

2021 年深圳市福田区劳动技术教育中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区劳动技术教育中心（以下简称：我单位）的主要职责是：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，开发实施青少年 STEM 教育系列课程。

二、单位机构设置

我单位内设机构 7 个包含办公室、人事政工处、教务处、德育处、总务处、安全处、工会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,939.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,575.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.86
	9		九、卫生健康支出	39	31.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,939.16	本年支出合计	57	2,939.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	85.91	年末结转和结余	59	85.91
总计	30	3,025.07	总计	60	3,025.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,939.16	2,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,575.87	2,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,047.71	2,047.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	525.46	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,522.24	1,522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	528.17	528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.17	528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,939.16	2,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,939.16	705.91	2,233.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,575.87	345.92	2,229.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,047.71	345.92	1,701.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	525.46	0.00	525.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,522.24	345.92	1,176.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	528.17	0.00	528.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.17	0.00	528.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	151.56	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.86	151.56	3.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,939.16	705.91	2,233.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,939.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,575.87	2,575.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.86	154.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.97	176.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,939.16	本年支出合计	59	2,939.16	2,939.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.91	年末财政拨款结转和结 余	60	85.91	85.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,025.07	总计	64	3,025.07	3,025.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,939.16	705.91	2,233.26
205	教育支出	2,575.87	345.92	2,229.96
20502	普通教育	2,047.71	345.92	1,701.79
2050203	初中教育	525.46	0.00	525.46
2050299	其他普通教育支出	1,522.24	345.92	1,176.32
20509	教育费附加安排的支出	528.17	0.00	528.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.17	0.00	528.17
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	151.56	3.30
20805	行政事业单位养老支出	154.86	151.56	3.30
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,939.16	705.91	2,233.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
221	住房保障支出	176.97	176.97	0.00
22102	住房改革支出	176.97	176.97	0.00
2210201	住房公积金	155.33	155.33	0.00
2210203	购房补贴	21.64	21.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.44	302	商品和服务支出	45.38
30101	基本工资	91.72	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	194.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	155.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10
30309	奖励金	13.51	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	659.45		公用经费合计	46.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.09	0.00	11.01	0.00	11.01	0.08	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年度总收入 3,025.07 万元，其中本年收入 2,939.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,939.16 万元，比上年决算数增加 554.16 万元，增长 23.2%。主要原因：主要是福田区教育系统设备购置项目本经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.7 万元，下降 100.0%。主要原因：本年减少了其他抗疫相关支出的政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年度总支出 3,025.07 万元，其中本年支出 2,939.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 705.91 万元，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 0.2%。主要原因：本年公用经费比上年略有增长。

2. 项目支出 2,233.26 万元，比上年决算数增加 537.52 万元，增长 31.7%。主要原因：主要是福田区教育系统设备购置项目本年轻费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,939.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,939.16 万元，比上年决算数增加 554.16 万元，增长 23.2%；主要原因：主要是福田区教育系统设备购置项目本年轻费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.7 万元，下降 100.0%；主要原因：本年减少了其他抗疫相关支出的政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,939.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,939.16 万元，比年初预算数增加 600.43 万元，增长 25.7%；主要原因：区财政年中追加人员经费和福田区教育系统设备购置项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区劳动技术教育中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算 11.09 万元的 50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.61 万元，完成预算 11.01 万元的 50.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.61 万元，完成预算 11.01 万元的 50.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.08 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.61万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度我单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数和上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 287.4 万元，其中：政府采购货物支出 10.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.5 万元。授予中小企业合同金额 287.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 287.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 4 辆，其他用车主要是综合保障用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,233.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,939.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1）及“教学教研”“购置费”“修缮费”等项目绩效自评（详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,044.60 万元，执行数 2,939.16 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）加强师德建设，全面提升教师形象。一是加强政治理论学习。通过中心党支部组织的两次精彩党课演，支部党员在党史学习教育中深化了对党的信赖，坚定对党的领导的信念；二是养成良好的师德规范。全体教职工敬业奉献，各兄弟学校对中心教师评价极高，今年全年无发生任何师德投诉事件。

（2）深耕教研，硕果累累。一是由教育部组织的“‘义务教育国家课程标准修订测试’（劳动教育学科）”的全国试题征集活动中，中心入选 3 道试题，占全国入选的 12 道试题的四分之一；二是中心教师编写的初中《劳动实践指导手册》已由北京师范大学出版社正式出版并全国发行，充分展示了中心在劳技教育专业领域的雄厚实力和卓越贡献；三是在 2021 年度福田区青

