

2024 年深圳市盐田区教育局（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

深圳市盐田区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合我区实际，提出我区教育发展的中、长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

2. 负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

3. 参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配制等方面的指导和管理

工作。

4. 负责全区教师招聘、调配、考核以及职称的评定工作及中小学教师培训工作，推进人事制度改革。

5. 按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学校级领导干部进行考核、任免和行政监察工作；对学校后备干部进行培养工作。

6. 负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

7. 负责组织协调全区学校、幼儿园安全管理各项工作。

8. 负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

9. 按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会（简称区教育局团委），负责全区教育系统团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作；建立健全区教育局团队管理规章制度，指导基层团校建设和团队推优工作；指导和协助学校挖掘利用学校及社会资源，完善团队阵地建设，促进学生的社会实践与交往；协助团区委指导区学生联合会开展工作，建立发展与海外、港澳学生组织的友好关系。

10. 负责指导、督促、组织开展全区学校、工会、计划生育、妇委会工作。

11. 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市盐田区教育局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设教育督导科、学前与社管科、基础教育科、规划与安全科、人事科、工委办公室、办公室、校外教育培训监管科，共 8 个业务科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区教育局（本级）2024 年主要工作目标包括：

（一）加强党的领导，保持正确的办学方向

1. **落实党组织领导的校长负责制。**举办基层党组织党务专题培训班，提升党务水平，深化书记讲授思政“第一课”制度，用好用活“大思政课”育人功能。

2. **锻造“四有”好教师队伍。**将党建工作纳入中小学教师考核评价体系，突出政治标准选人用人，优化“区管校聘”“交流轮岗”中小学教师管理制度，实施“名师工程”，健全教师培养培训体系，建设一支高水平的校长、教师、教科研队伍。

3. **聚焦学生综合素质提升。**坚持以课堂为中心，持续推进教学改革。抓好智慧教育信息项目，推进省中小学德育评价改革试点，开展好英语模联、国学经典、艺术展演、体育科创等活动，探索贯通式人才培养模式，让“盐田少年院”成为未来领军人才的摇篮。

（二）坚持优质均衡发展，持续提升教育品质

4. **多渠道完善校园建设。**完善“大学区制”，优化学位供给。加快老旧校园水电气整改和环境综合提升，打造适合少儿成长的最美空间。落实“政府为学生加菜”民生项目，

逐步提高学生营养膳食水平。通过企业助学、个人捐资等形式多方筹措资金，成立盐田教育发展专项基金，引进更多优质教育资源。

5. 推进基础教育特色发展。落实教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，推进盐田高级中学与华大集团战略合作，打造科学高中示范校；发挥科技副校长作用，全面提升盐田学生科学素质。探索盐田集团化办学模式，组建“教科院”“外国语”“实验”3大特色基础教育集团。

6. 推进学前教育一体化发展。推进学区化治理，带动我区民办幼儿园质量全面提升，启动“科学推进幼小衔接，构建良好教育生态项目”项目，通过专家讲座、入校（园）调研指导，对广东省学前教育高质量发展实验区实践成果展开全面梳理，迎接省专家组验收。

（三）坚持开门办学，办好人民满意的教育

7. 打造家校社联动的育人机制。办好社区教育家校论坛、家长学校，用好企业资源，挖掘山海自然资源和中英街、庚子首义等历史文化资源，健全大教育体系。

8. 建设普职融通、产教融合的教育基地。深化普职融通改革，畅通普高职高双轨协同办学渠道，紧扣辖区产业布局，做优珠宝、物流等传统职业教育，做强音体美特色，形成学生成长立交桥。

9. 积极探索深港基础教育融合。加强与港澳地区教育交流，利用东和分校和中英街幼儿园区位优势，继续深入开展

与港区学校在传统国学、德育项目等领域的合作，助力沙头角深港国际消费合作区建设。

（四）扎实推进双减，提升教育服务水平

10. 落实“双减”提质增效。各学科分批次组织以“课程育人、核心素养、学业质量、活动设计、作业设计、教学评价”等为主题的教学研讨活动，努力组织大单元教学、跨学科学习、项目式学习、课程思政等新型教学研讨活动。指导首批市级“减负提质”实验校、优秀科组、示范个人继续发挥带头作用，引领学校、科组和学科教师进一步研究“减负提质”，提高我区“双减”工作实效。

