

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持党对教育工作的统一领导，落实立德树人根本任务，组织实施教育发展规划和年度工作计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作，服务区域内高等教育院校。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

深圳市福田区教育局（本级）系统包括：深圳市福田区教育局（本级）共1家基层单位。

深圳市福田区教育局（本级）下设工委办（纪检监察室）、办公室、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、基础教育科、学前教育科、政务服务科、安全管理科、教育督导科、校外教育培训监管科。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 持续推进基层党建提质增效；
2. 贯彻落实“百千万工程”任务，全力保障学位建设，推进教育高质量发展；
3. 持续提升教育治理效能；
4. 打造教育家型高质量人才梯队；
5. 五育并举创新育人模式；
6. 深化改革构建教育新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算收入 103,222.67 万元，较 2023 年年初预算增加 3,821.43 万元，增长 3.8%。2024 年部门预算支出 103,222.67 万元，较 2023 年年初预算增加 3,821.43 万元，增长 3.8%。

预算收支增加主要原因：一是由于局机关人员增加，人员经费相应增加；二是高等教育发展经费预算增加；三是为推进教育高质量发展，我局与港中文、北大附中合作办学，教育系统管理经费相应增加。

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 103,222.67 万元，包括人员支出 1,832.58 万元、公用经费 149.29 万元、对个人和家庭的补助支出 342.42 万元、项目支出 100,898.38 万元。

（一）人员支出 1,832.58 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 149.29 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 342.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 100,898.38 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）40 万元，主要包括：局机关零星工程维修，用于保障局机关日常维修经费所需等。较 2023 年年初预算减少 35 万元，减幅 46.67%，主要原因是维修项目减少。

2. 民办教育扶持 4,125.98 万元，主要包括民办教师体检 250 万元，用于民办学校教师体检等；民办教师继续教育 100 万元，用于民办学校教师继续教育支出等；课后服务 1,187 万元，用于民办学校义务教育阶段课后延时服务支出；民办学校扶持 12.5 万元，用于支持民办学校发展支出等；民办学校教师补助 2,576.48 万元，用于民办学校教师补助支出。较 2023 年年初预

算增加 74.5 万元，增幅 1.84%，主要原因是民办教师体检费用增加。

3. 信息化运维项目 1,358.38 万元，主要包括：教育系统网络线路备用 92.8 万元，用于租用教育系统网络线路备用带宽费用等；教育城域网项目维护 74.9 万元，用于教育系统城域网的维护等；教育系统网络出口带宽 792.68 万元，用于租赁教育系统网络出口带宽费用等；幼儿园裸光纤 398 万元，用于租用幼儿园网络线路等。较 2023 年年初预算增加 465.78 万元，增幅 52.18%，主要原因是幼儿园裸光纤、教育系统网络出口带宽费用增加。

4. 上级转移支付项目 1,954.5 万元，主要包括：专项考试经费 1,742 万元，用于各种考试经费补助等；民办教育发展专项资金 212.5 万元，用于民办学校发展扶持等。较 2023 年年初预算增加 1541.5 万元，增幅 373.24%，主要原因是增加专项考试经费。

5. 上级转移支付项目（地方教育费附加）27,156.3 万元，主要包括：学前教育发展（地方附加）210 万元，用于融合教育试点园创建等；民办教育扶持（地方附加）10,140 万元，用于民办学校补贴，民办学校义务教育保障经费等；教育系统预备统筹（地方附加）16,806.3 万元，用于中小学、幼儿园校园安全维修改造等。较 2023 年年初预算减少 7,293.86 万元，减幅 21.17%，主要原因是中小学、幼儿园校园安全维修改造应急经费

减少，一所民办学校退出补偿金已经完成支付。

6. 上级转移支付项目（上年结转）817.67万元，主要包括：上级转移支付（全口径全方位融入式基础教育帮扶）222万元（政府性基金），用于基础教育帮扶等；上级转移支付（2023年各类教育考试福田区考点经费）595.67万元，用于2023年年底开展的各种考试考点经费等。较2023年年初预算增加817.67万元，主要原因是专项经费下拨时间较晚，项目还未开展，上年无结转经费。

7. 学前教育发展24,279.02万元，主要包括：从教津贴8,360万元，用于发放学前教育教师从教津贴等；学生资助补助20万元，用于学前幼儿园学生资助等；普惠园补助8,181万元，用于发放普惠园生均补助等；公办园生均1,458万元，用于保障新开办公办园日常经费支出等；家园共育184.92万元，用于保障学前教育家园共育经费支出等；幼儿园教师补贴700万元，用于发放幼儿园教师相关补助支出等；在园儿童成长补贴4,375.1万元，用于幼儿园在园儿童补贴等；教职工体检费1,000万元，用于幼儿园教职工体检经费支出。较2023年年初预算增加4,393.42万元，增幅20.09%，主要原因是保教人员长期从教津贴费用增加，普惠园生均标准提高，费用增加。

