

2022 年深圳市福田区劳动技术教育中心 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

负责制定福田区中小学劳动技术教育规划,承担区属中小学劳动教育课程;开展福田区青少年科技活动,负责青少年创客空间课程,开发实施青少年 STEM 教育系列课程。

二、机构设置情况

深圳市福田区劳动技术教育中心包括深圳市福田区劳动技术教育中心共 1 家基层单位,无下属单位,部门预算为中心本级预算。中心内设机构办公室、人事政工处、教务处、德育处、总务处、安全处、工会共 7 个。行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 18 人,实有在编人数 18 人;离休 0 人,退休 12 人;老工勤 1 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 14 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,包括定编车辆 3 辆,摩托车 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区劳动技术教育中心 2022 年主要工作目标包括:

秉承“知行合一,创新树人”的办学理念,贯彻落实“以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳育美”的办学宗旨,加强课程保障,统筹全区劳技课程安排,确保教学有序进行。继续完善中

心 STEM 课程内容体系，研究开发新课程，探索 STEM 课程的有效实施途径，丰富劳动教育内涵，推动传统劳技课程升级转型，探索劳动教育和 STEM 教育融合的新模式，打造更加多样化的劳动课程。全力配合区建署，做好高科技预制校舍的工程建设工作，为全区 26 所初级中学（含校区）的初一、初二年级学生提供更优质的劳技课程和 STEM 课程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区劳动技术教育中心 部门预算收入 2,520.01 万元，比 2021 年增加 181.28 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 2,520.01 万元，比 2021 年增加 181.28 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：根据中心发展需要，2022 年度继续完善中心 STEM 课程内容体系，研究开发新课程，教学劳技耗材、教学用具、课程项目、购买服务人员等有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区劳动技术教育中心

深圳市福田区劳动技术教育中心预算 2,520.01 万元，包括人员支出 701.54 万元、公用支出 107.85 万元、对个人和家庭的补助支出 92.47 万元、项目支出 1,618.15 万元。

（一）人员支出 701.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 107.85 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 92.47 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,618.15 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 403.19 万元，主要包括：学生劳技课程及 STEM 教育课程材料、教材、耗材、教学用品、用具、及教学设备更新维护维修等费用支出。

2. 疫情防控预算 15.00 万元，主要包括：疫情防护用品，如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出。

3. 一般管理事务预算 1,199.96 万元，主要包括：满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费、劳务派遣经费、购买课时经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区劳动技术教育中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 599.25 万元，其中货物采购 44.60 万元、工程采

购 0 万元、服务采购 554.65 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 11.01 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，减少 0.73%，主要是财政压减预算资金要求，减少非必要开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0.08 万元，主要是财政压减预算资金要求，减少非必要开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.01 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支。我单位公务用车保有量 3 辆。

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

深圳市福田区劳动技术教育中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区劳动技术教育中心共 1 家基层单位，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 年福田区劳动技术教育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 1,618.15 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，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
教育费附加项目	403.19	通过本项目的开展，我中心完成教师外出培训学习、聘请专家等工作，确

		保劳技课程、STEM 课程学生参与学习率达到 95%以上、教职工继续教育考核达标率达 100%，按时完成劳技课程、STEM 课程组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到 90%以上、提高师资力量等目标。
疫情防控	15.00	劳技中心教师需做好防护，且劳技课程每天有带队老师、学生来上劳技课做好预防所购买的防疫用品用具，如口罩、消毒湿巾、体温枪等。
一般管理事务	1,199.96	完成维持中心正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、煤气、电话、网络、邮电费用及其他（含代缴代扣）及其他杂项。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区劳动技术教育中心机关运行经费 财政

拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区劳动技术教育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 2021 年 10 月，深圳市福田区劳动技术教育中心 共有车辆 3 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。

十、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。

十一、劳技中心全称是劳动技术教育中心，主要职能是：负责制定福田区中小学劳动技术教育规划，承担区属中小学劳动教育课程；开展福田区青少年科技活动，负责青少年创客空间课程。

十二、无人机航拍微视频又称空中摄像，是指从空中利用无人机拍摄学生的视频镜头，获得俯视动态视频。航拍的摄像机可以由培训后的学生控制，也可以由教官控制学生参与远程控制，从而获得大场景、大视角的学生自拍视频镜头。

十三、STEM 是科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），数学（Mathematics）四门学科英文首字母的缩写，其中科学在于认识世界、解释自然界的客观规律；技术和工程则是在尊重自然规律的基础上改造世界、实现与自然界的和谐共处、解决社会发展过程中遇到的难题；数学则作为技术与工程学科的基础工具。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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	2, 520. 01	一、教育支出	2, 247. 07
1. 一般公共预算拨款	2, 520. 01	教育管理事务	0. 00
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	0. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	普通教育	1, 843. 88
二、财政专户管理资金	0. 00	其他普通教育支出	1, 843. 88
三、单位资金	0. 00	教育费附加安排的支出	383. 19
1. 事业收入	0. 00	其他教育费附加安排的支出	383. 19
2. 事业单位经营收入	0. 00	其他教育支出	20. 00
3. 上级补助收入	0. 00	其他教育支出	20. 00
4. 附属单位上缴收入	0. 00	二、社会保障和就业支出	162. 87
5. 其他收入	0. 00	行政事业单位养老支出	162. 87

