

2024 年深圳市坪山区教育局（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) 部门(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

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育方面的法律法规、决策和部署，拟定教育改革和发展规划并组织实施。

（二）负责全区教师管理、师资队伍建设工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进人才工作和教育系统人事制度改革。

（三）指导教育系统党建、思想政治、德育、国防教育和体育卫生与艺术教育、精神文明建设等工作。

（四）统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育等工作，统筹协调高等教育工作，促进民办教育发展，指导教育系统教育改革。

（五）负责全区中小学招生、学籍管理工作，组织指导中考、高考、成人高考、普高会考；组织开展高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（六）负责教育系统对口支援、依法治校、基本建设、对外交流与合作等工作。

（七）指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

（八）负责教育系统安全生产、安全管理工作。

（九）坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市坪山区教育局（本级）下设办公室、人事科（教育工委办公室）、基础教育科、教育发展科、学校建设科、安全管理科、教育督导科（区人民政府教育督导室）共7个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区教育局（本级）2024 年主要工作目标包括：

（一）聚焦党建引领，开创铸魂育人新局面

一是继续抓好凝心铸魂工作。二是不断完善中小学校党组织领导的校长负责制。三是大力塑造基层党建特色品牌。

（二）聚焦内涵发展，开启扩容提质新篇章

一是持续加大学位供给。二是扩大优质资源覆盖面。三是规范民办学校管理。

（三）聚焦优师强基，打造人才聚集新高地

一是优化人才引进机制。二是完善校长教师培养体系。三是加强校长、教师聘后管理。四是建立高水平学术交流平台。

（四）聚焦品牌建设，营造“五育并举”新样态

一是打造思政品牌。二是树立科创教育品牌。三是发展

体育品牌。四是擦亮美育品牌。五是建设劳动教育品牌。

（五）聚焦高位引领，构建教研相长新格局

一是建设高水平教研队伍。二是构建高质量教研体系。
三是加强教学成果培育推广。

（六）聚焦优质均衡，形成督导评估新动能

一是推动学前教育高质量发展。二是推动义务教育优质均衡发展。三是推动督学队伍优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区教育局(本级)预算收入47,546.51万元，比2023年减少15,330.49万元，减少24.4%。2024年深圳市坪山区教育局部门预算支出47,546.51万元，比2023年减少15,330.49万元，减少24.4%。

预算收支减少主要原因：2024年新开办学校（园）开办费纳入政府投资项目，未纳入年初部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区教育局（本级）预算47,546.51万元，包括人员支出1,984.35万元、公用经费70.97万元、对个人和家庭的补助支出30.62万元、项目支出45,460.57万元。

（一）人员支出 1,984.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，含教育系统 2024 年秋季预计新增招聘教师人员经费。

（二）公用支出 70.97 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 45,460.57 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,487.55 万元，主要用于督导评估、教育安全、学校规划与建设、全民终身学习、校外培训机构规范化管理经费、中高考经费、德育管理、支教帮扶跟岗、教师节日、学籍管理及招生、学生资助系统。较 2023 年预算减少 1397.76 万元，减少 48.4%，主要原因是 2024 年部分经费由上级转移支付保障。

2. 预留机动 100.00 万元，主要用于预留的机动预备费。较 2023 年预算减少 150 万元，减少 60.0%，主要原因是根据工作实际需求调减了机动经费。

3. 学前教育 3,053.04 万元，主要用于学前教育政策性补助。较 2023 年预算减少 4,003.08 万元，减少 131.1%，主要原因是学前教育政策性补助部分项目由上级转移支付保障；

4. 党建经费 55.07 万元，主要用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、党建经费工作经费。较 2023 年预算减少 11.32 万元，减少 20.6%，主要原因是根据工作实

际需求调减了党建经费；

5. 学生资助 98.36 万元，主要用于学生资助、高中学生资助、初中学生资助、小学学生资助、幼儿学生资助。较 2023 年预算增加 27.43 万元，增长 38.7%，主要原因是根据工作实际需求调增了学生资助经费；

