

2018 年盐田区教育局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

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 “三公经费”财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 - （一）因公出国（境）费用。
 - （二）公务接待费。
 - （三）公务用车购置和运行维护费。

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 机关运行经费情况说明

第八部分 国有资产占有使用情况

附件：

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算总表
- 3、支出预算总表
- 4、项目支出预算表
- 5、基本支出预算表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 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、上级专项转移支付资金情况表
- 11、2018 年政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费预算财政拨款情况表
- 13、部门预算绩效管理项目情况表
- 14、名词解释

2018 年盐田区教育局部门预算草案

本预算草案根据《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。草案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。

部门负责人签字：李志利

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。
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、业务指导与办学行为规范管理工作。
9. 设置共青团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；指导和协助学校挖掘利用学校及社会资源；协助团区委指导区学生联合会开展工作。
10. 负责指导、督促、组织开展全区学校的工会、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）区人民政府教育督导室是区政府负责教育督导评估的工作机构。其主要职能是：

1. 统筹规划、组织实施辖区教育督导工作，建立和完善教育督导工作制度。
2. 对本辖区贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况进行督导。
3. 对本级人民政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导。
4. 统筹管理、组织实施区内中小学、幼儿园和其他教育机构督导评估及其办学水平评估。
5. 对教育工作中的重大问题和热点、难点问题进行调研和专项督导，向本级人民政府及教育行政部门报告、反映情况，提出建议。
6. 组织教育督导科研，总结推广教育督导工作经验，加强督导队伍自身建设，定期组织专、兼职督学培训和学习。
7. 承办上级教育督导机构和本级人民政府交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

区教育局包括区教育局本级、区教育科学研究中心、区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群小学、田东小学、外国语小学、外国语小学东和分校、林园小学、梅沙小学、庚子首义中山纪念学校、实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园共 22 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 17；事业编制总数 1514 人，实有在编人数 1358；退休 295 人；实有学生人数 24039 人；具体如下：

（一）盐田区教育局（本级）

盐田区教育局行政编制总数 18 人，实有在编人数 17；退休 4 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

（二）盐田区教育科学研究中心

区教育科学研究中心事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人，退休 8 人；实有车辆 1 辆。

