

2022 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策；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，拟订具体实施办法，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理区教育经费；规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。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，共7个业务科室。行政编制总数18人，实有在编人数17人；退休4人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区教育局（本级）2022年主要工作目标包括：

（一）强化党的绝对领导

1. 把政治建设放在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进课堂、进教材、进头脑、进网络、进社区”。深入开展“四史”学习教育。

2. 压实“两个责任”。推进从严治党制度化，严格落实“三重一大”集体决策等制度，关注行风建设等人民群众关注的热点，同时加强廉政教育进校园，把教育系统的党风廉政建设引向深入。加强师德师风建设和监管督查力度。压实意识形态工作责任制，制定维护政治意识形态安全工作方案，细化责任分工，完善协同联动的应急处置机制。完善党政领导干部讲思政课常态化机制，推进“思政课程+课程思政”建设，配齐建强专职思政教师，培育思政名师工作室，打造教育党建品牌、爱国主义教育和青少年思政教育与实践基地。

3. 持续夯实基层党建。落细落实工委会“第一议题”学习、“三会一课”、主题党日等学习制度要求，把党建工作同行政工作、教学工作紧密结合起来；全面贯彻落实党支部工作条例和党员教育管理工作条例，深入推进党支部标准化规范化建设。

（二）完善高质量发展体系

4. 实施高质量发展线路图。根据《盐田教育事业发展第十四个五年规划》《盐田区基础教育高质量发展实施意见（2021-2023年）》等文件，系统谋划实施高质量发展线路图。同时持续推进“课堂革命”，出台《盐田区基础教育一流学科建设指引》，推进研究型、项目式、合作式学习；出台基础教育高质量发展行动

方案，持续推进基础教育高质量发展工程。

5. 深化教育现代化区域创新试验区建设。加强与教育部教育发展研究中心的工作对接，对照《盐田区教育现代化区域创新试验区实施方案》推进各项工作；组织参与教育现代化试验区联席会议，对外宣传展示我区推进教育现代化建设成果。

6. 完善集团办学推进合作办学。构建高质量盐田品牌学校，借鉴各地集团办学成功经验，因地制宜探索盐田集团化办学模式，组建“教科院”“外语”“实验”“高级”4大特色系基础教育办学集团。推进与深中、深外、华南师范大学附属学校等合作事宜。

7. 扎实推进六大少年院工作。协调各方支持，指导少年院确定基地学校、编写或选用课程资源、选拔和培训优秀学生、加强师资队伍建设，帮助各少年院形成常规工作机制。同时，组织部分少年院举行数学文化节、英语模联比赛、国学经典比赛、艺术展演、体育比赛、科创比赛等阶段性展示和比赛活动，打造少年院盐田品牌。

（三）聚焦优质教育资源供给

8. 抓好大规模学校建设。协调推进今年在建9个项目的建设进度，争取各项目按期完工投入使用；组织召开第一次盐田区基础教育改革专班会议，协调解决学校建设的困难及问题，启动第三十一高级中学建设；组织各学校做好2022年政府投资和教育专项项目资金申报，争取发改和财政对教育事业更多支持；继续

配合做好城市更新、棚户区项目落实教育设施用地。

9. 锻造“四有”教师队伍。深化我区中小学人事制度配套改革和“区管校聘”管理改革。继续做好“双一流”高校和海外知名高校招录应届毕业生工作；积极引进省级及以上的名校长、学科带头人、特级教师和国家级竞赛金牌教练等各类人才。建好利用好区教师发展中心，优化区名师工程、名师工作室联盟、教科研专家库等平台，开展“盐田教育大讲堂”“静悄悄的教研”“与名家大师共探教学”“特级教师教学示范周”等系列活动，健全“四有杯”教师综合素养大赛机制，促进全区教师专业化成长，锻造“四有”好教师队伍。

