

2022 年深圳市福田区教育局（本级）部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市福田区教育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（纪检监察室）、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科，共9个部门。行政编制总数38人，实有在编人数35人；事业编制总数0人，实有在编人数36人；离休0人，退休35人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 区教育系统将继续深化综合改革，全面落实立德树人根本任务。

2. 全面推进依法治教，积极打造符合我区定位国际化中心城区相匹配的教育强区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算收入 68,992.93 万元，比 2021 年减少 21,709.81 万元，下降 23.9%。2022 年部门预算支出 68,992.93 万元，比 2021 年减少 21,709.81 万元，下降 23.9%。

预算收支减少主要原因：一是由于局机关人员调出，人员经费相应减少；二是由于民转公工作完成，原民转公生均及工作经费部分减少；三是政府投资项目相继完成，没有新增投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育局（本级）

深圳市福田区教育局（本级）预算 68,992.93 万元，包括人员支出 1,177.04 万元、公用支出 134.68 万元、对个人和家庭的补助支出 297.89 万元、项目支出 67,383.32 万元。

（一）人员支出 1,177.04 万元，主要包括：单位缴纳费用 324.63 万元，房改住房补贴 65.28 万元，工资福利 518.67 万元，

雇员经费 26.58 万元，基层补贴 25.20 万元，年度考核一次性奖金 10.50 万元，养老临时补贴 27.24 万元，住房维修金和物业补贴 178.94 万元。

（二）公用支出 134.68 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。

（三）对个人和家庭补助支出 297.89 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 67,383.32 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 5,939.28 万元，主要用于人事管理 1,066.00 万元（主要用于教育系统招聘、宣传、入职报到，教师资格认定等人事管理工作相关经费以及档案管理工作），教育系统管理 2,097.68 万元（包含政务服务科经费、宣传经费、党务经费、扶贫、审计、安全、腾挪办学、体育场馆管理、校方责任险等各项经费支出），督导督学及质量监测等经费 290.00 万，建设“学有优教”标准体系 15.00 万，组织中考、高考、义务教育发展等 350.60 万元，特殊教育扶持经费 120.00 万，公民办学校午托午休经费 2,000.00 万元。

2. 人才政策经费 2,140.00 万元，主要用于区英才荟专项经费，用于优秀毕业生和高端人才奖励金支出。

3. 学前教育发展 12,000.89 万元，主要用于普惠园补助以及公办园生均经费 3,760.89 万元，普惠教师补助、教师节慰问、

从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴 8,240.00 万元。

4. 疫情防控 4.00 万元，主要用于日常消杀等防疫工作开支，保障职工健康；

5. 一般管理事务 4,301.06 万元，主要用于教师节金牌采购、幼儿园智慧安防项目、食品安全监管、教育城域网络光纤线路服务经费、劳务派遣经费、转制人员经费及其他一般管理事务等方面的支出；

6. 民办教育扶持 2,282.00 万元，主要用于民办教师长期从教津贴、奖教奖学、继续教育、困难补助以及公、民办结对帮扶等经费支出；

7. 教育费附加项目 35,319.00 万元，主要用于学前教育发展(附加)9,477.00 万(包括幼儿园等级评估、体检、民转公补偿款、学前教育集团化办学及学区化治理、在园儿童成长补贴等)，民办教育扶持(附加)1,2298 万(包括民办学校教师体检、低收费民办学校平稳退出、课后延时服务以及学位补贴、两免补贴等)，教育系统预备统筹 9,424.00 万，包括民转公幼儿园维修提升，公办幼儿园及中小学进行维修加固、电路改造、围墙边坡治理等；针对社会关注的热点问题，提升福田教育形象项目，统筹校园午休床项目解决学生午休问题、地埋式垃圾桶提升校园卫生环境、立体车库创新性利用校园空间等经费。新开办学校开办费用、校园文化等支出 3,420.00 万；

8. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)196.00 万元，主

要用于校舍安全保障(中央直达资金)176.00 万元,家庭经济困难学生生活补助(中央直达资金)20.00 万元;

9. 上级转移支付项目 4,939.60 万元,主要用于上级转移支付(学前教育发展)90.00 万元,上级转移支付(教育系统管理)21.60 万元,上级转移支付(民办学校扶持)216.00 万元,上级转移支付(新改扩建公办普通高中开办及运行)4,095.00 万元,2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金 105.00 万元,支持学前教育发展专项资金 412.00 万元;

10. 学生资助补助(中央直达资金)211.49 万元,主要用于普通高中学生资助补助(中央直达资金)7.00 万元,中等职业教育学生资助补助(中央直达资金)172.00 万元,学生资助补助经费(直达资金)(结转)32.49 万元;

11. 预算准备金 50.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育局(本级) 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,615.95 万元,其中货物采购 276.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,339.05 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.30 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，下降 0.5%，主要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。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.30 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.30 万元，比 2021 年预算数减少 0.04 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。我单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育局（本级）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 67,383.32 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
民办教育扶持	2,282.00	通过及时完成民办学校各种经费的拨付工

