

2025 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区学前教育发展中心严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。学前教育发展中心的主要职责是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。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。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。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。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。

二、机构编制

深圳市福田区学前教育发展中心系统包括：深圳市福田区学前教育发展中心共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区学前教育发展中心系统 2025 年主要工作目标包括：1. 围绕国家和省、市对学前教育高质量发展提出的要求，开展系列学前教育教研活动，提高保教队伍的课程建设能力，提升全区课程建设水平，提升全区幼儿园保教质量；2. 基于国家和省、市对新时代幼儿园教师专业发展提出的要求，开展系列教师培训及技能大赛活动，有效提升保教队伍的专业素养和技能，提升师幼互动的质量，打造一支专业化保教队伍；3. 推进学前教育育儿知识普及、优质课程资源分享、优质研修资源分享等，提升中心专业影响力，为我区学前教育发展发挥思想库、智囊团作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区学前教育发展中心部门预算收入 291.28 万元，较 2024 年年初预算增加 41.28 万元，增长 16.0%。2025 年深圳市福田区学前教育发展中心部门预算支出 291.28 万元，较 2024 年年初预算增加 41.28 万元，增长 16.0%。

预算收支增减主要原因说明：1. 在职人员经费，2025 年在编人员人数较上年度相比人数增多，人员经费增加；2. 公用经费，因在编人员人数增多，2025 年公用经费较上年度相比经费增加；3. 项目支出，坚决贯彻过紧日子要求，较上年度项目经费有所减少。

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 291.28 万元，包括在职人员经费 112.70 万元、公用经费 2.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 5.64 万元、项目支出 170.10 万元。

（一）在职人员经费 112.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 5.64 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 170.10 万元，具体包括：

1. 学前教育发展 115.20 万元，主要用于学前教研工作 74.70 万元，包括开展福田区幼儿园领域教研质量提升行动项目 50 万元，福田区高质量幼儿园课程建设行动 14.7 万元，其他教研评审劳务费 10 万元；用于师资建设工作 40.5 万元，包括开展幼儿园园长任职资格培训项目 14.96 万元，园长“赋能工程”培训项目 7.535 万元，学前人才能力提升项目（卓越教研员、青年园长）8.005 万元，竞赛经费 10 万元。较 2024 年年初预算减少 17.80 万元，减幅 13.38%。

2. 一般管理事务 54.90 万元，主要用于党组织建设 2 万元、图书、设备采购 3 万元以及综合保障事务 49.90 万元，用于打造福田学前教育业务公众号平台 14.4 万；开展幼儿园继续教育服务技术支持 14.4 万元；专业法务服务 2 万元，中心内部审计服务 1.5 万元，购买办公用品 2 万元，中心广宣费 12.6 万元，教研员差旅费 3 万元。较 2024 年年初预算减少 1.1 万元，减幅 1.96%。

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纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 170.10 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
学前教育发展经费	115.20	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 2 个，重点绩效评价 1 个。其中，第一季度开展福田区园长任职资格

		培训，有效提升后备管理力量水平；第二季度开展园长赋能工程、青年园长研修和教研员培训不少于5次，提升保教队伍素养；第三季度对不少于5所课程基地开展培育工作、组织开展不少于2次区级幼儿园保教人员专业能力大赛；第四季度完成238名领域带头人培养对象、7个领域教研基地园以及全区其他幼儿园开展不少于30场线上线下教研活动。
一般管理事务	54.90	完成市级财政预算管理和相关工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。保障中心日常需求做到基本正常运转。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆，0万元。

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和上级专项转移支付支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	291.28	教育支出	248.72
一般公共预算拨款	291.28	教育管理事务	248.72
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	248.72
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	12.54
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	12.54
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36
事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	3.40
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	3.40
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	3.40
其他收入	0.00	住房保障支出	26.62
		住房改革支出	26.62
		住房公积金	8.47
		购房补贴	18.15
本年收入合计	291.28	本年支出合计	291.28
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	291.28	支出总计	291.28

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	291.28	教育支出	248.72
一般公共预算拨款	291.28	教育管理事务	248.72
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	248.72
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	12.54
		行政事业单位养老支出	12.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.18
		卫生健康支出	3.40
		行政事业单位医疗	3.40
		事业单位医疗	3.40
		住房保障支出	26.62
		住房改革支出	26.62
		住房公积金	8.47
		购房补贴	18.15

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	292.28	本年支出合计	292.28
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	292.28	支 出 总 计	292.28

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			291.28	121.18	170.10
	205	教育支出	248.72	78.62	170.10
	20501	教育管理事务	248.72	78.62	170.10
	2050199	其他教育管理事务支出	248.72	78.62	170.10
	208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
	210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
	221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00
	22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
	2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00
	2210203	购房补贴	18.15	18.15	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			291.28	121.18	170.10
	301	工资福利支出	118.34	118.34	0.00
	30101	基本工资	52.75	52.75	0.00
	30102	津贴补贴	18.15	18.15	0.00
	30107	绩效工资	22.40	22.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	0.00
	30109	职业年金缴费	4.18	4.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
	30113	住房公积金	8.47	8.47	0.00
	302	商品和服务支出	169.94	2.84	167.10
	30201	办公费	2.45	1.00	1.45
	30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	14.40	0.00	14.40
	30216	培训费	73.89	0.00	73.89

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30226	劳务费	42.71	0.00	42.71
	30227	委托业务费	16.10	0.00	16.10
	30228	工会经费	1.66	1.66	0.00
	30229	福利费	0.18	0.18	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	15.50
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区学前教育发展中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十三：政府采购支出表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

预算单位	品目编码 品目名称	品目名称	项目金额
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

备注：本表本年度无发生额。