

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门（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系统包括深圳市福田区劳动技术教育中心共 1 家单位。事业编制总数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区劳动技术教育中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 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；

3. 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 29 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

2023 年深圳市福田区劳动技术教育中心 部门预算收入 2,488 万元，比 2022 年减少 72 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 2,488 万元，比 2022 年减少 72 万元，下降 3%。

预算收支增（减）主要原因：一是教育附加项目经费增加是因为根据中心发展需要，2023 年度继续完善中心 STEM 课程内容体系，研究开发新课程；二是一般管理事务减少是因为按照厉行节约及“过紧日子”的要求，压减一般性经费开支。

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 2,448 万元，包括人员支出 828 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 143 万元、项目支出 1,371 万元。

（一）人员支出 828 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 106 万元，主要包括：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。

（三）对个人和家庭补助支出 143 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,371 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 927 万元,主要用于教学教研 87 万,一般管理事务 840 万。

2. 疫情防控（非政府投资项目）15 万元,主要用于设备和防控物资补助 15 万。

3. 教育费附加项目 429 万元,主要用于维修维护费（附加）100 万、购置费（附加）209 万、教学教研（附加）120 万。

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 2023 年部门预算共计 548 万元，其中货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 524 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制三公经费。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是去年基数为 0，不可比；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费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出。

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

预算部门（单位）名称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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审

核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,371 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 3 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。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市财政部门备案。市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

2023 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	429	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。
教育管理事务	87	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。
疫情防控（非政府投资项目）	15	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是深圳市福田区劳动技术教育中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区劳动技术教育中心共有车辆 4 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）。

2023 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

本部门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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,448	一、教育支出	2,069
1. 一般公共预算拨款	2,448	普通教育	1,640
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	1,640
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	429
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	429
三、单位资金	0	其他教育支出	-
1. 事业收入	0	其他教育支出	-
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	236
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	236
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	132
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	44
		公共卫生	15
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	72
		购房补贴	26
本年收入合计	2, 448	本年支出合计	2, 448

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,448	支出总计	2,448

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			2,448	1,077	1,371	528	528	0
	205	教育支出	2,069	713	1,356	528	528	0
	20502	普通教育	1,640	713	927	528	528	0
	2050299	其他普通教育支出	1,640	713	927	528	528	0
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	429	0	429	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	236	236	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	29	15	0	0	0
	21004	公共卫生	15	0	15	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	99	99	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	99	99	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	26	26	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,448	一、教育支出	2,069
一般公共预算拨款	2,448	普通教育	1,640
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	1,640
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	429
		其他教育费附加安排的支出	429
		其他教育支出	0
		其他教育支出	0
		二、社会保障和就业支出	236
		行政事业单位养老支出	236
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	44
		公共卫生	15

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	72
		购房补贴	26
本年收入合计	2, 448	本年支出合计	2, 448
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 448	支出总计	2, 448

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			2,448	1,077	1,371
	205	教育支出	2,069	713	1,356
	20502	普通教育	1,640	713	927
	2050299	其他普通教育支出	1,640	713	927
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429
	2050999	其他教育费附加安排的支出	429	0	429
	208	社会保障和就业支出	236	236	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0

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	44	29	15
	21004	公共卫生	15	0	15
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	99	99	0
	22102	住房改革支出	99	99	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	26	26	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,448	1,077	1,371
	301	工资福利支出	828	828	0
	30101	基本工资	433	433	0
	30102	津贴补贴	121	121	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69	69	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	302	商品和服务支出	1,453	106	1,347
	30201	办公费	34	34	0
	30205	水费	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	25	0	25
	30209	物业管理费	45	45	0
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30218	专用材料费	50	0	50
	30226	劳务费	540	0	540
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	627	5	622
	303	对个人和家庭的补助	143	143	0
	30302	退休费	126	126	0
	30304	抚恤金	15	15	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	24	0	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31002	办公设备购置	24	0	24

表 9

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	2022 年	11.01	0	0	11.01	0	11.01
	2023 年	11.01	0	0	11.01	0	11.01
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

