

# 深圳市罗湖区教育局（汇总）2020 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖区教育局 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 深圳市罗湖区教育局 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

## 第一部分 深圳市罗湖区教育局概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规、规章和政策，承担综合管理本区各级各类教育职责，指导区属学校（含幼儿园）规范办学、实行教育改革，全面实施素质教育，指导协调区属学校设置，管理招生考试工作，指导区属学校（含幼儿园）教师和教育行政干部队伍建设工作，负责区属事业单位教育经费的管理，指导区属学校（幼儿园）德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作负责规划、指导教育信息化工作，指导区属学校后勤规范化管理工作；承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责；贯彻执行教育督导的有关规定，对区人民政府的教育工作及教育行政部门和区属学校、学前教育机构的工作进行监督、检查、指导、评估。

### 二、机构设置

我部门内设教育督导科、办公室、党建工作科、人事科、教育二科、教育一科、校园安全综合整治办公室、财务基建科。

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共 109 个，包括本级和下属 108 个预算单位，下属单位分别是：深圳市罗湖区教育局（本级）、深圳市罗湖高级中学、深圳市翠园中学、深圳市罗湖外语学校、

深圳市布心中学、深圳市翠茵学校、深圳市大望学校、深圳市东湖中学、深圳市桂园中学、深圳市罗湖外语初中学校、深圳市松泉中学、深圳市笋岗中学、深圳市红桂中学、深圳市文锦中学、深圳市罗湖区滨河实验中学、深圳市罗湖区翠园初级中学、深圳市罗湖区翠园东晓中学、深圳市行知职业技术学校、深圳市北斗小学、深圳市碧波小学、深圳市滨河小学、深圳市布心小学、深圳市草埔小学、深圳市翠北实验小学、深圳市翠竹外国语实验学校、深圳市东昌小学、深圳市东晓小学、深圳市凤光小学、深圳市桂园小学、深圳市红桂小学、深圳市红岭小学、深圳市洪湖小学、深圳市罗湖区湖贝小学、深圳市华丽小学、深圳市锦田小学、深圳市景贝小学、深圳市靖轩小学、深圳市莲南小学、深圳市罗湖区莲塘小学、深圳市罗芳小学、深圳市罗湖小学、深圳市螺岭外国语实验学校、深圳市南湖小学、深圳市人民小学、深圳市水库小学、深圳市水田小学、深圳市笋岗小学、深圳市泰宁小学、深圳市百草园小学、深圳市梧桐小学、深圳市向西小学、深圳市新秀小学、深圳市怡景小学、深圳市安芳小学、深圳市淘金山小学、深圳市仙桐实验小学、深圳市罗湖区星园学校、深圳市罗湖区教工幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼儿园、深圳市罗湖区托幼中心、深圳市罗湖区教育科学研究院、深圳市罗湖教科院附属学校、深圳市罗湖外语实验学校、深圳市罗湖中学、深圳市罗湖区港莲幼儿园、深圳市罗湖区源

兴居幼儿园、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园、深圳市罗湖区华景园幼儿园、深圳市罗湖区桐景幼儿园、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园、深圳市罗湖区粤海城幼儿园、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园、深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园、深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园、深圳市罗湖区金湖幼儿园、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园、深圳市罗湖区罗湖幼儿园、深圳市罗湖区乐湖幼儿园、深圳市罗湖区马古岭幼儿园、深圳市罗湖区金翠园幼儿园、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园、深圳市罗湖区泊林幼儿园、深圳市罗湖区鸿翔幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园、深圳市罗湖区水贝幼儿园、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园、深圳市罗湖区龙苑幼儿园、深圳市罗湖区水库新村幼儿园、深圳市罗湖区英达幼儿园、深圳市罗湖区田心幼儿园、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园、深圳市罗湖区百草园幼儿园、深圳市罗湖区安馨幼儿园、深圳市罗湖区松泉幼儿园、深圳市罗湖区清源幼儿园、深圳市罗湖区清泉幼儿园、深圳市罗湖区若水幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园、深圳市罗湖区翠苑幼儿

园、深圳市罗湖区怡景幼儿园、深圳市罗湖区童乐幼儿园、  
深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园。

所有下属单位均已按时完成部门决算数据公开工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育局

公开 01 表  
单位：万元

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	493,166.3	一、一般公共服务支出	32	42.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,103.65	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	6,312.59	五、教育支出	36	407,045.74
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	10
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.04
八、其他收入	8	99.96	八、社会保障和就业支出	39	55,265.7
	9		九、卫生健康支出	40	6,837.54
	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	31,597.73
	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	315.25
	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	788.4
本年收入合计	27	500,682.49	本年支出合计	58	501,980.91
用事业基金弥补收支差额	28	1,307.81	结余分配	59	17.48
年初结转和结余	29	1,970.01	年末结转和结余	60	1,961.92
	30			61	
总计	31	503,960.31	总计	62	503,960.31

