

2022 年深圳市福田区学前教育发展中心 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

本中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于学前教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）制定学前教育发展规划并组织实施，为全区提供更多公益、优质学前教育学位。

（二）承担幼儿园教育教学管理、教研、课程开发、培训、咨询等工作，发挥示范辐射作用，引领全区幼儿园提升办学水平。

（三）承担指导、管理、检查、评价各幼儿园管理和保育工作，不断提高保教质量和办学效益。

（四）承担幼儿园教师专业成长、师德师风建设等相关工作，不断提升幼师队伍专业素养。

（五）承担推进学前教育集团化办学和学区联盟建设工作，促进公民办幼儿园优质均衡发展。

（六）完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设有办公室、财务室机构，共两个科室。系统行政编制总数 0 人，实有在编

人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区学前教育发展中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 幼儿园新教师培训、保育员培训、新手园长培训、安全及后勤主任培训、教学园长和教研员培训、班主任培训等；
2. 名园长培养工程第一期（与教育部幼儿园园长培训中心合作完成）；
3. 骨干教研员培养工程（与教育部幼儿园园长培训中心合作完成）；
4. 幼儿园保育教育评估专题项目培训；
5. 幼儿园园本课程构建项目（与南京师大教授团队、广州大学教授团队合作完成）；
6. 教师不同岗位专业技能比赛项目；
7. 教科研课题建设项目；
8. 1+2+N 项目共同体建设活动；
9. 学前党总支红色教育实践活动项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区学前教育发展中心 部门预算收入

173.60 万元，比 2021 年增加 72.52 万元，增长 71.75%。2022 年部门预算支出 173.60 万元，比 2021 年增加 72.52 万元，增长 71.75%。

预算收支增加主要原因：一是我中心于 2021 年年中新成立，未开展过多业务；二是 2021 年新冠疫情频发，计划开展的园长与教师培训无法预期开展；三是 2022 年需继续完成 21 年未开展的工作事项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区学前教育发展中心

深圳市福田区学前教育发展中心预算 173.60 万元，包括人员支出 96.61 万元、公用支出 1.35 万元、项目支出 75.66 万元。

（一）人员支出 96.61 万元，主要包括：主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1.35 万元，主要包括：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）项目支出 75.66 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 75.66 万元，主要包括幼儿园各类人员

分层培训，支付专家和讲师劳务费全年 23.00 万元，经费标准参考 2021 年支出情况。教师不同岗位专业技能比赛，共计 8.00 万元，经费标准参考 2021 年同类活动的支出情况。大型活动，美术、体育项目共同体建设，共计 10.00 万元，经费标准参考 2022 年需要进行的活动方案。党建引领红色教育实践活动，共计 2.00 万元。幼儿园园本课程建设项目，经费标准参考与合作单位沟通的结果。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区学前教育发展中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 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 0.50 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 100%，主要是有公务接待等事项发生。

1. 因公出国（境）费用。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 0.00

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 0.50 万元，比 2021 年增加 0.50 万元，主要是有公务接待等事项发生。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 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，主要是单位无需使用公务车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是单位无需使用公务车。

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

深圳市福田区学前教育发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区学前教育发展中心共 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 年福田区学前教育发展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 75.66 万元，设置并编报 1 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
一般管理事务	75.66	提高普惠性幼儿园教师福利待遇，改善办园条件，提高普惠性幼儿园办学水平，推动学前教育普惠优质发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区学前教育发展中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 100%。主要是我中心于 2021 年成立，无需使用机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区学前教育发展中心共有车辆 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： 深圳市福田区学前教育发展中心

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	173.60	一、教育支出	147.37
1. 一般公共预算拨款	173.60	教育管理事务	75.66
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育管理事务支出	75.66
三、单位资金	0.00	普通教育	71.22
1. 事业收入	0.00	学前教育	71.22
2. 事业单位经营收入	0.00	其他普通教育支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	8.88
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.88
		其他社会保障和就业支出	0.07

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0. 07
		三、卫生健康支出	2. 40
		行政事业单位医疗	2. 40
		事业单位医疗	2. 40
		四、住房保障支出	14. 88
		住房改革支出	14. 88
		住房公积金	7. 20
		购房补贴	7. 68
本年收入合计	173. 60	本年支出合计	173. 60
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	173. 60	支出总计	173. 60

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：深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心	173.60	97.95	75.66	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区学前教育发展中心

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	173. 60	一、教育支出	147. 37
一般公共预算拨款	173. 60	教育管理事务	75. 66
政府性基金预算拨款	0. 00	其他教育管理事务支出	75. 66
国有资本经营预算拨款	0. 00	普通教育	71. 22
		学前教育	71. 22
		其他普通教育支出	0. 00
		二、社会保障和就业支出	8. 95
		行政事业单位养老支出	8. 88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2. 88
		其他社会保障和就业支出	0. 07
		其他社会保障和就业支出	0. 07
		三、卫生健康支出	2. 40
		行政事业单位医疗	2. 40
		事业单位医疗	2. 40
		四、住房保障支出	14. 88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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	14.88
		住房公积金	7.20
		购房补贴	7.68
本年收入合计	173.60	本年支出合计	173.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	173.60	支出总计	173.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心			173.60	97.95	75.66
	205	教育支出	146.88	71.22	75.66
	20501	教育管理事务	75.66	0.00	75.66
	2050199	其他教育管理事务支出	75.66	0.00	75.66
	20502	普通教育	71.72	71.72	0.00
	2050201	学前教育	71.72	71.72	0.00
	208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	3	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区学前教育发展中心

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
	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
	221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
	22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00
	2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00
	2210203	购房补贴	7.68	7.68	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区学前教育发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	一般管理事务	日常一般事务管理	75.66	75.66	0.00
	机构公用经费	保障机构运转公用经费	0.85	0.85	0.00
	公务接待费	用于公务接待	0.50	0.50	0.00
	在职人员经费	发放在职人员经费	96.60	96.60	0.00
	金额合计：		173.6	173.60	0.00
年度 总体 目标	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升等各项活动的开展	全年开展活动次数三次以上	
		质量	支付率	90%以上	
		时效	及时支付	支付及时度 100%	

		成本	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度 98%以上	服务对象满意度 98%以上
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 98%以上
		其他满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 98%以上