

2024 年深圳市宝安区幼儿教育管理中心部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、本单位的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人：李新华

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) 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) 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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职责：

- （一）负责全区各类幼儿园的业务指导，规范办学行为。
- （二）负责全区公办幼儿园教师队伍招聘的统筹及指导，负责园长、教师培训工作。
- （三）配合区教育科学研究院开展幼儿园教研工作及科研课题研究；指导幼儿园创等级工作。
- （四）指导及督促全区公办幼儿园进行会计核算及会计监督。
- （五）协助做好幼儿园综合督导检查及评估工作。
- （六）完成区教育局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市宝安区幼儿教育管理中心下设综合部、招聘部、人事部、干部任免部、培训部、会计核算部，共六个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区幼儿教育管理中心2024 年主要工作目标包括：

- （一）做优做强幼教集团，充分发挥辐射、示范作用
 - 1. 着力培养管理干部，畅通集团内外干部晋升渠道，配齐、配强幼教集团园管理干部，发挥集团园干部辐射作用。
 - 2. 支持幼教集团引进优秀人才，给予幼教集团教师招聘工作充分支持，对高学历、专业突出的人才分配给予倾斜。
 - 3. 支持幼教集团园打造办学特色，发挥辐射、示范作用。在培训进修、考核评价、经费支持等方面对优质集团园给予倾斜和扶持。
 - 4. 搭建幼教集团之间的资源共享平台，让全区幼儿园能共享教育资源、管理经验和教研成果等，协同共进发展。
 - 5. 完善集团园会计核算制度，对集团园会计核算业务进行统筹管理，落实统一的审核流程、审核要求、人员配备标准等，建立全区公办幼儿园会计集中核算机制。
 - 6. 提升、梳理办学经验，争取 6 个幼教集团园申报广东省优质基础教育集团。
- （二）继续加大与高校合作力度，推动创新发展

继续扩大和深化与各地高校合作，充分运用高校资源。统筹做好“引进来”和“走出去”。建立高校学前教育实践基地，为学生及教师提供专业实践活动的全面协助。与高校合作，发挥高校专业资源，开展各级、各类培训。与高校联合开展学前教育课题实践研究，促进学前

教育改革，推动我区学前教育创新发展。

（三）整合资源，全面推动学前教育队伍专业发展

以提高培训质量为目标，按照系统、分级、持续的培训思路，构建区、联盟（集团）、幼儿园三级协同培养体系，着力培养本土学前教育精英人员队伍及各梯队后备力量，重点推进新教师（雏鹰计划）、骨干教师（新秀计划）、中层管理干部（青年干部提升工程）、园长（园长任职资格班、精英园长领航工程）等培训，同时关注过程性反馈，建立跟踪评估机制，分级监测培训过程。

（四）探索引进高学历人才新路径

面对在学前教育领域，研究生学历人才引进难、留住难的局面，为提高我区公办幼儿园高学历人才占比，优化人才结构，面对 2024 年应届毕业生招聘教研员岗位，突破了专业限制。2024 年拟制定相应的培养方案及人才成长路径，使人才引得进、留得住、用得好，探索非学前教育专业高学历人才在幼儿园的发展之路。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区幼儿教育管理中心部门预算收入 6,067.85 万元，较 2023 年年初预算减少 72.67 万元，减少 1.2%。2024 年深圳市宝安区幼儿教育管理中心部门预算支出 6,067.85 万元，较 2023 年年初预算减少 72.67 万元，减少 1.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 我单位据实编制预算，2024 年退休人员增加，人员经费减少；2. 我单位积极落实过“紧日子”的要求，日常公用经费按定额标准的 5.0% 压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区幼儿教育管理中心预算 6,067.85 万元，包括人员支出 4,926.12 万元、公用支出 312.64 万元、对个人和家庭的补助支出 606.09 万元、项目支出 223.00 万元。

（一）人员支出 4,926.12 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 312.64 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 606.09 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 223.00 万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目 1.00 万元，主要用于教学课题研究；2. 运行经费项目 222.00 万元，主要用于保障单位工作开展一般管理事务、幼儿园招聘、培训、购置办公设备等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区幼儿教育管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.80 万元，其中：货物类项目 4.80 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

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加的主要原因是我单位无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

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

深圳市宝安区幼儿教育管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区幼儿教育管理中心共 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。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

2024 年深圳市宝安区幼儿教育管理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 223.00 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。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

2024 年，本单位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
运行经费项目	222.00	一般管理事务经费用于保障单位日常事务正常开展；幼儿教育管理工作经费用于开展幼儿园招聘、培训等工作；办公设备购置经费用于办公设备的购置，有效改善职工办公环境，保障相关工作顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区幼儿教育管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100.00 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50.00 万元以上设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50.00 万元以上设备 0 台（套），新增单价 100.00 万元以上设备 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和上级专项转移支付支出预算。