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：深圳市罗湖区教育局

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		500,682.49	494,269.95	0	6,312.59	0	0	99.96
201	一般公共服务支出	42.52	42.52	0	0	0	0	0
20101	人大事务	27.35	27.35	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	27.35	27.35	0	0	0	0	0
20132	组织事务	15.17	15.17	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15.17	15.17	0	0	0	0	0
205	教育支出	405,747.3	399,334.76	0	6,312.58	0	0	99.96
20501	教育管理事务	4,158.93	4,088.93	0	0	0	0	70
2050101	行政运行	2,013.37	2,013.37	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	2,046.56	1,976.56	0	0	0	0	70
2050199	其他教育管理事务支出	99	99	0	0	0	0	0
20502	普通教育	340,344.06	334,258.22	0	6,056.88	0	0	28.96
2050201	学前教育	36,618.63	32,274.17	0	4,334.78	0	0	9.68

2050202	小学教育	166,523.02	166,510.78	0	0	0	0	12.24
2050203	初中教育	91,159.69	91,154.7	0	0	0	0	5
2050204	高中教育	31,830.35	30,106.2	0	1,722.1	0	0	2.04
2050299	其他普通教育支出	14,212.37	14,212.37	0	0	0	0	0
20503	职业教育	11,187.67	10,931.97	0	255.7	0	0	0
2050302	中等职业教育	11,187.67	10,931.97	0	255.7	0	0	0
20507	特殊教育	690.6	689.6	0	0	0	0	1
2050701	特殊学校教育	690.6	689.6	0	0	0	0	1
20508	进修及培训	47.63	47.63	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	47.63	47.63	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	45,352.49	45,352.49	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,352.49	45,352.49	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	3,965.92	3,965.92	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	3,965.92	3,965.92	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10	10	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10	10	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	78.04	78.04	0	0	0	0	0
20703	体育	78.04	78.04	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	78.04	78.04	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	55,265.69	55,265.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55,265.69	55,265.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	32,966.19	32,966.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,887.85	14,887.85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,044.66	7,044.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6,837.54	6,837.54	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	551.65	551.65	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	69.19	69.19	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.46	482.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6,265.86	6,265.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6,229.66	6,229.66	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31,597.73	31,597.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31,597.73	31,597.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19,871.16	19,871.16	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11,726.57	11,726.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	315.25	315.25	0	0	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	315.25	315.25	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.25	315.25	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	788.4	788.4	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	788.4	788.4	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	788.4	788.4	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：深圳市罗湖区教育局

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		501,980.91	287,627.98	214,352.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.52	0	42.52	0	0	0
20101	人大事务	27.35	0	27.35	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	27.35	0	27.35	0	0	0
20132	组织事务	15.17	0	15.17	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15.17	0	15.17	0	0	0
205	教育支出	407,045.71	194,498.69	212,547.04	0	0	0
20501	教育管理事务	4,108.43	1,920.58	2,187.85	0	0	0
2050101	行政运行	2,013.37	1,920.58	92.79	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1,996.06	0	1,996.06	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	99	0	99	0	0	0
20502	普通教育	341,691.71	183,548.47	158,143.25	0	0	0
2050201	学前教育	37,936.03	4,176.35	33,759.69	0	0	0
2050202	小学教育	166,522.96	103,534.61	62,988.35	0	0	0

2050203	初中教育	91,191.93	62,199.17	28,992.76	0	0	0
2050204	高中教育	31,828.42	13,638.34	18,190.08	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	14,212.37	0	14,212.37	0	0	0
20503	职业教育	11,189.93	7,044.93	4,145	0	0	0
2050302	中等职业教育	11,189.93	7,044.93	4,145	0	0	0
20507	特殊教育	689.6	396.49	293.11	0	0	0
2050701	特殊学校教育	689.6	396.49	293.11	0	0	0
20508	进修及培训	47.63	0	47.63	0	0	0
2050801	教师进修	47.63	0	47.63	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	45,352.49	0.54	45,351.96	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,352.49	0.54	45,351.96	0	0	0
20599	其他教育支出	3,965.92	1,587.68	2,378.24	0	0	0
2059999	其他教育支出	3,965.92	1,587.68	2,378.24	0	0	0
206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
20607	科学技术普及	10	0	10	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	78.04	0	78.04	0	0	0
20703	体育	78.04	0	78.04	0	0	0
2070306	体育训练	78.04	0	78.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55,265.69	55,265.69	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	55,265.69	55,265.69	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	32,966.19	32,966.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,887.85	14,887.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,044.66	7,044.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6,837.54	6,265.86	571.68	0	0	0
21004	公共卫生	551.65	0	551.65	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	69.19	0	69.19	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.46	0	482.46	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6,265.86	6,265.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6,229.66	6,229.66	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	20.03	0	20.03	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	20.03	0	20.03	0	0	0
221	住房保障支出	31,597.73	31,597.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31,597.73	31,597.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19,871.16	19,871.16	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11,726.57	11,726.57	0	0	0	0
229	其他支出	315.25	0	315.25	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	315.25	0	315.25	0	0	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.25	0	315.25	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	788.4	0	788.4	0	0	0
23402	抗疫相关支出	788.4	0	788.4	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	788.4	0	788.4	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：深圳市罗湖区教育局

