

福田区教育局 2017 年度部门预算汇总报告

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。主动适应领跑“深圳质量”的新要求，紧扣“科学发展、民生至上”的主题，围绕“三化一平台”的战略目标，努力打造“公平、多元、国际化、现代化”为主要特征的“幸福教育”品牌，努力办好人民满意的教育，全力打造与一流国际化中心城区相匹配的教育。

二、机构编制及交通工具情况

本单位总编数 7863 人，实有人数 7046 人，雇员员额 26 人，劳务派遣实有人数 1190 人，离退休人员 1630 人，公务车共有 182 辆。福田区教育局包括：教育局本级、教科院、劳技中心、公办中小学共 72 个基层预算单位。具体如下：

1. 教育局本级共设 8 个科（含办公室），编制数 45 人，实有人数 37 人，雇员员额 0 人，劳务派遣实有人数 0 人，离退休人员 39 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

2. 教育科学研究院编制数 49 人，实有人数 45 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 3 人，离退休人员 30 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 劳技中心编制数 18 人，实有人数 18 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 23 人，离退休人员 23 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

4. 中小学校编制数 7751 人，实有人数 6946 人，雇员员额 23 人，劳务派遣实有人数 1154 人，离退休人员 1551 人。已实行公务用车改革，实有车辆 175 辆，均为定编车辆。

三、2016 年绩效情况

大力推进教育国际化，启动实施国际课程生涯教育计划，推进福田区国际教育资源网学习中心的建立，搭建教育国际化的交流平台，探索新的国际化工作途径，指引区域学校教育国际化工作方向，提升深圳市民国际化教育素养。继续推进法人治理结构改革，探索存量学校法人治理结构改革，开启增量学校带动存量学校开展法人治理结构改革。全力增加学位供给，完成了 13 所学校的新建和扩建项目的方案讨论工作，7 所学校重建和扩建项目的前期意向申报工作，2 所初中部扩建综合楼、1 所高中综合楼等项目，增加 1050 学位。2016 年的民生实事之一的学校体育场馆开放，通过召开座谈会、征求意见会

等，制定印发了《福田区属公办学校体育场馆设施向社会开放指导意见（试行）》，全区公办学校室外篮球场开放率 100%、室外田径场开放率 96.1%、室内篮球场开放率 97.4%、室内羽毛球场开放率占 96.1%，居民到学校参与锻炼人数达到 221007 人，受到市民和社会广泛好评。对四所公办高中、五所民办高中共 29533 名（春季 14852 名、秋季 14681 名）符合条件的学生进行高中学位补贴发放，两个学期补贴金额共计约 3340 万余元。落实市政府对民办学校设施设备的扶持政策，14 所民办学校，按每班 10 万的补助标准，共发放 4140 万元；落实“三项政策”：学生学位补贴 4043 人（小学 2884 人，初中 1159 人），总投入 2022.62 万元；民办教师从教津贴发放 656 人，总投入 582.66 万元；落实《福田区民办中小学教师奖教奖学实施方案（试行）》奖教奖学民办教师 1844 人，总投入 760.11 万元。推动学前教育普惠发展，共新建 10 所普惠性幼儿园，目前，全区普惠园达到 98 所，占全区幼儿园比例 64.9%，提前超额完《深圳市学前教育发展行动计划（2015-2017 年）》“到 2017 年，普惠园覆盖率达 60%以上”的要求，发放普惠园补助经费 9144.84 万元，受益幼儿 2.6 万人，受益教师 1158 人。向 2.74 万名在园儿童发放健康成长补贴 4081.4 万元，向 2393 名保教人员发放长期从教津贴约 1699.86 万元。大力开展特殊教育民生工程，制定印发了《福田区 2016 年特殊教育提升计划》，完成福田区特殊教育学校——竹香学校的开学工作，目前已经招收一个班级 9 名学生，设立 4 所随班就读定点资源校，完成定点资源校的资源教室建设、资源教师配备、经费支持等工作，对于我区 18 名不能够到校接受教育同时又有教育需求的重度残疾儿童，通过购买服务的方式为他们提供送教上门服务。加强师资队伍建设，积极稳妥地启动和推进全国教师管理信息系统建设工作，深入开展师德考核，推进深化职称制度改革试点工作，加强校长队伍建设。立足群众所需，建立“一站式”服务窗口服务体系，全年现场接待办事群众近 2 万人次、电话咨询 3 万多次、网上咨询回复 4176 条，新生学位办理量 1154 件，公民办学校（含高中）转学插班审核工作 7842 件，指导全区中小学服务窗口建设 168 次。