10. 优化课程体系推动“课堂革命”。以发展学生核心素养为指向，推进课程体系的优化整合。构建基础课程、拓展课程、特色课程有机融通的学校课程体系。积极探索构建区域特色跨学科综合性主题课程。探索各学段选课走班和大小班结合、长短课并存的课程实施模式。深入推进“课堂革命”探索基于学科核心素养的综合性教学。推进信息技术与课程教学深度融合。构建线上线下混合式多元化教学模式，促进学生个性化深度学习，总结“课堂革命”经验做法，形成盐田经验。

11. 总结提炼新高考、中考经验。发挥区高三、初三学科备考组专业引领，加强集体备课和中高考研讨，共筹集体智慧，提升区内整体备考质量。聚焦2022年广东省新高考、深圳新中考，总结提炼新高考“两依据一参考”、中考各学科成绩与亮点，深

入分析各学科存在不足与短板，优化高中分层走班、3+1+2 的选报，完善各学科高考、中考备考指南。

（四）提升教育服务水平

12. 做好疫情防控下校园安全。毫不松懈做好校园疫情防控工作，严格落实各项防疫措施，做好新学期学生返校工作，确保学校顺利开学。建立教育领域防范化解重大风险工作机制，加强平安校园建设，推进校园安全管理规范化，建立学校安全管理“盐田标准”，强化安全队伍专业建设，委托第三方承接专业检查评估整改。推进校园安全管理信息化，打造“互联网+”校园安全信息平台，构建集隐患监测、应急处置、整改反馈于一体的安全防控体系。

13. 优化招生考试服务工作。完成 2022 年-2025 年学区划分重大行政决策事项，优化调整学区划分；强化摸排排查，做好新学校招生计划编排工作，做好 2022 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。

14. 推进智慧教育项目。与教育部装备研究和发展中心共建“中小学智慧教育资源研究中心”暨大湾区教育装备国家交易和研发孵化基地，出台《盐田区中小学“人工智能+教育”建设指南》，加快科技教育基地建设，推动各校参加教育部白名单赛事和“中国少年科学院小院士”评选活动。加强创客、STEM 教育和项目式学习，积极搭建促进学生创新素养培养的国内外交流平

台。

（五）提升教育治理能力

15. 强化各类教育督导。继续推进健康促进机关和健康促进学校创建工作，力争高分通过下半年健康促进机关和健康促进学校国家级督导检查。做好各级各类的督导评估工作，严格落实“双减”工作，促进学生全面发展，做好省政府对县（区）政府2021年履行教育职责评价、加强义务教育质量监测结果应用；持续推进区幼儿园办园质量评估监测，督学培训和各级各类的督导评估，统筹做好校园疫情防控督查，切实履行好绩效考核职责。提前布局，拟成立工作组，推进2022年申报全国义务教育优质均衡区工作。

16. 加强对民办教育和培训机构的管理。进一步规范义务教育阶段民办中小学招生程序，推动民办学校国际化特色与国内升学方向优势互补。严格执行中央和省委、市委、区委部署要求，坚持从严治理，全面规范管理、综合治理校外培训机构。定期或不定期对培训机构开展“飞行检查”、交叉检查和专项督察，构建校外培训机构监督管理长效机制，充分发挥各部门优势，推进落实综合执法。

17. 推进法治建设。继续抓好局领导班子办公会、党组（扩大会）等会专题学习法律法规、行政法规、地方政府规章、党规党纪等制度，落实全省教育系统“法治建设年”各项工作，全面推进依法行政、依法治教、依法治校。继续组织开展宪法、民法

典等宣传，做好涉毒问题日常监测工作与毒品预防教育等工作。

18. **凝聚工青妇成合力。**继续做好扶贫工作，重点做好向新农村建设过渡工作。工会继续组织丰富多彩的文体活动，开展青年联谊活动。发挥妇委会作用，关心、爱护、保障女教工权益。各校团支部要以社团为抓手，积极开展各类活动，助力青年教师成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区教育局（本级）部门预算收入 25,594.73 万元，比 2021 年减少 1,621.20 万元，下降 6%。2022 年部门预算支出 25,594.73 万元，比 2021 年减少 1,621.20 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：一是减少 1 名在职人员，导致人员经费减少；二是减少盐田区教育教学质量奖等已暂停项目的经费；三是部分项目经费预算安排在学校预算，不列入局本级预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教育局（本级）