（三）盐田区教育服务中心

区教育服务中心事业编制总数 5 人，实有在编人数 5，退休 1 人，实有车辆 1 辆。

（四）盐田高级中学

盐田高级中学事业编制总数 182 人，实有在编人数 182 人，退休 51 人；学生人数 2618 人；实有车辆 4 辆。

（五）田东中学

田东中学事业编制总数 153 人，实有在编人数 152 人，退休 24 人，学生人数 1907 人；实有车辆 2 辆。

（六）盐港中学

盐港中学行政编制总数 136 人，实有在编人数 136 人，退休 35 人，学生人数 2122 人；实有车辆 3 辆。

（七）外国语学校

外国语学校行政编制总数 112 人，实有在编人数 112 人，退休 7 人，学生人数 1232 人；实有车辆 3 辆。

（八）盐港小学

盐港小学行政编制总数 89 人，实有在编人数 89 人，退休 18 人，学生人数 1587 人；实有车辆 1 辆。

（九）田心小学

田心小学行政编制总数 69 人，实有在编人数 63 人，退休 25 人，学生 1194 人；实有车辆 1 辆。

（十）海涛小学

海涛小学行政编制总数 74 人，实有在编人数 74，退休 18 人，学生 1278 人；实有车辆 1 辆。

（十一）乐群小学

乐群小学行政编制总数 92 人，实有在编人数 75 人，退休 10 人；学生 1710 人；实有车辆 1 辆。

（十二）田东小学

田东小学事业编制总数 62 人，实有在编人数 60 人，退休 14 人，学生 1236 人；实有车辆 1 辆。

（十三）外国语小学

外国语小学事业编制总数 86 人，实有在编人数 66 人，退休 6 人，学生 1064 人；实有车辆 1 辆。

（十四）外国语小学东和分校

外国语小学东和分校事业编制总数 48 人，实有在编人数 48 人，退休 17 人，学生人数 1000 人；实有车辆 1 辆。

（十五）林园小学

林园小学事业编制总数 68 人，实有在编人数 57 人，退休 8 人，学生人数 1206 人；实有车辆 1 辆。

（十六）梅沙小学

梅沙小学事业编制总数 41 人，实有在编人数 34 人，退休 2 人，学生人数 680 人；实有车辆 1 辆。

（十七）庚子首义中山纪念学校

庚子首义中山纪念学校事业编制总数 72 人，实有在编人数 72 人，退休 4 人；学生人数 1442 人；实有车辆 1 辆。

（十八）实验学校

实验学校事业编制总数 91 人，实有在编人数 90 人，学生人数：1355 人；实有车辆 1 辆。

（十九）云海学校

盐田区云海学校事业编制总数 41 人，实有在编人数 26 人，学生人数 1300 人；无公务用车。

（二十）机关幼儿园

机关幼儿园事业编制总数 49 人，实有在编人数 28 人，退休 29 人；学生人数 450 人；实有车辆 1 辆。

（二十一）实验幼儿园

实验幼儿园事业编制总数 24 人，实有在编人数 10 人；退休 14 人，学生人数 360 人；实有车辆 1 辆。

（二十二）梅沙幼儿园

我单位实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生人数 298 人；实有车辆 1 辆。

三、2018 年主要工作目标

（一）推进全区 13 项改扩建项目。完成沙头角中学拆建、盐港中学实训楼二次装修、教学设备装备等建设工程，保证 2018 年秋季如期开学；加速推进海希小学、山海学校、中山学校综合楼、盐港小学综合楼、乐群小学综合楼、盐港幼儿园建设、机关幼儿园拆除重建、田东中学教学楼拆除重建、区外国语小学拆除宿舍楼建多功能综合楼、田东小学运动场架空改造、外国语学校综合楼等重点工程建设。

（二）三年行动计划取得阶段性成果。根据《盐田教育品质提升行动计划（2017-2019）》，

盐田教育的整体化发展、信息化品牌、国际化形象、现代化水平有显著提升；盐田教育的社会满意度进一步提升。

（三）激发潜能深化改革。一是大力推进课堂教学改革，全面实施《盐田区教育局整体推进“课堂革命”改革指南》，举行“课堂革命”系列研讨活动，加强“课堂革命”宣传报道。二是制定《盐田区进一步深化课程改革指导意见》，积极开展基于项目的跨学科整合课程、STEAM 课程等适应未来教育的课改实验，支持学校构建个性化品质课程体系，规范校本课程开发。三是继续开展新样态学校系列展示活动，举办新样态学校阶段性成果全国展示会。

（四）整体提升队伍素养。落实《盐田区教育系统人才引进和扶持办法》，做好人才引进和培养工作，组织 1—2 次赴高校招聘优秀毕业生和面向社会招聘优秀教师工作。继续争取多方支持，引进一批省级以上名优教师。

（五）提升学前教育品质。制定学前教育三期行动计划；拟增加普惠园 1 所，开展等级园创建。

（六）抓好常规管理工作。重点抓好考试和招生工作，精心组织“两三”备考，再创“两考”佳绩。精心准备，细化“四考”方案，确保考试无差错。严格执行义务教育“就近入学”、“积分入学”招生政策，确保招生工作的平稳、有序。

（七）开展信息化建设。大力推动教育信息化，持续推进“智慧教育”和未来学校建设，落实与中兴通讯开展的智慧教育实验项目，积极推进盐田区未来教室二期工程，完善优化区域教育质量监测平台。

（八）提升国际化办学水平。继续推进盐港中学与丹麦、德国的合作项目；落实国际学校前期工作；实施国际友好学校结对计划，做到各校；选派学校管理人员和优秀教师开展海外培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年区教育局预算收入 110052 万元，比 2017 年增加 28909 万元，增长 36%，其中：财政预算拨款 108089 万元、事业收入 1963 万元。

2018 年区教育局预算支出 110052 万元，比 2017 年增加 28909 万元，增长 36%。其中：人员支出 60949 万元、公用支出 2244 万元、对个人和家庭的补助支出 6301 万元、项目支出 40558 万元。

预算收支增加的主要原因说明：我局 2018 年部门预算收支增加 28909 万元，其中：基本支出同口径实际增加 26577 万元，2018 年新增住房维修和物业管理补贴、新增云海学校及各校在职在编人员增加；项目支出增加 2332 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、 区教育局

区教育局预算 19820 万元，包括人员支出 814 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 18854 万元。

（一）人员支出 814 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 53 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 98 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 18854 万元，具体包括：

（1）一般行政管理事务 350.00 万元，主要用于：购置费 5 万元、日常业务经费 40 万元、对口凌云县、乐业县扶贫工作经费 20 万元、教育管理及工作经费 205 万元、教育督导专项经费 80 万元。

（2）学前教育 154.2 万元，主要用于：提前下达 2018 年学前教育专项经费“百园扶百园

（1+3）专项行动”资助经费 25 万元、提前下达 2018 年学前教育专项经费幼儿园托底改薄专项行动验收经费 4 万元、提前下达 2018 年学前教育专项经费家园共育公益科学指导项目 18 万元、财科教【2017】132 号下达 2017 年中央财政支持学前教育发展资金（深财教【2017】89 号）51.7 万元、深财教【2017】105 号提前下达 2018 年中央支持学前教育发展专项资金 55.5 万元。

