

深圳市盐田区教育局（本级）2020 年度部门 决算

目录

第一部分 深圳市盐田区教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市盐田区教育局（本级）2020 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表以党的政治建设为统领

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 深圳市盐田区教育局（本级）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 深圳市盐田区教育局（本级）概况

一、单位职责

深圳市盐田区教育局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

（二）负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

（三）参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配置等方面的指导和管理工作。

（四）负责全区教师招聘、调配、考核、职务评聘以及培训工作，深化和完善教育系统人事制度改革。

（五）按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学校的校级领导干部进行考核、任免、行政监察及对学校后备干部进行培养。

（六）负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全

区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

（七）负责组织协调全区各学校、幼儿园安全管理各项工作。

（八）负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

（九）按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会（简称区教育局团委），负责全区教育系统共青团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作。

（十）负责指导全区各类学校开展工会、计划生育、妇委会工作。

（十一）承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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	23,907.36	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	0	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	0	五、教育支出	36	23,440.08
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	16.48	八、社会保障和就业支出	39	158.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.36
	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	85.62
	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	208.95
	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	0.58
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	23,923.85	本年支出合计	58	23,923.13
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	4.54
	30			61	
总计	31	23,927.68	总计	62	23,927.68

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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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		23,923.85	23,907.36	0	0	0	0	16.48
205	教育支出	23,440.39	23,423.9	0	0	0	0	16.48
20501	教育管理事务	4,631.55	4,630.98	0	0	0	0	0.56
2050101	行政运行	3,190.24	3,189.67	0	0	0	0	0.56
2050102	一般行政管理事务	657.95	657.95	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	783.36	783.36	0	0	0	0	0
20502	普通教育	12,160.29	12,160.29	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	7,721.29	7,721.29	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,707.04	1,707.04	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	780.6	780.6	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	255.12	255.12	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,696.24	1,696.24	0	0	0	0	0
20503	职业教育	148.97	148.97	0	0	0	0	0

2050302	中等职业教育	148.97	148.97	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	6,483.66	6,483.66	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	5,126	5,126	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,357.66	1,357.66	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	15.92	0	0	0	0	0	15.92
2059999	其他教育支出	15.92	0	0	0	0	0	15.92
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	86.02	86.02	0	0	0	0	0
21305	扶贫	86.02	86.02	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	86.02	86.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	208.95	208.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	208.95	208.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.16	74.16	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	134.79	134.79	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.58	0.58	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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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		23,923.13	3,586.53	20,336.61	0	0	0
205	教育支出	23,440.06	3,189.67	20,250.39	0	0	0
20501	教育管理事务	4,631.05	3,189.67	1,441.38	0	0	0
2050101	行政运行	3,189.86	3,189.67	0.19	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	657.83	0	657.83	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	783.36	0	783.36	0	0	0
20502	普通教育	12,160.09	0	12,160.09	0	0	0
2050201	学前教育	7,721.29	0	7,721.29	0	0	0
2050202	小学教育	1,707.04	0	1,707.04	0	0	0
2050203	初中教育	780.6	0	780.6	0	0	0
2050204	高中教育	255.12	0	255.12	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,696.04	0	1,696.04	0	0	0
20503	职业教育	148.97	0	148.97	0	0	0
2050302	中等职业教育	148.97	0	148.97	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	6,483.66	0	6,483.66	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	5,126	0	5,126	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,357.66	0	1,357.66	0	0	0
20599	其他教育支出	16.29	0	16.29	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.29	0	16.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0	0	0	0
213	农林水支出	85.62	0	85.62	0	0	0
21305	扶贫	85.62	0	85.62	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	85.62	0	85.62	0	0	0
221	住房保障支出	208.95	208.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	208.95	208.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.16	74.16	0	0	0	0
2210203	购房补贴	134.79	134.79	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	0.58	0	0.58	0	0	0
22401	应急管理事务	0.58	0	0.58	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.58	0	0.58	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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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	23,907.36	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	0	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	23,423.62	23,423.62	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	158.54	158.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36	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	85.62	85.62	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	208.95	208.95	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	0.58	0.58	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	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
	27	23,907.36	本年支出合计	53	23,906.67	23,906.67	0	0
	28	1.31	年初财政拨款结转和结余	54	2	2	0	0
	29	1.31	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	23,908.67	总计	58	23,908.67	23,908.67	0	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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020年度