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、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。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	6,067.85	教育支出	3,541.21
一般公共预算资金	6,067.85	教育管理事务	3,541.21
一般公共预算资金	6,067.85	其他教育管理事务支出	3,541.21
		社会保障和就业支出	1,253.58
		行政事业单位养老支出	1,252.78
		事业单位离退休	636.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.57
		抚恤	0.80
		其他优抚支出	0.80
		卫生健康支出	157.78
		行政事业单位医疗	157.78
		事业单位医疗	157.78
		住房保障支出	1,115.29
		住房改革支出	1,115.29
		住房公积金	422.93
		购房补贴	692.36
本年收入合计	6,067.85	本年支出合计	6,067.85
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,067.85	支出总计	6,067.85

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	6,067.85	教育支出	3,541.21
一般公共预算资金	6,067.85	教育管理事务	3,541.21
一般公共预算资金	6,067.85	其他教育管理事务支出	3,541.21
		社会保障和就业支出	1,253.58
		行政事业单位养老支出	1,252.78
		事业单位离退休	636.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.57
		抚恤	0.80
		其他优抚支出	0.80
		卫生健康支出	157.78
		行政事业单位医疗	157.78
		事业单位医疗	157.78
		住房保障支出	1,115.29
		住房改革支出	1,115.29
		住房公积金	422.93
		购房补贴	692.36
本年收入合计	6,067.85	本年支出合计	6,067.85
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,067.85	支出总计	6,067.85

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

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
深圳市宝安区幼儿教育管理中心			6,067.85	5,844.85	223.00
	205	教育支出	3,541.21	3,318.21	223.00
	20501	教育管理事务	3,541.21	3,318.21	223.00
	2050199	其他教育管理事务支出	3,541.21	3,318.21	223.00
	208	社会保障和就业支出	1,253.58	1,253.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,252.78	1,252.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	636.08	636.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.14	411.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.57	205.57	0.00
	20808	抚恤	0.80	0.80	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00
	210	卫生健康支出	157.78	157.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	157.78	157.78	0.00
	221	住房保障支出	1,115.29	1,115.29	0.00
	22102	住房改革支出	1,115.29	1,115.29	0.00
	2210201	住房公积金	422.93	422.93	0.00
	2210203	购房补贴	692.36	692.36	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

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
深圳市宝安区幼儿教育管理中心			6,067.85	5,844.85	223.00
	301	工资福利支出	4,926.12	4,926.12	0.00
	30101	基本工资	601.96	601.96	0.00
	30102	津贴补贴	2,059.55	2,059.55	0.00
	30107	绩效工资	1,046.54	1,046.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.14	411.14	0.00
	30109	职业年金缴费	205.57	205.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	157.78	157.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.65	20.65	0.00
	30113	住房公积金	422.93	422.93	0.00
	302	商品和服务支出	533.84	312.64	221.20
	30201	办公费	41.40	38.20	3.20
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	4.01	4.01	0.00
	30211	差旅费	23.00	23.00	0.00
	30213	维修（护）费	17.00	5.00	12.00
	30216	培训费	145.45	15.45	130.00
	30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
	30228	工会经费	74.16	74.16	0.00
	30229	福利费	65.05	65.05	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	130.78	74.78	56.00
	303	对个人和家庭的补助	606.09	606.09	0.00
	30302	退休费	605.30	605.30	0.00
	30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
	310	资本性支出	1.80	0.00	1.80
	31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

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
深圳市宝安区幼儿教育管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区幼儿教育管理中心

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
深圳市宝安区幼儿教育管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区幼儿教育管理中心	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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
	运行经费项目	包含幼儿教育管理工作经费、一般管理事务经费、办公设备购置经费3个项目	5,844.85	5,844.85	0.00
	基本支出	包含人员经费、公用经费	222.00	222.00	0.00
	教育统筹经费项目	高质量发展背景下的幼儿园教师专业发展共同体建设研究，区域幼儿园新教师“三级共振，四维协同”培养路径研究	1.00	1.00	0.00
	金额总计		6,067.85	6,067.85	0.00
年度总体目标	通过办公家具1批、台式电脑3台的购置，有效改善职工办公环境，保障相关工作的正常开展。完成10次教师招聘管理、幼儿园规范管理及人员能力提升，提升幼儿园从业人员综合水平。保障55人生活需求。通过高质量发展背景下的幼儿园教师专业发展共同体建设研究，区域幼儿园新教师“三级共振，四维协同”培养路径研究，保障宝安区学前教育高质量发展需求，提高教职工基本素质，稳步提升幼儿教育质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量指标	饭堂就餐人数		55人次
			招聘次数		10次
			台式电脑		3台

年度绩效目标	产出指标		办公家具	1批
		质量指标	教师持证率	95%
			饮食抽检合格率	100%
			设备达标率	100%
		时效指标	本单位办公需求满足及时性	2024年12月25日前
			招聘工作及时性	2024年11月25日
			设备采购完成及时率	2024年12月25日前
		成本指标	项目成本	小于或等于223万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足本单位办公需求	满足
			满足学前教育发展需求	满足
			有效改善职工办公环境	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	大于等于90%
			职工满意度	大于等于90%
		其他满意度指标	不适用	不适用