（3）其他普通教育支出 3322.36 万元，主要用于：中小学奖励经费 300 万元、中小学各项活动经费 214.6 万元、校园保安服务经费 585 万元、德育教育系列工作经费 30 万元、团委及妇联工作经费 15 万元、教师节专项经费 50 万元、各类考试考务经费 160 万元、海涛教育综合楼物业管理费 105 万元、教职工上下班巴士租赁费 108 万元、全区各校园管理经费 1644.81 万元、学生双险经费 109.945 万元。

（4）其他教育支出 23.11 万元，主要用于：提前下达 2018 年市级民办教育发展专项资金 23.11 万元。

（5）财政专项资金项目 12432.12 万元，主要用于：1、地方教育费附加-学前教育 3341.5 万元，主要用于：学前教育发展专项经费 2916.5 万元、政府投资项目资金（地方教育附加-学前教育）425 万元。2、城市教育费附加 6077 万元，主要用于：政府投资项目资金（城市教育附加）6077 万元。3、其他教育费附加安排的支出 798.62 万元，主要用于：校本课程开发的奖补经费 50 万元、学校安全管理工作经费 100 万元、全区各校园应急经费 170 万元、网络光纤链路租用 49 万元、班主任专业培训 15 万元、区级名师工作室专项经费 25 万元、社区教育专项经费 348.85 万元、盐田区教育局网站建设服务 29 万元、2017 年市本级统筹教育费附加（第二批）-（学校建设专项督导）5.02 万元、2017 年教育发展专项资金（教育工作专项用途第一批）2 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）-深圳市学习型社区督导评估 4.75 万元。4、政府投资项目附加费资金 2215 万元，主要用于：（地方教育附加-小学教育）1344 万元；政府投资项目资金（地方教育附加-初中教育）595 万元；政府投资项目资金（地方教育附加-高中教育）189 万元、政府投资项目资金（地方教育附

加-其他) 87 万元。

(6) 政府投资项目 2572.20 万元，主要用于：政府投资基建项目 2572.2 万元。

二、区教育科学研究中心

区教育科学研究中心预算 1417 万元，包括人员支出 844 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 210 万元、项目支出 335 万元。

(一) 人员支出 844 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 28 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 210 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 335 万元，具体包括：

(1) 其他普通教育支出 111.50 万元，主要用于：购置费 4.5 万元、教育教学科研经费 107 万元。

(2) 财政专项资金项目 219.30 万元，主要用于：其他教育费附加安排的支出 223.55 万元，主要用于：教科研中心二楼、六楼办公室帘更换 20 万元、深圳市第二批中小学名师工作室经费 4 万元、2018 本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——名师工作室资助 6 万元、网上阅卷系统 60 万元、全区教师统筹培训经费 110 万元、教科研经费 19.3 万元、2016 年市级统筹教育费附加（第一批）深圳市第二批教育科研专家工作室资助经费 4.25 万元。

三、区教育服务中心

区教育服务中心预算 336 万元，包括人员支出 241 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 63 万元。

(一) 人员支出 241 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 12 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 20 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 63 万元，具体包括：

其他教育管理事务支出 63.00 万元，主要用于：教育工程管理服务经费 46 万元，日常业务经费 15 万元，购置费 2 万元。

四、盐田高级中学

盐田高级中学预算 14144 万元，包括人员支出 8455 万元、公用支出 313 万元、对个人和家庭的补助支出 1334 万元、项目支出 4042 万元。

（一）人员支出 8455 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 313 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 1334 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 4042 万元，具体包括：

（1）高中教育 3282.39 万元，主要用于：购买教育服务经费 648 万元、班主任津贴及教师节经费 73 万元、国家助学金 11.90 万元、深财教[2017]99 号提前下达 2018 年学生资助补助经费（普通高中部分）4.10 万元、外教经费 25 万元（事业收入安排）、学校日常运行维护费 458.21 万元、高中（职高）教育补充经费 378 万元、学生费用 474.89 万元、食堂管理经费 136 万元、教育和教学经费 420.14 万元、培训费 55 万元、非教育教学时段管理费（午间托管时段）22 万元、特殊教育经费 7.3 万元、物业管理费 568.85 万元。

（2）财政专项资金项目 759.58 万元，主要用于： 1、城市中小学教学设施 463.19 万元，主要用于：零星设备购置 159.97 万元、校园管理服务——统一招标 19 万元、校园管理服务——学校自行实施 140 万元、工程项目类 119.07 万元、设备购置类 25.15 万元。2、其

他教育费附加安排的支出 296.39 万元，主要用于：教师上下班学生上下学车辆租赁服务费 205.81 万元、各类工作室区级配套经费 18 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——名师工作室资助经费 18 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题资助 15 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市首批教育科研基地学校建设资助经费 19 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——省名班主任工作室资助经费 6 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小学生探究性小课题 8 万元、2017 年市本级统筹教育费附加（第一批）——深圳市教育科学“十三五”规划 2016 年度重大招标课题（母语教学改革）3.08 万元、基于“创客梦工场”平台 STEM 教育对高中生综合素质的培养研究 3.50 万元。

