

目 录

第一部分、福田区教育局（汇总）2019 年度部门预算报告

- 一、主要职能及工作目标
- 二、机构编制及交通情况
- 三、2019 年部门预算总体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词说明

第二部分、福田区教育局（本级）2019 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、2019 年度主要工作目标及任务
- 四、2019 年部门预算情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

深圳市福田区教育局（汇总）2019 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

一、主要职能及工作目标

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。

2019 年将紧紧围绕社会主义现代化典范城区的战略定位，凸显“首善教育”的精神内核，坚持内涵、特色、差异化发展，优化教育布局，深入推进教育综合改革，推进区域教育整体持续向好发展，全力打造人民满意的“本真、适才、普惠”的高品质教育，着力解决好群众关心的教育热点难点问题，使福田教育拥有“社会好口碑、同行好评价、内部好氛围”的“三好”品质，努力成为全国基础教育探索变革先行者。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区教育局包括深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、73 所中小学、3 所学前教育共 79 家基层单位。行政编制总数 38 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 8,087 人，实有在编人数 7,673 人；离休 1 人，退休 1,874 人；老工勤 110 人、雇员 21 人、劳务派遣人员 84 人。公务用车共 185 辆。具体如下：

（一）深圳市福田区教育局（本级）行政编制数 38 人，实有在编人数 31 人；退休 39 人；老工勤 5 人、劳务派遣人员 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

（二）深圳市福田区教育科学研究院事业编制数 49 人，实有在编人数 42 人；退休 32 人；老工勤 3 人、雇员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

（三）深圳市福田区劳动技术教育中心事业编制数 18 人，实有在编人数 17 人；退休 10 人；老工勤 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

（四）深圳市福田区中小学校事业编制数 7,869 人，实有在编人数 7,537 人；离休 1 人，退休 1,736 人；老工勤 98 人、雇员 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 172 辆，包括定编车辆 172 辆。

（五）深圳市福田区第一幼儿园事业编制数 46 人，实有在编人数 15 人；退休 25 人；老工勤 3 人、劳务派遣人员 27 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

（六）深圳市福田区第二幼儿园事业编制数 78 人，实有在编人数 47 人；退休 29 人；劳务派遣人员 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

（七）深圳市福田区第三幼儿园事业编制数 27 人，实有在编人数 15 人；退休 3 人；劳务派遣人员 34 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2019 年部门预算总体情况

2019 年深圳市福田区教育局部门预算收入 648,823.09 万元，比 2018 年增加 125,340.04 万元，增长 23.94%，其中：财政预算拨款 648,823.09 万元。

2019 年深圳市福田区教育局部门预算支出 648,823.09 万元，比 2018 年增加 125,340.04 万元，增长 23.94%。其中：人员支出 258,017.49 万元、公用支出 10,104.10 万元、对个人和家庭的补助支出 15,081.61 万元、项目支出 365,619.89 万元。

预算收支增加主要原因说明：根据《深圳市教育局关于征求〈深圳市新型公办园建设实施方案（第二次征求意见稿）〉意见的函》（深教函〔2017〕990 号）的有关要求，新增创建新型公办园（18 所转型幼儿园和 5 所新建政府产权幼儿园）经费、学校午餐午休管理经费；因普惠性幼儿园补助、在园幼儿成长补贴、教师从教津贴等项目标准调整，幼儿园及中小学学生人数增加等原因，经费有所增加。

（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 90,197.91 万元，包括人员支出 1,072.56 万元、公用支出 113.16 万元、离退休经费支出 255.79 万元、项目支出 88,756.39 万元。

1. 人员支出 1,072.56 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 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。

3. 离退休经费支出 255.79 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 88,756.39 万元，具体包括：

（1）购置费 220.50 万元，主要用于购置政府采购类办公设备。

（2）修缮费 40.00 万元，主要用于办公场所零星维修。

（3）一般管理事务 9,985.89 万元，主要用于学校午餐午休管理经费（7,959.6 万元）、劳务派遣经费（371 万元）、培训费、会议费、公务交通补贴、其他一般管理事务经费等。

（4）学前教育发展 33,303.00 万元，根据市级文件要求，加大普惠园的扶持力度，主要用于普惠性幼儿园补助（9,624 万元）、在园儿童健康成长补贴（6,800 万元）、教师补贴（6,300 万元）、创建新型公办园、督学责任区经费等方面支出。

(5) 民办学校扶持 12,905.00 万元, 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学位补助(9,900 万元)、民办学校教师补助(2,500 万元)、民办学校扶持、代政府执行的民办学校年检、成人高考等工作的经费、教师继续教育等。

(6) 打造国际化教育城区 1,556.00 万元, 主要用于推进教育国际化(1,467 万元, 成立福田区外国语学校联盟, 推动合作办学)、中小学德育创新(89 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, 举办演讲和征文比赛等) 等支出。

(7) 教育管理 1,867.00 万元, 主要用于: 教育系统管理(893 万元, 包括教育系统管理 170 万元、政务服务科 30 万元、党务 50 万元、纪检 33 万元、团工委 87.5 万元、妇委 10 万元、扶贫 30 万元、设备办 14 万元、安办 400 万元(含食品安全监管 300 万元)、校长离任审计及纪检专项审计项目 68.5 万元); 人事管理(300 万元, 主要用于教育系统招聘、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, 主要用于教育系统文体专项活动方面的支出, 包括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(60 万元, 主要用于督导、督学专项的支出, 福田区督导室负责福田区教育系统督导工作, 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(464 万元, 主要用于组织中考、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)。

(8) 专项业务 22,562.00 万元, 主要用于学校开办费、校方责任险、公办学校评估等支出。

(9) 特殊教育管理 190.00 万元, 主要用于 7 所特殊学校补助(140 万元)、送教上门经费(35 万元)、随班就读及培训(15 万元)。

(10) 英才荟专项经费 300.00 万元, 主要为区英才荟专项经费, 用于高端人才招聘支出。

(11) 转制待遇 40.00 万元, 主要用于国有民办中小学转制前退休教师待遇补差及过节费补助。

(12) 教育费附加预备统筹 2,226.00 万元, 主要用于反映学校安全隐患、突发事件、应急事项等支出。

(13) 预算准备金 50.00 万元。

(14) 政府投资项目 3,511.00 万元, 主要用于区发改局立项的“教育系统学校改扩建工程项目”和“区教育系统新增设备购置项目”支出。

(二) 深圳市福田区教育科学研究院

深圳市福田区教育科学研究院预算 9,119.45 万元, 包括人员支出 1,605.13 万元、公

用支出 96.71 万元、离退休经费支出 360.53 万元、项目支出 7,057.09 万元。

1. 人员支出 1,605.13 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 96.71 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。

3. 离退休经费支出 360.53 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 7,057.09 万元，具体包括：

(1) 购置费 133.90 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、购置办公设备、教育信息化新设备及工具等零星办公设备开支。

(2) 修缮费 99.00 万元，主要用于本单位日常的零星维修支出。

(3) 一般管理事务 1,667.77 万元，主要用于公务接待费、劳务派遣人员经费、教师节经费、绩效考核经费、物业管理费、培训费、维持本单位正常运转的其他杂项支出等。

