

# 2025 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、机构编制

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，共10个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）系统2025年主要工作目标包括：1.巩固全国学前教育普及普惠区创建成果，持续提升幼儿园保育教育质量，打造一批优质学前教育集团；2.深化集团化办学、学区化改革，建立与人口变化相协调的学位供给机制，继续新增基础教育学位和推动大学区招生；3.加快建设全国基础教育课程改革实验区，全面推进生命教育观课程支持体系改革，持续打造一批课改领航校，形成一批项目式、跨学科特色课程；4.积极创建广东省基础教育高质量发展示范区、广东省基础教育课程教学改革深化行动实验区、广东省中小学科学教育示范区、广东省中小学智慧教育应用示范区等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区教育局（本级）部门预算收入101,012.89万元，较2024年初预算减少2,209.78万元，减少2.1%。2025年深圳市福田区教育局（本级）部门预算支出101,012.89万元，较2024年初预算减少2,209.78万元，减少2.1%。

预算收支减少主要原因说明：1.普惠园数量减少，普惠园补助相应减少；2.在园儿童数量减少，在园儿童成长补贴减少；3.民办学校数量减少，民办学校学生学位补贴相应减少。

### 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101,012.89万元，包括在职人员经费1,820.76万元、公用经费247.85万元、对个人和家庭的补助支出364.26万元、增人增资支出105万元、项目支出98,475.02万元。

（一）在职人员经费1,820.76万元，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247.85万元，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364.26万元，主要是离退休人员经费等。

（四）增人增资支出105万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出98,475.02万元，具体包括：

1.教育管理事务40,440.14万元，包括：教育系统管理18,079.08万元，主要用于学校体育场馆开放社会化运营1,802万元、青年教师公寓572.48万元、学生辅导员2,252.33万元、德育教育1,233万元、特殊教育120万元、学生资助补助49万元、中考高考600万元、校外培训机构日常管理巡查170万元、督导评估及督学责任区268.52万元、其他局本级运转及管理服务经费等2,099.93万元以及用于补充因学生或幼儿以及教师人数变动而增加的民办学校学位补贴、在园儿童成长补贴、普惠园补助、幼儿园教师长期从教津贴、托班改造等支出的教育统筹经费8,911.82万元；安全保障1,427万元，用于保障区属学校日常安全等；教育改革6,142万元，主要用于集团化办学3,100万元、合作办学2,900万元（其中：北大附中合作办学管理1,500万元、香港中文大学（深圳）合作办学管理900万元、深圳中学合作办学管理500万元等）、高质量发展142万元；午餐午休管理经费1,273万元，用于保障区属民办学校午餐午休费用等；人事管理2,144.87万元，主要用于赴外招聘850万元、教师发展750.67万元、其他人事管理相关业务支出544.2万元等；教育系统预备统筹11,374.19万元，主要用于统筹保障学校及幼儿园应急维修改造、应对各类突发事件，新改扩建学校等开班费用等，保障教育系统平稳运行。

2.学前教育发展 16,175 万元，主要包括：幼儿园教师补贴 8,370 万元，用于发放学前教育教师从教津贴等；学生资助补助 13 万元，用于幼儿园学生资助等；普惠园补助 4,200 万元，用于发放普惠园生均补助等；公办园生均 500 万元，用于保障新开办公办园日常经费支出等；教职工体检费 1,200 万元，用于幼儿园教职工体检经费支出；家园共育 100 万元，用于保障学前教育家园共育经费支出等；学前教育发展 287.6 万元，用于保育教育质量提升 158.9 万元，幼儿园质量监测 94 万元，幼儿园专项审计及法律咨询 34.7 万元；普惠园补助结转 1,504.4 万元。

3.人才政策经费 1,322 万元，主要是英才荟专项经费，用于引进优秀新入职教师和高端人才奖励金支出。

4.高等教育发展 10,678.31 万元，主要用于深圳香蜜湖国际金融科技研究院 978.31 万元、深圳高等金融研究院 3,800 万元、香港大学经管学院（深圳）2,800 万元、清华大学经济管理深圳研究院 3,100 万元。

