

2022 年深圳市龙岗区教育局（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) 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

区教育局是龙岗区政府管理教育事业的工作部门，贯彻落实党中央、省委及市委关于教育工作的方针政策和决策部署。制定全区教育事业的长远规划和年度计划。统筹和管理区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等。负责全区教育体制和教育教学领域的改革。统筹我区教育系统党建工作。统筹协调区相关部门做好驻区高校办学服务工作。统筹全区教育督导工作。负责教育系统内的人才队伍建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内设 7 个科室（办公室、人事科、基础教育与德育科、社会力量办学管理科、高等与职业成人教育科、教育督导科、学前教育科）、5 个下属事业单位（教育财务审计中心、智慧教育中心、学校规划建设中心、党群服务中心、区教育考试中心），本年度我单位下属事业单位有机构合并和调整事项，原有的教育信息中心、学校安全办、计财办、审

计办、学生资助中心、学校规划建设办合并调整为教育财务审计中心、智慧教育中心、学校规划建设中心、区教育考试中心。系统行政编制总数 63 人，实有人数 52 人；事业编制总数 26 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区教育局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 抓党建引领，全面加强党的领导；
2. 抓改革创新，全面激活发展动能；
3. 抓民生导向，全面增强教育供给
4. 抓协调发展，全面推动优质均衡
5. 抓教师发展，全面优化第一资源
6. 抓标准规范，全面保障和谐稳定
7. 抓督政督学，推动教育水平整体跃升
8. 抓立德树人，全面提升育人质量

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区教育局（本级）部门预算收入 272,529 万元，比 2021 年减少 106554 万元，下降 32%。2022 年部门预算支出 272,529 万元，比 2021 年减少 106554 万元，下降 32%。

预算收支减少主要原因：一是非税及其他收入的支出减少 35847.3 万元，减少 78%。非税主要指幼儿园保教费、高中阶段学杂费及住宿费等收入返还所形成的支出（非财政资金）；其他

收入指幼儿园、学校师生伙食费。减少的主要原因是 2022 年新增的民转公办幼儿园较 2021 年有所减少，目前已转公的新型公办园独立编制预算，未体现在局本级的“新型公办园”项目中。

二是局本级进一步贯彻落实区委区政府“过紧日子”、“钱要花在刀刃上”思想，大力压减行政办公、设备购置、媒体宣传等支出，严控“三公”、会议、培训、差旅等费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教育局

深圳市龙岗区教育局（本级）预算 272,529 万元，包括人员支出 4390 万元、公用支出 288 万元、对个人和家庭的补助支出 497 万元、项目支出 267,298 万元。

（一）人员支出 272529 万元，主要包括：奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、劳务费。

（二）公用支出 288 万元，主要包括：其他交通费用、物业管理费、劳务费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 497 万元，主要包括：工会经费、退休费、其他商品和服务支出。

(四) 项目支出 267,298 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 84 万元，主要包括：总工会职业化工会工作者经费、宣传经费共 84 万元，用于工会工作和宣传经费等开支。较 2021 年预算减少 234.22 万元，下降 74%，主要原因是根据根据工作职能变化减少了龙岗区外派扶贫干部补助经费。

2. 教学教研预算 736 万元，主要包括：优秀年轻后备管理人才选拔、招聘应届生招考组织经费等 736 万元，用于引进本年度高素质的师资人才，合理配置师资，促进各学校的均衡发展。较 2021 年预算增加 54 万元，增长 8%，主要原因是增加了幼儿园人员招聘经费。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 8,286 万元，主要包括：学前教育专项经费 8286 万元，用于强化学前教育公共保障，加大改革创新力度，明确目标，多措并举，努力实现学前教育公益、普惠、优质发展等。较 2021 年预算增加 8286 万元，增长 100%，主要原因是学前教育经费归并至该项目。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 45,121 万元，主要包括：全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件、秋季生均新增（附加）等 45121 万元，用于市本级转移支付资金项目等。较 2021 年预算增加 45081 万元，增长 1127%，主要原因是多个项目合并至该项目。

5. 教育局专项资金预算 92,072 万元，主要包括：民办教育发展专项资金和人才发展专项资金工作 92072 万元，用于教育专

项资金等项目的开支。较 2021 年预算减少 25037 万元，下降 21%，主要原因是民办教育预算不足，待 2022 年度差额安排。

6. 特殊教育预算 1,107 万元，主要包括：特殊教育工作 1107 万元，用于特教随班就读、送教上门、特教资源室等项目开支。较 2021 年预算增加 284.45 万元，增长 35%，主要原因是公办学校生均公用经费增多，特殊教育中随班就读、送教上门等经费随之增多。

