

2022年度深圳市盐田区教育局（本级）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：深圳市盐田区教育局（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：深圳市盐田区教育局（本级） 概 况

一、单位主要职责

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。

（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、单位机构设置

深圳市盐田区教育局（本级） 内设机构包括教育督导科（盐田区人民政府教育督导室）、校外教育培训监管科、学前与社管科、基础教育科、规划与安全科、人事科、工委办公室、办公室，共8个业务科室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市盐田区教育局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教育局（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	17,951.25	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	589.00	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	17,582.97
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	22.54	八、社会保障和就业支出	38	135.42
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	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	4.58
	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	217.56
	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	589.00
	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	18,562.79	本年支出合计	57	18,556.27
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	19.54	年末结转和结余	59	26.06
总计	30	18,582.34	总计	60	18,582.34

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	18,562.79	18,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
205	教育支出	17,589.50	17,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
20501	教育管理事务	2,019.45	2,019.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050101	行政运行	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	537.10	536.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050199	其他教育管理事务支出	959.96	959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,225.82	9,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,132.31	2,132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,114.53	2,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,708.96	4,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,263.96	6,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,491.75	3,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,689.73	2,689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
2059999	其他教育支出	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.02	41.02	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	62.93	62.93	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.00	589.00	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	18,556.27	5,252.34	13,303.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,582.97	4,872.61	12,710.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,020.35	522.39	1,497.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	959.96	0.00	959.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,226.05	3,625.18	5,600.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,132.31	399.80	1,732.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,114.53	0.00	2,114.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	150.21	0.00	150.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,709.19	3,225.38	1,483.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,264.92	667.04	5,597.88	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,491.75	0.00	3,491.75	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,690.69	667.04	2,023.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.02	41.02	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	62.93	62.93	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.00	0.00	589.00	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	17,951.25	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	589.00	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	17,569.32	17,569.32	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	135.42	135.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75	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	4.58	4.58	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	217.56	217.56	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	589.00	0.00	589.00	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	18,540.25	本年支出合计	59	18,542.62	17,953.62	589.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	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	2.37		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	18,542.62	总计	64	18,542.62	17,953.62	589.00	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	17,953.62	5,252.34	12,701.28
205	教育支出	17,569.32	4,872.61	12,696.71
20501	教育管理事务	2,020.35	522.39	1,497.96
2050101	行政运行	522.39	522.39	0.00
2050102	一般行政管理事务	538.00	0.00	538.00
2050199	其他教育管理事务支出	959.96	0.00	959.96
20502	普通教育	9,226.05	3,625.18	5,600.87
2050201	学前教育	2,132.31	399.80	1,732.51
2050202	小学教育	2,114.53	0.00	2,114.53
2050203	初中教育	150.21	0.00	150.21
2050204	高中教育	119.81	0.00	119.81
2050299	其他普通教育支出	4,709.19	3,225.38	1,483.81
20503	职业教育	58.00	58.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.00	58.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,264.92	667.04	5,597.88
2050904	城市中小学教学设施	3,491.75	0.00	3,491.75
2050905	中等职业学校教学设施	82.48	0.00	82.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,690.69	667.04	2,023.65
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00
2080501	行政单位离退休	41.02	41.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	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
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00
213	农林水支出	4.58	0.00	4.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.58	0.00	4.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.58	0.00	4.58
221	住房保障支出	217.56	217.56	0.00
22102	住房改革支出	217.56	217.56	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00
2210203	购房补贴	144.33	144.33	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	786.76	302	商品和服务支出	4,422.67
30101	基本工资	87.97	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	453.17	30202	印刷费	4.77
30103	奖金	51.24	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	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	30206	电费	20.01
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,354.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.23	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	0.00	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	41.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.02	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	0.08
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	7.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16

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	15.43
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	3.92
			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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	827.78		公用经费合计	4,424.56

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	589.00	589.00	0.00	589.00	0.00
229	其他支出	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区教育局（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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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

深圳市盐田区教育局（本级）2022年度总收入18,582.34万元，其中本年收入18,562.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,951.25万元，比上年决算数增加2,473.62万元，增长16%，主要变动情况：对校园安全隐患进行大型修缮和维修、维护费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入589万元，比上年决算数减少581万元，下降49.7%，主要变动情况：御景佳园二期幼儿园改造及设备购置项目经费减少。

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22.54万元，比上年决算数增加5.63万元，增长33.3%，主要变动情况：举办考场增加，市里补贴增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育局（本级）2022年度总支出18,582.34万元，其中本年支出18,556.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,252.34万元，比上年决算数增加1,425.32万元，增长37.2%，主要变动情况：因增加新学校，在教育局本级统一支付的学校物业管理费增加。

2. 项目支出13,303.93万元，比上年决算数增加483.26万元，增长3.8%，主要变动情况：对校园安全隐患进行大型修缮和维修、维护费用增加。

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

深圳市盐田区教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计 18,540.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,951.25万元，比上年决算数增加2,473.62万元，增长16%；主要变动情况：对校园安全隐患进行大型修缮和维修、维护费用增加；政府性基金预算财政拨款收入589万元，比上年决算数减少581万元，下降49.7%；主要变动情况：御景佳园二期幼儿园改造及设备购置项目经费减少；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

