

2022 年深圳市教育局（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

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育等工作；配合普通话推广和文字规范工作。负责规划、指导教

育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市教育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设工委办公室（市委教育办秘书处）、办公室、机关党委（人事处）、政策法规处、发展规划与财务管理处、高等教育处（中外合作办学处）、基础教育处、校外教育培训监管处、职业与终身教育处、社会力量办学管理处、学前教育处、体育卫生艺术教育处、学校安全管理处、教育督导处（市政府教育督导室），共14个处室。行政编制总数100人，实有在编人数89人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休1人，退休65人。

三、2022年主要工作目标

深圳市教育局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于教育工作重要论述，持续开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，建立健全思政教育工作新机制，培优育强思政教育队伍。

2. 深入推进教育综合改革。实施《深圳市教育部基础教育综合改革试验区建设实施方案》，积极推动第二批综合改革试点项

目申报。加快构建教育经费保障体系、校长教师发展体系、教育教学研究体系、教育监测评价督導體系“四个体系”，加快组建基础教育、高等教育、职业教育、学校设计四个战略咨询委员会。加快推动职业教育、外籍人员子女学校管理等条例的立法工作。

3. 全力推进大规模学校建设。2022 年新增基础教育学位 20 万个，加快推进高中园筹建工作，确保按期投入使用。全面推进《中小学校建设试点项目关键技术指引》试点工程项目建设。

4. 大力推进基础教育优质发展。深入推动学前教育学区化治理，制定出台公办园岗位设置、保教人员管理和薪酬体系等系列文件。出台中小学学区化、集团化办学指导意见，推动义务教育学校集团化办学全覆盖。优化高中自主招生管理办法、“指标到校”政策。打造高中新课程新教材实施“深圳样板”。出台《深圳市中小学科技创新教育五年行动计划（2021-2025 年）》。持续推进云端学校建设。开展民办学校分类登记改革，建设民办学校综合信息监管系统，健全民办学校治理体系，加大民办中小学教师专项培训和继续教育力度。

5. 推动高等教育高水平特色化发展。贯彻落实市委市政府“四链协同”重点工作，实施学科专业强链补链计划。推动深大、南科大加快创建“双一流”。制定我市新一轮高水平大学建设工作方案。加快推进高校基础设施建设和新高校筹建，争取新建高校纳入广东省高校设置“十四五”规划。积极推进香港大学（深圳）建设。探索建立“一流大学+一流中学+一流企业”拔尖创新

人才培养模式。建立和完善高校科研平台开放共享机制。

6. 深入推进职业教育高地建设工作。高质量推进部省共建职业教育创新高地各项任务。持续推进高职院校“双高”建设与高职升本工作。支持指导我市中等职业学校建设广东省高水平中等职业学校和专业群。加快建设中-高职教育集团。加强职业院校校长和专业骨干教师队伍培养培训。深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程。办好深圳开放大学等，建设高水平“深i学”全民终身学习平台。

7. 扎实推动“双减”工作。制定实施深圳《“双减”若干措施》，开展落实“双减”工作专项督导。依法依规开展校外培训机构审批登记，持续深入开展联合执法检查，加快推进“营转非”工作，扎实做好学科类培训机构资金监管和服务类别鉴定工作。

8. 毫不松懈做好校园疫情防控和安全生产工作。慎终如始做好新冠肺炎和其他常见传染病防控工作，加强卫教融合，加快疫苗接种和学生常见病防控工作。

9. 持续深入开展安全教育和校园安全专项整治行动，确保校园安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市教育局（本级）部门预算收入306,831万元，比2021年增加130,343万元，增长73.85%。2022年部门预算支出306,831万元，比2021年增加130,343万元，增长73.85%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年预计新开办光明、龙岗和坪山 3 个高中园共 9 所市直属高中学校，增加高中学校开办费和运行经费；二是 2022 年高等教育合作办学及高校筹建工作经费，编审纳入市教育局本级部门预算，此前由市财政预留保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市教育局(本级)预算 306,831 万元，包括人员支出 4,540 万元、公用支出 383 万元、对个人和家庭的补助支出 772 万元、项目支出 301,136 万元。