(4) 教师发展研究 636.00 万元，主要用于高端培训、学科教师培训、新入职教师培训、高层次学历培训、全员培训、培训者培训、日常管理费用等。

(5) 教育国际化 35.00 万元，主要用于国际化培训（20 万元）、（2）国际化活动费（15 万元）。

(6) 科普活动 200.00 万元，主要为第 20 届福田区青少年科技节暨第三届 STEM 教育嘉年华经费（150 万元）、CCTV 我的世界创客大挑战活动经费（50 万元）。

(7) 课程与教学研究 355.00 万元，主要为福田区课堂变革新生态活动经费（130 万元）、教研活动及课改经费（200 万元，反映开展第二十届读书月、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）、工作室经费（25 万元，反映教育科研专家姚铁龙、吕庆燕工作室运转方面的支出）等。

(8) 信息技术研究 911.00 万元，主要用于网络管理与维护（372 万元，为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、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）、未来学校建设项目（50 万元）、信息化建设与推广（489 万元，为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单位、活动经费、中科院综合实验区经费等）。

(9) 学前教育 100.00 万元，主要用于幼儿园教师继续教育系列课程、保育员资格证（高级）培训、学前教师学科培训、幼儿园新入职教师培训、幼儿园新入职保育员培训等。

(10) 质量评价与监测 741.00 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）、课堂数据采集及分析研究项目（150 万元）、福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升项目（360 万元）、教育质量监控体系构建经费（159 万元）等。

(11) 综合教育研究 1,325.00 万元，主要用于家校心理发展经费（130 万元）、教育科研

(200 万元,用于福田区教育重大项目和重大课题等的研究)、环境保护教育专项工作经费(60 万元)、艺术教育专项经费(150 万元)、体育卫生教育专项经费(275 万元)、中小学德育创新经费(460 万元)、班主任少先队工作经费(50 万元)等。

(12)购买服务 853.42 万元,主要用于全区教育系统支教经费。

(三)深圳市福田区劳动技术教育中心

深圳市福田区劳动技术教育中心预算 2,585.42 万元,包括人员支出 572.11 万元、公用支出 67.71 万元、离退休经费支出 122.11 万元、项目支出 1,823.49 万元。

1. 人员支出 572.11 万元,主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 67.71 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。

3. 离退休经费支出 122.11 万元,主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 1,823.49 万元,具体包括:

(1)购置费 181.25 万元,主要用于 3D 打印教室打印机、单反相机、空调、微视频教室设备、数码摄影教室设备、监控设备升级、机器人课程、创客创新课程、微视频一电教平台、消防设备的购置及维护。

(2)修缮费 99.00 万元,主要用于校园维修零星工程、临时应急工程、车棚改造、中心卫生间改造和机器人教室改造。

(3)一般管理事务 1,150.80 万元,主要用于水电费、保安费用、教师节经费、劳务派遣费、购买课时费用、球场管理费、绩效评估经费、公务接待费、培训费、物业管理费和其他一般管理事务。

(4)教学教研 392.45 万元,主要用于教学教研、学生劳技耗材、综合管理、学生交通、奖教奖学、青少年创客大讲堂、青少年创客空间。

(四)深圳市福田区中小学校

深圳市福田区中小学校预算 539,550.79 万元,包括人员支出 252,188.89 万元、公用支出 9,620.11 万元、离退休经费支出 13,971.19 万元、项目支出 263,770.60 万元。

1. 人员支出 252,188.89 万元,主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 9,620.11 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。

3. 离退休经费支出 13,971.19 万元,主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 263,770.60 万元,具体包括:

(1)购置费 11,453.84 万元,主要用于教育系统中小学校教学设备、办公设备的采购。

(2)修缮费 7,214.07 万元,主要用于教育系统中小学校校舍零星维修。

(3)业务费 242,234.46 万元,主要用于一般管理事务、学生体检、课本教材、党团纪工青

妇、教学教研、学生补贴、购买服务、劳务派遣、教师节、特殊教育、安保服务、督学责任区、绩效考核评估等项目支出。

(4)教育收费类 2,818.24 万元，主要用于高中学校学杂费收费的项目支出。

(5)预算准备金 50.00 万元。

(五)深圳市福田区第一幼儿园

深圳市福田区第一幼儿园预算 2,053.97 万元，包括人员支出 589.07 万元、公用支出 58.70 万元、离退休经费支出 167.30 万元、项目支出 1,238.90 万元。

1. 人员支出 589.07 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 58.70 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。

3. 离退休经费支出 167.30 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 1,238.90 万元，具体包括：

(1)购置费 8.80 万元，主要用于幼儿园教学及办公设备购置。

(2)修缮费 40.00 万元，主要用于校舍零星维修。

(3)业务费 878.63 万元，主要用于学前教育、一般管理事务支出。

(4)教育收费类 311.47 万元，主要反映幼儿园收费类项目的支出。

(六)深圳市福田区第二幼儿园

深圳市福田区第二幼儿园预算 3,811.07 万元，包括人员支出 1,482.90 万元、公用支出 106.70 万元、离退休经费支出 184.62 万元、项目支出 2,036.86 万元。

1. 人员支出 1,482.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 106.70 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。

3. 离退休经费支出 184.62 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 2,036.86 万元，具体包括：

(1)购置费 6.00 万元，主要用于幼儿园教学及办公设备购置。

(2)业务费 1543.65 万元，主要用于学前教育、一般管理事务支出。

(3)教育收费类 487.21 万元，主要反映幼儿园收费类项目的支出。

(七)深圳市福田区第三幼儿园

深圳市福田区第三幼儿园预算 1,504.48 万元，包括人员支出 506.85 万元、公用支出 41.00 万元、离退休经费支出 20.08 万元、项目支出 936.55 万元。

1. 人员支出 506.85 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 41.00 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。

3. 离退休经费支出 20.08 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 936.55 万元，具体包括：

(1) 购置费 7.00 万元，主要用于幼儿园教学及办公设备购置。

(2) 修缮费 30.00 万元，主要用于校舍零星维修。

(3) 业务费 646.55 万元，主要用于学前教育、一般管理事务支出。

(4) 教育收费类 253.00 万元，主要反映幼儿园收费类项目的支出。

四、政府采购预算情况

深圳市福田区教育局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 57,969.84 万元，其中：政府采购货物预算 7,320.72 万元、政府采购工程预算 1,209.00 万元、政府采购服务预算 49,440.12 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、73 所中小学、3 所学前教育共 79 家基层单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 726.78 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 19.33 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 20.38 万元，比 2018 年增加 2.37 万元。开支方向及经费增加原因说明：2019 年新增 2 所学校和 1 个校区，预算数有所增加，将继续执行上级政府要求各预算单位厉行节约的有关规定，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 706.40 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 706.40 万元，比 2018 年预算数减少 21.70 万元。已实行公务用车改革，购置公务车 0 辆，实有车辆 185 辆，包括定编车辆 185 辆。开支方向及经费减少原因说明：主要减少原因是严禁公车私用，按公务车使用管理办法对车辆进行管理。

六、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）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、73 所中小学、3 所学前教育共 79 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区教育局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

