2025年度深圳市第一职业技术学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

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：深圳市第一职业技术学校2025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：深圳市第一职业技术学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

一、深圳市第一职业技术学校主要职责

深圳市第一职业技术学校的主要职责是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、深圳市第一职业技术学校机构设置

深圳市第一职业技术学校无独立核算下属单位，内设党委办公室、校长办公室、教学事务部、学生事务部、后勤保障部、合作与培训中心、财务中心、信息中心，共8个职能部门；公共基础部、综合高中部、思政体艺部、计算机部、电子信息部、财经商贸部、艺术设计部、环境与检测部，共8个专业部；共16个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市第一职业技术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第一职业技术学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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	18,685.72	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	13.77	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	101.54	五、教育支出	35	13,848.55
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,692.07
	9		九、卫生健康支出	39	307.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.77
	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	2,967.90
	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	18,801.06	**本年支出合计**	57	18,829.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	45.00	结余分配	58	47.43
年初结转和结余	29	34.05	年末结转和结余	59	3.08
总计	30	18,880.11	**总计**	60	18,880.11

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：深圳市第一职业技术学校　　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	18,801.06	18,699.49	0.00	101.54	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	13,820.02	13,718.44	0.00	101.54	0.00	0.00	0.04
20503	职业教育	11,689.64	11,588.07	0.00	101.54	0.00	0.00	0.04
2050302	中等职业教育	11,689.64	11,588.07	0.00	101.54	0.00	0.00	0.04
20508	进修及培训	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,070.63	2,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,692.07	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,690.86	1,690.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.62	577.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.60	747.60	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	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,967.90	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,967.90	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722.17	722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.73	2,245.73	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：深圳市第一职业技术学校　　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	18,829.60	11,724.00	7,105.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,848.55	6,756.72	7,091.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,718.18	6,756.72	4,961.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,718.18	6,756.72	4,961.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,070.63	0.00	2,070.63	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	309.59	0.00	309.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,761.04	0.00	1,761.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,692.07	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,690.86	1,690.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.62	577.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.60	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,967.90	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,967.90	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722.17	722.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.73	2,245.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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	18,685.72	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	13.77	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	13,718.44	13,718.44	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	1,692.07	1,692.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.30	307.30	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	13.77	0.00	13.77	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

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
	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	2,967.90	2,967.90	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	18,699.49	**本年支出合计**	59	18,699.49	18,685.72	13.77	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,699.49	**总计**	64	18,699.49	18,685.72	13.77	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：深圳市第一职业技术学校　　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	18,685.72	11,652.42	7,033.30
205	教育支出	13,718.44	6,685.14	7,033.30
20503	职业教育	11,588.07	6,685.14	4,902.93
2050302	中等职业教育	11,588.07	6,685.14	4,902.93
20508	进修及培训	59.74	0.00	59.74
2050801	教师进修	59.74	0.00	59.74
20509	教育费附加安排的支出	2,070.63	0.00	2,070.63
2050905	中等职业学校教学设施	309.59	0.00	309.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,761.04	0.00	1,761.04
208	社会保障和就业支出	1,692.07	1,692.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,690.86	1,690.86	0.00
2080502	事业单位离退休	577.62	577.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.60	747.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.64	365.64	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	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
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	307.30	307.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.30	307.30	0.00
2101102	事业单位医疗	307.30	307.30	0.00
221	住房保障支出	2,967.90	2,967.90	0.00
22102	住房改革支出	2,967.90	2,967.90	0.00
2210201	住房公积金	722.17	722.17	0.00
2210203	购房补贴	2,245.73	2,245.73	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：深圳市第一职业技术学校　　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	9,009.26	302	商品和服务支出	1,297.24
30101	基本工资	1,154.82	30201	办公费	13.51
30102	津贴补贴	3,645.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	47.01
30107	绩效工资	1,866.85	30206	电费	278.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.87	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	365.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.67	30209	物业管理费	727.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.89
30112	其他社会保障缴费	55.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	722.17	30213	维修（护）费	31.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	164.36	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,340.36	30216	培训费	2.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,337.30	30218	专用材料费	10.36