一、人员支出 4,540 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。

二、公用支出 383 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

三、对个人和家庭补助支出 772 万元，主要包括：离休费和退休费等。

四、项目支出 301,136 万元，具体包括：

1. 教育行政管理事务支出项目预算 267 万元，主要包括：(1) 局机关后勤综合服务性工作 65 万元，用于信访日常工作开支、订阅报刊杂志、办公室绿化及维修、后勤服务等；(2) 办公耗材购置 35 万元，用于购置办公用品、复印纸张和打印耗材等；(3) 教育系统公共行政服务工作 18 万元，用于教育工作部署总结会

议、文书档案整理和绩效工作等；（4）交流调研教育工作 20 万元，用于与外单位进行教育交流调研工作；（5）市属非公有制企业和社会组织党建工作 129 万元，用于“两新”党组织党员教育培训、订阅党员教育报刊资料和其他有关党建工作。较 2021 年预算减少 303 万元，下降 53%，主要原因是厉行节约及在新冠疫情常态化的情况下取消部分支出事项。

2. 其他教育管理事务支出项目预算 251,316 万元,主要包括：（1）光明、龙岗和坪山高中园等 9 所新开办普通高中经费 61,383 万元,用于 9 所新开办普高开办及日常运行；（2）高等教育合作办学及高校筹建经费 129,933 万元,用于保障香港中文大学（深圳）（含医学院和深圳音乐学院）、深圳北理莫斯科大学、中山大学·深圳、暨南大学深圳旅游学院、天津大学佐治亚理工深圳学院、香港大学（深圳）等合作办学高校生均经费、办学补贴及深圳音乐学院、深圳海洋大学、香港大学（深圳）、创新创业学院等高校筹建等；（3）市属 22 所幼儿园财政补助及保教费收入预算经费 55,633 万元,用于市属 22 所幼儿园人员、公用和项目支出；（4）鹏城学者计划岗位资助 1,072 万元，用于各高校获聘的鹏城学者岗位津贴、科研项目经费等；（5）教师资格考试面试经费 1,500 万元,用于含各考点的考官考务费、工作人员劳务费、租赁电脑费和餐费等；（6）局机关各处室业务工作 1,796 万元,用于基础教育管理、高等教育管理、学前教育管理、职业和终身教育管理、学校安全管理、民办教育管理和教

育督导等工作。较 2021 年预算增加 159,073 万元，增长 172%，主要原因是新开办公办普高开办及日常运行经费增加 44,883 万元，高等教育合作办学及高校筹建经费往年在市财政局预留，今年编审纳入市教育局本级 129,933 万元。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 9 万元，主要包括：校车监管系统数据对接 9 万元，用于深圳市校车监管系统功能完善，与市公安局系统进行数据对接，建立信息共享机制。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无信息化新建项目。

4. 信息化系统运行维护项目预算 15 万元，主要包括：民办中小学财务、资产及工薪管理系统日常运维 15 万元，用于系统的日常检测、漏洞处理和技术支持等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年第一年系统维护免费。

5. 教育费附加项目预算 41,434 万元，主要包括：（1）“十四五”重点工作保障经费 20,000 万元，用于“十四五”重点改革项目、部省共建深圳职业教育创新发展高地等；（2）教育奖补资助工作 9,571 万元，用于深圳市“名师工程”、深圳市学习型社区创建、广东省职业院校技能大赛赛项协办、深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设等；（3）全市性教育管理工作 11,862 万元，用于聘请外籍教师、校长教师培训、年度教师评选、深圳市中职高水平建设检查验收、深圳市中小學生脊柱侧弯筛查、全市中小學生艺术展演和体育比赛活动、深圳

教育公益宣传与政策解读、民办职业院校学生实习补贴和教师长期从教津贴等。较 2021 年预算减少 35,604 万元,下降 46%,主要原因是 2021 年新建 11 所公办普高开办费通过教育费附加予以保障 44,935 万元,2022 年 9 所新开办公办普高开办及日常运行经费由财政一般性预算经费予以保障,未纳入教育费附加项目。