七、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

2019 年深圳市福田区教育局机关运行经费财政拨款预算 94.86 万元，与 2018 年预算数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 185 辆，其中，一般公务用车 185 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），总金额为 1,581.09 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年本单位共有车辆 185 辆，其中，一般公务用车 185 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 19 台（套），总金额为 1,581.09 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 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和上级专项转移支付支出预算。

八、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资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（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）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）普惠性幼儿园：是依法设立、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。

（十三）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 3-6 岁深圳户籍儿童、符合本市人口管理政策的大陆地区非深户籍和港澳籍儿童，台湾籍儿童参照深圳户籍儿童。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。

（十四）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。主要包括我区四所特殊学校的经费扶持及送教上门服务。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	648,823.09	一、教育支出	541,344.75
一般公共预算拨款	644,953.17	教育管理事务	23,552.04
一般性经费拨款	641,442.17	行政运行	788.76
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	14,513.89
政府投资项目拨款	3,511.00	其他教育管理事务支出	8,249.38
政府性基金预算拨款		普通教育	437,880.11
国有资本经营预算拨款		学前教育	30,964.06
教育收费资金	3,869.92	小学教育	208,795.34
二、事业收入		初中教育	126,423.23
三、事业单位经营收入		高中教育	67,214.11
四、其他收入		其他普通教育支出	4,483.37
		职业教育	14,015.30
		职业高中教育	14,015.30
		教育费附加安排的支出	65,897.30
		其他教育费附加安排的支出	65,897.30
		二、社会保障和就业支出	54,494.42
		行政事业单位离退休	54,494.42
		归口管理的行政单位离退休	255.79
		事业单位离退休	14,825.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,152.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11,260.80
		三、卫生健康支出	9,382.80
		行政事业单位医疗	9,382.80
		行政单位医疗	43.20

		事业单位医疗	9,339.60
		四、住房保障支出	43,601.12
		住房改革支出	43,601.12
		住房公积金	28,152.00
		购房补贴	15,449.12
本年收入合计	648,823.09	本年支出合计	648,823.09
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	648,823.09	支出总计	648,823.09

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	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	648,823.09	648,823.09	644,953.17	641,442.17		3,511.00			3,869.92							
深圳市福田区教育局（本级）	90,197.91	90,197.91	90,197.91	86,686.91		3,511.00										
深圳市福田区教育科学研究院	9,119.45	9,119.45	9,119.45	9,119.45												
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,585.42	2,585.42	2,585.42	2,585.42												
深圳市福田区中小学校	539,550.79	539,550.79	536,732.55	536,732.55					2,818.24							
深圳市福田区第一幼儿园	2,053.97	2,053.97	1,742.49	1,742.49					311.47							
深圳市福田区第二幼儿园	3,811.07	3,811.07	3,323.86	3,323.86					487.21							
深圳市福田区第三幼儿园	1,504.48	1,504.48	1,251.48	1,251.48					253.00							

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				2019 年政府采购项目
深圳市福田区教育局	648,823.09	283,203.20	365,619.89	57,757.04
深圳市福田区教育局（本级）	90,197.91	1,441.52	88,756.39	651.84
深圳市福田区教育科学研究院	9,119.45	2,062.36	7,057.09	1,525.29
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,585.42	761.93	1,823.49	803.97
深圳市福田区中小学校	539,550.79	275,780.19	263,770.60	53,382.93
深圳市福田区第一幼儿园	2,053.97	815.07	1,238.90	384.80
深圳市福田区第二幼儿园	3,811.07	1,774.21	2,036.86	573.21
深圳市福田区第三幼儿园	1,504.48	567.93	936.55	435.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局																单位：万元	
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		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	教育收费								
			小计	一般性经费拨款	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	283, 203. 20	283, 203. 20	283, 203. 20	283, 203. 20													
深圳市福田区教育局（本级）	1, 441. 52	1, 441. 52	1, 441. 52	1, 441. 52													
工资福利支出	1, 051. 32	1, 051. 32	1, 051. 32	1, 051. 32													
基本工资	643. 56	643. 56	643. 56	643. 56													
津贴补贴	42. 72	42. 72	42. 72	42. 72													
奖金	10. 80	10. 80	10. 80	10. 80													
机关事业单位基本养老保险缴费	129. 60	129. 60	129. 60	129. 60													
职业年金缴费	51. 84	51. 84	51. 84	51. 84													
职工基本医疗保险缴费	43. 20	43. 20	43. 20	43. 20													
住房公积金	129. 60	129. 60	129. 60	129. 60													
商品和服务支出	113. 16	113. 16	113. 16	113. 16													
办公费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00													
印刷费	20. 00	20. 00	20. 00	20. 00													
邮电费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00													

差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修 (护) 费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料 费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	18.30	18.30	18.30	18.30												
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16												
公务用车 运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70												
其他商品 和服务支出	18.00	18.00	18.00	18.00												
对个人和家庭 的补助	277.03	277.03	277.03	277.03												
退休费	255.79	255.79	255.79	255.79												
奖励金	21.24	21.24	21.24	21.24												
深圳市福田区教育 科学研究院	2,062.36	2,062.36	2,062.36	2,062.36												
工资福利支出	1,578.58	1,578.58	1,578.58	1,578.58												
基本工资	1,038.86	1,038.86	1,038.86	1,038.86												
津贴补贴	66.74	66.74	66.74	66.74												
奖金	13.50	13.50	13.50	13.50												
机关事业 单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	162.00	162.00												
职业年金 缴费	64.80	64.80	64.80	64.80												
职工基本 医疗保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00												
其他社会 保障缴费	1.47	1.47	1.47	1.47												
住房公积	162.00	162.00	162.00	162.00												

金																
其他工资	15.21	15.21	15.21	15.21												
福利支出																
商品和服务支出	96.71	96.71	96.71	96.71												
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	23.00	23.00	23.00	23.00												
维修费	5.00	5.00	5.00	5.00												
(护)费																
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	19.11	19.11	19.11	19.11												
福利费	2.70	2.70	2.70	2.70												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
对个人和家庭的补助	387.08	387.08	387.08	387.08												
退休费	360.53	360.53	360.53	360.53												
奖励金	26.55	26.55	26.55	26.55												
深圳市福田区劳动技术教育中心	761.93	761.93	761.93	761.93												
工资福利支出	561.49	561.49	561.49	561.49												
基本工资	355.78	355.78	355.78	355.78												
津贴补贴	22.56	22.56	22.56	22.56												
奖金	5.40	5.40	5.40	5.40												
机关事业	64.80	64.80	64.80	64.80												

单位基本养老保险缴费																
职业年金缴费	25.92	25.92	25.92	25.92												
职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63												
住房公积金	64.80	64.80	64.80	64.80												
商品和服务支出	67.71	67.71	67.71	67.71												
办公费	10.50	10.50	10.50	10.50												
邮电费	7.62	7.62	7.62	7.62												
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00												
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	9.81	9.81	9.81	9.81												
福利费	1.08	1.08	1.08	1.08												
公务用车运行维护费	14.70	14.70	14.70	14.70												
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
对个人和家庭的补助	132.73	132.73	132.73	132.73												
退休费	122.11	122.11	122.11	122.11												
奖励金	10.62	10.62	10.62	10.62												
深圳市福田区中小学校	275,780.19	275,780.19	275,780.19	275,780.19												
工资福利支出	247,681.29	247,681.29	247,681.29	247,681.29												

