

2023 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）2023 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）2023 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、深圳市盐田区教育局（本级）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、深圳市盐田区教育局（本级）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）2023 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	20,123.00	一、一般公共服务支出	31	7.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.36	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	19,736.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.42
	9		九、卫生健康支出	39	23.87
	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	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	199.82
	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	169.36
	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	20,292.35	本年支出合计	57	20,292.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,292.63	总计	60	20,292.63

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。

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	20,292.35	20,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,736.43	19,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,598.59	1,598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	709.06	709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	507.88	507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,743.11	14,743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,163.18	2,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,101.31	3,101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,733.44	2,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	148.48	148.48	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
2050299	其他普通教育支出	6,596.70	6,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,363.04	3,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,441.71	1,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,921.33	1,921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	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	57.36	57.36	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.82	199.82	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
2210201	住房公积金	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.36	169.36	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	169.36	169.36	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	169.36	169.36	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	20,292.63	4,631.59	15,661.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,736.71	4,252.47	15,484.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,598.86	381.65	1,217.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	709.34	0.00	709.34	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	507.88	0.00	507.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,743.11	3,870.82	10,872.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,163.18	0.00	2,163.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,101.31	1,003.43	2,097.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,733.44	919.17	1,814.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	148.48	0.00	148.48	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
2050299	其他普通教育支出	6,596.70	1,948.22	4,648.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,363.04	0.00	3,363.04	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,441.71	0.00	1,441.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,921.33	0.00	1,921.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.82	199.82	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
2210201	住房公积金	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.36	0.00	169.36	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	169.36	0.00	169.36	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	169.36	0.00	169.36	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	20,123.00	一、一般公共服务支出	33	7.45	7.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.36	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	19,736.43	19,736.43	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	155.42	155.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	199.82	199.82	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	169.36	0.00	169.36	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	20,292.35	本年支出合计	59	20,292.35	20,123.00	169.36	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	20,292.35	总计	64	20,292.35	20,123.00	169.36	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。

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	20,123.00	4,631.59	15,491.41
201	一般公共服务支出	7.45	0.00	7.45
20113	商贸事务	7.45	0.00	7.45
2011308	招商引资	7.45	0.00	7.45
205	教育支出	19,736.43	4,252.47	15,483.96
20501	教育管理事务	1,598.59	381.65	1,216.94
2050101	行政运行	381.65	381.65	0.00
2050102	一般行政管理事务	709.06	0.00	709.06
2050199	其他教育管理事务支出	507.88	0.00	507.88
20502	普通教育	14,743.11	3,870.82	10,872.29
2050201	学前教育	2,163.18	0.00	2,163.18
2050202	小学教育	3,101.31	1,003.43	2,097.88
2050203	初中教育	2,733.44	919.17	1,814.27
2050204	高中教育	148.48	0.00	148.48
2050299	其他普通教育支出	6,596.70	1,948.22	4,648.48

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
20508	进修及培训	31.69	0.00	31.69
2050803	培训支出	31.69	0.00	31.69
20509	教育费附加安排的支出	3,363.04	0.00	3,363.04
2050904	城市中小学教学设施	1,441.71	0.00	1,441.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,921.33	0.00	1,921.33
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	0.00
22102	住房改革支出	199.82	199.82	0.00
2210201	住房公积金	59.73	59.73	0.00
2210203	购房补贴	140.09	140.09	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	651.15	302	商品和服务支出	3,914.39
30101	基本工资	82.56	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	374.76	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	23.71	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	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,872.02
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	59.73	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.82	30217	公务接待费	0.77

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
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	0.10
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	8.47
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	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.55
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	4.26
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	716.97		公用经费合计	3,914.62

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	169.36	169.36	0.00	169.36	0.00
229	其他支出	0.00	169.36	169.36	0.00	169.36	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	169.36	169.36	0.00	169.36	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	169.36	169.36	0.00	169.36	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
14.68	7.66	3.60	0.00	3.60	3.42	11.61	7.57	3.26	0.00	3.26	0.77

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）2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 20,292.63 万元，其中本年收入 20,292.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,123 万元，比上年决算数增加 2,171.75 万元，增长 12.1%，主要变动情况：政府投资项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.36 万元，比上年决算数减少 419.64 万元，下降 71.2%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 22.54 万元，下降 100%，主要变动情况：市下拨考试考完经费通过财政指标转移支付，不再直接转入单位基本账户。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教育局（本级）2023 年度总支出 20,292.63 万元，其中本年支出 20,292.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,631.59 万元，比上年决算数减少 620.75 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是新增退休人员 3 人，人员经费减少；二是学校的物业管理服务费用在教育局本级统一支付，2023 年因物业管理服务费用变化，导致支出费用减少。

