	事业单位离退休	513.51	513.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.6	586.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.23	293.23	0
210	卫生健康支出	268.29	268.29	0
21011	行政事业单位医疗	268.29	268.29	0
2101102	事业单位医疗	268.29	268.29	0
213	农林水支出	9.89	0	9.89
21305	扶贫	9.89	0	9.89
2130599	其他扶贫支出	9.89	0	9.89
221	住房保障支出	2,137.7	2,137.7	0
22102	住房改革支出	2,137.7	2,137.7	0
2210201	住房公积金	716.08	716.08	0
2210203	购房补贴	1,421.62	1,421.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：深圳市盐港中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,184.55	302	商品和服务支出	456.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	844.87	30201	办公费	44.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,643.51	30202	印刷费	36.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,021.15	30203	咨询费	2.5	310	资本性支出	8.44
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	810.83	30205	水费	53.08	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.6	30206	电费	113.61	31003	专用设备购置	5.69
30109	职业年金缴费	293.23	30207	邮电费	6.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	268.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	24.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	716.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	43.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	513.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	513.51	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	16.34	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.95	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	62.08	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.28	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	29.01			
人员经费合计		9,698.05	公用经费合计					464.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市盐港中学

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
10.71	0	10.71	0	10.71	0	10.28	0	10.28	0	10.28	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐港中学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	47.85	47.28	0	47.28	0.57
229	其他支出	0	47.85	47.28	0	47.28	0.57
22960	彩票公益金安排的支出	0	47.85	47.28	0	47.28	0.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	47.85	47.28	0	47.28	0.57

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市盐港中学

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	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

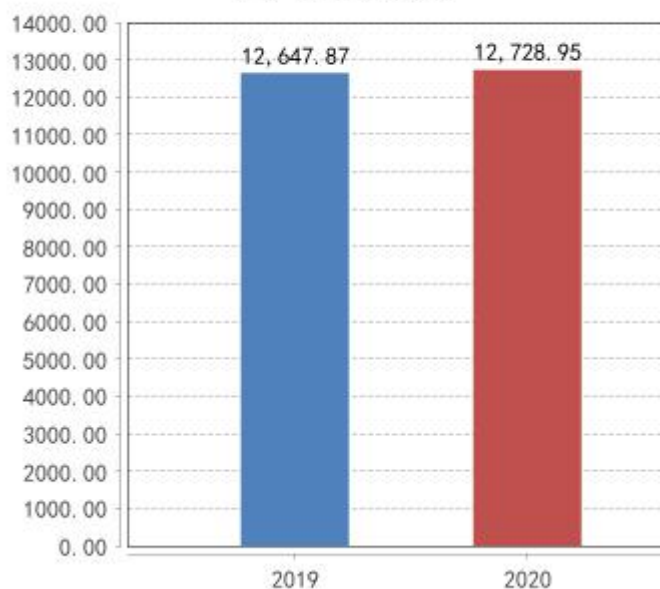
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12,728.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.08 万元，增长 0.6%。主要是 2020 年度本校增加班级数量，学生人数、教职工人数增加，所以整体收支均有所增长。

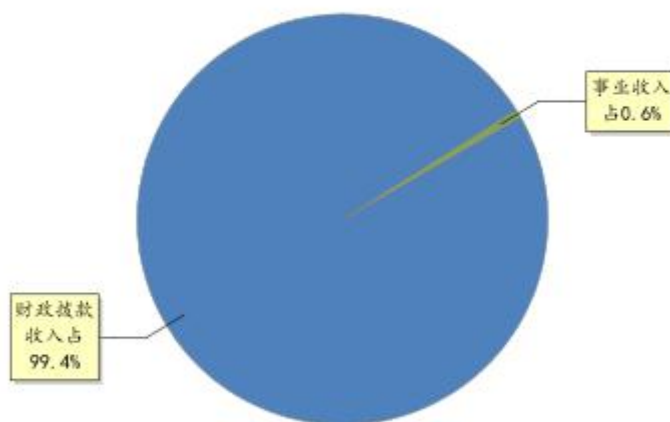
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,698.47 万元，其中：财政拨款收入 12,623.47 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 71.9 万元，占 0.6%；其他收入 3.1 万元，其他收入主要为随军家属费用以及税务局返还三代个税手续费。

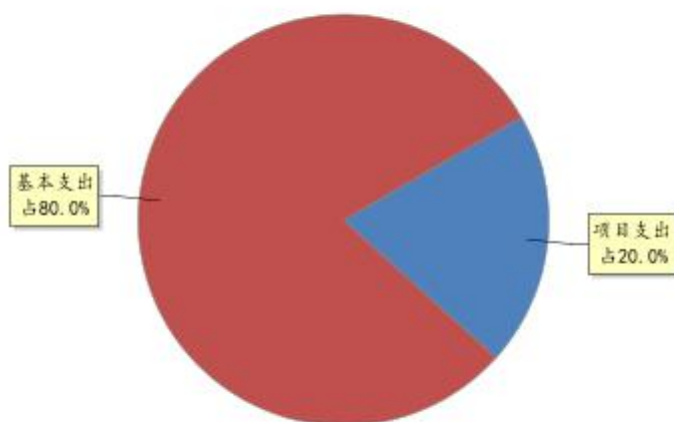
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,709.64 万元，其中：基本支出 10,162.83 万元，占 80%；项目支出 2,546.81 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

