

2023 年深圳市第一职业技术学校 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

1. 贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，制定学校各项管理制度，落实依法治校。

2. 实施高中阶段职业技术学历教育，承担深圳市劳务工专业技术培训，承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学，面向成人、青少年开展各项非学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验。

3. 承担学生管理、教职工管理、教育教学与科研管理、资产与财务管理职责，持续推动落实校企合作运行机制，建立学校、家庭、社会畅通的沟通渠道。

二、机构设置情况

深圳市第一职业技术学校内设党委办公室（组织人事部）、综合部、教师发展部、学生发展部、后勤保障部、科培中心安保部、信息中心、职教集团秘书处、坪山校区、综合高中部共 10 个部门。事业编制数 210 人，实有在编人数 200 人；离休 0 人，退休 124 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市第一职业技术学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党对学校工作的全面领导，推动全局工作上台阶。加强思想政治作风建设，夯实党组织建设，创新党建群团工作。

2. 推进综合管理重点事项，提高学校治理水平。加快推进广东省高水平中职学校（专业群）建设，建立任务完成情况月报、季报制度，加强提醒督办；修订完善学校章程，推进依法治校；强化落实内控管理，确保经济活动合法合规。

3. 依托深圳信息职业技术学院，积极融入中高职集团办学的新格局，在专业建设、课程衔接、师资培养交流、校企合作、中高中本升学通道上实现突破，出成果、出经验。

4. 全方位打造高水平师资队伍。通过组织教师参加“四级”培训、青蓝工程、双师型技能等级考证、科研课题申报等工作，提升教师专业水平和综合素养。

5. 多维度提升课堂教学质量。通过集体备课、试讲评课、线上线下公开课等多种举措，提高教学质量。

6. 稳步推进备考备赛工作。做好春季夏季两个高考的备考工作及国家、省、市技能竞赛参赛工作，争取各项成绩再上新台阶。

7. 多举措推进产教融合。通过引进企业兼职教师与专业教师下企业相结合，提高教师技能水平，培育 2-3 支校企共建教学团队，新增 3 个“1+ x ”证书试点专业和考试站点等工作的开展，加快建设符合复合型人才培养需求的现代化实训基地和多元参与的人才培养评价体系。

8. 加强育人管理，促进学生全面发展。通过“三全育人”典型学校培育、学生心理成长中心建设、学生社团规范化建设及各项学生活动的开展等工作，进一步提升学校育人水平，培养身体健康、人格健全、技能过硬的中职学生。

9. 加强社会服务，增强职业教育认可度。通过职教活动周、家庭教育指导服务站、职教帮扶等工作，深入落实国家帮扶政策，提升职业教育社会影响力。

10. 加强安全管理，创建平安和谐校园。通过落细落实防控措施、强化食品交通等管理、防治校园欺凌的宣传、文明城市创建的落实等工作，排除各项安全隐患，建设平安美丽校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第一职业技术学校 部门预算收入 18,927 万元，比 2022 年减少 404 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 18,927 万元，比 2022 年减少 404 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一是广东省高水平中职学校（专业群）建设预算资金较 2022 年减少；二是人员工资福利结构性调整，社保缴交基数提高等，相应增加人员经费；三是教育费附加资金减少了对学校维修维护、教学设备等的投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第一职业技术学校预算 18,927 万元，包括人员支出 9,459 万元、公用支出 2,364 万元、对个人和家庭的补助支出 1,094 万元、项目支出 6,010 万元。

（一）人员支出 9,459 万元，主要包括在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 2,364 万元，主要包括水电费 290 万元、物业管理费 730 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,094 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 6,010 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 3,846 万元，主要包括：教育教学设备及软件购置 561 万元，用于教师办公室电脑更新、体育器材购置、学生实训软件更新、办公自动化设备购置、教室护眼灯采购安装、融媒体中心建设等事项，迭代更新教育教学设施设备，提升学生专业技能，优化教师办公资源配置，提高工作效率；实训室改造建设 259 万元，主要用于建筑 CAD、业财融合 1+ x、环境治理技术 1+ x 专业实训室建设和改造，提升实训室功能，为学生实训提供良好的环境；教师培训及教科研工作 65 万，主要用于职业教育双师型教师培养、教师素质提升、教师继续教育、各级各类课题项目的开展；教育教学日常管理工作 2,438 万元，