6. 安全生产专项经费项目预算 419 万元,主要包括:深圳市中小学公共安全教育质量提升研究及课程开发 419 万元,用于开展深圳市公共安全教育质量提升研究和编制具有深圳特色的“10+3”系列中小学公共安全教育课程等。较 2021 年预算减少 567 万元,下降 58%,主要原因是受新冠疫情影响,延长项目实施周期,结转 2021 年预算经费 419 万元至 2022 年支付政府采购项目尾款。

7. 人才经费预算 6,924 万元,主要包括:合作办学高校人才经费 6,924 万元,用于香港中文大学(深圳)、中山大学·深圳和深圳北理莫斯科大学 3 所高校聘用人才岗位设置。较 2021 年预算增加 6,924 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年开始实施该项目。

8. 政府投资项目预算 337 万元,主要包括:深圳教育云等建设工作 337 万元,用于教育云项目在全面完成软硬件系统建设和总体集成的基础上,实现项目整体运行和全面服务。较 2021 年预算减少 507 万元,下降 60%,主要原因是 2021 年政府投资项目预算完成率提高,投资计划结转数减少。

9. 预算准备金项目预算 400 万元，主要包括：预算准备金 400 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支和其他不可预见的开支。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按历年预算安排。

10. 上级下达资金项目预算 15 万元，主要包括：财政部下达的现代职业教育质量提升计划资金 15 万元，用于深圳市奋达职业技术学校和中嘉职业技术学校加强“双师型”教师队伍建设，支持骨干教师参与国家级、省级业务培训，职业技能等级证书培训和企业实践，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年初无该项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,496 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,496 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 16.5 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）开展公务活动支出；用于接待外省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作；用于公务车辆燃油费、维修及过桥过路费等。按照相关规定厉行节约，严控公务接待活动和公务用车运行维护。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 6 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待外省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。按照相关规定厉行节约，严控公务接待活动和公务接待标准。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.5 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 2022 年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年公务车辆 3 辆，与截止 2021 年 10 月资产占用车辆 5 辆的差异原因为：2 辆车已报废未销账。

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：深圳市教育局（本级），共 0 家下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 301,135 万元，设置并编报 10 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市财政部门备案。市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
教育费附加	41,434	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，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改

		<p>革发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 教育奖补资助工作；2. 聘请 100 名外籍教师；3. 全市中小学生艺术展演和体育比赛活动；4. 民办职业院校学生实习补贴和教师长期从教津贴发放。</p>
教育行政管理事务支出	267	<p>教育行政管理事务支出用于机关行政后勤管理工作。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. 机关后勤综合服务管理工作，确保机关正常运行。</p>
其他教育管理事务支出	251,316	<p>其他教育管理事务支出用于开展全市性教育综合管理。计划本年完成：1. 9 所新开办普高开办及日常运行经费；2. 高等教育合作办学及高校筹建经费；3. 市属 22 所幼儿园财政补助及保教费收入预算经费；4. 鹏城学者计划岗位资助；5. 完成基础教育管理、高等教育管理、学前教育管理、职业和终身教育管理、学校安全管理、民办教育管理和教育督导等工作。</p>
信息化新建项目（非政府	9	信息化新建项目（非政府

投资项目)		投资项目)用于信息化系统新建。计划本年完成：深圳市校车监管系统功能完善，与市公安局系统进行数据对接，建立信息共享机制。
信息化系统运行维护	15	信息化系统运行维护用于信息化系统日常维护。计划本年完成：民办中小学财务、资产及工薪管理系统日常检测、漏洞处理和技术支持等。
安全生产专项经费	419	安全生产专项经费用于学校安全管理专项工作。计划本年完成：深圳市中小学公共安全教育质量提升研究及课程开发。
人才经费	6,924	计划本年完成：香港中文大学（深圳）、中山大学·深圳和深圳北理莫斯科大学3所高校聘用人才岗位设置。
政府投资项目	337	政府投资项目用于市发改投资建设项目。计划本年完成：教育云全面完成软硬件系统建设和总体集成的基础上，实现项目整体运行和全面服务。
预算准备金	400	预算准备金用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需

