

深圳市福田区教育局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市福田区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市福田区教育局 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 深圳市福田区教育局 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 深圳市福田区教育局概况

一、部门职责

（一）在区委区政府的正确领导下，贯彻执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和政策方针，结合辖区实际情况，拟定教育发展规划和年度工作计划。

（二）根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求开展各项教育管理和教学教研工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；组织实施教师资格考试、继续教育和培训工作；指导学校规范办学管理、后勤管理、财务管理、教育收费、安全管理等工作，监督学校制度建设，加强法制教育，促进阳光办学；指导和协调学校基本建设和电教设备设施建设工作；规划指导学校开展特色教育，如科普、体育卫生和艺术教育等工作；扶持学前教育和民办教育高端发展；承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位包括区教育局（本级）、区教育科学研究院、区劳动技术教育中心、区少年业余体育学校等共 133 家，行政在编人数 39 人；事业在编人数 8,253 人；年末其他人员 2,813 人；年末学生人数 144,841 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区教育局

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	810,164.25	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	55,782.35	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	2,590.08	五、教育支出	36	715,006.25
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	1,654.55	八、社会保障和就业支出	39	39,609.68
	9		九、卫生健康支出	40	8,319.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	38,588.86
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	51,230.26
	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	3,286.38
	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	13,907.1
本年收入合计	27	870,191.23	本年支出合计	58	869,947.59
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	4,763.49	年末结转和结余	60	5,007.13
	30			61	
总计	31	874,954.72	总计	62	874,954.72

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

部门：深圳市福田区教育局

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		870,191.23	865,946.6	0	2,590.08	0	0	1,654.55
205	教育支出	715,275.31	711,030.69	0	2,590.08	0	0	1,654.56
20501	教育管理事务	16,092.89	16,090.93	0	0	0	0	1.96
2050101	行政运行	1,003.17	1,003.17	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	7,426.7	7,424.92	0	0	0	0	1.78
2050199	其他教育管理事务支出	7,663.02	7,662.84	0	0	0	0	0.18
20502	普通教育	621,288.3	618,653.8	0	2,590.08	0	0	44.43
2050201	学前教育	51,791.98	51,789.72	0	0	0	0	2.26
2050202	小学教育	323,216.83	323,203.78	0	0	0	0	13.06
2050203	初中教育	155,259.7	155,245.66	0	0	0	0	14.04
2050204	高中教育	86,995.24	84,390.09	0	2,590.08	0	0	15.07
2050299	其他普通教育支出	4,024.55	4,024.55	0	0	0	0	0
20503	职业教育	12,783.61	12,782.51	0	0	0	0	1.1

2050302	中等职业教育	12,783.61	12,782.51	0	0	0	0	1.1
20507	特殊教育	1,160.52	1,160.48	0	0	0	0	0.04
2050701	特殊教育教育	1,160.52	1,160.48	0	0	0	0	0.04
20509	教育费附加安排的支出	63,949.99	62,342.97	0	0	0	0	1,607.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	63,949.99	62,342.97	0	0	0	0	1,607.03
208	社会保障和就业支出	39,584.61	39,584.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39,584.61	39,584.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	109.02	109.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4,319.35	4,319.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,469.83	23,469.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,686.41	11,686.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,319.07	8,319.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8,319.07	8,319.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8,271.03	8,271.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	38,588.86	38,588.86	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,588.86	38,588.86	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	38,588.86	38,588.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51,229.9	51,229.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51,229.9	51,229.9	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	33,401.21	33,401.21	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	17,828.69	17,828.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,286.38	3,286.38	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250	2,250	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250	2,250	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,036.38	1,036.38	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.38	1,036.38	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	13,907.1	13,907.1	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	11,295	11,295	0	0	0	0	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	11,295	11,295	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	2,612.1	2,612.1	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2,612.1	2,612.1	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