基本工资	154,334.45	154,334.45	154,334.45	154,334.45													
津贴补贴	15,280.48	15,280.48	15,280.48	15,280.48													
奖金	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00													
机关事业单位基本养老保险缴费	27,504.00	27,504.00	27,504.00	27,504.00													
职业年金缴费	11,001.60	11,001.60	11,001.60	11,001.60													
职工基本医疗保险缴费	9,168.00	9,168.00	9,168.00	9,168.00													
其他社会保障缴费	263.80	263.80	263.80	263.80													
住房公积金	27,504.00	27,504.00	27,504.00	27,504.00													
其他工资福利支出	332.96	332.96	332.96	332.96													
商品和服务支出	9,105.10	9,105.10	9,105.10	9,105.10													
办公费	2,023.96	2,023.96	2,023.96	2,023.96													
印刷费	292.55	292.55	292.55	292.55													
邮电费	293.82	293.82	293.82	293.82													
差旅费	365.82	365.82	365.82	365.82													
维修（护）费	467.48	467.48	467.48	467.48													
会议费	14.88	14.88	14.88	14.88													
专用材料费	120.34	120.34	120.34	120.34													
工会经费	2,926.17	2,926.17	2,926.17	2,926.17													
福利费	458.40	458.40	458.40	458.40													
公务用车运行维护费	652.50	652.50	652.50	652.50													
其他商品	1,489.18	1,489.18	1,489.18	1,489.18													

和服务支出																
对个人和家庭 的补助	18,478.79	18,478.79	18,478.79	18,478.79												
退休费	13,971.19	13,971.19	13,971.19	13,971.19												
奖励金	4,507.60	4,507.60	4,507.60	4,507.60												
资本性支出	515.00	515.00	515.00	515.00												
办公设备 购置	515.00	515.00	515.00	515.00												
深圳市福田区第一 幼儿园	815.07	815.07	815.07	815.07												
工资福利支出	578.45	578.45	578.45	578.45												
基本工资	370.00	370.00	370.00	370.00												
津贴补贴	16.32	16.32	16.32	16.32												
奖金	5.70	5.70	5.70	5.70												
机关事业单位 基本养老保险缴费	68.40	68.40	68.40	68.40												
职业年金 缴费	27.36	27.36	27.36	27.36												
职工基本 医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
其他社会 保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67												
住房公积 金	68.40	68.40	68.40	68.40												
商品和服务支 出	58.70	58.70	58.70	58.70												
办公费	3.50	3.50	3.50	3.50												
邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维 修 (护) 费	20.00	20.00	20.00	20.00												

费	专用材料	12.00	12.00	12.00	12.00												
	工会经费	9.00	9.00	9.00	9.00												
	福利费	1.08	1.08	1.08	1.08												
运行维护费	公务用车	7.00	7.00	7.00	7.00												
和服务支出	其他商品	2.92	2.92	2.92	2.92												
	对个人和家庭 的补助	177.92	177.92	177.92	177.92												
	退休费	167.30	167.30	167.30	167.30												
	奖励金	10.62	10.62	10.62	10.62												
	深圳市福田区第二 幼儿园	1,774.21	1,774.21	1,774.21	1,774.21												
	工资福利支出	1,455.17	1,455.17	1,455.17	1,455.17												
	基本工资	963.50	963.50	963.50	963.50												
	津贴补贴	13.44	13.44	13.44	13.44												
	奖金	14.10	14.10	14.10	14.10												
单位基本养老保险缴费	机关事业单位	169.20	169.20	169.20	169.20												
缴费	职业年金	67.68	67.68	67.68	67.68												
	职工基本 医疗保险缴费	56.40	56.40	56.40	56.40												
	其他社会 保障缴费	1.65	1.65	1.65	1.65												
金	住房公积	169.20	169.20	169.20	169.20												
出	商品和服务支	103.70	103.70	103.70	103.70												
	办公费	10.50	10.50	10.50	10.50												

印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
维修 (护) 费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料 费	20.00	20.00	20.00	20.00												
工会经费	20.00	20.00	20.00	20.00												
福利费	2.82	2.82	2.82	2.82												
公务用车 运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品 和服务支出	28.48	28.48	28.48	28.48												
对个人和家庭 的补助	212.35	212.35	212.35	212.35												
退休费	184.62	184.62	184.62	184.62												
奖励金	27.73	27.73	27.73	27.73												
资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
办公设备 购置	3.00	3.00	3.00	3.00												
深圳市福田区第三 幼儿园	567.93	567.93	567.93	567.93												
工资福利支出	498.00	498.00	498.00	498.00												
基本工资	338.51	338.51	338.51	338.51												
津贴补贴	6.86	6.86	6.86	6.86												
奖金	4.50	4.50	4.50	4.50												
机关事业单位 基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00												
职业年金 缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
职工基本	18.00	18.00	18.00	18.00												

医疗保险缴费																
其他社会 保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53												
住房公积 金	54.00	54.00	54.00	54.00												
商品和服务支 出	40.00	40.00	40.00	40.00												
办公费	6.00	6.00	6.00	6.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维 修 (护) 费	3.00	3.00	3.00	3.00												
专用材料 费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	10.50	10.50	10.50	10.50												
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90												
公务用车 运行维护费	5.80	5.80	5.80	5.80												
其他商品 和服务支出	6.30	6.30	6.30	6.30												
对个人和家庭 的补助	28.93	28.93	28.93	28.93												
退休费	20.08	20.08	20.08	20.08												
奖励金	8.85	8.85	8.85	8.85												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备 购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事 业	事 业	其 他	上	附 属 单 位	用 事 业	上 年 结
		小计	一般公共预算拨款				政 府 性	国 有	教 育 收 费	收 入	单 位	收 入	级	上 缴 收 入	基 金 弥 补 收 支 转	差 额
			小计	一般性经费 拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款	基 金 预 算 拨 款	资 本 经 营 预 算 拨 款	资 金		经 营 收 入		补 助 收 入			
深圳市福田区荔园小学	365,619.89	365,619.89	361,749.96	358,238.96		3,511.00			3,869.92							
深圳市福田区教育局 (本级)	88,756.39	88,756.39	88,756.39	85,245.39		3,511.00										
一般性项目	85,245.39	85,245.39	85,245.39	85,245.39												
购置费	220.50	220.50	220.50	220.50												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	9,985.89	9,985.89	9,985.89	9,985.89												
安保经费																
育城区	打造国际化教	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00											
备统筹	教育费附加预	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00											
	教育管理	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00											
	民办学校扶持	12,905.00	12,905.00	12,905.00	12,905.00											
	特殊教育管理	190.00	190.00	190.00	190.00											
	学前教育发展	33,303.00	33,303.00	33,303.00	33,303.00											
费	英才荟专项经	300.00	300.00	300.00	300.00											
	专项业务	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00											

