

2024 年深圳市福田区劳动技术教育中心  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

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 家基层单位。中心内设机构 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、2024 年主要工作目标

深圳市福田区劳动技术教育中心 2024 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，加强课程安全及后勤保障，统筹全区劳技课程安排，确保教学有序进行；
2. 依托课程升级，不断丰富劳动教育内涵，打造更加多样化、更具时代性、更适合学生发展的劳动课程，不断探索新形态的劳动教育与科技教育、创新教育、STEM 教育的融合教育新模式，让学生在劳动实践中感悟人生、传承文化、完善自我、创造未来，为打造福田区良好的教育生态、贯彻落实“五育并举”的教育方

针做出贡献；

3. 依托学科建设，以校本研修为抓手，以校本培训、教学竞赛为载体，聚焦课堂，努力提升课程内涵，积极打造高效、优质课堂，切实提高教师的教学能力，促进专业发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区劳动技术教育中心部门预算收入 2,504.00 万元，较 2023 年年初预算增加 56.04 万元，增长 2.3%。2024 年部门预算支出 2,504.00 万元，较 2023 年年初预算增加 56.04 万元，增长 2.3%。

预算收支增加主要原因：1. 人员经费增加是因为根据中心在编人员数量，新增增人增资经费；2. 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 2,504.00 万元，包括人员支出 968.50 万元、公用经费 122.52 万元、对个人和家庭的补助支出 146.50 万元、项目支出 1,266.48 万元。

（一）人员支出 968.50 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 122.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 146.50 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,266.48 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 680.72 万元，主要用于教学活动、教师发展培训、午餐午休、购买服务、设施设备购置、中心维修维护、劳动技术教育课程服务等工作。较 2023 年年初预算减少 246.24 万元，减幅 26.56%，主要原因是根据要求修改 2024 年预算项目体系，其中一般管理事务项目从教育管理事务下的二级项目变更为一级项目。

2. 一般管理事务 585.76 万元，主要用于党建工作经费、食堂管理、校园管理、劳务派遣费用、安保经费、水电费、后勤保障经费等工作。较 2023 年年初预算增加 585.76 万元，增幅 100%，主要原因是根据要求修改 2024 年预算项目体系，其中一般管理事务项目从教育管理事务下的二级项目变更为一级项目。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 533 万元，其中：货物类项目 23.00 万元、工程

类项目 0 万元、服务类项目 510 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 11.01 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.01 万元，较 2023 年年初预算增加 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出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,266.48 万元，设置并编报 2 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育管理事务	680.72	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。
一般管理事务	585.76	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

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是2024年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2023年10月，深圳市福田区劳动技术教育中心共有车辆3辆，其中：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3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是不需要购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是不需要购置100万以上设备。

### 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和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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（外宾接待）费用。

## 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,504.00	一、教育支出	1,984.46
1. 一般公共预算拨款	2,504.00	普通教育	1,984.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他普通教育支出	1,984.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	274.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	274.14
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	152.58
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	33.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	33.48
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	33.48
		四、住房保障支出	211.92

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	211.92
		住房公积金	79.80
		购房补贴	132.12
本年收入合计	2,504.00	本年支出合计	2,504.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,504.00	支出总计	2,504.00

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,504.00	2,504.00	1,237.52	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,504.00	1,237.52	1,266.48	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
	205	教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
	20502	普通教育	1,984.46	717.98	1,266.48	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	0.00	0.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区劳动技术教育中心	1,237.52	1,237.52	1,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	968.50	968.50	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	531.96	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	132.12	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区劳动技术教育中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区劳动技术教育中心	1,266.48	1,266.48	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	680.72	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	585.76	585.76	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,504.00	一、教育支出	1,984.46
1. 一般公共预算拨款	2,504.00	普通教育	1,984.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他普通教育支出	1,984.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	274.14
		行政事业单位养老支出	274.14
		事业单位离退休	152.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.56
		三、卫生健康支出	33.48
		行政事业单位医疗	33.48
		事业单位医疗	33.48
		四、住房保障支出	211.92
		住房改革支出	211.92
		住房公积金	79.80
		购房补贴	132.12
本年收入合计	2,504.00	本年支出合计	2,504.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,504.00	支出总计	2,504.00

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,504.00	1,237.52	1,266.48
	205	教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48
	20502	普通教育	1,984.46	717.98	1,266.48
	2050299	其他普通教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48
	208	社会保障和就业支出	274.14	274.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	274.14	274.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
	210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
	221	住房保障支出	211.92	211.92	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
	22102	住房改革支出	211.92	211.92	0.00
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00
	2210203	购房补贴	132.12	132.12	0.00

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			2,504.00	1,237.52	1,266.48
	301	工资福利支出	968.50	968.50	0.00
	30101	基本工资	531.96	531.96	0.00
	30102	津贴补贴	132.12	132.12	0.00
	30107	绩效工资	68.32	68.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	0.00
	30109	职业年金缴费	40.56	40.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
	30113	住房公积金	79.80	79.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,346.00	122.52	1,223.48
	30201	办公费	10.50	10.50	0.00
	30205	水费	10.00	2.00	8.00

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	50.00	7.00	43.00
	30207	邮电费	5.50	5.50	0.00
	30209	物业管理费	52.00	52.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修（护）费	57.50	10.00	47.50
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	112.98	0.00	112.98
	30226	劳务费	477.32	0.00	477.32
	30227	委托业务费	394.00	0.00	394.00
	30228	工会经费	9.41	9.41	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.01	11.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	145.76	10.08	135.68

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
	303	对个人和家庭的补助	146.50	146.50	0.00
	30302	退休费	146.50	146.50	0.00
	310	资本性支出	43.00	0.00	43.00
	31099	其他资本性支出	43.00	0.00	43.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区劳动技术教育中心	2023 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2024 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区劳动技术教育中心整体支出绩效目标表

2024 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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		1,237.52	1,237.52	0.00	
	教育管理事务	主要用于教学活动、教师发展培训、午餐午休、购买服务、设施设备购置、中心维修维护、劳动技术教育课程服务等工作		680.72	680.72	0.00	
	一般管理事务	主要用于党建工作经费、食堂管理、校园管理、劳务派遣费用、安保经费、水电费、后勤保障经费等工作。		585.76	585.76	0.00	
		金额合计		2,504.00	2,504.00	0.00	
年度总体目标	加强班子建设，全面提高工作效率；加强师德建设，全面提升教师形象；加强教师队伍建设，全面提高教师素质；深化课程改革，转型升级劳技课程；改造硬件设备，全面提升育人环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		在编教职工人数		16 人	
				办公用品及设备购置批次		≥3 批	
				保安服务人员数量		6 人	
				购买服务人员数		18 人	

		质量指标	新购置设备设施使用率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			完善劳动技术教育课程	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

---

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。