8. 上级转移支付项目（土地出让金）2,374.9万元，主要包括：学前教育发展2,374.9万元，用于补充在园儿童成长补贴等。与2023年年初预算同口径持平。

9. 教育管理事务 22,143.97 万元，主要包括：学校体育场馆开放社会化运营 1,352 万元，用于区属中小学场馆开放相关费用等；青年教师公寓 577.5 万元，用于区属学校青年教师居住公寓费用支出等；学生辅导员 2,396.1 万元，用于区属学校学生辅导员费用等；区外国语学校联盟外语特色与国际化建设 1,236.8 万元，用于建设外语特色学校及国际化教育等；教育系统管理 6,240.07 万元，用于学校课程教育等日常相关业务发展支出；集团化办学 2,150 万元，用于教育集团化发展需要等；合作办学 3,200 万元，用于支持区属学校合作办学费用等；安全保障 1,712 万元，用于保障区属学校日常安全等；午餐午休管理经费 1,800 万元，用于保障区属学校午餐午休费用等；人事管理 1,479.5 万元，用于人事招聘等人事管理相关业务支出等。较 2023 年年初预算增加 5,510.16 万元，增幅 33.12%，主要原因是增加了学生辅导员项目经费、集团化办学经费、合作办学经费等。

10. 人才政策经费 2,037 万元，主要包括：区英才荟专项经费，用于引进优秀新入职教师和高端人才奖励金支出。较 2023 年年初预算增加 137 万元，增幅 7.21%，主要原因是优秀人才数量有所增加等。

11. 一般管理事务 697.67 万元，主要包括：党组织建设 5 万元，用于局本级党组织建设费用等；劳务派遣经费 276.6 万元，用于劳务派遣人员支出等；转制待遇 153.93 万元，用于原国企幼儿园退休教师退休待遇支出等；离退休干部节日慰问金（科级

及以下) 4.8 万元, 用于离退休干部节日慰问金等; 综合管理事务 257.34 万元, 用于保障局本级日常运转经费支出等。较 2023 年年初预算减少 681.59 万元, 减幅 49.42%, 主要原因是离退休干部节日慰问金由学校自行做预算, 经费减少, 同时压减一般性支出。

12. 上级转移支付项目 (教育费附加) 2,846.08 万元, 主要包括: 学前教育发展托班改造 240 万元, 用于幼儿园托班改造等; 民转公补偿 503 万元, 用于民办幼儿园转公补偿经费等; 集团化办学 535.08 万元, 用于幼儿园集团化办学等; 学区化治理 510 万元, 用于学前教育学区化治理专项经费等; 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 1,058 万元, 用于资助奖励学前教育优质发展项目等。较 2023 年年初预算减少 2,439 万元, 减幅 46.15%, 主要原因是民转公幼儿园数量减少, 补偿款减少。

13. 高等教育发展 11,066.92 万元, 主要包括: 深圳香蜜湖国际金融科技研究院 1,000 万元, 用于场地装修、校区启动运营等; 深圳高等金融研究院 2,990 万元, 用于人员经费、日常运行等; 香港大学经管学院 (深圳) 4,561.92 万元, 用于科研中心建设、场地租赁、物业管理及水电费用等; 清华大学经济管理深圳研究院 2,515 万元, 用于人员经费、“三创中心”建设等。较 2023 年年初预算增加 1,066.92 万元, 增幅 10.67%, 主要原因是新增 1 所高校启动运营 (深圳香蜜湖国际金融科技研究院), 其他 3 所高校稳步扩大招生规模、引进高层次人才、科研

项目等数量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,287.18 万元，其中：货物类项目 180.9 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,106.28 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 6.94 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.94 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.94 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 100,898.38 万元，设置并编报 13 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
人才政策经费	2,037.00	按时完成英才荟专项经费的支出工作,稳定高质量人才队伍,实现福田教育高质量发展。
民办教育扶持	4,125.98	提高民办学校教师福利待遇,改善办学条件,提高民办学校办学水平,推动民办学校优质发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算149.29万元,较2023年年初预算增加10.24万元,增长7.36%。主要是离退休人员增加,行政和事业编制人员以及其他人员增加,导致运行经费有所增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区教育局(本级)共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是2024年本单位无购置计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是2024年本单位无购置计划。

