

2022 年深圳市龙岗区教育局南湾街道
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南湾街道教育办公室是区教育局派出机构，行政单位。南湾教办执行《政府会计制度》。主要业务包括：承担南湾街道负责街道辖区内中小学幼儿园的教育行政管理及业务指导工作。主要工作有：1、组织辖区内学校的教育教学研究工作。2、民办学校管理。3、学前教育管理。4、午托、培训机构管理。5、对辖区内公民办学校、幼儿园校长（园长）及教师队伍进行管理。6、学校、幼儿园安全及计生、卫生管理。7、招生工作学籍管理。8、协助区人民政府教育督导室开展督导工作。9、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。10、协调处理辖区内学校与街道、社区间的相关事务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室系统包括深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室共1家基层单位。系统行政编制总数2人，实有在编人数0人；事业编制总数0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南湾街道教育办公室 2022 年主要工作目标包括：

1、加强对辖区学校、幼儿园的管理和指导；2、抓好学校幼儿园安全管理工作，保障校园环境安全；3、落实教学常规管理，努力提升教育教学质量；4、抓好学生德育工作，培养“德、智、体”全面发展的人才；5、落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质；6、做好中小学招生工作，缓解学位压力；7、全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平；8、通过上述管理行为力争办人民满意的教育。

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南湾街道教育办公室部门预算收入 59 万元，比 2021 年减少 92 万元，下降 61%。2022 年部门预算支出 59 万元，比 2021 年减少 92 万元，下降 61%。

预算收支减少主要原因：主要原因是人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室

深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室预算 59 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 48 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：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出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 48 万元，具体包括：

1. 教育管理预算 27 万元，主要包括：主要用于开展各项教研、比赛活动、安全、财务、招生等教育管理工作支出；提升各校（园）的教育教学业务水平；确保教研视导、安全、财务、招生等工作正常开展。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 13%，主要原因是培训费 4 万元另外独立申请。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：主要用于购置办公椅 0.2 万元；办办公电脑 0.45 万元。较 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 225%，主要原因是增加购置办办公电脑 0.45 万元。

3. 信息化建设（通用项目）预算 2 万元，主要包括：主要用于办公电话费及网络费支出。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

4. 德育党团工青妇活动预算 3 万元，主要包括：主要用于德育党团工青妇组织的各类活动支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增支出项目。

5. 文体活动预算 11 万元，主要包括：中小學生田径运动会、中小學生篮球赛、区教育局工会组织的各项体育活动、中小学各项文艺比赛等工作人员劳务费支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增项目。

6. 培训经费（通用项目）预算 3 万元，主要包括：用于教研中心组织教学骨干等人员外出培训学习等支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.45 万元，其中货物采购 0.45 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%，主要是无此项支出。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无此项支出。

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，主要是无此项支出；

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，主要是无此项支出。

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南湾街道教育办公室共 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南湾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 48 万元，设置并编报 6 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	27	教育管理经费主要用于开展教研、安全、财务、招生、教育管理工作支出。1、继续抓好学校幼儿园安全、防疫防控工作，保障校园环境安全；2、落实教学常规管理，努力提升教育教学质量，严格落实“双减”工作，培养“德、智、体”全面发展人才；3、做好中小学招生工作，缓解学位压力；4、全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平确保各项教研、比赛活动正常开展。预计全年完成 99% 支出目标。
办公设备购置（通用项目）	1	日常办公所需，提高工作效率，保障日常工作正常有效开展，预计预算执行率达 99%

信息化建设（通用项目）	2	日常办公通讯网络所需，保障日常工作正常有效开展，预计预算执行率达 99%
德育党团工青妇活动	3	主要用于德育党团工青妇各部门组织举办的师生活动、比赛项目支出，落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质。预计全年完成 99%支出目标
文体活动	11	文体活动经费主要用于中小學生田径运动会、中小學生篮球赛、区教育局工会组织的各项体育活动、中小学各项文艺比赛等工作人员劳务费支出及各项文体活动比赛购置比赛耗材、服装、误餐等支出；上述预算安排确保中小学各项文体活动正常开展，丰富全体师生的文体活动娱乐生活。预计全年完成 99%支出目标。
培训经费（通用项目）	3	培训费主要用于教研中心组组织街道学校教学骨干等人员外出培训学习等支出，进一步提高教学骨干的教学能力和业务水平。预计预算执行率达 99%

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南湾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 27 万元，下降 71%。主要是主要是人员减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区教育局南湾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南湾街道教育办公室

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	59	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	59	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	59
二、财政专户管理资金	0	教育管理事务	59
三、单位资金	0	行政运行	11
1. 事业收入	0	其他教育管理事务支出	48
2. 事业单位经营收入	0	普通教育	0
3. 上级补助收入	0	初中教育	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	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
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、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	59	本年支出合计	59
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	59	支出总计	59

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南湾街道教育办公室

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南湾街道教育办公室	59	11	48	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南湾街道教育办公室

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	59	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	59	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	59
		教育管理事务	59
		行政运行	11
		其他教育管理事务支出	48
		普通教育	0
		初中教育	0
		三、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		行政单位离退休	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
		抚恤	0
		死亡抚恤	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南湾街道教育办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、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	59	本年支出合计	59
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	59	支出总计	59

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南湾街道教育办公室

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			59	11	48
深圳市龙岗区教育局南湾街道教育办公室			59	11	48
	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	59	11	48
	20501	教育管理事务	59	11	48
	2050101	行政运行	11	11	0
	2050199	其他教育管理事务支出	48	0	48
	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

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南湾街道教育办公室

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
	2080501	行政单位离退休	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
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	0
	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南湾街道教育办公室

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南湾街道教育办公室	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南湾街道教育办公室

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南湾街道教育办公室			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南湾街道教育办公室

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南湾街道教育办公室			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南湾街道教育办公室	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	其他商品和服务支出	2	2		
行政运行	公务费	3	3		
行政运行	其他	1	3		
行政运行	水电费	5	5	0.00	
行政运行	物业管理费	1	1	0.00	
其他普通教育支出	德育党团工青妇	3	3	0.00	
其他普通教育支出	教育管理	27	27	0.00	
其他教育费附加安排的支出	培训费	3	3	0.00	
其他普通教育支出	设备购置	1	1	0.00	
其他普通教育支出	文体活动	11	11	0.00	

年度主要任务

	其他普通教育支出	信息化建设	2	2	0.00	
		金额合计	59	59	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，保障校园环境安全；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“德、智、体”全面发展的人才；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	计划项目执行率	≥99%		
		质量	九年义务教育巩固率（%）	≥99%		
		时效	经费支出及时率	≥99%		
		成本	成本节约率	1%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	专任教师合格率（%）	≥99%		
		可持续影响				
		生态效益	不适用		不适用	
	满意度	服务对象满意度	被督导学校对督导满意度	≥99%		
		其他满意度				