年教师技能大赛中，我中心教师荣获特等奖；四是在 2021 年福田区中小学教师微课大赛中，我中心六位老师获得一等奖，七位老师获得二等奖；五是张健副主任被聘为深圳市福田区教育科学研究院中学美术兼职教研员，丁慧老师被聘为深圳市福田区教育科学研究院中学综合实践兼职教研员，这也是上级部门对中心教研工作的肯定。

（3）2021 年秋季学期，中心共接待全区 26 所公办初中学校（含校区），共 284 个班级，近一万两千学生到我中心学习劳技课；本年度升级改造 9 个传统劳技课程；中心开发 4 个项目式学习课程，培养学生跨学科解决问题的能力、沟通交流能力、合作协作能力、批判性思维能力、创造创新能力；4 月 20 日，中国教育科学研究院刘贵华副院长、合作发展处李晓忠处长、STEM 教育研究中心王素主任、赵章靖、袁野研究员一行到我中心调研时，对中心的课程改革表示肯定；9 月 26 日，中国教育科学研究院国际比较教育研究中心王素主任到中心调研，对中心的课程开设赞不绝口。10 月 9 日，区教育局田洪明局长深入中心一线课堂，了解教师授课和学生上课情况，对中心课程开发表示肯定，并鼓励老师们再接再厉。这一学期课程结束，各校的校长、主任和带队老师，以及学生和家长均给予高度评价，普遍认为劳技课程立足学生需求、紧跟时代发展，综合性更强、科技含量更高、更富于创造性。区教育局微信公众号于 12 月 6 日推送题为《福田学子盼着上！这节课到底有啥“魔力”？》的报道，充分肯定了中心课程实施。

（4）改造硬件设备，全面提升育人环境。一是通过本年教

室、办公室等场地的升级改造，有效增加了 STEM 项目的教学空间，解决了大型项目对空间的高要求；二是完成了外墙立面的改造工程，使其能更充分展现中心充满现代感的空间建筑效果。不论是静态视觉，还是动态感观，都能更好地符合持续发展的需要，也增强了师生的归属感；三是中心今年采购了一大批先进的教育设备，设备全部在今年暑假安装调试完成并通过验收，投入使用，为秋季学期全面铺开劳技课程提供了硬件保障；四是预制学校建设工作即将完工，满足传统劳技教师教学需要。

单位整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）采购执行进度有待加强，整体支出预算调整频率偏高；（3）编外人员控制有待加强。下一步改进措施主要是：（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。（2）人员管理方面。我中心往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 862.72 万元，执行数为 816.46 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成我校区水源供应、电力供应、继续教育、培训、外出交流学习等工作，使得工作支出准确 100%，支出及时性 100%，有效保障教学良好环境，保证本年度的各项工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工

作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 93.61 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成专车接送学生服务、教职工工作用餐、制作安全教育海报、订阅安全杂志、STEM 课程开发、教学教研、区青少年普法教育课程、青少年禁毒教育课程等方面的支出，使得培训教师资质合格率达 100.0%，有效提高辖区青少年的科技意识、创新精神和实践能力，为他们提供科技实践平台。发现的问题及原因主要是疫情原因延迟开学，以网课的形式开展教学，导致学生交通费部分未支出。下一步改进措施主要是后期我单位将更加规范编制预算，及时进行预算调整，加快预算执行进度。

教学教研（教育费附加支出）项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成劳技教材发 500 套，培训教师资质合格率 100%，耗材采购及时率 100%，有效提高学生摄影、陶艺、手工、烹饪、插花等多种手工，设计能力，丰富学生校园的生活，开发学生的多方面兴趣爱好，提高学生综合素质。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别

从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 243.19 万元，执行数为 242.56 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教学办公设备和教学软件购置，使得系统正常运行率达到 100.0%，有效提高教学办公效率，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 235.85 万元，执行数为 235.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教育教学设施、生活设施、各类设备日常维修维护工作，使得修缮工程合格率达 100%，有效保证设施设备维修后出现故障的次数减少，提高办学水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成符合条件的 11 名退休人员慰问金发放，使得发放率达百分百，有效弘扬尊师敬老的良好风尚。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。