五、田东中学

田东中学预算 9393 万元，包括人员支出 7118 万元、公用支出 267 万元、对个人和家庭的补助支出 605 万元、项目支出 1403 万元。

（一）人员支出 7118 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 267 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 605 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 1403 万元，具体包括：

（1）初中教育 1039.26 万元，主要用于：雇员、临聘经费 55 万元、购买教育服务经费 210 万元、班主任津贴及教师节专项经费 56 万元、学生游泳培训费 26 万元、学校日常运行经费 67 万元、学生费用 240 万元、培训费 42.40 万元、教育和教学经费 145.88 万元、食堂管理经费 107.58 万元、非教育教学时段管理费（午间托管时段）25 万元、特殊教育经费 54.4 万元、对口广西百色市凌云县教育扶贫工作经费 10 万元。

(2) 财政专项资金项目 363.71 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 242.5 万元，主要用于：零星设备购置 22 万元、设备购置 4 万元、校园管理服务-统一招标 19 万元、校园管理服务-学校自行实施 197.50 万元。2、教育费附加安排的支出 121.21 万元，主要用于：外教经费 50 万元、深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）66.71 万元、中小學生探究性小课题 2 万元、未来教室对初中教师教学行为的影响 2.5 万元。

六、盐港中学

盐港中学预算 9850 万元，包括人员支出 6014 万元、公用支出 195 万元、对个人和家庭的补助支出 849 万元、项目支出 2792 万元。

(一) 人员支出 6014 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 195 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 849 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 2792 万元，具体包括：

(1) 职业高中教育 2134.30 万元，主要用于：雇员、临聘经费 17.00 万元、公共事务辅助员经费 11 万元、购买教育服务经费 726.00 万元、班主任津贴及教师节专项经费 52.00 万元、学校日常业务运行经费 240.00 万元、学生费用 352.30 万元（其中预算内 265.00 万元、预算外收入 87.30 万元）、培训费 45.00 万元、教育和教学经费 210.00 万元、食堂管理经费 85.00 万元、非教育教学时段管理经费 21.00 万元、高中（职高）教育补充经费 270.00 万元、特殊教育经费 14.00 万元、提前下达 2018 年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）91.00 万元。

(2) 财政专项资金项目 657.83 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 473.00 万元，主要用于：零星设备购置 169.00 万元、政府采购设备购置 40.00 万元、校园管理服务-统一招标 22.00 万元、校园管理服务-学校自行实施 179.00 万元、工程项目类 63.00 万元。2、

其他教育费附加安排的支出 184.83 万元、主要用于：外教经费 50.00 万元、“双师型”教师转岗培训费 50.00 万元、第二批创客实践室 15.00 万元、广东省第 15 届运动会-学校体育组备战经费 20.00 万元、广东省第 15 届运动会-学校体育组参赛经费 10.00 万元、深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题资助 2.00 万元、职业院校技能大赛系列比赛（含文明风采竞赛、信息化教学大赛）28.83 万元、中小学生探究性小课题 4.00 万元、中职学校品牌专业和精品课程资助经费 5.00 万元。

七、外国语学校

外国语学校预算 5800 万元，包括人员支出 4360 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 178 万元、项目支出 1113 万元。

（一）人员支出 4360 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 150 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 178 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 1113 万元，具体包括：

（1）初中教育 784.77 万元、主要用于：学校日常运行经费 115 万元、学生费用 136.79 万元、其中包含住宿费收入 27.2 万元、培训费 27 万元、教育和教学经费 148 万元、食堂管理经费 67.98 万元、非教育教学时段管理经费 40 万元、雇员及临聘经费 13 万元、公共事务辅助员经费 11 万元、购买教育服务经费 173 万元、班主任津贴及教师节经费 53 万元。

（2）财政专项资金项目 327.86 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 117.00 万元，主要用于：零星设备购置 10 万元、校园管理服务——统一招标项目 17 万元、校园管理服务——学校自行实施项目 79 万元、工程项目类 11 万元。2、其他教育费附加安排的支出 210.86 万元，主要用于：外教经费 75 万元、各类工作室区级配套经费 8 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——第二批创客实践室 15 万元、2018 年市本级统筹教

育费附加专项资金（提前下达）——名师工作室资助经费 6 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——全国校园足球特色学校资助经费 20 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳教育云教学应用试点学校资助 30 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）43.855 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小小学生探究性小课题 8 万元、教育科学研究中心课题经费 5 万元。

八、盐港小学

盐港小学预算 4289 万元，包括人员支出 2711 万元、公用支出 113 万元、对个人和家庭的补助支出 380 万元、项目支出 1085 万元。

（一）人员支出 2711 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 113 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 380 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 1085 万元，具体包括：