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	493,166.3	一、一般公共服务支出	33	42.52	42.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,103.65	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	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	399,335.2	399,335.2	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10	10	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.04	78.04	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,265.7	55,265.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6,837.54	6,837.54	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	0	0	0	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	31,597.73	31,597.73	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	315.25	0	315.25	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	788.4	0	788.4	0
本年收入合计	27	494,269.95	本年支出合计	53	494,270.37	493,166.72	1,103.65	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,596.13	年末财政拨款结转和结余	54	1,595.7	1,595.7	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,596.13		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	495,866.07	总计	58	495,866.07	494,762.43	1,103.65	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

单位：深圳市罗湖区教育局

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		493,166.72	286,313.26	206,853.46
201	一般公共服务支出	42.52	0	42.52
20101	人大事务	27.35	0	27.35
2010102	一般行政管理事务	27.35	0	27.35
20132	组织事务	15.17	0	15.17
2013299	其他组织事务支出	15.17	0	15.17
205	教育支出	399,335.18	193,183.97	206,151.23
20501	教育管理事务	4,088.93	1,920.58	2,168.35
2050101	行政运行	2,013.37	1,920.58	92.79
2050102	一般行政管理事务	1,976.56	0	1,976.56
2050199	其他教育管理事务支出	99	0	99
20502	普通教育	334,258.64	182,236.01	152,022.64
2050201	学前教育	32,274.17	2,866.94	29,407.23

2050202	小学教育	166,510.78	103,532.43	62,978.36
2050203	初中教育	91,155.12	62,198.41	28,956.71
2050204	高中教育	30,106.2	13,638.23	16,467.97
2050299	其他普通教育支出	14,212.37	0	14,212.37
20503	职业教育	10,931.97	7,042.67	3,889.3
2050302	中等职业教育	10,931.97	7,042.67	3,889.3
20507	特殊教育	689.6	396.49	293.11
2050701	特殊教育教育	689.6	396.49	293.11
20508	进修及培训	47.63	0	47.63
2050801	教师进修	47.63	0	47.63
20509	教育费附加安排的支出	45,352.49	0.54	45,351.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,352.49	0.54	45,351.96
20599	其他教育支出	3,965.92	1,587.68	2,378.24
2059999	其他教育支出	3,965.92	1,587.68	2,378.24
206	科学技术支出	10	0	10
20607	科学技术普及	10	0	10
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10
207	文化旅游体育与传媒支出	78.04	0	78.04
20703	体育	78.04	0	78.04
2070306	体育训练	78.04	0	78.04

208	社会保障和就业支出	55,265.69	55,265.69	0
20805	行政事业单位养老支出	55,265.69	55,265.69	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0
2080502	事业单位离退休	32,966.19	32,966.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,887.85	14,887.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,044.66	7,044.66	0
210	卫生健康支出	6,837.54	6,265.86	571.68
21004	公共卫生	551.65	0	551.65
2100408	基本公共卫生服务	69.19	0	69.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.46	0	482.46
21011	行政事业单位医疗	6,265.86	6,265.86	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0
2101102	事业单位医疗	6,229.66	6,229.66	0
21099	其他卫生健康支出	20.03	0	20.03
2109901	其他卫生健康支出	20.03	0	20.03
221	住房保障支出	31,597.73	31,597.73	0
22102	住房改革支出	31,597.73	31,597.73	0
2210201	住房公积金	19,871.16	19,871.16	0
2210203	购房补贴	11,726.57	11,726.57	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

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科	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	233,117.17	302	商品和服务支出	17,564.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	28,640.95	30201	办公费	1,394.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	114,892.91	30202	印刷费	79.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	952.6	30203	咨询费	63.51	310	资本性支出	1,796.85
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	26,521.08	30205	水费	706.2	31002	办公设备购置	1,148.64
30108	机关事业单位基本养老保险	19,686.27	30206	电费	2,731.61	31003	专用设备购置	207.78
30109	职业年金缴费	9,807.79	30207	邮电费	519.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9,114.98	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	1,479.47	31007	信息网络及软件购置更新	60.61
30112	其他社会保障缴费	152.02	30211	差旅费	32.89	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	23,186.52	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.51	30213	维修(护)费	2,847.4	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	161.54	30214	租赁费	78.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33,835.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	33,337.35	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	2,486.64	31021	文物和陈列品购置	3.06
30304	抚恤金	494.43	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	12.16
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	364.6
30306	救济费	0	30226	劳务费	712.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	542.66	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1,967.43	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	99.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	291.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	55.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,463.64			
人员经费合计		266,952.3	公用经费合计				19,360.96	

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：深圳市罗湖区教育局

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
380.95	0	325.95	0	325.95	55	302.94	11.64	291.3	0	291.3	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：深圳市罗湖区教育局

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	1,103.65	1,103.65	0	1,103.65	0
229	其他支出	0	315.25	315.25	0	315.25	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	315.25	315.25	0	315.25	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	315.25	315.25	0	315.25	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	788.4	788.4	0	788.4	0
23402	抗疫相关支出	0	788.4	788.4	0	788.4	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	788.4	788.4	0	788.4	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：深圳市罗湖区教育局