四、2017 年度主要工作目标及任务

实施传统城中村学校提质工程，进一步为外来务工子女提供机会均等的、优质的教育资源，促进全区教育特色品牌发展。继续以深圳明德实验学校、红岭教育集团为试点，深入开展法人治理结构改革，进一步转变政府职能，创新公立学校管理体制和运行机制。依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，结合新高考、新中考实施方案，围绕“国际化、现代化、创新型”特区发展战略和福田教育发展要求，做好我区基于核心素养培养的新一轮课程改革的准备和实施工作。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。继续实施校长职级制，进一步完善校长交流轮岗制度。健全学校后备干部的选拔、培养机制，提升校长领导力，培养校长具备教育家的视野和办学水平。深化基础教育领域的综合改革，坚持实施依法治教、依法治校，探索实施联盟式发展、品牌化发展等形式，不断创建新的品牌学校，提升辖区薄弱学校的教育质量和办学水平，打造优质教育品牌，让孩子在家门口能够享受优质教育。继续加强学校体育工作，实施学生体质健康监测，促进学生身心健康，体魄强健。持续做好学校体育场馆开放工作，发现问题，及时整改。推动成立我区特殊教育指导中心并开展指导工作，按《福田区 2016 年特殊教育提升计划》，继续落实区政府“随班就读”民生实事，开展为我区残疾儿童送教上门服务。继续以中国教育学会安全实验区“福田区学校安全教育平台”为抓手，以创建“平安校园”为推手，不断提升学校安全标准化管理水平。立足新常态，适应新形势，本着贴近民生、服务民生的原则，为外来群众办事和业务受理审批提供“一站式服务”窗口平台，主动担当教育改革发展新使命，转变政府职能，加快政务改革，提升社会满意度。

五、2017 年部门预算汇总情况

本单位 2017 年部门预算规模为 401637.03 万元，与 2016 年部门预算对比增加 74483.72 万元，增加 22.77%。其中，教育局（本级）部门预算规模为 57599.74 万元，教育科学研究院（下辖单位）部门预算规模为 7054.4 万元，劳技中心（下辖单位）部门预算规模为 1870.79 万元，中小学（下辖单位）部门预算规模为 335112.09 万元，全部为一般公共预算。具体包括：

（一）教育局（本级）

1. 基本支出 6868.71 万元，2016 年为 1181.7 万元，增加 5681.01 万元，增加原因为单位新增在编人员和退休人员、教育系统在编及退休人员增资统筹经费以及共公用经费需列入基本支出。具体支出内容如下：

（1）工资福利支出 6071.07 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 752.72 万元，主要是离退休人员工资和福利支出。

（3）公用经费 44.92 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出

2. 项目支出 50731.04 万元，2016 年为 35082 万元，增加 15649.04 万元，增加原因为政府投资项目经费以及加大民办学校扶持和学前教育发展扶持力度，增加投入经费。具体支出内容如下：

（1）购置费支出 417.5 万元，其中：属于政府采购项目的 417.5 万元，具体如下：

a. 办公自动化设备 8.5 万元，主要用于购置电脑 10 台 6 万，一体机 3 台 1.5 万, A4 打印机 5 台 1 万；手提电脑 5 台 5 万元；

b. 教师节金牌 154 万元（三十年教龄教师约 230 人）；

c. 校园食堂监管外包服务 200 万元；

d. 校车监管服务费 50 万元。

（2）修缮费支出 10 万元。主要内容是：办公零星维修（非政府采购）10 万元。

（3）业务费支出 38601.81 万元。主要内容有：

a. 一般管理事务 911.81 万元，主要包括：公用经费 90 万元（反映维持本部门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、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；定额经费 57.6 万元（反映车辆运行维护经费（燃料、保险、维修、路桥和停车等车辆经费）、职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等支出。）；协管员临聘人员 126.31 万元（反映单位劳务派遣人员的支出。）；其他一般管理事务 530.10 万元（反映除公用经费、定额经费、劳务派遣人员经费以外的，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 400 万元）；绩效评估 107.8 万元；

b. 教育管理支出 1537 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 43 万元，教育系统纪检工作经费 30 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 356 万元）；人事管理 483 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）；文体专项 150 万元（反映教育系统文体专项活动方面的支出，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 105 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 250 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）；