（1）小学教育 769.36 万元，主要用于：食堂管理经费 62.7 万元、教育和教学经费 90 万元、特殊教育经费 10.40 万元、学生费用 170.98 万元、学校日常运行经费 40 万元、购买教育服务经费 316 万元、非教育教学时段管理费支出 16 万元、班主任津贴及教师节经费 36 万元、培训费 27.28 万元。

（2）财政专项资金项目 316.13 万元、主要用于：1、城市中小学教学设施 146.60 万元，主要用于：零星设备购置 27 万元、设备购置 25 万元、校园管理服务-学校自行实施 66.8 万元、工程项目类 14.6 万元、校园管理服务-统一招标 13.2 万元；2、其他教育费附加安排的支出 169.53 万元，主要用于：外教经费 50 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——2017 年中小学“好课程”项目资助经费 50 万元、深圳市校园足球特

色学校资助经费 10 万元、深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第二批）54.53 万元、中小學生探究性小课题 1.5 万元、新样态下构建“阳光美丽”自信课程体系的实践研究 3.5 万元。

九、田心小学

田心小学预算 4050 万元，包括人员支出 2739 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 549 万元、项目支出 706 万元。

（一）人员支出 2739 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 56 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 549 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 706 万元，具体包括：

（1）小学教育 448.64 万元、主要用于：培训费 20 万元、非教育教学时段管理费 16 万元、学生费用 101.3 万元、购买教育服务经费 132 万元、教育和教学经费 58.64 万元、食堂管理经费 41.6 万元、班主任津贴及教师节专项经费 26.7 万元、特殊教育经费 10.4 万元、粤财教【2017】45 号下达 2017 年教育发展专项资金“强师工程”省级中小学教师发展中心建设等 6 个项目资金（2017-2018 学年赴河源和汕尾支教教师工作经费）2 万元、学校日常运行经费 40 万元。

（2）财政专项资金项目 257.03 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 149.2 万元，主要用于：校园管理服务统一招标 10.4 万元、工程项目类 40.8 万元、校园管理服务-学校自行实施 25 万元、零星设备购置 61 万元（含支付设备采购、含工程项目质保金 2.4 万元）、设备购置（协议采购）12 万元。2、其他教育费附加安排的支出 107.83 万元，主要用于：外教经费 50 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科

学“十三五”规划 2017 年度课题资助 2 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）41.825 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团 10 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小學生探究性小课题 1.5 万元、基于学生学习能力培养的“学本课堂”建设研究 2.5 万元。

十、海濤小学

海濤小学预算 4531 万元，包括人员支出 3276 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 393 万元、项目支出 775 万元。

（一）人员支出 3276 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 393 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 775 万元，具体包括：

（1）小学教育 476.47 万元，主要用于：学校日常运行经费 45.84 万元、食堂管理经费 49.50 万元、非教育教学时段管理费 16 万元、学生费用 113.97 万元、培训费 21 万元、教育和教学经费 55.66 万元、特殊教育经费 31.2 万元、雇员、临聘经费 13 万元、购买教育服务经费 98.3 万元、班主任津贴及教师节专项经费 32 万元。

（2）财政专项资金项目 298.82 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 152.30 万元，主要用于：工程项目类 62.42 万元、校园管理服务-统一招标 9 万元、校园管理服务-学校自行实施 35 万元、设备购置 31 万元、零星设备购置 14.88 万元。2、其他教育费附加安排的支出 146.52 万元，主要用于：外教经费 50 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——第二批创客实践室 15 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提

前下达)——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第二批)44.695万元、特教班经费34.32万元、以海洋文化教育为办学特色的海韵课程体系构建研究2.5万元。

十一、乐群小学

乐群小学预算4207万元,包括人员支出2633万元、公用支出104万元、对个人和家庭的补助支出215万元、项目支出1255万元。

(一)人员支出2633万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二)公用支出104万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭的补助支出215万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四)项目支出1255万元,具体包括:

(1)小学教育911.97万元,主要用于:学校日常运行经费55万元、学生费用149.70万元、培训费30万元、教育和教学经费208.97万元、食堂管理经费46.20万元、非教育教学时段管理费(午间托管时段)16万元、特殊教育经费20.8万元、购买教育服务经费350万元、班主任津贴及教师节专项经费35.30万元。

(2)财政专项资金项目342.82万元,主要用于:1、城市中小学教学设施144.33万元,主要用于:校园管理服务-统一招标10.33万元、校园管理服务-学校自行实施34.3万元、工程项目类41万元、设备购置20.6万元、零星设备购置38.1万元。2、其他教育费附加安排的支出198.49万元,主要用于:外教经费50万元、2018年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)——2017年中小学“好课程”项目资助经费50.00万元、2018年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)——第二批创客实践室15.00万元、2018年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)——深圳市校园足球特色学校资助经费10.00万元、2018年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第一批)58.485万元、2018年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)

——深圳市中小学优秀学生社团 10.00 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——小学生探究性小课题 1.50 万元、新样态学校课程体系的建构与实践研究 3.50 万元。