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		23,906.67	3,586.53	20,320.15
205	教育支出	23,423.6	3,189.67	20,233.93
20501	教育管理事务	4,630.86	3,189.67	1,441.19
2050101	行政运行	3,189.67	3,189.67	0
2050102	一般行政管理事务	657.83	0	657.83
2050199	其他教育管理事务支出	783.36	0	783.36
20502	普通教育	12,160.09	0	12,160.09
2050201	学前教育	7,721.29	0	7,721.29
2050202	小学教育	1,707.04	0	1,707.04
2050203	初中教育	780.6	0	780.6
2050204	高中教育	255.12	0	255.12
2050299	其他普通教育支出	1,696.04	0	1,696.04
20503	职业教育	148.97	0	148.97

2050302	中等职业教育	148.97	0	148.97
20509	教育费附加安排的支出	6,483.66	0	6,483.66
2050904	城市中小学教学设施	5,126	0	5,126
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,357.66	0	1,357.66
20599	其他教育支出	0.02	0	0.02
2059999	其他教育支出	0.02	0	0.02
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	0
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0
213	农林水支出	85.62	0	85.62
21305	扶贫	85.62	0	85.62
2130599	其他扶贫支出	85.62	0	85.62
221	住房保障支出	208.95	208.95	0
22102	住房改革支出	208.95	208.95	0
2210201	住房公积金	74.16	74.16	0

2210203	购房补贴	134.79	134.79	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.58	0	0.58
22401	应急管理事务	0.58	0	0.58
2240199	其他应急管理支出	0.58	0	0.58

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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

单位：万元

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	1,029.31	302	商品和服务支出	2,495.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	463.38	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	240.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费	19.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	32.21	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	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	2,430.17	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	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	74.16	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	1.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	38.57	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	61.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	61.89	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	0	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	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.08	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	3.05	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.64			
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	2.81			
人员经费合计		1,091.2	公用经费合计					2,495.32

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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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
4.14	0.14	4	0	4	0	3.19	0.14	3.05	0	3.05	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：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市盐田区教育局（本级）

2020 年度

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。

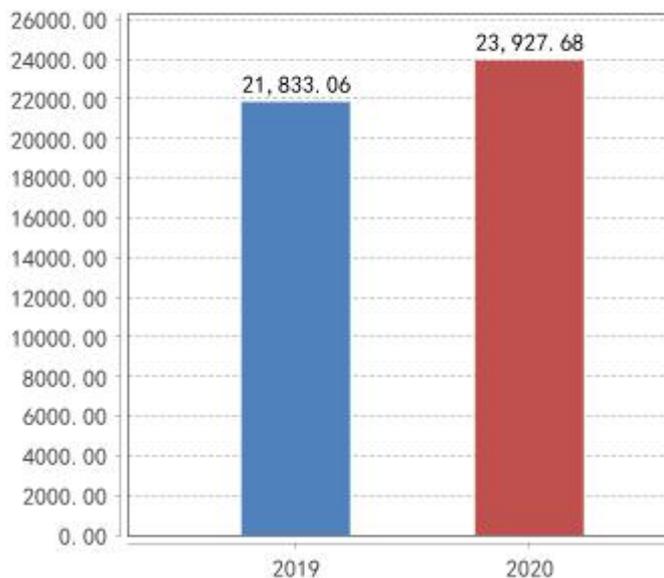
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 23,927.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,094.62 万元，增长 9.6%。主要是城市中小学教学设施项目经费、学校安全管理工作经费增加。

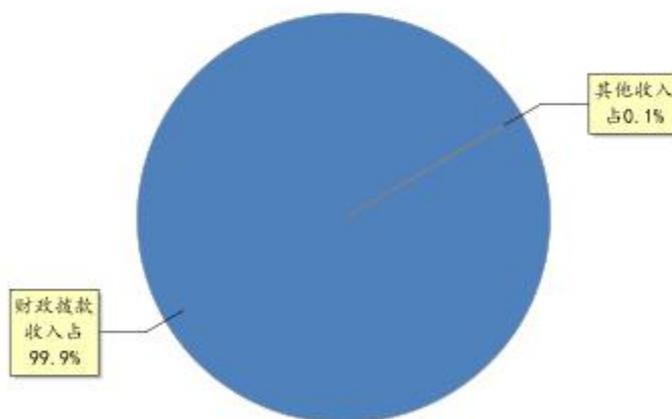
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23,923.85 万元，与 2019 年度相比，增加 2,090.81 万元，增长 9.6%。其中：财政拨款收入 23,907.36 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 16.48 万元，占 0.1%，其他收入主要为市招生考试办守卷补助、初二学业水平考试费、自学考试延期费、试卷保密补助费用。

