

2022 年深圳市龙岗区教育局龙城街道
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

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室主要职责：

一、负责街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导；

二、负责校长及教师队伍的管理；

三、负责学校安全及计生管理；

四、协助相关职能部门管理辖区内公办学校基建、固定资产及财务管理与核算；民办学校管理；学前教育管理；组织协调辖区学校的教育教学研究工作；招生工作学籍管理；协助区人民政府教育督导室开展督导工作，协调辖区内学校、街道、社区间的业务。

二、机构设置情况

本部门无基层单位。行政编制总数4人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。无下设部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化引领，党建工作常抓不懈；
2. 创新形式，抓实德育提质量；
3. 规范办学行为，加强监管力度；
4. 以优质园为引领，发挥片区精细管理优势。
5. 双减工作打好“组合拳”，确保“双减”政策落地见效。

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龙城街道教育办公室部门预算收入 51.15 万元，比 2021 年减少 170 万元，下降 76.86%。2022 年部门预算支出 51.15 万元，比 2021 年减少 201 万元，下降 79.76%。

预算收支减少主要原因：公用经费由局统筹支出，人员经费由教育局和教师发展中心计发。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室预算 51.15 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 4 万元、对个人和家庭的补助支

出 0 万元、项目支出 47.15 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 47.15 万元，具体包括：

1. 文体活动预算 8.17 万元，主要包括：组织小学生篮球赛、中小學生田径运动会，促进中小學生身心健康；组织 9 所公民办学校教职工羽毛球赛，提高教职工业余文化生活。较 2021 年预算增加 2.17 万元，增长 36%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

2. 信息化建设（通用项目）预算 3.60 万元，主要包括：信息化建设和网络安全智能化工程、满足日常办公网络通讯需要等。较 2021 年预算增加 3.60 万元，增长 100%，主要原因是业务调整需要。

3. 培训经费（通用项目）预算 4.67 万元，主要包括：德育主任干部培训、骨干班主任干部培训、党建培训（联合党委）、党支部培训、招生学籍专干培训，共青团少先队干部培训、教学管理人员和教学骨干培训等。较 2021 年预算增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，涉及“培训经费”项目单独新建项目。

4. 办公设备及货物购置预算 3.51 万元，主要包括：行政事业单位常用办公设备设施配置、电商采购等。较 2021 年预算增加 3.51 万元，增长 100%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

5. 教育管理预算 22.43 万元，主要包括：预算单位履行部门职能和事业发展、保障教学教研工作顺利展开。较 2021 年预算增加 3.69 万元，增长 20%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

6. 党组织建设（通用项目）预算 0.39 万元，主要包括：开展党建工作，提高党员干部综合素质。较 2021 年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，涉及“党组织建设”项目单独新建项目。

7. 德育党团工青妇活动预算 4.38 万元，主要包括：开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。较 2021 年预算减少 1.42 万元，下降 24%，主要原因是业务调整需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.51 万元，其中货物采购 3.51 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“三公”经费开支。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车。

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龙城街道教育办公室实施部门预算绩效管理的单位范围：深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室共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龙城街道教育办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 47.15 万元，设置并编报 7 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
教育管理	22.43	1. 有效执行《龙城街道教育办公室财务管理 制度》，资金使用符合规定，审批程序、手续完整。 2. 预算执行按每季度 25%完成，预算执行调整控制在 2%以内。 3. 单位履职工作实际完成率 99%以上。 实际完成工作数与计划

		<p>工作数的比率达 99%及以上。</p> <p>4. 年度预算项目执行进度达到 99%。</p> <p>5. 重点工作及时完成、质量达标。重点工作办结率 99%以上，质量达标率 99%以上，在规定时限内</p> <p>6. 履职产生的经济、社会、生态效益良好，学校及师生满意度达到较高水平。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，提高本街道教育发展水平</p>
<p>德育党团工 青妇活动</p>	<p>4.38</p>	<p>1. 按时组织德育、党团队、工青妇等活动。</p> <p>2. 预算执行按季度完成。</p> <p>3. 单位履职工作实际完成率 99%。</p> <p>4. 预算项目年度执行率达到 99%。</p> <p>5. 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率达到 99%以上。</p> <p>6. 单位在规定时限内完成的实际工作数与计划工作数的比率达 99%及以上。</p> <p>7. 确保资金使用效率，参与人员满意度达较高水平。</p>