11. 优化招生考试服务工作。协调区网格中心，强化适龄儿童、少年摸底排查，做好新学校招生计划编排工作，做好2024年中小学及幼儿园招生政策调整准备工作。继续做好中考、成人高考、自考等各类考试的组织服务，确保零差错、零疏漏、零投诉。

12. 加强教研提升教学质量。组织教研员、区级名优教师、名师工作室团队，开展“引导式”“菜单式”教研指导服务，引领教师采取精准的教学策略，全面促进教学质量提升。组织全区性评选活动，推广全区各学段优秀学科教研组、备课组经验分享，举行青年演练场、静悄悄教研、整本书阅读、教师读书分享、教学比赛、幼小衔接等活动。

13. 开展特色教育专题活动。完善盐田区中小学德育评价体系，争取成为广东省深化教育评价改革示范项目。开展盐田区德育示范校、劳动示范校评选，“星级”心理辅导室

评审工作，持续做好校园普法工作，有效促进中小学青少年学生全面健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 21,788.75 万元，较 2023 年年初预算减少 9,253.01 万元、下降 29.8%。2024 年部门预算支出 21,788.75 万元，较 2023 年年初预算减少 9,253.01 万元、下降 29.8%。

预算收支减少的主要原因：1. 退休 3 人导致在职人员经费减少；2. 不再统筹学校物业管理费预算统一支付，由学校自行支付；3. 部分购买教育服务经费及学前教育发展专项经费划拨至学校、幼儿园预算安排；4. 厉行节约，减少业务工作经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 21,788.75 万元，包括人员支出 741.64 万元、公用经费 421.43 万元、对个人和家庭的补助支出 76.64 万元、项目支出 20,549.04 万元。

（一）人员支出 741.64 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 421.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 76.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,549.04 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 835.50 万元，主要用于教育督导专项经费 113.90 万元、教育对口帮扶工作经费 78 万元、教育工程项目综合管理服务费用 28 万元、教育管理及工作经费 566.60 万元、校外培训机构管理经费 26 万元、学生资助项目经费 23 万元。较 2023 年预算减少 170.83 万元，减幅 17.0%，主要原因一是部分对口帮扶工作经费在上级下达资金安排预算；二是厉行节约，各科室业务工作经费减少。

2. 土地收益计提教育资金 2,057.85 万元，主要用于教科院附属永安小学三期开办费 170 万元、深高盐三期开办费 140 万元及学校各项维修维护及设备购置项目 1,747.85 万元。较 2023 年预算增加 734.36 万元，增幅 55.5%，主要原因是学校各项维修维护及设备购置项目增加。

3. 地方教育附加 3,276.30 万元，主要用于海涛分园二期开办费 49 万元、永安分园二期开办费 140 万元、区属学校消防标准化信息化创建 55 万元、全区各校园应急经费（地方）150 万元、学前教育发展专项经费（地方）2022.40 万元、盐田区校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位创建（地方）46 万元、盐田区幼儿园安全监控系统专网光纤维护经费 36.4 万元及幼儿园各项维修维护及设备购置项目 777.5 万元。较 2023 年预算增加 108.44 万元，增幅 3.4%，主要原因是幼儿园各项维修维护及设备购置项目增加。

4. 学校生均拨款运行项目 1,826.94 万元,主要用于新开办及扩班学生生均经费 1,826.94 万元。较 2023 年预算增加 1201.54 万元,增幅 192.1%,主要原因为 2024 年预计新开办山海学校和 2 所幼儿园的生均经费。