深圳市盐田区教育局（本级）预算 25,594.73 万元，包括人员支出 947.41 万元、公用支出 4,085.68 万元、对个人和家庭的补助支出 58.63 万元、项目支出 20,503.01 万元。

(一) 人员支出 947.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二) 公用支出 4,085.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维保护费和公务用车运行维护费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 58.63 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 20,503.01 万元，具体包括：

1. 教育支出 6,139.29 万元，主要用于日常业务经费 30.00 万元、购置费 0.50 万元、教育督导专项经费 129.40 万元、各类考试考务经费 340.00 万元、校外培训机构规范化管理检查评估专项经费 25.00 万元、教育管理及工作经费 460.41 万元、心理健康教育咨询及教研平台工作经费 100.00 万元、2022 年新开办及扩班学生生均经费 813.00 万元、海涛教育综合楼物业维修维护费 30.00 万元、学校安全管理工作经费 80.00 万元、盐田区中小学劳动教育经费 10.00 万元、教师节专项经费 46.00 万元、购买教育服务经费 3,960.12 万元、教育工程项目综合管理服务费 28.00 万元、盐田区第四届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费 24.96 万元、谢学宁同志 2022 年度专项人才奖励补贴经费 20.00 万元、盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费 6.90 万元、干部培训经费 35.00 万元。较 2021 年预算减少 1,164.71 万元，下降 16%，主要原因是部分购买教育服务经费列入学校预算。

2. 财政专项资金项目 8,464.86 万元，主要用于盐田区人才发展专项资金 100.00 万元、校本课程开发奖补经费 20.00 万元、义务教育课后服务专项经费 425.53 万元、校园社工服务项目 260.80 万元、民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴 326.00 万元、学前教育发展专项经费 2,400.00 万元、民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费 45.00 万元、各类考试考务经费（城市教育费附加）40.00 万元、教职工上下班巴士租赁费 84.00 万元、盐田区幼儿园安全监控系统专网光纤维护经费 38.33 万元、教育现代化区域创新试验区 260.00 万元、盐田区名班主任工作室经费 40.00 万元、学生双险经费 67.71 万元、互联网光纤专线链路租用 96.00 万元、全区各校园应急经费 300.00 万元、教育国际化专项经费 30.00 万元、校园保安服务经费 798.00 万元、中小学各项活动经费 90.00 万元及学校各项工程和设备购置 3,043.49 万元。较 2021 年预算减少 2,609.13 万元，下降 24%，主要原因是人才补助续发资金减少，以及中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费改在学校预算安排。

3. 其他扶贫支出 118.00 万元，主要用于教育对口帮扶工作经费。较 2021 年预算增加 28.00 万元，增长 3%，主要原因是增加全口径对口帮扶工作经费。

4. 政府性基金项目 580.00 万元，主要用于机关幼儿园设备购置 360.00 万元、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置 220.00 万元。较 2021 年预算增加 580.00 万元，增长 100%，主要原因

是该两个项目为本年新增项目。

5. 政府投资项目 5,006.90 万元，主要用于学校各项基建工程项目 5,006.90 万元。较 2021 年预算增加 728.90 万元，增长 17%，主要原因是 2022 年新增了政府投资项目。

6. 上级转移支付项目 193.95 万元，主要用于城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）3.95 万元、2022 年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）24.00 万元、学前教育发展专项资金 125.00 万元、民办教育发展专项资金 41.00 万元。较 2021 年预算减少 402.05 万元，下降 67%，主要原因是转移支付项目减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,141.96 万元，其中货物采购 3.50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,138.46 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 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预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2022 年存量运行维护的车辆为 1 辆，运行维护费用与 2021 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

