

2022 年深圳市龙岗区教育局龙岗街道
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岗街道教育办公室是深圳市龙岗区教育局派出机构，负责龙岗街道、宝龙街道辖区中小学、幼儿园的教育行政管理工作。目前，龙岗、宝龙街道辖区中小学、幼儿园 133 间、培训机构 17 家。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局龙岗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。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 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化辖区中小学、幼儿园教育行政管理和服務，维护辖区中小学、幼儿园安全和稳定；
2. 落实辖区中小学幼儿园、党建管理、师德师风、学生德育、文明城市创建等工作，创建良好的育人环境；

3. 开展辖区学校教学常规管理与指导，努力提升辖区学校教学质量；

4. 开展丰富多彩的师生文体活动，营造健康向上的校园文化氛围。

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岗街道教育办公室部门预算收入 108 万元，比 2021 年减少 104 万元，下降 49%。2022 年部门预算支出 108 万元，比 2021 年减少 104 万元，下降 49%。

预算收支减少主要原因：因机构调整，人员支出、对个人和家庭的补助支出和部分公用支出本年起不在本单位编制预算。

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岗街道教育办公室

深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室预算 108 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 97 万元。

（一）人员支出 0 万元。主要包括基本工资，津贴补贴等。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：水电费 5 万元、物业管理费 6 万元等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 97 万元，具体包括：

1. 德育党团工青妇活动预算 3 万元，主要包括：德育党团工青妇工作 3 万元，用于师德师风建设、学生德育工作研究管理、团队建设工作的支出。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 66%，主要原因是业务调整需要。

2. 文体活动预算 8 万元，主要包括：文体活动工作 8 万元，用于组织辖区学校师生文体活动的支出等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 23%，主要原因是 2021 年上半年因疫情无法开展文体活动，回收了部分资金，致下半年开展文体活动经费不足，故仍按 2021 年初预算数申报。

3. 信息化建设（通用项目）预算 3 万元，主要包括：信息化建设工作 3 万元，用于邮电费等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目是新增项目，用于支付单位邮电费。

4. 教育管理预算 50 万元，主要包括：教育管理工作 29 万元，用于安全、财务、招生、维稳、民办单位管理的支出等；教育教学工作 21 万元，用于学校、幼儿园教学常规管理、师生竞赛评比等工作支出。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是根据疫情研判适当调整线下业务。

5. 培训经费（通用项目）预算 34 万元，主要包括：培训经费工作 34 万元，用于学校、幼儿园的安全、教学、招生、德育、党务、园长等 6 项专干（骨干）培训支出等。较 2021 年预算增

加 34 万元，增长——(基数为 0，不可比)，主要原因是预算口径变动所致，本项目今年单列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是本办无“三公”经费预算。

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预算。

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，主要是本年无公务用车购置计划；

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，主要是无公务用车运行维护费预算。

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岗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龙岗街道教育办公室共 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岗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 97 万元，设置并编报 5 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）	34	反映侧重于对学校、幼儿园关键部门教育行政管理干部的实践性培训业务，消除学校、幼儿园因干部流动性较大导致管理脱节现象。通过干部培训，传递教育管理理念和要求，解决工作中遇到的实际问题，增强管理队伍的战斗力和战斗力，帮助管理干部快速成长，确保学校、幼儿园 100%平稳运行。计划开展安全、德育、招生、教学骨干、党务、园长等专干培训共 6 个。师生违法犯罪率控制在 0.1%以下。年度工作任务完成率 98%以上。严格控制培训成本。
德育党团工青妇活动	3	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。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建设工作得到有效提升，年度工作完成率争取达

		到 99%以上。开展 8 次以上相关业务活动。师德师风教育普及率达 90%以上，班主任、团队干部活动参与率达 90%以上。业务完成及时率达 95%以上。劳务费成本节约率达 95%以上。
教育管理	50	反映教育行政管理、教学方面的常规性业务，以及单位设备运行维护方面的支出。包括学校、幼儿园日常安全管理，减少安全隐患。加强民办学校、民办幼儿园的规范化管理与建设，与各职能部门加强协作，保证学校、幼儿园有正常、稳定运行环境。做好单位设备的维修维护。确保学校幼儿园 100%平稳运行。计划提供公共服务次数达 20 次或以上。师生违法犯罪率控制在 0.1%以下。工作任务及时率达 98%以上。劳务费支出标准控制率达 98%以上。
信息化建设（通用项目）	3	确保单位对外联络信息渠道通畅。每月电信网络费控制 2500 元左右。通信通畅率达 95%以上。故障修复率达 95%以上。成本控制率达 95%以上。