c. 转制待遇支出 40 万元，主要包括反映解决国有民办中小学转制前退休教师待遇补差及过节费问题；

d. 打造国际化教育城区 4835 万元，主要包括：中小学德育创新 85 万元（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、编写《文明礼仪简明读本》、演讲和征文比赛等。为区教育局系统“十一个行动计划”项目。）；推进教育国际化外教育引进项目 4000 万元（通过政府采购选定供应商）；校长职级制 750 万元（根据市教育局文件及教育系统“十一个行动计划”的文件精神，反映拨付至学校的校长职级制激励的支出）；

e. 学前教育发展支出 18463 万元，主要包括：学前教育发展 9513 万元（根据《深圳市学前教育发展行动计划（2015-2017 年）》，其中包含普惠性幼儿园，幼儿园评估，还包含平稳退出、名师工作室等工作经费；在园儿童成长补贴 4000 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）；幼儿园教师补助 4950 万元（根据《深圳市幼儿园保教人员长期从教津贴实施办法（试行）》（深教〔2013〕199 号）执行）；

f. 民办学校扶持支出 9665 万元，主要包括：（根据《民办教育促进法》及《福田区促进和扶持民办学校高端发展行动计划》，政府对民办学校在政策上予以倾斜、资金上予以扶持，促进民办学校向个性化、特色化、国际化发展，满足了不同层次家长的需求，越来越多学生选读民办学校。）民办学校扶持 1690 万元；学位补助 4910 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（非教育费附加部门预算）835 万元（代映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 2230 万元（反映根据区“十一个行动计划一扶持高端民办发展”项目的文件，提高教师工资，确保福利待遇）。奖励“公益性学校”。凡设备设施齐全，管理规范、质量良好、收费低廉（学费在 2,500 元/学期/生以下）、且教师工资月收入 3000 元以上的民办中小学，政府按照每所学校 30 万元的标准给予奖励。对从教满一到四年的专任教师，具备大专以上学历、有教师资格证，继续教育学时达标，每月给予 500 元奖学津贴。对在学校工作满一年的专任教师和校长，具备大专以上学历、有教师资格证（校长有校长资格上岗证），继续教育学时达标，年度考核称职（含）以上，就给予教师奖教奖金 3000 元、校长奖教奖金 6000 元，并设置 15%的优秀指标。凡优秀者，奖金上浮 30%。校车补贴 208 万元；

g. 特殊教育管理支出 80 万元，主要反映区内四所特殊学校扶持经费；

h. 专项业务支出 2670 万元，主要包括：校方责任险 370 万元；学校开办 2040 万元（福苑小学 1500 万，福田外国语高中 540 万）；公办学校评估 260 万元。

（4）教育费附加预备统筹 400 万元，反映学校安全隐患、突发事件、应急事项等的支出。

（5）预算准备金 50 万元。

(6) 政府投资项目支出 11651.73 万元，主要用于“红岭中学综合楼、教学楼设备购置等项目”1000 万。“区教育局数字化校园项目”943.23 万元，“区教育局系统 2015 新增设备购置项目”9708.5 万元。

(二) 教育科学研究院

1. 基本支出 1870.36 万元，2016 年为 1660.02 万元，增加 210.34 万元，增加原因为新增在编人员和退休人员，以及共公用经费需列入基本支出，具体支出内容如下：

(1) 工资福利支出 1361 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 486.66 万元，主要是离退休人员工资福利支出；

(3) 公用经费 22.7 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

2. 项目支出 5184.04 万元，2016 年为 4334 万元，增加 850.04 万元，增加原因为综合教育研究、课程与教学研究、教师发展研究、质量评价与监测、教育国际化以及科普活动等项目提高了标准和服务范围，需加大了投入。具体支出内容如下：