5. 校园管理与活动 133.00 万元,主要用于学校安全管理工作经费 105 万元、教师节专项经费 28 万元。较 2023 年预算减少 57.90 万元,减幅 30.3%,主要原因是厉行节约,业务工作经费减少。

6. 上级下达资金 735.14 万元,主要用于深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 39 万元、深财预[2023]217 号提前下达各类考试考务经费 287 万元、深财预[2023]217 号提前下达民办教育发展专项资金 62.5 万元、深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费 276 万元以及结转项目 70.64 万元。较 2023 年预算减少 2507.62 万元,减幅 77.3%,主要原因是 2024 年减少公办义务教育学位建设补助资金安排。

7. 学校生均拨款运行以外项目 245.25 万元,主要用于学前教育发展专项经费 245.25 万元。较 2023 年预算增加 245.25 万元,增幅 100%,主要原因为该项目原为地方教育附加安排,2024 年变更资金性质。

8. 综合管理类 29.50 万元,主要用于日常业务经费 28 万元、购置费 1.5 万元。较 2023 年预算减少 1.44 万元,减幅 4.7%,主要原因是购置费减少。

9. 城市教育费附加 6,280.57 万元,主要用于“我爱中华”

深港学生夏令营活动 32 万元、购买教育服务经费 2578.86 万元、民办教育发展专项资金 371.24 万元、2024 年盐田区义务教育优质均衡创建完善相关项目 500 万元、区属公办中小学体育场所及设施对外开放运维费用 140 万元、区级课题规划经费 56 万元、全区各校园应急经费 150 万元、山海学校二期开办费 216 万元、校本课程开发奖补经费 30 万元、校园保安服务经费 742.5 万元、校园社工服务项目 293.4 万元、学生双险经费 68.68 万元、盐田区名班主任工作室经费 40 万元、盐田区校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位创建 52 万元、盐田区中小学劳动教育经费 20 万元、中小学各项活动经费 100 万元及学校各项维修维护及设备购置项目 889.88 万元。较 2023 年预算增加 1,569.18 万元,增幅 33.3%,主要原因一是购买教育服务经费 2024 年变更资金性质;二是新增义务教育优质均衡创建完善相关项目。

10. 教学教研事务 410.00 万元,主要用于各类考试考务经费 345 万元、心理健康教育咨询及教研工作经费 65 万元。较 2023 年预算减少 90 万元,减幅 18%,主要原因是厉行节约,业务工作经费减少。

11. 政府投资项目 4,639.00 万元,主要用于学校各项基建工程项目 4,639.00 万元。较 2023 年预算减少 1,995.7 万元,减幅 30.1%,主要原因一是部分项目在 2024 年仅需支付尾款,二是新增项目减少,故政府投资项目经费减少。

12. 人才发展专项资金 80.00 万元,主要用于盐田区人才发展专项资金 80 万元。较 2023 年预算减少 302.6 万元,减

幅 79.1%，主要原因是需续发的人才奖励补贴大部分已在 2023 年发放，仅少部分在 2024 年发放，故项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,624.78 万元，其中：货物类项目 77.63 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,547.15 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算6.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数3.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是用于接待相关单位人员公务活动或对口帮扶地区教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。本部门将严格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。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要是按照党政机关要习惯过紧日子有关要求，减少公务用车运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金20,549.04万元，设置并编报12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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
城市教育费附加	6,280.57	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1.完成公办各校园零散设备购置、维修、改造工程等；2.完成全区各校园发生的应急支出；3.盐田区义务教育优质均衡创建完善相关项目等重点工作；4.完成中小學生各项科技、艺术和体育比赛及交流活动；5.区属中小学基本建设、保障校园安全等工作；6.民办教师长期从教津贴以及学生双免补贴等的发放等。
地方教育附加	3,276.30	地方教育附加专项用于用于补充和完善学前教育经费、幼儿园教育教学设备购置。计划本年度完成：1.

