

2022 年深圳市龙岗区教育局坂田街道
教育办公室 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

坂田街道教育办公室的主要职责是：校长及教师队伍的管理；学校安全及计生管理；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算；民办学校管理；学前教育管理；组织协调辖区内学校的教育教学研究工作；协调辖区内学校参与街道、社区间的相关事务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局包括深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室共1家基层单位。系统行政编制总数2人，实有在编人数2人；事业编制总数0人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人具体如下：

1. 深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室

行政编制数2人，实有在编人数2人；事业编制数0人，实有在编人数6人；离休人，退休人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 党建工作：以严格规范党组织生活和扎实开展党史学习教育为依托，以高质量党建引领坂田教育高质量发展作为工作重点，继续加强坂田街道教育办联合党委建设工作；

2. 教育教学工作：扎实有力推进辖区中小学教学视导工作，学校提高教育教学水平；扎实有效落实双减工作；开展各学科师生教学教研比赛；开展田径运动会、篮球比赛；

3. 幼教工作：开展学前教育阶段招生维稳工作，组织发放在园儿童成长补贴，组织发放教师从教津贴等；

4. 义务教育招生工作及学位建设工作：开展 2022 义务教育招生维稳工作，保障适龄儿童就近入学。持续大力推动新建、改扩建公办学校；

5. 安全防疫工作：按要求开展安全防疫各项常态及专项工作，大力推进各年龄段疫苗接种工作；

6. 德育团队工作：开展各类德育团队评比比赛，培训，教研活动。

7. 信访维稳工作：处理日常投诉建议诉求及个别信访维稳事件；

8. 财务及后勤工作：进一步完善财务管理（内控）制度，政府采购业务、预算业务内控制度等管理制度，保证资金预算及使用

用合理、合法、合规。为单位各项工作顺利开展提供经费及后勤保障。

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坂田街道教育办公室 部门预算收入 84 万元，比 2021 年减少 106 万元，下降 56%。2022 年部门预算支出 85 万元，比 2021 年减少 106 万元，下降 56 %。

预算收支减少 主要原因：因政府机构改革，人员编制变动，导致本单位公用经费收入和支出都相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室

深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室预算 84 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 73 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 73 万元，具体包括：

1. 教师奖励预算 10 万元，主要包括：发放原民办教师生活困难补助工作 10 万元，用于改善原民办教师生活困难状况。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是新增工作项目。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：采购办公设备 3 万元，用于更新办公电脑、更新多功能一体机。较 2021 年预算持平，主要原因是无变化。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 5 万元，主要包括：法律咨询服务费用 5 万元，用于购买单位法律顾问服务。较 2021 年预算持平，主要原因是无变化。

4. 培训经费（通用项目）预算 7 万元，主要包括：组织德育及教育教学培训工作 7 万元，用于开展德育相关培训、教育教学培训等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是新增工作项目。

5. 信息化建设（通用项目）预算 7 万元，主要包括：信息化建设工作 7 万元，用于办公室网络接入、远程视频接入。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 16.7%，主要原因是新增远程视频接入。

6. 教育管理预算 26 万元，主要包括：教育管理和教育教学工作 26 万元，用于招生管理、安全管理、财务管理、统计管理、教育教学活动。较 2021 年预算减少 17 万元，下降 40%，主要原因是培训工作及律师顾问工作作为单列项目，导致项目预算减少。

7. 文体活动预算 12 万元，主要包括：文体活动工作 12 万元，用于开展趣味运动会、教职工羽毛球赛。较 2021 年预算持平，主要原因是无变化。

8. 德育党团工青妇活动预算 5 万元，主要包括：德育党团工青妇工作 5 万元，用于德育类比赛和评比、工会活动、课例评比。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 38%，主要原因是培训活动作为单列项目，导致项目预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

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0万元，比2021年增加0万元，主要是无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是无变化；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无变化。

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坂田街道教育办公室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坂田街道教育办公室共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年深圳市龙岗区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金73万元，设置并编报8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
培训经费（通用项目）	7	开展德育培训及学科教学培训，提升德育中层干部管理水平及学科教师教育教学水平。计划本年度开展德育中层干部培训一次，学科技能培训两次，活动组织成功率100%。
德育党团工青妇活动	5	组织开展师德师风、学生德育、党团队、工青妇等业务管理活动8次以上。做到加强辖区校园党建工作，抓好师德师风管理，促进德育工作水平，完善团队建设，使辖区校园精神文明建设工作得到有效提升，年度工作完成率争取达到99%以上。
教育管理	26	开展学校、幼儿园日常安全管理，民办学校、民办幼儿园的规范化管理与建设，与各职能部门加强