(1) 购置费支出 109.95 万元，其中：属于政府采购项目的 49.95 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、备件等开支。政府采购项目具体如下：

a. 办公自动化设备 7.95 万元，主要用于购置台式电脑 10 台，金额 6 万元，打印机 3 台，金额 1.95 万元；

b. 办公设备笔记本电脑 12 万元，主要用于购置笔记本电脑 15 台；

c. 网络设备 30 万元，主要用于购置服务器区交换机 1 台。

(2) 修缮费支出 20 万元，主要内容是：本单位日常的零星维修。

(3) 业务费支出 5054.09 万元，主要内容有：

a. 一般管理事务 577.09 万元，主要包括主要分为六大项，一是劳务派遣人员经费 37.33 万元；二是绩效考核经费 170 万元；三是本单位的会议费 2 万元；四是公务接待费 2 万元；五是本单位人员的定额培训费 7.15 万元；六是维持本单位正常运转的其他杂项支出 358.61 万元；

b. 教师发展研究经费 470 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 470 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；

c. 质量评价与监测经费 534 万元，主要用于①福田区教育过程数据采集及处理分析服务采购项目 90 万元，为了准确掌握教育现状，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。②福田区基于评估实证数据的课堂转型工程（第四期）250 万元，为了能够帮助学校的制定发展规划，帮助教师了解学生，研究学生，为学生提供个性化教学服务，从而形成家庭、社会、社区联动的教育模式。③全区教师体质健康监测 180 万，基于全区教师体质状况不理想，为了更准确地掌握、了解全区教师体质健康状况，有针对性地进行引导教师参加体育锻炼，提高健康水平。以上项目均为政府采购项目，详见表八。其余 14 万元用于质量评价与监测部门日常经费使用；

d. 教育国际化经费 565 万元，主要包括四大项：一是国际化培训 350 万元，用于统筹全区公办中小学校校长、教师海外培训；二是地方教材开发与使用 30 万元，用于修订国际理解教育教材、湿地课程等费用，三是国际化活动费 120 万元，用于国际教育资源网项目的实施开展经费、福田国际教育公开课、国际课程的引进项目。四是小学科学双语教材 65 万元，以汉、英两种语言作为教学媒介语，促进学生学习学科知识。此大项中属于政府采购项目的有：国际化培训 350 万元，小学科学双语教材 65 万元，详见表八；

e. 综合教育研究 1905 万元，主要包括七大项：一是家校心理发展 211 万元，用于全区中小学春晖家长学校教材及讲课费的支付、青少年心理发展中心经费。其中含 90 万元的春晖家长学校教材（政府采购）；二是教育科研 480 万元，用于区教育局系统教育科研规划课题评审、立项、资助；区域性心理活动课教材修改和审定、科研团队建设研讨以及成果推广交流活动、资助出版教师个人优秀教育专著、初一学生心理拓展训练、重大教育项目委托研究等；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、水科技发明、节能宣传、垃圾分类宣传和实践、节水节电科普展示等活动及环境教育读本编写出版经费；四是艺术教育工作专项经费 153 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 256 万元，用于开展市、区中小学生阳光体育活动和春秋两季运动会等近 20 项体育运动的专项工作及学校卫生防治工作经费；六是中小学德育创新 710 万元。其中，社会主义公民素养教育课程服务包 680 万元属于政府采购项目（详见表八）；七是班主任、少先队工作专项经费 35 万元；

f. 课程与教学研究经费 230 万元，主要包括两大项：一是教研活动及课改 218 万元，开展中小学生学习课外阅读推进；教研活动及课改经费；中小学校本研修；教与学方式转变推进；教研、科研工作等支出。

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；

g. 信息技术研究经费 533 万元，主要包括三大项：一是网络管理与维护 223 万元，用于全区信息系统网站维护费、网站建设、服务器杀毒软件、机房设备维保、消防系统维保、机房扩容改造、互联网线路费用、VPN 连接学校使用费、教育系统网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务费、等保测评费用等；二是信息化建设与推广 110 万元，用于师生信息化竞赛活动、机器人活动推进、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单位、活动经费等；三是“一心六云”平台建设 200 万元，主要用于“一心六云”课程资源购买，属政府采购项目；

h. 科普活动 220 万元，主要用于中小学科技活动 200 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。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；

i. 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培训费。

（三）劳技中心

1. 基本支出 808.36 万元，2016 年为 579.86 万元，增加 228.5 万元，增加原因为新增在编人员和退休人员，以及共公用经费需列入基本支出。具体支出内容如下：

（1）工资福利支出 504.63 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 162.55 万元，主要是离退休人员工资福利支出；

（3）雇员经费 30.56 万元，主要是雇员工资福利支出；

（4）公用经费 110.62 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、水电费、物业管理费等支出。

