

# 深圳市龙华区教育局（本级）2020 年度部门 决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区教育局（本级）概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区教育局（本级）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
- 三、深圳市龙华区教育局（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

四、名词解释

## 一、深圳市龙华区教育局（本级）概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区教育局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。
2. 编制区教育事业发展规划和年度计划。
3. 负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。
4. 负责民办中小学校、民办幼儿园管理。
5. 负责义务教育阶段招生的组织工作。
6. 负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作。
7. 负责指导学校安全工作。
8. 负责教育经费管理。
9. 负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙华区教育局（本级）2020年部门决算编报范围的单位共1个。

## 二、深圳市龙华区教育局（本级）2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

公开 01 表  
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	150,501.73	一、一般公共服务支出	32	6.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,591.03	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	150,204.7
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	49.85
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	0	八、社会保障和就业支出	39	78.63
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	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	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	125.72
	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	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	2,591.03
本年收入合计	27	153,092.76	本年支出合计	58	153,090.93
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	25.82	年末结转和结余	60	27.65
	30			61	
总计	31	153,118.58	总计	62	153,118.58

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：深圳市龙华区教育局（本级）

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		153,092.76	153,092.76	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.98	6.98	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	6.98	6.98	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	6.98	6.98	0	0	0	0	0
205	教育支出	150,206.19	150,206.19	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	71,899.38	71,899.38	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,703.43	1,703.43	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	8,138.88	8,138.88	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	62,057.07	62,057.07	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,677.68	1,677.68	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	181.9	181.9	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	80	80	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,415.78	1,415.78	0	0	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	1,215.77	1,215.77	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,215.77	1,215.77	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	75,413.36	75,413.36	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	75,413.36	75,413.36	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	49.85	49.85	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49.85	49.85	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	49.85	49.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.02	34.02	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	34.02	34.02	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	34.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.76	125.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.76	125.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	60.61	60.61	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,591.03	2,591.03	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	1,256.23	1,256.23	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	1,256.23	1,256.23	0	0	0	0	0

23402	抗疫相关支出	1,334.8	1,334.8	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,334.8	1,334.8	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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		153,090.93	1,140.71	151,950.22	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.98	0	6.98	0	0	0
20110	人力资源事务	6.98	0	6.98	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	6.98	0	6.98	0	0	0
205	教育支出	150,204.71	936.35	149,268.35	0	0	0
20501	教育管理事务	71,897.9	936.35	70,961.54	0	0	0
2050101	行政运行	1,703.43	0	1,703.43	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	8,137.41	936.35	7,201.05	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	62,057.06	0	62,057.06	0	0	0
20502	普通教育	1,677.68	0	1,677.68	0	0	0
2050201	学前教育	181.9	0	181.9	0	0	0
2050202	小学教育	80	0	80	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,415.78	0	1,415.78	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,215.77	0	1,215.77	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,215.77	0	1,215.77	0	0	0
20599	其他教育支出	75,413.36	0	75,413.36	0	0	0
2059999	其他教育支出	75,413.36	0	75,413.36	0	0	0
206	科学技术支出	49.85	0	49.85	0	0	0
20699	其他科学技术支出	49.85	0	49.85	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	49.85	0	49.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.02	0	34.02	0	0	0
21007	计划生育事务	34.02	0	34.02	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	0	34.02	0	0	0
221	住房保障支出	125.72	125.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.72	125.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0	0	0	0
2210203	购房补贴	60.57	60.57	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2,591.03	0	2,591.03	0	0	0
23401	基础设施建设	1,256.23	0	1,256.23	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	1,256.23	0	1,256.23	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,334.8	0	1,334.8	0	0	0

2340299	其他抗疫相关支出	1,334.8	0	1,334.8	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150,501.73	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,591.03	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	150,204.7	150,204.7	0
	6		六、科学技术支出	38	49.85	49.85	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.63	78.63	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	125.72	125.72	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	2,591.03	0	2,591.03
	27	153,092.76	本年支出合计	53	153,090.93	150,499.9	2,591.03
	28	25.2	年初财政拨款结转和结余	54	27.03	27.03	0
	29	25.2	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	153,117.96	总计	58	153,117.96	150,526.93	2,591.03

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：深圳市龙华区教育局（本级）

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		150,499.9	1,140.71	149,359.19
201	一般公共服务支出	6.98	0	6.98
20110	人力资源事务	6.98	0	6.98
2011099	其他人力资源事务支出	6.98	0	6.98
205	教育支出	150,204.71	936.35	149,268.35
20501	教育管理事务	71,897.9	936.35	70,961.54
2050101	行政运行	1,703.43	0	1,703.43
2050102	一般行政管理事务	8,137.41	936.35	7,201.05
2050199	其他教育管理事务支出	62,057.06	0	62,057.06
20502	普通教育	1,677.68	0	1,677.68
2050201	学前教育	181.9	0	181.9
2050202	小学教育	80	0	80
2050299	其他普通教育支出	1,415.78	0	1,415.78