5.上级下达资金 23,755.9 万元，主要包括：在园儿童成长补贴 5,200 万元，用于幼儿园在园儿童补贴等；学前教育发展托班改造 80 万元，用于幼儿园托班改造等；民转公补偿 2,700 万元，用于民办学校、幼儿园转公补偿经费等；学区化治理 417.6 万元，用于学前教育学区化治理专项经费等；系统服务 60 万元；民办学校学位补贴 5,316.59 万元；应急维修统筹经费 6,825.81 万元，用于学校及幼儿园校园安全方面维修改造等；市属园统筹 471.9 万元；民办教育发展专项资金 186 万元；学前教育专项经费 35 万元；各类教育考试考点经费 1,622 万元；市本级统筹教育费附加奖励资助资金 348 万元；城乡义务教育校舍安全保障中央补助 195 万元；城乡义务教育家庭经济困难学生生活中央补助 32 万元；结转考试专项经费 266 万元。

6.民办教育扶持 3,490.7 万元，主要包括：民办教师体检 280.2 万元，用于民办学校教师体检等；课后服务 1,126 万元，用于民办学校义务教育阶段课后延时服务支出；民办学校教师补助 2,084.5 万元，用于民办学校教师补助支出。

7.产业发展专项资金 400 万元，主要用于教育产业发展。

8.信息化运维项目 1,092.75 万元，主要用于租用教育系统网络出口带宽费用 619.85 万元、教育系统城域网的维护 74.9 万元、租用幼儿园网络线路 398 万元等。

9.上级转移支付（政府性基金）358 万元，主要是结转的基础教育帮扶经费。

10.一般管理事务 712.22 万元，主要包括党组织建设 5 万元、劳务派遣经费 276.6 万元、转制待遇 108.12 万元、综合管理事务 322.5 万元等。

11.修缮维护类项目（非政府投资项目）50 万元，主要用于局机关零星工程维修，保障局机关日常维修经费所需等。

#### 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 2025 年部门预算的政府采购项目共有 6,203.58 万元，其中：货物类项目 418.92 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,784.66 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 6.94 万元，与 2024 年年初预算持平。

1.因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.94 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平，无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.94 万元，与 2024 年年初预算持平，现有公务用车 2 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区教育局（本级）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 98,475.02 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门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	1,322	按时完成英才荟专项经费的支出工作，符合政策条件人员实现 100% 发放；稳定高质量人才队伍，促进福田教育高质量发展，教师满意度 95% 以上。
民办教育扶持	3,490.7	提高民办学校教师福利待遇，100% 覆盖民办学校

		教师体检；改善办学条件、提高民办学校办学水平，保障民办学生课后延时服务的顺利进行，推动民办学校优质发展，家长满意度 90%以上。
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 224.16 万元，较 2024 年年初预算增加 98.04 万元，增长 77.7%。主要是区教育局大楼物业管理费由政府物业管理中心支付变为局本级支付，费用增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

### 三、其他

本单位 2025 年上级专项转移支付支出预算为 24,113.9 万元，其中教育费附加 20,600 万元，市属园统筹 471.9 万元，各类教育考试考点经费 1,622 万元，民办教育发展专项资金 186 万元，学前教育专项经费 35 万元，市本级统筹教育费附加资助奖励资金 348 万元，城乡义务教育补助经费 227 万元；另外，结转上级转移支付一般公共预算经费 266 万元，为考试专项经费 266 万元；结转上级转移支付政府性基金预算经费 358 万元（同时为政府性基金预算支出），为全口径全方位融入式基础教育帮扶经费 358 万元。