		的新增开支和其他不可预见的开支。
上级下达资金	15	主要是财政部下达的现代职业教育质量提升计划资金。计划本年完成：深圳市奋达职业技术学校和中嘉职业技术学校加强“双师型”教师队伍建设，支持骨干教师参与国家级、省级业务培训，职业技能等级证书培训和企业实践，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 383 万元，比 2021 年预算增加 47 万元，增长 14%。主要是机关运行的费用成本增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市教育局（本级）共有车辆 5 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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 to 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	296,480	一、教育支出	297,010
1. 一般公共预算拨款	296,480	教育管理事务	7,505
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,218
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	907
二、财政专户管理资金	9,646	其他教育管理事务支出	3,380
三、单位资金	0	普通教育	248,071
1. 事业收入	0	学前教育	55,633
2. 事业单位经营收入	0	高中教育	61,434
3. 上级补助收入	0	高等教育	131,005
4. 附属单位上缴收入	0	教育费附加安排的支出	41,433
5. 其他收入	0	其他教育费附加安排的支出	41,433

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、社会保障和就业支出	8,069
		人力资源和社会保障管理事务	6,924
		引进人才费用	6,924
		行政事业单位养老支出	1,143
		行政单位离退休	692
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	129
		行政事业单位医疗	129
		行政单位医疗	129
		四、住房保障支出	1,204

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,204
		住房公积金	455
		购房补贴	750
		五、灾害防治及应急管理支出	419
		应急管理事务	419
		应急管理	419
本年收入合计	306,126	本年支出合计	306,831
上年结余、结转	705	结转下年	0
收入总计	306,831	支出总计	306,831

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市教育局（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									
深圳市教育局(本级)	306,831	296,480	5,695	242,377	48,357	51	0	0	9,646	0	0	0	0	0	705

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市教育局（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
深圳市教育局(本级)	306,831	5,695	301,135	3,496	1,049	715

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育局（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	296,480	一、教育支出	287,364
一般公共预算拨款	296,480	教育管理事务	7,505
政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,218
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	907
		其他教育管理事务支出	3,380
		普通教育	238,425
		学前教育	45,987
		高中教育	61,434
		高等教育	131,005
		教育费附加安排的支出	41,433
		其他教育费附加安排的支出	41,433
		二、社会保障和就业支出	8,069
		人力资源和社会保障管理事务	6,924
		引进人才费用	6,924
		行政事业单位养老支出	1,143
		行政单位离退休	692

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	129
		行政事业单位医疗	129
		行政单位医疗	129
		四、住房保障支出	1,204
		住房改革支出	1,204
		住房公积金	455
		购房补贴	750
		五、灾害防治及应急管理支出	419
		应急管理事务	419
		应急管理	419
本年收入合计	296,480	本年支出合计	297,185
上年结余、结转	705	结转下年	0
收入总计	297,185	支出总计	297,185

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育局（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
深圳市教育局(本级)			297,185	5,695	291,489
	205	教育支出	287,364	3,218	284,146
	20501	教育管理事务	7,505	3,218	4,287
	2050101	行政运行	3,218	3,218	0
	2050102	一般行政管理事务	907	0	907
	2050199	其他教育管理事务支出	3,380	0	3,380
	20502	普通教育	238,425	0	238,425
	2050201	学前教育	45,987	0	45,987
	2050204	高中教育	61,434	0	61,434
	2050205	高等教育	131,005	0	131,005
	20509	教育费附加安排的支出	41,433	0	41,433
	2050999	其他教育费附加安排的支出	41,433	0	41,433
	208	社会保障和就业支出	8,069	1,145	6,924

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育局（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
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,924	0	6,924
	2080116	引进人才费用	6,924	0	6,924
	20805	行政事业单位养老支出	1,144	1,144	0
	2080501	行政单位离退休	692	692	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	129	129	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101101	行政单位医疗	129	129	0
	221	住房保障支出	1,204	1,204	0
	22102	住房改革支出	1,204	1,204	0
	2210201	住房公积金	455	455	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育局（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
	2210203	购房补贴	750	750	0
	224	灾害防治及应急管理支出	419	0	419
	22401	应急管理事务	419	0	419
	2240109	应急管理	419	0	419