信息化建设（通用项目）	3.60	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按季度实施 2. 预算项目年度执行率达到 99%。 3. 保障日常办公网络通讯、信息化需要。 4. 确保资金使用效率，服务对象满意度达较高水平
办公设备及货物购置	3.51	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设备设施配置按需按规配置 2. 资产保存完整、处置规范、账实相符，资产使用率 98%以上。 3. 政府采购执行率达 99%。
文体活动	8.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按时组织小学生篮球赛、中小學生田径运动会，促进中小學生身心健康；组织公民办学校教职工羽毛球赛，提高教職工业余文化生活。 2. 预算项目年度执行率达到 99%。 3. 及时完成、质量达标。质量达标率达 99%。 4. 实施项目产生的经济、社会、生态效益良好，学校师生满意度达到较高水平。
党组织建设（通用项目）	0.39	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按期开展党建工作，提高党员干部综合素质。 2. 预算项目年度执行率达到 99%。

		3. 项目实施取得较优效果。
培训经费（通用项目）	4.67	1. 按时开展各类培训工作。 2. 预算项目年度执行率达到 99%。 3. 质量达标率达 99%。 4. 实施项目产生的经济、社会、生态效益良好，参与人员满意度达到较高水平。

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龙城街道教育办公室机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2021 年预算减少 14.34 万元，下降 78.19%。主要是 2022 年度基本支出经费（除物业管理费）由局统筹支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区教育局龙城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龙城街道教育办公室

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	51.15	一、教育支出	51.15
1. 一般公共预算拨款	51.15	教育管理事务	51.15
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他教育管理事务支出	47.15
二、财政专户管理资金	0	普通教育	0
三、单位资金	0	初中教育	0
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	0
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
本年收入合计	51.15	本年支出合计	51.15
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	51.15	支出总计	51.15

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龙城街道教育办公室

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龙城街道教育办公室	51.15	4	47.15	3.51	3.51	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龙城街道教育办公室

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	51.15	一、教育支出	51.15
一般公共预算拨款	51.15	教育管理事务	51.15
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4.00
国有资本经营预算拨款	0	其他教育管理事务支出	47.15
		普通教育	0
		初中教育	0
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
本年收入合计	51.15	本年支出合计	51.15
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	51.15	支出总计	51.15

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龙城街道教育办公室

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			51.15	4	47.15
深圳市龙岗区教育局龙城街道教育办公室			51.15	4	47.15
	205	教育支出	51.15	4	47.15
	20501	教育管理事务	51.15	4	47.15
	2050101	行政运行	4	4	0
	2050199	其他教育管理事务支出	47.15	0	47.15
	20502	普通教育	0	0	0
	2050203	初中教育	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	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龙城街道教育办公室

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
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	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龙城街道教育办公室

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龙城街道教育办公室	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龙城街道教育办公室

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龙城街道教育办公室			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龙城街道教育办公室

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龙城街道教育办公室			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

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龙城街道教育办公室	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		
年度主要任务	教育管理	组织普惠园评审、从教津贴检查、幼儿园年检、儿童成长补贴各一次；校园安全检查四次，确保学校、幼儿园的安全；规范招生学籍管理；编制内控报告、资产清查报告各一次，加强内控工作，规范经费使用；慰问离退休教师 20 人；让参与人员满意率达到 95%。 预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出 1.劳务费 校园安全检查、幼儿园年检检查、普惠园评审、从教津贴、教师节慰问金审查、儿童成长补贴交叉检查等事项 2.咨询业务费， 3.离退休教师慰问 4.设备设施维修维护	11.19	11.19	0.00	
	货物购置	办公人员增加 4 人，故增加 2 间办公室，需配备相应设备设施，提高办公效率。 1.笔记本电脑 2.空调 3.消毒柜 4.新增 2 间办公室	3.51	3.51	0.00	