三、其他

本部门 2024 年上级专项转移支付支出预算为 35,149.45 万元，其中政府性基金预算为 222 万元。主要为学前教育发展（附加）1,788.08 万元，学前教育发展（地方附加）210 万元，学前教育发展 2,374.90 万元，民办教育扶持（地方附加）10,140 万元，教育系统预备统筹（地方附加）16,806.30 万元，专项考试经费 1,742 万元，民办教育发展专项资金 212.50 万元，上级转移支付（2023 年各类教育考试福田区考点经费）595.67 万元，上级转移支付（全口径全方位融入式基础教育帮扶）222 万元（政府性基金），2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 1,058 万元。

本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	102,405.00	一、教育支出	101,914.09
1. 一般公共预算拨款	102,405.00	教育管理事务	60,967.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,242.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	59,724.66
二、财政专户管理资金	0.00	普通教育	38,052.84
三、单位资金	0.00	学前教育	26,863.92
1. 事业收入	0.00	小学教育	90.00
2. 事业单位经营收入	0.00	高中教育	32.00
3. 上级补助收入	0.00	高等教育	11,066.92
4. 附属单位上缴收入	0.00	职业教育	48.00
5. 其他收入	0.00	中等职业教育	48.00
		教育费附加安排的支出	2,846.08

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	2,846.08
		二、社会保障和就业支出	558.99
		行政事业单位养老支出	558.99
		行政单位离退休	356.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.40
		其他行政事业单位养老支出	4.80
		三、卫生健康支出	55.48
		行政事业单位医疗	55.48
		行政单位医疗	55.48
		四、城乡社区支出	222.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	222.00
		农村社会事业支出	222.00
		五、住房保障支出	472.11
		住房改革支出	472.11

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	144.63
		购房补贴	327.48
本年收入合计	102,405.00	本年支出合计	103,222.67
上年结余、结转	817.67	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	817.67		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	103,222.67	支出总计	103,222.67

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区教育局（本级）	103,222.67	102,405.00	2,324.29	100,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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）			103,222.67	2,324.29	100,898.38	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	205	教育支出	101,914.09	1,242.51	100,671.58	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	20501	教育管理事务	60,967.17	1,242.51	59,724.66	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	2050101	行政运行	1,242.51	1,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理事务	59,724.66	0.00	59,724.66	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	20502	普通教育	38,052.84	0.00	38,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	26,863.92	0.00	26,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	11,066.92	0.00	11,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	20509	教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	558.99	554.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	558.99	554.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区教育局（本级）	2,324.29	2,324.29	2,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,832.58	1,832.58	1,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	719.09	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	426.71	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	184.61	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	132.37	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	149.29	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	342.42	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	342.36	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育局(本级)	100,898.38	100,080.71	100,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67
高等教育发展	11,066.92	11,066.92	11,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	22,143.97	22,143.97	22,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育扶持	4,125.98	4,125.98	4,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	1,954.50	1,954.50	1,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	27,156.30	27,156.30	27,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	2,846.08	2,846.08	2,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67
上级转移支付项目（土地出让金）	2,374.90	2,374.90	2,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
信息化运维项目	1,358.38	1,358.38	1,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育发展	24,279.02	24,279.02	24,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	697.67	697.67	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	102,405.00	一、教育支出	101,914.09
1. 一般公共预算拨款	102,405.00	教育管理事务	60,967.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,242.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	59,724.66
		普通教育	38,052.84
		学前教育	26,863.92
		小学教育	90.00
		高中教育	32.00
		高等教育	11,066.92
		职业教育	48.00
		中等职业教育	48.00
		教育费附加安排的支出	2,846.08
		其他教育费附加安排的支出	2,846.08
		二、社会保障和就业支出	558.99
		行政事业单位养老支出	558.99
		行政单位离退休	356.42

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.40
		其他行政事业单位养老支出	4.80
		三、卫生健康支出	55.48
		行政事业单位医疗	55.48
		行政单位医疗	55.48
		四、城乡社区支出	222.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	222.00
		农村社会事业支出	222.00
		五、住房保障支出	472.11
		住房改革支出	472.11
		住房公积金	144.63
		购房补贴	327.48
本年收入合计	102,405.00	本年支出合计	103,222.67
上年结余、结转	817.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	595.67		

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	222.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	103,222.67	支出总计	103,222.67