文体活动	8	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。计划开展街道级文体活动数2次或以上。组织活动成功率95%及以上，活动安全性达100%。开展活动及时性做到每学期结束前至少举行一次。文体用品节约率达95%以上。劳务费合理支出。
------	---	---

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岗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2万元，下降15.4%。主要是因机构调整，本年起除水电费、物业管理费外，编制人员的机关运行经费不在本单位编制预算。

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岗街道教育办公

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岗街道教育办公室

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	108	一、教育支出	108
1. 一般公共预算拨款	108	教育管理事务	108
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	97
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龙岗街道教育办公室

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	108	本年支出合计	108
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	108	支出总计	108

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岗街道教育办公室

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岗街道教育办公室	108	11	97	0	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龙岗街道教育办公室

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	108	一、教育支出	108
一般公共预算拨款	108	教育管理事务	108
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	97
本年收入合计	108	本年支出合计	108
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	108	支出总计	108

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岗街道教育办公室

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			108	11	97
深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室			108	11	97
	205	教育支出	108	11	97
	20501	教育管理事务	108	11	97
	2050101	行政运行	11	11	0
	2050199	其他教育管理事务支出	97	0	97

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岗街道教育办公室

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岗街道教育办公室	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岗街道教育办公室

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岗街道教育办公室			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岗街道教育办公室

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岗街道教育办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11:

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位: 万元

单位名称		深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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
	行政运行	物业管理费	6.00	6.00	0.00
	行政运行	水电费	5.00	5.00	0.00
	其他普通教育支出	德育党团工青妇	2.61	2.61	0.00
	其他普通教育支出	文体活动	8.00	8.00	0.00
	其他普通教育支出	信息化建设	3.00	3.00	0.00
	其他普通教育支出	培训经费	33.67	33.67	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教育教学	21.21	21.21	0.00
	其他普通教育支出	教育管理	28.51	28.51	0.00
金额合计			108.00	108.00	0.00

年度总体目标	2022年本单位预算编制满足单位日常运行需求，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，开展6次以上校园安全工作检查、2次校车安全检查、4次以上防疫工作检查，保证教育环境安全；落实教学常规管理，组织30次以上到校教学视导工作，8次以上教师专业素养评比工作，组织3次以上学生文体竞赛活动，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，组织1次班主任工作能力大赛、组织2次学生德育主题教育评比工作，2次；落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质，组织6次以上师德师风检查或巡回工作；做好中小学招生工作，缓解学位压力，组织6次以上到社区学位调研工作，3次以上学位建设协调工作；全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平，开展30次以上管理督导工作、3次以上检查评比工作。重视干部培训工作，组织6次校园管理干部业务培训工作，培训干部350人以上。通过上述管理行为力争办人民满意的教育。			
	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	完成安全、教学、德育、师德、招生、督导、 计财、幼教、文体等各项重点工作20件（项） 以上	工作完成率达99%以上
			完成教育教学管理干部培训数	培训350人以上
			开展学校管理工作调研	15次及以上
		质量	辖区教育管理常规管理督导普及率	达100%
			辖区学校教学视导普及率	达100%
			辖区师生违法犯罪率	0.1%以下
			辖区校园安全工作检查普及率	达100%
			辖区义务教育阶段中小学生毛入学率	达100%
		时效	校园安全管理检查率	100%
			教育常规督导完成及时率	98%以上

		教育事业统计工作辖区单位完成及时率	98%以上	
		教学视导工作完成及时率	98%以上	
		成本	各项检查劳务成本控制率	100%
			人员培训成本控制率	100%
			办公用品成本控制率	95%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	整体教师队伍建设水平	达到良好以上水平
			教育质量整体水平	达到良好以上程度
			接访满意率	90%以上
			招生入学公平程度	达到95%以上
可持续影响		辖区学校和幼儿园整体办学水平提升	良好以上	
生态效益	开展生态教育及垃圾分类工作的推进效果	良好以上		
满意度	服务对象满意度	学生对受教育环境满意度	90%以上	
		培训对象满意度	95% 以上	
		家长对教育咨询回复的满意度	95% 以上	
	其他满意度	辖区单位对本单位的满意度	90% 以上	