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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.06	30226	劳务费	5.80
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	93.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.59
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	64.37
			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	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,349.63		公用经费合计	1,302.79

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：深圳市第一职业技术学校　　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	13.77	13.77	0.00	13.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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：深圳市第一职业技术学校　　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
10.80	0.00	7.20	0.00	7.20	3.60	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	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：深圳市第一职业技术学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第一职业技术学校2025年度总收入18,880.11万元，其中本年收入18,801.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,685.72万元，比上年决算数减少2,429.08万元，下降11.5%，主要变动情况：实训室建设及教学设备较大比例降低更新，相应减少购置维护经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入13.77万元，比上年决算数增加3.01万元，增长28%，主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费。

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101.54万元，比上年决算数减少21.11万元，下降17.2%，主要变动情况：学生数减少，相关学费、住宿费收入减少。

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0.04万元，比上年决算数减少36.96万元，下降99.9%，主要变动情况：横向研究经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市第一职业技术学校2025年度总支出18,880.11万元，其中本年支出18,829.6万元。具体情况如下：

1.基本支出11,724万元，比上年决算数增加72.06万元，增长0.6%，主要变动情况：人员工资福利结构性调整，社保缴交基数、社保部分险种缴交比例、公积金基数提高。

2.项目支出7,105.6万元，比上年决算数减少2,482.66万元，下降25.9%，主要变动情况：实训室建设及教学设备较大比例降低更新，相应减少购置维护经费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市第一职业技术学校2025年度财政拨款收入合计18,699.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,685.72万元，比上年决算数减少2,429.08万元，下降11.5%，主要变动情况：实训室建设及教学设备较大比例降低更新，相应减少购置维护经费；政府性基金预算财政拨款收入13.77万元，比上年决算数增加3.01万元，增长28%，主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市第一职业技术学校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学、后勤保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是教育支出，2025 年度决算数为 13,718.44 万元，占财政拨款支出的 73.4%，用于购买教育服务、坪山校区房屋场地租赁、教学办公设备及耗材购置、职业技能大赛及教学活动、学生活动等方面。

深圳市第一职业技术学校 2025 年度财政拨款支出合计 18,699.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,685.72 万元，比年初预算数减少 1,053.6 万元，下降 5.3%，主要变动情况：优化采购方案、加强成本控制，实际采购支出低于预算，从而形成了有效的资金结余；政府性基金预算财政拨款支出 13.77 万元，比年初预算数增加 13.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加教育帮扶经费；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、2025 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

深圳市第一职业技术学校 2025 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为6.99万元，完成全年预算10.8万元的64.7%，比上年决算数增加0.8万元，增长12.9%。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6.99万元，完成全年预算7.2万元的97.1%，比上年决算数增加0.8万元，增长12.9%，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6.99万元，完成全年预算7.2万元的97.1%，比上年决算数增加0.8万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务出行和教学活动用车支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.99万元，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6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于兄弟省市学校交流来访，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待对口帮扶学校的来访交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额1,618.77万元，其中：政府采购货物支出569.22万元、政府采购工程支出177.24万元、政府采购服务支出872.31万元。授予中小企业合同金额1,441.53万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额713.31万元，占授予中小企业合同金额的49.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025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，其他用车主要是用于日常教育教学活动。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个（含转移支付项目1个），二级项目38个（含转移支付项目5个），共涉及资金7,105.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出18,829.6万元，政府性基金预算财政拨款支出13.77万元。从评价情况来看，经过年度工作的开展，圆满完成了各项既定目标，办学成效得到了上级和社会各界的肯定。我校紧扣年度总体目标，有序推进教育教学、师资建设、学生发展、校园保障和产教融合等重点工作，为3100多名学生提供职业高中和综合高中教育服务。全年教师培训、教育教学、资助帮扶、后勤保障等任务总体完成较好，购买教育服务74人，实习计划完成率100%，实习补贴发放922人，助学金资助117人，学校综合办学水平和中职学生技能水平均得到提升。全年服务2个校区，