深圳市盐田区教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计 18,542.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,953.62万元，比年初预算数减少7,061.11万元，下降28.2%；主要变动情况：一是基本建设及教育专项项目经费调减，二是薪资调整，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出589万元，比年初预算数增加9万元，增长1.6%；主要变动情况：幼儿园

常规教学电教设备购置增加；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

深圳市盐田区教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算3.2万元的98.8%，比上年决算数增加0.67万元，增长26.9%。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3.16万元，完成全年预算3.2万元的98.8%，比上年决算数增加0.67万元，增长26.9%；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3.16万元，完成全年预算3.2万元的98.8%，比上年决算数增加0.67万元，增长26.9%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修维护费增加。

（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3.16万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常维修维护、加油等。

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。用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

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4,424.56万元，比上年决算数增加1,715.24万元，增长63.3%。主要增减变动情况是：各校园的物业管理服务费用在教育局本级统一支付，2022年因学校增加以及物业管理服务费用变化，导致物业管理费增加。

（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8,316.65万元，其中：政府采购货物支出2,685.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,631.03万元。授予中小企业合同金额8,055.85万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额7,461.35万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.3%，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67.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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，其中一级项目7个，二级项目124个，共涉及资金12,701.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对盐田区机关幼儿园设备购置、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金589万元；无国有资本经营预算项目支出。

组织对“校园保安服务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出785.38万元。从评价情况来看，该项目工作符合相关要求，绩效监控有效，社会效益明显，严格贯彻中央领导关于校园安全工作重要指示批示，落实全国学校安全工作紧急电视电话会议精神，切实提升辖区内学校安全防范水平，保障学生安全。项目实施也有相应的资金保障、人员保障和制度保障。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,953.62万元，政府性基金支出589万元。从单位整体出发，对全局资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，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绩效管理，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所有项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,011.29万元，执行数18,556.27万元，完成预算的97.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是夯实基层，强化党对教育事业的全面领导；二是深化改革，打造盐田教育新品牌；三是优化治理，民生服务质量新提升；四是聚焦供给，办好人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：一是预算调整较多，全面预算管理待加强；二是日常公用经费控制率较高，公用经费控制力度有待加强。三是部分项目支出进度较慢，预算执行率偏低，预算执行力度待加强。下一步改进措施主要是：一是建立健全单位预算管理制度，全面提升预算管理水平；二是进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。三是预算分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好单位整体支出预算评价工作。

互联网光纤专线链路租用项目绩效自评综述：全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：一是保障覆盖范围网络正常运作率，以实现互联网光纤专线链路有效覆盖、使用单位满意度达到100%。二是提供了区属学校的教育专网服务，承载日常教育教学、视频监控、公开课、电话会议等教育应用，为区属学校提供免费互联网接入。发现的问题及原因主要是随着新建学校投入办学，学校用户增多，再是智慧校园行动，目前的光纤速度已不能满足现有设备的网络需求光纤的要求。下一步改进措施主要是：向有关单位积极沟通，申请相关经费的预算批复。

校园保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为785.9万元，执行数为785.38万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局通过认真贯彻、执行国务院教育督导委员会办公室关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知（国教督办〔2019〕4号）、全国学校安全工作紧急电视电话会议、《教育部办公厅关于进一步加强义务教育学校校园安全防范设施建设的通知》（教督厅函〔2019〕5号）的文件要求，较好地实施了校园保安服务经费项目，辖区内有责安全事故发生率为0，为辖区全面提高教学教育安全水平，培养培育优质学生，带动辖区整体文化水平提高提供了助力。发现的问题及原因主要是近年来，全国校园恶性伤人事件频发，校园安全管理是一个必须持续改进、不断加强完善的重要工作，在政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面还需要深入分析。下一步改进措施主要是及时布置安排具体工作，对项目进行监控管理，保证项目有效及时执行，并遵循“科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明”的原则，对校园保安服务经费项目进行全流程的预算绩效管理。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440308210800300002917		项目名称:	互联网光纤专线链路租用	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区教育局		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	960000.00	960000.00	960000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	960000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，租用专线链路，保障覆盖范围网络正常运作，满足教育系统、学校的办公需要。				通过租用中国电信、中国联通、中国移动三类互联网光纤专线链路，有效保障覆盖范围网络正常运作，工作人员通过登录到portal上，注册了进口教育系统，缴纳的办			
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	互联网光纤专线链路租用种类	3类	3类	15	15	无偏差
		质量	网络专线验收达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	网络专线保障期限	全年	全年	10	10	无偏差
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	保障日常办公需求	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度			不适用	0	0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210800300002847	项目名称:	校园保安服务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区教育局	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	7980000	7859000.00	7853758.67	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	7980000	7859000.00	7853758.67	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施,完成校园保安招聘工作,满足校园安保人员需求。				通过本项目的实施,完成了校园保安招聘工作,满足校园安保人员需求。			
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	聘用校园保安人数	≥100人	113人	15	15	无偏差
		质量	校园保安资质达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	安保人员到岗及时性	及时	流程同意后48小时内	10	10	无偏差
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	保障校园师生安全	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	99%	10	10	无偏差
		其他满意度			不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.99	—

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。