

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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。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 0 人；离休 0 人，退休 36 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）2023 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

2023 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算收入 99,401 万元，比 2022 年增加 30,408 万元，增长 44%。2023 年部门预算支出 99,401 万元，比 2022 年增加 30,408 万元，增长 44%。

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；二是新增高等教育发展经费；三是因我区义务教育优质均衡整改提升，教育系统统筹应急经费相应增加；四是由于民转公幼儿园工作，补偿费用增加。

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 99,401 万元，包括人员支出 1,581 万元、公用支出 139 万元、对个人和家庭的补助支出 341 万元、项目支出 97,341 万元。

（一）人员支出 1,581 万元，主要包括基本工资 650 万元，

津贴补贴 425 万元，奖金 68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118 万元，职工基本医疗保险缴费 49 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 117 万元，其他工资福利支出 94 万元，职业年金缴费 59 万元。

（二）公用支出 139 万元，主要包括：办公费 28 万元，印刷费 4 万元，邮电费 9 万元，维修(护)费 10 万元，专用材料费 10 万元，工会经费 21 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 27 万元，其他商品和服务支出 23 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 341 万元，主要包括：退休费 341 万元。

（四）项目支出 97,341 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（附加）预算 1,177 万元，主要包括：上级转移支付项目（附加）1,177 万元，主要用于 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 30 万元，主要包括：疫情防控经费 30 万元，用于局机关、抽调专班及志愿者之家防疫物资保障和防疫一线工作人员临时性工作补助发放。

3. 学前教育发展预算 14,280 万元，主要包括：公办园生均经费 4,050 万元，普惠幼儿园补助 2,200 万元，普惠幼儿园教师补助 800 万元，从教津贴 7,000 万元，幼儿园园长任职资格培训 130 万元，学前教育家园共育 100 万元。

4. 教育管理事务预算 15,573 万元，主要包括：用于人事管

理 853 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 5,270 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、学生食堂用工寒暑假补贴、校方责任险等各项经费支出),教育统筹 6,600 万元,督导督学及质量监测等经费 202 万,建设“学有优教”标准体系 35 万,德育教育 529 万元,组织中考、高考等 335 万元,特殊教育扶持经费 120 万,公民办学校午托午休经费 1,374 万,校外培训监管 255 万元。

5. 教育费附加项目预算 48,130 万元,主要包括:学前教育发展(附加)12,088 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)14,417 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 18,325 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,义务教育优质均衡改造提升等经费),新开办学校开办费用、校园文化等支出 3,300 万元。

6. 一般管理事务预算 2,941 万元,主要包括:一般管理事务 2,267 万元、离退休干部节日慰问金(科级及以下)674 万元,

用于教师节金牌采购、幼儿园智慧安防项目、食品安全监管、教育城域网裸光纤线路服务经费、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。

7. 民办教育扶持预算 2,822 万元，主要包括：民办教育扶持 2,822 万元，用于民办中小学教师长期从教津贴；奖教奖学；原民办教师困难补助；民办教师继续教育；成人高考及自考。

8. 人才政策经费预算 1,900 万元，主要包括：英才荟经费 1,900 万元，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等。

9. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 75 万元，主要包括：维修维护费 75 万元，用于局机关零星工程维修。

10. 高等教育发展预算 10,000 万元，主要包括：高等教育发展 10,000 万元，用于深圳国际金融科技研究院、深圳高等金融研究院、香港大学经管学院、清华大学经济管理深圳研究院四所高校的经费支出。

11. 上级转移支付项目预算 413 万元，主要包括：学前教育专项经费 20 万元，民办教育发展专项经费 209 万元，校舍安全保障(中央直达资金)174 万元，家庭经济困难学生生活补助(中央直达资金)10 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 2023 年部门预算共计 586 万元，其中货物采购237 万元、工程采购0 万元、服务采购 349 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 6.94 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 4.9%，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。2023 年预算数 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加0 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。2023 年预算数 6.94 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.94 万元，比 2022 年预算数减少 0.36 万元，主要是根据中央有关过“紧日子”的要求，压减运行维护费，厉行节约。我单位公务用车保有量 2 辆，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

2023 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 97,341 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

2023 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
人才政策经费	1,900	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。
学前教育发展	14,280	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算 139 万元，比 2022 年预算增加4 万元，增长 3%。主要是离退休人员综合定额标准提高，导致费用运行经费有所增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	99,401	一、教育支出	97,704
1. 一般公共预算拨款	99,401	教育管理事务	23,913
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,067
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	22,846
二、财政专户管理资金	0	普通教育	24,484
三、单位资金	0	学前教育	14,310
1. 事业收入	0	小学教育	174
2. 事业单位经营收入	0	高等教育	10,000
3. 上级补助收入	0	其他普通教育支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	教育费附加安排的支出	49,307
5. 其他收入	0	其他教育费附加安排的支出	49,307