十二、田东小学

田东小学预算 3917 万元，包括人员支出 2731 万元、公用支出 87 万元、对个人和家庭的补助支出 313 万元、项目支出 785 万元。

（一）人员支出 2731 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 87 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 313 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 785 万元，具体包括：

（1）小学教育 501.72 万元，主要用于：购买教育服务经费 178 万元、班主任津贴及教师节专项经费 28 万元、学校日常运行经费 42.40 万元、学生费用 114.60 万元、培训费 20 万元、教育和教学经费 35.14 万元、食堂管理经费 41.58 万元、非教育教学时段管理费（午间托管时段）16 万元、特殊教育经费 26 万元。

（2）财政专项资金项目 283.74 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 106 万元，主要用于：零星设备购置 21.5 万元、设备购置（政府采购项目）17.5 万元、校园管理服务—统一招标 12.7 万元、校园管理服务—学校自行实施 46.3 万元、工程项目类 8 万元。2、其他教育费附加安排的支出 177.74 万元，主要用于：外教经费 50 万元、四点半活动经费 43.12 万元、全国校园足球特色学校专项经费 10 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——全国校园足球特色学校资助经费 20 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第三批）43.12 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团 10 万

元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小學生探究性小课题 1.5 万元。

十三、外国语小学

外国语小学预算 3905 万元，包括人员支出 2768 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 140 万元、项目支出 904 万元。

（一）人员支出 2768 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 92 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 140 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 904 万元，具体包括：

（1）小学教育 668.38 万元，主要用于：学校日常运行经费 43 万元、学生费用 131.62 万元、培训费 21 万元、教育和教学经费 59 万元、食堂管理经费 43.56 万元、非教育教学时段管理费（午间托管时段）33 万元、特殊教育经费 5.2 万元、购买教育服务经费 304 万元、班主任津贴及教师节专项经费 28 万元。

（2）财政专项资金项目 235.77 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 92.3 万元，主要用于：零星设备购置 11 万元、设备购置 18.1 万元、校园管理服务-统一招标 11.2 万元、校园管理服务-学校自行实施 52 万元。2、其他教育费附加安排的支出 143.47 万元，主要用于：外教经费 71.22 万元、各类工作室区级配套经费 4 万元、名师工作室资助经费 6 万元、深圳市校园足球特色学校资助经费 10 万元、深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第二批）33.25 万元、深圳市中小学优秀学生社团 10 万元、中小學生探究性小课题 3 万元、基于“六力”素养培养的新样态课程体系建构与实施 3.5 万元、小学语文教学中渗透二十四节气教育的途径和方法研究 2.5 万元。

十四、外国语小学东和分校

外国语小学东和分校预算 3173 万元，包括人员支出 1890 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 341 万元、项目支出 881 万元。

（一）人员支出 1890 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 61 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 341 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 881 万元，具体包括：

（1）小学教育 606.83 万元，主要用于：学校日常运行经费 33 万元、学生费用 114 万元、培训费 14 万元、教育和教学经费 54 万元、食堂管理经费 31.68 万元、非教育教学时段管理经费 68 万元、购买教育服务经费 268.15 万元、班主任津贴及教师节经费 24 万元。

（2）财政专项资金项目 274.33 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 148.33 万元，主要用于：零星设备购置-桌椅、小讲台购置 14 万元、设备购置 21.5 万元、校园管理服务-统一招标 11.3 万元、校园管理服务-学校自行实施 28 万元、工程项目类 73.53 万元。2、其他教育费附加安排的支出 126 万元，主要用于：外教经费 75 万元、四点半活动经费 33.5 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)——第二批创客实践室 15 万元、基于互联网+儿童文学阅读活动的设计与案例研究 2.5 万元。

十五、林园小学

林园小学预算 3406 万元，包括人员支出 2370 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 186 万元、项目支出 769 万元。

（一）人员支出 2370 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 80 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 186 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 769 万元，具体包括：

（1）小学教育 619.42 万元，主要用于：学校日常运行经费 47.6 万元、学生费用 137.08 万元、培训费 20 万元、教育和教学经费 90 万元、食堂管理经费 38.94 万元、非教育教学时段管理经费 16 万元、特殊教育经费 20.8 万元、购买教育服务经费 220 万元、班主任津贴及教师节经费 29 万元。

（2）财政专项资金项目 149.90 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 56.69 万元，主要用于：零星设备购置 7.9 万元、设备购置 14.69 万元、校园管理服务—统一招标 9 万元、校园管理服务—学校自行实施 22.1 万元、工程项目类 3 万元。2、其他教育费附加安排的支出 93.21 万元，主要用于：外教经费 50 万元、四点半活动经费 38.71 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题资助 2 万元、“以问导学、以探助学、以生互学”课堂教学模式新探 2.5 万元。