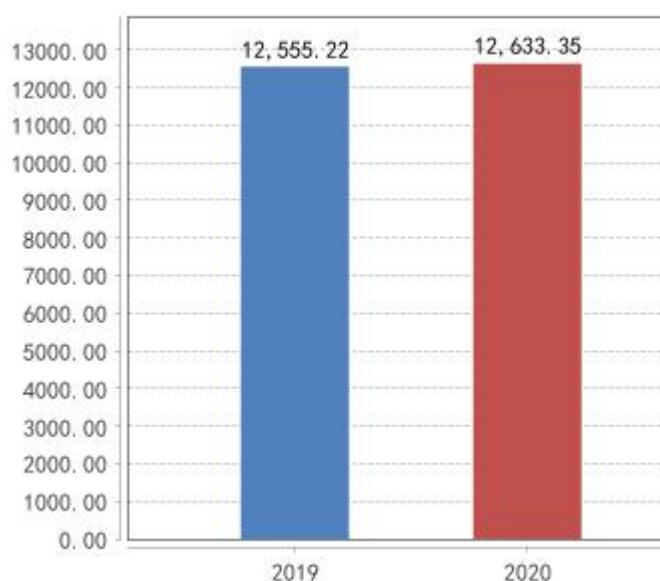
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,633.35 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 78.13 万元,增长 0.6%。主要是 2020 年度本校增加班级数量,学生人数、教职工人数增加,所以整体收支均有所增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

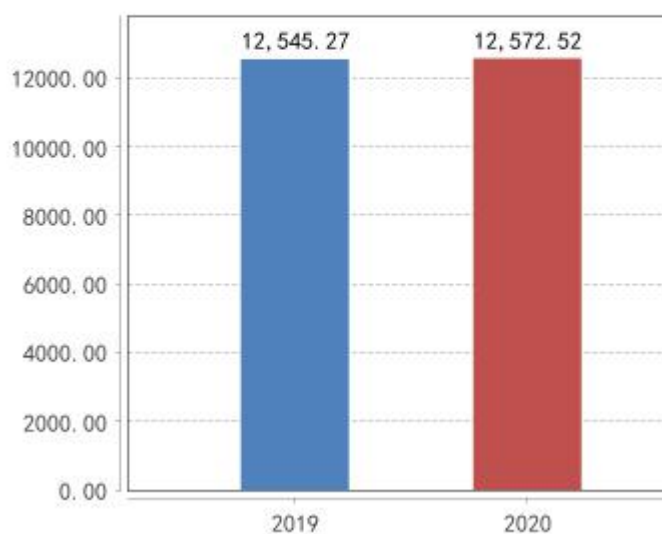


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,572.52 万元,占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年度相比,增加 27.25 万元,增长 0.2%。主要是 2020 年增加在职人员,人员经费以及公用经费支出相对有所增加。

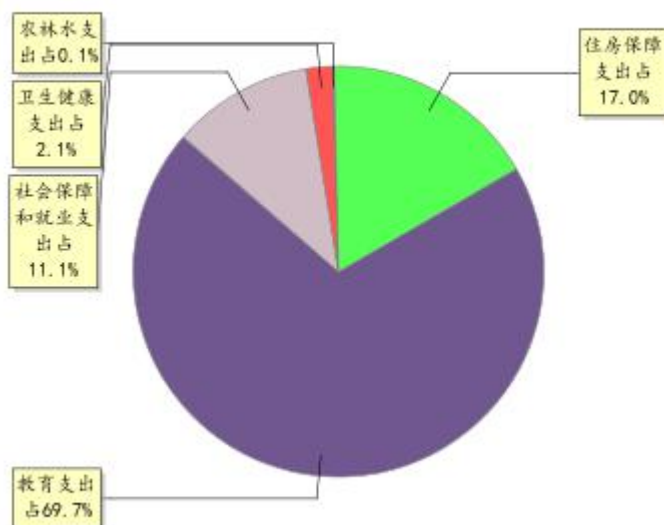
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,572.52 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 8,763.31 万元,占 69.7%;社会保障和就业(类)支出 1,393.34 万元,占 11.1%;卫生健康(类)支出 268.29 万元,占 2.1%;农林水(类)支出 9.89 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 2,137.7 万元,占 17%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,428.53 万元，支出决算为 12,572.52 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）