7. 中高考工作预算 3,986 万元，主要包括：中、高考考场建设及中高考、学业水平考、成人高考、自学考试等考试考务经费 3986 万元，用于保障 2022 年 1 月、4 月、10 月份自学考试及成人高考任务平安顺利完成。完成必要的中考、高考考点配套所需的硬件设施建设，满足全区中高考考试的需要等。较 2021 年预算增加 912 万元，增长 30%，主要原因是因考试工作需要，教育考试考点建设费用增多。

8. 财政代编一级项目（中央）预算 715 万元，主要包括：高中、义务教育阶段学生资助、校舍安全隐患整治等 715 万元，用于中央直达资金项目的开支。较 2021 年预算减少 722 万元，下降 101%，主要原因是减少了学前教育（中央转移）资金。

9. 教育管理预算 62,164 万元，主要包括：政府资助学校运行、新建扩建学校配套、午餐午休管理、三名工作室、各类督导评估、内控、审计监督、智慧校园、教育城域网维保等 62164 万元，用于教育综合项目等开支。较 2021 年预算减少 11830 万元，

下降 24%，主要原因是项目调整，学生资助、产假顶岗教师购买服务分至其他项目。

10. 教育预算 8,712 万元，主要包括：政府投资项目工作 8712 万元，用于新学校建设和装修等发改项目等。较 2021 年预算减少 3071 万元，下降 26%，主要原因是局本级参与的新学校建设和装修项目减少。

11. 德育党团工青妇活动预算 119 万元，主要包括：“两新”党务干部工作补贴、党员电教片制作、党的二十大相关学习资料、关工委关心下一代工作系列活动、共青团“五·四”表彰活动、“争做新时代好队员”庆六一活动、社团展示活动、文明城市创建系列活动等 119 万元，用于保障德育党团工作进行等。较 2021 年预算减少 22 万元，下降 16%，主要原因是减少了学校德育工作项目经费。

12. 购买教育服务预算 12,252 万元，主要包括：购买教育服务统筹经费，按照 2200 元/生/年生均标准拨付购买教育服务费用，去掉各个学校按照一定标准拨付的费用后，需局统筹的费用为 12252 万元，用于学校购买教育服务费用等。较 2021 年预算增加 12252 万元，增长 100%，主要原因是因项目调整，行政后勤服务经费和产假顶岗经费合并至该项目。

13. 文体活动预算 26 万元，主要包括：工会委员培训或基层学校职工素质提升工程（送教上门）、全区教职工文艺比赛等活动、参加市、区文体活动（深圳市羽毛球比赛、龙岗区教职工篮

球比赛全区联赛)工作 26 万元,用于保障教育活动等顺利进行等。较 2021 年预算持平。

14. 教师奖励预算 405 万元,主要包括:教师节困难慰问、教育工会会员突发疾病慰问、30 年教龄表彰慰问、教育系统病困教职工春节慰问(慰问重病、特困教职工及离退休教师)、原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助费等 405 万元,用于保障教师奖励慰问工作的正常进行。较 2021 年预算减少 338 万元,下降 45%,主要原因是取消了教师节先进个人表彰慰问金该项目。

15. 新型公办园预算 31,422 万元,主要包括:新增公办幼儿园运行经费、到期政府产权园清产核资、资产评估及清算审计服务经费、龙岗区租赁物业举办公办园房屋租金、新型公办园非税及幼儿伙食费等 31422 万元,用于新型公办园项目的顺利进行。较 2021 年预算增加 111377 万元,增长/77%,主要原因是批复新型公办园数量增多,相应经费预算增加。

16. 办公设施修缮及维护预算 50 万元,主要包括:物业零星修缮及办公耗材、会计档案室装修、卫生间整治等 50 万元,用于保障机关人员正常办公,确保教育工作顺利运行等。较 2021 年预算增加 41 万元,增长 450%,主要原因是新增了会计档案室装修等费用。

17. 办公设备购置(通用项目)预算 40 万元,主要包括:档案室柜子、各科室日常办公家具及设备报废更新 40 万元,用于主要用于保障机关人员正常办公,确保教育工作顺利运行等。较

2021 年预算增加 30 万元，增长 300%，主要原因是 2022 年局机关设备报废更新增多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,417 万元，其中货物采购 692 万元、工程采购 0 万元、服务采购 725 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 38 万元，比 2021 年预算减少 7.5 万元，减少 16%，主要是局本级大力压减行政办公等开支，严控三公经费。