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）			103,000.67	2,324.29	100,676.38
	205	教育支出	101,914.09	1,242.51	100,671.58
	20501	教育管理事务	60,967.17	1,242.51	59,724.66
	2050101	行政运行	1,242.51	1,242.51	0.00
	2050102	一般行政管理事务	59,724.66	0.00	59,724.66
	20502	普通教育	38,052.84	0.00	38,052.84
	2050201	学前教育	26,863.92	0.00	26,863.92
	2050202	小学教育	90.00	0.00	90.00
	2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00
	2050205	高等教育	11,066.92	0.00	11,066.92
	20503	职业教育	48.00	0.00	48.00
	2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08
	208	社会保障和就业支出	558.99	554.19	4.80
	20805	行政事业单位养老支出	558.99	554.19	4.80
	2080501	行政单位离退休	356.42	356.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
	210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	0.00
	221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00
	22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00
	2210201	住房公积金	144.63	144.63	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	327.48	327.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			103,000.67	2,324.29	100,676.38
	301	工资福利支出	1,832.58	1,832.58	0.00
	30101	基本工资	719.09	719.09	0.00
	30102	津贴补贴	426.71	426.71	0.00
	30103	奖金	184.61	184.61	0.00
	30107	绩效工资	11.05	11.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	0.00
	30109	职业年金缴费	65.40	65.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
	30113	住房公积金	144.63	144.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	90.70	90.70	0.00
	302	商品和服务支出	49,383.04	149.29	49,233.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	21.22	21.22	0.00
	30202	印刷费	84.75	4.75	80.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30209	物业管理费	5.13	5.13	0.00
	30213	维修（护）费	124.40	9.50	114.90
	30214	租赁费	1,860.98	0.00	1,860.98
	30218	专用材料费	9.50	9.50	0.00
	30226	劳务费	5,114.70	0.00	5,114.70
	30227	委托业务费	7,368.92	0.00	7,368.92
	30228	工会经费	23.17	23.17	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	28.92	28.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34,717.81	23.56	34,694.25
	303	对个人和家庭的补助	3,978.15	342.42	3,635.73
	30302	退休费	347.16	342.36	4.80
	30305	生活补助	153.93	0.00	153.93
	30307	医疗费补助	1,250.00	0.00	1,250.00
	30308	助学金	190.00	0.00	190.00
	30309	奖励金	2,037.00	0.00	2,037.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	312	对企业补助	12,289.92	0.00	12,289.92
	31204	费用补贴	1,223.00	0.00	1,223.00
	31299	其他对企业补助	11,066.92	0.00	11,066.92
	399	其他支出	35,516.98	0.00	35,516.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35,516.98	0.00	35,516.98

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区教育局（本级）	2023 年	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00
	2024 年	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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）			222.00	0.00	222.00
	212	城乡社区支出	222.00	0.00	222.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.00	0.00	222.00
	2120815	农村社会事业支出	222.00	0.00	222.00

注：无。

表 11

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 12

深圳市福田区教育局（本级）整体支出绩效目标表

2024 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
	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	2,324.29	2,324.29	0.00
	信息化运维服务	保障教育系统网络传输及使用	1,358.38	1,358.38	0.00
	修缮费	用于应急维修和日常零星修缮。	40.00	40.00	0.00
	一般管理事务	劳务派遣、转制待遇经费以及办公用品、报刊等维持本单位正常运转的其他支出。	697.67	697.67	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；	2,037.00	2,037.00	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，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、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，课后延时服务经费等项目。	4,125.98	4,125.98	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、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。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教育信息化系统运维等项目	24,279.01	24,279.01	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出	27,156.30	27,156.30	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于学前教育集团化、学区化治理，民转公补偿等	2,846.08	2,846.08	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；政务服务、建设办腾挪办学服务费设计标准课题研究费；青年教师公寓、学生辅导员、学校体育场馆开放等。	22,143.97	22,143.97	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于学前教育发展	2,374.90	2,374.90	0.00
	上级转移支付项目	主要用于上级下拨专项考试经费和民办教育专项	1,954.50	1,954.50	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	用于考试专项经费和教育帮扶	817.67	817.67	0.00
	高等教育	根据《合作协议》，保证为深圳市及福田区提供高素质人才培养、高水平科学研究及促进高科技成果转化等方面的支持。	11,066.92	11,066.92	0.00
	金额合计		103,222.67	103,222.67	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	提供优质学位		100%

			工资发放月数	12个月
		质量指标	工资福利发放情况	100%
			入学覆盖率	98%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进辖区义务教育及学前教育、民办教育发展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教师流失率	<5%
			教学水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%
			学生满意度	95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。