目 录

第一部分、福田区教育局（汇总）2018 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通情况
- 三、2018 年部门预算总体情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项情况

第二部分、福田区教育局（本级）2018 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

第三部分、福田区教育科学研究院 2018 年度部门预算报告

第四部分、福田区教育局劳技中心 2018 年度部门预算报告

第五部分、福田区机关一幼 2018 年度部门预算报告

第六部分、福田区机关二幼 2018 年度部门预算报告

第七部分、福田区新洲花园幼儿园 2018 年度部门预算报告

第八部分、福田区教育系统中小学 2018 年度部门预算报告

福田区教育局(汇总)2018 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、机构编制及交通工具情况

区教育局包括教育局本级、教科院、劳技中心、70所公办中小学、3所学前教育共76个基层预算单位。总编制7,493人，实有人数7,371人，雇员实有人数24人，劳务派遣实有人数814人，离退休人员1,725人。公务车共有185辆。具体如下：

（一）教育局本级编制数38人，实有人数37人，雇员实有人数0人，劳务派遣实有人数10人，离退休人员39人。公务用车共有2辆。

（二）教育科学研究院编制数49人，实有人数42人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数4人，离退休人员29人。公务用车共有1辆。

（三）劳技中心编制数18人，实有人数18人，雇员实有人数0人，劳务派遣实有人数22人，离退休人员23人。公务用车共有4辆。

（四）中小学校编制数7,237人，实有人数7,186人，雇员实有人数23人，劳务派遣实有人数702人，离退休人员1,623人。公务用车共有171辆。

（五）学前教育制数151人，实有人数89人，雇员实有人数0人，劳务派遣实有人数76人，离退休人员24人。公务用车共有6辆。

三、2018 年部门预算总体情况

2018 年教育局部门预算预安排情况如下：

2018 年部门预算规模为 523,483.05 万元，比 2017 年 401,637.03 万元增加 121,846.02

万元，增加 30.34%。其中：一般公共预算 523,483.05 万元，比 2017 年 401,637.03 万元增加 121,846.02 万元，增加 30.34%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）教育局（本级）2018 年部门预算规模为 53,038.39 万元，比 2017 年 57,599.74 万元减少 4,561.35 万元，减少 7.92%。其中：一般公共预算 53,038.39 万元，比 2017 年 57,599.74 万元减少 4,561.35 万元，减少 7.92%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

（二）教育科学研究院 2018 年部门预算规模为 6,972.47 万元，比 2017 年 7,054.4 万元减少 81.93 万元，减少 1.16%。其中：一般公共预算 6,972.47 万元，比 2017 年 7,054.4 万元减少 81.93 万元，减少 1.16%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

（三）劳技中心 2018 年部门预算规模为 2,296.39 万元，比 2017 年 1,870.79 万元增加 425.6 万元，增加 22.75%。其中：一般公共预算 2,296.39 万元，比 2017 年 1,870.79 万元增加 425.6 万元，增加 22.75%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

（四）中小学 2018 年部门预算规模为 455,244.89 万元，比 2017 年 335,112.09 万元增加 120,132.80 万元，增加 35.85%。其中：一般公共预算 455,244.89 万元，比 2017 年 335,112.09 万元增加 120,132.80 万元，增加 35.85%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

（五）学前教育 2018 年部门预算规模为 5,930.91 万元，其中：一般公共预算 5,930.91 万元，基金预算 0 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年“三公”经费预算 746.11 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 13.34 万元，同比减少 1.76%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 18.01 万元，比 2017 年减少 0.93 万元，同比减少 4.91%。主要减少原因：根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强接待费用的管理，严格控制支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 728.1 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；本系统公务车共有 185 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 728.1 万元，比 2017 年减少 12.5 万元，同比增加 1.69%。主要减少原因：严禁公车私用，按公务车使用管理办法对车辆进行管理。

五、其他重要事项情况

1. 机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费预算81万元，与2017年预算数持平。

2. 国有资产占用情况说明

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆185辆，其中：一般公务用车185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0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车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0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

3. 部门预算重点项目绩效目标

2018年纳入绩效自评的项目9个，合计41,820万元。其中对教师长期从教津贴项目拟报财政部门进行绩效评价，金额4,200万元，该项目主要内容为：给学前教育教师和民办学校教师发放长期从教津贴，以达到提高教师待遇、稳定教师队伍和稳步提升办学质量的目的。

2018年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018年度)					
项目名称	教师长期从教津贴	项目属性名称		项目起止时间	2018年1月至12月
项目主管部门	区教育局	续存属性名称		教师长期从教津贴	
项目实施单位	福田区教育局				
本年预算金额(万元)	4200	其中：财政拨款(万元)	4200	其他资金(万元)	无
项目中长期目标	达到提高教师待遇、稳定教师队伍和稳步提升办学质量的目的				
项目年度	年度内完成全部支出				

目标				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	明细准确率	100%
		资金支出进度	支出进度率	100%
	产出指标	数量指标	预算支出率	100%
		质量指标	资金到位率	100%
		工作时效	项目开展及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会认可度	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续影响度	100%
		服务对象满意度指标	教师满意度	100%

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见接下来各单位2018年部门预算报告（草案）。

表一：部门收支预算总体情况（汇总）

单位：万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共 预算	基金预算	合计	一般公共 预算	基金预算
合计	523,483.0 5	523,483.0 5		523,483.0 5	523,483.0 5	
福田区教育局机关	53,038.39	53,038.39		53,038.39	53,038.39	
福田区教育科学研究院	6,972.47	6,972.47		6,972.47	6,972.47	
福田区教育局劳技中心	2,296.39	2,296.39		2,296.39	2,296.39	
福田区机关一幼	1,516.37	1,516.37		1,516.37	1,516.37	
福田区机关二幼	3,173.73	3,173.73		3,173.73	3,173.73	
福田区新洲花园幼儿园	1,240.81	1,240.81		1,240.81	1,240.81	
华强职校	16,609.3	16,609.3		16,609.3	16,609.3	
福田中学	14,672.8	14,672.8		14,672.8	14,672.8	
红岭中学	31,980.13	31,980.13		31,980.13	31,980.13	
梅林中学	9,319.27	9,319.27		9,319.27	9,319.27	
福田区外国语高级中学	10,085.85	10,085.85		10,085.85	10,085.85	
北环中学	5,851.21	5,851.21		5,851.21	5,851.21	
皇岗中学	4,363.59	4,363.59		4,363.59	4,363.59	
华富中学	5,382.65	5,382.65		5,382.65	5,382.65	
科技中学	5,534.88	5,534.88		5,534.88	5,534.88	
莲花中学	10,644.11	10,644.11		10,644.11	10,644.11	
梅山中学	5,898.49	5,898.49		5,898.49	5,898.49	
深圳市福田区南华实验学校	6,824.36	6,824.36		6,824.36	6,824.36	
上步中学	7,618.02	7,618.02		7,618.02	7,618.02	
上沙中学	4,090.63	4,090.63		4,090.63	4,090.63	
新洲中学	5,498.15	5,498.15		5,498.15	5,498.15	
彩田学校	8,201.76	8,201.76		8,201.76	8,201.76	
福田区外国语学校	5,217.64	5,217.64		5,217.64	5,217.64	
翰林实验学校	7,141.53	7,141.53		7,141.53	7,141.53	
黄埔学校	6,602.42	6,602.42		6,602.42	6,602.42	
石厦学校	9,182.84	9,182.84		9,182.84	9,182.84	
深圳市福田区侨香外国语学校	9,236.54	9,236.54		9,236.54	9,236.54	
百花小学	4,524.04	4,524.04		4,524.04	4,524.04	

福田小学	6,527	6,527		6,527	6,527	
福南小学	6,574.48	6,574.48		6,574.48	6,574.48	
福华小学	3,657.57	3,657.57		3,657.57	3,657.57	
福民小学	3,639.82	3,639.82		3,639.82	3,639.82	
福强小学	3,895.47	3,895.47		3,895.47	3,895.47	
福新小学	2,728.8	2,728.8		2,728.8	2,728.8	
岗厦小学	3,756.36	3,756.36		3,756.36	3,756.36	
华富小学	4,177.99	4,177.99		4,177.99	4,177.99	
华新小学	3,404.52	3,404.52		3,404.52	3,404.52	
皇岗小学	3,465.19	3,465.19		3,465.19	3,465.19	
景莲小学	3,738.49	3,738.49		3,738.49	3,738.49	
景龙小学	3,412.68	3,412.68		3,412.68	3,412.68	
景鹏小学	3,317.45	3,317.45		3,317.45	3,317.45	
景秀小学	4,735.36	4,735.36		4,735.36	4,735.36	
景田小学	3,570.67	3,570.67		3,570.67	3,570.67	
莲花小学	4,142.97	4,142.97		4,142.97	4,142.97	
绿洲小学	3,651.98	3,651.98		3,651.98	3,651.98	
荔园小学	10,169.47	10,169.47		10,169.47	10,169.47	
东海实验小学	4,568.94	4,568.94		4,568.94	4,568.94	
美莲小学	3,539.44	3,539.44		3,539.44	3,539.44	
梅林小学	4,905.67	4,905.67		4,905.67	4,905.67	
梅山小学	3,957.18	3,957.18		3,957.18	3,957.18	
梅园小学	4,767.63	4,767.63		4,767.63	4,767.63	
梅丽小学	4,181.6	4,181.6		4,181.6	4,181.6	
梅华小学	3,573.02	3,573.02		3,573.02	3,573.02	
南华小学	5,424.57	5,424.57		5,424.57	5,424.57	
南园小学	5,761.47	5,761.47		5,761.47	5,761.47	
全海小学	3,331.07	3,331.07		3,331.07	3,331.07	
狮岭小学	3,540.73	3,540.73		3,540.73	3,540.73	
水围小学	3,580.15	3,580.15		3,580.15	3,580.15	
上步小学	4,157.16	4,157.16		4,157.16	4,157.16	
上沙小学	3,986.76	3,986.76		3,986.76	3,986.76	
天健小学	3,063.4	3,063.4		3,063.4	3,063.4	
新莲小学	3,790.12	3,790.12		3,790.12	3,790.12	
新沙小学	3,985.27	3,985.27		3,985.27	3,985.27	
新洲小学	4,373.03	4,373.03		4,373.03	4,373.03	
下沙小学	3,915.18	3,915.18		3,915.18	3,915.18	
益田小学	3,969.95	3,969.95		3,969.95	3,969.95	
园岭小学	4,931.29	4,931.29		4,931.29	4,931.29	
众孚小学	3,315.19	3,315.19		3,315.19	3,315.19	
深圳市福田区教育 科学研究院附属小学	3,202.46	3,202.46		3,202.46	3,202.46	

福田区教育科学研究院第二附属小学	4,457.44	4,457.44		4,457.44	4,457.44	
荔园外国语小学	5,757.85	5,757.85		5,757.85	5,757.85	
益强小学	3,972.65	3,972.65		3,972.65	3,972.65	
园岭实验小学	5,298.65	5,298.65		5,298.65	5,298.65	
园岭外国语小学	4,561.49	4,561.49		4,561.49	4,561.49	
深圳明德实验学校	8,334.89	8,334.89		8,334.89	8,334.89	
竹香学校	486.77	486.77		486.77	486.77	
教育科学研究院附属中学	3,790.97	3,790.97		3,790.97	3,790.97	
中小学教育汇总	51,716.43	51,716.43		51,716.43	51,716.43	

表二：部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	523,483.05	教育支出	494,786.74
（一）一般公共预算拨款	523,483.05	教育管理事务	15,969.52
1、一般性经费拨款	516,305.67	行政运行	1,314.68
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	8,206.73
3、政府投资项目拨款	7,177.38	其他教育管理事务支出	6,448.12
（二）政府性基金预算拨款		普通教育	411,925.31
二、事业收入		学前教育	10,446.38
三、事业单位经营收入		小学教育	229,569.01
四、其他收入		初中教育	106,425.61
		高中教育	56,402.58
		其他普通教育支出	9,081.74
		职业教育	11,796.79
		职业高中教育	11,796.79
		教育费附加安排的支出	55,095.12
		其他教育费附加安排的支出	55,095.12
		社会保障和就业支出	28,696.31
		行政事业单位离退休	28,696.31
		归口管理的行政单位离退休	689.41
		事业单位离退休	28,006.9
本年收入合计	523,483.05	本年支出合计	523,483.05
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	523,483.05	支出总计	523,483.05

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	523,483.05
（一）一般公共预算拨款	523,483.05
1、一般性经费拨款	516,305.67
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	7,177.38
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	523,483.05
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	523,483.05

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
教育支出	494,786.74
教育管理事务	15,969.52
行政运行	1,314.68
一般行政管理事务	8,206.73
其他教育管理事务支出	6,448.12
普通教育	411,925.31
学前教育	10,446.38
小学教育	229,569.01
初中教育	106,425.61
高中教育	56,402.58
其他普通教育支出	9,081.74
职业教育	11,796.79
职业高中教育	11,796.79
教育费附加安排的支出	55,095.12
其他教育费附加安排的支出	55,095.12
社会保障和就业支出	28,696.31
行政事业单位离退休	28,696.31
归口管理的行政单位离退休	689.41
事业单位离退休	28,006.9
本年支出合计	523,483.05
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	523,483.05

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	523,483.05	教育支出	494,786.74
1、一般性经费拨款	516,305.67	教育管理事务	15,969.52
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,314.68
3、政府投资项目拨款	7,177.38	一般行政管理事务	8,206.73
二、政府性基金预算拨款		其他教育管理事务支出	6,448.12
		普通教育	411,925.31
		学前教育	10,446.38
		小学教育	229,569.01
		初中教育	106,425.61
		高中教育	56,402.58
		其他普通教育支出	9,081.74
		职业教育	11,796.79
		职业高中教育	11,796.79
		教育费附加安排的支出	55,095.12
		其他教育费附加安排的支出	55,095.12
		社会保障和就业支出	28,696.31
		行政事业单位离退休	28,696.31
		归口管理的行政单位离退休	689.41
		事业单位离退休	28,006.9
本年收入合计	523,483.05	本年支出合计	523,483.05
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	523,483.05	支出总计	523,483.05

