

2022 年深圳市龙岗区教育局平湖街道
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) 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

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革培训、队伍建设，以及街道内学校（园）的统筹管理、业务指导等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局平湖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 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平湖街道教育办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 组织开展教学质量监测，加强街道中小学教师队伍建设，开展集体视导、各学科视导和师生各类竞赛评比等教研活动 70 余次，提升平湖街道教育教学质量，促进教育发展；
2. 加强安全财务招生等教育管理工作，计划开展安全检查 5 次、各类补贴审查 11 次，安全主任手册印刷 2 次，引导学校

及托幼机构规范办学，落实责任；

3. 开展丰富多彩的文体活动，计划开展中小學生籃球賽、田徑運動會、教職工籃球賽等 5 場大型活動，促進教師和學生身心健康发展；

4. 加強師德師風建設及德育幹部培訓，計劃開展德育團隊各項活動 6 次，完善德育黨團方面管理工作；

5. 滿足日常辦公和新辦公場所需求，提高工作效率，保障日常工作正常有效開展。

第二部分 部門預算收支總體情況

2022 年深圳市龍崗區教育局平湖街道教育辦公室部門預算收入 54 萬元，比 2021 年減少 102 萬元，下降 65.38%。2022 年部門預算支出 54 萬元，比 2021 年減少 102 萬元，下降 65.38%。

預算收支減少主要原因：因機構改革，人員減少，相關經費減少。

第三部分 部門預算支出具體情況

一、深圳市龍崗區教育局平湖街道教育辦公室

深圳市龍崗區教育局平湖街道教育辦公室預算 54 萬元，包括人員支出 0 萬元、公用支出 0 萬元、對個人和家庭的補助支出 0 萬元、項目支出 54 萬元。

(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 0 万元,主要包括:物业管理费等公用经费级名称。

(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 54 万元,具体包括:

1. 信息化建设(通用项目)预算 1 万元,主要包括:通信服务费 1 万元,用于支付网络、电话等通信费用等。较 2021 年预算增加 1 万元,增长 100%,主要原因是通信服务费原由基本支出变更到项目支出。

2. 文体活动预算 9 万元,主要包括:开展文体活动 9 万元,用于开展丰富多彩的文体活动,促进教师和学生身心健康发展。与 2021 年预算持平。

3. 教育管理预算 38 万元,主要包括:教育管理工作 19 万元,教育教学工作 19 万元,用于加强安全财务招生等教育管理工作 and 街道中小学教师队伍建设,开展集体视导、各学科视导和师生各类竞赛评比等教研活动,提升街道教育教学质量。较 2021 年预算减少 4 万元,下降 9.52%,主要原因是节约经费,减少支出。

4. 办公设备及货物购置预算 4 万元,主要包括:货物购置 4 万元,用于购买办公设备、家具用具等。较 2021 年预算增加 3 万元,增长 300%,主要原因是办公场所搬迁,购置必要的办公设备和用具等。

5. 德育党团工青妇活动预算 2 万元，主要包括：德育党团工青妇工作 2 万元，用于开展德育团队各项活动，完善德育党团工青妇方面管理工作等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是节约经费，减少支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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。

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。

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，主要是公务用车保有量为 0 辆。

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平湖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平湖街道教育办公室共 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

深圳市龙岗区教育局平湖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 54 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
教育管理	38.38	加强安全财务招生等教育管理工作，计划开展安全检查5次、各类补贴审查11次，安全主任手册印刷2次，引导学校及托幼机构规范办学，落实责任；，开展集体视导、各学科视导和师生各类竞赛评比等教研活动70余次，提升平湖街道教育教学质量，促进教育发展
文体活动	9.00	开展丰富多彩的文体活动，计划开展中小學生田径运动会、教职工篮球赛等6场大型活动，促进教师和学生身心健康发展
德育党团工青妇活动	2.17	加强师德师风建设及德育干部培训，计划开展德育团队各项活动6次，完善德育党团工青妇方面管理工作
信息化建设 (通用项目)	1.00	保障电话、网络等日常办公使用
办公设备及货物购置	3.85	满足新办公场所需求，提高工作效率，保障日常工作正常有效开展

备注：无。

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平湖街道教育办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 13.47 万元，下降 100%。主要是人员减少，相关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区教育局平湖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

本单位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平湖街道教育办公室

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	54	一、教育支出	54
1. 一般公共预算拨款	54	教育管理事务	54
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	其他教育管理事务支出	54
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平湖街道教育办公室

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	54	本年支出合计	54
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	54	支出总计	54

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平湖街道教育办公室

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平湖街道教育办公室	54	0	54	2	2	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平湖街道教育办公室

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	54	一、教育支出	54
一般公共预算拨款	54	教育管理事务	54
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	其他教育管理事务支出	54
本年收入合计	54	本年支出合计	54
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	54	支出总计	54

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平湖街道教育办公室

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平湖街道教育办公室			54	0	54
	205	教育支出	54	0	54
	20501	教育管理事务	54	0	54
	2050101	行政运行	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	54	0	54

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平湖街道教育办公室

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平湖街道教育办公室	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平湖街道教育办公室

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平湖街道教育办公室			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平湖街道教育办公室

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平湖街道教育办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位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平湖街道教育办公室		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	
	其他普通教育支出	德育党团工青妇活动	2.17	2.17	0.00	
	其他普通教育支出	教育管理	19.65	19.65	0.00	
	其他普通教育支出	办公设备及货物购置	3.85	3.85	0.00	
	其他普通教育支出	文体活动	9.00	9.00	0.00	
	其他普通教育支出	信息化建设	1.00	1.00	0.00	
	其他教育费附加安排的支出	教育教学	18.73	18.73	0.00	
		金额合计	54.40	54.40	0.00	
年度总体目标	2022 年，平湖教育办预算编制满足单位日常运行需求，紧紧围绕上级教育主管部门的决策部署，以办人民满意的教育为主线，以转变机关作风为抓手，以迈向教育现代化为目标，引导和激励本单位及辖区各学校以绩效评估为动力和载体，全面推进民生教育、基础教育、督导教育发展，在全街道构建从师资到设备、从环境到文化、从课程到活动的全方位素质教育新体系，预算执行率达到 98% 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	经费支出率	项目实施达 98% 以上		
		质量	质量达标率	预算单位执行率达≥98%		
		时效	经费支出及时率	每月达预算执行率		
		成本	经费的执行率	严格按照预算控制成本		

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	社会满意度	信访投诉回复率 100%，满意率争取达 98%
	其他满意度	不适用	-