2. 项目支出 15,661.04 万元，比上年决算数增加 2,357.11 万元，增长 17.7%，主要变动情况：政府投资项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区教育局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 20,292.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,123 万元，比上年决算数增加 2,171.75 万元，增长 12.1%，主要变动情况：政府投资项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 169.36 万元，比上年决算数减少 419.64 万元，下降 71.2%，主要变动情况：他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 20,292.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,123 万元，比年初预算数减少 10,757.76 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是厉行节约，减少公用支出，二是部分项目取消，相关支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 169.36 万元，比年初预算数增加 8.36 万元，增长 5.2%，主要变动情况：盐田区机关幼儿园设备购置项目经费增加；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：与年初预算数持平。

三、2023 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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.61 万元，完成全年预算 14.68 万元的 79.1%，比上年决算数增加 8.45 万元，增长 267.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.57 万元，完成全年预算 7.66 万元的 98.8%，比上年决算数增加 7.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.26 万元，完成全年预算 3.6 万元的 90.6%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.2%，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 3.26 万元，完成全年预算 3.6 万元的 90.6%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.2%；公务接待费

支出决算为 0.77 万元，完成全年预算 3.42 万元的 22.5%，比上年决算数增加 0.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度较上年增加因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.57 万元，占 65.2%；公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，占 28.1%；公务接待费支出 0.77 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.57 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 7.45 万元，主要用于赴西班牙、荷兰、瑞士公务活动事项；（3）境外业务培训及考察支出 0.12 万元，主要用于赴香港新界校长会教育交流、互访考察等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.26 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 3.26 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 0.77 万元，主要用于市内外教育教学互访、接待专家指导教育工作、兄弟省市教育部门检查指导等支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 63 人。主要包括省、市教育部门来我部门调研及教育教学互访发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 3,914.62 万元，比上年决算数减少 509.94 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，减少公用支出；二是学校的物业管理服务费用在教育局本级统一支付，2023 年因物业管理服务费用变化，导致支出费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,634.65 万元，其中：政府采购货物支出 2,454.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,180.45 万元。授予中小企业合同金额 7,298.54 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,279.75 万元，占授予中小企业合同金额的 31.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 93.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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、其他用车 0 辆。。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 120 个，共涉及资金 15,491.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区机关幼儿园设备购置 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 169.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目支出。

组织对校园社工服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 336.11 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，认真贯彻、执行《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》、《学校社会工作服务指南》等文件要求，较好地保证了校园社工服务项目的整体质量，为辖区全面提高教学教育水平，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,123.00 万元，政府性基金预算支出 169.36 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，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 2023 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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及各类考试考务经费、校园社工服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,458.62 万元，执行数 20,292.63 万元，完成预算的 90.36%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党的领导，确保正确发展方向。深入学习贯彻党的二十大精神，召开全区教育系统学习党的二十大精神大会；二是强化保障能力，提升教育服务水平。持续增加优质学位供给，全力规范招生服务工作，全力做好安全保障服务，强化“双减”优化课后服务。完成新建山海学校、海心幼儿园、桥东更新配套幼儿园，新增公办义务教育学位 2160 个、学前教育学位 720 个；针对义务阶段 600 余个学位缺口，通过挖潜扩容等方式，确保符合条件的适龄儿童少年 100% 入读公办学校。；三是打造全域优质，推进教育高质量发展。高中教育跨越式发展，义务教育优质均衡发展，学前教育保持全省领先；四是强化外引内培，提升教师队伍素质。赴外招聘优秀应届毕业生 82 名（其中硕士 62 名），面向全国选聘高层次人才 22 名（均为省级骨干教师或省级名师），面向社会招聘

教师 20 名。教师培训中心共计培训教师 9413 人次，培训总学时约 13.5 万学时。通过全员培训、新教师培训、专题研修等，促进教师内涵式、跨越式发展；五是坚持五育并举，擦亮盐田教育品牌。项目式学习品牌再放异彩，“六大少年院”百花齐放，科学特色高中崭露头角，德育评价优化育人环境。我单位整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

各类考试考务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.49 万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 98.10%。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，2023 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。该项目绩效自评结果为“优”。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单位工作职责，分散工作压力。

校园社工服务项目绩效自评情况：2023 年度我局通过认真贯彻、执行《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》、《学校社会工作服务指南》等文件要求，较好地保证了校园社工服务项目的整体质量，为辖区全面提高教学教育水平，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。该项目绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：支出进度未达到时序进度，预算执行均衡性需进一步提高。下一步改进措施主要是：提前谋划工作，做好用款计划安排，加强执行进度跟踪和监督，切实提高预算执行的均衡性和时效性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。