	德育党团工青妇	反映开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。包括：组织德育、促进建干部及德育少先队干部综合素质提高；组织工会会员、妇女活动各一次，丰富工会、妇女的业余生活；开展少先队表彰一次，激励少先队员健康成长；开展党建工作培训一次，提高党员干部综合素质。让参与人员满意率达到 95%。	4.38	4.38	0.00
	文体活动	组织小学生篮球赛、中小學生田径运动会，参加人数 390 人左右，促进中小學生身心健康；组织 9 所公民办学校教职工羽毛球赛，参加人数约 170 人，提高教职工业余文化生活。	8.17	8.17	0.00
	教育教学	开展教学管理人员、教学骨干培训，参加人数约 40 人，规范教学常规管理；开展教研活动 18 次，听课 220 节左右，提升教师的专业素养；开展小学语文、数学、英语小课题研究，提升教研水平，提高教师课堂教育教学质量；组织师生学科比赛 36 次，参加人数约 1100 人左右，提高学生综合素养。预期目标：保障教学教研工作进行顺利，预计全年完成 98%支出目标。	11.23	11.23	0.00
	培训支出	(1) 德育主任、骨干班主任干部培训 (2) 党建培训（联合党委） (3) 党支部培训两次 (4) 招生、学籍专干培训 (5) 共青团、少先队干部培训 (6) 教学管理人员、教学骨干培训 根据（深龙财[2018]74 号）龙岗区财政局 区委组织部区人力资源 局关于印发《龙岗区区级机关培训费管理办法》执行	4.67	4.67	0.00
	党组织建设费	用于组织党支部活动，开展党务建设等业务活动。龙城教育办作为龙岗区教育局的派出机构，主要负责贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定本街道辖区教育事业的 长远规划和年度计划，负责本街道教育体制和教育教学领域的改	0.39	0.39	0.00

		革，对学校管理活动进行业务指导，搞好教师队伍建设，统筹和管理街道内学校（园）等。			
	信息化建设	信息化建设信息网络工程及软件购置更新，网络接入宽带，智能化工程。依据《2019年教育信息化和网络安全工作要点》、满足日常办公网络通讯需要，2022年按月扣除费用，至年终支付约3.6万元。	3.60	3.60	0.00
	物业管理费	物业管理费：每月执行，物业管理、办公室环境清洁、绿植等。预期目标：保障办公室工作环境整洁，保障物业管理，保障办公顺利进行，全年完成99%支出目标，满意度99%。	4.00	4.00	0.00
	金额合计		51.15	51.15	0.00
年度总体目标	<p>一、预算编制符合本市委市政府的方针政策和工作要求，符合教育办工作职责，做到准确、规范、完整、细化；绩效目标符合客观实际，按要求编报部门整体和项目绩效目标，绩效目标全覆盖，指标清晰、细化、可衡量；按规定公开预决算信息。</p> <p>二、二、预算执行按每季度25%完成，预算调整控制在2%以内，政府采购执行率达99%。</p> <p>三、三、已制定《龙城街道教育办公室财务管理制度》并有效执行，资金使用符合规定，审批程序、手续完整；资产保存完整、处置规范、账实相符，资产使用率98%以上。</p> <p>四、四、单位履职工作实际完成率99%以上。</p> <p>五、五、重点工作，质量达标并及时完成。履职产生的经济、社会、生态效益良好，学校及师生满意度高。</p>				
	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、实际完成情况、重点工作完成率	<p>1.经费支出率≥96%</p> <p>2.实际完成情况按预算编制情况，项目实施达98%以上</p> <p>3.重点工作完成率100%</p>	

		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% 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率标率达到99%以上
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	成本指标	重点工作办结率 99% 以上， 单位在规定时间内 及时完成的实际工作数与计划工作数 的比率达 99%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度、社会满意度	≥95%
		其他满意度	其他满意度	≥95%