2. 项目支出 1062.43 万元，2016 年为 1040 万元，增加 22.43 万元，增加原因为新增教学设备。具体支出内容如下：

（1）购置费支出 131.5 万元，其中：属于政府采购项目的 75.5 万元；非政府采购项目的 56 万元，主要用于购置办公桌椅、校园绿化、消防器材等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

a. 创客创新课程 55 万元，主要用于购置创客创新课程（含教程设计、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；

b. “3D 打印设计”设备 12 万元，主要用于购置“3D 打印设计”设备（含电脑一体机、3D 打印机、耗材等费用）。用于开设“3D 打印设计”课程，培养学生科技意识和创新、实践能力；

c. 摄影课程器材 2.5 万元，主要用于购置摄影课程器材。随着学生人数增加，现有摄影器材无法满足教学需要，需新购买一批摄影器材；

d. 空调 6 万元，中心部分课室和办公室空调不足，需购置空调。

（2）修缮费支出 93 万元，主要内容如下：

a. 校园维修零星工程 30 万元；

b. 临时应急工程 10 万元；

c. 电子科技教室改造 20 万元。电子教室操作实验台老旧，不适应目前的电子课程教学需求，需重新规划改造；

d. 带队教师活动休息室改造 30 万元。带队教师活动休息室墙壁日久老化，过于陈旧，带队教师无法得到充分的休息，需重新改造；

e. 学校安全设备设施维护费 3 万元。

（3）业务费支出 837.93 万元，主要包括一般管理事务、教学教研，具体支出如下：

a. 一般管理事务 457.43 万元，具体内容如下：

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。公共接待费 0.08 万元，按照 2016 年预算经费不变。劳务派遣费 218.4958 万元，用于劳务派遣经费。购买课时经费 85.0824 万元。根据教育局核算，用于解决教师空编问题。教师节经费 3 万元。中心新增购买课时教师，以总人数 60 人计算。绩效评估经费 65 万元。球场管理经费 15 万元。其他一般管理事务支出 45.7718 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；

b. 教学教研 380.5 万元，具体内容如下：

学生交通经费 135 万元，根据 2016 年学生交通经费 129 万元。由于物价上涨，油价成本提升，按上涨 5% 计算。学生劳技耗材 160 万元。根据 2016 年预算经费上浮 5%，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。教学教研经费 15 万元。根据 2016 年预算经费

下浮 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。综合管理经费 25 万元。根据 2015 年预算经费下浮 29%，用于节假日活动、党团、工会、妇女、计划生育、教师节、教工工作用餐及其他支出。奖学金奖金经费 12 万元。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。“青少年创客大讲堂”、“青少年创客空间” 10 万元。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。“青少年创客创新”课程开发 20 万元。用于专家聘请、教材编写、出版、印刷、宣传等费用。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。

(四) 中小学

1. 基本支出 253819.06 万元，2016 年为 184,294.56 万元，增加 69524.5 万元，增加原因为新增在编人员和退休人员，以及共公用经费需列入基本支出，具体支出内容如下：

- (1) 人员支出 196922.83 万元，主要是在职人员工资福利支出；
- (2) 对个人和家庭补助支出 23292.25 万元，主要是离退休人员和住房改革支出；
- (3) 公用经费 33603.98 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会费、职工福利费等支出。

2. 项目支出 81293.03 万元，2016 年为 98,981.17 万元，学生人数增加，项目经费应有所增加，减少原因为公用经费列入基本支出后，需在业务费中核减，导致项目支出减少，具体支出内容如下：

- (1) 购置费 11840.05 万元；
- (2) 修缮费 6085.82 万元；
- (3) 业务费 62828.98 万元。

六、“三公”经费预算安排情况说明

2017 年“三公”经费预算 759.54 万元，比 2016 年“三公”经费预算增加 23.38 万元，同比增加 3.17%。

(一) 因公出国(境)费用。2017 年预算数 0 万元。与 2016 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。

（二）公务接待费。2017 年预算数 18.94 万元，比 2016 年减少 15.62 万元，同比减少 45.19%。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。2017 年预算数 740.6 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 740.6 万元，比 2016 年增加 39 万元，同比增加 5.55%。主要增加原因：由于我市实行公车改革，我区部分公办学校接受了区统筹分配的车改车辆，导致公务车运行维护费增加。

