

2023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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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

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

我中心共1家基层单位。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1人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区学前教育发展中心2023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

2023年我中心部门预算收入244万元，比2022年增加 71万元，增长41%。2023年部门预算支出244万元，比2022年增加244万元，增长41%。

预算收支增加主要原因：

1. 党建引领，红色教育实践活动，是新增活动，学前党总支于2021年12月成立，相应引领及教育实践活动要正常开展。

2. 新增项目，与教育部幼儿园园长培训中心合作，完成幼儿园名园长培养、骨干教研员培养；提升幼儿园工作人员素养和多方面能力；

3. 新增项目，与南京师大和广州大学教授团队合作，构建福田区幼儿园园本课程，以课程为抓手，全面提升幼儿园保教质量。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区学前教育发展中心预算244万元，包括人员支出53万元、公用支出1万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出190万元。

（一）人员支出53万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1万元，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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出190万元，具体包括：

1. 学前教育发展190万元，主要用于：

幼儿园各类人员分层培训，支付专家和讲师劳务费全年23万元，经费标准参考2022年支出情况；合作项目共计137万，包括与“教育部幼儿园园长培训中心”合作的名园长培训项目和骨干教研员培训项目，与“南京师大、广州大学”教授团队合作的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；教师不同岗位专业技能比赛，共计8万元，经费标准参考2022年同类活动的支出情况；教研课题建设项目，共计10万元，经费标准参考与深圳大学刘国艳教授沟通的结果；大型活动，美术、体育项目共同体建设，共计10万元，经费标准参考2023年需要进行的活动方案；党建引领红色教育实践活动，共计2万元，经费标准参考活动方案。

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2023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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0.5万

元，下降100%，主要是结合2022年执行情况，2023年预计无公务接待发生。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023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。员支出53万元，主要是在职人员工资福利支出

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少1万元，主要是无公务接待发生。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是单位无需使用公务车；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车。

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

2023年深圳市福田区学前教育发展中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金190万元，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市财政部门备案。市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

2023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
学前教育发展	190	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价1个。学前教育发展费，用于支付培训项目费用，包含新教师培训、保育员培训、新园长培训、中层干部培训、教研员培训、班主任

		培训等；用于支付教师不同岗位专业技能比赛项目活动费用，包含青年教师教学能力大赛、班主任岗位能力大赛、保育员岗位能力大赛等；用于支付幼儿园教师论文评审费用；用于支付教科研课题活动经费；体育项目、美术项目共同体建设费用；用于支付学前党总支红色实践活动费用。保障各项工作完成的及时性，支出进度达标率100%；有效促进辖区公民办幼儿园整体质量提升，队伍建设质量提升；幼儿家长满意，幼儿教师满意，幼儿园满意。
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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1万元，比2022年预算1万元，增长0%。主要是2022年预算的公务接待费，未能正常支付，根据2023年预算支出安排，不需要支付公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023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：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	244	一、教育支出	227
1. 一般公共预算拨款	244	教育管理事务	227
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	227
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	7
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	2
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	2

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		事业单位医疗	2
		四、住房保障支出	8
		住房改革支出	8
		住房公积金	4
		购房补贴	4
本年收入合计	244	本年支出合计	244
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	244	支出总计	244

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			244	54	190	0	0	0
	205	教育支出	227	37	190	0	0	0
	20501	教育管理事务	227	37	190	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	227	37	190	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	221	住房保障支出	8	8	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	8	8	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4	4	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4	4	0	0	0	0

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	244	一、教育支出	227
一般公共预算拨款	244	教育管理事务	227
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	227
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7
		行政事业单位养老支出	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5
		机关事业单位职业年金缴费支出	2
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	2
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		四、住房保障支出	8
		住房改革支出	8
		住房公积金	4
		购房补贴	4

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	244	本年支出合计	244
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	244	支出总计	244

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
深圳市福田区教育局			244	54	190
深圳市福田区学前教育发展中心			244	54	190
	205	教育支出	227	37	190
	20501	教育管理事务	227	37	190
	2050199	其他教育管理事务支出	227	37	190
	208	社会保障和就业支出	7	7	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0

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
	2101102	事业单位医疗	2	2	0
	221	住房保障支出	8	8	0
	22102	住房改革支出	8	8	0
	2210201	住房公积金	4	4	0
	2210203	购房补贴	4	4	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市福田区教育局			244	54	190
深圳市福田区学前教育发展中心			244	54	190
	301	工资福利支出	53	53	0
	30101	基本工资	21	21	0
	30102	津贴补贴	11	11	0
	30103	奖金	6	6	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	0
	30109	职业年金缴费	2	2	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	3	3	0
	302	商品和服务支出	191	1	190

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30211	差旅费	2	0	2
	30216	培训费	137	0	137
	30226	劳务费	23	0	23
	30228	工会经费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	28	0	28

表9

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	2022年	0.5	0	0.5	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表10

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区学前教育发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表11

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区学前教育发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
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（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	日常一般事务管理	756550.00	756550.00	0.00
	其他对个人与家庭补助	其他对个人与家庭补助支出	17350.00	17350.00	0.00
	机构公用经费	保障机构运转公用经费	8450.00	8450.00	0.00
	公务接待费	用于公务接待	5000.00	5000.00	0.00

	在职人员经费	发放在职人员经费	948658.47	948658.47	0.00
	金额合计:		1736008.47	1736008.47	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	全年开展活动次数三次以上	

			提升等各项活动的开展	
		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98%以上	服务对象满意度98%以上
		其他满意度	服务对象满意度98%以上	服务对象满意度98%以上