		<p>为普惠性民办园纾困。使普惠性民办园教职工待遇得到保障，办园条件进一步改善，与公办园差距逐步缩小，促进我区普惠性学前教育质量整体提升；</p> <p>2. 区内公办幼儿园零散设备购置、维修、改造工程等；</p> <p>3. 完成幼儿园发生的应急支出等。</p>
土地收益计提教育资金	2,057.85	<p>土地收益计提教育资金用于学校基本建设，促进教育事业的发展。计划本年度完成：</p> <p>1. 新开办义务教育阶段学校开办费；2. 区属公办学校基本建设、装修工程等。</p>
人才发展专项资金	80.00	<p>人才发展专项资金用于各类人才补贴支出。计划本年度完成：引进各类人才，发放各类人才补贴。</p>
政府投资项目	4,639.00	<p>政府投资项目用于区发改投资建设项目。主要目标如下：1. 新学校的各项基础设施建设及设备购置；2. 完成盐田区智慧教育信息化软硬件系统建设等。</p>
上级下达资金	735.14	<p>主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。主要目标如下：</p> <p>1. 完成上级下达资金</p>

		<p>的准确及时拨付，保障学校教育正常发展。</p> <p>2. 保障各类考试考务工作有序顺利完成，实现诚信考试、考风严明、考试公平；</p> <p>3. 民办学校办学奖励；</p> <p>4. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放；</p> <p>5. 完成义务教育阶段学校校舍安全巡查，加大存在安全隐患校舍整治力度，消除 C、D 级危房，保障校舍房屋安全，确保师生生命安全。</p> <p>6. 融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育支教教师生活补助发放等。</p>
学校生均拨款运行项目	1,826.94	<p>学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：各类教学活动正常举行以及维持学校日常开销等。</p>
学校生均拨款运行以外项目	245.25	<p>学校生均拨款运行以外项目主要学前教育发展专项经费。本项目主要包括幼儿园保教人员长期从教津贴、幼儿园在园儿童健康成长补贴。主要</p>

		<p>目标如下：1. 通过幼儿园保教人员长期从教津贴项目的实施，长远保障幼儿园保教人员长期从教津贴经费拨付，稳定我区学前教育师资队伍，吸引和留住优秀人才在我区幼儿园长期从教，完成促进和提升学前教育整体水平的目的。达到保障区属幼儿园符合条件的保教人员享受长期从教津贴，津贴发放准确、及时，提升幼儿园保教人员待遇等目标。</p> <p>2. 通过幼儿园在园儿童健康成长补贴的实施，优化补贴的合理利用，促进在园儿童健康成长。</p>
综合管理类	29.50	<p>综合管理类用于教育行政机关的办公设备购置以及日常业务经费支出。计划本年度完成：1. 完成机关日常办公设备等的购置；2. 保障机关后勤服务等。</p>
教育管理事务	835.50	<p>教育管理事务支出用于机关、教育综合管理。计划本年度完成：1. 教育工作部署总结会议、文书档案整理和绩效管理工作等；2. 机关后勤综合服务等工作，确保机关各部</p>

		门职能正常运行；3. 完成教育督导、对口扶贫、校外培训机构监管等。
教学教研事务	410.00	教学教研事务支出用于教学教研事务，包括考试考务经费、心理健康教育咨询及教研工作经费等。计划本年度完成1. 各项教学教研活动；2. 完成各类考试等。
校园管理与活动	133.00	校园管理与活动支出主要用于包括校园安全管理、教师节经费等。计划本年度完成：1. 完成学校安全隐患检查及学校安全人员培训等；2. 完成本年度教师节活动等。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算37.96万元，较2023年年初预算减少73.69万元，减少66.0%。主要是：1. 2024年区教育局本级增加3名退休人员，故公用经费综合定额、车改补贴经费等相应减少；2. 2024年海涛教育综合楼的物业管理费预算在教育服务中心预算安排，故区教育局物业管理费预算减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、预算 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、预算 0.00 万元，主要是暂无需求。