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。

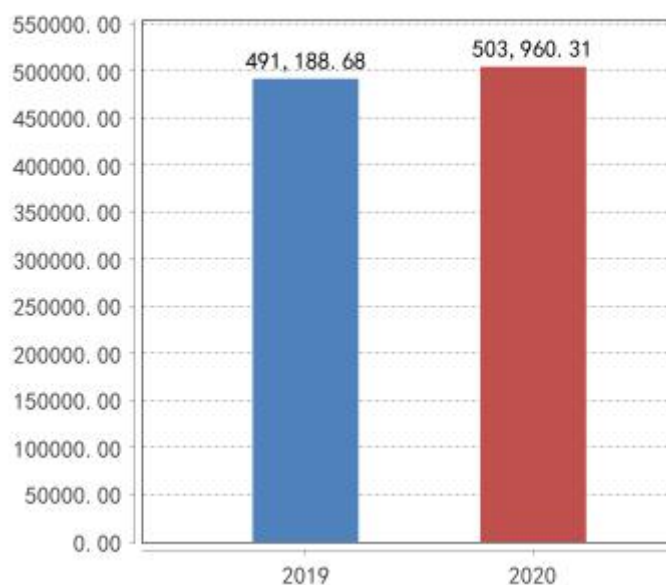
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 503,960.31 万元。2019 年度收、支总计 491,188.68 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12,771.63 万元，增长 2.6%。主要是教育支出政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴，民转公幼儿园收回及新公办园运行经费。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

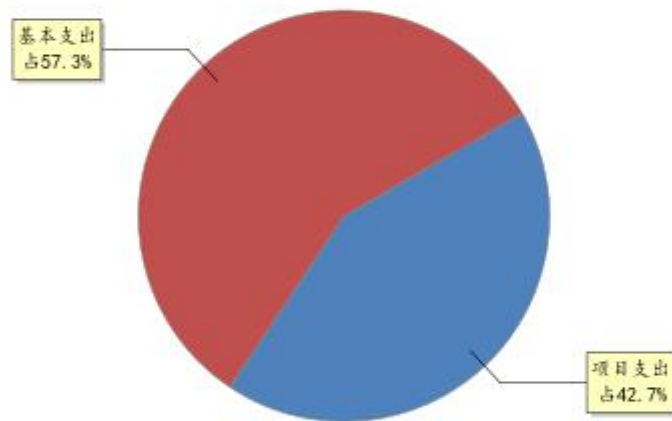
2020 年度收入合计 500,682.49 万元，2019 年度收入合计 487,432.32 万元，与 2019 年对比增加 13,250.17 万元，增长 2.7%，增加的主要原因：政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴，民转公幼儿园收回及新公办园运行经费。其中 2020 年度财政拨款收入 494,269.95 万元，占

98.69%；事业收入 6,312.59 万元，占 1.3%；其他收入 99.96 万元，占 0.01%，其他收入主要为教育部划拨校园足球满天星经费以及利息收入。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 501,980.91 万元，2019 年支出合计 486,136.40 万元，与 2019 年相比增加 15844.51 万元，增长 3.3%，增加的主要原因：教育支出政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴，民转公幼儿园收回及新公办园运行经费，其中 2020 年度基本支出 287,627.98 万元，占 57.3%；项目支出 214,352.92 万元，占 42.7%。

#### 支出决算

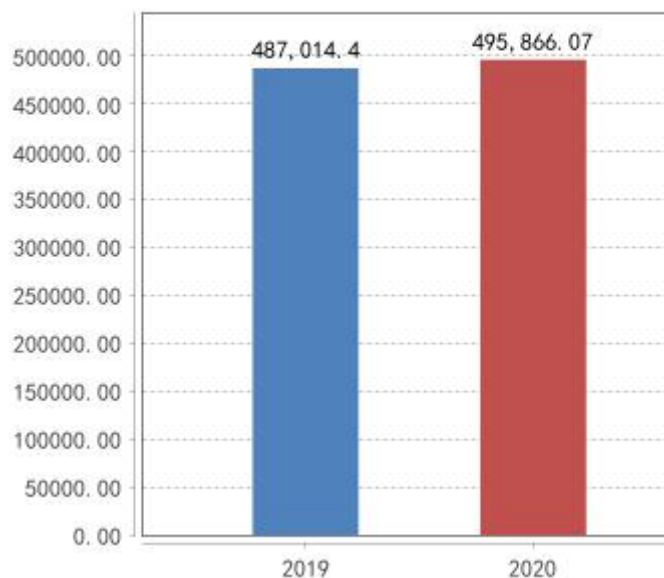


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算收、支总计 495,866.07 万元，2020 年度财政拨款年初预算收、支 398,378.49 万元，2019 年度财政拨款收、支总计 487,014.40 万元，与 2019 年度相

比财政拨款决算收、支总计各增加 8,851.67 万元,增长 1.8%,增加主要原因为教育支出政府加大民办、学前教育投入,包括民办中小学学生补贴,民转公幼儿园收回及新公办园运行经费。与 2020 年全年预算数相比增加 97,487.58 万元,增长 24.27%,增加的主要原因为在职人员经费、离退休人员经费年度指标追加、学前教育年度指标追加等。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