深圳市盐田区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教育局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区教育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,503.01 万元，设置并编报 101 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-------------|---------|---|
| 校园保安服务经费 | 798.00 | 为预防校园暴力事件,保证校园师生人身及财产安全,根据校园安全需要,通过购买服务的形式,为区属中小幼学校提供校园周边安保服务。聘请保安人员 \geq 100 人,满足校园安保人员需求,项目开展期间确保校园保安资质达标率 100%,安保人员到岗及时,有效保障师生在校期间人身安全,使师生对保安购买服务工作的满意程度 \geq 90%。 |
| 盐田区人才发展专项资金 | 100.00 | 人才发展专项资金用于开展教师招聘工作经费,各类人才补贴支出。计划本年度完成: |

| | | |
|------------|---------|--|
| | | 1. 引进各类人才,发放各类人才补贴;2. 有序开展教师招聘工作等。确保人才招聘达标率达到 100%, 显著增强教师人才队伍建设。 |
| 学前教育发展专项经费 | 2400.00 | 为保质保量完成普惠性幼儿园扶持、各类补贴发放工作,保障幼儿园日常运营需求,提升学前教育水平以及增强学前教育人才队伍建设。计划本年度完成:1. 幼儿园教师长期从教、学历提升等方面津补贴发放;2. 在园儿童健康成长补贴发放; 3. 学前教育幼儿资助; 4. 普惠幼儿园资助等。 |

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区教育局(本级)机关运行经费财政拨款预算 150.32 万元,比 2021 年预算减少 4.41 万元,下降 3%。主要是机关在编实有人数减少一人,相关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区教育局(本级)共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 2022年盐田区教育局政府性基金预算拨款580.00万元，主要包括机关幼儿园设备购置360.00万元、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置220.00万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为987.95万元，主要包括深财教〔2021〕37号下达2021年城乡义务教育补助经费预算0.95万元、深财教〔2021〕120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算763.00万元、深财教〔2021〕117号提前下达2022年学生资助补助经费预算58.00万元、深财预〔2021〕164号提前下达民办教育发展专项资金41.00万元、深财教〔2021〕105号提前下达2022年支持学前教育发展专项资金预算87.00万元、深财预〔2021〕164号提前下达学前教育专项经费38.00万元。