三、其他

1. 2024 年本单位政府性基金预算拨款 276.00 万元，主要包括深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费 276.00 万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为 735.14 万元，主要包括深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 39.00 万元、深财预[2023]217 号提前下达民办教育发展专项资金 62.50 万元、深财教[2023]59 号下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）0.64 万元、深财教[2023]1 号提前下达 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 70.00 万元、深财预[2023]217 号提前下达各类考试考务经费 287.00 万元、深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费 276.00 万元。

3. 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后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮

电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区教育局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	21,442.10	教育支出	21,138.56
一般公共预算拨款	21,442.10	教育管理事务	2,282.57
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	494.27
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,040.00
财政专户管理资金	0.00	其他教育管理事务支出	748.30
单位资金	0.00	普通教育	12,504.42
事业收入	0.00	学前教育	4,021.86
事业单位经营收入	0.00	小学教育	3,289.75
上级补助收入	0.00	初中教育	1,918.50
附属单位上缴收入	0.00	高中教育	667.69
其他收入	0.00	其他普通教育支出	2,606.62
		职业教育	1.00
		中等职业教育	1.00
		特殊教育	70.00
		特殊教育教育	70.00
		教育费附加安排的支出	6,280.57
		城市中小学教学设施	1,299.88
		中等职业学校教学设施	155.00

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	4,825.69
		社会保障和就业支出	160.55
		行政事业单位养老支出	160.55
		行政单位离退休	80.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.58
		卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		行政单位医疗	21.60
		城乡社区支出	276.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	276.00
		农村社会事业支出	276.00
		住房保障支出	192.04
		住房改革支出	192.04
		住房公积金	54.89
		购房补贴	137.15

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	21,442.10	本年支出合计	21,788.75
上年结余、结转	346.64	结转下年	0.00
收入总计	21,788.75	支出总计	21,788.75

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区教育局（本级）	21,788.75	21,442.10	1,239.70	3,868.69	11,694.71	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.64

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中 预留给 中小企 业的 项目资 金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
深圳市盐田区教育局 (本级)			21,788.75	1,239.70	20,549.04	0.00	0.00	0.00	1,624.78	371.03	0.00
	205	教育支出	21,138.56	865.52	20,273.04	0.00	0.00	0.00	1,624.78	371.03	0.00
	20501	教育管理事务	2,282.57	530.57	1,752.00	0.00	0.00	0.00	37.80	1.50	0.00
	2050101	行政运行	494.27	494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理事务	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2050199	其他教育管理事务 支出	748.30	36.30	712.00	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育局(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中: 2024年 政府采购 项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中:2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	20507	特殊教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	6,280.57	0.00	6,280.57	0.00	0.00	0.00	1,196.43	313.93	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00	0.00	0.00	20.53	20.53	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,825.69	0.00	4,825.69	0.00	0.00	0.00	1,175.90	293.40	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目 中预留 给中小 企业的 项目 资金 规模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	371.73	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区教育局(本级)

单位:万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金 预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
城市教育费附加	6,280.57	6,280.57	0.00	6,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理与活动	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	21,442.10	教育支出	21,138.56
一般公共预算拨款	21,442.10	教育管理事务	2,282.57
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	494.27
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,040.00
		其他教育管理事务支出	748.30
		普通教育	12,504.42
		学前教育	4,021.86
		小学教育	3,289.75
		初中教育	1,918.50
		高中教育	667.69
		其他普通教育支出	2,606.62
		职业教育	1.00
		中等职业教育	1.00
		特殊教育	70.00
		特殊教育教育	70.00
		教育费附加安排的支出	6,280.57

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市中小学教学设施	1,299.88
		中等职业学校教学设施	155.00
		其他教育费附加安排的支出	4,825.69
		社会保障和就业支出	160.55
		行政事业单位养老支出	160.55
		行政单位离退休	80.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.58
		卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		行政单位医疗	21.60
		城乡社区支出	276.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	276.00
		农村社会事业支出	276.00
		住房保障支出	192.04
		住房改革支出	192.04

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	54.89
		购房补贴	137.15
本年收入合计	21,442.10	本年支出合计	21,788.75
上年结余、结转	346.64	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	70.64		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	276.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,788.75	支出总计	21,788.75