七、其他需要说明情况

1. 机关运行经费预算安排情况。2017 年本单位机关运行经费预算 70 万元，与 2016 年持平。

教育局机关运行经费表（汇总）

单位：万元

序号	项目	金额	序号	项目	金额
1	办公费	31	9	日常维修费	
2	印刷费	4	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	
5	邮电费	10	13	公务用车运行维护费	7.65
6	取暖费		14	一般设备购置费	7.35
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费	10			
合计：					70

2. 2017 年政府采购情况

2017 年我局政府采购预算总额 34140.04 万元，其中：政府采购货物预算 7045.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27094.48 万元。

八、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额是指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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。

6. 上年结转和结余是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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出是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。

3. 结余分配是指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出是指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出是指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（3）医疗卫生（类）支出是指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（4）住房保障（类）支出是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费

“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

机关运行经费是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费支出。

各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位 2017 年部门预算报告（草案）。

附表：

表一：部门收入预算情况（汇总）

单位：万元

单位	合计	收入预算数		支出预算数	
		一般公共预算	基金预算	一般公共预算	基金预算
合计	401637.03	401637.03		401637.03	
教育局	401637.03	401637.03		401637.03	
教育局（本级）	57599.74	57599.74		57599.74	
劳技中心	1870.79	1870.79		1870.79	
教育科学研究院	7054.4	7054.4		7054.4	
中小学	335112.09	335112.09		335112.09	

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	401,637.03	教育支出	377,179.25
（一）一般公共预算拨款	401,637.03	教育管理事务	15,060.87
1、一般性经费拨款	389,522.30	行政运行	6,169.27
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	3,743.81

3、政府投资项目拨款	12,114.73	其他教育管理事务支出	5,147.79
(二) 政府性基金预算拨款		普通教育	297,427.09
(三) 国有资本经营预算拨款		学前教育	13,159.00
(四) 财政专户拨款		小学教育	147,050.16
二、事业收入		初中教育	85,176.10
四、其他收入		高中教育	50,558.09
		其他普通教育支出	1,483.74
		职业教育	10,488.53
		职业高中教育	10,488.53
		特殊教育	92.24
		其他特殊教育支出	92.24
		教育费附加安排的支出	41,337.02
		其他教育费附加安排的支出	41,337.02
		其他教育支出	12,773.50
		其他教育支出	12,773.50
		社会保障和就业支出	24,457.78
		行政事业单位离退休	24,457.78
		归口管理的行政单位离退休	699.44
		事业单位离退休	23,758.34
本年收入合计	401,637.03	本年支出合计	401,637.03
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	401,637.03	支出总计	401,637.03

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、财政预算拨款	401637.03
(一) 一般公共预算拨款	401637.03
1、一般性经费拨款	389522.3
2、财政专项资金拨款	0
3、政府投资项目拨款	12114.73

（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	401637.03
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	401637.03

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

支出	
项目	预算数
教育支出	377,179.25
教育管理事务	15,060.87
行政运行	6,169.27
一般行政管理事务	3,743.81
其他教育管理事务支出	5,147.79
普通教育	297,427.09
学前教育	13,159.
小学教育	147,050.16
初中教育	85,176.1
高中教育	50,558.09
其他普通教育支出	1,483.74
职业教育	10,488.53
职业高中教育	10,488.53
特殊教育	92.24
其他特殊教育支出	92.24
教育费附加安排的支出	41,337.02
其他教育费附加安排的支出	41,337.02
其他教育支出	12,773.5
其他教育支出	12,773.5
社会保障和就业支出	24,457.78
行政事业单位离退休	24,457.78
归口管理的行政单位离退休	699.44

事业单位离退休	23,758.34
本年支出合计	401,637.03
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	401,637.03

表五：财政拨款预算收支总表（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	401,637.03	教育支出	377,179.25
（一）一般公共预算拨款	401,637.03	教育管理事务	15,060.87
1、一般性经费拨款	389,522.30	行政运行	6,169.27
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	3,743.81
3、政府投资项目拨款	12,114.73	其他教育管理事务支出	5,147.79
（二）政府性基金预算拨款		普通教育	297,427.09
（三）国有资本经营预算拨款		学前教育	13,159.00
（四）财政专户拨款		小学教育	147,050.16
二、事业收入		初中教育	85,176.10
四、其他收入		高中教育	50,558.09
		其他普通教育支出	1,483.74
		职业教育	10,488.53
		职业高中教育	10,488.53
		特殊教育	92.24
		其他特殊教育支出	92.24
		教育费附加安排的支出	41,337.02
		其他教育费附加安排的支出	41,337.02
		其他教育支出	12,773.50
		其他教育支出	12,773.50
		社会保障和就业支出	24,457.78
		行政事业单位离退休	24,457.78
		归口管理的行政单位离退休	699.44
		事业单位离退休	23,758.34

