

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市福田区劳动技术教育中心主要职责

我单位 2025 年 1 月更名为“深圳市福田区鲲鹏少年院”，内设机构 7 个，包含办公室、人事政工室、教务处、德育处、总务处、安全处、工会。我单位主要职能为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、深圳市福田区劳动技术教育中心机构设置

我单位内设机构 7 个，包含办公室、人事政工室、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 2024 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	2,112.23	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	1,688.19
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	238.87
	9		九、卫生健康支出	39	23.51
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	161.66
	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
	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	2,112.23	本年支出合计	57	2,112.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.91	年末结转和结余	59	80.91
总计	30	2,193.13	总计	60	2,193.13

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	2,112.23	2,112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,688.19	1,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,688.19	1,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,677.59	1,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.22	149.22	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	57.90	57.90	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	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
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.79	103.79	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	2,112.23	939.99	1,172.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,688.19	518.75	1,169.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,688.19	518.75	1,169.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,677.59	518.75	1,158.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.87	236.07	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.87	236.07	2.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.22	149.22	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	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
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.79	103.79	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	2,112.23	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	1,688.19	1,688.19	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	238.87	238.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51	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

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
	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	161.66	161.66	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
	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	2,112.23	本年支出合计	59	2,112.23	2,112.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.91	年末财政拨款结转和结 余	60	80.91	80.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,193.13	总计	64	2,193.13	2,193.13	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	2,112.23	939.99	1,172.23
205	教育支出	1,688.19	518.75	1,169.43
20502	普通教育	1,688.19	518.75	1,169.43
2050203	初中教育	10.59	0.00	10.59
2050299	其他普通教育支出	1,677.59	518.75	1,158.84
208	社会保障和就业支出	238.87	236.07	2.80
20805	行政事业单位养老支出	238.87	236.07	2.80
2080502	事业单位离退休	149.22	149.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
221	住房保障支出	161.66	161.66	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
22102	住房改革支出	161.66	161.66	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	0.00
2210203	购房补贴	103.79	103.79	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	684.90	302	商品和服务支出	111.72
30101	基本工资	84.89	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	277.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	150.37	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.97
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	9.79
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.38	30217	公务接待费	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
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	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85
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	6.14
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	828.28		公用经费合计	111.72

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

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。

表 8

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。

表 9

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	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 2,193.13 万元，其中本年收入 2,112.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,112.23 万元，比上年决算数减少 279.56 万元，下降 11.7%，主要变动情况：2024 年预算单位在编人员减少，相关预算减少。

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 2024 年度总支出 2,193.13 万元，其中本年支出 2,112.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.99 万元，比上年决算数减少 88 万元，下降 8.6%，主要变动情况：2024 年预算单位在编人员减少，相关预

算减少。

2. 项目支出 1,172.23 万元,比上年决算数减少 195.56 万元,下降 14.3%,主要变动情况:人员减少,相关经费减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区劳动技术教育中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,112.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,112.23 万元,比上年决算数减少 279.56 万元,下降 11.7%,主要变动情况:2024 年预算单位在编人员减少,相关预算减少;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:与本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;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:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区劳动技术教育中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,112.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,112.23 万元,比年初预算数减少 391.77 万元,下降 15.6%,主要变动情况:2024 年预算单位在编人员减少,相关预算减少;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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 11.01 万元的 35%，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 39.1%。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 3.85 万元，完成全年预算 11.01 万元的 35%，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 39.1%，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 3.85 万元，完成全年预算 11.01 万元的 35%，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 39.1%；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%。

2024 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。

2024 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.85 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 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 3.85 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 297.72 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.49 万元。授予中小企业合同金额 15.11 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，其中：授予小微企业合同金额 15.11 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 71.2%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 12 个，共涉及资金 1,172.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,112.23 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。我单位今年开展了部门整体支出及劳动技术教育课程服务，离退休干部节日慰问金（科级及以下），修缮维护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,246.21 万元，执行数 2,112.23 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位继续秉承“知行合一，创新树人”的办学理念，积极开设新时代劳动教育、STEM 教育新课程，打造福田劳动教育、科技教育高地，具体工作目标如下：一是强化党建引领，提升队伍建设；二是深化课程改革，创新教学模式；三是注重德育及劳动教育，提升教学质量；四是筑牢安全防线，守护校园和谐；五是优化服务保障，助力教育发展。发现的问题及原因主要是 1. 个别项目绩效目标设置较为保守，与实际完成情况存在偏差；2. 2024 年我单位政府采购执行率为 97%，政府采购执行率未达 100%；3. 我单位 2024 年调整指标规模比例为 13.53%，预算调整调剂率大于 10%；4. 我单位 2024 年编外人员 32 人，编外人员控制率为 71.11%，编外人员控制率大于 10%；5. 我