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局(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
深圳市盐田区教育局(本级)			21,512.75	1,239.70	20,273.04
	205	教育支出	21,138.56	865.52	20,273.04
	20501	教育管理事务	2,282.57	530.57	1,752.00
	2050101	行政运行	494.27	494.27	0.00
	2050102	一般行政管理事务	1,040.00	0.00	1,040.00
	2050199	其他教育管理事务支出	748.30	36.30	712.00
	20502	普通教育	12,504.42	334.95	12,169.48
	2050201	学前教育	4,021.86	0.00	4,021.86
	2050202	小学教育	3,289.75	0.00	3,289.75
	2050203	初中教育	1,918.50	0.00	1,918.50
	2050204	高中教育	667.69	0.00	667.69
	2050299	其他普通教育支出	2,606.62	334.95	2,271.67
	20503	职业教育	1.00	0.00	1.00
	2050302	中等职业教育	1.00	0.00	1.00

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局(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
	20507	特殊教育	70.00	0.00	70.00
	2050701	特殊学校教育	70.00	0.00	70.00
	20509	教育费附加安排的支出	6,280.57	0.00	6,280.57
	2050904	城市中小学教学设施	1,299.88	0.00	1,299.88
	2050905	中等职业学校教学设施	155.00	0.00	155.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,825.69	0.00	4,825.69
	208	社会保障和就业支出	160.55	160.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	160.55	160.55	0.00
	2080501	行政单位离退休	80.80	80.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
	221	住房保障支出	192.04	192.04	0.00

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局(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
	22102	住房改革支出	192.04	192.04	0.00
	2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00
	2210203	购房补贴	137.15	137.15	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局（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
深圳市盐田区教育局（本级）			21,512.75	1,239.70	20,273.04
	301	工资福利支出	741.64	741.64	0.00
	30101	基本工资	319.11	319.11	0.00
	30102	津贴补贴	147.95	147.95	0.00
	30103	奖金	78.77	78.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	53.17	0.00
	30109	职业年金缴费	26.58	26.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
	30113	住房公积金	54.89	54.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	39.10	39.10	0.00
	302	商品和服务支出	12,862.78	420.93	12,441.85
	30201	办公费	37.00	7.00	30.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局（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
	30202	印刷费	31.50	1.00	30.50
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	1.50	0.50	1.00
	30209	物业管理费	1,131.23	371.73	759.50
	30211	差旅费	28.00	1.00	27.00
	30213	维修（护）费	3,906.89	0.00	3,906.89
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	808.70	0.00	808.70
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	1,986.44	0.00	1,986.44
	30226	劳务费	3,270.76	0.50	3,270.26
	30227	委托业务费	1,444.56	0.00	1,444.56
	30228	工会经费	8.05	8.05	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局（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
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	12.90	12.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	177.83	10.83	167.00
	303	对个人和家庭的补助	1,087.21	76.64	1,010.57
	30302	退休费	76.64	76.64	0.00
	30305	生活补助	60.00	0.00	60.00
	30308	助学金	29.00	0.00	29.00
	30309	奖励金	80.00	0.00	80.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	841.57	0.00	841.57
	309	资本性支出（基本建设）	4,639.00	0.00	4,639.00
	30903	专用设备购置	2,800.00	0.00	2,800.00
	30906	大型修缮	1,639.00	0.00	1,639.00
	30907	信息网络及软件购置更新	200.00	0.00	200.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区教育局（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
	310	资本性支出	1,231.88	0.50	1,231.38
	31002	办公设备购置	105.00	0.50	104.50
	31003	专用设备购置	1,126.88	0.00	1,126.88
	399	其他支出	950.24	0.00	950.24
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	950.24	0.00	950.24