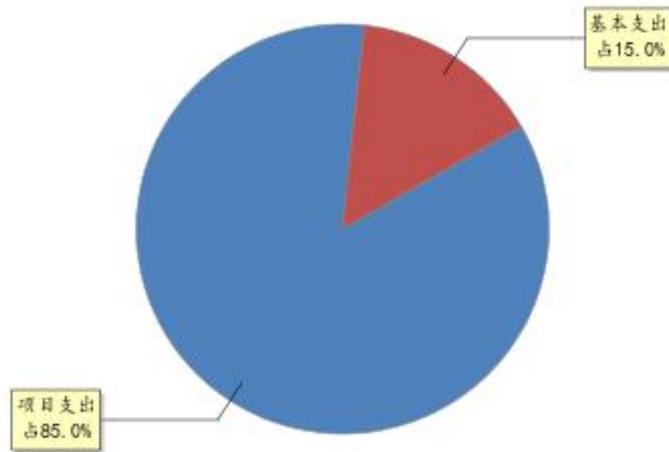
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23,923.13 万元，与 2019 年度相比，增加 2,094.55 万元，增长 9.6%。其中：基本支出 3,586.53 万元，占 15%；项目支出 20,336.61 万元，占 85%；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。

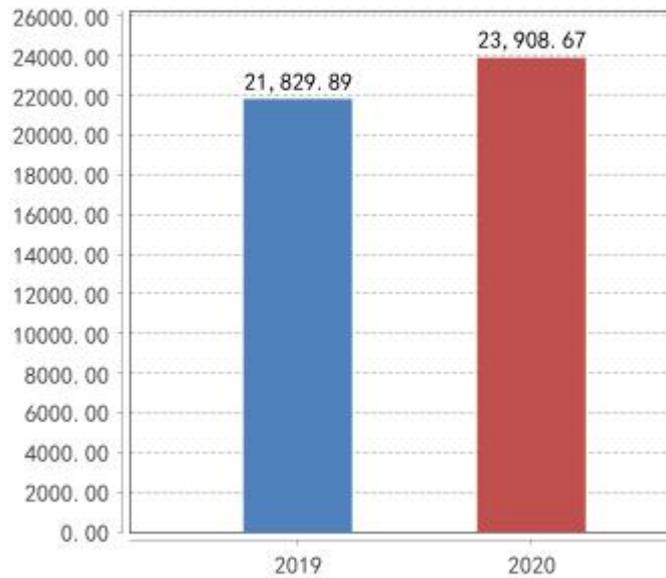
支出决算



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23,908.67万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,078.78万元，增长9.5%。主要是城市中小学教学设施项目经费、学校安全管理工作经费增加。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少9,112.19万元，减少原因是人才政策旧的过期，新政策没有出来，人才发展专项资金由财政部门收回；教学设备购置经费、学校装修及改造工程、购买教育服务经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