6. 上级转移支付 28,790.48 万元，主要用于幼儿园和中小学开办费、体育场馆对外开放、合作办学经费、集团化办学、学前教育政策补助、民办教育政策补助、民办学校午餐午休、民办教育发展专项资金、自学考试经费、中考中招经费、教师资格笔试经费、普通高考、成人高考经费。较 2023 年预算增加 11,906.35 万元，增长 70.5%，主要原因是学前教育政策补助、民办教育政策补助等部分经费由上级转移支付保障；

7. 成人教育 4.60 万元，主要用于自学考试、成人高考。较 2023 年预算减少 97.66 万元，减少 95.5%，主要原因是自学考试、成人高考经费主要由上级转移支付保障；

8. 民办教育 49.76 万元，主要用于原民办教师生活困难补助。较 2023 年预算增加 11.76 万元，增长 30.9%，主要原因是根据工作实际需求调增了原民办教师生活困难补助；

9. 直达资金 57.00 万元，主要用于学生资助、家庭经济困难学生生活补助，较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 54.1%，主要原因是根据工作实际需求增加学生资助经费；

10. 开办费 488.24 万元，主要用于幼儿园开办费，较 2023 年预算减少 1,880.44 万元，减少 79.4%，主要原因是部分幼

儿园开办费由上级转移支付保障；

11. 运行经费 5,637.21 万元，主要用于幼儿园和中小学运行经费，较 2023 年预算增加 1,530.08 万元，增长 37.3%，主要原因是 2023 年 9 月新改扩建 2 所学校，新开办 8 所幼儿园。新开办学校、幼儿园招生规模逐步增加，因此相应的运行经费增加。

12. 一般行政管理事务 2,086.24 万元，主要用于非编人员经费、体检费、日常运转、统筹业务费、人才引进及管理经费、人事档案管理、办公室事务。较 2023 年预算减少 854.37 万元，减少 29.1%，主要原因是根据工作实际需求减少日常运转经费。

13. 上年结转 978.02 万元，主要用于幼儿园开办费、自学考试考试经费、成人高考考试经费、教育帮扶工作经费。较 2023 年预算增加 972.08 万元，增长 16365.0%，主要原因是根据工作实际增加结转相关经费。

14. 专项资金 2,575.00 万元，主要用于教育系统人才引进专项资金。较 2023 年预算减少 670.00 万元，减少 20.7%，主要原因是根据工作实际需求减少人才引进经费。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 5.00 万元，比 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 28.6%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是用于接待外单位来访形成的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，比 2023 年预算数减少 2.00 万元，经费减少主要是本单位压缩公务用车支出，2024 年公务车辆 1 辆。

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

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区教育局（本级）1家基层单位，均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。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

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金45,460.57万元，设置并编报18个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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
----------------	---------	------

上年结转	978.02	主要用于幼儿园开办费、自学考试考试经费、成人高考考试经费、教育帮扶工作经费。
一般行政管理事务（运转）	2,086.24	主要用于非编人员经费、日常运转、统筹业务费、人才引进及管理经费、人事档案管理、办公室事务等。
成人教育	4.60	主要用于自学考试、成人高考。
教育管理事务（运转）	17.00	主要用于学籍管理及招生、学生资助系统。
党建经费（运转）	25.00	主要用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）。
学生资助	98.36	主要用于学生资助，减轻家庭经济困难学生的经济负担。
运行经费	5,637.21	新开办学校（园）运行经费，保障新开办学校（园）正常开学。
民办教育	49.76	主要用于原民办教师生活困难补助。
专项资金	2,575.00	主要用于教育系统人才引进专项资金。
直达资金	57.00	主要用于学生资助、家庭经济困难学生生活补助。
党建经费	30.07	主要用于党建工作经费。
预留机动	100.00	无。
学前教育	3,053.04	主要用于学前教育政策性补助。
开办费	488.24	主要用于新开办幼儿园开办费。
上级转移支付	28,790.48	主要用于幼儿园和中小学开办费、体育场馆对外开放、合作办学经费、集团化办学、学前教育政策补助、民办教育政策补助、民办学校午餐午休、民办教育发展专项资金、自学考试经费、中考中招经费、教师资格笔试经费、普通高考、成人高考经费。
教育管理事务	1,470.55	主要用于督导评估、教育安全、学校规划与建设、全民终身学习、校外培训机构规范化管理经费、