部门：深圳市福田区教育局

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		869,947.59	304,707.82	565,239.77	0	0	0
205	教育支出	715,006.24	205,548.83	509,457.42	0	0	0
20501	教育管理事务	16,092.06	2,599.42	13,492.64	0	0	0
2050101	行政运行	1,003.17	1,003.17	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	7,426.05	0	7,426.05	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	7,662.84	1,596.25	6,066.59	0	0	0
20502	普通教育	622,153.53	197,020.9	425,132.64	0	0	0
2050201	学前教育	52,608.01	2,475.57	50,132.44	0	0	0
2050202	小学教育	323,251.56	98,789.18	224,462.38	0	0	0
2050203	初中教育	155,262.62	66,469.25	88,793.37	0	0	0
2050204	高中教育	87,005.21	28,799.33	58,205.89	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4,026.13	487.57	3,538.56	0	0	0
20503	职业教育	12,782.51	5,488.75	7,293.76	0	0	0
2050302	中等职业教育	12,782.51	5,488.75	7,293.76	0	0	0

20507	特殊教育	1,160.48	439.76	720.72	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,160.48	439.76	720.72	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	62,817.66	0	62,817.66	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	62,817.66	0	62,817.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39,609.67	39,609.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39,609.67	39,609.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	109.02	109.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4,344.41	4,344.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,469.83	23,469.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,686.41	11,686.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,319.07	8,319.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8,319.07	8,319.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8,271.03	8,271.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	38,588.86	0	38,588.86	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,588.86	0	38,588.86	0	0	0
2120803	城市建设支出	38,588.86	0	38,588.86	0	0	0
221	住房保障支出	51,230.26	51,230.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51,230.26	51,230.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33,401.57	33,401.57	0	0	0	0

2210203	购房补贴	17,828.69	17,828.69	0	0	0	0
229	其他支出	3,286.38	0	3,286.38	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250	0	2,250	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250	0	2,250	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,036.38	0	1,036.38	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.38	0	1,036.38	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	13,907.1	0	13,907.1	0	0	0
23401	基础设施建设	11,295	0	11,295	0	0	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	11,295	0	11,295	0	0	0
23402	抗疫相关支出	2,612.1	0	2,612.1	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2,612.1	0	2,612.1	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

部门：深圳市福田区教育局

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	810,164.25	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	55,782.35	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	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	711,991.77	711,991.77	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	39,609.68	39,609.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,319.06	8,319.06	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	38,588.86	0	38,588.86	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	51,230.26	51,230.26	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	3,286.38	0	3,286.38	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	13,907.1	0	13,907.1	0
本年收入合计	27	865,946.6	本年支出合计	53	866,933.11	811,150.77	55,782.35	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,535.66	年末财政拨款结转和结余	54	549.15	549.15	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,535.66		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	867,482.26	总计	58	867,482.26	811,699.92	55,782.35	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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市福田区教育局

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		811,150.77	304,707.82	506,442.95
205	教育支出	711,991.78	205,548.83	506,442.94
20501	教育管理事务	16,092.06	2,599.42	13,492.64
2050101	行政运行	1,003.17	1,003.17	0
2050102	一般行政管理事务	7,426.05	0	7,426.05
2050199	其他教育管理事务支出	7,662.84	1,596.25	6,066.59
20502	普通教育	619,536.55	197,020.9	422,515.64
2050201	学前教育	52,608.01	2,475.57	50,132.44
2050202	小学教育	323,249.87	98,789.18	224,460.69
2050203	初中教育	155,256.78	66,469.25	88,787.52
2050204	高中教育	84,395.76	28,799.33	55,596.43
2050299	其他普通教育支出	4,026.13	487.57	3,538.56
20503	职业教育	12,782.51	5,488.75	7,293.76

2050302	中等职业教育	12,782.51	5,488.75	7,293.76
20507	特殊教育	1,160.48	439.76	720.72
2050701	特殊学校教育	1,160.48	439.76	720.72
20509	教育费附加安排的支出	62,420.18	0	62,420.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	62,420.18	0	62,420.18
208	社会保障和就业支出	39,609.67	39,609.67	0
20805	行政事业单位养老支出	39,609.67	39,609.67	0
2080501	行政单位离退休	109.02	109.02	0
2080502	事业单位离退休	4,344.41	4,344.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,469.83	23,469.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,686.41	11,686.41	0
210	卫生健康支出	8,319.07	8,319.07	0
21011	行政事业单位医疗	8,319.07	8,319.07	0
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04	0
2101102	事业单位医疗	8,271.03	8,271.03	0
221	住房保障支出	51,230.26	51,230.26	0
22102	住房改革支出	51,230.26	51,230.26	0
2210201	住房公积金	33,401.57	33,401.57	0
2210203	购房补贴	17,828.69	17,828.69	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