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		523,483.05	263,461.21	260,021.84
205	教育支出	494,786.74	234,764.9	260,021.84
20501	教育管理事务	15,969.52	2,918.48	13,051.04
2050101	行政运行	1,314.68	1,314.68	
2050102	一般行政管理事务	8,206.73		8,206.73
2050199	其他教育管理事务支出	6,448.12	1,603.8	4,844.31
20502	普通教育	411,925.31	224,943.97	186,981.34
2050201	学前教育	10,446.38	2,961.24	7,485.13
2050202	小学教育	229,569.01	113,574.52	115,994.49
2050203	初中教育	106,425.61	72,596.98	33,828.63
2050204	高中教育	56,402.58	35,076.85	21,325.73
2050299	其他普通教育支出	9,081.74	734.37	8,347.37
20503	职业教育	11,796.79	6,902.45	4,894.34
2050304	职业高中教育	11,796.79	6,902.45	4,894.34
20509	教育费附加安排的支出	55,095.12		55,095.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	55,095.12		55,095.12
208	社会保障和就业支出	28,696.31	28,696.31	
20805	行政事业单位离退休	28,696.31	28,696.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	689.41	689.41	
2080502	事业单位离退休	28,006.9	28,006.9	

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		263,461.21
301	工资福利支出	224,934.68
30101	基本工资	137,606.05
30102	津贴补贴	13,062.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,535.6
30109	职业年金缴费	10,614.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4,430.16
30112	其他社会保障缴费	253.26
30113	住房公积金	26,535.6
30199	其他工资福利支出	5,896.8
302	商品和服务支出	5,771.16
30201	办公费	47.5
30202	印刷费	30
30205	水费	10
30206	电费	25
30207	邮电费	17.62
30209	物业管理费	50.64
30211	差旅费	47
30213	维修（护）费	32
30215	会议费	2
30218	专用材料费	9
30226	劳务费	292.2
30228	工会经费	4,006.84
30229	福利费	442.26
30231	公务用车运行维护费	728.1
30299	其他商品和服务支出	31
303	对个人和家庭的补助	32,750.36
30302	退休费	28,696.31
30309	奖励金	4,054.05
310	其他资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	523,483.05
一、基本支出	263,461.21
（一）人员经费	229,280.93
（二）离退休经费	28,696.31
（三）公用经费	5,483.96
二、项目支出	260,021.84
（一）一般性项目支出	252,844.46
1、购置费	12,751.44
2、修缮费	7,300.78
3、业务费	232,742.24
4、预算准备金	50
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	7,177.38

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	6,532.39	6,532.39	
	A0301 电器设备	8	8	
	A0302 办公自动化设备	2	2	
	A0301 电器设备	45	45	
	A0302 办公自动化设备	210	210	
	A0304 手提电脑	52	52	
	A0308 速印机	8	8	
	A0500 建筑、装饰材料	160	160	
	A1004 网络设备	1,039	1,039	
	A1019 教学设备	120	120	
	A1020 实验室设备	60	60	
	A1021 广播电视、影像设备	60	60	
	A1022 灯光、音响设备	80	80	
	A1099 其他专用设备	50	50	
	A0301 电器设备	169.76	169.76	
	A0302 办公自动化设备	609.89	609.89	
	A0304 手提电脑	108.4	108.4	
	A0305 电视机	62.8	62.8	
	A0306 摄影器材	27.58	27.58	
	A0307 摄像器材	14.9	14.9	
	A0308 速印机	12	12	
	A0309 复印机	16	16	
	A0703 图书资料	24	24	
	A1004 网络设备	69.79	69.79	
	A1099 其他专用设备	50	50	
	C1000 物业管理	35	35	
	C9900 其他服务	109.85	109.85	
	C9900 其他服务	112.62	112.62	
	A0301 电器设备	330.46	330.46	
	A0302 办公自动化设备	1,114.08	1,114.08	
	A0304 手提电脑	169.03	169.03	
	A0305 电视机	308.5	308.5	
	A0306 摄影器材	20.7	20.7	
	A0307 摄像器材	27.9	27.9	
	A0308 速印机	38	38	
	A0309 复印机	37	37	
	A0703 图书资料	11	11	
	A1004 网络设备	71.78	71.78	
	A1019 教学设备	89.4	89.4	

	A0301 电气设备	294.5	294.5	
	A0302 办公自动化设备	308.66	308.66	
	A0304 手提电脑	69.6	69.6	
	A0306 摄影器材	12	12	
	A0307 摄像器材	37	37	
	A0308 速印机	10.2	10.2	
	A1004 网络设备	25.2	25.2	
	A0302 办公自动化设备	14	14	
	A0304 手提电脑	4.8	4.8	
	A1004 网络设备	40	40	
	C9900 其他服务	182	182	
2	修缮费	630	630	
	B0900 修缮、装饰工程	180	180	
	B9900 其他种类工程	150	150	
	B0900 修缮、装饰工程	150	150	
	C0499 其他维修	150	150	
3	业务费	31,438.32	31,438.32	
	办公用房物业管理费	45.24	45.24	
	C1000 物业管理	45.24	45.24	
	一般管理事务	857.4	857.4	
	C9900 其他服务	857.4	857.4	
	一般管理事务	131.34	131.34	
	C9900 其他服务	131.34	131.34	
	一般管理事务	375.22	375.22	
	C9900 其他服务	375.22	375.22	
	教学教研	140	140	
	C9900 其他服务	140	140	
	劳务派遣	372.6	372.6	
	C9900 其他服务	372.6	372.6	
	购买服务	301.19	301.19	
	C9900 其他服务	301.19	301.19	
	校园管理	163.26	163.26	
	C1000 物业管理	163.26	163.26	
	一般管理事务	1,155.79	1,155.79	
	C1000 物业管理	460.71	460.71	
	C9900 其他服务	695.08	695.08	
	一般管理事务	1,456.43	1,456.43	
	公用经费	64.4	64.4	
	C1000 物业管理	1,328.33	1,328.33	
	C1000 物业管理	64.4	64.4	
	C9900 其他服务	128.1	128.1	
	劳务派遣	1,681.23	1,681.23	
	C9900 其他服务	1,681.23	1,681.23	

	购买服务	3,807.29	3,807.29	
	C9900 其他服务	3,807.29	3,807.29	
	教学教研	2.4	2.4	
	A0304 手提电脑	0.8	0.8	
	A0306 摄影器材	0.8	0.8	
	A0307 摄像器材	0.8	0.8	
	公用经费	45.87	45.87	
	一般管理事务	2,110.31	2,110.31	
	C1000 物业管理	45.87	45.87	
	C1000 物业管理	1,868.31	1,868.31	
	C9900 其他服务	242	242	
	劳务派遣	3,945.77	3,945.77	
	C9900 其他服务	3,945.77	3,945.77	
	购买服务	10,624.31	10,624.31	
	C9900 其他服务	10,624.31	10,624.31	
	校园管理	37.01	37.01	
	C1000 物业管理	37.01	37.01	
	一般管理事务	50.4	50.4	
	C9900 其他服务	50.4	50.4	
	综合教育研究	730	730	
	A0703 图书资料	50	50	
	C9900 其他服务	680	680	
	质量评价与监测	72	72	
	C9900 其他服务	72	72	
	劳务派遣	1,082.19	1,082.19	
	C9900 其他服务	1,082.19	1,082.19	
	购买服务	2,186.68	2,186.68	
	C9900 其他服务	2,186.68	2,186.68	
	合计	38,600.71	38,600.71	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	746.11		18.01		728.1
福田区教育局机关	11.7				11.7
福田区教育科学研究院	5.9		2		3.9
福田区教育局劳技中心	14.78		0.08		14.7
福田区机关一幼	7.31		0.31		7
福田区机关二幼	5.5		0.5		5
福田区新洲花园幼儿园	8.1		0.3		7.8
华强职校	26.4				26.4
福田中学	11.7				11.7
红岭中学	42				42
梅林中学	15.6				15.6
福田区外国语高级中学	11.7				11.7
北环中学	7.8				7.8
皇岗中学	7.8				7.8
华富中学	11.7				11.7
科技中学	7.8				7.8
莲花中学	26.4				26.4
梅山中学	11.7				11.7
南华实验学校	15.6				15.6
上步中学	11.7				11.7
上沙中学	7.8				7.8
新洲中学	11.7				11.7
彩田学校	10.8				10.8
福田区外国语学校	7.8				7.8
翰林实验学校	7.8				7.8
黄埔学校	11.8		1		10.8
石厦学校	17.4		1.8		15.6
侨香外国语学校	7.8				7.8
百花小学	7.8				7.8
福田小学	7.8				7.8
福南小学	8.3		0.5		7.8
福华小学	7.8				7.8
福民小学	7.8				7.8
福强小学	15.6				15.6
福新小学	3.9				3.9
岗厦小学	7.8				7.8
华富小学	7.8				7.8

华新小学	7.8			7.8
皇岗小学	8.1	0.3		7.8
景莲小学	3.9			3.9
景龙小学	8.3	0.5		7.8
景鹏小学	7.8			7.8
景秀小学	7.8			7.8
景田小学	7.8			7.8
莲花小学	7.8			7.8
绿洲小学	7.8			7.8
荔园小学	19.5			19.5
东海实验小学	7.8			7.8
美莲小学	7.8			7.8
梅林小学	8.22	0.42		7.8
梅山小学	9.8	2		7.8
梅园小学	7.8			7.8
梅丽小学	8.8	1		7.8
梅华小学	15.6			15.6
南华小学	12.8	5		7.8
南园小学	3.9			3.9
全海小学	7.8			7.8
狮岭小学	7.8			7.8
水围小学	7.8			7.8
上步小学	7.8			7.8
上沙小学	7.8			7.8
天健小学	7.8			7.8
新莲小学	7.8			7.8
新沙小学	7.8			7.8
新洲小学	7.8			7.8
下沙小学	7.8			7.8
益田小学	7.8			7.8
园岭小学	7.8			7.8
众孚小学	7.8			7.8
教育科学研究院附属小学	8.1	0.3		7.8
福田区教育科学研究院第二附属小学	11.7			11.7
荔园外国语小学	8.8	1		7.8
益强小学	3.9			3.9
园岭实验小学	8.3	0.5		7.8
园岭外国语小学	4.4	0.5		3.9
深圳明德实验学校	7.8			7.8
教育科学研究院附属中学	3.9			3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十二：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
教育系统管理	1,499	1,499		2018.1.1-2018.12.31
学生保险专项业务	670	670		2018.1.1-2018.12.31
民办学校扶持（非附加类）	2,475	2,475		2018.1.1-2018.12.31
教师长期从教津贴	4200	4200		2018.1.1-2018.12.31
打造国际化教育城区	835	835		2018.1.1-2018.12.31
学前教育发展	19091	19091		2018.1.1-2018.12.31
民办学校扶持（教育费附加类）	7,510	7,510		2018.1.1-2018.12.31
区教育系统2018新增设备购置项目	3000	3000		2018.1.1-2018.12.31
专项业务费	2,540	2,540		2018.1.1-2018.12.31
共建教育综合改革实验区	350	350		2018.1.1-2018.12.31
家校心理发展	150	150		2018.1.1-2018.12.31
社会主义公民素养教育课程服务	680	680		2018.1.1-2018.12.31
未来学校建设服务项目	250	250		2018.1.1-2018.12.31
购买创客创新课程	25	25		2018.1.1-2018.12.31
学生厕所修建	25	25		2018.1.1-2018.12.31
引进外教开展国际课程	4000	4000		2018.1.1-2018.12.31
机关一幼学前教研	20	20		2018.1.1-2018.12.31
机关二幼学前教研	30	30		2018.1.1-2018.12.31
新洲花园幼儿园学前教研	36.03	36.03		2018.1.1-2018.12.31

福田区教育局机关(本级)2018年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合区内实际情况，制定全区教育事业发展的中、长期规划和年度工作计划；负责辖区内学前教育、九年义务教育及高中教育管理工作的组织实施；完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设7个科(含办公室)，编制数38人，编内实有人数36人，劳务派遣10人，离退休人员39人，公务用车2台。

三、2018年度主要工作目标及任务

2018年，我局将深入研究福田教育新重点，着力破解福田教育新难题，全面铺开福田教育新蓝图。全面推动福田教育优质均衡发展，继续加快推进学校建设，继续推进福田与大鹏新区跨区联动合作，继续优化教育资源配置，继续推进集团化办学和“名校+”战略，做好顶层设计，推动社会力量规范办学办园。扎实推进福田教育从外延到内涵发展，继续落实立德树人根本任务。继续建立完善校长教师培养和激励机制。

四、2018年部门预算情况

2018年本单位部门预算收支均为53,038.39万元，其中一般公共预算拨款53,038.39万元，比2017年57,599.74万元减少4,561.35万元，减少7.92%。基金预算0万元，与2017年持平。减少的主要原因是减少外教服务等统筹项目，统一列入各校。具体包括：

(一) 基本支出2,004.09万元。具体支出内容如下：

1、人员经费1,201.52万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费689.41万元，主要是离退休人员工资和福利支出。

3、公用经费113.16万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出51,034.31万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 200.8 万元。其中：属于政府采购项目的 200.8 万元，具体如下：

(1) 办公自动化设备 18.8 万元，主要用于购置电脑 20 台 12 万元，A3 打印机 2 台 1 万元，A4 打印机 5 台 1 万元；手提电脑 5 台 4.8 万元。

