

2021 年深圳市盐田区教育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区教育局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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：深圳市盐田区教育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区教育局 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区教育局的主要职责是：

（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、部门机构设置

深圳市盐田区教育局内设机构有：教育督导科（盐田区人民政府教育督导室）、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 7 个业务科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 34 个，包括局本级和下属 33 个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区教育科学研究院、深圳市盐田区教育局教育服务中心、深圳市盐田高级中学、深圳市盐港中学、深圳市田东

中学、深圳市盐田区外国语学校、深圳市盐田区实验学校、深圳市盐田区云海学校、深圳市盐田区盐港小学、深圳市盐田区田心小学、深圳市盐田区海涛小学、深圳市盐田区乐群实验小学、深圳市盐田区教科院附属田东小学、深圳市盐田区外国语小学、深圳市盐田区外国语小学东和分校、深圳市盐田区林园小学、深圳市盐田区梅沙未来学校、深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校、深圳市盐田区机关幼儿园、深圳市盐田区实验幼儿园、深圳市盐田区梅沙幼儿园、深圳市盐田区海华幼儿园、深圳市盐田区盐田幼儿园、深圳市盐田区中海幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园、深圳市盐田区盐港幼儿园、深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园、深圳市盐田区机关幼儿园海山分园、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园、深圳市盐田区明珠幼儿园、深圳市盐田区东海第一幼儿园。

第二部分：深圳市盐田区教育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,334.07	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	1,287.86	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	4,904.96	五、教育支出	35	110,825.46
六、经营收入	6	0.12	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	363.42	八、社会保障和就业支出	38	11,642.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,992.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	63.87
	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	19,976.59
	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	1,287.86

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	本年支出合计	57	145,788.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	62.62
年初结转和结余	29	95.02	年末结转和结余	59	134.08
总计	30	145,985.45	总计	60	145,985.45

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	140,621.93	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
205	教育支出	110,926.17	105,657.67	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
20501	教育管理事务	1,981.59	1,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050101	行政运行	782.13	782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	646.53	646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050199	其他教育管理事务支出	552.93	552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,832.51	84,687.47	0.00	4,819.94	0.12	0.00	324.97
2050201	学前教育	19,079.02	15,090.57	0.00	3,988.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,982.21	32,962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	18,109.07	17,863.60	0.00	15.43	0.12	0.00	229.92
2050204	高中教育	10,202.25	9,383.33	0.00	816.05	0.00	0.00	2.86

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	140,621.93	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
2050299	其他普通教育支出	9,459.96	9,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
20503	职业教育	7,841.13	7,736.57	0.00	85.02	0.00	0.00	19.54
2050302	中等职业教育	7,841.13	7,736.57	0.00	85.02	0.00	0.00	19.54
20509	教育费附加安排的支出	11,194.25	11,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050904	城市中小学教学设施	3,828.73	3,828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	379.95	379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,985.57	6,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	76.70	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
2059999	其他教育支出	76.70	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	140,621.93	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
208	社会保障和就业支出	11,643.57	11,643.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,524.71	11,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,420.89	4,420.89	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	4,696.19	4,696.19	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	2,345.74	2,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	140,621.93	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.31	1,969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,976.59	19,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,976.59	19,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,751.19	6,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,225.39	13,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,287.86	1,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,890.43	140,621.93	0.00	4,904.96	0.12	0.00	363.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,170.00	1,170.00	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	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,788.75	106,448.56	39,340.06	0.00	0.12	0.00
205	教育支出	110,825.46	72,837.01	37,988.33	0.00	0.12	0.00
20501	教育管理事务	1,981.95	996.97	984.98	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	782.13	782.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	646.89	0.00	646.89	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	552.93	214.84	338.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,758.75	62,761.00	26,997.63	0.00	0.12	0.00
2050201	学前教育	19,000.06	12,374.72	6,625.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,969.09	26,599.49	6,369.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,124.47	14,428.28	3,696.07	0.00	0.12	0.00
2050204	高中教育	10,204.53	8,521.29	1,683.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,788.75	106,448.56	39,340.06	0.00	0.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,460.60	837.20	8,623.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,840.98	6,643.97	1,197.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,840.98	6,643.97	1,197.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,182.07	2,435.07	8,747.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,828.73	0.00	3,828.73	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	379.95	0.00	379.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,973.38	2,435.07	4,538.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,642.21	11,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,788.75	106,448.56	39,340.06	0.00	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,523.35	11,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,420.89	4,420.89	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	4,696.19	4,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,345.74	2,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,788.75	106,448.56	39,340.06	0.00	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.31	1,969.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,976.59	19,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,976.59	19,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,751.19	6,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,225.39	13,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,287.86	0.00	1,287.86	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	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	145,788.75	106,448.56	39,340.06	0.00	0.12	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	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,334.07	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	1,287.86	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	105,641.56	105,641.56	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	11,642.21	11,642.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,992.75	1,992.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	63.87	63.87	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	19,976.59	19,976.59	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	1,287.86	0.00	1,287.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区教育局