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市教育局（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
深圳市教育局(本级)	2021 年	16.5	0	6	10.5	0	10.5
	2022 年	16.5	0	6	10.5	0	10.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市教育局（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
深圳市教育局(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市教育局（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
深圳市教育局(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市教育局(本级)	主管部门	深圳市教育局	
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
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5695.4	5695.4	0
	基础教育管理	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	101.42	101.42	0
	学前教育管理	1. 开展学前教育政策研究；2. 学前教育宣传月活动；3. 优质示范园和特色园评审；4. 名师工作室管理；5. 市属幼儿园管理；6. 学前教育工作会议、学前教育政策文件汇编和资料印制等学前教育管理活动。	100	100	0
高等教育管理	1. 推进深圳理工大学、深圳海洋大学等 6 所新建高校筹建；2. 开展深圳北理莫斯科大学办学评估；3. 开展高校学科专业建设、经费保障政策 2 项课题研究；4. 鹏城学者计划岗位资助工作。	1206.5	1206.5	0	

职业与终身教育管理	1. 发放广东新安职业技术学院、深圳市奋达职业技术学院学校、深圳市中嘉职业技术学院3所民办职业院校2021年秋季学期和2022年春季学期学生实习补贴；2. 发放广东新安职业技术学院2021-2022学年教师长期（在本市民办职业院校任教连续3年以上）从教津贴；3. 开展全民终身学习活动周和职业教育活动周；4. 职业院校技能大赛系列比赛；5. 市属教育培训机构安全评估、日常管理等；6. 中职高水平建设；7. 职业教育校外公共实训基地建设等。	1276	1276	0
民办教育规范提质	启动民办中小学分类登记试点，稳步推进民办学校分类管理改革。	441.32	441.32	0
教育督导评估	1. 市政府履行教育职责迎评；2. 义务教育优质均衡发展区创建指导；3. 中小学及幼儿园督导评估、学习型街道督导评估；4. 市骨干督学培训等。	215	215	0
德育、体育、卫生和艺术教育管理	1. 指导监督学校体育卫生与艺术教育工作，全面实施素质教育；2. 组织指导学校预防疾病和学生体检工作；3. 指导协调学校国防教育和学生军训工作；4. 指导和组织学校开展体育、艺术竞赛和交流活动。	1553.3	1553.3	0

校外教育培训机构管理	1. 面向我市中小學生（含幼兒園兒童）的學科類校外教育培訓管理工作；2. 擬訂學科類校外教育培訓規範管理政策；3. 會同有關部門擬訂校外教育培訓機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和制度並監督執行；4. 組織實施校外教育培訓綜合治理和違法違規培訓行為專項查處，組織開展全市性執法工作；5. 協調督促並配合有關部門查處校外培訓機構不正當競爭、價格違法、合同違法、廣告違法等違法違規行為；6. 協調處理校外教育培訓相關的信訪事件等。	228.4	228.4	0
校園安全管理	1. 落實安全“一崗雙責”責任制，建立安全管理考核評價機制；2. 健全制度機制，提高安全管理規範性；3. 打造監管信息平臺，提高學校食品安全管理智慧化水平；4. 制定安全教學大綱，加強安全教學研究；5. 強化部門聯動，加強市、區教育部門協作，形成校園安全保障合力，保障全市校園安全穩定。	671.1	671.1	0
教育公益宣傳	1. 及時準確地對教育改革與發展中一系列重大決策進行政策解讀，有利於增強教育工作透明度，有利於滿足人民群眾對教育工作的知情權，有利於教育工作的順利推進；2. 在發布重要文件時，對文件內容進行全面準確解讀；3. 在召開重要會議前，制定詳細可行的宣傳計劃，積極做好會前、會中、會後宣傳報道。	635	635	0