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 25,593.78 | 一、教育支出 | 24,557.68 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 25,013.78 | 教育管理事务 | 1,647.23 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 580.00 | 行政运行 | 757.02 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 一般行政管理事务 | 620.31 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他教育管理事务支出 | 269.90 |
| 三、单位资金 | | 普通教育 | 15,573.53 |
| 1. 事业收入 | | 学前教育 | 3748.22 |
| 2. 事业单位经营收入 | | 小学教育 | 2,232.83 |
| 3. 上级补助收入 | | 初中教育 | 125.10 |
| 4. 附属单位上缴收入 | | 高中教育 | 119.87 |
| 5. 其他收入 | | 其他普通教育支出 | 9,347.51 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 职业教育 | 58.00 |
| | | 中等职业教育 | 58.00 |
| | | 进修及培训 | 35.00 |
| | | 干部教育 | 35.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 7,243.92 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 797.00 |
| | | 城市中小学教学设施 | 2,804.00 |
| | | 中等职业学校教学设施 | 77.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,565.92 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 134.44 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 134.44 |
| | | 行政单位离退休 | 58.63 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 |
| | | 三、卫生健康支出 | 21.26 |
| | | 行政事业单位医疗 | 21.26 |
| | | 行政单位医疗 | 21.26 |
| | | 四、农林水支出 | 118.00 |
| | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 118.00 |
| | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 183.35 |
| | | 住房改革支出 | 183.35 |
| | | 住房公积金 | 72.91 |
| | | 购房补贴 | 110.44 |
| | | 六、其他支出 | 580.00 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 580.00 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580.00 |
| 本年收入合计 | 25,593.78 | 本年支出合计 | 25,594.73 |
| 上年结余、结转 | 0.95 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 25,594.73 | 支出总计 | 25,594.73 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 25,594.73 | 5,091.72 | 20,503.01 | 5,141.96 | 3.00 | 3.00 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 25,593.78 | 一、教育支出 | 24,557.68 |
| 一般公共预算拨款 | 25,013.78 | 教育管理事务 | 1,647.23 |
| 政府性基金预算拨款 | 580.00 | 行政运行 | 757.02 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 一般行政管理事务 | 620.31 |
| | | 其他教育管理事务支出 | 269.90 |
| | | 普通教育 | 15,573.53 |
| | | 学前教育 | 3,748.22 |
| | | 小学教育 | 2,232.83 |
| | | 初中教育 | 125.10 |
| | | 高中教育 | 119.87 |
| | | 其他普通教育支出 | 9,347.51 |
| | | 职业教育 | 58.00 |
| | | 中等职业教育 | 58.00 |
| | | 进修及培训 | 35.00 |
| | | 干部教育 | 35.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 7243.92 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 城市中小学校舍建设 | 797.00 |
| | | 城市中小学教学设施 | 2,804.00 |
| | | 中等职业学校教学设施 | 77.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,565.92 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 134.44 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 134.44 |
| | | 行政单位离退休 | 58.63 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 |
| | | 三、卫生健康支出 | 21.26 |
| | | 行政事业单位医疗 | 21.26 |
| | | 行政单位医疗 | 21.26 |
| | | 四、农林水支出 | 118.00 |
| | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 118.00 |
| | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 183.35 |
| | | 住房改革支出 | 183.35 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 72.91 |
| | | 购房补贴 | 110.44 |
| | | 六、其他支出 | 580.00 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 580.00 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580.00 |
| 本年收入合计 | 25,593.78 | 本年支出合计 | 25,594.73 |
| 上年结余、结转 | 0.95 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 25,594.73 | 支出总计 | 25,594.73 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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） | | | 25,014.73 | 5,091.72 | 19,923.01 |
| | 205 | 教育支出 | 24,557.68 | 4,752.68 | 19,805 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 1,647.23 | 757.02 | 890.21 |
| | 2050101 | 行政运行 | 757.02 | 757.02 | 0.00 |
| | 2050102 | 一般行政管理事务 | 620.31 | 0.00 | 620.31 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 269.90 | 0.00 | 269.90 |
| | 20502 | 普通教育 | 15,573.53 | 3,586.28 | 11,987.25 |
| | 2050201 | 学前教育 | 3,748.22 | 399.80 | 3,348.42 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,232.83 | 0.00 | 2,232.83 |
| | 2050203 | 初中教育 | 125.10 | 0.00 | 125.10 |
| | 2050204 | 高中教育 | 119.87 | 0.00 | 119.87 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,347.51 | 3,186.48 | 6,161.03 |
| | 20503 | 职业教育 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 |
|------|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | 2050302 | 中等职业教育 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 2050802 | 干部教育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,243.92 | 351.38 | 6,892.54 |
| | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 797.00 | 0.00 | 797.00 |
| | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,804.00 | 0.00 | 2,804.00 |
| | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,565.92 | 351.38 | 3,214.54 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.44 | 134.44 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.44 | 134.44 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.63 | 58.63 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 |
|------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| | 21305 | 扶贫 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 183.35 | 183.35 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 183.35 | 183.35 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 72.91 | 72.91 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 110.44 | 110.44 | 0.00 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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 | | |
|---------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 2021 年 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2022 年 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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） | | | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| | 229 | 其他支出 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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 |