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	140,621.93	本年支出合计	59	140,604.84	139,316.98	1,287.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.06	年末财政拨款结转和结 余	60	82.15	81.57	0.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.57		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	140,686.99	总计	64	140,686.99	139,398.56	1,288.43	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,316.98	102,783.60	36,533.39
205	教育支出	105,641.56	69,172.04	36,469.51
20501	教育管理事务	1,981.74	996.97	984.77
2050101	行政运行	782.13	782.13	0.00
2050102	一般行政管理事务	646.68	0.00	646.68
2050199	其他教育管理事务支出	552.93	214.84	338.09
20502	普通教育	84,680.37	59,096.03	25,584.34
2050201	学前教育	15,092.75	8,709.76	6,382.99
2050202	小学教育	32,946.41	26,599.49	6,346.92
2050203	初中教育	17,868.14	14,428.28	3,439.86
2050204	高中教育	9,386.41	8,521.29	865.12
2050299	其他普通教育支出	9,386.67	837.20	8,549.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,316.98	102,783.60	36,533.39
20503	职业教育	7,737.37	6,643.97	1,093.40
2050302	中等职业教育	7,737.37	6,643.97	1,093.40
20509	教育费附加安排的支出	11,182.07	2,435.07	8,747.00
2050904	城市中小学教学设施	3,828.73	0.00	3,828.73
2050905	中等职业学校教学设施	379.95	0.00	379.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,973.38	2,435.07	4,538.31
20599	其他教育支出	60.00	0.00	60.00
2059999	其他教育支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	11,642.21	11,642.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,523.35	11,523.35	0.00
2080501	行政单位离退休	60.53	60.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4,420.89	4,420.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,316.98	102,783.60	36,533.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,696.19	4,696.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,345.74	2,345.74	0.00
20808	抚恤	118.86	118.86	0.00
2080801	死亡抚恤	118.86	118.86	0.00
210	卫生健康支出	1,992.75	1,992.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,992.75	1,992.75	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.31	1,969.31	0.00
213	农林水支出	63.87	0.00	63.87
21305	扶贫	63.87	0.00	63.87
2130599	其他扶贫支出	63.87	0.00	63.87
221	住房保障支出	19,976.59	19,976.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	139,316.98	102,783.60	36,533.39
22102	住房改革支出	19,976.59	19,976.59	0.00
2210201	住房公积金	6,751.19	6,751.19	0.00
2210203	购房补贴	13,225.39	13,225.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区教育局

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	89,357.20	302	商品和服务支出	8,774.32
30101	基本工资	8,710.18	30201	办公费	263.67
30102	津贴补贴	34,428.36	30202	印刷费	76.34
30103	奖金	19,203.43	30203	咨询费	11.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	5,073.89	30205	水费	468.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,764.19	30206	电费	1,335.57
30109	职业年金缴费	2,369.62	30207	邮电费	106.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2,020.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,466.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.58
30113	住房公积金	6,939.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	331.38
30199	其他工资福利支出	5,847.42	30214	租赁费	20.82

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区教育局

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	4,600.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55
30302	退休费	4,481.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.97
30304	抚恤金	118.86	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	33.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	176.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	806.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.88
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	268.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区教育局

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	51.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.05
			31003	专用设备购置	12.47
			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	1.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区教育局

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	0.91
			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	93,957.47		公用经费合计	8,826.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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
125.38	0.00	125.38	0.00	125.38	0.00	114.67	0.00	114.67	0.00	114.67	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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	0.57	1,287.86	1,287.86	0.00	1,287.86	0.57
229	其他支出	0.57	1,287.86	1,287.86	0.00	1,287.86	0.57
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	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	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.57	117.86	117.86	0.00	117.86	0.57
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.57	117.86	117.86	0.00	117.86	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区教育局 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

深圳市盐田区教育局 2021 年度总收入 145,985.45 万元，其中本年收入 145,890.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 139,334.07 万元，比上年决算数减少 1,736.27 万元，下降 1.2%。主要原因：一是基本建设项目减少，二是较 2020 年减少新公办园的开办费和民转公幼儿园的回购补偿款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,287.86 万元，比上年决算数增加 1,082.94 万元，增长 528.5%。主要原因：2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目增加。

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 4,904.96 万元，比上年决算数增加 1,366.16 万元，增长 38.6%。主要原因：2021 年度幼儿园的保教费收入比 2020 年度增加。

6. 经营收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要原因：深圳市盐田区外国语学校为初中寄宿制学校，2021 年更换非税系统后，其住宿费不在政