(2) 教师节金牌 182 万元（三十年教龄教师约 250 人）；

2、修缮费支出 10 万元。主要内容是：办公设备零星维修（非政府采购）10 万元。

3、业务费支出 45,803.73 万元。主要内容有：

(1) 一般管理事务 1,717.73 万元，主要包括：劳务派遣经费、公务交通补贴、其他一般管理事务（维持本部门正常运转的其他杂项支出，含教育系统网络服务费）、会议费、培训费。

(2) 教育管理支出 1,499 万元，主要包括：教育系统管理 549 万元（反映进行教育系统综合管理的支出。主要为：教育系统党务工作经费 50 万元，教育系统纪检工作经费 69 万元，教育系统团工委工作经费 80 万元，教育系统妇委工作经费 10 万元，教育系统“和平双精准”扶贫工作经费 30 万元，教育系统安全管理工作经费 100 万元；政务服务 20 万元，其它系统管理 170 万元）；人事管理 300 万元（反映教育系统招聘、称职评审、个人奖项的评定、计划生育、外教管理等人事管理工作相关经费）；文体专项 150 万元（反映教育系统文体专项活动方面的支出。主要为：教育系统体育类竞赛及工会竞赛 100 万元，区教师合唱团经费 50 万元）；督导督学 100 万元（反映督导、督学专项的支出。福田区督导室负责福田区教育系统（含幼儿园、民办学校）督导工作，每年要进行办学效益、均衡化等所有评估工作，产生相应评估及督学管理经费）；中考高考 400 万元（反映组织中考、高考、小一、初一新生招生的支出，含体育中考。随着我市人口密度的增长，每年应龄儿童的增加，小一、初一招生以及中考工作量逐年加大，相应支出也随着增长）。

(3) 转制待遇 40 万元，主要反映国有民办中小学转制前退休教师待遇补差及过节费补助。

(4) 打造国际化教育城区 835 万元，主要包括中小学德育创新（反映改革和创新中小学德育工作的各项支出，包括建立网络、德育平台，举办演讲和征文比赛等）等支出。

(5) 学前教育发展支出 20,288 万元，主要包括：学前教育发展 10,198 万元（根据《深圳市教育局深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等 5 个文件的通知》（深教规

(2017) 1 号)、《深圳市学前教育发展行动计划(2015-2017 年)》及《福田区学前教育发展行动计划(2015-2017 年)》等文件精神,安排普惠性幼儿园 9,690 万元,幼儿园评估 386 万元,幼儿园教师补助 2,900 万元,还包含平稳退出 80 万元、名师工作室等工作经费 42 万元);在园儿童成长补贴 5,300 万元(根据《深圳市教育局 深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》(深教〔2013〕158 号)执行);教职工体检 700 万元;教师节慰问金 350 万元;扶持小型私立园 176 万元;3-6 岁儿童学习与发展指南实验园 24 万元;督学责任区经费 85 万元;贫困儿童 10 万元。

(6) 民办学校扶持支出 9,985 万元,主要包括:根据《民办教育促进法》、《深圳市教育局 深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等 5 个文件的通知》(深教规〔2017〕1 号)等文件精神,具体包括:民办学校扶持 330 万元,促进民办学校向个性化、特色化、国际化发展;学位补助 7,180 万元(深圳户籍、台湾及符合“1+5”条件学位补贴);民办学校扶持 245 万元(代政府执行的民办学校年检、成人高考等工作的经费);民办学校教师补助 2,230 万元(对从教满一年或以上的专任教师,具备大专以上学历、有教师资格证,继续教育学时达标,根据年限给予每月 450-600 元不等的从教津贴)。

(7) 特殊教育管理支出 150 万元,主要反映区内四所特殊学校扶持经费。

(8) 专项业务支出 3,210 万元,主要包括:校方责任险 670 万元;学校开办 2,280 万元(岗厦天祥小学 600 万元、保税区实验学校 1380 万元、福强小学扩班 300 万元);公办学校评估 260 万元。

(9) 教育费附加预备统筹 2,226 万元,反映学校安全隐患、突发事件、应急事项等的支出。

(10) 福田区“英才荟”专项经费 920 万元,2018 年始列入局机关部门预算。

(11) 教育系统安保服务专项经费 4,933 万元。反映保安队伍由区公安分局划归教育局管理的支出,待完成相关程序后将分配至各学校支付。

4、预算准备金 50 万元。

5、政府投资项目支出 4,969.78 万元,主要用于“教育系统学校改扩建工程等项目”1,969.78 万元,“区教育系统 2018 新增设备购置项目”3,000 万元。

五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算11.7万元，与2017年“三公”经费预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年经费预算持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2017年持平；本局公务用车2台，公务用车运行维护费2018年预算数11.7万元，与2017年持平。

六、政府采购预算情况

2018年我局政府采购预算总额332.14万元，其中，政府采购货物预算200.8万元，政府采购服务类131.34万元。

七、预算绩效管理情况

我局2018年纳入绩效自评的项目9个，合计41,820万元。我局教师长期从教津贴项目拟报财政部门进行绩效评价，金额4,200万元，该项目主要内容为：给学前教育教师和民办学校教师发放长期从教津贴，以达到提高教师待遇、稳定教师队伍和稳步提升办学质量的目的。

八、其他重要事项情况

1. 机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费预算81万元，与2017年预算数持平。

2. 国有资产占用情况说明

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车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0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

九、名词解释

1、普惠性幼儿园：是指依法设立、办学规范、科学保教、收费合理、面向大众提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

2、儿童健康成长补贴：是指补贴对象为在我市依法设立并达到规范化要求的各类幼儿园就读的深圳户籍和符合深府【2005】125号规定的非深户籍3-6岁在园儿童，已享受我市家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助的深圳户籍在园儿童除外。

3、特殊教育管理：是指对我区有特殊需要的儿童进行旨在达到一般和特殊培养目标的教育，它的目的和任务是最大限度地满足社会特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	53,038.39	教育支出	52,348.98
（一）一般公共预算拨款	53,038.39	教育管理事务	14,491.4
1、一般性经费拨款	48,068.61	行政运行	14,491.4
2、财政专项资金拨款		普通教育	4,969.78
3、政府投资项目拨款	4,969.78	其他普通教育支出	4,969.78
（二）政府性基金预算拨款		教育费附加安排的支出	32,887.8
二、事业收入		其他教育费附加安排的支出	32,887.8
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	689.41
四、其他收入		行政事业单位离退休	689.41
		归口管理的行政单位 离退休	689.41
本年收入合计	53,038.39	本年支出合计	53,038.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	53,038.39	支出总计	53,038.39

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	53,038.39
（一）一般公共预算拨款	53,038.39
1、一般性经费拨款	48,068.61
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	4,969.78
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	53,038.39
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	53,038.39

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	52,348.98
教育管理事务	14,491.4
行政运行	14,491.4
普通教育	4,969.78
其他普通教育支出	4,969.78
教育费附加安排的支出	32,887.8
其他教育费附加安排的支出	32,887.8
社会保障和就业支出	689.41
行政事业单位离退休	689.41
归口管理的行政单位离退休	689.41
本年支出合计	53,038.39
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	53,038.39

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	53,038.39	教育支出	52,348.98
1、一般性经费拨款	48,068.61	教育管理事务	14,491.4
2、财政专项资金拨款		行政运行	14,491.4
3、政府投资项目拨款	4,969.78	普通教育	4,969.78
二、政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	4,969.78
		教育费附加安排的支出	32,887.8
		其他教育费附加安排的支出	32,887.8
		社会保障和就业支出	689.41
		行政事业单位离退休	689.41
		归口管理的行政单位离退休	689.41
本年收入合计	53,038.39	本年支出合计	53,038.39
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	53,038.39	支出总计	53,038.39

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		53,038.39	2,004.09	51,034.31
205	教育支出	52,348.98	1,314.68	51,034.31
20501	教育管理事务	14,491.4	1,314.68	13,176.73
2050101	行政运行	14,491.4	1,314.68	13,176.73
20502	普通教育	4,969.78		4,969.78
2050299	其他普通教育支出	4,969.78		4,969.78
20509	教育费附加安排的支出	32,887.8		32,887.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,887.8		32,887.8
208	社会保障和就业支出	689.41	689.41	
20805	行政事业单位离退休	689.41	689.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	689.41	689.41	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,004.09
301	工资福利支出	1,181.72
30101	基本工资	770.82
30102	津贴补贴	36.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.6
30109	职业年金缴费	51.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56
30113	住房公积金	129.6
30199	其他工资福利支出	28.8
302	商品和服务支出	110.16
30201	办公费	15
30202	印刷费	20
30207	邮电费	5
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	1
30218	专用材料费	2
30228	工会经费	18.3
30229	福利费	2.16
30231	公务用车运行维护费	11.7
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助	709.21
30302	退休费	689.41
30309	奖励金	19.8
310	其他资本性支出	3
31002	办公设备购置	3

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	53,038.39
一、基本支出	2,004.09
（一）人员经费	1,201.52
（二）离退休经费	689.41
（三）公用经费	113.16
二、项目支出	51,034.31
（一）一般性项目支出	46,064.53
1、购置费	200.8
2、修缮费	10
3、业务费	45,803.73
（1）一般管理事务	1,717.73
（2）教育管理	1,499
（3）专项业务	670
（4）转制待遇	40
（5）民办学校扶持	2,475
（6）打造国际化教育城区	835
（7）学前教育发展	20,288
（8）民办学校扶持	7,510
（9）特殊教育管理	150
（10）专项业务	2,540
（11）教育费附加预备统筹	2,226
（12）英才荟专项经费	920
（13）预算准备金	4,933
4、预算准备金	50
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	4,969.78

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	200.8	200.8	
	A0302 办公自动化设备	14	14	
	A0304 手提电脑	4.8	4.8	
	C9900 其他服务	182	182	
2	业务费	131.34	131.34	
	一般管理事务	131.34	131.34	
	C9900 其他服务	131.34	131.34	
	合计	332.14	332.14	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区教育局机关	11.7				11.7

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位:万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
教育系统管理	1,499	1,499		2018.1.1-2018.12.31
学生保险专项业务	670	670		2018.1.1-2018.12.31
民办学校扶持(非附加类)	2,475	2,475		2018.1.1-2018.12.31
教师长期从教津贴	4200	4200		2018.1.1-2018.12.31
打造国际化教育城区	835	835		2018.1.1-2018.12.31
学前教育发展	19091	19091		2018.1.1-2018.12.31
民办学校扶持(教育费附加类)	7,510	7,510		2018.1.1-2018.12.31
区教育系统2018新增设备购置项目	3000	3000		2018.1.1-2018.12.31
专项业务费	2,540	2,540		2018.1.1-2018.12.31

福田区教育科学研究院 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：负责开展教育政策、教育改革、教育科学规划、基础教育课程与教学、质量评价与监控、教育信息化建设的综合研究，开展中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导，开展全区公（民）办中小学（幼儿园）校（园）长、教师的继续教育的课程体系建设和培训业务，负责教师继续教育的学籍管理，组织开展全区性的教师继续教育专项培训以及中小学各学科教材、教学培训等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 49 人，编内实有人数 42 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣人数 4 人，离退休人员 29 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

主要工作目标：

按照区委区政府和全局工作的方向，我院紧扣打造“一流教育智库”的目标，根据福田教育“十三五”规划，更好地承担起新型教育智库所承担的“创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论”职责，全方位开展教育信息化、教师专业能力提升、课程创新、项目式学习等等，打造适合福田未来教育的 CEP。

主要工作任务有以下九项：

（一）新课程教学改革行动：全面开展新学程研究，吸取“新学程”研究的新成果，推动以学习研究为中心的“学程式”教学改革，特别加强学程指导、自学过程监控、初学结果的矫正、教师的深入引导和分层练习。

（二）担当教育研究行动：围绕深圳市“十三五”东进战略和教育局重点工作，做好三个重要课题的实践与研究。

（三）教育名师（名家）推介行动：选取我区一位教育名师（名家），采取学校实地考察、课堂教学展示和深度对话研讨等方式，举办一场教育教学实践研讨会，帮助教育名师（名家）凝练教育思

想和教学风格，扩大其知名度和影响力；实施特级教师示范岗工程，聚焦特级教师课堂，开展教育教学研讨活动，助推特级教师再成长，促进特级教师向教育名师（名家）的转变，正式挂牌“特级教师示范岗”。

（四）课堂教学艺术提升行动：总结、提升、转化十年来“教学方式转变”探索的成果，开展基于课程整合、基于信息技术融合的课堂教学方式转变再出发行动，邀请全国顶级教育名师来福田上课和举办讲座，让区内名师和全国名师同台展示教学风采。

（五）国际化教育环境优化行动：制定福田区学校教育国际化分级指标体系，形成教育国际化的福田标准。继续开展国际交流项目，制定学校对外交流合作的战略规划，制定师生参与交流合作的奖励措施，规范和完善学校对外交流合作报备制度，促进对外交流管理。

（六）教育高峰论坛行动：举办一次面向全国、以学科核心素养培养为主题的福田教育高峰论坛或学术年会，充分展示我区教育教学成果，为国内教育界提供高端交流平台。

（七）特色品牌节庆行动：办好一年一度的“科技节”、“艺术节”和“体育节”，切实提高福田教育的品质和品位。

（八）智慧教育建设行动：制定学校教育信息化分级指标体系，形成教育信息化的福田标准。建设“一心六云”工程，推进大数据、云计算、互联网、物联网技术在教育、教学、评价与管理中的运用。

（九）绿色评价行动：从教育发展水平、育人质量水平、教育服务公众满意度等方面选取关键指标，综合构建基础教育质量指数。

四、2018年部门预算情况

2018年本单位部门预算收支均为6972.47万元，比2017年减少81.93万元，减少1.16%，基金预算0万元，与2017年持平。减少的主要原因是工作事项的精简及减少。具体包括：