十六、梅沙小学

梅沙小学预算 2095 万元，包括人员支出 1427 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 561 万元。

（一）人员支出 1427 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 67 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 561 万元，具体包括：

(1)小学教育 431.41 万元，主要用于：学校日常运行经费 20 万元、学生费用 90 万元、培训费 15 万元、教育和教学经费 81.9 万元、食堂管理经费 23.1 万元、非教育教学时段管理经费 12 万元、购买教育服务经费 173.41 万元、班主任津贴及教师节经费 16 万元。

(2) 财政专项资金项目 129.20 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 38.4 万元，主要用于：零星设备购置-学生课桌椅 1.8 万元、设备购置 3.6 万元、校园管理服务-统一招标 11.1 万元、校园管理服务-学校自行实施 21.9 万元。2、其他教育费附加安排的支出 90.8 万元，主要用于：外教经费 50 万元、四点半活动经费 23.8 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团 10 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小学生探究性小课题 4.5 万元、新样态下、梅沙小学“责任”课程体系的构建研究 2.5 万元。

十七、庚子首义中山纪念学校

庚子首义中山纪念学校预算 4141 万元，包括人员支出 3043 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 900 万元。

(一)人员支出 3043 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 106 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 92 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 900 万元，具体包括：

(1) 小学教育 599.28 万元，主要用于：学校日常运行经费 44 万元、购买教育服务经费 193 万元、班主任津贴及教师节专项经费 29 万元、食堂管理经费 48.68 万元、培训费 27 万元、非教育教学时段管理费（午间托管时段）16 万元、学生费用 165 万元、教育和教学经费 50 万元、特殊教育经费 15.6 万元、公共事务辅助员经费 11 万元。

(2) 财政专项资金项目 300.97 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 158.00 万元，

主要用于：零星设备购置 64 万元、校园管理服务——统一招标 17 万元、校园管理服务——学校自行实施 66 万元、设备购置 11 万元。2、其他教育费附加安排的支出 142.97 万元，主要用于：外教经费 50 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——全国校园足球特色学校资助经费 20 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市校园足球特色学校资助经费 10 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）50.47 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团 10 万元、基于智慧环境下的“博趣”品质课堂的实践研究 2.5 万元。

十八、实验学校

实验学校预算 5442 万元，包括人员支出 3805 万元、公用支出 178 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1459 万元。

（一）人员支出 3805 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 178 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 1459 万元，具体包括：

（1）初中教育 1155.79 万元，主要用于：购买教育服务经费 445 万元、班主任津贴及教师节专项经费 33 万元、教育对口帮扶广西乐业县第一初中经费 10 万元、学校日常运行经费支出 120 万元、食堂管理经费支出 63.36 万元、非教育教学时段管理经费支出 25 万元、学生费用支出 176.8 万元、培训费支出 45 万元、教育和教学经费支出 230.83 万元、特殊教育经费支出 6.8 万元。

（2）财政专项资金项目 303.20 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 152.3 万元，主要用于：零星设备购置 53 万元、设备购置 10 万元、校园管理服务-统一招标 15 万元、

校园管理服务-学校自行实施 74.3 万元。2、其他教育费附加安排的支出 150.9 万元，主要用于：外教经费支出 50 万元、四点半活动经费支出 47.25 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第三批）47.145 万元、2018 年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--中小学探究性小课题 4 万元、基于大数据分析的初中课堂精准化教学实践研究 2.5 万元。

十九、云海学校

盐田区云海学校预算 2209 万元，包括人员支出 1159 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 972 万元。

（一）人员支出 1159 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 78 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 972 万元，具体包括：

（1）小学教育 756.8 万元，主要用于：食堂管理经费 19.14 万元、非教育教学时段管理经费（午间托管时段）31.96 万元、学生费用 107.60 万元、培训费 22.50 万元、教育教学经费 92.00 万元、购买教育服务经费 207.00 万元、班主任津贴及教师节经费 16.00 万元、物业管理费 140.00 万元、学校日常运行经费 120.6 万元。

（2）财政专项资金项目 214.75 万元，主要用于：1、城市中小学教学设施 129 万元，主要用于：零星设备购置 85.00 万元、政府采购设备购置 5.00 万元、校园管理服务-统一招标 17.00 万元、校园管理服务-学校自行实施 12.00 万元、工程项目类 10.00 万元。2、其他教育费附加安排的支出 85.75 万元，主要用于：外教经费 50.00 万元、四点半活动经费 33.25 万元、构建云海学校的幸福教育课程体系的行动研究 2.50 万元。

二十、机关幼儿园

机关幼儿园预算 2054 万元，包括人员支出 1385 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 241 万元、项目支出 379 万元。