主要用于购买教育服务，加强师资队伍建设、改革用人制度，课程改革，职业技能大赛，学生课本资料购置，教育教学等其他后勤保障等；第一职教集团工作 300 万元，用于职教集团日常办公及开展校企合作、职教帮扶、国家级示范职教集团建设等；课程资源建设 164 万元，主要用于课程思政教学研究中心建设 89 万元，开发编写出版思政教材、建设共享资源中心、打造思政课程案例，5G+智慧教育项目 75 万元，开发建设一批新技术新专业课程资源，结合实训技能教学需要，丰富专业群课程资源。较 2022 年预算减少 2,264 万元，减少 37%，主要原因是 2023 年预算广东省高水平中职学校（专业群）建设项目改由教育费附加专项资金给予保障；项目支出归集内容类别调整后部分项目调整到下述其他类别等因素影响。

2. 教育费附加项目预算 1,037 万元，主要用于洗手间等公共区域卫生和疫情防控管理经费 136 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平，提高疫情防控水平；购买社工服务工作 33 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作；广东省高水平中职学校（专业群）建设项目 500 万元，主要用于建设实训基地（实训室）284 万元，满足 2 个高水平专业群实训教学需要；专业课程资源建设 108 万元，满足高水平中职学校立德树人建设及计算机专业群建设教学需要；支持平台和学生管理系统建设 108 万元；职业院校技能大赛系列比赛（含学生技能大赛、文明风采活动、教师教学能力大赛、班

主任业务能力大赛等) 145 万元。较 2022 年预算减少 85 万元, 减少 8%, 主要原因是教育费附加增加了对学校高水平建设资金支持; 坪山校区增加一名社工服务, 同时较 2022 年预算减少了校园基础设施维修维护及教学设备支出。

3. 信息化类项目预算 39 万元, 主要用于学校应用平台、办公系统、门户网站、综合评价系统、教务教学、学生管理等信息系统正常运行、升级及漏洞修补, 设施设备日常运行维护。较 2022 年预算增加 10 万元, 增长 35%, 主要原因是 2023 年该项目增加了维护项目及维护人员配备。

4. 修缮维护类项目预算 348 万元, 主要用于完成信息楼顶楼防水改造、足球场人造草坪更换、篮球场地面层胶铺设、阶梯教室座椅更换等工程。较 2022 年预算增加 348 万元, 主要原因是项目支出归集内容类别调整, 2022 年该类支出在教育教学支出类别反映。

5. 学生工作项目预算 326 万元, 主要包括学生助学金 54 万元, 学生实习补贴和实训基地补贴 272 万元。依照国家、省、市资助政策, 确保符合资助条件的学生享受到国家资助, 及时完成学生实习补贴、实训基地补贴及助学金的发放, 达到应助尽助, 落实国家扶贫工作。较 2022 年预算增加 326 万元, 主要原因是项目支出归集内容类别调整, 2022 年该类支出在教育教学支出类别反映。

6. 后勤保障支出项目预算 414 万元, 主要包括更新学校实训

楼 9-12 楼空调 170 万元、综合楼网络布线更新扩容 98 万元、食品第三方质量检测以及校园工程设计监理咨询 95 万元、安全保障 51 万元，通过实施项目，提升师生工作学习环境、提高工作效率，保障食品卫生、校园环境安全。较 2022 年预算增加 414 万元，主要原因是项目支出归集内容类别有调整，2022 年该类支出在教育教学支出类别反映。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第一职业技术学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,084 万元，其中货物采购 1,156 万元、工程采购 198 万元、服务采购 730 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 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待与公务用车运行维护，与 2022 年预算持平。

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 3.6 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.4 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，主要是用于公务用车购置，与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第一职业技术学校，无下属预算单位。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 年深圳市第一职业技术学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,010 万元，设置并编报 6 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，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
教育教学支出	3,846	教育教学支出项目主要用于保障学校管理及教育教学活动正常开展，完成学校年度工作任务，提升教育教学质量和综合管理水平。计划本年度主要完成如下工作及目标： 1. 通过教学设备、软件更新购置，迭代更新实训设施，实现教学环境提升、提升学生专业技能水平的目标； 2. 通过教师培训及教研工作，培养职业教育双师型教师、开展教师继续