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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 | |
| 年度主要任务 | 地方教育附加 | 用于区财政-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-区属三所公办园设备购置、区财政-实验幼儿园（原总园）恢复办园整备费、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-中小学、幼儿园改扩建开办费（地方教育附加）、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、政府投资项目-梅沙及实验幼儿园卫生间升级改造等项目支出。 | 3,047.33 | 3,047.33 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|------|
| | 土地收益计提教育资金 | 用于区财政-东和分校专用变压器安装工程、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-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-外国语小学综合楼补充设备及田心小学学生课桌椅、区财政-外国语学校原小学部美术室、手工室、物理室装修工程、区财政-盐田高级中学考场屏蔽仪设备购置、区财政-盐田区中小学心理辅导中心装修工程、区财政-云海学校云端教室2022年入驻班和功能室信息化设备购置、区财政-中山纪念学校厨房电缆铺设、区财政-中山纪念学校广播系统新旧兼容升级改造、区财政-中山纪念学校网球场基础铺设工程、区财政-中小学、幼儿园改扩建开办费、政府投资项目-工务署绿色校园项目、政府投资项目-乐群实验小学学校内外墙面翻新油漆及天面防水改造工程等项目支出。 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| | 农林水支出 | 用于教育对口帮扶工作经费项目支出。 | 118.00 | 118.00 | 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。 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|----------|----------|------|
| | 政府投资项目（含专项债券） | 用于成坑幼儿园功能场室装修工程、海心小学设备购置（一期）、林园小学运动场安全隐患整治工程、区属学校 2022 年教育教学设备购置、区属学校厨房及校园改造工程、实验幼儿园抗震加固、田东中学设备购置（一期）、外国语小学学生洗手间及教学楼楼梯间改造工程、外国语学校文化墙改造工程、盐田高级中学配变增容改造工程、盐田高级中学修复工程、盐田区 2018 年教育系统直饮水设备购置、盐田区初中理化生实验操作考评系统、盐田区海希小学（未来学校）功能场室装修工程、盐田区教科院幼儿园功能场室装修工程、盐田区外国语学校饭堂及实验室改造工程、盐田区智慧教育信息化软硬件设备购置、盐田外国语学校玻璃贴膜节能改造工程、盐田辖区学校设备购置、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置、机关幼儿园设备购置等项目支出。 | 5,586.90 | 5,586.90 | 0.00 |
| | 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。 | 5,091.72 | 5,091.72 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|------|
| | 教育支出 | <p>用于2022年新开办及扩班学生生均经费、各类考试考务经费、购买教育服务经费、购置费、海涛教育综合楼物业维修维护费、教师节专项经费、教育督导专项经费、教育工程项目综合管理服务、教育管理及工作经费、日常业务经费、深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）、深财教（2021）105号提前下达2022年支持学前教育发展专项资金预算、深财教（2021）120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）、深财教（2021）37号下达2021年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）、深财预（2021）164号提前下达民办教育发展专项资金、深财预（2021）164号提前下达学前教育专项经费、校外培训机构规范化管理检查评估专项经费、谢学宁同志2022年度专项人才奖励补贴经费、心理健康教育咨询及教研平台工作经费、学校安全管理工作经费、盐田区第四届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费、盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费、盐田区中小学劳动教育经费、干部培训经费等项目。</p> | 6,333.24 | 6,333.24 | 0.00 |
|--|------|---|----------|----------|------|

| | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-----------|------|
| | 城市教育费附加 | 用于各类考试考务经费（城市教育费附加）、互联网光纤专线链路租用、教育国际化专项经费、教育现代化区域创新试验区、教职工上下班巴士租赁费、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、区财政-2016-2021年年度项目质保金、区财政-2022年项目规费及前期咨询费、区财政-2022年校园零散设备购置经费及维修项目、区财政-教科院相关网络系统维保及安全运维服务、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-盐港中学标准化考场建设、全区各校园应急经费、校本课程开发奖补经费、校园保安服务经费、校园社工服务项目、学生双险经费、盐田区名班主任工作室经费、义务教育课后服务专项经费、政府投资项目-海涛教育综合楼外墙及天台翻新工程、政府投资项目-盐梅片区区属学校未来教室装修工程、中小学各项活动经费等项目支出。 | 3,997.53 | 3,997.53 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 25,594.73 | 25,594.73 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 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；租赁劳动教育基地，开展劳动教育；开展托班试点和幼小衔接试点工作；开展课后教育服务。 2. 完成教育系统网络的维保工作，拖进教育信息化建设； 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； 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； 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。 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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |

| | | | | |
|-----------|----|-----------|--------------|---|
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 开展托班试点 幼儿园数 | 1 所 |
| | | | 幼小衔接试点校（园）数量 | 12 所 |
| | | | 光纤维护长度 | 48.889 公里 |
| | | | 班车租赁数量 | 7 辆 |
| | | | 聘用社工人数 | 16 人 |
| | | | 投保学生数 | ≥2 万名 |
| | | | 组织考试次数 | ≥11 次 |
| | | | 设别设施维护数量 | 空调：≥40 台；电梯：2 部；发电机：1 个；消防设施：12 次；防雷设施：12 次 |
| | | | 招生资料印刷份数 | ≥300 份 |
| | | | 教师招聘人数 | ≥20 人 |
| | | | 统筹扩班数量 | 46 个 |
| | | | 校舍安全巡查次数 | 2 次 |
| | | | 生活补助发放人数 | ≥50 人 |
| | | | 改善园舍环境学校数量 | 12 所 |
| | 质量 | 安全巡查覆盖率 | 100% | |
| | | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| 改造工程验收合格率 | | 100% | | |

| | | | | |
|--|----|------------|-------------|------|
| | | | 维护服务验收合格率 | 100% |
| | | | 班车全年运营达标率 | 100% |
| | | | 社工服务验收合格率 | 100% |
| | | | 扩班工作达标率 | 100% |
| | | | 聘用教师资质达标率 | 100% |
| | | | 考试组织工作达标率 | 100% |
| | | | 设备设施维护验收合格率 | 100% |
| | | | 招生资料质量合格率 | 100% |
| | | | 教师资质达标率 | 100% |
| | | | 投保工作覆盖率 | 100% |
| | 时效 | 招生筹备工作完成时间 | 秋季开学前 | |
| | | 设备设施维护及时性 | 及时 | |
| | | 考试组织工作及时率 | 100% | |
| | | 聘用工作完成及时性 | 及时 | |
| | | 教育对口帮扶及时性 | 及时 | |
| | | 投保工作完成时间 | 第四季度 | |
| | | 社工到岗及时性 | 及时 | |
| | | 故障处理及时性 | 及时 | |
| | | 改造工程完成及时性 | 及时 | |

| | | | | |
|--------------|------|------------|--------------|----------|
| | | | 生活补助发放及时性 | 及时 |
| | | | 校舍房屋安全巡查时间 | 春、秋季 |
| | | | 扩班完成时间 | 秋季开学前 |
| | | | 教师招聘工作完成时间 | 第四季度 |
| | | 成本 | 初中非寄宿生补助标准 | 375 元/学期 |
| | | | 小学非寄宿生补助标准 | 250 元/学期 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | | 效益 | 经济效益 | 不适用 |
| | 社会效益 | | 保障学前教育规范化 | 有效保障 |
| | | | 保障义务教育标准化 | 有效保障 |
| | | | 保障日常工作正常开展 | 有效保障 |
| | | | 规范校外培训机构教学工作 | 有效保障 |
| | | | 保障全区秋季招生工作 | 有效保障 |
| | | | 加强教师队伍建设 | 有效加强 |
| | | | 保障适龄学生入学需求 | 有效保障 |
| | | 校舍安全事故发生次数 | 0 次 | |
| 保障校内师生人身安全 | | 有效保障 | | |
| 改善教育教学环境 | | 有效改善 | | |
| 满足教职工上下班通勤需求 | 有效满足 | | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------|------------|-----|------|
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 受慰问学校师生满意度 | | ≥90% |
| | | | 对口帮扶学校满意度 | | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 补贴人才满意度 | | 100% |
| | | | 网站平台访问者满意度 | | ≥90% |
| | | | 园方满意度 | | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% |
| 其他满意度 | | 不适用 | 不适用 | | |