本年收入合计	401,637.03	本年支出合计	401,637.03
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	401,637.03	支出总计	401,637.03

表六：一般公共预算预算支出（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		401,637.03	263,366.48	138,270.54
205	教育支出	377,179.25	238,908.70	138,270.54
20501	教育管理事务	15,060.87	7,552.97	7,507.90
2050101	行政运行	6,169.27	6,169.27	
2050102	一般行政管理事务	3,743.81		3,743.81
2050199	其他教育管理事务支出	5,147.79	1,383.70	3,764.09
20502	普通教育	297,427.09	223,844.54	73,582.55
2050201	学前教育	13,159.00		13,159.00
2050202	小学教育	147,050.16	114,500.72	32,549.44
2050203	初中教育	85,176.10	69,758.69	15,417.40
2050204	高中教育	50,558.09	38,939.32	11,618.78
2050299	其他普通教育支出	1,483.74	645.81	837.93
20503	职业教育	10,488.53	7,511.20	2,977.33
2050304	职业高中教育	10,488.53	7,511.20	2,977.33
20507	特殊教育	92.24		92.24
2050799	其他特殊教育支出	92.24		92.24
20509	教育费附加安排的支出	41,337.02		41,337.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	41,337.02		41,337.02
20599	其他教育支出	12,773.50		12,773.50
2059999	其他教育支出	12,773.50		12,773.50
208	社会保障和就业支出	24,457.78	24,457.78	

20805	行政事业单位离退休	24,457.78	24,457.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	699.44	699.44	
2080502	事业单位离退休	23,758.34	23,758.34	

表七：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	7,045.56	7,045.56	
	A0301 电器设备	182.64	182.64	
	A0302 办公自动化设备	147.00	147.00	
	A0305 电视机	11.40	11.40	
	A0306 摄影器材	3.30	3.30	
	A0307 摄像器材	35.50	35.50	
	A1004 网络设备	100.40	100.40	
	A1019 教学设备	88.20	88.20	
	A0301 电器设备	52.90	52.90	
	A0302 办公自动化设备	314.97	314.97	
	A0304 手提电脑	29.20	29.20	
	A0305 电视机	3.00	3.00	
	A0306 摄影器材	27.20	27.20	
	A0307 摄像器材	25.54	25.54	
	A1004 网络设备	38.70	38.70	
	A1019 教学设备	72.00	72.00	
	A0301 电器设备	373.13	373.13	
	A0302 办公自动化设备	655.88	655.88	
	A0304 手提电脑	127.50	127.50	
	A0305 电视机	149.26	149.26	
	A0306 摄影器材	28.85	28.85	
	A0307 摄像器材	29.95	29.95	
	A0308 速印机	15.20	15.20	
	A0309 复印机	7.83	7.83	
	A1004 网络设备	63.26	63.26	
	A1019 教学设备	21.00	21.00	
	A1099 其他专用设备	68.00	68.00	
	A0301 电器设备	207.88	207.88	
	A0302 办公自动化设备	1,268.99	1,268.99	
	A0304 手提电脑	336.54	336.54	
	A0305 电视机	131.00	131.00	
	A0306 摄影器材	54.97	54.97	