府收支分类科目里，无法列为事业收入，故列入经营收入。

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 363.42 万元，比上年决算数增加 114.13 万元，增长 45.8%。主要原因：收到深圳市招生办转入各类考试考务经费以及收到税局三代个税手续费返还。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育局 2021 年度总支出 145,985.45 万元，其中本年支出 145,788.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 106,448.56 万元，比上年决算数增加 7,229.28 万元，增长 7.3%。主要原因：2020 年秋季学期民转公幼儿园 6 所、新开办幼儿园 3 所，2021 年新开办幼儿园 1 所，故人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 39,340.06 万元，比上年决算数减少 6,458.77 万元，下降 14.1%。主要原因：一是基本建设项目减少，二是较 2020 年减少新公办园的开办费和民转公幼儿园的回购补偿款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要原因：深圳市盐田区外国语学校为初中寄宿制学校，2021 年更换非税系统后，其住宿费不在政府收支分类科目里，无法列为事业收入，故列入经营收入。

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

深圳市盐田区教育局 2021 年度财政拨款收入合计 140,621.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139,334.07 万元，比上年决算数减少 1,736.27 万元，下降 1.2%；主要原因：一是基本建设项目减少，二是较 2020 年减少新公办园的开办费和民转公幼儿园的回购补偿款；政府性基金预算财政拨款收入 1,287.86 万元，比上年决算数增加 1,082.94 万元，增长 528.5%；主要原因：2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目增加；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教育局 2021 年度财政拨款支出合计 140,604.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 139,316.98 万元，比年初预算数减少 8,458.54 万元，下降 5.7%；主要原因：一是基本建设项目经费调减，二是人才政策过期经费统计，三是根据预算执行实际情况调减人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,287.86 万元，比年初预算数增加 1,282.08 万元，增长 22,181.3%；主要原因：年中下拨上级转移支付资金“2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目”；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：无。

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

深圳市盐田区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.67 万元，完成预算 125.38 万元的 91.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 114.67 万元，完成预算 125.38 万元的 91.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 114.67 万元，完成预算 125.38 万元的 91.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，我部门进一步加强因公出国出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费，2021 年没有发生因公出国（境）经费支出。

（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 114.67 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 114.67 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 114.67 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于公务用车日常维修维护、加油等。公务用车保有量与国有资产公务用车数量不一致主要由于个别单位的公务车由区机关事务局调配使用，未录入单位资产。

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。主要包括：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

2021 年本部门 机关运行经费支出 75.14 万元，比上年决算数增加 9.98 万元，增长 15.32%。主要增减变动情况是：因业务开展，相应增加了印刷费、水电费、差旅费、劳务费等一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5,216.52 万元，其中：政府采购货物支出 558.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,658.13 万元。授予中小企业合同金额 2,406.01 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中：授予小微企业合同金额 583.94 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.0%，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 40.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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、其他用车 29 辆。公务用车保有量与国有资产公务车数量不一致主要由于个别单位的公务车由区机关事务局调配使用，未录入单位资产。29 辆其他用车为中小学幼儿园的日常综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我部门组织对 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 609 个，共涉及资金 36,533.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）羽毛球、2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级传统体育项目学校（2019-2022）足球、网球经费等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,287.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“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 797.41 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 33 个），涉及一般公共预算支出 139,316.98 万元，政府性基金预算支出 1,287.86 万元。我部门从部门整体出发，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 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。在此基础上，形成《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。绩效管理工作总体情况：我部门统筹开展年度工作，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。我部门今年开展了部门整体支出及互联网光纤专线链路租用、各类考试考务经费、校园保安服务经费项目绩效自评。具体各项目绩效情况自评表详见《2021 年度项目支出绩效自评表》（附件 2）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 147,237.28 万元，执行数 145,788.75 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升新时代党建质量；二是推进教育现代化区域创新试验区建设；三是科学编制“十四五”发展规划；四是提升风险防控能力守住安全稳定底线；五是

加强教育督导提升督导实效；六是实施“领雁”工程，加大优质师资供给；七是抓好“一校一品”工程，做强盐田基础教育品牌；八是扎实推动“课堂革命”，探索育人新机制；九是实施重点课题研究，形成跨学科学习“盐田经验”；十是推进教育建设项目，加大优质学位供给。发现的问题及原因主要是绩效目标指标管理、预算执行刚性意识有待加强，个别项目支出进度较慢，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强推进预算绩效管理，建立健全单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我局的具体预算绩效管理工作。预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目期中的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成质量与及时。

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：向有关部门积极沟通，申请相关经费的预算批复。

各类考试考务经费项目绩效自评综述：全年预算数为371.12万元，执行数为364.55万元，完成预算的98.23%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：全年考试考务工作计划与完成时间一致，施考期间未发生因工作失误造成的考务事故，针对考试期间的突发事件能及时启动应急防控预案，2021 年度的考务管理过程中顺利完成全年各项考试工作，实现了年初设定的“三无一稳”总体目标，取得了较好工作成绩，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是因各种考试基本安排在周末进行，全年需组织高考、初高中学业水平考试、等十多场考试，工作人员工作量较大。下一步改进措施主要是建立健全招生考试全流程管理链条，明确招生考试项目运作过程中各部门（单位）工作职责，分散工作压力。

校园保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 798.00 万元，执行数为 797.41 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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。

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。