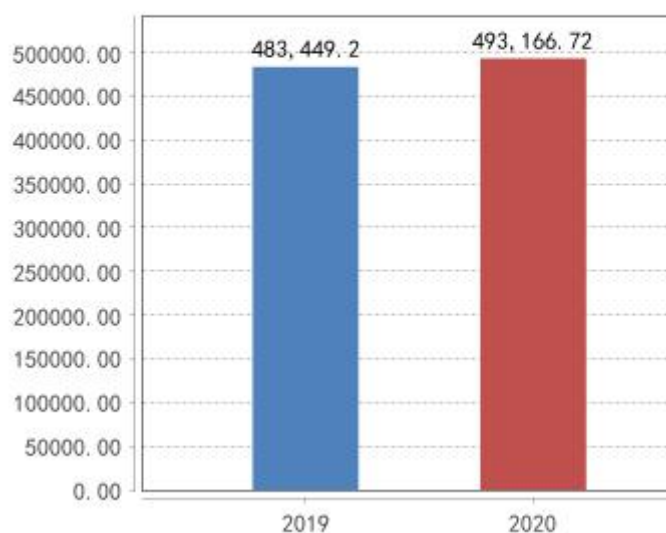
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 493,166.72 万元,占本年支出合计的 98.2%。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 483,449.2 万元,与 2019 年度相比,增加 9,717.52 万元,增长 2.0%。增加的主要原因是教育支出政府加大民办、学前教育投入,包括民办中小学学生补贴,民转公幼儿园收

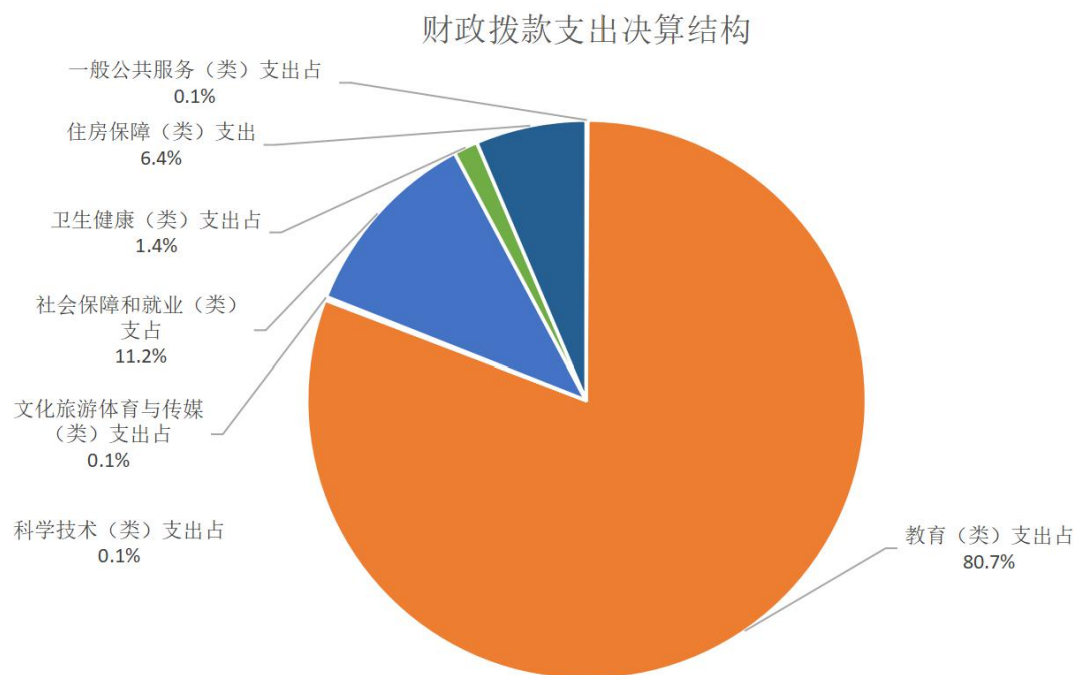
回及新公办园运行经费。

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493,166.72万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出42.52万元,占0.1%;教育(类)支出399,335.18万元,占80.7%;科学技术(类)支出10万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出78.04万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出55,265.69万元,占11.2%;卫生健康(类)支出6,837.54万元,占1.4%;住房保障(类)支出31,597.73万元,占6.4%。



### （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 398,378.48 万元，支出决算为 493,166.72 万元，2020 年实际支出比年初预算支出增加 94,788.24 万元，增长 23.8%，增加的主要原因为：在职人员经费、离退休人员经费年度指标追加、学前教育年度指标追加等，2020 年度完成年初预算的 123.8%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加消防用品采购项目。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 22.6 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数小于预算数的主要原

因是教育局(本级)基层党组织党建工作经费有结余。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)。

①行政运行(项): 年初预算为 1,846.84 万元, 支出决算为 2,013.37 万元, 完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目经费。

②一般行政管理事务(项): 年初预算为 3,909.95 万元, 支出决算为 1,976.56 万元, 完成年初预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标划拨类项目划转指标; 部分项目因疫情原因无法开展指标收回。

③其他教育管理事务支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 99 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中新增应届毕业生入职补助经费。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 年初预算为 10,575.34 万元, 支出决算为 32,274.17 万元, 完成年初预算的 305.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加民转公幼儿园收回及新公办园运行经费。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 年初预算为 139,840.2 万元, 支出决算为 166,510.78 万元, 完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资人员经费、年中统筹划拨购买教育服务经费。。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):