		教育和各级各类课题项目、心理健康培训等，完成提升教师素质的目标； 3. 通过购买教育服务、职业技能大赛、学生课本资料购置、课改教育教学管理等工作实施，达到加强师资队伍建设、提升师生的技能水平，提高后勤保障能力等教育教学需要的目标； 4. 通过进一步加强职教集团建设，促进校企合作及职教帮扶工作开展，完成国家级示范职教集团建设，推进现代学徒制进一步落实，实现提高校企合作成效、提升学生能力素养等目标。
教育费附加	1,037	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作等。 1. 通过食堂运营维护、校园公共卫生、疫情防控等工作的实施，达到提高教职工伙食质量、改善校园卫生环境、有效控制疫情的供应的目标； 2. 通过市名班主任工作室建设、港澳青少年交流

		活动的开展等工作，加强省、市、校三级名班主任工作室协同发展，采用线上线下多种形式的学习交流，发挥引领带动作用，提高中职班主任工作水平及开阔学生视野； 3. 通过参与举办职业技能系列比赛（含文明风采活动、教学能力比赛、班主任能力比赛等），完成全面提升教师和学生专业技能水平的目标； 4. 持续推进广东省高水平中职学校建设，顺利通过终期验收。
信息化类	39	信息化运维项目主要用于学校机房、教育教学和综合管理系统等设施设备日常运行维护工作。通过实施该项目，完成学校相关系统、设备正常运行，为教育教学提供保障的目标。
修缮维护类	348	本项目主要通过校园基础设施修缮与维护，完成信息楼顶楼防水改造、足球场人造草坪更换、篮球场地面层胶铺设、阶梯教室座椅更换等工程，达到保障教学活动正常开展及校舍安全的目标；通过对空调清洗与维修维护，

		完成学校两个校区中央空调及分体空调的清洗及维修，达到保障师生员工工作环境的舒适性和安全性，落实防疫措施，筑牢健康防护墙的目标。
学生工作	326	本项目主要用于学生的资助工作。通过依照国家、省、市资助政策，确保符合资助条件的学生享受到国家资助，及时完成学生实习补贴、实训基地补贴及助学金的发放，完成应助尽助，落实国家扶贫工作的目标。
后勤保障支出	414	本项目主要通过更新学校实训楼 9-12 楼空调、综合楼网络布线更新扩容、食品第三方质量检测以及校园工程设计监理咨询、安全保障等工作的开展，达到提升师生工作学习环境、提高工作效率，保障食品卫生、校园环境安全等目标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022

年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市第一职业技术学校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，基数为 0，不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市第一职业技术学校 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 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

1. 深圳市第一职业技术学校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支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据（除“三公”经费外）为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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	18,718	一、教育支出	14,295
1. 一般公共预算拨款	18,718	职业教育	13,257
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	13,257
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,037
二、财政专户管理资金	139	其他教育费附加安排的支出	1,037
三、单位资金	10	二、社会保障和就业支出	2,093
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,089
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,138
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	312
5. 其他收入	10	其他社会保障和就业支出	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	267
		行政事业单位医疗	267
		事业单位医疗	267
		四、住房保障支出	2,272
		住房改革支出	2,272
		住房公积金	835
		购房补贴	1,437
本年收入合计	18,867	本年支出合计	18,927
上年结余、结转	60	结转下年	0
收入总计	18,927	支出总计	18,927

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： 深圳市第一职业技术学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市教育局	18,927	18,718	12,768	4,913	1,037	0	0	0	139	0	0	0	0	10	60
深圳市第一职业技术学校	18,927	18,718	12,768	4,913	1,037	0	0	0	139	0	0	0	0	10	60