部门：深圳市福田区教育局

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	288,302.	302	商品和服务支出	6,652.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	42,145.1	30201	办公费	1,104.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	119,956.	30202	印刷费	92.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4,314.56	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	301.1
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	36,418.9	30205	水费	30.74	31002	办公设备购置	240.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,409.5	30206	电费	205.29	31003	专用设备购置	36.43
30109	职业年金缴费	13,419.5	30207	邮电费	100.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11,158.7	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	55.96	31007	信息网络及软件购置更新	1.3
30112	其他社会保障缴费	278.64	30211	差旅费	146.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32,232.8	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	505.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	968.57	30214	租赁费	39.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9,452.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	46.27	30216	培训费	11.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3,098.54	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	279.69	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	840.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	23.24
30306	救济费	0	30226	劳务费	294.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	94.73	39906	赠与	0
30308	助学金	1.1	30228	工会经费	2,294.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	5,417.68	30229	福利费	117.5	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	342.92	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	1.26	30239	其他交通费用	17.7			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.25	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	916.54			
人员经费合计		297,754.	公用经费合计					6,953.11

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

部门：深圳市福田区教育局

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
698.53	0	693.87	0	693.87	4.67	348.49	0	348.28	0	348.28	0.21

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

部门：深圳市福田区教育局

单位：万元

项目				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	55,782.35	55,782.35	0	55,782.35	0
212	城乡社区支出	0	38,588.86	38,588.86	0	38,588.86	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	38,588.86	38,588.86	0	38,588.86	0
2120803	城市建设支出	0	38,588.86	38,588.86	0	38,588.86	0
229	其他支出	0	3,286.38	3,286.38	0	3,286.38	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,250	2,250	0	2,250	0
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	2,250	2,250	0	2,250	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1,036.38	1,036.38	0	1,036.38	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1,036.38	1,036.38	0	1,036.38	0

234	抗疫特别国债安排的支出	0	13,907.1	13,907.1	0	13,907.1	0
23401	基础设施建设	0	11,295	11,295	0	11,295	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	11,295	11,295	0	11,295	0
23402	抗疫相关支出	0	2,612.1	2,612.1	0	2,612.1	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	2,612.1	2,612.1	0	2,612.1	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区教育局

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	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。

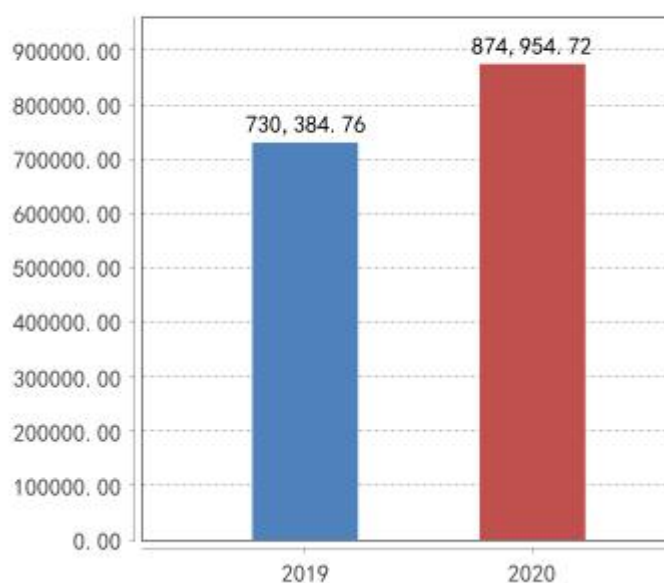
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 874,954.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 144,569.96 万元，增长 19.8%。主要原因一是 2020 年我区新增 51 所民办转公办幼儿园。新增公办幼儿园开办及运营经费增加；二是学生数增加、教职工人员数也增加，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)