工程验收合格率、设备或软件购置合格率、第三方服务合格率均达 100%，未发生安全事故，教职员工和学生满意度均达 95%。同时，学校持续依托第一职教集团推进校企合作和产教融合，稳步提升人才培养质量，并积极推进坪地校区建设相关工作，年度总体目标基本实现。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学、办公设备及耗材购置、教学活动支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,536.94 万元，执行数 18,829.6 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.强化党建引领方面，我校坚持以党建统领事业发展，持续深化理论武装，全年开展“第一议题”学习 43 次、中心组学习 28 次、专题学习 5 次，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。高质量完成党委、纪委和基层党支部换届，新增党支部 2 个，实现党组织在专业部全面覆盖。持续深化“堡垒先锋”行动，全年表彰先进党支部 1 个、优秀党员 17 名、党员先锋岗 7 名、优秀党务工作者 7 名，新发展党员 1 名，完成预备党员转正 3 人。学校将党风廉政建设与师德师风建设深度融合，强化重点领域监督，全年未发生违纪违法和违反中央八项规定精神问题，为学校高质量发展提供了坚强政治保障。2.深化教学改革方面，我校持续推进教育教学改革，人才培养模式不断创新完善。2025 年成功获批首批“中本衔接”试点，形成“三二分段”“中高企”长学制、“3+4”中本贯通三

种贯通培养模式并举的培养体系，贯通培养在校生规模达1056人。综合高中入选2026年广东省普通高中多样化特色发展改革试点培育对象，是深圳唯一入选的中职学校。学校与腾讯、华为、汇川等龙头企业深化合作，共建特色班级和实训室，校企共同制定人才培养方案和校本课程，推动产教融合走深走实。高考与技能竞赛成绩亮眼，“3+证书”考试全校平均分326.85分，位列全省前列；技能大赛获市赛一等奖5项，省赛一等奖2项、二等奖10项、三等奖7项，并在世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中获金奖3项、铜奖1项，教学质量和人才培养成效持续提升。3.落实立德树人方面，我校坚持“五育并举”，系统打造“e彩”德育品牌，构建“一大六小”品牌矩阵和“e彩—五化协同”德育模式，相关成果获广东省教育教学成果奖二等奖。全年组织开展传统文化进校园活动12次、“梦想课堂”5期、《一职你我说》6期，开展美育、劳育、体育等特色活动30余场，实施“时代新声”系列思政教育40余次，育人载体更加丰富。依托家庭教育指导服务站开展家长慕课12次，惠及2000余个学生家庭，联合社区、街道开展特色育人活动5次，家校社协同育人机制更加完善。持续加强心理健康服务，构建“学校—专业部—班级—宿舍—家庭”五级预警联防机制，全年开展团体辅导26场、个体咨询550余人次，化解心理危机8起，学生心理健康测评优良率提升6%，立德树人成效进一步显现。4.加强队伍建设方面，我校持续优化干部和教师队伍结构，