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区教育局 (本级)	2023年	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区教育局（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
深圳市盐田区教育局（本级）			276.00	0.00	276.00
	212	城乡社区支出	276.00	0.00	276.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.00	0.00	276.00
	2120815	农村社会事业支出	276.00	0.00	276.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区教育局（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
深圳市盐田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位名称		深圳市盐田区教育局（本级）	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	用于支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出。	1,239.70	1,239.70	0.00	
年度主要任务 城市教育费附加	主要用于中小学各项活动经费、互联网光纤专线链路租用、校园社工服务项目、盐田区名班主任工作室经费、校本课程开发奖补经费、教育国际化专项经费、民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴、民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费、民办学校课后延时服务经费、学生双险经费、全区各校园应急经费、区财政-2023 年校园零散设备购置经费及维修项目、校园保安服务经费、教职工上下班巴士租赁费、区属公办中小学体育场所及设施对外开放运维费用、区财政-2016-2022 年年度项目质保金、区财政-2023 年项目规费及前期咨询费、区财政-教科院附属田东小学安全隐患及校园环境整治、区财政-教科院智慧教科研系统软件及硬件设备购置项目、区财政-教育系统网络与信息安全及设备维保服务、区财政-林园小学音乐教室装修及楼梯走道墙面安全整治、区财政-区属学校洗手间改造和环境提升工程、区财政-实验学校软塑运动地板铺设、区财政-外国语小学塔楼屋顶安全隐患整治、区财政-外国语学校原小学部美术室、手工	6,280.57	6,280.57	0.00	

		室、物理室装修工程、区财政-盐田区中小学心理辅导中心装修工程、区财政-中山纪念学校厨房电缆铺设、区财政-中山纪念学校网球场基础铺设工程、区财政-外国语学校功能室及办公室装修工程、区财政-中小学、幼儿园改扩建开办费、区财政-教育专项项目资金（城市教育费附加）等项目支出。			
	地方教育附加	主要学前教育发展专项经费、盐田区幼儿园安全监控系统专网光纤维护经费、区财政-中小学、幼儿园改扩建开办费（地方教育附加）、区财政-翠峰分园安全隐患整治及整体环境改造提升、区财政-梅沙幼儿园卫生间及部分公共卫生间改造、区财政-实验幼儿园教室、外墙补漏及油漆等安全隐患整改工程、区财政-星星海分园防高空坠物雨棚扩建工程、区财政-盐港幼儿园三楼楼顶种植生活区改造、区财政-盐港幼儿园正门安全隐患整治、区财政-倚山分园一楼户外运动场地及周边安全隐患改造工程、区财政-教育专项项目资金（地方教育附加）等项目支出。	3,276.30	3,276.30	0.00
	土地收益计提教育资金	土地收益计提教育资金的项目经费	2,342.85	2,342.85	0.00
	人才发展专项资金	用于盐田区人才发展专项资金项目支出。本年度计划根据各学校需求引进招聘青年教师及名优教师	80.00	80.00	0.00
	上级下达资金	包括中央、省、市转移支付资金	664.50	664.50	0.00
	教学教研事务	主要各类考试考务经费、心理健康教育咨询及教研平台工作经费等项目支出。	410.00	410.00	0.00
	教育管理事务	主要用于教育管理及工作经费、教育督导专项经费、校外培训机构规范化管理检查评估专项经费、社区教育专项经费、	835.50	835.50	0.00