		<p>协作，保证学校、幼儿园有正常、稳定运行环境。</p> <p>做好单位设备的维修维护。确保学校幼儿园 100% 平稳运行。组织开展各学科师生教育教学比赛，评选优秀选手及作品参加区级比赛获奖，提升师生理论及实践水平。计划组织活动 15 次以上。</p>
办公设备购置（通用项目）	3	<p>计划更新一批办公设备用于改善工作环境，提高工作效率，让办公操作更顺利。计划采购数量五件，验收合格率达 100%</p>
信息化建设（通用项目）	7	<p>用于接入电信网络，支持在线办公，同时接入远程视频，统筹协调各类会议，提高工作效率。通信畅通率预计 95% 以上，工作人员满意度达 95% 以上。</p>
文体活动	12	<p>开展教师文体活动两次及以上。包括组织开展篮球、羽毛球、乒乓球比赛等普及型的文体活动，扩大学校参与体育活动的积极性，促进学校文体事业的开展，引导教师加强锻炼，促进团队建设，培养良好的生活观念和习惯。活动组织成功率 100%，参与者满意度达</p>

		95%以上。
法律顾问服务经费（通用项目）	5	通过法律顾问服务，解决片区招生维稳及学校幼儿园工作相关的信访维稳问题。招生信访维稳问题解决率95%以上，对顾问服务满意度达95%以上。
教师奖励	10	发放原民办教师和原代课教师发放生活困难补助，让相关教师生活有保障，减轻生活压力，体现教育人文关怀。计划发放人数20人，服务对象满意度达99%以上。

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坂田街道教育办公室机关运行经费财政拨款预算11万元，比2021年预算减少13万元，下降56%。主要是政府机构改革，人员编制变动，导致本单位机关运行经费财政拨款预算收入减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室共有车辆0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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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坂田街道教育办公室

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	85	一、教育支出	85
1. 一般公共预算拨款	85	教育管理事务	85
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他教育管理事务支出	75
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	85	本年支出合计	85
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	85	支出总计	85

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： 深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室

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坂田街道教育办公室	85	11	75	3	1	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坂田街道教育办公室

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	85	一、教育支出	85
一般公共预算拨款	85	教育管理事务	85
政府性基金预算拨款	0	行政运行	11
国有资本经营预算拨款	0	其他教育管理事务支出	75
本年收入合计	85	本年支出合计	85
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	85	支出总计	85

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坂田街道教育办公室

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			85	11	75
深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室			85	11	75
	205	教育支出	85	11	75
	20501	教育管理事务	85	11	75
	2050101	行政运行	11	11	0
	2050199	其他教育管理事务支出	75	0	75

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坂田街道教育办公室

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坂田街道教育办公室	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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坂田街道教育办公室

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坂田街道教育办公室			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坂田街道教育办公室

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坂田街道教育办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室	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	
行政运行	水电费	6.00	6.00	0.00	
行政运行	物业管理费	4.50	4.50	0.00	
其它普通教育支出	德育党团工青妇	4.68	4.68	0.00	
其它普通教育支出	教育管理	11.38	11.38	0.00	
其它教育费附加安排的支出	教育教学	22.99	22.99	0.00	
其它普通教育支出	货物购置	2.55	2.55	0.00	
其它普通教育支出	文体活动	12.12	12.12	0.00	
其它普通教育支出	信息化建设	7.02	7.02	0.00	
其它普通教育支出	培训费	7.04	7.04	0.00	
其它普通教育支出	法律顾问费	5.00	5.00	0.00	
金额合计		83.28	83.28	0.00	

年度总体目标	2022年本单位预算编制满足单位在职人员日常办公及生活需求，通过加强对辖区学校、幼儿园的管理和指导，抓好学校幼儿园安全管理工作，保证教育环境安全；落实教学常规管理，努力提升教育教学质量；抓好学生德育工作，培养全面发展的学生；落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质；做好中小学招生工作，缓解学位压力；全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平。通过上述管理行为力争办人民满意的教育。预算执行率达99%以上。			
	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	支付单位水电费及物业管理费次数	水电费12次，物业管理费12次
			开展各类教研文体活动次数	各学科开展师生各类比赛约10次，文体活动3次
		质量	活动组织成功率	100%
		时效	活动开展及费用支出及时性	95%以上
		成本	办公用品及活动用品节约率	98%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	开展活动的受欢迎程度	100%
		可持续影响	无	无
	满意度	服务对象满意度	家长满意率	95%以上
		其他满意度	工作人员满意度	96%以上