20509	教育费附加安排的支出	1,215.77	0	1,215.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,215.77	0	1,215.77
20599	其他教育支出	75,413.36	0	75,413.36
2059999	其他教育支出	75,413.36	0	75,413.36
206	科学技术支出	49.85	0	49.85
20699	其他科学技术支出	49.85	0	49.85
2069999	其他科学技术支出	49.85	0	49.85
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	0
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0
210	卫生健康支出	34.02	0	34.02
21007	计划生育事务	34.02	0	34.02
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	0	34.02
221	住房保障支出	125.72	125.72	0
22102	住房改革支出	125.72	125.72	0
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0
2210203	购房补贴	60.57	60.57	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：深圳市龙华区教育局（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	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	1,017.09	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	350.63	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	287.34	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	9.97
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	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	137.01	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	0.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	58.1	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	42.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	3.19	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.13	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	4	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.64			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.51	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.32			
人员经费合计		1,059.6	公用经费合计					81.1

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：深圳市龙华区教育局（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	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	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：深圳市龙华区教育局（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	2,591.03	2,591.03	0	2,591.03	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	2,591.03	2,591.03	0	2,591.03	0
23401	基础设施建设	0	1,256.23	1,256.23	0	1,256.23	0
2340199	其他基础设施建设	0	1,256.23	1,256.23	0	1,256.23	0
23402	抗疫相关支出	0	1,334.8	1,334.8	0	1,334.8	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	1,334.8	1,334.8	0	1,334.8	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

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

公开 09 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		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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

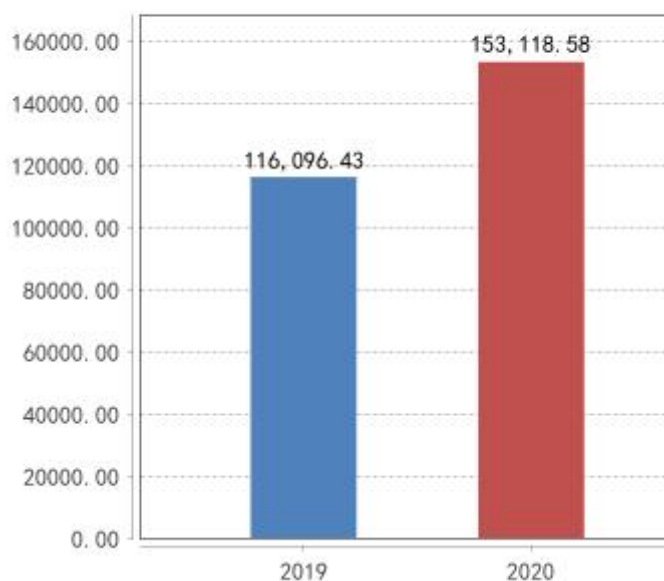
### 三、深圳市龙华区教育局（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 153,118.58 万元，其中：本年度收入 153,092.76 万元，年初结转和结余 25.82 万元；比 2019 年度收入决算数 116,096.43 万元增加 37,022.15 万元，增长 31.9%。主要原因是 2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，项目支出增加，对应收入增加。

2020 年度支出合计 153,118.58 万元，其中：本年度支出 153,090.93 万元，年末结转和结余 27.65 万元；比 2019 年度支出决算数 116,096.43 万元增加 37,022.15 万元，增长 31.9%。主要原因是 2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，项目支出增加，对应支出增加。

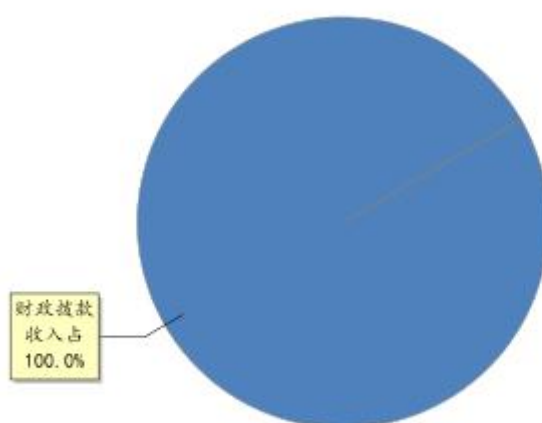
### 收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 153,092.76 万元，其中：财政拨款收入 153,092.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