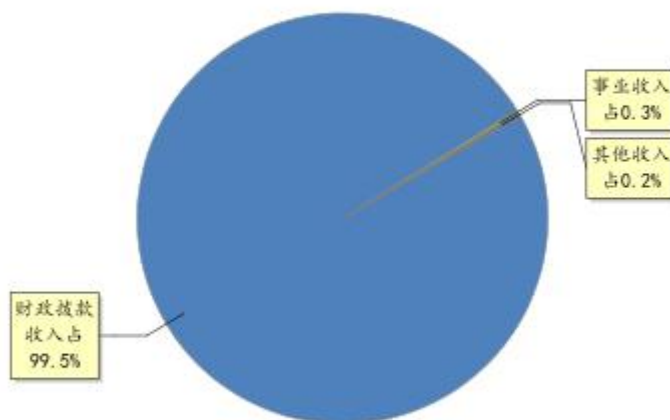


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 870,191.23 万元，其中：财政拨款收入 865,946.6 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 2,590.08 万元，占 0.3%；其他收入 1,654.55 万元，占 0.2%，其他收入主要为非本级财政拨款 12 万元、利息收入 28.77 万元、基金会捐赠收入 1,607.03 万元、体

工大队拨款给教育科学研究院附属中学拨款 6.75 万元。

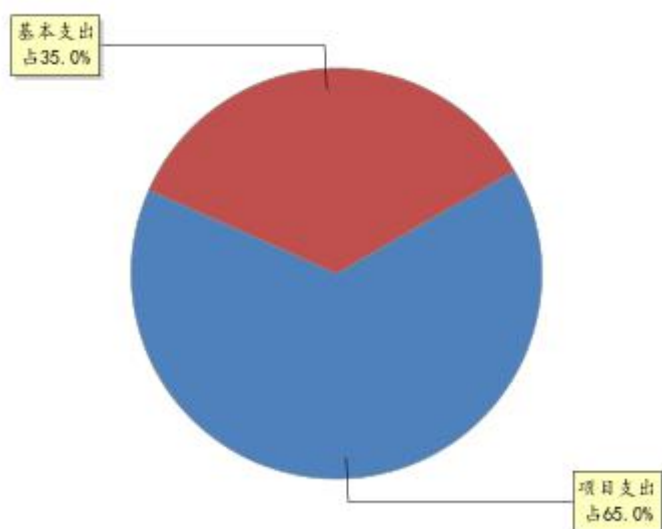
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 869,947.59 万元，其中：基本支出 304,707.82 万元，占 35.0%；项目支出 565,239.77 万元，占 65.0%；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。

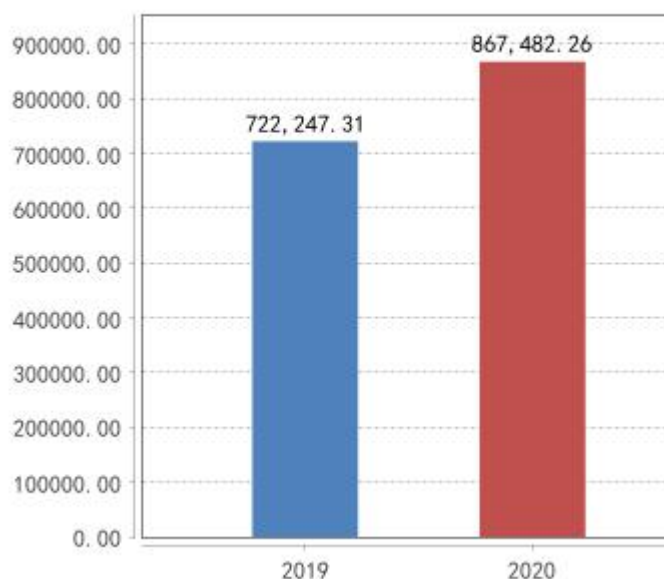
支出决算



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 867,482.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145,234.95 万元，增长 20.1%。主要原因一是 2020 年我区新增 51 所民办转公办幼儿园。新增公办幼儿园开办及运营经费增加；二是学生数增加、教职工人员数也增加，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)