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、社会保障和就业支出	1,207
		行政事业单位养老支出	1,205
		行政单位离退休	355
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		其他行政事业单位养老支出	674
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	79
		公共卫生	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	117
		购房补贴	294
本年收入合计	99,401	本年支出合计	99,401
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,401	支出总计	99,401

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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）			99,401	2,060	97,341	586	586	0
	205	教育支出	97,704	1,067	96,637	586	586	0
	20501	教育管理事务	23,913	1,067	22,846	586	586	0
	2050101	行政运行	1,067	1,067	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	22,846	0	22,846	586	586	0
	20502	普通教育	24,484	0	24,484	0	0	0
	2050201	学前教育	14,310	0	14,310	0	0	0
	2050202	小学教育	174	0	174	0	0	0
	2050205	高等教育	10,000	0	10,000	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307	0	0	0

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	2023 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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,207	533	674	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,205	531	674	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	355	355	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	674	0	674	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	79	49	30	0	0	0
	21004	公共卫生	30	0	30	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30	0	0	0

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	411	411	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	411	411	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	117	117	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	294	294	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	99,401	一、教育支出	97,704
一般公共预算拨款	99,401	教育管理事务	23,913
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,067
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	22,846
		普通教育	24,484
		学前教育	14,310
		小学教育	174
		高等教育	10,000
		其他普通教育支出	0
		教育费附加安排的支出	49,307
		其他教育费附加安排的支出	49,307
		二、社会保障和就业支出	1,207
		行政事业单位养老支出	1,205
		行政单位离退休	355
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	674
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	79
		公共卫生	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49
		四、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	117
		购房补贴	294
本年收入合计	99,401	本年支出合计	99,401
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,401	支出总计	99,401

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）			99,401	2,060	97,341
	205	教育支出	97,704	1,067	96,637
	20501	教育管理事务	23,913	1,067	22,846
	2050101	行政运行	1,067	1,067	0
	2050102	一般行政管理事务	22,846	0	22,846
	20502	普通教育	24,484	0	24,484
	2050201	学前教育	14,310	0	14,310
	2050202	小学教育	174	0	174
	2050205	高等教育	10,000	0	10,000
	20509	教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307
	2050999	其他教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307
	208	社会保障和就业支出	1,207	533	674

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	1,205	531	674
	2080501	行政单位离退休	355	355	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	674	0	674
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	79	49	30
	21004	公共卫生	30	0	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	411	411	0
	22102	住房改革支出	411	411	0

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
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	294	294	0

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）			99,401	2,060	97,341
	301	工资福利支出	1,581	1,581	0
	30101	基本工资	650	650	0
	30102	津贴补贴	425	425	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118	118	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	117	117	0
	30199	其他工资福利支出	94	94	0
	302	商品和服务支出	50,933	139	50,794

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	28	28	0
	30202	印刷费	4	4	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30213	维修（护）费	384	10	375
	30218	专用材料费	10	10	0
	30226	劳务费	786	0	786
	30227	委托业务费	1,383	0	1,383
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	48,274	23	48,250
	303	对个人和家庭的补助	3,036	341	2,695
	30302	退休费	341	341	0

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
	30305	生活补助	111	0	111
	30309	奖励金	1,900	0	1,900
	30399	其他对个人和家庭的补助	684	0	684
	312	对企业补助	13,980	0	13,980
	31299	其他对企业补助	13,980	0	13,980
	399	其他支出	29,872	0	29,872
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29,872	0	29,872

表 9

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）	2022 年	7.30	0	0	7.30	0	7.30
	2023 年	6.94	0	0	6.94	0	6.94
	增减变化金额	-0.36	0	0	-0.36	0	-0.36

注：无。

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）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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, 061	2, 061	0
	教育管理事务	主要用于教 育系 统管理活动 中的各项支 出	15, 573	15, 573	0
	教育费附加项目	主要用于学校安全隐患、 突发事件、 应急 事项等方面支出，民办和学前教育的扶持。	48, 130	48, 130	0
	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。	10, 000	10, 000	0
	上级转移支付项目	主要是各种上级转移支付项目	1, 590	1, 590	0
	修缮费	用于应 急维修和日 常零星修缮。	75	75	0
	一般管理事务	主要用于劳务派遣、转制人 员经费及其他 一般管理事务等支 出， 以及维持本单位正常运转 的其他项支出。	2, 940	2, 940	0
	疫情防控	用于临时性工作补贴和防疫用品(口罩、 酒精、消毒用品)	30	30	0

		的购买			
	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；	1,900	1,900	0
	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等。	2,822	2,822	0
	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。	14,280	14,280	0
	金额合计		99,401	99,401	0

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。			
	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	187220 个
			教师队伍数	8796 个
		质量	幼儿园毛入园率	100%
			义务教育入学率	100%
			学校日常运作保障率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	全年预算执行率	92%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障各学段入学顺畅，社会影响较好	社会满意度 85%以上
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	92%以上