本单位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。

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

### 表一：收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	98,884.49	教育支出	99,521.44
一般公共预算拨款	98,884.49	教育管理事务	50,937.23
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,404.42
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	49,532.81
财政专户管理资金	0.00	普通教育	27,636.21
单位资金	0.00	学前教育	16,681.90
事业收入	0.00	小学教育	261.60
事业单位经营收入	0.00	高中教育	14.40
上级补助收入	0.00	高等教育	10,678.31
附属单位上缴收入	0.00	教育费附加安排的支出	20,948.00
其他收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	20,948.00
		社会保障和就业支出	376.08
		行政事业单位养老支出	376.08
		行政单位离退休	161.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.87
		卫生健康支出	59.05
		行政事业单位医疗	59.05
		行政单位医疗	55.01
		事业单位医疗	4.04
		城乡社区支出	358.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	358.00
		农村社会事业支出	358.00
		住房保障支出	698.32
		住房改革支出	698.32

## 表一：收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	154.78
		购房补贴	543.54
本年收入合计	98,884.49	本年支出合计	101,012.89
上年结余、结转	2,128.40	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	2,128.40		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	101,012.89	支 出 总 计	101,012.89

















### 表六：财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	98,884.49	教育支出	99,521.44
一般公共预算拨款	98,884.49	教育管理事务	50,937.23
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,404.42
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	49,532.81
		普通教育	27,636.21
		学前教育	16,681.90
		小学教育	261.60
		高中教育	14.40
		高等教育	10,678.31
		教育费附加安排的支出	20,948.00
		其他教育费附加安排的支出	20,948.00
		社会保障和就业支出	376.08
		行政事业单位养老支出	376.08
		行政单位离退休	161.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.87
		卫生健康支出	59.05
		行政事业单位医疗	59.05
		行政单位医疗	55.01
		事业单位医疗	4.04

### 表六：财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区支出	358.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	358.00
		农村社会事业支出	358.00
		住房保障支出	698.32
		住房改革支出	698.32
		住房公积金	154.78
		购房补贴	543.54
本年收入合计	98,884.49	本年支出合计	101,012.89
上年结余、结转	2,128.40	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	1,770.40		
政府性基金预算拨款结余、结转	358.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	101,012.89	支 出 总 计	101,012.89

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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）			100,654.89	2,537.87	98,117.02
	205	教育支出	99,521.44	1,404.42	98,117.02
	20501	教育管理事务	50,937.23	1,404.42	49,532.81
	2050101	行政运行	1,404.42	1,404.42	0.00
	2050102	一般行政管理事务	49,532.81	0.00	49,532.81
	20502	普通教育	27,636.21	0.00	27,636.21
	2050201	学前教育	16,681.90	0.00	16,681.90
	2050202	小学教育	261.60	0.00	261.60
	2050204	高中教育	14.40	0.00	14.40
	2050205	高等教育	10,678.31	0.00	10,678.31
	20509	教育费附加安排的支出	20,948.00	0.00	20,948.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20,948.00	0.00	20,948.00
	208	社会保障和就业支出	376.08	376.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	376.08	376.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	161.86	161.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.87	68.87	0.00
	210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
	221	住房保障支出	698.32	698.32	0.00
	22102	住房改革支出	698.32	698.32	0.00
	2210201	住房公积金	154.78	154.78	0.00
	2210203	购房补贴	543.54	543.54	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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	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）			100,654.89	2,537.87	98,117.02
	301	工资福利支出	1,925.76	1,925.76	0.00
	30101	基本工资	789.21	789.21	0.00
	30102	津贴补贴	426.68	426.68	0.00
	30103	奖金	185.86	185.86	0.00
	30107	绩效工资	14.63	14.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.74	137.74	0.00
	30109	职业年金缴费	68.87	68.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
	30113	住房公积金	154.78	154.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	89.02	89.02	0.00
	302	商品和服务支出	50,791.03	247.85	50,543.18
	30201	办公费	103.50	23.50	80.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	91.07	21.07	70.00
	30207	邮电费	18.00	18.00	0.00
	30209	物业管理费	77.95	77.95	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30211	差旅费	184.10	0.00	184.10
	30213	维修（护）费	154.90	10.00	144.90
	30214	租赁费	1,690.33	0.00	1,690.33
	30215	会议费	22.00	0.00	22.00
	30216	培训费	440.00	0.00	440.00
	30218	专用材料费	10.00	10.00	0.00
	30226	劳务费	5,196.93	0.00	5,196.93
	30227	委托业务费	8,276.70	0.00	8,276.70
	30228	工会经费	23.69	23.69	0.00
	30229	福利费	2.28	2.28	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94	0.00
	30239	其他交通费用	28.92	28.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34,452.72	14.50	34,438.21
	303	对个人和家庭的补助	3,368.58	364.26	3,004.32
	30302	退休费	355.80	355.80	0.00
	30305	生活补助	108.12	0.00	108.12
	30307	医疗费补助	1,480.20	0.00	1,480.20
	30308	助学金	94.00	0.00	94.00
	30309	奖励金	1,322.00	0.00	1,322.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.46	8.46	0.00
	310	资本性支出	395.72	0.00	395.72
	31002	办公设备购置	315.72	0.00	315.72
	31007	信息网络及软件购置更新	80.00	0.00	80.00
	312	对企业补助	13,778.31	0.00	13,778.31
	31204	费用补贴	13,378.31	0.00	13,378.31
	31299	其他对企业补助	400.00	0.00	400.00
	399	其他支出	30,395.49	0.00	30,395.49
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30,395.49	0.00	30,395.49