年初预算为 50,336.23 万元，支出决算为 91,155.12 万元，完成年初预算的 181.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资人员经费、年中统筹划拨购买教育服务经费。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 年初预算为 37,313.65 万元，支出决算为 30,106.2 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因是原列入高中的初中部人员经费划转至相关初中学校。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 年初预算为 14,051 万元，支出决算为 14,212.37 万元，完成年初预算的 101.2%。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 年初预算为 8,700.72 万元，支出决算为 10,931.97 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资人员经费、年中统筹划拨购买教育服务经费。

(10) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(11) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 年初预算为 418.61 万元，支出决算为 689.6 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是深圳市罗湖区星园学校年中追加增人增资人员经费。

(12) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 47.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是粤财科教[2020]83 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)的通知(王婧名教师工作室)。

(13) 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 51,558.02 万元,支出决算为 45,352.49 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因疫情原因无法开展指标收回。

(14) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):年初预算为 3,340.61 万元,支出决算为 3,965.92 万元,完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位新增 2019 年公办学校校舍修缮工程进度款、2019 年公办学校校舍修缮工程其他费用。

(15) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是(2020 年科普中国 e 站)粤财科教[2020]63 号广东省财政厅关于下达 2020 年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金到深圳市罗芳小学。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育

训练（项）：年初预算为 0 万元，支出 194.55 决算为 78.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年市体育传统项目学校开展乒乓球、足球、羽毛球、田径、篮球、网球、摔跤、跆拳道、帆船、武术等体育项目。

（17）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 194.55 万元，支出决算为 366.99 万元，完成年初预算的 188.6%。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。

②事业单位离退休（项）：年初预算为 16,376.41 万元，支出决算为 32,966.19 万元，完成年初预算的 201.3%。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 15,022.49 万元，支出决算为 14,887.85 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是按需调减项目经费。④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 7,481.4 万元，支出决算为 7,044.66 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是按需调

减项目经费。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)。

①基本公共卫生服务(项):年初预算为0万元,支出决算为69.19万元,决算数大于预算数的主要原因是深圳市罗湖区教育科学研究院年中增加基本公共卫生服务经费(民办中小学配备专业心理咨询人员工作经费0102号)。

②突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为0万元,支出决算为482.46万元,决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为36.37万元,支出决算为36.2万元,完成年初预算的99.5%。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为6,422.3万元,支出决算为6,229.66万元,完成年初预算的97.0%。

(21) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):年初预算为0万元,支出决算为20.03万元,决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

(22) 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20,119.04万元,支出决算为19,871.16万元,完成年初预算的98.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为 10,812.18 万元，支出决算为 11,726.57 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费。

## 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决算基本支出 286,313.26 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算基本支出 254,115.25 万元，与 2020 年年初预算相比增加 32,198.01 万元，增长 12.7%，增长的主要原因在职人员经费、离退休人员经费年度指标追加等。2019 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 298,880.82 万元，与 2019 年相比减少 12,567.56 万元，下降 4.2%，减少的主要原因 2019 年有补发 2017 年-2018 年人员经费。其他教育类支出部分因疫情原因无法开展指标收回。其中：人员经费 266,952.3 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 19,360.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会、公务接待费、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380.95万元，支出决算为302.94万元，2020年实际支出比预算支出减少78.01万元，下降20.5%，完成全年预算的79.5%，与年初预算相比减少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。2019年度“三公”经费决算支出356.65元，与2019年度相比减少53.71万元，下降15.1%，减少的主要原因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11.64万元，占3.8%；公务用车购置及运行费支出决算291.3万元，占96.2%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 全年预算为0万元，支出决算为11.64万元，全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计6人次。因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配。开支内容包括：赴德国学习研讨教育改革、学前教育经验与国际化街区建设。2019年因公出国（境）支出决算为21.07万元，与2019年

度相比减少 9.43 万元，下降 44.8%，减少的主要原因是因疫情原因教学交流减少。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 2020 年全年预算数为 325.95 万元，支出决算为 291.3 万元，2020 年实际支出比预算支出减少 34.65 万元，下降 10.6%，减少的主要原因：2020 年度受疫情影响，公务出行减少。2020 年实际支出完成全年预算的 89.4%。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，2019 年度公务用车购置数 0 辆，与 2019 年对比公务用车购置数无增减变化。

**公务用车运行及维护支出**为 291.3 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 104 辆，

与 2019 年度公务用车运行及维护决算支出 335.20 万元相比公务用车运行维护费减少 43.9 万元，下降 13.1%，减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变化。

**3. 公务接待费**全年预算为 55 万元，支出决算为 0 万元，2020 年实际支出比预算支出减少 55 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，2020 年度无公务接待支出。2019 年度公务接待费支出决算为 0.38 万元，2020 年度公务接待费支