（一）基本支出2128.15万元。具体支出内容如下：

1、人员经费1471.78万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费524.35万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 132.02 万元，主要包括公用综合定额经费办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等公用经费。

(二) 项目支出 4844.31 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 100 万元，其中：属于政府采购项目的 40 万元；非政府采购项目的 60 万元，主要用于购置中心机房设备正常更新更换及备品备件、购置教育信息化新设备及工具等零星办公设备开支。

政府采购项目具体为：网络设备 40 万元，主要用于购置服务器区交换机 1 台。

2、修缮费支出 80 万元，主要内容是：本单位日常的零星维修。

3、业务费支出 4664.31 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1114.31 万元，主要包括：劳务派遣人员经费、会议费、公务接待费、教师节经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。

(2) 教师发展研究经费 456 万元，主要用于：统筹全区 84 所公、民办中小学约 15000 名教职工培训费 456 万元；依据《福田区中小学教师继续教育管理办法》（福教发〔2008〕97 号），区教育局行政部门在教育事业费中按不低于教职工工资总额的 2% 和教育费附加中不低于 5% 的比例，安排中小学教师继续教育专项经费，同时按暂行办法规定，区小学教师的继续教育经费（1300 元/年/人），按 60% 的标准统一由我院教师发展研究部统筹管理。

(3) 质量评价与监测经费 102 万元，主要用于：福田区教育过程数据采集及处理分析服务采购项目 72 万元，为了准确把握教育现状，找准问题分析原因，对症下药，提出改进学校教育教学的科学对策，促进学生全面发展，提升义务教育质量；质量评价与监测部门日常业务经费 30 万元。

(4) 教育国际化经费 70 万元，主要包括两大项：一是国际化培训 20 万元，用于校长研修培训、教育生涯培训，提高校长课程领导力，提升我区师生思维水平，加强国际理解教育，拓展师生国际视野；二是国际化活动费 50 万元，用于实施国际教育资源网项目，开展福田国际教育公开课、福田国际教育论坛、国际交流研究等活动。

(5) 综合教育研究 1560 万元，主要包括七大项：一是家校心理发展 150 万元，其中，全区中小学春晖家长学校讲课费、青少年心理发展中心工作经费 100 万元，全区中小学春晖家长学校教材 50 万元；

二是教育科研 220 万元，用于区教育局系统教育科研规划课题评审、立项、研究、资助等支出；三是环境保护教育专项工作 60 万元，用于开展全区中小学生环保游戏、全国节能宣传周、低碳宣传及低碳家庭选拔赛、走进工厂及湿地环境教育实践活动、水科技发明比赛及全国水科技比赛选拔赛、垃圾分类宣传和实践活动等活动；四是艺术教育工作专项经费 150 万元，用于师生合唱团、管乐团、舞蹈队、戏剧社、美术特色教育教学等活动及展演工作经费；五是体育、卫生教育工作专项经费 250 万元，用于开展每天一小时校园体育活动、春秋两季运动会等近 20 项体育运动专项工作及学校卫生防治工作；六是中小学德育创新 700 万元，其中，德育创新教研及推广活动经费 20 万元，社会主义公民素养教育课程服务包 680 万元；七是班主任、少先队工作专项经费 30 万元。

(6) 课程与教学研究经费 212 万元，主要包括两大项：一是教研活动及课改 200 万元，用于开展第十九届读书月、教研活动及课改、中小学校本研修、教与学方式转变推进、教研科研工作；二是工作室经费 12 万元，用于本单位教育科研专家工作室运转方面的支出。

(7) 信息技术研究经费 960 万元，主要包括三大项：一是网络管理与维护 250 万元，用于教科院 WIFI 租用、VPN 连接、中心机房消防系统维保、现有应用软件系统运行维护、中心机房服务器杀毒软件、网站与信息平台漏洞扫描及内容异常检测服务、信息安全测评、托管运维及教育网内各学校互联网络检查服务等支出；二是信息化建设与推广 710 万元，其中，110 万元用于师生信息化竞赛活动，信息化专家顾问，专项活动评审，新技术、新设备教育实验基地建设等；350 万元主要用于开展教育综合改革实验区工作；250 万元用于开展福田区“未来学校”研究、建设工作。

(8) 科普活动 170 万元，主要用于中小学科技活动 150 万元，开展丰富多彩的科技教育和科普活动，发明与专利进校园活动，培养学生的创新意识和创新思维；用于 CCTV 我的世界创客大挑战活动经费 20 万元，通过丰富多彩的科技教育和科普活动，激发广大学生爱科学、讲科学、用科学的热情，培养青少年的创新精神和实践能力，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展，为增强自主创新能力和建设创新型国家培养更多的创新型人才。

(9) 学前教育经费 20 万元，主要用于统筹全区 149 所幼儿园全体教职工的培训支出。

五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5.9万元，比2017年“三公”经费预算增加3.9万元，同比增长195%。

(一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2018年预算数2万元，与2017年持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；我单位公务车1辆，公务用车运行维护费2018年预算数3.9万元，比2017年增长3.9万元，主要原因是我单位增加一辆公务车。主要用于日常维护等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算总额892.40万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算802.40万元。

七、预算绩效管理情况

我单位2018年纳入绩效自评的项目4个，金额1,430万元。其中主要内容为：1. 共建教育综合改革实验区项目，金额350万元，该项目按照共建教育综合改革实验区合作协议相关内容，以国家深化教育领域综合改革的总体要求为指导，旨在实现“面向未来、整体提质”的五年发展目标。具体共建工作的开展以“聚焦问题、突出重点、项目驱动、凸显特色”为原则，确立项目化的共建工作任务，即围绕“新品牌学校建设”、“未来学校建设”、“教育国际化品质提升”、“新课程体系构建与实施”、“高质量课堂创设”、“学校治理结构改革”六大项目开展共建合作；2. “家校心理发展”项目，金额150万元，该项目主要用于开展青少年心理发展中心工作和春晖家长学校，青少年心理发展中心负责指导全区中小学开展心理教育工作，完成全区专职心理健康教育教师的培训，专业心理教师利用业余时间全区家长和学生提供必要的咨询、训练和辅导；春晖家长学校为家长提供科学性、系统性较强的“家庭教育”课程服务和咨询服务，统一编排全区小学、初中起始年级家长学校的课程，并统一配送上述家长的教材。

八、其他重要事项情况

教科院为事业单位（非参照公务员法管理），2018年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、福田区教育科学研究院：2016年在国家智库战略布局的大背景下，按照中央教科院和省市区教科院将成为多层次的教育智库体系的趋势，我区筹建了深圳市第一个“示范性县级教育科学研究机构”和省内一流的新型教育智库——福田区教育科学研究院。其主要是为区政府及教育行政部门提供教育决策服务、为基层教育机构的教育教学实践提供指导服务的功能，具体承担着全区各级各类教育研究；教育科研规划与课题管理；基础教育和中职教育学科教学研究、指导与服务；学科教学评价与质量监控；校长、教师业务培训；高考、中考备考以及高中学业考试指导；学校课程设置研究；地方教材和课程资源建设；教研科研信息交流等职能职责。

2、一心六云：“一心六云”项目建设，包括：一个中心——数据中心；六个应用云——管理服务云、教育资源云、教师发展云、学生成长云、智慧学习云、家校互动云。为我区教育管理者、教师、学生和家長“量身定制”各种高效个性化功能和应用。

3、未来学校：以15所STREAM学校为开端建设未来学校实验室，探索创新课程、空间与技术的融合，推进学校信息技术与课程的深度融合，通过课程创新和数字化手段的运用，提高学习的效率和质量，推动数字化时代的学校整体变革，实现教育质量的综合提升。在这个过程中除了硬件设施的配备，最核心的软实力是未来教师的能力提升，为了配合未来学校的建设项目，使未来学校实验能充分发挥作用，启动未来教师核心能力提升工程。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	6,972.47	教育支出	6,448.12
（一）一般公共预算拨款	6,972.47	教育管理事务	6,448.12
1、一般性经费拨款	6,972.47	其他教育管理事务支出	6,448.12
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	524.35
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	524.35
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	524.35
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	6,972.47	本年支出合计	6,972.47
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	6,972.47	支出总计	6,972.47

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	6,972.47
（一）一般公共预算拨款	6,972.47
1、一般性经费拨款	6,972.47
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	6,972.47
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	6,972.47

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	6,448.12
教育管理事务	6,448.12
其他教育管理事务支出	6,448.12
社会保障和就业支出	524.35
行政事业单位离退休	524.35
事业单位离退休	524.35
本年支出合计	6,972.47
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	6,972.47

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,972.47	教育支出	6,448.12
1、一般性经费拨款	6,972.47	教育管理事务	6,448.12
2、财政专项资金拨款		其他教育管理事务支出	6,448.12
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	524.35
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	524.35
		事业单位离退休	524.35
本年收入合计	6,972.47	本年支出合计	6,972.47
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	6,972.47	支出总计	6,972.47

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		6,972.47	2,128.15	4,844.31
205	教育支出	6,448.12	1,603.8	4,844.31
20501	教育管理事务	6,448.12	1,603.8	4,844.31
2050199	其他教育管理事务支出	6,448.12	1,603.8	4,844.31
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35	
20805	行政事业单位离退休	524.35	524.35	
2080502	事业单位离退休	524.35	524.35	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,128.15
301	工资福利支出	1,437.68
30101	基本工资	959.44
30102	津贴补贴	55.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.2
30109	职业年金缴费	60.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	151.2
30199	其他工资福利支出	33.6
302	商品和服务支出	141.02
30201	办公费	22
30202	印刷费	10
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	5.4
30211	差旅费	33
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	1
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	11
30228	工会经费	22.2
30229	福利费	2.52
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	547.45
30302	退休费	524.35
30309	奖励金	23.1
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	6,972.47
一、基本支出	2,128.15
（一）人员经费	1,471.78
（二）离退休经费	524.35
（三）公用经费	132.02
二、项目支出	4,844.31
（一）一般性项目支出	4,844.31
1、购置费	100
2、修缮费	80
3、业务费	4,664.31
（1）一般管理事务	1,114.31
（2）综合教育研究	1,560
（3）课程与教学研究	212
（4）教师发展研究	456
（5）信息技术研究	960
（6）质量评价与监测	102
（7）教育国际化	70
（8）科普活动	170
（9）学前教育	20
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	40	40	
	A1004 网络设备	40	40	
2	业务费	852.4	852.4	
	一般管理事务	50.4	50.4	
	C9900 其他服务	50.4	50.4	
	综合教育研究	730	730	
	A0703 图书资料	50	50	
	C9900 其他服务	680	680	
	质量评价与监测	72	72	
	C9900 其他服务	72	72	
	合计	892.4	892.4	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区教育科学研究院	5.9		2		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
		0	0	0

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位:万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
共建教育综合改革实验区	350	350		2018.1.1-2018.12.31
家校心理发展	150	150		2018.1.1-2018.12.31
社会主义公民素养教育课程服务	680	680		2018.1.1-2018.12.31
未来学校建设服务项目	250	250		2018.1.1-2018.12.31

福田区教育局劳技中心 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：负责制定福田区中小学劳动技术教育规划，承担区属中小学劳动教育课程；开展福田区青少年科技活动，负责青少年创客空间课程。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 6 个科(含办公室)，编制内实有人数 18 人，雇员实有人数 0 人，劳务派遣实有人数 22 人，离退休人员 10 人，公务用车 4 台。

三、2018 年度主要工作目标及任务

“以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳育美”是劳技中心的办学宗旨。在劳技课中坚持一切为学生科学、技术素养的提高和终身发展服务的教育理念；培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，坚持“手脑并用、发展特长”的教育思想，为学生提供自主学习，创新实践，合作探究的空间；让学生的学习贴近生活、贴近社会、享受快乐、体验成功。组织、并抓好青少年科技活动。继续开展“福田区学生毒品预防教育基地”、“中心学生心理咨询研究室”、“福田区学生地震教育实验室”、以及举办“福田区青少年劳动技术大赛”、为提高学生的科技意识、创新精神和事件能力，并使学生在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发学生学习科技的兴趣、爱好、个性特长及身心的全面发展。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 2296.39 万，其中，公共财政预算 2296.39 万，基金预算 0 万元。具体包括：

(一) 基本支出 896.89 万元。具体支出内容如下：

- 1、工资福利支出为 580.25 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、对个人和家庭的补助为 162.53 元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 154.12 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、公用经费综合定额、办公用房水电费、办公用房物业管理费六项支出。

(二) 项目支出 1399.49 元，具体支出内容如下：

1、公共经费支出 154.12 元。具体支出内容如下：

(1) 工会经费 15.97 万元。

(2) 职工福利费 1.08 万元。

(3) 公务用车运行维护费 14.7 万元。

(4) 公用经费综合定额 42.12 万元。

(5) 办公用房水电费 35 万元。

(6) 办公用房物业管理费 45.24 万元。

2、购置费支出 136.5 万元。项目具体如下：

(1) 购买创客创新课程 25 万元，主要用于购买创客创新课程（含教学设计、器材、耗材、聘请授课教师等费用）。根据区委区政府及上级教育行政部门的要求，在劳技中心开设覆盖全区初级中学的创客创新课程，依托校外资源，引入社会力量，以创客文化为核心理念，引导学生自主创新、大胆实践，培养其发明、设计、规划、决策能力，落实“全民创客、万众创新”的精神。