转制待遇	40.00	40.00	40.00	40.00												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
政府投资项目	3,511.00	3,511.00	3,511.00		3,511.00											
深圳市福田区教育科学 研究院	7,057.09	7,057.09	7,057.09	7,057.09												
一般性项目	7,057.09	7,057.09	7,057.09	7,057.09												
购置费	133.90	133.90	133.90	133.90												
修缮费	99.00	99.00	99.00	99.00												
一般管理事务	1,667.77	1,667.77	1,667.77	1,667.77												
教师发展研究	636.00	636.00	636.00	636.00												
教育国际化	35.00	35.00	35.00	35.00												
科普活动	200.00	200.00	200.00	200.00												
课程与教学研 究	355.00	355.00	355.00	355.00												
信息技术研究	911.00	911.00	911.00	911.00												
学前教育	100.00	100.00	100.00	100.00												
质量评价与监 测	741.00	741.00	741.00	741.00												
综合教育研究	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00												
购买服务	853.42	853.42	853.42	853.42												
深圳市福田区劳动技术 教育中心	1,823.49	1,823.49	1,823.49	1,823.49												
一般性项目	1,823.49	1,823.49	1,823.49	1,823.49												
购置费	181.25	181.25	181.25	181.25												
修缮费	99.00	99.00	99.00	99.00												
一般管理事务	1,150.79	1,150.79	1,150.79	1,150.79												
教学教研	392.45	392.45	392.45	392.45												
深圳市福田区中小学校	263,770.61	263,770.61	260,952.37	260,952.37				2,818.24								
一般性项目	263,770.61	263,770.61	260,952.37	260,952.37				2,818.24								
购置费	11,453.84	11,453.84	11,453.84	11,453.84												
修缮费	7,214.07	7,214.07	7,214.07	7,214.07												
业务费	242,234.46	242,234.46	242,234.46	242,234.46												

教育收费类	2,818.24	2,818.24							2,818.24							
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
深圳市福田区第一幼儿园	1,238.90	1,238.90	927.43	927.43					311.47							
一般性项目	1,238.90	1,238.90	927.43	927.43					311.47							
购置费	8.80	8.80	8.80	8.80												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
业务费	878.63	878.63	878.63	878.63												
教育收费类	311.47	311.47							311.47							
深圳市福田区第二幼儿园	2,036.86	2,036.86	1,549.65	1,549.65					487.21							
一般性项目	2,036.86	2,036.86	1,549.65	1,549.65					487.21							
购置费	6.00	6.00	6.00	6.00												
业务费	1,543.65	1,543.65	1,543.65	1,543.65												
教育收费类	487.21	487.21							487.21							
深圳市福田区第三幼儿园	936.55	936.55	683.55	683.55					253.00							
一般性项目	936.55	936.55	683.55	683.55					253.00							
购置费	7.00	7.00	7.00	7.00												
修缮费	30.00	30.00	30.00	30.00												
业务费	646.55	646.55	646.55	646.55												
教育收费类	253.00	253.00							253.00							

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市福田区教育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	644,953.17	一、教育支出	541,344.75
一般性经费拨款	641,442.17	教育管理事务	23,552.04
财政专项资金拨款		行政运行	788.76
政府投资项目拨款	3,511.00	一般行政管理事务	14,513.89
二、政府性基金预算拨款		其他教育管理事务支出	8,249.38
三、国有资本经营预算拨款		普通教育	437,880.11
四、教育收费资金	3,869.92	学前教育	30,964.06
		小学教育	208,795.34
		初中教育	126,423.23
		高中教育	67,214.11
		其他普通教育支出	4,483.37
		职业教育	14,015.30
		职业高中教育	14,015.30
		教育费附加安排的支出	65,897.30
		其他教育费附加安排的支出	65,897.30
		二、社会保障和就业支出	54,494.42
		行政事业单位离退休	54,494.42
		归口管理的行政单位离退休	255.79
		事业单位离退休	14,825.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,152.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11,260.80
		三、卫生健康支出	9,382.80
		行政事业单位医疗	9,382.80
		行政单位医疗	43.20
		事业单位医疗	9,339.60
		四、住房保障支出	43,601.12

		住房改革支出	43,601.12
		住房公积金	28,152.00
		购房补贴	15,449.12
本年收入合计	648,823.09	本年支出合计	648,823.09
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	648,823.09	支出总计	648,823.09

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

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			644,953.17	283,203.20	361,749.96
深圳市福田区教育局（本级）			90,197.91	1,441.52	88,756.39
	205	教育支出	89,545.16	788.76	88,756.39
	20501	教育管理事务	15,302.65	788.76	14,513.89
	2050101	行政运行	788.76	788.76	
	2050102	一般行政管理事务	14,513.89		14,513.89
	20502	普通教育	30,810.00		30,810.00
	2050201	学前教育	24,799.00		24,799.00
	2050202	小学教育	647.00		647.00
	2050203	初中教育	2,864.00		2,864.00
	2050299	其他普通教育支出	2,500.00		2,500.00
	20509	教育费附加安排的支出	43,432.50		43,432.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	43,432.50		43,432.50
	208	社会保障和就业支出	437.23	437.23	
	20805	行政事业单位离退休	437.23	437.23	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	255.79	255.79	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
	221	住房保障支出	172.32	172.32	
	22102	住房改革支出	172.32	172.32	
	2210201	住房公积金	129.60	129.60	
	2210203	购房补贴	42.72	42.72	
深圳市福田区教育科学研究院			9,119.45	2,062.36	7,057.09
	205	教育支出	8,249.38	1,192.30	7,057.09

	20501	教育管理事务	8,249.38	1,192.30	7,057.09
	2050199	其他教育管理事务支出	8,249.38	1,192.30	7,057.09
	208	社会保障和就业支出	587.33	587.33	
	20805	行政事业单位离退休	587.33	587.33	
	2080502	事业单位离退休	360.53	360.53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
	210	卫生健康支出	54.00	54.00	
	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	
	221	住房保障支出	228.74	228.74	
	22102	住房改革支出	228.74	228.74	
	2210201	住房公积金	162.00	162.00	
	2210203	购房补贴	66.74	66.74	
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,585.42	761.93	1,823.49
	205	教育支出	2,263.62	440.14	1,823.49
	20502	普通教育	1,983.37	440.14	1,543.24
	2050299	其他普通教育支出	1,983.37	440.14	1,543.24
	20509	教育费附加安排的支出	280.25		280.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	280.25		280.25
	208	社会保障和就业支出	212.83	212.83	
	20805	行政事业单位离退休	212.83	212.83	
	2080502	事业单位离退休	122.11	122.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	221	住房保障支出	87.36	87.36	
	22102	住房改革支出	87.36	87.36	
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	
	2210203	购房补贴	22.56	22.56	