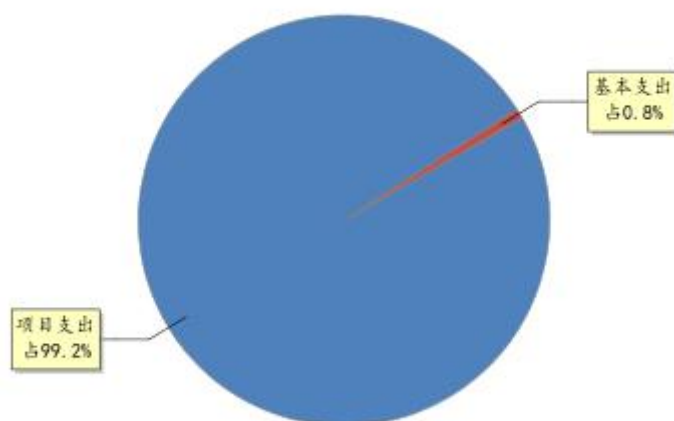
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 153,090.93 万元，其中：基本支出 1,140.71 万元，占 0.8%；项目支出 151,950.22 万元，占 99.2%；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 年度财政拨款收支决算合计均为 153,117.96 万元，其中包含 2020 年度年初财政拨款结转和结余 25.2 万元及 2020 年度年末财政拨款结转和结余 27.03 万元，比 2019 年度决算数增加 37,022.16 万元，增长 31.9%，增长的主要原因是 2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，项目支出增加。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 153,092.76 万元，比 2019 年度决算数 116,080.61 万元增加 37,012.15 万元，增长 31.9%。其中，一般公共预算收入 150,501.73 万元，政府性基金收

入 2,591.03 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 153,090.93 万元，比 2019 年度决算数 116,073.48 万元增加 37,017.45 万元，增长 31.9%。其中，一般公共预算支出 150,499.90 万元，政府性基金支出 2,591.03 万元，国有资本经营支出 0 万元。与年初预算数 211,320 万元相比，减少了 58,229.07 万元，主要原因是年中进行预算调整至下属单位以及因需调减机构运行辅助管理经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 150,499.9 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年度相比，增加 34,426.42 万元，增长 29.7%。主要是 2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，项目支出增加。

##### **2. 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 150,499.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.98 万元，占 0.005%；教育（类）支出 150,204.71 万元，占 99.804%；科学技术（类）支出 49.85 万元，占 0.033%；社会保障和就业（类）支出 78.63 万元，占 0.052%；卫生健康（类）支出 34.02 万元，占 0.022%；住房保障（类）支出 125.72 万元，

占 0.084%。

### 3. 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 211,320 万元，支出决算为 150,499.9 万元，完成年初预算的 71.2%。其中：

#### (1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）

①其他人力资源事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位柔性引进急需紧缺专业人才经费。

#### (2) 教育支出（类）教育管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 1,963 万元，支出决算为 1,703.43 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是按需调减机构运行辅助管理经费。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 28,953 万元，支出决算为 8,137.41 万元，完成年初预算的 28.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整至下属单位。

③其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 121,056 万元，支出决算为 62,057.06 万元，完成年初预算的 51.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整至下属单位。

#### (3) 教育支出（类）普通教育（款）

①学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 181.9



万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年支持学前教育发展资金预算。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作（国务院督查激励奖励资金）。

(5) 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 11,595 万元，支出决算为 1,415.78 万元，完成年初预算的 12.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整至下属单位。

(6) 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 2,515 万元，支出决算为 1,215.77 万元，完成年初预算的 48.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整至下属单位。

(7) 教育支出（类）其他教育支出（款）

①其他教育支出（项）：年初预算为 44,874 万元，支出决算为 75,413.36 万元，完成年初预算的 168.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加学前专项公办幼儿园分项（代编）经费。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

①其他科学技术支出（项）：年初预算为 0 万元，支出

决算为 49.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是从工信局划转“产业发展专项资金-产业转型升级”项目经费至教育局用于开展产业转型升级工作。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 84 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 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。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

①其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 41 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是年中因需调减计划生育考核经费。

(11) 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 102 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 63.9%，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 61 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 99.3%。

**（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 1,140.71 万元，比 2019 年决算数 1,057.83 万元增加 82.88 万元，增长

7.8%，主要原因是市内电话费增加，一级办公区域绿植养护费用增加，租赁费用增加导致。与年初预算数 15,383 万元相比，减少了 14,242.29 万元，主要原因是年中进行预算调整至下属单位。其中：人员经费 1,059.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