		中高考经费、德育管理、支教帮扶跟岗、教师节日。
--	--	-------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区教育局（本级）运行经费财政拨款预算 70.97 万元，较 2023 年年初预算增加 3.97 万元，增长 5.9%。主要是增加 2 名公务员，相关的办公费用支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市坪山区教育局（本级）共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门 2024 年政府性基金预算支出 442.44 万元，上级专项转移支付支出预算 28,790.48 万元，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

二、表格部分

表一：收支总表			
单位名称:深圳市坪山区教育局（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	46,568.49	教育支出	46,612.88
一般公共预算资金	46,568.49	教育管理事务	11,302.00
一般公共预算资金	46,568.49	行政运行	671.54
		一般行政管理事务	10,630.46
		普通教育	11,411.11
		学前教育	6,428.58
		小学教育	1,653.38
		初中教育	3,222.53
		高中教育	56.86
		其他普通教育支出	49.76
		成人教育	4.60
		成人高等教育	4.60
		教育费附加安排的支出	23,895.17
		其他教育费附加安排的支出	23,895.17
		社会保障和就业支出	149.76

		行政事业单位养老支出	149.76
		行政单位离退休	31.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.21
		卫生健康支出	35.41
		行政事业单位医疗	35.41
		行政单位医疗	35.41
		城乡社区支出	442.44
		国有土地使用权出让收入安排的支出	442.44
		农村社会事业支出	442.44
		住房保障支出	306.02
		住房改革支出	306.02
		住房公积金	92.68
		购房补贴	213.34
本年收入合计	46,568.49	本年支出合计	47,546.51
上年结余、结转	978.02	结转下年	0
收入总计	47,546.51	支出总计	47,546.51

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:深圳市坪山区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市坪山区教育局（本级）	47,546.51	46,568.49	2,085.94	41,907.55	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.02

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:深圳市坪山区教育局（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			
						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
深圳市坪山区教育局（本级）			47,546.51	2,085.94	45,460.57	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	46,612.88	1,594.75	45,018.13	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	11,302.00	1,594.75	9,707.25	0.00	0.00	0.00
	2050101	行政运行	671.54	671.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理 事务	10,630.46	923.21	9,707.25	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	11,411.11	0.00	11,411.11	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	6,428.58	0.00	6,428.58	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,653.38	0.00	1,653.38	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,222.53	0.00	3,222.53	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育 支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00

	20504	成人教育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	23,895.17	0.00	23,895.17	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	23,895.17	0.00	23,895.17	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	442.44	0.00	442.44	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用	442.44	0.00	442.44	0.00	0.00	0.00

		权 出 让 收 入 安 排 的 支 出						
	2120815	农 村 社 会 事 业 支 出	442.44	0.00	442.44	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	213.34	213.34	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:深圳市坪山区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市坪山区教育局（本级）	2,085.94	2,085.94	2,085.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,984.35	1,984.35	1,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	459.52	459.52	459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	237.34	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	940.18	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.03	22.03	22.03	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
培训费	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.60	21.60	21.60	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.20	19.20	19.20	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	1.14	1.14	1.14	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	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.62	30.62	30.62	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:深圳市坪山区教育局（本级）

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市坪山区教育局（本级）	45,460.57	44,482.55	41,907.55	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.02
学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付	28,790.48	28,790.48	28,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	5,637.21	5,637.21	5,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人教育	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育	3,053.04	3,053.04	3,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	267.22	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务(运	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转)														
2023 年政府投资项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生资助	98.36	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
直达资金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开办费	488.24	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,470.55	1,470.55	1,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年结转	978.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.02
一般行政管理事务(运转)	1,819.02	1,819.02	1,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务(运转)	2.00	2.00	2.00	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：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	46,568.49	教育支出	46,612.88
一般公共预算资金	46,568.49	教育管理事务	11,302.00
一般公共预算资金	46,568.49	行政运行	671.54
		一般行政管理事务	10,630.46
		普通教育	11,411.11
		学前教育	6,428.58
		小学教育	1,653.38
		初中教育	3,222.53
		高中教育	56.86
		其他普通教育支出	49.76
		成人教育	4.60
		成人高等教育	4.60
		教育费附加安排的支出	23,895.17
		其他教育费附加安排的支出	23,895.17
		社会保障和就业支出	149.76
		行政事业单位养老支出	149.76
		行政单位离退休	31.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79