深圳市福田区中小学校			536,732.55	275,780.19	260,952.36
	205	教育支出	432,303.28	171,350.92	260,952.36
	20502	普通教育	396,103.44	166,343.38	229,760.06
	2050202	小学教育	208,148.34	84,814.41	123,333.93
	2050203	初中教育	123,559.23	56,621.89	66,937.34
	2050204	高中教育	64,395.87	24,907.08	39,488.79
	20503	职业教育	14,015.30	5,007.54	9,007.75
	2050304	职业高中教育	14,015.30	5,007.54	9,007.75
	20509	教育费附加安排的支出	22,184.55		22,184.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22,184.55		22,184.55
	208	社会保障和就业支出	52,476.79	52,476.79	
	20805	行政事业单位离退休	52,476.79	52,476.79	
	2080502	事业单位离退休	13,971.19	13,971.19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,504.00	27,504.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,001.60	11,001.60	
	210	卫生健康支出	9,168.00	9,168.00	
	21011	行政事业单位医疗	9,168.00	9,168.00	
	2101102	事业单位医疗	9,168.00	9,168.00	
	221	住房保障支出	42,784.48	42,784.48	
	22102	住房改革支出	42,784.48	42,784.48	
	2210201	住房公积金	27,504.00	27,504.00	
	2210203	购房补贴	15,280.48	15,280.48	
深圳市福田区第一幼儿园			1,742.49	815.07	927.43
	205	教育支出	1,373.11	445.69	927.43
	20502	普通教育	1,373.11	445.69	927.43
	2050201	学前教育	1,373.11	445.69	927.43
	208	社会保障和就业支出	263.06	263.06	
	20805	行政事业单位离退休	263.06	263.06	
	2080502	事业单位离退休	167.30	167.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	

	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	221	住房保障支出	84.72	84.72	
	22102	住房改革支出	84.72	84.72	
	2210201	住房公积金	68.40	68.40	
	2210203	购房补贴	16.32	16.32	
深圳市福田区第二幼儿园			3,323.86	1,774.21	1,549.65
	205	教育支出	2,663.32	1,113.68	1,549.65
	20502	普通教育	2,663.32	1,113.68	1,549.65
	2050201	学前教育	2,663.32	1,113.68	1,549.65
	208	社会保障和就业支出	421.50	421.50	
	20805	行政事业单位离退休	421.50	421.50	
	2080502	事业单位离退休	184.62	184.62	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	
	210	卫生健康支出	56.40	56.40	
	21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	
	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	
	221	住房保障支出	182.64	182.64	
	22102	住房改革支出	182.64	182.64	
	2210201	住房公积金	169.20	169.20	
	2210203	购房补贴	13.44	13.44	
深圳市福田区第三幼儿园			1,251.48	567.93	683.55
	205	教育支出	1,076.94	393.39	683.55
	20502	普通教育	1,076.94	393.39	683.55
	2050201	学前教育	1,076.94	393.39	683.55
	208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	
	20805	行政事业单位离退休	95.68	95.68	
	2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	

	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	60.86	60.86	
	22102	住房改革支出	60.86	60.86	
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	
	2210203	购房补贴	6.86	6.86	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

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

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			57,757.04
深圳市福田区教育局（本级）			651.84
	A	货物类	220.50
	A03	一般设备	38.50
	A0302	办公自动化设备	22.50
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	4.50
	A03020201	普通激光式打印机	3.00
	A03020206	多功能一体机	1.50
	A0309	复印机	16.00
	A030901	中高速数码复印机	16.00
	A07	专用材料	182.00
	A0799	其他专用材料	182.00
	C	服务类	431.34
	C1300	劳务派遣	131.34
	C9900	其他服务	300.00
深圳市福田区教育科学研究院			1,525.29
	A	货物类	58.90

	A03	一般设备	15.40
	A0302	办公自动化设备	4.80
	A030201	台式计算机	1.20
	A030202	打印机	1.80
	A03020202	工作组激光式打印机	1.20
	A03020206	多功能一体机	0.60
	A030205	碎纸机	0.80
	A030206	投影仪	1.00
	A0304	手提电脑	1.60
	A0307	摄像器材	9.00
	A10	专用设备	43.50
	A1004	网络设备	43.50
	A100499	其他网络设备	43.50
	C	服务类	1,466.39
	C1300	劳务派遣	50.98
	C9900	其他服务	1,415.42
深圳市福田区劳动技术教育中心			803.97
	A	货物类	3.10
	A03	一般设备	3.10
	A0301	电器设备	1.50
	A030105	空调	1.50
	A0307	摄像器材	1.60
	C	服务类	800.87
	C1000	物业管理	45.24
	C1300	劳务派遣	250.58

	C1600	保安服务	65.00
	C9900	其他服务	440.05
深圳市福田区中小 学校			53,382.93
	A	货物类	6,939.42
	A03	一般设备	3,480.45
	A0301	电器设备	710.78
	A030102	电冰箱	0.30
	A030103	洗衣机	1.50
	A030105	空调	643.28
	A030199	其他电器设备	65.70
	A0302	办公自动化设备	1,548.17
	A030201	台式计算机	941.80
	A030202	打印机	97.82
	A03020201	普通激光 式打印机	16.76
	A03020202	工作组激 光式打印机	36.80
	A03020203	针式打印 机	0.40
	A03020204	彩色喷墨 打印机	5.56
	A03020206	多功能一 体机	38.30
	A030203	电话机	0.27
	A030204	传真机	1.96
	A030205	碎纸机	2.22
	A030206	投影仪	482.36

	A030207	扫描仪	1. 74
	A030208	不间断电源	20. 00
	A0303	家俱	16. 58
	A030301	办公家俱	12. 58
	A030302	宿舍家俱	4. 00
	A0304	手提电脑	318. 65
	A0305	电视机	487. 60
	A0306	摄影器材	123. 17
	A0307	摄像器材	125. 07
	A0308	速印机	83. 00
	A0309	复印机	67. 43
	A030901	中高速数码复 印机	67. 43
	A0400	办公消耗用品	57. 60
	A040001	纸张	9. 60
	A04000103	打印纸	9. 60
	A040006	硒鼓	6. 00
	A040099	其他消耗用品	42. 00
	A07	专用材料	52. 56
	A0703	图书资料	52. 56
	A070301	图书	52. 56
	A10	专用设备	3, 321. 61
	A1002	印刷设备	2. 00
	A1004	网络设备	199. 12
	A100401	服务器	10. 00
	A100402	路由器	2. 12
	A100403	交换机	38. 70

	A100405	防火墙	116.80
	A100499	其他网络设备	31.50
	A1019	教学设备	2,149.00
	A1020	实验室设备	630.00
	A1027	电梯和起重机	68.00
	A1099	其他专用设备	273.50
	A9900	其他货物	27.20
	B	工程类	1,209.00
	B0900	修缮、装饰工程	909.00
	B1000	系统集成、网络工程	300.00
	C	服务类	45,234.51
	C04	维修	374.76
	C0401	一般设备	98.00
	C0499	其他维修	276.76
	C1000	物业管理	5,368.94
	C1300	劳务派遣	6,956.18
	C1600	保安服务	4,959.00
	C9900	其他服务	27,575.63
深圳市福田区第一 幼儿园			384.80
	A	货物类	0.80
	A03	一般设备	0.80
	A0304	手提电脑	0.80
	C	服务类	384.00
	C1300	劳务派遣	340.00
	C9900	其他服务	44.00
深圳市福田区第二			573.21

幼儿园			
	C	服务类	573.21
	C1300	劳务派遣	168.00
	C9900	其他服务	405.21
深圳市福田区第三幼儿园			435.00
	C	服务类	435.00
	C1300	劳务派遣	370.00
	C9900	其他服务	65.00