单位 2024 年日常公用经费控制率为 91.18%，控制率大于 90%。6. 各季度预算执行进度均未达序时进度，预算执行的及时性与均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是 1. 一是强化绩效管理理论学习，系统提升绩效指标编制的专业水平。在指标选择环节，严格遵循“可量化、可监测、可考核”原则，避免选用指标值量化困难、标准界定模糊或约束效力不足的绩效指标。二是建立科学的指标值设定体系，在指标确定后，应综合参照历史执行数据、行业基准参数、发展规划目标等多维度依据，采用定量分析与定性评估相结合的方法，科学合理设定指标基准值。三是构建动态调整机制，结合项目绩效自评发现的问题，对下年度项目的指标和目标值进行针对性优化。在此基础上，按照“跳起来摘桃子”的原则，在确保目标可达性的前提下，从严从高设定绩效标准值，切实发挥绩效目标对预算编制执行的导向性、约束性和控制性作用；2. 我单位将加强采购过程的监督管理。在采购实施期间，规范各项采购业务工作，分阶段跟踪政府采购执行进度，针对执行中有偏差的采购项目及时查找原因，采取相应纠偏措施，如：调整采购方案、优化资源配置，以保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配，提高采购工作效率；3. 我单位后续将提高预算编制的精确性，确保预算编制精细化。编制预算时，做好前期调研和规划，细化教学计划方案，做好各项经费明细。罗列设施设备清单，明确数量和单价，做实做细计划；4. 我单位后续将严格按照要求聘用人员，合理分配教职工工作职责，在保

证工作质量的前提下简化工作程序，减少人员需求。同时，强化考核管理，保障教职工队伍质量，提升工作效率；5. 我单位将进一步强化对公用经费支出把控，全面梳理办公经费支出明细，按照“能减尽减、能压尽压”原则开展支出项目可行性评估，建立分项定额标准体系，严控会议培训、差旅接待等非刚性支出，确保每一笔支出都用在刀刃上。同时“牢固树立‘过紧日子’思想”，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气；6. 我单位将加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。在编制预算时，参考往年执行情况，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。在预算执行阶段，对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后。并根据预算执行计划定期进行预算差异分析，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多部门沟通，群策群力，寻找科学的解决方案。

劳动技术教育课程服务项目绩效自评情况：全年预算数为95.27万元，执行数为95.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过项目实施，开展材料加工、现代农艺、模型搭建等课程，各类课程开展及时，进一步完善了劳动技术教育课程体系。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）服务项目绩效自评情况：全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过项目实施，完成离退休干部慰问 14 人，慰问金发放准确及时，让离退休干部的老年生活更加丰富、生活水平改善。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

修缮维护经费 项目绩效自评情况：全年预算数为 51.3 万元，执行数为 50.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过项目实施，及时开展零星和临时应急工程，如：开展走廊安全出口应急灯线路安装工程、天象馆及六楼电梯厅门口防水工程等，维修（改造）工程验收合格率及完成及时率达 100%，有效保障教学工作的正常开展。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101502863		项目名称：	劳动技术教育课程服务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区鲲鹏少年院		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1200000.00	952655.00	952525.00	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	1200000.00	952655.00	952525.00	—	—	—		
	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			
	通过及时开展现代农艺课程、模型搭建课程、商贸物流课程、材料加工课程，保证课程参与率达到100%，实现完善劳动技术教育课程的目标。					通过项目实施，开展材料加工、现代农艺、模型搭建等课程，各类课程开展及时，进一步完善了劳动技术教育课程体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	材料加工课程数量	≥20节		26节	5	5	
		数量指标	现代农艺课程数量	≥20节		20节	5	5	
		数量指标	模型搭建课程数量	≥20节		20节	5	5	
		数量指标	商贸物流课程数量	≥20节		20节	5	5	
		质量指标	材料加工课程参与率	100%		100%	5	5	
		质量指标	商贸物流课程参与率	100%		100%	5	5	
		质量指标	模型搭建课程参与率	100%		100%	5	5	
		质量指标	现代农艺课程参与率	100%		100%	5	5	
		时效指标	课程开展及时率	1		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	完善劳动技术教育课程	完善		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		99%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221181502405021		项目名称：	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区鲲鹏少年院		一级预算单位：	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：	118003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	28000.00	28000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	28000.00	28000.00	—	—	—		
	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			
	切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀我校离退休干部,让离退休干部感受到组织上的关怀。					通过项目实施，完成离退休干部慰问14人，慰问金发放准确及时，让离退休干部的老年生活更加丰富、生活水平改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	离退休干部慰问人数	11人		14人	15	15	
		质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时性	2024年3月1日前完成		2024年3月11日	10	9	偏差原因：由于流程审核时间较长，导致延时发放。 改进措施：下年将提高审批效率，按时发放离退休干部节日慰问金。
		成本指标	预算执行率	95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	离退休干部的老年生活更加丰富、生活水平改善	有所提高		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101503042		项目名称：	修缮维护经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区鲲鹏少年院		一级预算单位：	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：	118003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	475000.00	512994.00	507665.91	10	98.96	9.9		
	其中：当年财政拨款	475000.00	512994.00	507665.91	—	—	—		
	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			
	通过及时开展零星和临时应急工程，保证工程验收合格率及维修（改造）工程隐患整改率达到100%，实现保障正常教学工作正常开展、不发生有责重大安全事故目标。					通过项目实施，及时开展零星和临时应急工程，如：开展走廊安全出口应急灯线路安装工程、天象馆及六楼电梯厅门口防水工程等，维修（改造）工程验收合格率及完成及时率达100%，有效保障教学工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修（改造）工程完成率	≥85%		100%	15	15	
		质量指标	维修（改造）工程验收合格率	≥85%		100%	15	15	
		时效指标	维修（改造）工程完成及时率	≥85%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		93%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	99.9	—	