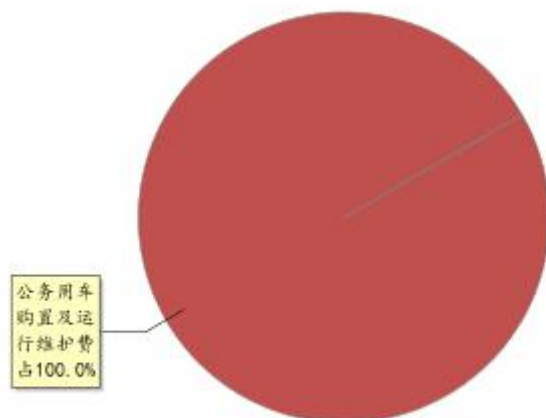
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，主要原因是公车老旧，维护费用增加。与全年预算相比，无增减变化，主要原因是我部门严控“三公”经费使用，合理安排“三公”经费支出。

#### **2. “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 4 万元，占 100%；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 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，增加 0 万元，无增减变动，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）费用支出。与全年预算相比，增加 0 万元，无增减变动，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）费用支出。

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 4 万元，完成全年预算的 100%。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。与全年预算相比，公务用车购置增加 0 万元，无增减变化，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车购置费用支

出。与 2019 年度相比，公务用车购置增加 0 万元，无增减变化，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行及维护支出为 4 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增加 0.01 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.01 万元，主要原因是公车老旧，维护费用增加；公务用车购置增加 0 万元。无增减变动，主要原因是 2020 年度无公务用车购置费用支出。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数增加 0 万元，无增减变化，主要原因是我部门严控公务用车运行维护费支出，合理安排公务用车使用。

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，无增减变动，主要原因是 2020 年度无公务接待费用支出。与全年预算相比，无增减变动，主要原因是 2020 年度无公务接待费用支出。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

#### **（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 2,591.03 万元，

占本年支出合计的 1.7%。与 2019 年度相比，无增减变动，主要原因是我部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（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**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区教育局（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）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 83 个，共涉及财政资金 149,359.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市龙华区教育局（本级）在 2020 年度部门决算中反映“2020 年市级民办教育专项”、“教育督导工作”等 100 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) 2020 年市级民办教育专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.94 分。项目全年预算数 180.59 万元，执行数 179.48 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，顺利完成公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作。发现的主要问题及原因：效益指标不够全面。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项目社会经济效益。

(2) 2020 年市级学前教育专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 515 万元，执行数 515 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，顺利完成市一级幼儿园督导评估奖励金的拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2020 年新校开办运行及额外扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数 1,303.86 万元，执行数 1,269.81 万元，预算执行率 97.39%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成了对新增公办学校的经费拨付工作。发现的主要问题及原因：效益指标不够全面。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项目社会经济效益。

(4) 安全综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 390 万元，执行数 390 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，对所有学校、幼儿园进行日常检查工作。督查帮助校园建立安全生产台账。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 对口帮扶经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 51.97 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成西藏察隅、新疆喀什、贵州毕节、广西东兰凤山、河源紫金、深汕合作区等地的对口送教帮扶工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够细化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项目社会经济效益。

(6) 儿童健康成长计划经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10,731.9 万元，执行数 10,731.9 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，对于符合领取儿童成长补贴的在园幼儿，按时成长补贴标准发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 基础教育管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,047 万元，执行数 1,047 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：



做好 2020 年龙华区各个片区的学位需求相关数据收集和调研；及时发布 2020 年龙华区学位预警；修订和完善 2020 年龙华区入学积分办法和相关招生政策；调试招生系统，做好运营与相关维护工作，为招生工作顺利进行做好准备；全力做好招生期间的维稳工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）计财日常工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度资产清查，及时审批下属公办单位资产处置申请。顺利完成教育事业统计填报工作和教育经费统计填报。按时完成民办幼儿园收费备案，做好民办幼儿园财务管理督查。保质保量完成全区教育系统公办单位财务大检查和财务培训，及时完成预算编报、决算编报，按要求编报内控报告、政府财务报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）教师节活动及表彰经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 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，完成教师节教师节活动及表彰经费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 教育督导工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 480 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，完成各项教育督导工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 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 81.1 万元，比 2019 年度增加 15.63 万元，增加 23.9%。主要是市内电话费增加，一级办公区域绿植养护费用增加，租赁费用增加。

#### **2. 政府采购支出情况。**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,386.43 万元，其中：政府采购货物支出 605.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 780.91 万元。授予中小企业合同金额 1,386.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **3. 国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 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。

#### 四、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 to 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，指部门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。