(2) 购买电教平台 10 万元。用于微视频教室 2 间，开设课程需要。

(3) 购买网络审计设备 15 万。根据信息中心网络安全要求，用于监控审计校园网络。

(4) 购买空调 5 万元。中心部分课室和办公室空调不足，需购置空调。

(5) 购置消防器材 8 万元。主要用于消防器材购置。

(6) 购置无人机航拍微视频课程 10 万，用于无人机航拍微视频课程。

(7) 购置 3D 打印课程 15 万，用于 3D 打印课程。

(8) 购置天象馆设备 15 万，用于天象馆设备。

(9) 购置教师柜子 3.5 万，用于教师柜子。

(10) 购置空调 3 万元。

(11) 购置打印机 2 万元。

(12) 购置机器人课程 25 万，用于机器人课程。

3、修缮费 93 万元。主要内容是：

(1) 用于校园维修零星工程等 30 万。

(2) 用于临时应急工程 10 万。

(3) 用于 5 楼学生厕所修建 25 万，5 楼准备开设 3D 打印课程，现有的厕所不能满足需求。

(4) 学校安全设备设施维护费 3 万元。

(5) 购置更换学校部分教室门 5 万，用于更换学校部分教室门。

(6) 教室门更换 20 万元。

4、业务费支出 1169.99 万元。主要包括一般管理事务、教学教研，具体支出如下

(1) 一般管理事务 749.4 万包括：

1 培训费 25 万。用于每年继续教育、培训、外出交流学习（经上级批准）费用。

2 公共接待费 0.08 万元，按照 2016 年预算经费不变。

3 劳务派遣费 218.5 万元，用于劳务派遣经费。

4 购买课时经费 156.72 万元（比 17 年新增了 71.64 万）。根据教育局核算，用于解决教师缺口问题。

5 教师节经费 3.1 万元。

6 绩效评估经费 160.89 万元。

7 球场管理经费 15 万元。根据 2016 年教育局会议通知。

8 其他一般管理事务支出 22.95 万元，用于维持中心正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、煤气、电话、网络、邮电费用及其他（含代缴代扣）及其他杂项。

9 住房维修和物业管理补贴 147.24 万元。

(2) 教学教研 420.5 万元包括：

1 学生交通经费 140 万。根据 2017 年学生交通经费 135 万。由于物价上涨，油价成本提升，按上涨 5% 计算。（政府采购项目）

2 学生劳技耗材 170 万。根据 2017 年预算经费上浮 6%，用于学生劳技材料、教材、耗材、教学用品、用具、及教学设备更新维护维修等费用支出。

3 教学教研经费 40 万。根据 2017 年预算经费上浮 63%，用于新课程开发，教学教研、评比、专家讲讲座及指导、科组活动、劳技、科技、活动创新项目、综合课程拓展项目、学生禁毒室、心理咨询室、地震实验室的业务等方面的支出。

4 综合管理经费 40 万。根据 2017 年预算经费上浮 29%，用于节假日活动、党团、工会、妇女、计划生育、教师节及其他支出。

5 奖学金经费 12 万。用于奖励师生在劳技作品赛、教学技能赛、体育竞赛、论文发表、科组评比、超工作量奖、安全奖、积极分子奖及其他有关劳技、科技教育等方面的支出。

6 “青少年创客大讲堂”、“青少年创客空间” 15 万。用于“创客大讲堂”、“创客空间”对社会开放，提高辖区青少年的科技意识、创新精神和实践能力，为他们提供科技实践平台，使他们在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发其学习科技的兴趣，促进其身心的全面发展。用于聘请专家开办讲座，教室日常环境、安全维护，耗材、资料编制、印刷，宣传活动、水电、劳务等费用。

7 安全工作 3.5 万元，用于学校宣传材料费 3 万元，学校交通护卫队建设 5000 元。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 14.78 万元，与 2017 年持平。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政

局统筹控制，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.08 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 14.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 14.7 万元，比 2017 年下调 10%。3.9 万元/辆，厢式货车为 3 万元/辆（共 4 台车，其中 1 台为厢式货车）的车辆定额标准预算。

六、政府采购预算情况

2018 年本单位政府采购预算情况如下：

- 1、办公用房物业管理费 45.24 万元。
- 2、购买电教平台 10 万元。用于微视频教室 2 间，开设课程需要。
- 3、购买空调 8 万元。中心部分课室和办公室空调不足，需购置空调。
- 4、购买打印机 2 万元，中心办公、教学用。
- 5、劳务派遣费 218.5 万元，用于劳务派遣经费。
- 6、购买课时经费 156.72 万元（比 17 年新增了 71.64 万）。根据教育局核算，用于解决教师缺口问题。
- 7、学生交通经费 140 万。根据 2017 年学生交通经费 135 万。由于物价上涨，油价成本提升，按上涨 5%计算。

七、预算绩效管理情况

2018 年预算绩效管理情况（因我中心无 100 万元以上的项目，现选择 2 个金额较大项目进行自评）。如下：

- 1、购买创客创新课程 25 万元，主要用于购买创客创新课程（含教学设计、器材、耗材、聘请授课教师等费用）。根据区委区政府及上级教育行政部门的要求，在劳技中心开设覆盖全区初级中学的创客创新课程，依托校外资源，引入社会力量，以创客文化为核心理念，

引导学生自主创新、大胆实践，培养其发明、设计、规划、决策能力，落实“全民创客、万众创新”的精神。自评为良好。

2、学生厕所修建 25 万，用于 5 楼准备开设 3D 打印课程，现有的厕所不能满足需求。自评为良好。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况。劳技中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、天象馆设备：辅助演示天象，这种演示天象可供学生学习，更好地以直观地形式对天文科技知识做到深入了解。如星星、星座等。

2、无人机航拍微视频：又称空中摄像，是指从空中利用无人机拍摄学生的视频镜头，获得俯视动态视频。航拍的摄像机可以由培训后的学生控制，也可以由教官控制学生参与远程控制，从而获得大场景、大视角的学生自拍视频镜头。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,296.39	教育支出	2,296.39
（一）一般公共预算拨款	2,296.39	普通教育	2,066.89
1、一般性经费拨款	2,296.39	其他普通教育支出	2,066.89
2、财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	229.5
3、政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	229.5
（二）政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	2,296.39	本年支出合计	2,296.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,296.39	支出总计	2,296.39

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,296.39
（一）一般公共预算拨款	2,296.39
1、一般性经费拨款	2,296.39
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,296.39
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	2,296.39

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	2,296.39
普通教育	2,066.89
其他普通教育支出	2,066.89
教育费附加安排的支出	229.5
其他教育费附加安排的支出	229.5
本年支出合计	2,296.39
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	2,296.39

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,296.39	教育支出	2,296.39
1、一般性经费拨款	2,296.39	普通教育	2,066.89
2、财政专项资金拨款		其他普通教育支出	2,066.89
3、政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	229.5
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	229.5
本年收入合计	2,296.39	本年支出合计	2,296.39
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,296.39	支出总计	2,296.39

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,296.39	896.9	1,399.49
205	教育支出	2,296.39	896.9	1,399.49
20502	普通教育	2,066.89	896.9	1,169.99
2050299	其他普通教育支出	2,066.89	896.9	1,169.99
20509	教育费附加安排的支出	229.5		229.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.5		229.5

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		896.9
301	工资福利支出	584.75
30101	基本工资	366.92
30102	津贴补贴	22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8
30109	职业年金缴费	25.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	64.8
30199	其他工资福利支出	28.8
302	商品和服务支出	154.12
30201	办公费	10.5
30205	水费	10
30206	电费	25
30207	邮电费	7.62
30209	物业管理费	45.24
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	12
30218	专用材料费	2
30228	工会经费	15.98
30229	福利费	1.08
30231	公务用车运行维护费	14.7
30299	其他商品和服务支出	6
303	对个人和家庭的补助	172.43
30302	退休费	162.53
30309	奖励金	9.9

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,296.39
一、基本支出	896.9
（一）人员经费	580.25
（二）离退休经费	162.53
（三）公用经费	154.12
二、项目支出	1,399.49
（一）一般性项目支出	1,399.49
1、购置费	136.5
2、修缮费	93
3、业务费	1,169.99
（1）一般管理事务	749.49
（2）教学教研	420.5
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	10	10	
	A0301 电器设备	8	8	
	A0302 办公自动化设备	2	2	
2	业务费	560.46	560.46	
	办公用房物业管理费	45.24	45.24	
	C1000 物业管理	45.24	45.24	
	一般管理事务	375.22	375.22	
	C9900 其他服务	375.22	375.22	
	教学教研	140	140	
	C9900 其他服务	140	140	
	合计	570.46	570.46	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

福田区教育局劳技中心	14.78		0.08		14.7
------------	-------	--	------	--	------

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公 共 预算 拨款	其他资金	
购买创客创新课程	25	25		2018.1.1-2018.12.31
学生厕所修建	25	25		2018.1.1-2018.12.31

福田区机关一幼 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 46 人，编内实有人数 21 人，编外实有人数 1 人，劳务派遣人员实有人数 28 人，购买课时服务人员 2 人，离退休人员 23 人。公务用车共有 2 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

工作目标：

以学习落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质。建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，实现家园共育。

（一）加强师德师风培训活动，提升教师专业成长。采用“请进来、走出去”的教研方式，让教师专业获得更大的发展。

（二）继续打造品质教育特色，促进幼儿品质发展。做好日常教学工作，开展“艺术节”、“科技节”、“亲子运动会”、“手拉手帮扶活动”、“生活小能手”、“宝贝大闯关”、“水枪大战”等活动，不断更新和投放区域材料、户外体育器械。

（三）重视安全管理工作，保障师生生命安全。开展一系列的防控防爆演习，安全讲座培训等活动。

（四）加强后勤卫生管理，提升品牌的内涵发展。购买运动草坪，更换户外腐烂地面；维修器械；购买后勤保育用品，为保育工作做好供需。

（五）家园社区共同合作，促进幼儿园持续发展。配合社区开展教育活动和表演活动。

（六）做好各项组织机构活动，充分发挥党团工会组织，开展丰富多彩的活动。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1,516.37 万元，其中一般公共预算拨款 1,516.37 万元，比 2017

年 1,404.06 万元增加 112.31 万元，增加 8%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 866.7 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 694.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 142.02 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 18.26 万元，主要包括福利费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 649.67 万元，具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 0 万元。
- 2、修缮费支出 0 万元。
- 3、业务费支出 649.67 万元，主要内容有：一般管理事务、学前教育等。

（1）一般管理事务 609.67 万元，主要包括劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训费、其他一般管理事务。

（2）学前教育 20 万元，主要包括：a. 学前教育 10 万元，用于教研方面的支出，包括教育课题研究费、专家指导费、教学用品教玩具、班级主题教育、区域活动、家长半日观摩、外出社会实践、毕业典礼等。b. 保育后勤 10 万元，用于保育后勤方面的支出，包括班级保育用品、厨房后勤用品用具维修等。

（3）购买服务 20 万元，用于购买老师课时费。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 7.31 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.31 万元，与 2017 年持平。主要用于园务等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数

0 万元，与 2017 年持平；我园公务车 2 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 7 万元，与 2017 年持平。主要用于园务等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我园政府采购预算总额 351.74 万元，其中：政府采购服务预算 331.74 万元，购买课时服务费 20 万元。

七、预算绩效管理情况

我园 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 20 万元。该项目主要内容为：1、加强教师各种业务培训。2、组织幼儿进行故事大王比赛、亲子运动会、家长半日观摩活动、智勇大闯关、周末大比拼、艺术节、科技节等活动。3、添置和维修教育教学设备和户外体育设备等。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

- 1、保育后勤：用于保育后勤方面的支出。包括班级保育用品、厨房后勤用品用具维修等。
- 2、学前教研：指在教研方面的支出。包括教育课题研究费、专家指导费、教学用品教玩具、班级主题教育、区域活动、家长半日观摩、外出社会实践、毕业典礼等。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,516.37	教育支出	1,374.36
（一）一般公共预算拨款	1,516.37	普通教育	1,374.36
1、一般性经费拨款	1,516.37	学前教育	1,374.36
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	142.02
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	142.02
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	142.02
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,516.37	本年支出合计	1,516.37
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,516.37	支出总计	1,516.37

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政拨款	1,516.37
（一）一般公共预算拨款	1,516.37
1、一般性经费拨款	1,516.37
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,516.37
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	1,516.37

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	1,374.36
普通教育	1,374.36
学前教育	1,374.36
社会保障和就业支出	142.02
行政事业单位离退休	142.02
事业单位离退休	142.02
本年支出合计	1,516.37
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	1,516.37

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,516.37	教育支出	1,374.36
1、一般性经费拨款	1,516.37	普通教育	1,374.36
2、财政专项资金拨款		学前教育	1,374.36
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	142.02
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	142.02
		事业单位离退休	142.02
本年收入合计	1,516.37	本年支出合计	1,516.37
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,516.37	支出总计	1,516.37

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,516.37	866.7	649.67
205	教育支出	1,374.36	724.68	649.67
20502	普通教育	1,374.36	724.68	649.67
2050201	学前教育	1,374.36	724.68	649.67
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02	
20805	行政事业单位离退休	142.02	142.02	
2080502	事业单位离退休	142.02	142.02	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		866.7
301	工资福利支出	694.88
30101	基本工资	460.3
30102	津贴补贴	23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.6
30109	职业年金缴费	30.24
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	75.6
30199	其他工资福利支出	16.8
302	商品和服务支出	18.26
30228	工会经费	10
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	7
303	对个人和家庭的补助	153.57
30302	退休费	142.02
30309	奖励金	11.55

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,516.37
一、基本支出	866.7
（一）人员经费	706.43
（二）离退休经费	142.02
（三）公用经费	18.26
二、项目支出	649.67
（一）一般性项目支出	649.67
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	649.67
（1）一般管理事务	609.67
（2）学前教育	20
（3）购买服务	20
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	业务费	351.74	351.74	
	一般管理事务	331.74	331.74	
	C9900 其他服务	331.74	331.74	
	购买服务	20	20	
	C9900 其他服务	20	20	
	合计	351.74	351.74	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区机关一幼	7.31		0.31		7