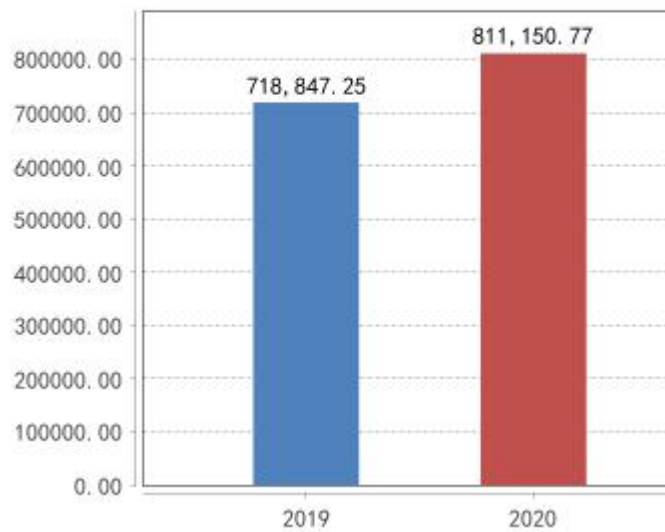


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 811,150.77 万元, 占本年支出合计的 93.2%。与 2019 年度相比, 增加 92,303.52 万元, 增长 12.8%。主要原因一是 2020 年我区新增 51 所民办转公办幼儿园。新增公办幼儿园开办及运营经费增加; 二是学生数增加、教职工人员数也增加, 所以整体收支均有所增长。

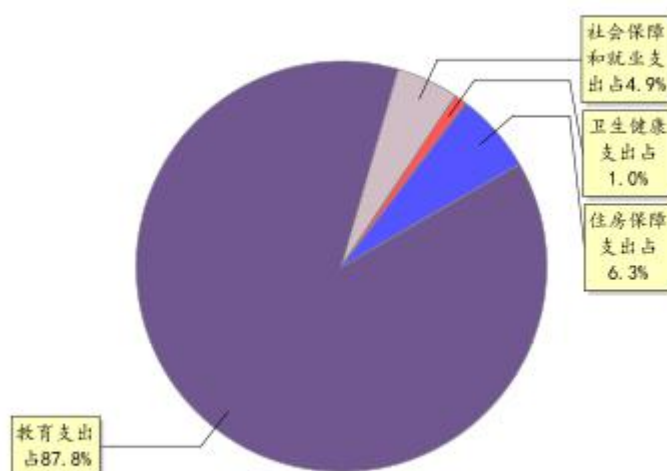
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(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 811,150.77 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 711,991.78 万元, 占 87.8%; 社会保障和就业(类)支出 39,609.67 万元, 占 4.9%; 卫生健康(类)支出 8,319.07 万元, 占 1.0%; 住房保障(类)支出 51,230.26 万元, 占 6.3%; 。

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 726,811.9 万元，支出决算为 811,150.77 万元，完成年初预算的 111.6%。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 1,073.1 万元，支出决算为 1,003.17 万元，完成年初预算数的 93.5%。

（2）一般行政管理事务（项）：年初预算为 21,394.66 万元，支出决算为 7,426.05 万元，完成年初预算数的 34.7%。

（3）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 8,526.50 万元，支出决算为 7,662.84 万元，完成年初预算数的 89.9%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为 59,609.31 万元，支出决算为 52,608.01 万元，完成年初预算数的 88.3%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 248,353.16 万元，支出决算为 323,249.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增学校装修、改造工程经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）

初中教育（项）：年初预算为 143,096.83 万元，支出决算为 155,256.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调增学校装修、改造工程经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）

高中教育（项）：年初预算为 68,045.21 万元，支出决算为 84,395.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增学校装修、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 5,026.32 万元，支出决算为 4,026.13 万元，完成年初预算数的 80.1%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）

中等职业教育（项）：年初预算为 15,205.50 万元，支出决算为 12,782.51 万元，完成年初预算数的 84.1%。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）

特殊教育学校教育（项）：年初预算为 990.15 万元，支出决算为 1,160.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达人员经费及修缮费。

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 52,897.83 万元，支出决算为 62,420.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费及应急工程等。

10. 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 85.8 万元，支出决算为 109.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关行政单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

（2）事业单位离退休（项）：年初预算为 4,335.88 万元，支出决算为 4,344.41 万元，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，年中为老干人员追加离退休人员经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 24,421.80 万元，支出决算为 23,469.83 万元，完成年初预算数的 96.1%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 11,718.72 万元，支出决算为 11,686.41 万元，完成年初预算数的 99.7%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）：年初预算为 49.2 万元，支