出决算为 0 万元，与 2019 年相比减少 0.38 万元，下降 100% 减少的主要原因是：主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算是按预计 2020 年有公务接待编制，实际公务接待受疫情影响减少，同时执行厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待。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决算支出 1,103.65 万元，2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2020 年年初预算数相比增长 100%，增长的主要原因是政府性基金项目主要为用于体育事业的彩票公益金支出，年中由市相关部门划拨各相关学校。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.93 万元，与 2019 年度相比增加 1,054.72 万元，增长 2,155.6%。增加的主要原因是：新增下达 2020 年市本级体育彩票公益金扶持市级体育传统项目经费、下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费、其他抗疫相关支出（直达资金）民办幼儿园疫情期间运行专项补助经费等。

#### 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，深圳市罗湖区教育局已按要求编制部门整体及各预算项目支出绩效目标，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，开展部门整体支出绩效自评和预算项目绩效自评。

组织教育局本级和下属 108 个预算单位开展预算绩效管理工作。各预算单位总体完成情况良好，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务基本按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，项目绩效目标基本完成。

### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果

深圳市罗湖区教育局 2020 年度部门整体进行绩效自评，详见附件 1 教育局本级和下属预算单位 2020 年部门决算公开中教育局本级《2020 年部门整体绩效评价报告》。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市罗湖区教育局 2020 年度部门决算中项目绩效自评，详见附件 1 教育局本级和下属预算单位 2020 年部门决算公开中各预算单位《2020 年项目支出绩效自评表》。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

《罗湖区教育局 2020 年部门评价报告（即重点项目评价

报告)》，详见附件 2。

## 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 639.59 万元，比 2019 年度增加 79.22 万元，增长 14.1%。主要是 2019 年年中教育局独立场所办公，2020 年相比 2019 年物业管理费增加。

### (二) 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 42,966.39 万元，其中：政府采购货物支出 18,588.46 万元、政府采购工程支出 3,158.49 万元、政府采购服务支出 21,219.44 万元。授予中小企业合同金额 37,106.49 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中：授予小微企业合同金额 23,594.64 万元，占政府采购支出总额的 54.9%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 104 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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 101 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 9 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

### 一、收入科目：

**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。

## 二、支出科目

**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。

### 三、功能分类

1、**一般公共服务（类）支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、**教育（类）支出**：反映政府教育事务支出。

3、**社会保障和就业（类）支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、**卫生健康（类）支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

5、**住房保障（类）支出**：集中反映政府用于住房方面的支出

6、**其他（类）支出**：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

7、**抗疫特别国债安排的（类）支出**：反映抗疫特别国债资金安排支出。

附件 1:

罗湖区教育局本级和下属预算单位 2020 年部门决算公开  
(详见附件各单位部门决算公开报告)

附件 2

# 罗湖区教育局 2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

(支持学前教育发展资金)

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

#### 1、项目背景

根据《财政部教育部关于下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2020〕88 号）的要求，为贯彻《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》有关部署，支持实施好第三期学前教育行动计划，2020 年我局利用市级支持学前教育发展转移支付资金，支持学前教育的发展。

#### 2、立项依据

根据《财政部教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2019〕147 号）和《财政部教育部关于下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2020〕88 号）的文件内容，2020 年中央共下达转移支付预算总计 645.6 万元，用于支持学前教育的发展。其中，520 万元用于支持地方深化体制机制改革，推进新公办园建设，125.6 万元给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

#### 1、项目管理的组织架构

本项目中央主管部门为财政部、教育部，项目地方主管部门为深圳市财政局、深圳市教育局，资金使用单位为深圳

市罗湖区教育局。

## 2、职责分工

财政部负责组织学前教育发展资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育部分配及下达资金，对学前教育发展资金使用情况进行监督检查。教育部负责制定学前教育专项计划，为预算编制和资金分配提供基础数据，会同财政部对项目执行情况进行专项检查，共同做好项目管理。经费下达至罗湖区教育局后，由教育二科负责按照标准进行统筹拨付，财务基建科及内审科室负责复核，局党组会集体决策。

### （三）项目资金管理情况

#### 1、项目资金预算和分配情况

我局 2020 年支持学前教育发展资金转移支付项目全年预算数总计 645.6 万元，用于支持学前教育的发展。其中，520 万元用于支持地方深化体制机制改革，推进新公办园建设，125.6 万元给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资。

#### 2、项目资金管理和使用情况

##### （1）项目资金管理情况

我局严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求管理项目，项目资金下达后，对符合条件的幼儿园及时发放经费，实行专款专用。项目严格按照预算绩效管理要求，实现绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价全流程管

理。

## （2）项目资金使用情况

本项目资金使用符合有关制度的规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

## （四）项目绩效目标及实现情况

本项目总体绩效目标是支持地方深化体制机制改革要求，推进新公办园建设；给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，支持学前教育发展。

2020年原计划新建14所新公办园，由于新园规划建设时间较长，不确定因素较多，有3所园未建成，因此实际拨付经费的新建公办园数量11所；民办普惠园由67所下降为61所，因2020年秋季学期有6所民办普惠园转型办为公办园，终止办学，因此实际拨付防疫物资经费的民办普惠性幼儿园61所。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

本项目整体完成情况良好，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务基本按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，项目绩效目标基本完成。我局本项目绩效