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
学前教研	20	20		2018. 1. 1-2018. 12. 31

福田区机关二幼 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 78 人，编内实有人数 52 人，劳务派遣实有人数 14 人，购买服务人员实有 25 人，保安 4 人，退休人员 22 人。公务用车共有 2 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

(一) 2018 年度主要工作目标：

学习贯彻党的十八届全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实以人为本的科学发展观，结合幼儿园五年发展规划，以全面提高教育质量为核心，规范办园，建强师资队伍，全面提升幼儿园的办园水平，为幼儿园后续发展打好坚实的基础。

(二) 2018 年度主要工作任务：

- 1、通过安全防控体系建设使全园教职工人人知晓安全知识，人人具有安全防范能力。
- 2、师德师风建设紧密结合幼儿园岗位职责要求，以热爱教育事业、关爱幼儿、教书育人为核心，不断提高师德水平，促进教职工队伍素质的整体提高。
- 3、环境建设围绕教育化、儿童化、艺术化三个目标，合理地利用有限的空间，发挥无限的教育作用，同时，环境建设还要特色鲜明，彰显我园的教育理念和文化内涵。
- 4、通过造血工程、青苗工程、推优入党工程三大工程提升队伍实力，优化教育质量。
- 5、通过强化整体意识、民主意识、主体意识“三个意识”，转变观念，保证幼儿园发展的步伐协调一致。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 3,173.73 万元，其中一般公共预算拨款 3,173.73 万元，比 2017 年增加 1,238.09 万元，增加 64%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是新成立了一所

白沙岭分园，具体包括：

（一）基本支出 1,832.36 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1,660.94 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 143.3 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 28.12 万元，主要包括福利费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1,341.37 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 10 万元，其中：非政府采购项目 10 万元，主要用于福苑园、白沙岭分园日常零星及教玩具等购置。

2、业务费支出 1,181.37 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 666.16 万元，主要包括 16 名劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训费、其他一般管理事务（主要包括：办公用品、书报杂志、厨房燃料使用费、电话费、网络费、电脑监控维护、设备器具维修、租赁等）。

（2）学前教育 110 万元，主要包括：a. 学前教研，主要用于福苑园、白沙岭分园聘请幼教专家授课指导，购置教师教材、参考书籍、幼儿教学用品，举办大班毕业汇演、幼儿运动会、“六一”活动、家长半日公开及社区活动等。b. 保育后勤，主要用于福苑园、白沙岭分园保育用品、后勤用品、教职工上岗体检及其他后勤日常开支等。

（3）购买服务 405.21 万元，主要包括 40 名白沙岭分园人员购买服务经费，属于政府采购项目。

3、政府投资项目支出 150 万元，主要用于白沙岭分园设备项目购置。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 1.1 万元，同比增加 25%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.5 万元，与 2017 年持平。主要用于园务等业务活动开支的接

待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2017年持平；我园公务车2台，公务用车运行维护费2018年预算数5万元，比2017年增加1.1万元，同比增加28%，主要增加原因是新成立的白沙岭分园租用一台商务车油费等增加。主要用于园务等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算总额573.21万元，其中：政府采购服务预算573.21万元。

七、预算绩效管理情况

我单位2018年纳入绩效自评的项目1个，金额30万元。该项目主要内容为：聘请幼教专家授课指导、加强教职工师德师风培训，幼儿文体活动等经费。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

- 1、学前教育：反映学前教育方面的支出。
- 2、保育后勤：反映保育、后勤方面的支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,173.73	教育支出	3,030.43
（一）一般公共预算拨款	3,173.73	普通教育	3,030.43
1、一般性经费拨款	3,023.73	学前教育	2,880.43
2、财政专项资金拨款		其他普通教育支出	150
3、政府投资项目拨款	150	社会保障和就业支出	143.3
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	143.3
二、事业收入		事业单位离退休	143.3
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	3,173.73	本年支出合计	3,173.73
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,173.73	支出总计	3,173.73

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	3,173.73
（一）一般公共预算拨款	3,173.73
1、一般性经费拨款	3,023.73
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	150
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	3,173.73
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	3,173.73

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	3,030.43
普通教育	3,030.43
学前教育	2,880.43
其他普通教育支出	150
社会保障和就业支出	143.3
行政事业单位离退休	143.3
事业单位离退休	143.3
本年支出合计	3,173.73
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	3,173.73

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,173.73	教育支出	3,030.43
1、一般性经费拨款	3,023.73	普通教育	3,030.43
2、财政专项资金拨款		学前教育	2,880.43
3、政府投资项目拨款	150	其他普通教育支出	150
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	143.3
		行政事业单位离退休	143.3
		事业单位离退休	143.3
本年收入合计	3,173.73	本年支出合计	3,173.73
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	3,173.73	支 出 总 计	3,173.73

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		3,173.73	1,832.36	1,341.37
205	教育支出	3,030.43	1,689.06	1,341.37
20502	普通教育	3,030.43	1,689.06	1,341.37
2050201	学前教育	2,880.43	1,689.06	1,191.37
2050299	其他普通教育支出	150		150
208	社会保障和就业支出	143.3	143.3	
20805	行政事业单位离退休	143.3	143.3	
2080502	事业单位离退休	143.3	143.3	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,832.36
301	工资福利支出	1,632.34
30101	基本工资	1,095
30102	津贴补贴	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.2
30109	职业年金缴费	74.88
30110	职工基本医疗保险缴费	31.2
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	187.2
30199	其他工资福利支出	41.6
302	商品和服务支出	28.12
30228	工会经费	20
30229	福利费	3.12
30231	公务用车运行维护费	5
303	对个人和家庭的补助	171.9
30302	退休费	143.3
30309	奖励金	28.6

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	3,173.73
一、基本支出	1,832.36
（一）人员经费	1,660.94
（二）离退休经费	143.3
（三）公用经费	28.12
二、项目支出	1,341.37
（一）一般性项目支出	1,191.37
1、购置费	10
2、修缮费	
3、业务费	1,181.37
（1）一般管理事务	666.16
（2）学前教育	110
（3）购买服务	405.21
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	150

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	业务费	573.21	573.21	
	一般管理事务	168	168	
	C9900 其他服务	168	168	
	购买服务	405.21	405.21	
	C9900 其他服务	405.21	405.21	
	合计	573.21	573.21	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区机关二幼	5.5		0.5		5

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
学前教研（聘请幼教专家授课指导、加强教职工师德师风培训、幼儿文体活动等）	30	30		2018. 1. 1-2018. 12. 31

福田区新洲花园幼儿园 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻落实执行党的教育方针，依法组织实施学前教育，负责对 3 至 6 岁幼儿进行保育和教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

总编制数为 27 人,实有人数 16 人，劳务派遣人数 34 人，退休 2 人。公务用车共有 2 辆，其中：中巴车 1 辆，别克商务车 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

1、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、诸方面发展的教育，促进其身心和健康发展。

2、继续发挥省一级优质示范园的作用，帮助、指导责任区及片区幼儿园保教工作。

3、努力改善办园条件，不断提高保教质量。

4、不断学习相关的法律法规，提升教师的职业敬业精神，强化师风师德。

5、加强课题研究和园本课程开发，在过程中螺旋式提升教师业务水平。

6、强调区域教学，努力创设环境，为幼儿自主学习提供相适应的环境。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算安排情况如下：

2018 年部门预算收支均为 1240.81 万元，比 2017 年 1025 万元增加 215.81 万元,增加 21%。其中：一般公共预算拨款 1185.81 万元比 2017 年 970 万元增加了 215.81 万元,增加了 22%。增加的主要原因是：1、人员经费有所增加；2、操场地平胶更换等修缮费有所增加；3、劳务人员服务费因标准提高经费有所增加。

（一）基本支出 561.72 万元,具体支出内容如下：

1、人员支出 521.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 23.02 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 17.26 万元,主要是包括福利费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出 624.09 万元, 具体支出内容如下:

1、 购置费支出 20 万元, 主要内容是: 其中: 属于政府采购项目的 0 元; 非政府采购项目的 20 万元, 主要是用于购买各种教材、教具、光碟、各功能室材料等。

2、 修缮费支出 48 万元, 主要内容是: 操场地平胶更换、外墙补漏、全园打蜡、天花维修、厨房维修、电脑维护、电梯保养及日常零星维修等。

3、 业务费支出 556.09 万元, 主要内容有: 34 名劳务人员服务费、管理费、社保费、住房公积金等; 3 名保安人员服务费; 车辆费用、教学教研、六一节、庙会及各大节日活动费用、保育后勤费、水电费、煤气费、电话费、培训费、会议费、绿化费、消杀费、租用宿舍、教职工食堂等。

(1) 一般管理事务 520.06 万元, 主要包括: 34 名劳务人员服务费、管理费、社保费、住房公积金等; 3 名保安人员服务费; 车辆费用、教学教研、六一节、庙会及各大节日活动费用、保育后勤费、水电费、煤气费、电话费、培训费、会议费, 保育后勤费用、绿化费、消杀费、租用宿舍、教职工食堂等。

(2) 学前教育 36.03 万元, 主要包括: 教材、教具、玩具、教学教研、六一节、大班毕业典礼、庙会及各大节日活动费用等。

(三) 政府投资项目支出: 55 万元。主要是用于[2016]246 号文教学设备采购项目及[2016]41 号文幼儿园改造工程项目的保证金, 待结算审计后支付。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8.1 万元, 与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一)、因公出国(境)费用。2018 年预算数为 0 元与 2017 年持平, 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 因此本单位 2018 年因公出国出(境)经费预算为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

(二)、公务接待费。2018 年预算数为 0.3 万元与 2017 年持平, 主要用于园务等业务活动开支的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 7.8 万元, 其中: 公务用车购置费 2018 年预算

数 0 元，与 2017 年持平；我园公务用车 2 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数为 7.8 万元与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我园政府采购预算总额 357.66 万元，是政府采购服务支出 357.66 万元，占政府采购支出 100%，主要是支出劳务派遣公司劳务派遣人员费用等。

七、预算绩效管理情况

我园 2018 年纳入自评的项目 1 个，金额 36.03 万元，该项目主要内容为：聘请幼教专家、教职工各类培训、全能技能比赛、各大节日演出等约需经费。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位，2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

学前教育：指对学龄前儿童进行的教育。

保育：对儿童的养育和照管。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,240.81	教育支出	1,226.59
（一）一般公共预算拨款	1,240.81	普通教育	1,226.59
1、一般性经费拨款	1,185.81	学前教育	1,171.59
2、财政专项资金拨款		其他普通教育支出	55
3、政府投资项目拨款	55	社会保障和就业支出	14.22
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	14.22
二、事业收入		事业单位离退休	14.22
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,240.81	本年支出合计	1,240.81
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,240.81	支出总计	1,240.81

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,240.81
（一）一般公共预算拨款	1,240.81
1、一般性经费拨款	1,185.81
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	55
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,240.81
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	1,240.81

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
教育支出	1,226.59
普通教育	1,226.59
学前教育	1,171.59
其他普通教育支出	55
社会保障和就业支出	14.22
行政事业单位离退休	14.22
事业单位离退休	14.22
本年支出合计	1,240.81
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	1,240.81

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,240.81	教育支出	1,226.59
1、一般性经费拨款	1,185.81	普通教育	1,226.59
2、财政专项资金拨款		学前教育	1,171.59
3、政府投资项目拨款	55	其他普通教育支出	55
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	14.22
		行政事业单位离退休	14.22
		事业单位离退休	14.22
本年收入合计	1,240.81	本年支出合计	1,240.81
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,240.81	支出总计	1,240.81

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,240.81	561.72	679.09
205	教育支出	1,226.59	547.5	679.09
20502	普通教育	1,226.59	547.5	679.09
2050201	学前教育	1,171.59	547.5	624.09
2050299	其他普通教育支出	55		55
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		561.72
301	工资福利支出	521.44
30101	基本工资	354
30102	津贴补贴	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.6
30109	职业年金缴费	23.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	57.6
30199	其他工资福利支出	12.8
302	商品和服务支出	17.26
30228	工会经费	8.5
30229	福利费	0.96
30231	公务用车运行维护费	7.8
303	对个人和家庭的补助	23.02
30302	退休费	14.22
30309	奖励金	8.8

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,240.81
一、基本支出	561.72
（一）人员经费	530.24
（二）离退休经费	14.22
（三）公用经费	17.26
二、项目支出	679.09
（一）一般性项目支出	624.09
1、购置费	20
2、修缮费	48
3、业务费	556.09
（1）一般管理事务	520.06
（2）学前教育	36.03
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	55

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	业务费	357.66	357.66	
	一般管理事务	357.66	357.66	
	C9900 其他服务	357.66	357.66	
	合计	357.66	357.66	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区新洲花园幼儿园	8.1		0.3		7.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间	
	合计	一般公共预算拨款	其他资金		
学前教研	36.03	36.03		2018. 1. 1-2018. 12. 31	

福田区教育系统中小学 2018 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

一、教育系统概况

我区现有中小学 70 所，其中：职业高中 1 所，十二年一贯制 1 所，普通高中 4 所，初中 10 所，九年一贯制 6 所，小学 48 所；学生总人数 121,659 人，其中：职业高中 3,469 人，普通高中 9,497 人，义务教育阶段 108,693 人。区属公办中小学总编制数 7,237 人，编内实有人数 7,186 人，雇员实有人数 23 人，劳务派遣实有人数 702 人，离退休人员 1,623 人。