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	82. 95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 92
		三、卫生健康支出	22. 23
		行政事业单位医疗	22. 23
		事业单位医疗	22. 23
		四、住房保障支出	87. 84
		住房改革支出	87. 84
		住房公积金	64. 80
		购房补贴	23. 04
本年收入合计	2, 520. 01	本年支出合计	2, 520. 01
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 520. 01	支出总计	2, 520. 01

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： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,520.01	901.87	1,618.15	599.25	599.25	258.35

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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	2, 520. 01	一、教育支出	2, 247. 07
一般公共预算拨款	2, 520. 01	教育管理事务	0. 00
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	0. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	普通教育	1, 843. 88
		其他普通教育支出	1, 843. 88
		教育费附加安排的支出	383. 19
		其他教育费附加安排的支出	383. 19
		其他教育支出	20. 00
		其他教育支出	20. 00
		二、社会保障和就业支出	182. 67
		行政事业单位养老支出	182. 67
		事业单位离退休	82. 95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 92
		三、卫生健康支出	22. 23
		行政事业单位医疗	22. 23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	22. 23
		四、住房保障支出	87. 84
		住房改革支出	87. 84
		住房公积金	64. 80
		购房补贴	23. 04
本年收入合计	2, 520. 01	本年支出合计	2, 520. 01
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 520. 01	支出总计	2, 520. 01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			2, 520. 01	901. 87	1, 618. 15
	205	教育支出	2, 247. 07	628. 92	1, 618. 15
	20502	普通教育	1, 843. 88	628. 92	1, 214. 96
	2050299	其他普通教育支出	1, 843. 88	628. 92	1, 214. 96
	20509	教育费附加安排的支出	383. 19	0. 00	383. 19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	383. 19	0. 00	383. 19
	20599	其他教育支出	20. 00	0. 00	20. 00
	2059999	其他教育支出	20. 00	0. 00	20. 00
	208	社会保障和就业支出	162. 87	162. 87	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	162. 87	162. 87	0. 00
	2080502	事业单位离退休	82. 95	82. 95	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00	54. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 92	25. 92	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区劳动技术教育中心

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	22.23	22.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
	221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00
	22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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
深圳市福田区劳动技术教育中心	2021 年	11.09	0.00	0.08	11.01	0.00	11.01
	2022 年	11.01	0.00	0.00	11.01	0.00	11.01
	增减变化金额	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			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： 深圳市福田区劳动技术教育中心

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称：深圳市福田区劳动技术教育中心			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
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升教育服务水平。	290.00	290.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	153.90	153.90	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	99.41	99.41	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	37.60	37.60	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	35.00	35.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	3.05	3.05	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	65.00	65.00	0.00

	修缮费（附加）	用于校园维修零星工程、临时应急工程、木工金工组防尘车间改造等	130.00	130.00	0.00
	教学教研（教育费附加支出）	用于学生劳技课程及 STEM 教育课程材料、教材、耗材、教学用品、用具、及教学设备更新维护维修等费用支出。	120.00	120.00	0.00
	购置费（附加）	用于新装修的 STEM 教室及新装修会议室扩音设备及扩音系统购置、旧教室电教平台（固定式）无法使用进行更换及 STEM 教室电教平台（移动式）教学所需等	153.19	153.19	0.00
	疫情防控	用于疫情防护用品，如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出。	15.00	15.00	0.00
	劳务派遣	用于购买劳务派遣费教师费用	219.20	219.20	0.00
	绩效评估结果应用经费	用于在职和退休人员绩效评估经费	213.19	213.19	0.00
	德育管理	用于学生优秀作品给予的奖励所购买的小物品、奖状及德育师德、禁毒、相关法律等宣传支出	4.90	4.90	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	901.87	901.87	0.00
	离退休干部慰问金	通过本项目的开展及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平。	78.71	78.71	0.00
	金额合计		2,520.01	2,520.01	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出	数量	培训场次		≥2 场次

指标			<u>购买安保人数</u>	6 人
			<u>在校学生人数</u>	2061 人
			<u>在校教师人数</u>	61 人
			<u>学生体检人数</u>	2061 人
			<u>购买教辅人数</u>	4 人
			<u>离退休人数</u>	11 人
		质量	<u>教师资质合格率</u>	100%
			<u>津贴补贴发放准确性</u>	100%
			<u>学生体检参与率</u>	100%
			<u>安全事故发生率</u>	0%
			<u>培训参与率</u>	≧ 95%
			<u>学生升学率</u>	≧ 95%
			<u>安保资质合格率</u>	100%
			<u>工资发放准确性</u>	100%
			<u>招生入学率</u>	≧ 95%
		时效	<u>工资发放及时性</u>	2022 年 12 月 31 日前完成
			<u>购买教辅人员到岗及时性</u>	2022 年 12 月 31 日前完成
			<u>安保人员到岗及时性</u>	2022 年 1 月 1 日前完成
			<u>学生招聘及时性</u>	2022 年 12 月 31 日前完成
			<u>补贴发放及时性</u>	2022 年 12 月 31 日前完成

			<u>购买课时服务教师到岗及时性</u>	2022 年 1 月 1 日前完成
			<u>培训工作开展及时性</u>	2022 年 10 月 31 日前完成
			<u>学生体检及时性</u>	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	<u>成本控制率</u>	≧90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>学生综合素质提升率</u>	有效提高
			<u>有效提高教师专业水平</u>	有效提高
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长满意度</u>	≧90%
			<u>学生满意度</u>	≧90%
			<u>教师满意度</u>	≧90%
		其他满意度	—	