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			18,927	12,917	6,010	2,084	834	584
	205	教育支出	14,295	8,284	6,010	2,084	834	584
	20503	职业教育	13,257	8,284	4,973	1,800	720	504
	2050302	中等职业教育	13,257	8,284	4,973	1,800	720	504
	20509	教育费附加安排的支出	1,037	0	1,037	284	114	80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,037	0	1,037	284	114	80
	208	社会保障和就业支出	2,093	2,093	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,089	2,089	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,138	1,138	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639	639	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312	312	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校						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	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	267	267	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	267	267	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	267	267	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,272	2,272	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,272	2,272	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	835	835	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,437	1,437	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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	18,718	一、教育支出	14,146
一般公共预算拨款	18,718	职业教育	13,109
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	13,109
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,037
		其他教育费附加安排的支出	1,037
		二、社会保障和就业支出	2,093
		行政事业单位养老支出	2,089
		事业单位离退休	1,138
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	639
		机关事业单位职业年金缴费支出	312
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	267
		行政事业单位医疗	267
		事业单位医疗	267
		四、住房保障支出	2,272

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,272
		住房公积金	835
		购房补贴	1,437
本年收入合计	18,718	本年支出合计	18,778
上年结余、结转	60	结转下年	0
收入总计	18,778	支出总计	18,778

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市教育局			18,778	12,768	6,010
深圳市第一职业技术学校			18,778	12,768	6,010
	205	教育支出	14,146	8,136	6,010
	20503	职业教育	13,109	8,136	4,973
	2050302	中等职业教育	13,109	8,136	4,973
	20509	教育费附加安排的支出	1,037	0	1,037
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,037	0	1,037
	208	社会保障和就业支出	2,093	2,093	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,089	2,089	0
	2080502	事业单位离退休	1,138	1,138	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639	639	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312	312	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	267	267	0
	21011	行政事业单位医疗	267	267	0
	2101102	事业单位医疗	267	267	0
	221	住房保障支出	2, 272	2, 272	0
	22102	住房改革支出	2, 272	2, 272	0
	2210201	住房公积金	835	835	0
	2210203	购房补贴	1, 437	1, 437	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市教育局			18,778	12,768	6,010
深圳市第一职业技术学校			18,778	12,768	6,010
	301	工资福利支出	9,459	9,459	0
	30101	基本工资	1,371	1,371	0
	30102	津贴补贴	1,630	1,630	0
	30103	奖金	907	907	0
	30107	绩效工资	3,345	3,345	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639	639	0
	30109	职业年金缴费	312	312	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	267	267	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	835	835	0
	30199	其他工资福利支出	149	149	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
	302	商品和服务支出	5,967	2,215	3,752
	30201	办公费	115	90	25
	30202	印刷费	54	27	27
	30203	咨询费	15	15	0
	30205	水费	36	36	0
	30206	电费	250	250	0
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	730	730	0
	30211	差旅费	87	30	57
	30213	维修（护）费	592	180	412
	30214	租赁费	20	20	0
	30216	培训费	62	20	42
	30217	公务接待费	4	4	0
	30218	专用材料费	575	200	375

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校		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
	30226	劳务费	1,884	30	1,854
	30228	工会经费	142	142	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	67	0	67
	30299	其他商品和服务支出	1,258	365	893
	303	对个人和家庭的补助	1,415	1,094	321
	30302	退休费	1,091	1,091	0
	30305	生活补助	3	3	0
	30308	助学金	54	0	54
	30399	其他对个人和家庭的补助	268	0	268
	310	资本性支出	1,937	0	1,937
	31002	办公设备购置	166	0	166
	31003	专用设备购置	1,303	0	1,303

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
	31022	无形资产购置	436	0	436
	31099	其他资本性支出	32	0	32

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校	2022 年	18	0	3.6	14.4	0	14.4
	2023 年	18	0	3.6	14.4	0	14.4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第一职业技术学校			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： 深圳市第一职业技术学校

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳市第一职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门(单位)整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市第一职业技术学校	主管部门	深圳市教育局	
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	用于人员公用及对个人和家庭补助	12,916	12,768	149
	教育教学支出	教育教学支出项目主要用于保障学校管理及教育教学活动正常开展，完成学校年度工作任务，提升教育教学质量和综合管理水平。计划本年度主要完成如下工作及目标： 1. 通过教学设备、软件更新购置，迭代更新实训设施，完成教学环境提升、提升学生专业技能水平的目标； 2. 通过教师培训及教科研工作，培养职业教育双师型教师、开展教师继续教育和各级各类课题项目、心理健康培训等，完成提升教师素质的目标； 3. 通过购买教育服务、职业技能大赛、学生课本资料购置、教育教学等工作的实施，达到加强师资队伍建设和提升师生的技能水平，提高后勤保障能力等教育教学需要的目标； 4. 通过职教集团及开展国际合作办学工作，促进校企合作及职教帮扶，推进现代学徒制进一步落实，实现提高校企合作成效、提升学生能力素养等目标。	3,846	3,846	-