二、2017 年绩效情况

为加快推进学校建设，增加优质学位供给，2017 年新开办 3 所幼儿园，完成 2 所学校新建项目和 3 所学校改扩建项目，增加义务教育和幼儿园学位近 4,000 个。“组合拳”优化布局辖区学位，提质培优促进优质均衡，先后推出九年一贯、牵手直升、小初对接、学区共享等策略；推动集团化办学和“名校+”战略实施，筹措成立福田外国语教育集团，有效推进“红岭模式”，打造教科院系列附属学校；继续推动“福鹏”跨区联动合作计划，扩大办学空间，提升办学质量。有序推进城中村学校提质改造，全面提升福田教育优质均衡发展，率先建立“城中村品牌学校创建联盟”，撰写了关于城中村学校发展的系列研究报告，充分发挥调研在前，决策在后，智库打头阵，团队想点子的优良传统，优先配备高端人才，教科研助力城中村学校提质增优，顺利开展省级重点研究课题《义务教育均衡视阈下城中村学校发展实践研究》。优化师资队伍结构，全面提高师资水平，丰富人才招聘形式，打造优质师资队伍，首次采用预核编招聘应届毕业生机制，结合学校生数增长、教师需求增加及学校招聘教师计划申报，预核编制，提前招聘，解决学校过多使用临聘教师问题；改革教师培养制度，整体提高师资力量；创新干部考核制度，促进干部全面发展，首创制定《福田区教师系统校级领导学年度考核工作实施方案》，获得了学校和社会的高度赞誉；加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，努力打造师德师风建设量化长效机制。全面提升各类教育发展水平，积极推进未来教育、生涯教育、国际理解教育课程研发应用；实现全区义务教育阶段民办学校全部达到市一级学校标准，继续开展第四批区公民办学校结对帮扶工作；再创建 17 所普

惠园，全区普惠园 115 所，占比 75%；发放普惠性幼儿园补助经费 9,960 万元，受益幼儿 3.1 万名，受益教师园长约 1,900 名；福田区竹香学校（区特殊教育学校）9 月份新增一个教学班，招生 11 名，并成立了分教点，随班就读和送教上门工作取得新进展；推进全区 9 个社区创建深圳市学习型社区。贯彻落实立德树人，德育工作全面加强，全面推进依法治校，大力开展法治教育和禁毒教育工作，让学生知法、懂法、守法，识毒、防毒、拒毒；充分利用各种节假日和“主题教育日”，寓教于乐，寓教于情，寓教于为，培养中小学的社会主义核心价值观；全面启动垃圾分类进学校，以垃圾分类助力“创文”工作。深入推进国际化教育，完善国际理解课程，制定完善《福田区学校教育国际化工作方案》，提出学校国际化工作晋星制评定细则，优中选优购买外教服务，通过教育局指导提升和学校自主选购相结合的方式，引入成熟多样化的外教课程，促进境内外交流互动；举办“福港校长沙龙”，建立福港教育共同体，继续利用网络平台开展国际教育资源网青少年国际交流项目和推动姊妹校之间的国际交流活动。教育督导多点开花，督学督政成效显著，成立福田区人民政府教育督导委员会，推进我区教育行政体制改革，首创“督学与校（园）长面对面”系列活动，组织多期“督学沙龙”活动，并成功举办福田区责任督学培训班，完成广东省对德体美育等课程开课情况专项督查工作、深圳市特殊教育提升计划（2015-2016 年）专项督导工作、“2017 年国家义务教育质量监测”工作以及 9 个社区的“深圳市学习型社区”督导验收工作。扎实推进民生实事，不忘初心服务为民，继续开放学校体育场馆设施，截至 2017 年 10 月，接待市民锻炼的人数累计已达 410,000 人次；正式发布《福田区推进小学生午托午餐等服务民生实事实施方案》，全面推进学生在校午托午餐服务工作，牵头协助各街道选点筹备，积极落实校外午托午餐。全面加强校园安保，创新安全教育工作，顺利完成区属公办学校校园安保管理权由公安分局移交至区教育局，进一步加强校园安保服务的监督管理；做好校园食品、药品、消防和校车安全等常规安全工作，制定了校园食品追溯机制；加大校园及周边环境隐患排查整治力度，排查整治各类安全隐患 1140 处，获评 2017 年度福田区电气火灾防范专项整治联合督导行动“先进集体”。

三、2018 年度主要工作目标及任务

加快推进学校建设，完成保税区实验学校和荔园外国语小学北校区建设，加速推动福田中学改扩建项目等 8 个首批代建项目开工建设，尽快将梅林中学等工程项目纳入第二批代建

项目，启动莲花小学等6个学校（校区）的扩建项目。推进福田与大鹏新区跨区联动合作，成立工作小组，加快推进红岭教育集团大鹏校区建设。优化教育资源配置，探索建立福田区教师交流工作长效机制，到2020-2021年形成骨干教师必备、评优评先优先、柔性交流为主、薄弱学校倾斜的交流机制，促进中小学师资均衡配置；继续实施城中村学校整体提质改造项目，通过提升联盟校校长领导力，创新联盟校教师培训，开展多个联盟校专题研究，建立联盟奖教奖学基金，全方位、多层次、强力度推动城中村学校提质增效。推进集团化办学和“名校+”战略，完善《福田外国语学校集团工作细则》，组建课程与教学领导委员会、专家和顾问委员会。充分发挥区内优质教育品牌的引领、示范和带动作用，通过新开办学校、薄弱学校与现有品牌学校合作，实行集团化办学。做好顶层设计，推动社会力量规范办学办园，学习和贯彻新修订的《民促法》精神，结合实际，计划制定出台《福田区扶持和规范民办学校发展实施意见》，进一步加大民办学校扶持力度，规范民办学校办学办园行为。力争再创建7所普惠园，完成普惠园比例达到80%的远景目标。落实立德树人根本任务，贯彻落实党的十九大精神，扎实推进社会主义核心价值观培育工作，深化中小学文明校园的创建活动，打造良好的育人环境，继续开展法治教育、禁毒教育、心理健康教育、劳动教育和生态文明教育等。建立完善校长教师培养和激励机制，继续研究制定《福田区教育系统梯队培养方案》，根据新进教师、教坛新秀、骨干教师、名教师、特级教师、教育家型教师和中层干部、副校长、校长、名校校长、教育家型校长等两条线路、多个梯级的差异，量身定做不同的培训和激励方案；继续实施校长职级制，探索建立班主任职级制，探索制定学校中层干部选拔任用与管理办法。加强督导工作，丰富督学督政形式，做好申报教育部“县域义务教育优质均衡区”的各项准备工作，持续推进“督学与校（园）长面对面”活动，继续做好“中小学校责任督学挂牌督导”工作，继续推进“学习型社区”督导评估工作，认真做好督学培训等工作。加快推进教育信息化，打造智慧教育新高地，全面提高福田教育装备与应用水平，贯彻党的十九大精神中“以教育信息化全面推动教育现代化”，打造5所新型智慧校园，为教育信息化提供福田经验。

四、2018年部门预算情况

福田区教育系统中小学2018年预算支出总规模为455,244.89万元，比2017年335,112.09万元增加120,132.80万元，增加35.85%。其中：一般公共预算455,244.89万

元，比 2017 年 335,112.09 万元增加 120,132.80 万元，增加 35.85%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是新增在编、退休人员以及工资晋升、增加生均经费、购买课时经费等。

（一）基本支出 255,171.29 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 218,896.28 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 30,972.78 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 5,302.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 200,073.60 万元。具体支出内容如下：

1、购置费 12,284.14 万元，其中：属于政府采购项目的 6,281.59 万元；非政府采购项目的 6,002.55 万元。主要用于学校办公及教学设备采购。

2、修缮费 7,069.78 万元，主要用于学校校舍维修、改造。

3、业务费 178,717.08 万元，主要用于残疾生、特困生补贴、社区学院实训基地、国家助学金、一般管理事务、督学责任区、劳务派遣、购买服务、学生体检、学生补贴、特殊教育、教学教研、校园管理、课本教材等。

4、政府投资项目 2,002.6 万元。主要用于中小学政府投资立项的购置和工程项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 692.82 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 39.34 万元，同比减少 5.37%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 14.82 万元，比 2017 年减少 4.04 万元，同比减少 21.42%。主要减少原因：根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 678 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；中小学公务用车共 171 台，公务用车运行维护费 2018

年预算数 678 万元，比 2017 年减少 35.3 元，同比减少 4.94%。主要减少原因：严禁公车私用，严格按公务用车使用管理办法对车辆进行管理。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 35,523.1 万元，其中：政府采购货物预算 6,281.59 万元、政府采购工程预算 630 万元、政府采购服务预算 28,611.51 万元。

七、预算绩效管理情况

福田区教育系统中小学 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 40000 万元。主要内容为：引进外国教师开展国际课程，为福田区的学生提供了学习多元文化、同国外高等教育接轨的机会，学好外语，拓宽视野，让学生掌握一项现代人的必备技能。培养了学生的民族情结、国际意识和国际素养，有助于树立不同文化背景、不同种族和不同国家、地区的人们之间互相了解、互相尊重、和平合作、共同发展的价值观。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。教育系统中小学为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、城中村品牌学校创建联盟：在城中村内或源于村小、流动儿童占比超过 70%的学校成立联盟，全区共有联盟学校 18 所。

2、教育信息化：指在教育与教学领域的各个方面，在先进的教育思想指导下，积极应用信息技术，深入开发、广泛利用信息资源，培养适应信息社会要求的创新人才，加速实现教育现代化的系统工程。

3、四点半学校：指学校利用学生下午四点半放学后的时间用于完成家庭作业、开展文艺鉴赏、公共安全、文明礼仪知识普及、体育健身等活动项目。重在普及知识，激发兴趣，陶冶性情，所有教学和服务均无偿提供。

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	455,244.89	教育支出	428,224.41
（一）一般公共预算拨款	455,244.89	普通教育	394,399.80
1、一般性经费拨款	453,242.29	小学教育	229,569.01
2、财政专项资金拨款		初中教育	106,425.61
3、政府投资项目拨款	2,002.60	高中教育	56,402.58
（二）政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	2,002.60
（三）国有资本经营预算拨款		职业教育	11,796.79
（四）财政专户拨款		职业高中教育	11,796.79
二、事业收入		教育费附加安排的支出	22,027.82
四、其他收入		其他教育费附加安排的支出	22,027.82
		社会保障和就业支出	27,020.48
		行政事业单位离退休	27,020.48
		事业单位离退休	27,020.48
本年收入合计	455,244.89	本年支出合计	455,244.89
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	455,244.89	支出总计	455,244.89

表二：部门收入预算表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、财政预算拨款	455244.89
（一）一般公共预算拨款	455244.89
1、一般性经费拨款	453242.29
2、财政专项资金拨款	0
3、政府投资项目拨款	2002.6
（二）政府性基金预算拨款	0
（三）国有资本经营预算拨款	0
（四）财政专户拨款	0
二、事业收入	0
四、其他收入	0
	0
	0
	0
	0
	0
本年收入合计	455244.89
上级补助收入	0
用事业基金弥补收支差额	0
上年结转、结余	0
	0
收入总计	455244.89

表三：部门支出预算总表

单位：万元

支出	
项目	预算数
教育支出	428,224.41
普通教育	394,399.8
小学教育	229,569.01
初中教育	106,425.61
高中教育	56,402.58
其他普通教育支出	2,002.6
职业教育	11,796.79
职业高中教育	11,796.79
教育费附加安排的支出	22,027.82
其他教育费附加安排的支出	22,027.82
社会保障和就业支出	27,020.48
行政事业单位离退休	27,020.48
事业单位离退休	27,020.48
本年支出合计	455,244.89
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	455,244.89

表四：财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	455,244.89	教育支出	428,224.41
1、一般性经费拨款	453,242.29	普通教育	394,399.80
2、财政专项资金拨款		小学教育	229,569.01
3、政府投资项目拨款	2,002.60	初中教育	106,425.61
二、政府性基金预算拨款		高中教育	56,402.58
三、国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	2,002.60
四、财政专户拨款		职业教育	11,796.79
		职业高中教育	11,796.79
		教育费附加安排的支出	22,027.82
		其他教育费附加安排的支出	22,027.82
		社会保障和就业支出	27,020.48
		行政事业单位离退休	27,020.48
		事业单位离退休	27,020.48
本年收入合计	455,244.89	本年支出合计	455,244.89
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	455,244.89	支出总计	455,244.89

表五：一般公共预算预算支出（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		455,244.89	255,171.29	200,073.60
205	教育支出	428,224.41	228,150.81	200,073.60
20502	普通教育	394,399.80	221,248.36	173,151.44
2050202	小学教育	229,569.01	113,574.52	115,994.49
2050203	初中教育	106,425.61	72,596.98	33,828.63
2050204	高中教育	56,402.58	35,076.85	21,325.73
2050299	其他普通教育支出	2,002.60		2,002.60
20503	职业教育	11,796.79	6,902.45	4,894.34
2050304	职业高中教育	11,796.79	6,902.45	4,894.34
20509	教育费附加安排的支出	22,027.82		22,027.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,027.82		22,027.82
208	社会保障和就业支出	27,020.48	27,020.48	
20805	行政事业单位离退休	27,020.48	27,020.48	
2080502	事业单位离退休	27,020.48	27,020.48	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		255,171.29
301	工资福利支出	218,896.28
30101	基本工资	133,599.58
30102	津贴补贴	12,906.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,869.60
30109	职业年金缴费	10,347.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4,306.20
30112	其他社会保障缴费	248.15
30113	住房公积金	25,869.60
30199	其他工资福利支出	5,748.80
302	商品和服务支出	5,302.23
30226	劳务费	281.20
30228	工会经费	3,911.87
30229	福利费	431.16
30231	公务用车运行维护费	678.00
303	对个人和家庭的补助	30,972.78
30302	退休费	27,020.48
30309	奖励金	3,952.30

