

2022年度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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区劳动技术教育中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

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2022年度部门决算表

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	2,119.08	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	1,767.92
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	229.29
	9		九、卫生健康支出	39	27.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	95.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,119.08	本年支出合计	57	2,120.29
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	87.12	年末结转和结余	59	85.91
总计	30	2,206.20	总计	60	2,206.20

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, 119. 08	2, 119. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 766. 71	1, 766. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	44. 50	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	44. 50	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 438. 67	1, 438. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	59. 40	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1, 379. 27	1, 379. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	263. 54	263. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263. 54	263. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 29	229. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 89	228. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	127. 17	127. 17	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	65. 55	65. 55	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	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 83	95. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 83	95. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	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	2,120.29	966.77	1,153.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.92	617.79	1,150.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,439.88	573.30	866.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,380.48	573.30	807.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	263.54	0.00	263.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.54	0.00	263.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.29	225.89	3.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.89	225.49	3.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.17	127.17	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2,119.08	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	1,767.92	1,767.92	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	229.29	229.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25	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
	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	95.83	95.83	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

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
	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
	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	2,119.08	本年支出合计	59	2,120.29	2,120.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.12	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	87.12		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	2,206.20	总计	64	2,206.20	2,206.20	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。

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	2,120.29	966.77	1,153.53
205	教育支出	1,767.92	617.79	1,150.13
20501	教育管理事务	44.50	44.50	0.00
2050101	行政运行	44.50	44.50	0.00
20502	普通教育	1,439.88	573.30	866.59
2050203	初中教育	59.40	0.00	59.40
2050299	其他普通教育支出	1,380.48	573.30	807.18
20509	教育费附加安排的支出	263.54	0.00	263.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.54	0.00	263.54
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	229.29	225.89	3.40
20805	行政事业单位养老支出	228.89	225.49	3.40
2080502	事业单位离退休	127.17	127.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
221	住房保障支出	95.83	95.83	0.00
22102	住房改革支出	95.83	95.83	0.00

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
2210201	住房公积金	72.79	72.79	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	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。

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	760.73	302	商品和服务支出	81.75
30101	基本工资	103.07	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	319.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.55	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	85.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.77	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.45
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	72.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	124.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	9.41
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01

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
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	2.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	885.01		公用经费合计	81.75

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	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。

第三部分：深圳市福田区劳动技术教育中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,206.2万元，其中本年收入2,119.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,119.08万元，比上年决算数减少820.08万元，下降27.9%，主要变动情况：按财政要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区劳动技术教育中心2022年度总支出2,206.2万元，其中本年支出2,120.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出966.77万元，比上年决算数增加260.86万元，增长37%，主要变动情况：本年人员经费比上年有所增加。

2. 项目支出1,153.53万元，比上年决算数减少1,079.73万元，下降48.3%，主要变动情况：按财政要求压减支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区劳动技术教育中心2022年度财政拨款收入合计2,119.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,119.08万元，比上年决算数减少820.08万元，下降27.9%；主要变动情况：按财政要求压减支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区劳动技术教育中心2022年度财政拨款支出合计2,120.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,120.29万元，比年初预算数减少399.72万元，下降15.9%；主要变动情况：我单位根据年度履职需要，对单位整体支出预算进行了相应的调整，年中调减修缮费、教学教研等项目经费；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成全年预算11.01万元的36.4%，比

上年决算数减少1.6万元，下降28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成全年预算11.01万元的36.4%，比上年决算数减少1.6万元，下降28.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，完成全年预算11.01万元的36.4%，比上年决算数减少1.6万元，下降28.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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4.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。从严控制。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额476.25万元，其中：政府采购货物支出38.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.15万元。授予中小企业合同金额438.15万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额438.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他车辆主要用于完成公务活动而使用的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金1,153.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位为基层预算单位，2022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2,120.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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及“疫情防控”“教学教研（教育费附加支出）”“劳务派遣”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,310.36万元，执行数2,120.29万元，完成预算的91.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）严格落实“三会一课”和“第一议题”学习教育常态化、制度化。2022年度全年共召开党员大会14次，支委会议16次，书

记上党课4次。组织党员进行党的十九届六中全会精神专题党课学习、支部书记讲党课《北平是怎样被和平解放的》、省第十三次党代会精神专题学习等，召开了组织生活会，开展了批评与自我批评。号召组织教职工参与“包路进楼联户”行动，在下沉社区华富街道莲花二村、莲花三村积极开展包括路面巡查、卡口值守、政策宣讲、民情收集等九项行动。