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 2 万元，比 2021 年增加 3.5 万元，主要是局本级厉行节约，严控公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36 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，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 36 万元，比 2021 年预算数减少 4 万元，主要是两辆公车调拨至教师发展中心。

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

深圳市龙岗区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区教育局（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 年深圳市龙岗区教育局（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 267298.38 万元，设置并编报 16 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
办公设备购置（通用项目）	40	保障机关人员正常办公，确保教育工作顺利运行。
办公设施修缮及维护	50	保障机关人员正常办公，确保教育工作顺利运行。
德育党团工青妇活动	119.04	保障“两新”党务工作、党员教育、关心下一代、团队干部培训、文明城市创建工作顺利进行。
教师奖励	405.17	用于教师节先进单位、先进个人表彰，教育系统病困教职工春节慰问金，原民办教师和原代课教师发放生活困难补助费。
教学教研	736.3	完成引进本年度高素质的师资人才，合理配置师资，促进各学校的均衡发展。
教育	8712	政府投资基建项目，保障项目顺利开建。
教育管理	72248.51	产假顶岗教师购买服务，合作办学管理，校方责任险，学生意外险，学生资助，义务教育阶段学生午餐午休管理，新建，扩建学校配套，全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件，中高考工作等。

教育局专项资金	92072.48	民办教育专项资金,用于扶持我区民办学校,提高我区民办学校的办学实力和整体水平,为家长提供更多的优质学位。人才发展专项资金,用于完成引进本年度高素质的师资人才,合理配置师资,促进各学校的均衡发展。
文体活动	25.92	保障教育工会委员培训或基层学校职工素质提升工程(送教上门)、全区教职工活动顺利进行。
新型公办园	31422.2	通过建立学前教育专项经费,强化学前教育公共保障,加大改革创新力度,明确目标,多措并举,努力实现学前教育公益、普惠、优质发展。
学前教育	8286.16	实现通过扶持学前教育,全面提升学前教育的整体办学水平,提供更多的优质学位为社会服务,人民群众对学前教育满意度进一步提升。
一般管理事务	84	确保做好龙岗教育宣传工作、保障机关办公顺利进行。
中高考工作	3986.01	保障 2022 年自学考试及成人高考任务平安顺利完成。完成必要的中考、高考考点配套所需的硬件设施建设,满足全区中高考考试的需要。
购买教育服务	12252.37	用于学校购买教育服务费用,保障学校教学工作顺利进行。
财政代编一级项目(市本级)	36143.41	用于市本级转移支付资金项目

财政代编一级项目（中央）	714.81	用于中央直达资金项目
--------------	--------	------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 417.05 万元，比 2021 年预算减少 21.69 万元，下降 5%。主要是局机关进一步贯彻落实区委区政府“过紧日子”、“钱要用在刀刃上”思想，大力压减行政办公等支出，严控“三公”、会议、培训、差旅等费用。

。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区教育局（本级）共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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，有上级专项转移支付支出预算 127930.7 万元，主要内容为民办教育发展专项资金、国家助学金（直达资金）、学生资助、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件（直达

资金)、新建、扩建学校配套、学前教育等资金项目。

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： 深圳市龙岗区教育局（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	261,970	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	261,970	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	271,348
二、财政专户管理资金	8,614	教育管理事务	6,399
三、单位资金	1,723	行政运行	4,169
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,289
2. 事业单位经营收入	0	其他教育管理事务支出	941
3. 上级补助收入	0	普通教育	217,789
4. 附属单位上缴收入	0	学前教育	78,976
5. 其他收入	1,723	小学教育	66,915

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		初中教育	68,149
		高中教育	3,014
		高等教育	650
		其他普通教育支出	85
		特殊教育	1,107
		特殊学校教育	1,107
		进修及培训	29
		培训支出	29
		教育费附加安排的支出	45,934
		其他教育费附加安排的支出	45,934
		其他教育支出	90
		其他教育支出	90
		三、社会保障和就业支出	719

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	719
		行政单位离退休	368
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		四、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		五、住房保障支出	361
		住房改革支出	361
		住房公积金	361
本年收入合计	272,307	本年支出合计	272,529
上年结余、结转	222	结转下年	0
收入总计	272,529	支出总计	272,529

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： 深圳市龙岗区教育局（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									
深圳市龙岗区教育局	272,529	261,970	5,230	155,955	92,072	8,712	0	0	8,614	0	0	0	0	1,723	222
深圳市龙岗区教育局	272,529	261,970	5,230	155,955	92,072	8,712	0	0	8,614	0	0	0	0	1,723	222