出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 97.6%。

（2）事业单位医疗（项）：年初预算为 9,716.4 万元，支出决算为 8,271.03 万元，完成年初预算的 85.1%。

12. 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 34,171.8 万元，支出决算为 33,401.57 万元，完成年初预算的 97.7%。

（2）购房补贴（项）：年初预算为 18,093.72 万元，支出决算为 17,828.69 万元，完成年初预算的 98.5%。

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 304,707.82 万元，其中：人员经费 297,754.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6,953.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

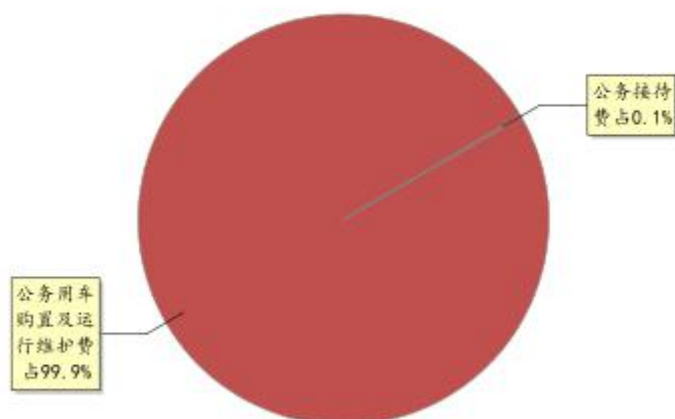
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 698.53 万元，支出决算为 348.49 万元，完成全年预算的 49.9%。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 62.78 万元，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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 348.28 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 0.1%。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 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，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 693.87 万元，支出决算为 348.28 万元，完成全年预算的 50.2%。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 348.28 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 189 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 46.27 万元，其中，公务用车运行维护费减少 46.27 万元，主要原因一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，全年实际支出较上年有所节约；二是疫情减少外出，故 2020 年公务用车运行维护费减少。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 345.59 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 4.67 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，减少

0.08 万元，主要原因是：本年度因疫情原因公务活动减少，相关费用减少。其中：

国内接待费为 0.21 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 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 55,782.35 万元，占本年支出合计的 6.4%。与 2019 年度相比，增加 55,323 万元，增长 12,043.8%。主要是本年新增“疫情防控”项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，深圳市福田区教育局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）

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，二级项目 1851 个，共涉及财政资金 506,442.95 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 142 个，共涉及财政资金 55,782.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对午托午休经费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 5,090.27 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。

“午托午休经费”项目实施顺利，项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，发现隐患均已督促限期整改，真正做到了以食品安全为主。午托午休经费项目的展开获得了广大师生的一致好评，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区教育局在 2020 年度部门决算中反映“一般管理事务”、“教育管理”、“教学教研”等 3612 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

1. “推进教育国际化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1,385 万元，执行数为 1,385 万元，完成预算的 100%。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. “上级转移支付（中央奖补）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100%。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. “教育系统管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。全年预算数为127.8万元，执行数为122.3万元，完成预算的95.7%。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. “学校开办”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为9,887.48万元，执行数为9,873.万元，完成预算的99.9%。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。

5. “学前教育发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为14,365.22万元，执行数为13,875.41万元，完成预算的96.6%。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。

6. “上级转移支付（学前教育）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。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. “校方责任险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100%。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。

8. “学前教育发展（教育费附加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 7,200 万元，执行数为 7,200 万元，完成预算的 100%。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。

9. “学前教育发展（教育费附加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。全年预算数 304.39 万元，执行数为 271.99 万元，完成预算的 89.36%。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。

10. “民办学校教师补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 2,840 万元，执行数为 2,840 万元，完成预算的 100%。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

《午托午休经费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.85 万元，比 2019 年度增加 52.72 万元，增加 209.8%。主要是本年增加扶贫相关支出以及赴外招聘费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 92,957.34 万元，其中：政府采购货物支出 45,175.13 万元、政府采购工程支出 1,631.81 万元、政府采购服务支出 46,150.4 万元。授予中小企业合同金额 28,553.48 万元，占政府采购支出总额的 30.7%，其中：授予小微企业合同金额 19,147.95 万元，占政府采购支出总额的 20.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 189 辆，其中一般公务用车 5 辆、其他用车 184 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途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。

教育支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。

抗疫特别国债安排的支出：反应抗疫特别国债安排的支出。