①其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加盐田区人才发展专项资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

①其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 558.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整指标增加盐田区中小学教学质量奖、购买教育服务经费和中小学各项活动经费。

（3）教育支出（类）职业教育（款）

①中等职业教育（项）：年初预算为 8,105.49 万元，支出决算为 7,840.73 万元，完成年初预算的 96.7%。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①中等职业学校教学设施（项）：年初预算为 289.45 万元，支出决算为 285.47 万元，完成年初预算数的 98.6%。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 30.95 万元，支出决算为 75.98 万元，完成年初预算数的 245.5%，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费、外教经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 571.85 万元，支出决算为 513.51 万元，完成年初预算数的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费、住房维修和物业管理补贴（离退休）减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 463.83 万元，支出决算为 586.6 万元，完成年初预算数的 126.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为

231.91 万元，支出决算为 293.23 万元，完成年初预算数的 126.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

① 事业单位医疗（项）：年初预算为 199.73 万元，支出决算为 268.29 万元，完成年初预算数的 134.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达事业单位基本医疗保险经费。

(8) 农林水支出（类）扶贫（款）

① 其他扶贫支出（项）：年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算数的 98.9%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

① 住房公积金（项）：年初预算为 1,006.43 万元，支出决算为 716.08 万元，完成年初预算数的 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

② 购房补贴（项）：年初预算为 1,518.88 万元，支出决算为 1,421.62 万元，完成年初预算数的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,162.83 万元，其中：人员经费 9,698.05 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 464.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.71 万元，支出决算为 10.28 万元，完成全年预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 0.43 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 10.28 万元，占“三公”经费支出合计 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算为 10.71 万元，支出决算为 10.28 万元，完成全年预算的 96%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 10.28 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 0.43 万元，其中，公务用车运行维护费减少 0.43 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.43 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。其中：

国内接待费为 0 万元。2020 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.28 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2019 年度相比，增加 47.28 万元。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐港中学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 34 个，共涉及财政资金 2,409.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐港中学在 2020 年度部门决算中反映“临聘、雇员及公辅员经费”、“学校日常运行经费”等 35 个项目

绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 2,532.37 万元，自评平均分为 96.1 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

1. 临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 172.04 万元，执行数 172.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学校日常运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.8 万元，执行数 17.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学生费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279.73 万元，执行数 279.60 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过此资金的使用，实现学生主题活动开展数 ≥ 20 次，教材、耗材购买准确率 100%，有效保障各类学生活动顺利开展，师生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 高中（职高）教育补充经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 219.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过此资金的使用，实现开展班级数 53 个，教学考核达标率 100%，有效提升教师综合素质及学校影响力，教师满意度 \geq 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

（四）财政重点绩效评价结果

深圳市盐田区财政局（以下简称“区财政局”）组建绩效评价小组，于 2021 年 5 月至 8 月对盐田区盐港中学 2018-2020 年部门整体预算情况开展了绩效评价。具体情况如下：（部门整体绩效评价报告，详见附件 1-1）：

1. 部门整体预算绩效评价基本情况：学校当年度绩效目标完成情况良好，在所有的 30 个绩效指标中，有 3 个满意度指标未达到预期指标值，指标完成率为 90%。

2. 取得的主要成绩：盐港中学依据《盐田区教育品质提升三年行动计划》《盐田区整体推进课堂教学改革指南》文件要求，积极实施教学改革和培养教师队伍，坚持以学生为本，注重培养学生综合素质，促进提升教学质量，并取得了良好的教学成绩。其中 2020 年普高高考本科上线率为 86%，

职高类高考大专上线率达到 99%以上，为盐田高考大局作出了突出贡献，同时普高与职高在各类比赛中取得优异成绩。

3. 存在的问题如下：

(1) 学校职业高中建设方面资源分配不合理，省重点职业高中工作任务推进缓慢；

(2) 第三方机构无偿使用教室进行美术专业课收费任课，未履行国有资产出租、出借程序；

(3) 固定资产管理有漏洞，存在资产未明晰管理主体责任、报废不及时的情况，容易导致国有资产流失；

(4) 会计核算未分别核算普高和职高的教育教学经费成本；

(5) 未制定完善的项目管理制度，无法有效反映项目完成情况；

4. 相关建议如下：

(1) 在财务核算时将普通教育与职业教育分账核算，以加强资金使用管理；

(2) 优化财政资金配置，提高职业高中教育水平；

(3) 提高教学资源利用效率，更好发挥财政资金对社会资源的杠杆作用；

(4) 制定完善的项目管理制度，提高预算管理水平和

(5) 完善内部审批制度，提高财务管理水平；

明确调拨资产主体责任，及时处理报废资产。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 21.4 万元，其中：政府采购货物支出 21.4 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 16.5 万元，占政府采购支出总额的 77.1%，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 30.4%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。