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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
深圳市龙岗区教育局	272,529	5,230	267,298	1,417	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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	261,970	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	261,970	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	261,012
		教育管理事务	6,399
		行政运行	4,169
		一般行政管理事务	1,289
		其他教育管理事务支出	941
		普通教育	207,452
		学前教育	68,639
		小学教育	66,915
		初中教育	68,149
		高中教育	3,014
		高等教育	650
		其他普通教育支出	85
		特殊教育	1,107

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		特殊学校教育	1,107
		进修及培训	29
		培训支出	29
		教育费附加安排的支出	45,934
		其他教育费附加安排的支出	45,934
		其他教育支出	90
		其他教育支出	90
		三、社会保障和就业支出	719
		行政事业单位养老支出	719
		行政单位离退休	368
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234
		机关事业单位职业年金缴费支出	117
		四、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		五、住房保障支出	361
		住房改革支出	361

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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	361
本年收入合计	261,970	本年支出合计	262,192
上年结余、结转	222	结转下年	0
收入总计	262,192	支出总计	262,192

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区教育局（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
深圳市龙岗区教育局			262,192	5,230	256,962
深圳市龙岗区教育局			262,192	5,230	256,962
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	261,012	4,050	256,962
	20501	教育管理事务	6,399	4,050	2,349
	2050101	行政运行	4,169	4,050	119
	2050102	一般行政管理事务	1,289	0	1,289
	2050199	其他教育管理事务支出	941	0	941
	20502	普通教育	207,452	0	207,452
	2050201	学前教育	68,639	0	68,639
	2050202	小学教育	66,915	0	66,915

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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
	2050203	初中教育	68,149	0	68,149
	2050204	高中教育	3,014	0	3,014
	2050205	高等教育	650	0	650
	2050299	其他普通教育支出	85	0	85
	20507	特殊教育	1,107	0	1,107
	2050701	特殊学校教育	1,107	0	1,107
	20508	进修及培训	29	0	29
	2050803	培训支出	29	0	29
	20509	教育费附加安排的支出	45,934	0	45,934
	2050999	其他教育费附加安排的支出	45,934	0	45,934
	20599	其他教育支出	90	0	90
	2059999	其他教育支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	719	719	0
	20805	行政事业单位养老支出	719	719	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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
	2080501	行政单位离退休	368	368	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	117	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	361	361	0
	22102	住房改革支出	361	361	0
	2210201	住房公积金	361	361	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区教育局（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
深圳市龙岗区教育局	2021 年	45.5	0	5.5	40	0	40
	2022 年	38	0	2	36	0	36
	增减变化金额	38	0	2	36	0	36

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局（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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区教育局			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： 深圳市龙岗区教育局（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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区教育局			0	0	0

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

部门名称		深圳市龙岗区教育局		主管部门		深圳市龙岗区教育局	
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			
VPN 费用	VPN 费用	0.00	0.00	0.00			
班主任补助	班主任补助	0.15	0.15	0.00			
创建和评估	创建和评估	0.12	0.12	0.00			
德育党团工青妇活动	德育党团工青妇活动	0.23	0.23	0.00			
饭堂运营	饭堂运营	1.43	1.43	0.00			
房租	房租	0.00	0.00	0.00			
服务部运营经费(非财政)	服务部运营经费(非财政)	0.04	0.00	0.04			
福利费	福利费	0.25	0.25	0.00			
深圳大学园院士楼项目	深圳大学园院士楼项目	0.16	0.16	0.00			
工会经费	工会经费	0.57	0.57	0.00			
工资福利支出--雇员	工资福利支出--雇员	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出--正编人员	工资福利支出--正编人员	63.19	63.19	0.00			
公务费	公务费	2.61	2.61	0.00			
公务交通补贴	公务交通补贴	0.00	0.00	0.00			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.09	0.09	0.00			
购买教育服务	购买教育服务	5.12	5.12	0.00			
国家助学金	国家助学金	0.02	0.02	0.00			
合作办学管理	合作办学管理	0.38	0.38	0.00			

