

2022 年深圳市盐田区教育服务中心部
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

区教育服务中心是区教育局主管的职能部门。其主要职能是：

1. 负责学校基建工程管理，根据区财政与教育局制定的年度项目计划，拟定具体实施办法，并组织实施；
2. 负责全区校安工程、校舍维修工作，确保校园安全；
3. 负责区属学校教学设备、图书、资料、学生学习用品配备，保证学校教育教学活动顺利开展。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教育服务中心事业编制数6人，实有在编人数6人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

本部门预算为本级预算，包括：纳入编制范围的单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区教育服务中心无下属单位，下设办公室、工程部、设备部、前期办，共4个部门

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区教育服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 强化党的绝对领导：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

2. 保质保量完成年度目标：

(1) . 政府投资项目。全力推进今年 15 个新建政府投资项目的建设进度，争取各项目按期完工投入使用。

(2) . 教育专项项目。全力推进今年 23 个新建教育专项项目的建设进度，保障各校（园）正常教育教学活动顺利开展。

(3) . 学位建设项目。协调推进机关幼儿园拆除重建、田东中学教学楼拆除重建以及海心小学、海心幼儿园、山海小学等在建项目施工进度。稳步推进沙头角中学扩建、特发小梅沙改造工程配套幼儿园、田心幼儿园等重大基建项目的协调、对接工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区教育服务中心部门预算收入 487.56 万元，比 2021 年增加 126.18 万元，增长 35%。2022 年部门预算支出 487.56 万元，比 2021 年增加 126.18 万元，增长 35%。

预算收支增加主要原因：2021 服务中心编制 5 人，2022 年增加在编人数 1 人，需补发 2021 年 8-12 月工资，工资增长率达到 23%左右，2022 年按照预算系统自动生成奖金 83.5 万，大于可用奖金数近 40 万元，增人增资项目自动生产 13.6 万元，以上原因造成 2022 年预算数增加 125.17 万元，增长率达到 35%。比

人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教育服务中心

深圳市盐田区教育服务中心预算 487.56 万元，包括人员支出 409.13 万元、公用支出 10.23 万元、对个人和家庭的补助支出 6.20 万元、项目支出 62.00 万元。

（一）人员支出 409.13 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用支出 10.23 万元，主要包括：维修（护）费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6.20 万元，主要包括：退休费、医疗补助。

（四）项目支出 62.00 万元，具体包括：

1. 教育支出 62.00 万元，主要包括：购置费 1.00 万元、日常业务经费 15.00 万元、教育工程管理服务经费 46.00 万元。主要是现场工程管理、合同管理等工作实行聘请专业技术人员费用。比 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 2%。项目支出增加主要原因：2021 年没有购置费项目，2022 年新增购置费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教育服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.00 万元，其中货物采购 1.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 2.5 万元，比 2021 年预算减少 1.07 万元，减少 30%，主要是公务车老化，部分时间停用。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元 2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是单位无公务接待事项。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 2.50 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无新增购买公务车事项；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2.50 万元，比 2021 年预算数减少 1.07 万元，主要是深圳市盐田区教育服务中心有公务车 1 辆，该公务车老旧，大型维修费用较高，所以部分时间停用导致运行维护费减少。

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

深圳市盐田区教育服务中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市盐田区教育服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 62.00 万元，设置并编报 3 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，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，形成绩效报告（表）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
日常业务经费	15.00	全区工程及设备项目前期费、办公费、印刷费、非参公人员评标劳务费、工程师误餐费。
教育工程管理经费	46.00	负责全区中小幼学校及其他教育辅助单位的建设工程，设备购置前期及实施工作，工作量大，专业性强，对现场工程管理、合同管理等工作实行聘请专业技术人员费用。2022年全年共计240个项目，包含新建续建和决算项目。项目验收合格率达到99%，要求在2022年一个年度完成。此项已按照原标准实施三年，前三年实施良好，教育系统的建设工程及设备采购工作效率和质量大幅度提高。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区教育服务中心财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。主要是单位是非参公单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市盐田区教育服务中心共有车辆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：深圳市盐田区教育服务中心

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	487.56	一、教育支出	353.28
1. 一般公共预算拨款	487.56	教育管理事务	353.28
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	353.28
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	48.10
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	48.10
三、单位资金	0	事业单位离退休	6.2
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	10.82
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	10.82
5. 其他收入	0	事业单位医疗	10.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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	75.36
		住房改革支出	75.36
		住房公积金	23.98
		购房补贴	51.38
本年收入合计	487.56	本年支出合计	487.56
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	487.56	支出总计	487.56

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：深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心	487.56	425.56	62	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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	487.56	一、教育支出	353.28
一般公共预算拨款	487.56	教育管理事务	353.28
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	353.28
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	48.10
		行政事业单位养老支出	48.10
		事业单位离退休	6.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.97
		三、卫生健康支出	10.82
		行政事业单位医疗	10.82
		事业单位医疗	10.82
		四、住房保障支出	75.36
		住房改革支出	75.36
		住房公积金	23.98
		购房补贴	51.38
本年收入合计	487.56	本年支出合计	487.56

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	487.56	支出总计	487.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			487.56	425.56	62.00
	205	教育支出	353.28	291.28	62.00
	20501	教育管理事务	353.28	291.28	62.00
	2050199	其他教育管理事务支出	353.28	291.28	62.00
	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	0
	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	0
	2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0
	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0
	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0
	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0
	221	住房保障支出	75.36	75.36	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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	75.36	75.36	0
	2210201	住房公积金	23.98	23.98	0
	2210203	购房补贴	51.38	51.38	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心	2021 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2022 年	2.5	0	0	2.5	0	2.5
	增减变化金额	-1.07	0	0	-1.07	0	-1.07

注：公务车老旧，部分在停用状态

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			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：深圳市盐田区教育服务中心

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
深圳市盐田区教育服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四-3：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区教育服务中心	主管部门	深圳市盐田区教育局		
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	购置费	增添更换办公设备	1.00	1.00	0.00	
	日常业务经费	全区工程及设备项目前期费、办公费、印刷费、非参公人员评标劳务费、工程师误餐费。	15.00	15.00	0.00	
	教育工程管理服务经费	全区工程建设管理、往年结转项目及 2021 年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务经费 46 万元。	46.00	46.00	0.00	
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出及公用支出	425.56	425.56	0.00	
	金额合计			487.56	487.56	0.00
	年度总体目标	目标 1：购置费、更换办公设备 3 台 目标 2：日常业务经费、开展全区中小幼学校工程、设备购置工作所产生的办公费用，工作人员工青妇餐费等。 目标 3：教育工程管理服务经费、保障机构正常运转，工程及设备项目实施的项目费用。				
	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	2022 年政府投资项目 30 个及教育专项项目 38 个		68	

		质量	投资项目验收合格率	98%
		时效	工程完工验收时间	2022. 12. 1
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	对辖区的经济促进	有所提升
		社会效益	学生使用教学先进设备	100%
		可持续影响	提高居民的整体教育程度	长效
		生态效益	对辖区居民的社会学教育	有所提升
	满意度	服务对象满意度	辖区居民对教育的满意度	98%
		其他满意度	优质教育提升度	98%