完善考核激励机制，全年完成专业技术岗位晋升 49 人、职称晋升 20 人，新引进教师 3 人，新增“双师型”教师 17 人，研究生学历教师占比提升至 48.9%。依托“青蓝工程”“职教讲坛”等平台开展专题讲座 10 余期，选派 10 余名专业教师赴华为、汇川等企业培训，5 位教师获得行业权威认证证书，教师专业能力和实践教学能力持续增强。学校加大教科研支持力度，立项校级项目 19 项、省市级课题 11 项，建成在线精品课程 10 门、典型案例 6 个，开发优质校本教材 4 本，出版教材 1 本、教辅资料 6 册，教师发表论文 20 篇，4 项教育教学成果参加省级评审并获一等奖 2 项、二等奖 1 项。工会持续开展文体关爱活动，有效增强了教职工的获得感、归属感和凝聚力。5.夯实办学基础方面，我校持续加强制度建设和治理能力提升，全年修订学校章程、招标采购管理办法等 16 项制度，优化新闻发布、议题审批等 14 项业务流程，召开党委会 43 次、校长办公会 30 次、教代会 1 次，办理师生意见建议 189 项，依法治校和民主管理水平不断提高。学校强化重点领域监管，完成 236 份业务合同前置审查，开展专项审计 2 次，修订采购管理制度，严格财务审核，按时完成部门决算和预算公开，财务运行更加规范透明。信息化建设取得积极成效，建成智慧校园基础平台和数据中台，上线集成 58 项服务的网上办事大厅，推动“一网通办”落地，学校获评广东省信息化标杆学校和深圳教育改革创新案例——人工智能教育应用先锋学校。校园安全体系持续完善，全年未

发生网络安全、食品安全、意识形态安全等各类安全事件。与此同时，新校区建设全面提速，坪地职教园校区一期前期工作率先完成并成为首个开工项目，二期项目有序推进，为学校长远发展夯实了硬件基础。

发现的问题及原因主要是1.2025-2026学年教育帮扶工作经费项目因指标下达在12月份，年度内未能及时开展工作，项目推进滞后，未达成预期成效。2.本年度政府采购执行率为96.8%，整体执行情况较好，但与年度采购计划相比仍存在一定差异。3.本年度日常公用经费执行率为94.3%，总体处于合理区间，但在节约集约使用财政资金方面仍有进一步优化空间。4.第一季度预算执行率为17.7%，低于序时进度25%的目标，预算执行前期进度偏慢。

下一步改进措施主要是1.项目申请及审批进度由专人负责，确保所有文件及时准备与提交，跟踪审批状态，及时解决可能出现的问题。2.对于执行进度慢的项目，积极了解项目情况，对出现的困难及时沟通，对落后于年初计划的项目进行重点督促，必要时开会讨论解决方案，及时纠正和调整。对于政府采购节约的资金或资金确认不再使用的项目，及时通知主管单位收回指标，以便盘活财政资金。同时进一步夯实政府集中采购执行，不断加强政府集中采购管理。3.合理编制预算，严格执行预算管理，强化审批流程，杜绝无预算或超预算支出；定期开展绩效评估，优化资源配置；加强内部审计监督，防止浪费

和违规使用；同时倡导节约办公，减少不必要开支，确保经费使用合理高效。4.强化预算执行监控力度，提高预算执行均衡性。进一步加强落实预算安排与项目进度挂钩，定期监控预算执行进度，了解项目开展情况，合理预估支付进度，预留预算额度，合力推动项目进度。

项目绩效自评情况：教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为354.96万元，执行数为341.89万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购2670册图书，2台办公设备，采购、更新了3个实训室设备软件和耗材，采购4项校园安全和办公系统，物资采购100%验收合格。通过项目的实施有效提升教学质量，达到了提升校园阅读文化氛围，提高学生实训水平的目的。发现的问题及原因主要是采购内容较多，涉及多个部门，执行效率偏低。下一步改进措施主要是加强部门沟通和协调，提升采购效率。

教学活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为150.26万元，执行数为145.44万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过智慧教学平台的租赁服务和专业实训软件，提升学校教学智能化水平和学生训练技能；本年度心理健康服务完成人数达3116人，保障学生心理健康；通过采购体育活动用耗材，提高学生上课兴趣，增加运动锻炼，综合保障学生身心健康。发现的问题及原因主要是因前期工作准备不足，个别物资采购较晚，没有充分在预算年度内使用。下一步改进

措施主要是提前预估项目的特殊性，提早准备，尽早在活动开始前完成准备工作，及时有效地完成项目。

部门评价结果。我单位本年度内未组织开展部门评价。

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。