		作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。
学前教育发展	12,000.89	提高普惠性幼儿园教师福利待遇，改善办园条件，提高普惠性幼儿园办学水平，推动学前教育普惠优质发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 134.68 万元，比 2021 年预算增加 2.98 万元，增长 2.3%。主要是因教育局机关搬迁新的办公地点，导致机关运行费用有所增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区教育局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。上级专项转移支付支出预算为 5,347.09 万元，主要为学生资助补助经费（直达资金）（结转）32.49 万元，校舍安全保障（中央直达资金）176.00 万元，家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）20.00 万元，中等职业教育学生资助补助（中央直达资金）172.00 万元，普通高中学生资助补助（中央直达资金）7.00 万元，2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金 105.00 万元，支持学前教育发展专项资金 412.00 万元，上级转移支付（新改扩建公办普通高中开办及运行）4,095.00 万元，上级转移支付（民办学校扶持）216.00 万元，上级转移支付（教育管理）21.60 万元，上级转移支付（学前教育发展）90.00 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	68,960.44	一、教育支出	68,321.70
1. 一般公共预算拨款	68,960.44	教育管理事务	18,657.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	942.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	17,714.99
二、财政专户管理资金	0.00	普通教育	12,452.38
三、单位资金	0.00	学前教育	12,412.89
1. 事业收入	0.00	高中教育	39.49
2. 事业单位经营收入	0.00	职业教育	277.00
3. 上级补助收入	0.00	中等职业教育	277.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	教育费附加安排的支出	36,934.95
5. 其他收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	36,934.95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、社会保障和就业支出	433. 95
		行政事业单位养老支出	432. 72
		行政单位离退休	277. 32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	50. 40
		其他社会保障和就业支出	1. 23
		其他社会保障和就业支出	1. 23
		三、卫生健康支出	46. 00
		公共卫生	4. 00
		突发公共卫生事件应急处理	4. 00
		行政事业单位医疗	42. 00
		行政单位医疗	42. 00
		四、住房保障支出	191. 28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	191. 28
		住房公积金	126. 00
		购房补贴	65. 28
本年收入合计	68, 960. 44	本年支出合计	68, 992. 93
上年结余、结转	32. 49	结转下年	0. 00
收入总计	68, 992. 93	支出总计	68, 992. 93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区教育局（本级）	68,992.93	1,609.61	67,383.32	1,615.95	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	68,960.44	一、教育支出	68,321.70
一般公共预算拨款	68,960.44	教育管理事务	18,657.37
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	942.38
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	17,714.99
		普通教育	12,452.38
		学前教育	12,412.89
		高中教育	39.49
		职业教育	277.00
		中等职业教育	277.00
		教育费附加安排的支出	36,934.95
		其他教育费附加安排的支出	36,934.95
		二、社会保障和就业支出	433.95
		行政事业单位养老支出	432.72
		行政单位离退休	277.32
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	105.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1. 23
		其他社会保障和就业支出	1. 23
		三、卫生健康支出	46. 00
		公共卫生	4. 00
		突发公共卫生事件应急处理	4. 00
		行政事业单位医疗	42. 00
		行政单位医疗	42. 00
		四、住房保障支出	191. 28
		住房改革支出	191. 28
		住房公积金	126. 00
		购房补贴	65. 28
本年收入合计	68, 960. 44	本年支出合计	68, 992. 93
上年结余、结转	32. 49	结转下年	0. 00
收入总计	68, 992	支出总计	68, 992. 93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局（本级）			68,992.93	1,609.61	67,383.32
	205	教育支出	68,321.70	942.38	67,379.32
	20501	教育管理事务	18,657.37	942.38	17,714.99
	2050101	行政运行	942.38	942.38	0.00
	2050102	一般行政管理事务	17,714.99	0.00	17,714.99
	20502	普通教育	12,452.38	0.00	12,452.38
	2050201	学前教育	12,412.89	0.00	12,412.89
	2050204	高中教育	39.49	0.00	39.49
	20503	职业教育	277.00	0.00	277.00
	2050302	中等职业教育	277.00	0.00	277.00
	20509	教育费附加安排的支出	36,934.95	0.00	36,934.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36,934.95	0.00	36,934.95
	208	社会保障和就业支出	433.95	433.95	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	432.72	432.72	0.00
	2080501	行政单位离退休	277.32	277.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
	210	卫生健康支出	46.00	42.00	4.00
	21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
	221	住房保障支出	191.28	191.28	0.00
	22102	住房改革支出	191.28	191.28	0.00
	2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	65.28	65.28	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区教育局（本级）	2021 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2022 年	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30
	增减变化金额	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教育局（本级）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	民办教育扶持(附加)	民办学校教师体检；自考及民办学校年审费用；低收费民办学校平稳退出民办学校课后延时服务经费，学位补贴等项目。	12,998.00	12,998.00	0.00
	学前教育发展(附加)	幼儿园等级评估；幼儿园人员体检；民转公补偿款；学前教育集团化办学及学区化治理经费民办及学前信息化系统运维等项目	9,477.00	9,477.00	0.00
	预算准备金	要用于年度预算中不可预见的政策性支出等	50.00	50.00	0.00
	劳务派遣	劳务派遣人员经费	213.00	213.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费	458.98	458.98	0.00
	转制待遇	用于转制人员经费的发放，包含对其慰问金	163.85	163.85	0.00
	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	602.40	602.40	0.00
	上级转移支付(新改扩建公办普通高中开办及运行)	新改扩建公办普通高中开办及运行	4,095.00	4,095.00	0.00