（一）人员支出 1385 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 50 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 241 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 379 万元，具体包括：学前教育 378.54 万元，主要用于：学校日常运行经费 16.2 万元、物业及食堂管理经费 120.04 万元、外教经费 25 万元、学生费用支出 30 万元、培训费支出 30 万元、教育和教学经费支出 45 万元、校园管理服务-学校自行实施支出 23 万元、校园管理服务-统一招标支出 16.2 万元、工程项目类经费 20 万元、政府采购设备购置经费 7.3 万元、零星设备购置经费 3.3 万元、周边环境整改经费 29 万元、幼儿园未来教室之协作探究学习模式初探经费支出 3.5 万元、提前下达 2018 年学前教育专项经费市级学前教育师资培训经费一市级学前教育“苗圃工程”名师工作室经费 10 万元。

二十一、实验幼儿园

实验幼儿园预算 1157 万元，包括人员支出 719 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 114 万元、项目支出 283 万元。

（一）人员支出 719 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 40 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 114 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 283 万元，具体包括：学前教育 283.13 万元，主要用于：学校日常运行

经费 31.8 万元、外教经费 25 万元、学生费用 20 万元、培训费 15 万元、教育和教学经费 30 万元、校园管理服务—统一招标 12.4 万元、校园管理服务—学校自行实施 20 万元、工程项目类 18 万元、购置类 18.89 万元、零星购置 16.7 万元、新样态课程体系建设—“爱生命的教育” 2.5 万元、物业及食堂管理费 72.84 万元。

二十二、梅沙幼儿园

梅沙幼儿园预算 716 万元，包括人员支出 447 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 242 万元。

（一）人员支出 447 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 27 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 242 万元，具体包括：学前教育 241.77 万元，主要用于：学校日常运行经费支出 17 万元、物业及食堂管理经费支出 61.87 万元、外教经费支出 25 万元、学生费用经费支出 30 万元、培训费支出 9 万元、教育教学经费支出 30 万元、“新样态园本课程构建与实施的实践研究”课题经费支出 2.5 万元、零星设备购置支出 28.69 万元、校园管理服务—统一招标支出 7.9 万元、校园管理服务—学校自行实施支出 21 万元、工程项目类支出 8 万元、政府采购支出 0.81 万元。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区教育局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 4,697 万元，主要是：

一、区教育局本级共计 2,320 万元，其中：购置费 5 万元、全区各校园管理经费 1644.81 万元、教职工上下班巴士租赁费 108 万元、校园保安服务经费 562 万元。

二、区教育科学研究中心政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 5 万元，其中:购置费 5 万元。

三、区教育服务中心政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 2 万元，其中:购置费 2 万元。

四、盐田高级中学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 1,467 万元，其中:设备购置类 25.15 万元、校园服务类 19 万元、校园物业管理服务费 568.85 万元、教师上下班、学生上下学车辆租赁服务费 205.81 万元、购买教育服务经费 648 万元。

五、田东中学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 18 万元，其中:设备购置类 4 万元、校园服务类 14 万元。

六、盐港中学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 670.00 万元，其中:设备购置类 40 万元、购买教育服务经费 630 万元。

七、盐港小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 23 万元，其中:设备购置类 23 万元。

八、田心小学安排政府采购总额 12 万元，其中:设备购置类 12 万元。

九、海涛小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 31 万元，其中:设备购置类 31 万元。

十、乐群小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 21 万元，其中:设备购置类 21 万元。

十一、田东小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 18 万元，其中:设备购置类 18 万元。

十二、外国语小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 18 万元，其中:设备购置类 18 万元。

十三、外国语小学东和分校政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 22 万元，其中:设备购置类 22 万元。

十四、林园小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 15 万元，其中:设备购置类 15 万元。

十五、梅沙小学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 4 万元，其中:设备购置类 4 万元。

十六、庚子首义中山纪念学校政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 11 万元，其中:设备购置类 11 万元。

十七、实验学校政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 10 万元，其中:设备购置类 10 万元。

十八、云海学校政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 5 万元，其中:设备购置类 5 万元。

十九、机关幼儿园政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 7 万元，其中:设备购置类 7 万元。

二十、实验幼儿园政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 17 万元，其中:设备购置类 17 万元。

二十一、梅沙幼儿园采购项目纳入 2018 年部门预算共计 1 万元，其中:设备购置类 1 万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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本级和 21 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 122.30 万元，与 2017 年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数为 0 万元。为进一步规范因公出国（境）

经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 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。

（二）**公务接待费**。2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年预算数持平。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。 2018 年预算数 122.30 万元，其中：

1、2018 年公务用车购置费预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。

2、2018 年公务用车运行维护费预算数 122.30 万元，与 2017 年预算数持平。

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

盐田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区教育局及下属事业单位共 22 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

2018 年 区教育局 共 22 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 2 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。

第七部分 机关运行经费情况说明

本单位 2018 年度机关运行经费 47.72 万元，主要是商品和服务支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2017 年减少 0.16 万元，

减少 0.33 %，主要原因是：人员调整和人员变动。

第八部分 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 29 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。