		原民办和原代课教师生活困难补助经费、教育工程项目综合管理服务费等项目支出。			
	校园管理与活动	主要用于教师节专项经费、盐田区中小学劳动教育经费、学校安全管理工作经费等项目支出。	133.00	133.00	0.00
	学校生均拨款运行项目	用于新开办及扩班学生生均经费项目支出。	1,826.94	1,826.94	0.00
	学校生均拨款运行以外项目	用于购买教育服务经费项目支出。	245.25	245.25	0.00
	政府投资项目	对应区政府投资计划安排、由本单位负责实施的具体政府投资项目设置。	4,354.00	4,354.00	0.00
	综合管理类	主要用于购置费、日常业务经费项目支出。	29.50	29.50	0.00
	金额合计		21,718.10	21,718.10	0.00
年度总体目标	<p>1. 完成各类教育教学设备设施的购置和运维工作，满足日常教学需要；开展劳动教育；开展托班试点和幼小衔接试点工作；落实开展义务教育阶段学校课后服务。</p> <p>2. 完成教育系统网络的维保工作，拖进教育信息化建设；</p> <p>3. 完成学校场所设施的改造提升工程，营造良好的教育教学环境；</p> <p>4. 按时发放各类补贴、奖助学金，举办各类评比比赛，向民办学校、名师工作室拨付经费，保障各类教学教研工作正常开展；</p> <p>5. 完成学校教职工人员的招聘工作，有序开展学校秋季招生工作。</p> <p>6. 按要求开展帮扶、党建、体检、购买保险等工作，按要求组织各类考试。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督学培训参与人数		≥90 人
			督导质量监测次数		≥3 次
			党史学习、党风廉政教育等活动次数		≥2 次

			全区教师统筹培训次数	≥10 次
			聘用校园保安人数	≥100 人
			设施设备维护数量	≥40 台
			工程项目前期、招标、实施数量	≥10 个
			校园重大安全发生事故次数	0 次
			安全管理人员专项培训人数	≥60 人
			各类考试组织场次	≥16 次
			午餐午休保障学生数量	≥2 万人
			双险投保学生数量	≥2.5 万人
			扶持普惠性幼儿园数量	≥12 所
			儿童成长补贴发放人数	≥7000 人
			民办学校义务教育学位补贴发放人数	≥240 人
			校外培训机构检查次数	≥2 次
			家庭经济困难学生资助人数	≥150 人
			心理健康培训研修活动次数	≥5 次
			区级以上名班主任工作室数量	≥8 个
			中小学各类活动举办成功场次	≥3 次
			开展义务教育课后服务学校数量	≥16 所
			招聘新进教师人数	≥80 人

		引进名优教师等高层次人才人数	≥10 人
		区级以上名师工作室数量	≥15 个
		教育服务教师聘请人数	≤500 人
		教育对口帮扶次数	≥2 次
	质量指标	普惠性幼儿园扶持工作达标率	100%
		普惠幼儿保障工作达标率	100%
		辖区民办中小学教师资质达标率	100%
		民办学校义务教育学位补贴发放准确率	100%
		校外培训机构规范办学率	100%
		符合条件入学学位保障率	100%
		全区教育系统纳管对象安全网格化管理 隐患排查率	100%
		午餐午休管理工作质量达标率	100%
		考场场地保障率	100%
		专任教师学历达标率	100%
		教育服务教师资质达标率	100%
		生活补助支付准确率	100%
		督学培训质量达标率	100%
督导平台运行良好率	100%		

			设施设备维护验收合格率	100%
			教育对口帮扶工作达标率	100%
			中小学各类活动参与率	100%
			社工服务质量达标率	100%
			维护服务验收合格率	100%
			校园保安资质达标率	100%
			教师培训质量达标率	100%
		时效指标	培训开展频率	1次/学期
			全部培训工作完成时间	第四季度
			故障处理及时性	≤24小时
			安保人员到岗及时性	≤48小时
			招聘教师完成时间	第四季度
			校外培训机构年检工作完成时间	第四季度
			全部考试组织完成时间	第四季度
			民办学校义务教育学位补贴、民办中小学教师长期从教津贴发放完成时间	第二季度和第四季度
			招生宣传工作开展时间	第三季度
			学生双险投保时间	第四季度
			义务教育课后服务提供完成时间	第四季度

		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障综合楼各单位日常工作正常开展	明显保障
			提高帮扶地区学科教师综合业务素养	明显提高
			保障校园师生安全	明显保障
			提升考试诚信度	明显提升
			改善教育教学环境	明显改善
			保障教学工作正常开展	明显保障
			保障学前教育、义务教育规范化	明显满足
			加强教师人才队伍建设	明显加强
			提升辖区教师队伍整体素质	明显提升
		提升教育水平	明显提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差