	提升财务治理效能,保障教育先行示范。	1. 全力推进大规模学校建设。统筹全学段建设项目、投资进度,扎实推进周报、月报和教育领域项目指挥部会议制度,保障2022年新增20万基础教育学位任务如期完成;组建深圳市学校规划与设计专家咨询委员会,指导各区校提升学校设计品质打造精品校园,持续打赢学位建设攻坚战;2. 引导提高学位配置标准及建设标准。推动建立学位建设联合审查制度,进一步完善学位供给同步保障机制;配合推进《中小学校建设试点项目关键技术指引》试点工程建设,实现建一所、优一所;3. 强化预算绩效管理保障教育先行示范。进行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,全面开展绩效自评工作,强化绩效考核及评价结果应用,提高教育经费使用效益;4. 完善教育经费保障体系机制,研究关于落实“义务教育政府足额保障、非义务教育成本合理分担、规范鼓励扩大社会投入”要求的具体措施,引导经费重点保障十四五改革发展任务;5. 开展深圳市教育经费保障现状及政策研究、普通高中、学前教育成本绩效研究,形成相应研究报告,为今后决策提供研究依据和数据支撑。	200	200	0
	加强党对教育事业的全面领导,提升教育改革工作,落实教育扶贫工作。	1. 加强党对教育事业的全面领导;2. 持续深入推进全面从严治党;3. 不断提升教育改革的工作质量和推进力度;4. 落实教育帮扶工作,提升受援地教育发展水平。	268.45	268.45	0

促进校长教师队伍高质量发展	促进校长教师队伍规模、结构、素质协调发展，形成科学合理的校长教师发展体系。	4565.7	4565.7	0
教育行政后勤综合服务	1. 机关后勤保障服务、固定资产管理、办公设备维修、办公用房及用品管理、机关安全保卫、车辆安排、接待与采购工作；2. 负责相关物品的登记、上账、清查工作，建立物品总账和分类账，定期清点，账物相符；3. 优化完善教育后勤管理和服务，为机关的正常运作提供基础保障。	138	138	0
市属 22 所幼儿园财政补助经费	市属 22 所幼儿园人员、公用和项目支出。	55632.88	45986.9	9645.98
市新改扩建公办普高开办费及运行经费	9 所新开办公办普高开办及日常运行。	61383	61383	0
高等教育合作办学及高校筹建经费	香港中文大学（深圳）（含医学院和深圳音乐学院）、深圳北理莫斯科大学、中山大学·深圳、暨南大学深圳旅游学院、天津大学佐治亚理工深圳学院、香港大学（深圳）等合作办学高校建设及深圳海洋大学、创新创业学院等高校筹建。	136857.02	136857.02	0
教育系统经费保障	1. 教育发展“十四五”规划重点工作保障；2. 教育发展奖补资助，包含深圳市“名师工程”、深圳市学习型社区创建、广东省职业院校技能大赛项协办、深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设等。	35325.88	35325.88	0

	教育云等政府投资项目建设	教育云项目在全面完成软硬件系统建设和总体集成的基础上，实现项目整体运行和全面服务。	336.14	336.14	0
	金额合计		306830.50	297184.52	9645.98
年度总体目标	认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，以推进深圳教育先行示范为目标，以教育评价改革为牵引，以完善教育经费保障、校长教师发展、教育教学研究、教育监测评价督导“四个体系”为支撑，加快推动教育高质量发展，主要包括：1. 持续加强党对教育工作的全面领导；2. 建立健全立德树人落实机制；3. 全力推进大规模学校建设；4. 大力推进基础教育优质发展；5. 推动高等教育高水平特色化发展；6. 持续深入推进职业教育高地建设工作；7. 推进民办教育规范提质；8. 扎实有序推动“双减”工作；9. 加快构建“四个体系”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	基础教育管理系统维护数量		2
			完成全市初中毕业生综评人数		约11.4万
			完成义务教育招生人数		32万
			完成义务教育招生宣传手册数		3000
			学前教育管理项目数		7
			筹建高校数量		6
			高等教育课题研究数量		2
			高校办学评估数量		1
			民办职业院校学生实习补贴发放学校数		1所以上
			民办职业院校教师长期从教津贴发放人数		100人以上
民办中小学分类登记试点数量		20所			