表 12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					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	2018	746.11		18.01	728.10		728.10
深圳市福田区教育局	2019	726.78		20.38	706.40		706.40
深圳市福田区教育局（本级）	2018	11.70		0	11.70		11.70
深圳市福田区教育局（本级）	2019	11.70		0	11.70		11.70
深圳市福田区教育科学研究院	2018	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区教育科学研究院	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区劳动技术教育中心	2018	14.78		0.08	14.70		14.70
深圳市福田区劳动技术教育中心	2019	14.78		0.08	14.70		14.70
深圳市福田区中小学校	2018	692.82		14.82	678.00		678.00
深圳市福田区中小学校	2019	676.59		17.19	659.40		659.40
深圳市福田区第一幼儿园	2018	7.31		0.31	7.00		7.00
深圳市福田区第一幼儿园	2019	7.31		0.31	7.00		7.00
深圳市福田区第二幼儿园	2018	5.50		0.50	5.00		5.00
深圳市福田区第二幼儿园	2019	4.40		0.50	3.90		3.90
深圳市福田区第三幼儿园	2018	8.10		0.30	7.80		7.80
深圳市福田区第三幼儿园	2019	6.10		0.30	5.80		5.80

注：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市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 2019 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。

表 13

绩效管理项目表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市福田区教育局（本级）	食品安全监管	300.00	300.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区教育科学研究院	家校心理发展	130.00	130.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区劳动技术教育中心	“青少年创客大讲堂”、“青少年创客空间”	15.00	15.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区第一幼儿园	第二课堂费	11.00	11.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区第二幼儿园	学前教研	12.00	12.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区第三幼儿园	学前教研	8.00	8.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区华强职业技术学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福田中学	购买外教课程服务	68.86	68.86		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区红岭中学	购买外教课程服务	209.77	209.77		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅林中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区外国语高级中学	购买外教课程服务	92.87	92.87		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区北环中学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区皇岗中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区华富中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区科技中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区莲花中学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅山中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区南华实验学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区上步中学	购买外教课程服务	144.07	144.07		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区上沙中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31

深圳市福田区新洲中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区彩田学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区外国语学校	购买外教课程服务	147.85	147.85		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区翰林实验学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区黄埔学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区石厦学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区侨香外国语学校	购买外教课程服务	127.01	127.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区百花小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福田小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福南小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福华小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福民小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福强小学	购买外教课程服务	54.97	54.97		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福新小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区岗厦小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区华富小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区华新小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区皇岗小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区景莲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区景龙小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区景鹏小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区景秀小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区景田小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区莲花小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区绿洲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区荔园小学	购买外教课程服务	151.02	151.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区东海实验小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31

深圳市福田区美莲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅林小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅山小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅园小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅丽小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区梅华小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区南华小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区南园小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区全海小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区狮岭小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区水围小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区上步小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区上沙小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区天健小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区新莲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区新沙小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区新洲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区下沙小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区益田小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区园岭小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区众孚小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区教育科学研究院附属小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区荔园外国语小学	购买外教课程服务	151.02	151.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区益强小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31

深圳市福田区园岭实验小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区园岭外国语小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2019.01.01-2019.12.31
深圳明德实验学校	购买外教课程服务	96.05	96.05		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区文天祥小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区福苑小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31
深圳市教育科学研究院附属中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2019.01.01-2019.12.31

福田区教育局（本级）2019 年部门预算草案

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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

深圳市福田区教育局（本级）包括深圳市福田区教育局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 38 人，实有在编人数 31 人；退休 39 人；老工勤 5 人、劳务派遣人员 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）2019 年主要工作目标包括：全面落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，积极打造符合我区国际化中心城区相匹配的教育。将紧紧围绕社会主义现代化典范城区的战略定位，凸显“首善教育”的精神内核，坚持内涵、特色、差异化发展，优化教育布局，深入推进教育综合改革，推进区域教育整体持续向好发展，全力打造人民满意的“本真、适才、普惠”的高品质教育，着力解决好群众关心的教育热点难点问题，使福田教育拥有“社会好口碑、同行好评价、内部好氛围”的“三好”品质，努力成为全国基础教育探索变革先行者。

四、2019 年部门预算情况

深圳市福田区教育局（本级）2019 年部门预算收入 90,197.91 万元，比 2018 年增加 37,159.51 万元，增长 70.06%，其中：财政预算拨款 90,197.91 万元、事业收入 0.00 万元。

深圳市福田区教育局（本级）2019 年部门预算支出 90,197.91 万元，比 2018 年增加 37,159.51 万元，增长 70.06%。其中：人员支出 1,072.56 万元、公用支出 113.16 万元、对个人和家庭的补助支出 255.79 万元、项目支出 88,756.39 万元。

预算收支增加主要原因是学前教育发展经费增加，加大普惠园的扶持幼儿园力度，创建新型公办园和学校午餐午休经费统筹等原因，导致经费增加。

深圳市福田区教育局（本级）预算 90,197.91 万元，包括人员支出 1,072.56 万元、公用支出 113.16 万元、对个人和家庭的补助支出 255.79 万元、项目支出 88,756.39 万元。

（一）人员支出 1,072.56 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 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。

（三）对个人和家庭补助支出 255.79 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 88,756.39 万元，具体包括：

1. 购置费 220.50 万元，主要用于政府采购类办公设备采购。

2. 修缮费 40.00 万元，主要用于办公场所零星维修支出。

3. 一般管理事务 9985.89 万元，主要用于劳务派遣经费、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）、会议费、培训费等。

4. 打造国际化教育城区 1556.00 万元，主要用于中小学德育创新（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. 教育费附加预备统筹 2226.00 万元，主要用于反映学校安全隐患、突发事件、应急事项等支出。

6. 教育管理 1867.00 万元，主要用于：教育系统管理 893 万元（教育系统管理 170 万，政务服务科 30 万，党务 50 万，纪检 33 万，团工委 87.5 万，妇委 10 万，扶贫 30 万，设备办 14 万，安办 400 万（含食品安全监管 300 万元），审计服务项目 68.5 万（校长离任审计及纪检专项审计））。

7. 人事管理 300 万元，主要用于教育系统招聘、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。

8. 文体专项 150 万元，主要用于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）。

9. 督导督学 60 万元，主要用于督导、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）。

10. 中考高考 464 万元，主要用于组织中考、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。

11. 民办学校扶持 12905.00 万元，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）等文件精神，具体包括：民办学校扶持、学位补助、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、继续教育。

12. 特殊教育管理 190.00 万元，主要用于 7 所特殊学校补助 140 万元，送教上门经费 35 万，随便就读及培训 15 万。

13. 学前教育发展 33303.00 万元，主要用于根据市级文件加大普惠园的扶持幼儿园力度，新增创建新型公办园、普惠幼儿园、督学责任区、在园幼儿成长补贴、教师从教津贴

等支出。

14. 英才荟专项经费 300.00 万元，主要用于区英才荟专项经费列入教育局部门预算，用于招标高端人才支出。

15. 专项业务 22562.00 万元，主要用于校方责任险、学校开办费、公办学校评估等支出。

16. 转制待遇 40.00 万元，主要用于国有民办中小学转制前退休教师待遇补差及过节费补助。

17. 预算准备金 50.00 万元。

18. 政府投资项目 3511.00 万元，主要用于区发改局立项的“教育系统学校改扩建工程项目”和“区教育系统新增设备购置项目”支出。

五、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 2019 年部门预算共计 651.84 万元，其中：政府采购货物预算 220.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 431.34 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区教育局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 11.70 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.70 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元。