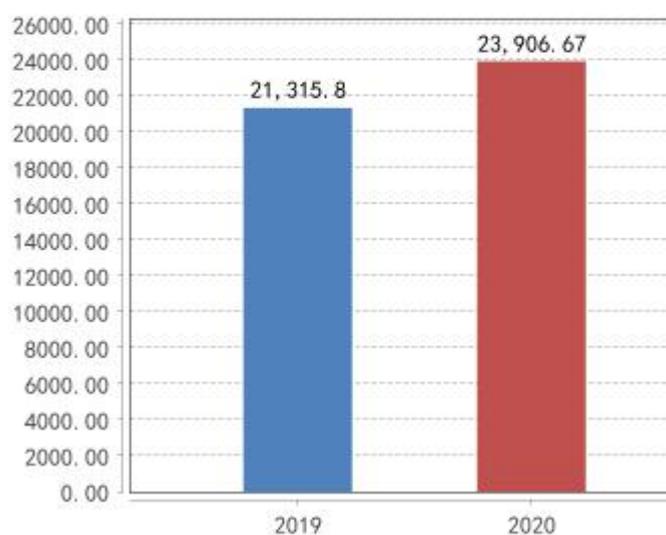


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 23,906.67 万元, 占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比, 增加 2,590.87 万元, 增长 12.2%。主要是城市中小学教学设施项目经费、学校安全管理工作经费增加。与年初预算数相比, 支出减少 9,113.5 万元, 减少原因是人才政策旧的过期, 新政策没有出来, 人才发展专项资金由财政部门收回; 教学设备购置经费、学校装修及改造工程、购买教育服务经费减少。

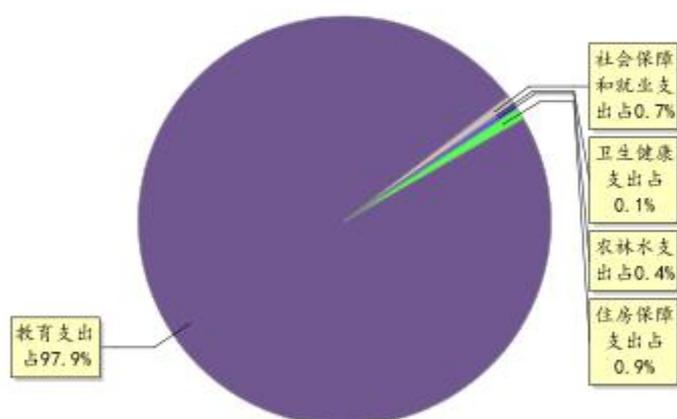
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(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 23,906.67 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 23,423.6 万元,占 98%;社会保障和就业(类)支出 158.54 万元,占 0.7%;卫生健康(类)支出 29.36 万元,占 0.1%;农林水(类)支出 85.62 万元,占 0.4%;住房保障(类)支出 208.95 万元,占 0.9%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.58 万元。

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 33,020.86 万元，支出决算为 23,906.67 万元，完成年初预算的 72.4%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 3,290.82 万元，支出决算为 3,189.67 万元，完成年初预算的 96.9%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 736.8 万元，支出决算为 657.83 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减教育督导专项经费、日常业务经费。

③其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 1,480.3 万元，支出决算为 783.36 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是人才政策旧的过期，新政策没

有出来，人才发展专项资金由财政部门收回。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 7,348.29 万元，支出决算为 7,721.29 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达新增幼儿园人员经费、学前教育发展专项经费等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 2,421 万元，支出决算为 1,707.04 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减教学设备购置经费、学校装修及改造工程等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 1,036.37 万元，支出决算为 780.6 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减教学设备购置经费、学校装修及改造工程等。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为 336.35 万元，支出决算为 255.12 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减学校装修工程、改造工程经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 8,340.73 万元，支出决算为 1,696.04 万元，完成年初预算的 20.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减中小学教学质量奖、中小学各项活动经费、各类考试考务经费、购买教育服务经费等。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 148.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达盐港中学装修工程和设备购置经费。

(8) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):年初预算为 5,298 万元,支出决算为 5,126 万元,完成年初预算的 96.8%。

(9) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):年初预算为 2,259.6 万元,支出决算为 1,357.66 万元,完成年初预算的 60.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减全区学校购买外籍教师服务经费、社区教育专项经费、校园保安服务经费等。

(10) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 0.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余的教育国际化专项经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

① 行政单位离退休(项):年初预算为 65.17 万元,支出决算为 61.89 万元,完成年初预算的 95%。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 53.83 万元,支出决算为 64.44 万元,完成年初预算的

119.7%。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26.91万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的119.7%。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。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为21.96万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达机关单位基本医疗保险经费。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为80万元，支出决算为85.62万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达对口凌云县、乐业县扶贫工作经费和贵州省织金县“结对子”帮扶项目。

（14）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77.43万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的95.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为147.3万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的91.5%。

(15) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.58 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中调增 2020 年度盐田区应急物资储备。

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 3,586.53 万元, 其中: 人员经费 1,091.2 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费; 公用经费 2,495.32 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