			教育督导评估开展区数	10 个区
			推荐全市德育工作特色学校数	12 所
			每年举行市校园足球的班级比赛、足球锦标赛数	1 次
			10-17 岁学生脊柱侧弯筛查率	99%
			民族艺术巡礼和戏曲进校园演出场数	各 1 场
			学科类校外培训机构实地评议及检查次数	110 次
			安全风险隐患排查学校数量	150 所
			开展安全培训的次数	2 次
			开发图文读本课程数量	30 个
			媒体发布量	300
			2022 年新增基础教育学位数	20 万
			新建公办普通高中学校数	18 所
			党建品牌示范校数量	5 所
			思政示范学校数量	10 所
			打造精品课程、示范课堂、示范活动和教学案例数量	20 个
			教师资格考生面试人数	完成超 2 万名符合条件考生

			深圳市“年度教师”系列活动	5名市年度教师
			新聘外籍教师	50名以上
			教育工作会议服务保障次数	280次
			市属22所幼儿园在职人员工资福利支出人数	1816人
			市属22所幼儿园退休人员支出人数	527人
			新改扩建公办普高学校数	18所
			高等教育合作办学及高校筹建经费支持高校数量	9所
			质量指标	高一、高二学生综评管理信息录入率
		学籍信息核查质量完成率		100%
		初中学生综合素质评价完成率		100%
		学前教育管理项目完成率		100%
		高校筹建工作质量		良好
		高校办学评估结果		良好
		高等教育课题研究质量		高
		岗位资助工作完成率		100%
		民办职业院校学生实习补贴和教师长期从教津贴发放准确率		100%
		试点民办学校分类登记启动率		100%

			教育督导评估验收率	100%
			脊柱侧弯筛查准确率	98%
			学校艺术演出及观演效果	良好
			校外教育培训监管工作完成率	100%
			被检查学校的隐患排查率	100%
			安全管理工作计划完成率	100%
			项目验收结果合格率	100%
			教育宣传等级	优
			工委系统党组织覆盖率	100%
			思政课改革创新试点工作覆盖率	100%
			校长专业成长	建立从后备校长-校长-优秀校长-名校长的平台
			教师专业成长	建立从新入职教师-骨干教师-名教师-教育名家的平台
			机关办公用品质量验收合格率	100%
			机关绿化质量验收合格率	100%
			市属 22 所幼儿园人员支出发放率	100%
			新改扩建公办普高验收合格率	100%

		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	95%以上
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对初中学生综合素质评价方案知晓率	95%
			家长对义务教育招生政策知晓率	95%
			学前教育发展	规范优质
			民办职业院校学生技能素质	提升
			民办学校办学水平	持续提高
			教育质量发展	促进和提高
			深圳校园足球整体水平	提升
			学生艺术审美素养	提升
			校外培训机构规范发展	加强规范治理
			全市校园安全管理水平	提高
			校园安全风险	降低
			中小學生安全文明素质培养	提高
			社会对教育的了解程度	提高
教育经费投入结构及管理水平	教育经费投入结构更优化、管理更科学、效益更显著			
党建工作水平	持续提升			
学校思政课课程和教学活动质量	持续提高			

			受援地教育发展水平	持续提升		
			教师队伍对教育发展的支撑作用	加强		
			教育后勤管理服务水平	提升		
			市属 22 所幼儿园正常运行率	100%		
			公办普高学位供给	提高		
			大学服务地方经济社会发展能力	提升		
			可持续影响指标	教育基础政策健全性	健全	
				教育组织规范性	规范	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民族班学生对服务满意度	≥90%
					学前教育管理对象满意度	≥90%
	民办职业院校学生就业满意度	≥95%				
	民办职业院校教师从教满意度	≥95%				
	民办学校满意度	≥90%				
	学校（幼儿园）及社会公众对教育督导工作的满意度	≥90%				
	校园足球特色学校、学生满意度	≥85%				
	对脊柱侧弯筛查满意度	≥95%				
	民族艺术巡礼和戏曲进校园演出师生满意度	≥90%				
	公众对校外培训机构监管工作的满意度	≥90%				

			对我市校园安全管理工作满意度	满意
			媒体发布满意度	≥90%
			市民群众对学位建设工作的满意度	提高
			学生对思政课满意度	≥85%
			各类业务培训班	≥95%
			校长教师培训项目培训学员满意度	≥95%
			机关人员满意度	98%
			市属 22 所幼儿园满意度	100%