七、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。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区教育局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

八、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

2019 年深圳市福田区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 94.86 万元，比 2018 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（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和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元，主要用于。

九、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资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

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）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	90,197.91	教育支出	89,545.15
一般公共预算拨款	90,197.91	教育管理事务	15,302.65
一般性经费拨款	86,686.91	行政运行	788.76
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	14,513.89
政府投资项目拨款	3,511.00	普通教育	30,810.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	24,799.00
国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	647.00
教育收费资金	0.00	初中教育	2,864.00
二、事业收入	0.00	其他普通教育支出	2,500.00
三、事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	43,432.50
四、其他收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	43,432.50
		社会保障和就业支出	437.23
		行政事业单位离退休	437.23
		归口管理的行政单位离退休	255.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.84

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	172.32
		住房改革支出	172.32
		住房公积金	129.60
		购房补贴	42.72
本年收入合计	90,197.91	本年支出合计	90,197.91
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	90,197.91	支出总计	90,197.91

表 2

部门收入预算总表

单位名称：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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	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	90,197.91	90,197.91	90,197.91	86,686.91		3,511.00											
深圳市福田区教育局（本级）	90,197.91	90,197.91	90,197.91	86,686.91		3,511.00											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	90,197.91	1,441.52	88,756.39	651.84
深圳市福田区教育局（本级）	90,197.91	1,441.52	88,756.39	651.84

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级） 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	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	1,441.52	1,441.52	1,441.52	1,441.52												
深圳市福田区教育局（本级）	1,441.52	1,441.52	1,441.52	1,441.52												
工资福利支出	1,051.32	1,051.32	1,051.32	1,051.32												
基本工资	643.56	643.56	643.56	643.56												
津贴补贴	42.72	42.72	42.72	42.72												
奖金	10.80	10.80	10.80	10.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	129.60	129.60	129.60	129.60												
职业年金缴费	51.84	51.84	51.84	51.84												
职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
住房公积金	129.60	129.60	129.60	129.60												
商品和服务支出	113.16	113.16	113.16	113.16												
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00												

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	18.30	18.30	18.30	18.30												
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16												
公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70												
其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	18.00												
对个人和家庭的补助	277.03	277.03	277.03	277.03												
退休费	255.79	255.79	255.79	255.79												
奖励金	21.24	21.24	21.24	21.24												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级） 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥补收支差额	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	教育收 费资金							
			小计	一般性 经费拨 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	88,756.39	88,756.39	88,756.3 9	85,245. 39		3,511.0 0										
深圳市福田区教育 局（本级）	88,756.39	88,756.39	88,756.3 9	85,245. 39		3,511.0 0										
一般性项目	85,245.39	85,245.39	85,245.3 9	85,245. 39												
购置费	220.50	220.50	220.50	220.50												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	9,985.89	9,985.89	9,985.89	9,985.8 9												
安保经费																
城区 打造国际化教育	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.0 0												
统筹 教育费附加预备	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.0 0												
教育管理	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.0 0												

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
民办学校扶持	12,905.00	12,905.00	12,905.00	12,905.00												
特殊教育管理	190.00	190.00	190.00	190.00												
学前教育发展	33,303.00	33,303.00	33,303.00	33,303.00												
英才荟专项经费	300.00	300.00	300.00	300.00												
专项业务	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00												
转制待遇	40.00	40.00	40.00	40.00												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
政府投资项目	3,511.00	3,511.00	3,511.00			3,511.00										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	90197.91	教育支出	89545.16
一般性经费拨款	86686.91	教育管理事务	15302.65
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	788.76
政府投资项目拨款	3511.00	一般行政管理事务	14513.89
二、政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	30810.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	学前教育	24799.00
四、教育收费资金	0.00	小学教育	647.00
		初中教育	2864.00
		其他普通教育支出	2500.00
		教育费附加安排的支出	43432.50
		其他教育费附加安排的支出	43432.50
		社会保障和就业支出	437.23
		行政事业单位离退休	437.23
		归口管理的行政单位离退休	255.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.84

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	172.32
		住房改革支出	172.32
		住房公积金	129.60
		购房补贴	42.72
本年收入合计	90197.91	本年支出合计	90197.91
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	90197.91	支出总计	90197.91

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（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
深圳市福田区教育局			86,686.91	1,441.52	85,245.39
深圳市福田区教育局（本级）			86,686.91	1,441.52	85,245.39
	205	教育支出	86,034.16	788.76	85,245.39
	20501	教育管理事务	15,302.65	788.76	14,513.89
	2050101	行政运行	788.76	788.76	
	2050102	一般行政管理事务	14,513.89		14,513.89
	20502	普通教育	27,299.00		27,299.00
	2050201	学前教育	24,799.00		24,799.00
	2050299	其他普通教育支出	2,500.00		2,500.00
	20509	教育费附加安排的支出	43,432.50		43,432.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	43,432.50		43,432.50
	208	社会保障和就业支出	437.23	437.23	
	20805	行政事业单位离退休	437.23	437.23	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	255.79	255.79	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴	51.84	51.84	

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（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
		费支出			
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
	221	住房保障支出	172.32	172.32	
	22102	住房改革支出	172.32	172.32	
	2210201	住房公积金	129.60	129.60	
	2210203	购房补贴	42.72	42.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码（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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				0
深圳市福田区教育局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			651.84
深圳市福田区教育局（本级）			651.84
	A	货物类	220.50
	A03	一般设备	38.50
	A0302	办公自动化设备	22.50
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	4.50
	A03020201	普通激光式打印机	3.00
	A03020206	多功能一体机	1.50
	A0309	复印机	16.00
	A030901	中高速数码复印机	16.00
	A07	专用材料	182.00
	A0799	其他专用材料	182.00
	C	服务类	431.34
	C1300	劳务派遣	131.34
	C9900	其他服务	300.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	“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		
					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	2018	11.70			11.70		11.70
深圳市福田区教育局	2019	11.70			11.70		11.70
深圳市福田区教育局（本级）	2018	11.70			11.70		11.70
深圳市福田区教育局（本级）	2019	11.70			11.70		11.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区教育局（本级）	食品安全监管	300.00	300.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	食品安全监管	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局（本级）				
本年预算金额（万元）	300	其中：财政拨款（万元）	300	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	年度内完成教育系统食品安全监管管理工作，达到有关部门规定要求。				
项目年度目标	年度内完成教育系统食品安全监管管理工作。				
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	按公开招标中标价格签订合同，约定按季度支付。		
		资金支出进度	按各项工作完成进度支付		
		产出指标	数量指标	教育系统 73 所公办学校、14 所民办学校、138 所幼儿园	
	质量指标		年度内按质按量完成		100%
	工作时效		年度内完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度提升		满意
		生态效益指标			
		可持续影响	监管力度可持续影响		可持续影响
		服务对象满意度指标	师生、家长评价满意度		满意