（2）中心成立新课程项目组，搭建青年教师成长平台。把原有的《福田劳技中心学科组管理制度》、《福田劳技中心教师校本研修制度》进行整合、修订，出台了《福田劳技中心教师“学习共同体”研修管理制度》，对学科组、项目组的愿景使命、责任功能、研修时间、学习方式及内容、成果评估、奖励办法等等进行了系统的规定和安排。对“学习共同体”的工作路径和考评方式也进行了规划与明确，对教师提升“跨学科”教学技能和业务素养。中心通过线上专家解读和线下教室讨论学习的方式多次组织中心全体教师学习《义务教育劳动课程标准（2022版）》，并要求教师把劳动教育新课标的要求落实到中心的教学实际当中。下半年的8次跨学科教学教研活动，涵盖了有烹饪、陶艺、电子、剪纸、丝网花艺、3D打印、摄影、无人机等课程，活动要求全体教职工共同参与，做到中心的课程人人了解并能掌握初级技能。

（3）中心派劳技课专职教师到区属各初中学校开展“送课进校”——劳动课教学工作，主要课程有陶艺、烹饪、农艺、剪纸、插花、摄影等，经过各科组的多次教研，确定40分钟的教学内容。送课时间从2022年5月5日到2022年6月17日共7周之久，涵盖福田区26所公办初中（含校区），按地理位置分为东南、东北、西南、西北四个片区，授课教师根据片区划分，由所在片区

的片长具体安排教师授课情况，上课形式为线上线下相结合的授课模式。中心老师充分利用微课，帮助家长在家指导学生完成劳动作业，并发送制作过程及作品照片或视频，反馈给授课教师。最后通过学生填写劳动课反馈表，劳动作业完成度等综合评价学生劳动课的等级成绩。

（4）中心大力实施校务公开，对工程招标、大宗物品的采购等教职工关心的问题，全部全程公开。同时，高度重视安全工作，严格实施各项防疫措施，确保师生健康安全，不断完善各项安全预案和制度，开展各种形式的安全教育活动和应急演练。每年层层签订校园安全责任书。

发现的问题及原因主要是（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。

下一步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得

更高效益。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成疫情防护用品，如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出，防疫物资合格率100%，资金到位率100%，师生满意度95%，有效增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障。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（教育费附加支出）项目绩效自评综述：全年预算数为76.29万元，执行数为75.33万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，实现了教职工、学生满意度达95%、提高了师资力量等目标。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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为195.4万元，执行数为194.69万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成劳务派遣人员经费支出，解决了本年度的教师缺口问题，为学生提供了充足的师资力量，保证了本年度的教学工作顺利进行。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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502000155	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区劳动技术教育中心	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	150000.00	200000.00	199995.82	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	200000.00	199995.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	劳技中心教师需做好防护，且有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疫情用品				按时完成疫情防护用品，如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出，防疫物资合格率100%，资金到位率100%，师生满意度95%，有效增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	防控物资保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	防控物资使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	发放及时性	2022年12月31日期前完成	100%及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	社会效益	疫情传播风险	为保障区属单位工作人员防控需求，降低疫情传播风险	100%有效	30.00	30.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800158	项目名称：	教学教研（教育费附加支出）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区劳动技术教育中心	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	762898.49	753344.72	10	98.7500	9.88
	其中：当年财政拨款	1200000.00	762898.49	753344.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，我校完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，按时完成各学科活动节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。				完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，实现了教职工、学生满意度达95%、提高了师资力量等目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	课程数量	2个	2个	15.00	15.00	
		质量	课程考核达标率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		时效	课程考核及时性	2022年12月31日前完成	100%及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	98.80%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	社会效益	保证教学任务，提高师生综合素质	有效	100%有效	30.00	30.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			学生满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502400147	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年 度：	2022
实施单位：	深圳市福田区劳动技术教育中心	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（ %）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2192000.00	1954000.00	1946904.81	10	99.6400	9.96
	其中：当年财政拨款	2192000.00	1954000.00	1946904.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	本项目主要用于购买劳务派遣教师的教育服务，通过购买教育服务有效解决师资短缺问题，保障教育教学有效进行。				完成劳务派遣人员经费支出，解决了本年度的教师缺口问题，为学生提供了充足的师资力量，保证了本年度的教学工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	劳务派遣教师人数	1人	8人	15.00	15.00		
		质量	教育教学任务达标率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效	购买劳务派遣教师教学服务及时性	202年12月31	100%及时	10.00	10.00		
		成本	预算执行率	≥95%	99.6%	10.00	10.00		
	效益	社会效益	提高学校教学水平	有效	100%有效	30.00	30.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	5.00	5.00		
			学生满意度	≥90%	95%	5.00	5.00		
	总分						100.00	99.96	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。