自评得分为 92.72 分。具体自评情况详见附件：《项目支出绩效评价指标体系框架》

## （二）项目绩效分析

### 1、从项目决策角度分析

本项目结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化绩效目标。在绩效目标申报时，对各项目标进行有效评估，明确各项目本年绩效目标，将“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标细化成多个具体的指标，各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，不仅包含数量、质量、时效指标，而且从社会效益、经济效益、可持续影响等指标对本项目的效果性进行评价。

具体绩效目标设置如下：拨付新建公办园数量 14 所；拨付普惠园防疫物资补助 67 所；符合条件的幼儿园补助覆盖率 100%；补助发放及时性  $\geq 95\%$ ；新建公办园补助 37.11 万元/园；普惠园防疫物资补助 1.875 万元/园；推进新公办园建设有效；降低民办园资金压力有效；幼儿园满意度  $\geq 90\%$ 。

本项目按照相关制度要求充分履行程序，切实提高本项目的可执行性。注重规划统筹，科学规划幼儿园布局，深化体制机制改革，坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源的原则，合理分配资金，并全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

## 2、从项目管理角度分析

本项目全年预算数总计 645.6 万元，本年中央共下达转移支付预算总计 645.6 万元，全年预算执行数总计 522.585 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 80.95%。

其一，推进新公办园建设经费，共下达 520 万元（财教[2019]147 号），按中央支持地方深化体制机制改革要求，每所幼儿园 37.11 万元予以分配，11 所园划拨经费 408.21 万元，预算执行率为 78.50%。

其二，给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，共下达 125.6 万元（财教[2020]88 号），经费分配按照每所民办普惠园 1.875 万元，61 所普惠园共拨付 114.375 万元，资金执行率为 91.06%。

## 3、从项目绩效角度分析

绩效角度分析主要从产出、效益以及满意度三个指标进行分析评价。其中产出指标细分为数量、质量、时效三个指标。

### （1）产出指标完成情况

产出指标分析涉及到数量、质量、成本、时效四个指标。其中数量指标，原计划新建 14 所新公办园，实际完成 11 所新建公办园经费拨付，有 3 所园未建成，拨付防疫物资经费的民办普惠园由 67 所下降为 61 所；质量指标，符合条件的幼儿园补助覆盖率 100%；时效指标，补助发放及时；成本指

标，新建公办园补助 37.11 万元/园，普惠园防疫物资补助 1.875 万元/园。

## （2）效益指标完成情况

社会效益层面，有效推进新公办园建设，同时有效降低民办普惠园资金压力，开展新冠疫情防控工作。

## （3）满意度指标完成情况

满意度层面，本项目实施的服务对象为幼儿园，根据实施反馈情况分析，被补助幼儿园满意度为 92%。

## 4、未完成项目绩效目标的原因分析

数量目标偏离原因：原计划新建 14 所新公办园，由于新园规划建设时间较长，不确定因素较多，有 3 所园未建成。民办普惠园由 67 所下降为 61 所，因 2020 年秋季学期有 6 所民办普惠园转型办为公办园，终止办学。

成本目标，成本节约率为 0。统一补助标准，符合条件的幼儿园，就按标准发放补助。成本节约率指标在此项目中，不适用。

其他绩效目标已完成，项目取得了一定成效。

## 三、取得的成效

1、支持地方深化体制机制改革要求，推进新公办园建设。至年底达成全区公办园 62 所，在园儿童占比 51.99%，名列全市第二（仅次于盐田区）；普惠园（含公办）123 所，在园儿童占比 87.21%。已超额完成市政府“5080”建设目标。

2、给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，做好校园健康筛查，保障了师生返校复学平稳有序进行，有效开展校园疫情防控工作，支持薄弱幼儿园的健康发展。

#### **四、存在的问题**

我局在本项目绩效方面仍存在一定的问题和不足，主要有以下几点：

1、预算执行率（扣 0.95 分）：预算执行率 80.95%，由于对绩效指标的具体设定还在不断探索和完善中，还需进一步强化对项目的事前评估。预算编制和执行存在差异，部分原计划的补助支出未完成。

2、实际完成率（扣 1.33 分）：拨付的新建公办园数量和拨付防疫物资补助的普惠园数量均减少。其一因新园规划建设时间较长，不确定因素较多，有 3 所园未建成；其二因 2020 年秋季学期有 6 所民办普惠园转型办为公办园，终止办学，民办普惠园由 67 所下降为 61 所。

3、成本节约率（扣 5 分）：成本节约率为 0，由于补助标准是统一的，符合条件的幼儿园，均按标准发放补助。因此，成本节约率指标在此项目中并不适用。

#### **五、相关建议和整改措施**

1、加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

2、进一步完善相关制度。逐步建立和完善相关业务制度，并用其指导我局具体业务和绩效评价工作。

附表：

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性（5分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2

	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2

过程（20分）	资金管理	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	2
		预算执行率（5分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	4.05
	资金管理	资金使用合规性（3分）	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定（1分）；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；</p> <p>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。</p>	3
	组织实施	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）；</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。</p>	5

		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备 (1分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (2分)。</p>	5
产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。</p>	10.67
	产出质量	质量达标率 (13分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	13
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	10