		机关事业单位职业年金缴费支出	42.21
		卫生健康支出	35.41
		行政事业单位医疗	35.41
		行政单位医疗	35.41
		城乡社区支出	442.44
		国有土地使用权出让收入安排的支出	442.44
		农村社会事业支出	442.44
		住房保障支出	306.02
		住房改革支出	306.02
		住房公积金	92.68
		购房补贴	213.34
本年收入合计	46,568.49	本年支出合计	47,546.51
上年结余、结转	978.02	结转下年	0.00
收入总计	47,546.51	支出总计	47,546.51

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:深圳市坪山区教育局(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
深圳市坪山区教育局（本级）			47,104.07	2,085.94	45,018.13
	205	教育支出	46,612.88	1,594.75	45,018.13
	20501	教育管理事务	11,302.00	1,594.75	9,707.25
	2050101	行政运行	671.54	671.54	0.00
	2050102	一般行政管理事务	10,630.46	923.21	9,707.25
	20502	普通教育	11,411.11	0.00	11,411.11
	2050201	学前教育	6,428.58	0.00	6,428.58
	2050202	小学教育	1,653.38	0.00	1,653.38
	2050203	初中教育	3,222.53	0.00	3,222.53
	2050204	高中教育	56.86	0.00	56.86
	2050299	其他普通教育支出	49.76	0.00	49.76
	20504	成人教育	4.60	0.00	4.60
	2050403	成人高等教育	4.60	0.00	4.60
	20509	教育费附加安排的支出	23,895.17	0.00	23,895.17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	23,895.17	0.00	23,895.17
	208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00
	210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00
	221	住房保障支出	306.02	306.02	0.00
	22102	住房改革支出	306.02	306.02	0.00
	2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00
	2210203	购房补贴	213.34	213.34	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:深圳市坪山区教育局（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
深圳市坪山区教育局（本级）			47,104.07	2,085.94	45,018.13
	301	工资福利支出	5,037.39	1,984.35	3,053.04
	30101	基本工资	459.52	459.52	0.00
	30102	津贴补贴	3,290.38	237.34	3,053.04
	30103	奖金	100.57	100.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	0.00
	30109	职业年金缴费	42.21	42.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	92.68	92.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	940.18	940.18	0.00
	302	商品和服务支出	41,335.70	70.97	41,264.73
	30201	办公费	125.76	22.03	103.73
	30207	邮电费	6.90	0.00	6.90
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00

	30214	租赁费	1,349.47	0.00	1,349.47
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	922.47	0.00	922.47
	30227	委托业务费	211.63	0.00	211.63
	30228	工会经费	21.60	21.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	19.20	19.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	38,671.67	1.14	38,670.53
	303	对个人和家庭的补助	242.74	30.62	212.12
	30302	退休费	30.62	30.62	0.00
	30305	生活补助	111.26	0.00	111.26
	30308	助学金	22.86	0.00	22.86
	30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	0.00	78.00
	310	资本性支出	488.24	0.00	488.24
	31002	办公设备购置	488.24	0.00	488.24

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:深圳市坪山区教育局（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
深圳市坪山区教育局(本级)	2023 年	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00
	2024 年	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00

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:深圳市坪山区教育局（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
深圳市坪山区教育局（本级）			442.44	0.00	442.44
	212	城乡社区支出	442.44	0.00	442.44
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.44	0.00	442.44
	2120815	农村社会事业支出	442.44	0.00	442.44

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:深圳市坪山区教育局（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
深圳市坪山区教育局（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