表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	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）			358.00	0.00	358.00
	212	城乡社区支出	358.00	0.00	358.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.00	0.00	358.00
	2120815	农村社会事业支出	358.00	0.00	358.00

## 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	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

备注：本表本年度无发生额。

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

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（本级）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		基本支出	主要用于人员工资福利支出和公用综合定额经费、工会经费支出等。	2,537.87	2,537.87	0.00
		信息化运维服务	主要用于保障教育系统网络传输及使用。	1,092.75	1,092.75	0.00
		修缮费	主要用于应急维修和日常零星修缮项目。	50.00	50.00	0.00
		一般管理事务	主要用于劳务派遣、转制待遇经费以及办公用品等项目。	712.22	712.22	0.00
		英才荟经费	主要用于教育系统高端人才奖励金支出项目。	1,322.00	1,322.00	0.00
		民办教育扶持	主要用于民办教师体检，课后延时服务经费，民办学校教师补助等项目。	3,490.70	3,490.70	0.00
		学前教育发展	主要用于幼儿园教师补贴，学生资助补助，普惠园补助，公办园生均经费，教职工体检费，家园共育经费等项目。	16,175.00	16,175.00	0.00
		上级下达资金	主要用于在园儿童成长补贴，学前教育发展托班改造，民转公补偿，学区化治理，民办学校学位补贴，校园应急维修统筹经费，各类教育考试考点经费等项目。	23,755.90	23,755.90	0.00
	上级转移支付项目	主要是结转基础教育帮扶经费。	358.00	358.00	0.00	

	教育管理事务	主要用于学校体育场馆开放社会化运营，青年教师公寓租赁，学生辅导员经费，德育教育经费，特殊教育经费，学生资助补助，中考高考经费，校外培训机构日常管理经费，督导评估经费，安全保障经费，集团化办学经费，午餐午休管理经费等项目。	40,440.14	40,440.14	0.00
	高等教育	根据《合作协议》，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。	10,678.31	10,678.31	0.00
	产业发展专项资金	主要用于教育产业发展。	400.00	400.00	0.00
	金额合计:		101,012.89	101,012.89	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提供优质学位	100%	
		数量指标	工资发放月数	12个月	
		质量指标	工资福利发放情况准确率	100%	
		质量指标	入学覆盖率	98%	
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	

		成本指标	成本控制率	90%–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	明显
		可持续影响指标	教师流失率	<5%
		可持续影响指标	教学水平提升	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%
		其他满意度指标	不适用	不适用