	A0307 摄像器材	23.38	23.38	
	A0308 速印机	4.00	4.00	
	A0309 复印机	22.00	22.00	
	A0500 建筑、装饰材料	128.00	128.00	
	A0703 图书资料	26.00	26.00	
	A1004 网络设备	225.00	225.00	
	A1019 教学设备	186.00	186.00	
	A1021 广播电视、影像设备	180.00	180.00	
	A1099 其他专用设备	1,019.00	1,019.00	
	A9900 其他货物	154.00	154.00	
	B0700 电力工程	102.00	102.00	
	C9900 其他服务	305.00	305.00	
	物业管理费	4,867.91	4,867.91	
	C1000 物业管理	4,578.25	4,578.25	
	C9900 其他服务	289.66	289.66	
	教育中小学公用经费	385.29	385.29	
	C9900 其他服务	385.29	385.29	
2	业务费	27,094.48	27,094.48	
	一般管理事务	126.31	126.31	
	C9900 其他服务	126.31	126.31	
	打造国际化教育城区	4,000.00	4,000.00	
	C9900 其他服务	4,000.00	4,000.00	
	一般管理事务	218.50	218.50	
	C9900 其他服务	218.50	218.50	
	一般管理事务	69.76	69.76	
	C9900 其他服务	69.76	69.76	
	临聘教师	503.61	503.61	
	C9900 其他服务	503.61	503.61	
	购买服务	76.88	76.88	
	C9900 其他服务	76.88	76.88	
	劳务派遣	981.37	981.37	
	临聘教师	489.60	489.60	
	C9900 其他服务	981.37	981.37	
	C9900 其他服务	489.60	489.60	
	购买服务	384.39	384.39	
	C9900 其他服务	384.39	384.39	
	劳务派遣	2,314.39	2,314.39	
	C9900 其他服务	2,314.39	2,314.39	
	购买服务	779.92	779.92	
	C9900 其他服务	779.92	779.92	
	教学教研	2.65	2.65	
	A0302 办公自动化设备	1.05	1.05	
	A0304 手提电脑	1.60	1.60	

	派遣服务	6,563.62	6,563.62	
	C9900 其他服务	6,563.62	6,563.62	
	购买服务	3,284.95	3,284.95	
	C9900 其他服务	3,284.95	3,284.95	
	教学教研	103.00	103.00	
	A1004 网络设备	6.00	6.00	
	C9900 其他服务	97.00	97.00	
	一般管理事务	37.33	37.33	
	C9900 其他服务	37.33	37.33	
	质量评价与监测	520.00	520.00	
	C9900 其他服务	520.00	520.00	
	教育国际化	415.00	415.00	
	A0710 学校教材、教辅材料、练习簿	65.00	65.00	
	C0902 国外培训	350.00	350.00	
	综合教育研究	770.00	770.00	
	A0703 图书资料	90.00	90.00	
	C9900 其他服务	680.00	680.00	
	信息技术研究	200.00	200.00	
	C9900 其他服务	200.00	200.00	
	合计	34,140.04	34,140.04	

表八：“三公”经费预算表（汇总）

单位：万元

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		759.54		18.94		740.60
080001	福田区教育局机关	11.70				11.70
080010001	福田区教育局劳技中心	15.68		0.08		15.60
080010002	华强职校	27.30				27.30
080010003	福田中学	11.70				11.70
080010004	红岭中学	47.80		1.00		46.80
080010005	梅林中学	15.60				15.60
080010006	福田区外国语高级中学	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	景秀中学	7.80				7.80
080010015	莲花中学	32.20		1.00		31.20
080010016	梅山中学	12.78		1.08		11.70
080010017	福田区南华实验学校	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	11.70				11.70
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	12.70		1.00		11.70
080010034	石厦学校	15.60				15.60
080010035	福田区侨香外国语学校	7.80				7.80
080010040	百花小学	7.80				7.80
080010042	福田小学	11.70				11.70
080010043	福南小学	10.80		3.00		7.80
080010044	福华小学	15.60				15.60
080010045	福民小学	8.80		1.00		7.80
080010046	福强小学	11.70				11.70
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	7.80				7.80
080010054	景鹏小学	8.00		0.20		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	8.18		0.38		7.80
080010059	荔园小学	19.50				19.50
080010060	荔轩小学	7.80				7.80
080010061	美莲小学	8.80		1.00		7.80
080010062	梅林小学	15.82		0.42		15.40
080010063	梅山小学	7.80				7.80
080010064	梅园小学	8.00		0.20		7.80
080010065	梅丽小学	7.80				7.80
080010066	梅华小学	7.80				7.80
080010067	南华小学	7.80				7.80
080010068	南园小学	8.80		1.00		7.80
080010069	全海小学	7.80				7.80
080010070	狮岭小学	8.08		0.28		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	8.70		0.90		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	15.40				15.40
080010079	益田小学	7.80				7.80
080010080	园岭小学	11.70				11.70
080010081	众孚小学	7.90		0.10		7.80
080010082	竹林小学	8.10		0.30		7.80
080010083	竹园小学	12.20		0.50		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	7.80				7.80
080010087	园岭外国语小学	7.80				7.80
080010089	深圳明德实验学校	12.00		4.20		7.80
080010092	福田区教育科学研究院	0.00				

表九：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