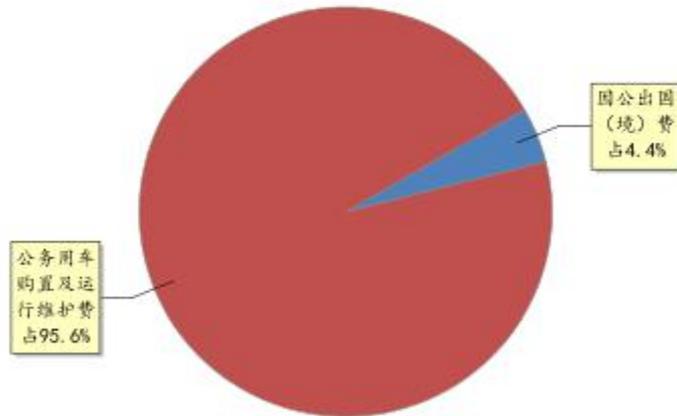
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.14 万元, 支出决算为 3.19 万元, 完成全年预算的 77.1%。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 1.27 万元, 主要原因一是受疫情影响, 因公出境活动有所减少; 二是受疫情影响, 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0.14万元，占4.4%；公务用车购置及运行费支出决算3.05万元，占95.6%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：赴香港新界洽谈深港教育论坛支出0.14万元。与2019年度相比，减少0.34万元，主要原因是受疫情影响，出境公务活动有所减少。与全年预算数相比，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的76.2%。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 3.05 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 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 0.93 万元，其中，公务用车运行维护费减少 0.93 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 0.95 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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。年初预算数为 0 万元。

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，深圳市盐田区教育局（本级）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）

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162个，共涉及财政资金20,320.15万元，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。

深圳市盐田区教育局（本级）在2020年度部门决算中反映“新增公办幼儿园开办及运营经费”、“中小学各项活动经费”等162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26,858.23万元，自评平均分为91.82分，其中重点项目绩效自评情况如下：

1. 学生双险经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数66.91万元，执行数66.91万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已

完成 2,.57 万投保人数，投保质量达标率 100%，参保意义知晓率 100%，学生及家长满意度均达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教职工上下班巴士租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.73 万元，执行数 59.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为区属学校教职工上下班提供一年接送服务，且保障班车质量合格率达到 100%，实现教师上下班的便捷性以及教职工满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 校园保安服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 731.5 万元，执行数 722.05 万元，预算执行率 98.7%。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。

4. 学前教育发展专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.35 分。项目全年预算数 2,701.6 万元，执行数 2,257.06 万元，预算执行率 83.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成普惠性幼儿园扶持、各类补贴发放工作，各类补贴奖励发放准确率达到 100%；全区幼儿园在园儿童家长满意度达到 98%、全区幼儿园在园教

职工满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 41.33 万元，执行数 41.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019-2020 学年度第二学期因疫情影响，学校未开展教学活动，午餐午休管理工作也暂停开展。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

6. 教师节专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.99 万元，执行数 44.99 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。

7. 社区教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成法治盐田系列活动、文化盐田系列活动、社区居民大讲堂、亲子绘本指导活动、党政方针宣贯进社区活动等，有效提高

社区居民综合素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 校园社工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 169.86 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：主题活动举办、心理辅导等工作，保障主题活动参与率、社工资质达标率、小组服务团队工作质量达标率达到 100%，实现“点亮友善之灯”、“点亮公益之灯”项目知晓率达到 92%；“点亮公益之灯”项目参与率达到 91%；垃圾分类方式知晓率（参与环保服务的学生）达到 100%；被辅导学生满意度达到 93%。发现的主要问题及原因：小组服务团队工作质量达标率未达到指标值 100%。主要是 1 人不持证，2 人职级低于岗位要求。下一步改进措施：尽快根据合同要求做出调整。

9. 教育督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.8 万元，执行数 130.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成督导平台管理、评估、督学培训、国家义务教育德育与科学学科监测等。督导培训参训学员满意度、受评学校满意度、社会群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 盐田区民办幼儿园运行支持专项补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 98.4 万元，执行数 98.4 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。

（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。

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 2020 年度机关运行经费支出 2,495.32 万元，比 2019 年度减少 198.07 万元，减少 7.4%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,378.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,377.82 万元。授予中小企业合同金额 782.68 万元，占政府采购支出总额的 23.2%，其中：授予小微企业合同金额 60.63 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。

灾害防治及应急管理（类）支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。