	教育费附加	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作等。 1. 通过食堂运营维护、校园公共卫生、疫情防控以及坪山校区租赁等工作的实施，完成提高教职工伙食质量、改善校园卫生环境、有效控制疫情、保障学校教育教学场地的供应的目标； 2. 通过市名班主任工作室建设、港澳青少年交流活动的开展等工作，完成加强省、市、校三级名班主任工作室协同发展，采用线上线下多种形式的学习交流，发挥引领带动作用，提高中职班主任工作水平及开阔学生视野的目标； 3. 通过参与举办职业技能系列比赛（含文明风采活动、教学能力比赛、班主任能力比赛等），完成全面提升教师和学生专业技能水平的目标。 4. 持续推进广东省高水平中职学校建设，完成顺利通过终期验收的目标。	1,037	1,037	-
	信息化类	信息化类项目主要用于学校机房、教育教学和综合管理系统等设施设备日常运行维护工作。通过实施该项目，完成学校相关系统、设备正常运行，为教育教学提供保障的目标。	39	39	-
	修缮维护类	本项目主要通过校园基础设施修缮与维护，完成信息楼顶楼防水改造、足球场人造草坪更换、篮球场地面层胶铺设、阶梯教室座椅更换等工程，达到保障教学活动正常开展及校舍安全的目标；通过对空调清洗与维修维护，完成学校两个校区中央空调及分体空调的清洗及维修，实现保障师生员工工作环境的舒适性，落实防疫措施，筑牢健康防护墙的目标。	348	348	-

	学生工作	本项目主要用于学生的资助工作。通过依照国家、省、市资助政策，确保符合资助条件的学生享受到国家资助，及时完成学生实习补贴、实训基地补贴及助学金的发放，完成应助尽助，落实国家扶贫工作的目标。	326	326	-
	后勤保障支出	本项目主要通过更新学校实训楼 9-12 楼空调、综合楼网络布线更新扩容、食品第三方质量检测以及校园工程设计监理咨询、安全保障等工作的开展，完成提升师生工作学习环境、提高工作效率，保障食品卫生、校园环境安全等目标。	414	414	-
	金额合计		18,926	18,778	149
年度总体目标	目标 1：以“深圳建设国家职业教育改革示范区”为契机，围绕年度重点工作计划，完成各项教育教学任务，为 3400 多名学生提供职业高中和综合高中教育服务，通过发展规划、德育管理、教学改革、师资队伍建设和整体综合保障和党团建设等教育教学及管理项目的实施，学校各方面工作持续改进，不断提升，为创建全国一流名牌职业学校打下坚实基础。 目标 2：依托第一职教集团平台，深入推进校企合作，产教融合，推动“双元”育人机制实施，深化改革技能人才培养模式。 目标 3：根据教育部、省教育厅工作部署，继续开展广东省高水平中职学校（高水平专业群）建设。				
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	维修（护）工程完工项目数		≥4 项
			购买教学设备数量		≥6 台
			技能竞赛参赛项目获奖率		≥92%
			实习计划完成率		100.00%
			教师培训、课题完成率		100.00%
			购买教育服务人数		≤80 名
			系统维护工作完成率		100%

			服务校区数量	2 个
			实习补贴发放学生人数	≥900 人
			助学金资助人数	≥500 人
			安全事故数量	0
			新增集团成员	≥2
		质量指标	工程验收合格率	100. 00%
			第三方服务合格率	100. 00%
			课题验收通过率	100. 00%
			信息安全检查达标率	100. 00%
		时效指标	工作计划完成及时性	工作计划完成时间
		成本指标	成本超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	学校综合办学水平提升情况	明显
			中职学生技能水平提升情况	明显
		可持续影响指标	职业教育现代化治理体系完善程度	完善
			第一职教集团组织规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%