表七：一般公共预算（按项目分类）

单位：万元

预算项目	一般公共预算	基金预算
合计	455244.89	0
一、基本支出	255171.29	0
(一)工资福利支出	223129.78	0
(二)离退休经费	27020.48	0
(三)公用经费	5021.03	0
二、项目支出	200073.6	0
(一)一般性项目支出	198070.99	0
1、购置费	12284.14	0
2、修缮费	7069.78	0
3、业务费	178717.07	0
残疾生、特困生补贴	0.42	0
社区学院	80	0
实训基地	83	0
国家助学金	154	0
一般管理事务	72557.99	0
公用经费	582.26	0
购置费	270.96	0
预算备用金	10	0
督学责任区	70	0
修缮费	137	0
绩效考核经费	53989.7	0
教师节	610.09	0
劳务派遣	7201.79	0
购买服务	16646.29	0
学生体检	478.03	0
学生补贴	2378.33	0
特殊教育	1486.52	0
教学教研	11902.68	0
校园管理	3230.51	0
课本教材	6847.52	0
(三)政府性投资项目支出	2002.6	0

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	6,281.59	6,281.59	
	A0301 电器设备	45.00	45.00	
	A0302 办公自动化设备	210.00	210.00	
	A0304 手提电脑	52.00	52.00	
	A0308 速印机	8.00	8.00	
	A0500 建筑、装饰材料	160.00	160.00	
	A1004 网络设备	1,039.00	1,039.00	
	A1019 教学设备	120.00	120.00	
	A1020 实验室设备	60.00	60.00	
	A1021 广播电视、影像设备	60.00	60.00	
	A1022 灯光、音响设备	80.00	80.00	
	A1099 其他专用设备	50.00	50.00	
	A0301 电器设备	169.76	169.76	
	A0302 办公自动化设备	609.89	609.89	
	A0304 手提电脑	108.40	108.40	
	A0305 电视机	62.80	62.80	
	A0306 摄影器材	27.58	27.58	
	A0307 摄像器材	14.90	14.90	
	A0308 速印机	12.00	12.00	
	A0309 复印机	16.00	16.00	
	A0703 图书资料	24.00	24.00	
	A1004 网络设备	69.79	69.79	
	A1099 其他专用设备	50.00	50.00	
	C1000 物业管理	35.00	35.00	
	C9900 其他服务	109.85	109.85	
	C9900 其他服务	112.62	112.62	
	A0301 电器设备	330.46	330.46	
	A0302 办公自动化设备	1,114.08	1,114.08	
	A0304 手提电脑	169.03	169.03	
	A0305 电视机	308.50	308.50	
	A0306 摄影器材	20.70	20.70	
	A0307 摄像器材	27.90	27.90	
	A0308 速印机	38.00	38.00	
	A0309 复印机	37.00	37.00	
	A0703 图书资料	11.00	11.00	
	A1004 网络设备	71.78	71.78	

	A1019 教学设备	89.40	89.40	
	A0301 电器设备	294.50	294.50	
	A0302 办公自动化设备	308.66	308.66	
	A0304 手提电脑	69.60	69.60	
	A0306 摄影器材	12.00	12.00	
	A0307 摄像器材	37.00	37.00	
	A0308 速印机	10.20	10.20	
	A1004 网络设备	25.20	25.20	
2	修缮费	630.00	630.00	
	B0900 修缮、装饰工程	180.00	180.00	
	B9900 其他种类工程	150.00	150.00	
	B0900 修缮、装饰工程	150.00	150.00	
	C0499 其他维修	150.00	150.00	
3	业务费	28,611.51	28,611.51	
	劳务派遣	372.60	372.60	
	C9900 其他服务	372.60	372.60	
	购买服务	301.19	301.19	
	C9900 其他服务	301.19	301.19	
	校园管理	163.26	163.26	
	C1000 物业管理	163.26	163.26	
	一般管理事务	1,155.79	1,155.79	
	C1000 物业管理	460.71	460.71	
	C9900 其他服务	695.08	695.08	
	公用经费	64.40	64.40	
	一般管理事务	1,456.43	1,456.43	
	C1000 物业管理	64.40	64.40	
	C1000 物业管理	1,328.33	1,328.33	
	C9900 其他服务	128.10	128.10	
	劳务派遣	1,681.23	1,681.23	
	C9900 其他服务	1,681.23	1,681.23	
	购买服务	3,807.29	3,807.29	
	C9900 其他服务	3,807.29	3,807.29	
	教学教研	2.40	2.40	
	A0304 手提电脑	0.80	0.80	
	A0306 摄影器材	0.80	0.80	
	A0307 摄像器材	0.80	0.80	
	一般管理事务	2,110.31	2,110.31	
	公用经费	45.87	45.87	
	C1000 物业管理	45.87	45.87	

	C1000 物业管理	1,868.31	1,868.31	
	C9900 其他服务	242.00	242.00	
	劳务派遣	3,945.77	3,945.77	
	C9900 其他服务	3,945.77	3,945.77	
	购买服务	10,199.10	10,199.10	
	C9900 其他服务	10,199.10	10,199.10	
	校园管理	37.01	37.01	
	C1000 物业管理	37.01	37.01	
	劳务派遣	1,082.19	1,082.19	
	C9900 其他服务	1,082.19	1,082.19	
	购买服务	2,186.68	2,186.68	
	C9900 其他服务	2,186.68	2,186.68	
	合计	35,523.10	35,523.10	

表九：三公经费预算表

单位：万元

注：因公出国（境）费用由区财政统筹控制，各单位不单独列报						
单位编码	单位名称	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出 国（境） 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费	
					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
合计		692.82		14.82		678.00
080010002	华强职校	26.40				26.40
080010003	福田中学	11.70				11.70
080010004	红岭中学	42.00				42.00
080010005	梅林中学	15.60				15.60
080010006	外国语高级中学	11.70				11.70
080010010	北环中学	7.80				7.80
080010012	皇岗中学	7.80				7.80
080010013	华富中学	11.70				11.70
080010014	科技中学	7.80				7.80
080010015	莲花中学	26.40				26.40
080010016	梅山中学	11.70				11.70
080010017	南华实验学校	15.60				15.60
080010018	上步中学	11.70				11.70
080010020	上沙中学	7.80				7.80
080010021	新洲中学	11.70				11.70
080010030	彩田学校	10.80				10.80
080010031	福田区外国语学校	7.80				7.80
080010032	翰林实验学校	7.80				7.80
080010033	黄埔学校	11.80		1.00		10.80
080010034	石厦学校	17.40		1.80		15.60
080010035	侨香外国语学校	7.80				7.80
080010040	百花小学	7.80				7.80
080010042	福田小学	7.80				7.80
080010043	福南小学	8.30		0.50		7.80
080010044	福华小学	7.80				7.80
080010045	福民小学	7.80				7.80
080010046	福强小学	15.60				15.60
080010047	福新小学	3.90				3.90
080010048	岗厦小学	7.80				7.80
080010049	华富小学	7.80				7.80
080010050	华新小学	7.80				7.80

080010051	皇岗小学	8.10		0.30		7.80
080010052	景莲小学	3.90				3.90
080010053	景龙小学	8.30		0.50		7.80
080010054	景鹏小学	7.80				7.80
080010055	景秀小学	7.80				7.80
080010056	景田小学	7.80				7.80
080010057	莲花小学	7.80				7.80
080010058	绿洲小学	7.80				7.80
080010059	荔园小学	19.50				19.50
080010060	东海实验小学	7.80				7.80
080010061	美莲小学	7.80				7.80
080010062	梅林小学	8.22		0.42		7.80
080010063	梅山小学	9.80		2.00		7.80
080010064	梅园小学	7.80				7.80
080010065	梅丽小学	8.80		1.00		7.80
080010066	梅华小学	15.60				15.60
080010067	南华小学	12.80		5.00		7.80
080010068	南园小学	3.90				3.90
080010069	全海小学	7.80				7.80
080010070	狮岭小学	7.80				7.80
080010071	水围小学	7.80				7.80
080010072	上步小学	7.80				7.80
080010073	上沙小学	7.80				7.80
080010074	天健小学	7.80				7.80
080010075	新莲小学	7.80				7.80
080010076	新沙小学	7.80				7.80
080010077	新洲小学	7.80				7.80
080010078	下沙小学	7.80				7.80
080010079	益田小学	7.80				7.80
080010080	园岭小学	7.80				7.80
080010081	众孚小学	7.80				7.80
080010082	教育科学研究院附属小学	8.10		0.30		7.80
080010083	教育科学研究院第二附属小学	11.70				11.70
080010084	荔园外国语小学	8.80		1.00		7.80
080010085	益强小学	3.90				3.90
080010086	园岭实验小学	8.30		0.50		7.80
080010087	园岭外国语小学	4.40		0.50		3.90
080010089	深圳明德实验学校	7.80				7.80
080010096	教育科学研究院附属中学	3.90				3.90

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
引进外国教师开展国际课程	4000	4000		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十三：预算支出总表

单位：万元

预算单位	合计	基本支出	项目支出
合计	455,244.89	255,171.29	200,073.60
080010002 华强职校	16,609.3	8,350.03	8,259.27
080010003 福田中学	14,672.8	8,466.22	6,206.58
080010004 红岭中学	31,980.13	20,389.32	11,590.81
080010005 梅林中学	9,319.27	5,557.9	3,761.37
080010006 福田区外国语高级中学	10,085.85	5,945.82	4,140.03
080010010 北环中学	5,851.21	4,038.46	1,812.75
080010012 皇岗中学	4,363.59	2,907.28	1,456.31
080010013 华富中学	5,382.65	3,591.95	1,790.7
080010014 科技中学	5,534.88	3,752.94	1,781.94
080010015 莲花中学	10,644.11	7,149	3,495.11
080010016 梅山中学	5,898.49	4,053.5	1,844.99
080010017 福田区南华实验学校	6,824.36	4,440.42	2,383.94
080010018 上步中学	7,618.02	5,467.1	2,150.92

080010020 上沙中学	4,090.63	2,657.35	1,433.28
080010021 新洲中学	5,498.15	3,710.92	1,787.23
080010030 彩田学校	8,201.76	5,369.05	2,832.72
080010031 福田区外国语学校	5,217.64	3,388.7	1,828.94
080010032 翰林实验学校	7,141.53	4,445.87	2,695.66
080010033 黄埔学校	6,602.42	4,229.27	2,373.14
080010034 石厦学校	9,182.84	5,933.08	3,249.76
080010035 福田区侨香外国语学校	9,236.54	5,834.06	3,402.47
080010040 百花小学	4,524.04	2,869.59	1,654.45
080010042 福田小学	6,527	4,231.75	2,295.26
080010043 福南小学	6,574.48	3,967.69	2,606.79
080010044 福华小学	3,657.57	2,338	1,319.57
080010045 福民小学	3,639.82	2,183.54	1,456.28
080010046 福强小学	3,895.47	2,420.89	1,474.58
080010047 福新小学	2,728.8	1,671.49	1,057.3
080010048 岗厦小学	3,756.36	2,429.65	1,326.71
080010049 华富小学	4,177.99	2,547.06	1,630.94
080010050 华新小学	3,404.52	2,067.57	1,336.95
080010051 皇岗小学	3,465.19	2,134.72	1,330.48
080010052 景莲小学	3,738.49	2,509.61	1,228.88
080010053 景龙小学	3,412.68	2,316.16	1,096.52
080010054 景鹏小学	3,317.45	2,181.29	1,136.15
080010055 景秀小学	4,735.36	3,093.38	1,641.97
080010056 景田小学	3,570.67	2,213.96	1,356.71
080010057 莲花小学	4,142.97	2,599.77	1,543.21
080010058 绿洲小学	3,651.98	2,275.17	1,376.81
080010059 荔园小学	10,169.47	6,133.58	4,035.89
080010060 东海实验小学	4,568.94	2,956.2	1,612.74
080010061 美莲小学	3,539.44	2,294.98	1,244.45
080010062 梅林小学	4,905.67	3,268.05	1,637.62
080010063 梅山小学	3,957.18	2,530.87	1,426.3
080010064 梅园小学	4,767.63	3,176.51	1,591.11
080010065 梅丽小学	4,181.6	2,689.42	1,492.18
080010066 梅华小学	3,573.02	2,123.81	1,449.21
080010067 南华小学	5,424.57	3,477.51	1,947.06
080010068 南园小学	5,761.47	3,662.52	2,098.95
080010069 全海小学	3,331.07	2,097.86	1,233.21
080010070 狮岭小学	3,540.73	2,310.52	1,230.21
080010071 水围小学	3,580.15	2,096.65	1,483.5

080010072 上步小学	4,157.16	2,788.18	1,368.98
080010073 上沙小学	3,986.76	2,473.98	1,512.78
080010074 天健小学	3,063.4	1,902.27	1,161.13
080010075 新莲小学	3,790.12	2,545.46	1,244.66
080010076 新沙小学	3,985.27	2,516.15	1,469.12
080010077 新洲小学	4,373.03	2,754.5	1,618.53
080010078 下沙小学	3,915.18	2,198.61	1,716.57
080010079 益田小学	3,969.95	2,596.09	1,373.86
080010080 园岭小学	4,931.29	3,267.41	1,663.88
080010081 众孚小学	3,315.19	2,025.55	1,289.64
080010082 教育科学研究院附属小学	3,202.46	1,740	1,462.46
080010083 教育科学研究院第二附属小学	4,457.44	2,900.91	1,556.53
080010084 荔园外国语小学	5,757.85	3,739.9	2,017.95
080010085 益强小学	3,972.65	2,306.7	1,665.95
080010086 园岭实验小学	5,298.65	3,348.37	1,950.28
080010087 园岭外国语小学	4,561.49	3,073.55	1,487.94
080010089 深圳明德实验学校	8,334.89	5,917.08	2,417.8
080010093 竹香学校	486.77	224.02	262.75
080010094 文天祥小学			
080010095 福苑小学			
080010096 教育科学研究院附属中学	3,790.97	2,304.54	1,486.43
998002 中小学教育汇总	51,716.43	0	51,716.43