	上级转移支付(学前教育发展)	上级转移支付(学前教育发展)	90.00	90.00	0.00
	上级转移支付(教育管理)	到农村从教上岗	21.60	21.60	0.00
	上级转移支付(民办学校扶持)	上级转移支付(民办学校扶持)	216.00	216.00	0.00
	2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金	华强职校改善办学条件及教师素质提高计划奖补资金	105.00	105.00	0.00
	民办教育扶持	主要用于根据《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)等文件落实，主要用途包括：民办学校义务教育阶段两免补贴、高中学位补贴以及学位补助等经费奖教奖学津贴、从教津贴及民办学校教师节，原民办教师生活困难补助，民办学校扶持上级转移支付资金，教师体检、成人高考、年审等责任区(民办)教师继续教育、民办学校平稳退出及民办学校师资队伍建设和	2,282.00	2,282.00	0.00
	学前教育发展	主要用于普惠园补助以及公办园生均经费，普惠教师补助、教师节慰问、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴，在园儿童成长补贴及残疾儿童补贴，教师体检、等级评估及责任督学区(幼儿园)经费。	12,000.89	12,000.89	0.00
	午托午休经费	解决中小学午休午托管理经费	2,000.00	2,000.00	0.00
	特殊教育管理	主要用于特殊教育各项经费支出	120.00	120.00	0.00
	体系标准建设	根据《福田区教育局“学有优教”公共服务体系建设服务外包项目服务协议》，评估验收通过后需支付尾款约.编制“学有优教”公共服务体系宣传册	15.00	15.00	0.00
	督导督学	用于督导督学工作的业务经费	290.00	290.00	0.00

	人事管理	2022 年约招聘 800 人，费用包括：(1)5 月、11 月赴外定点招聘，含面试试题费、考官和工作人员劳务费、报名系统费、场租费、差旅费等；(2)在全国各大高校进行线上宣传推广服务费、现场宣传推广费用，宣传人员差旅及场租费用；(3)上半年、下半年各组织一次市内招聘，含 笔试及面试试题费、考官和工作人员劳务费、场租费等；(4)组织一次幼儿园园长、副园长、财务人员招聘，含面试试题费、考官、工作人员劳务费、报名系统费、场租费等；(5)支付考试院费用；(6)特聘博士选聘工作经费；(7)高端人才选聘工作经费；(8)招聘软件系统开发、维护与技术咨询服务；(9)新招聘教师入职报到指南及福田教育纪念品	c	1,066.00	0.00
	中考高考	高考区级考务经费；下拨高考考点经费 7；中考 区级考务经费；下拨中考考点经费；初三综合素质评级体质测试费	350.60	350.60	0.00
	教育系统管理	主要用在教育系统的扶贫、宣传、党务，纪检；妇委；审计；大湾区研学交流及团委活动等；安全保障项目办；政府服务、建设办腾挪办学服务费设计标准课题研究费。	2,097.68	2,097.68	0.00
	开办费	用于新开办学校开班费用、校园文化等支出。统筹新开办学校物业管理费	3,420.00	3,420.00	0.00
	教育系统预备统筹	主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出	9,424.00	9,424.00	0.00
	基本支出	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费等	1,609.61	1,609.61	0.00
	购置费	政府采购项目	1,615.95	1,615.95	0.00
	修缮费	用于应急维修和日常零星修缮。	80.00	80.00	0.00
	一般管理事务	住房维修和物业管理补贴、培训费、公务接待费、教师节经费、绩效评估结果应用经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。	917.30	917.30	0.00
	疫情防控	用于防疫用品(口罩、酒精、消毒用品)的购买	4.00	4.00	0.00

	离退休干部慰问金	离退休人员节日慰问金	249.58	249.58	0.00
	英才荟经费	主要用于区英才荟专项经费，用于高端人才招聘支出；	2,140.00	2,140.00	0.00
	支持学前教育发展专项资金	中央支持学前教育发展专项资金	412.00	412.00	0.00
	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	196.00	196.00	0.00
	学生资助补助(中央直达资金)	国家助学金、免学费等	211.49	211.49	0.00
	金额合计		68,992.93	68,992.93	0.00
年度总体目标	贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府正确领导下，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	提供优质学位数量		173200 个
			教师队伍数		15700 个
		质量	高级职称教师比例		60%
			入学覆盖率		98%
			区级以上荣誉比例		25.63%
		时效	工作计划完成及时性		100%
		成本	预算成本控制率		100%
			支出进度达标率		100%
	效益	经济效益	不适用		不适用

		社会效益	有效促进辖区义务教育及学前教育、民办教育发展	有效
		可持续影响	智慧校园平台、智慧学习平台和智慧管理服务平台	完善
			教师流失率	<5%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%
			学生满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用