横岗街道大康小学教学楼及宿舍楼防水修缮工程	横岗街道大康小学教学楼及宿舍楼防水修缮工程	0.02	0.02	0.00
货物购置	货物购置	1.59	1.57	0.02
计生奖励	计生奖励	0.89	0.89	0.00
家长学校	家长学校	0.01	0.01	0.00
教师奖励慰问	教师奖励慰问	0.06	0.06	0.00
教学教研	教学教研	1.55	1.54	0.00
教育管理	教育管理	0.02	0.02	0.00
教育教学	教育教学	0.26	0.20	0.05
教育系统管理	教育系统管理	0.22	0.22	0.00
街道幼儿园补助	街道幼儿园补助	0.70	0.70	0.00
进修教研	进修教研	0.14	0.14	0.00
开放学校文体设施专项	开放学校文体设施专项	0.02	0.02	0.00
科学普及活动（非生均因素）	科学普及活动（非生均因素）	0.00	0.00	0.00
课本资料	课本资料	0.05	0.01	0.05
离退休经费	离退休经费	1.37	1.37	0.00
龙高集团项目（非生均因数）	龙高集团项目（非生均因数）	0.13	0.13	0.00
龙外集团项目	龙外集团项目	0.05	0.05	0.00
免学费补助	免学费补助	0.15	0.15	0.00
民办教育	民办教育	0.06	0.06	0.00
民办教育发展专项	民办教育发展专项	12.61	12.61	0.00

名校长名师名班主任工作室	名校长名师名班主任工作室	0.16	0.16	0.00
聘员支出	聘员支出	0.17	0.17	0.00
其他	其他	1.36	1.36	0.00
其他一般管理事务	其他一般管理事务	0.01	0.01	0.00
秋季生均新增（财政）	秋季生均新增（财政）	0.15	0.15	0.00
秋季生均新增（附加）	秋季生均新增（附加）	0.18	0.18	0.00
全寄宿学生晚修管理	全寄宿学生晚修管理	0.04	0.04	0.00
全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件	全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件	0.30	0.30	0.00
人才发展专项	人才发展专项	0.25	0.25	0.00
设备设施维修维护	设备设施维修维护	0.48	0.48	0.00
水电费	水电费	0.68	0.68	0.00
四点半活动（课后服务）	四点半活动（课后服务）	3.48	3.48	0.00
特色教育	特色教育	0.29	0.29	0.00
特殊教育	特殊教育	0.11	0.11	0.00
文体活动	文体活动	0.20	0.20	0.00
物业管理费	物业管理费	0.04	0.04	0.00
小型建设工程	小型建设工程	1.02	1.02	0.00
校方责任险	校方责任险	0.06	0.06	0.00
校舍安全隐患排查	校舍安全隐患排查	0.04	0.04	0.00
校医室运营经费(非财政)	校医室运营经费(非财政)	0.00	0.00	0.00

校园管理	校园管理	2.32	2.32	0.00
新建、扩建学校配套	新建、扩建学校配套	2.50	2.50	0.00
新型公办园	新型公办园	33.45	22.38	11.08
信息化建设	信息化建设	0.21	0.21	0.00
行政后勤管理事务（财政）	行政后勤管理事务（财政）	1.19	1.19	0.00
行政后勤管理事务（非税）	行政后勤管理事务（非税）	0.06	0.00	0.06
行政后勤管理事务（附加）	行政后勤管理事务（附加）	0.26	0.26	0.00
学前教育	学前教育	0.25	0.00	0.25
学前教育	学前教育	4.34	4.34	0.00
学生管理服务（开放教育）	学生管理服务（开放教育）	0.00	0.00	0.00
学生意外险	学生意外险	0.03	0.03	0.00
学生资助	学生资助	0.02	0.02	0.00
一般管理事务	一般管理事务	0.04	0.03	0.01
义务教育阶段学生午餐午休管理	义务教育阶段学生午餐午休管理	1.18	1.18	0.00
政府资助学校专项	政府资助学校专项	2.63	2.63	0.00
职工教育费	职工教育费	0.13	0.13	0.00
中高考工作	中高考工作	0.55	0.55	0.00
中加实验班项目	中加实验班项目	0.04	0.04	0.00
自有账户清理盘活	自有账户清理盘活	0.05	0.00	0.05
金额合计		152.53	140.92	11.61

年度总体目标	(一) 抓党建引领, 全面加强党的领导 (二) 抓改革创新, 全面激活发展动能 (三) 抓民生导向, 全面增强教育供给 (四) 抓协调发展, 全面推动优质均衡 (五) 抓教师发展, 全面优化第一资源 (六) 抓标准规范, 全面保障和谐稳定 (七) 抓督政督学, 推动教育水平整体跃升 (八) 抓立德树人, 全面提升育人质量			
	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	经费支出率	≥96%
			重点工作完成率	100%
			公办园幼儿数量占比	50%以上
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	资金使用率	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	教育公平程度、教育质量水平
		社会效益	初中生毛入学率(含外来人员)	≥95%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			高中生毛入学率(含外来人员)	≥95%
小学毛入学率(含外来人员)			≥95%	
各学段升学率	达到预期目标			

		可持续影响	教国民教育局普及率	≥95%
		生态效益	不适用	不适用
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥95%
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度		