注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度		单位：万元			
部门（单位）名称		深圳市坪山区教育局（本级）	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度主要任务	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
	教育管理事务	主要用于督导评估、教育安全、学校规划与建设、全民终身学习、校外培训机构规范化管理经费、中高考经费、德育管理、支教帮扶跟岗、教师节日。	1,470.55	1,470.55	0.00
	预留机动	主要用于应急事项。	100.00	100.00	0.00
	学前教育	主要用于学前教育政策性补助。	3,053.04	3,053.04	0.00
	教育管理事务（运转）	主要用于学籍管理及招生、学生资助系统运维等。	17.00	17.00	0.00
	党建经费（运转）	主要用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）。	25.00	25.00	0.00
	学生资助	主要用于学生服资助、高中学生资助、初中学生资助、小学学生资助、幼儿学生资助。	98.36	98.36	0.00
	上级转移支付	主要用于幼儿园开办费、体育场馆对外开放、合作办学经费、集团化办学、学前教育政策补助、2023 年新开办学校开办费、民办教育政策补助、民办学校午餐午休、民办教育发展专项资金、自学考试经费、中考中招经费、教师资格笔试经费、普通高考、成人高考经费。	28,790.48	28,790.48	0.00
	成人教育	主要用于自学考试、成人高考。	4.60	4.60	0.00
	民办教育	主要用于原民办教师生活困难补助。	49.76	49.76	0.00
	直达资金	主要用于学生资助、家庭经济困难学生生活补助。	57.00	57.00	0.00

	开办费	主要用于幼儿园开办费。	488.24	488.24	0.00
	运行经费	主要用于中学运行经费、小学运行经费、幼儿园运行经费。	5,637.21	5,637.21	0.00
	一般行政管理事务（运转）	主要用于非编人员经费、体检费、日常运转等。	1,819.02	1,819.02	0.00
	党建经费	主要用于党建管理工作。	30.07	30.07	0.00
	一般行政管理事务	主要用于人才引进及管理经费、人事档案管理、办公室事务等。	267.22	267.22	0.00
	上年结转	主要用于幼儿园开办费、自学考试考试经费、成人高考考试经费、教育帮扶工作经费。	978.02	978.02	0.00
	专项资金	主要用于人才引进专项资金。	2,575.00	2,575.00	0.00
	基本支出	保障教育局日常运行。	2085.94	2085.94	0.00
	金额合计		47546.51	47546.51	0.00
年度总体目标	（一）聚焦党建引领，开创铸魂育人新局面 一是继续抓好凝心铸魂工作。二是不断完善中小学校党组织领导的校长负责制。三是大力塑造基层党建特色品牌。 （二）聚焦内涵发展，开启扩容提质新篇章 一是持续加大学位供给。计划 2024 年新建公办幼儿园 6 所，新增学位 2,520 个；新建义务教育公办学校 2 所，新增学位 3,500 个。二是扩大优质资源覆盖面。 （三）聚焦优师强基，打造人才聚集新高地 一是优化人才引进机制。深化落实“聚龙名师”政策，加大优师名师招聘力度，逐步扩大学校在教师招聘方面的参与度，促进人才供需精准对接。二是完善校长教师培养体系。三是加强校长、教师聘后管理。 （四）聚焦品牌建设，营造“五育并举”新样态 一是打造思政品牌。二是树立科创教育品牌。三是发展体育品牌。四是擦亮美育品牌。五是建设劳动教育品牌。 （五）聚焦高位引领，构建教研相长新格局 一是建设高水平教研队伍。二是构建高质量教研体系。三是加强教学成果培育推广。 （六）聚焦优质均衡，形成督导评估新动能 一是推动学前教育高质量发展。二是推动义务教育优质均衡发展。三是推动督学队伍优化。				

	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	新增学位数量	0.6 万个
		数量指标	在园儿童成长健康补贴人次	2.3 万人次
		数量指标	发放民办学校义务教育阶段学位补贴人次	1.5 万人次
		数量指标	优秀教师、名师及名师培养对象人数	450 人
		质量指标	学校（园）开办质量达标率	100%
		质量指标	名师评审质量达标率	100%
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	学校（园）完成开办招生的时间	2024 年 9 月
		时效指标	完成补贴发放时限	2024 年 12 月前
		时效指标	完成各项工作的时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	优质学位增加	数量增加
		社会指标	教育质量提高	质量提高
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教育事业持续健康发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85%以上
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。