

# 2024 年深圳市第二职业技术学校部门 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 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

依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育，培养高中阶段学历技术人才；面向社会开展政策与职能许可范围内的各级各类社会培训；按照教育部下达的内地新疆中职班招生任务，承办内地新疆中职班；承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学；开展职业类学校示范性教学，教改实验；以及承担深圳市教育局和上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委办公室、办公室、教务科、学生科、总务科、培就科和内地新疆中职班办学领导小组办公室，共7个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第二职业技术学校2024年主要工作目标包括：

1. 加强平安校园建设，提高防范化解重大风险的能力；
2. 坚持党组织领导的校长负责制，推动党建与业务双融双促；
3. 坚持立德树人根本任务，圆满完成广东省“三全育人”示范学校各项建设任务；
4. 创新推进广东省高水平中职学校建设，进一步提升学校内

涵建设水平；

5. 对标国家“双优”标准，争创国家级优质中职学校；

6. 落实好与深职大的合作办学协议，扎实推进中高本一体化发展；

7. 以数字化转型为统领，深化学校教育教学改革；

8. 完善教师发展体系，大力提升教师教学能力；

9. 加快推进全国性信息化标杆学校建设，进一步提升学校信息化建设水平；

10. 推进制度废改立工作，提升学校治理能力和治理水平；

11. 做好建校四十周年校庆筹备工作，提高学校知名度，树立良好社会形象。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第二职业技术学校部门预算收入20,015.92万元，较2023年年初预算增加1,474.38万元，增长8%。2024年部门预算支出20,015.92万元，较2023年年初预算增加1,474.38万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增加，相应增加生均拨款经费；二是学校教师增加，社保缴交基数提高等，相应增加人员经费；三是增加内地新疆中职班特殊补助和新疆班学生交通费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市第二职业技术学校

深圳市第二职业技术学校预算 20,015.92 万元，包括人员支出 10,068.56 万元、公用经费 1,497.16 万元、对个人和家庭的补助支出 266.95 万元、项目支出 8,183.25 万元。

（一）人员支出 10,068.56 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 1,497.16 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 266.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,183.25 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 3,768.43 万元，主要包括：（1）教育教学活动及管理工作 2,404.91 万元，用于职业教育教学活动、教育教学管理活动、购买教育服务和教学设备购置等教育教学支出，确保学校教育教学工作的正常运行；（2）新疆班办学专项 1,142.04 万元，用于内职生在校期间的学习生活费用和内职班教育教学管理支出，提升内职班管理水平；（3）课程改革及特色教育发展项目 221.48 万元，用于完善职业教育课程建设及课程思政建设，提升学校办学水平及人才培养质量，促进特色教育

发展。较 2023 年年初预算减少 261.88 万元，下降 6.5%，主要原因是 2024 年中等职业学生实习补贴和学生活动经费在学生发展支出项目列示。

2. 学生发展支出 1,153.94 万元，主要包括：（1）中等职业学生资助 574.74 万元，用于助学金发放、课本资料和实训耗材购置等，落实国家助学资助政策；（2）中等职业学校实习补贴 400 万元，用于发放学生顶岗实习补贴和校外实训基地补贴；

（3）学生发展保障支出 179.2 万元，用于学生交流及竞赛活动、学生社团活动和学生健康体检等学生发展保障支出，丰富学生校园生活，锻炼技能，提高人才培养质量。较 2023 年年初预算增加 1,153.94 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在教育教学支出与学生工作项目。

3. 后勤保障支出 780.78 万元，主要包括：（1）校园日常管理 324.38 万元，用于新媒体运营及宣传、车辆租赁、财务支撑服务、校园文化建设、体育场馆运维管理等校园日常管理活动，用以丰富学生校园文化生活，提升校园日常管理质量，确保学校教育教学顺利进行；（2）校园安全保障 310.4 万元，用于校舍设施设备维护及消防、安保设备购置，消除校园安全隐患，保障校园安全和学校教育教学工作的正常运行；（3）食堂运营维护费 146 万元，用于采购食堂易耗品、食堂设施设备运维和食堂运营第三方服务等，保障学校广大师生的食品安全。较 2023 年年初预算增加 588.68 万元，增长 306.4%，主要原因是 2024 年增

加校园日常管理项目及食堂运行维护费。

4. 修缮维护项目 467.18 万元，主要用于运动场馆、教室、实训室、多功能厅等校园基础设施维修维护，改善学校办学条件，全面优化育人环境。较 2023 年年初预算增加 467.18 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在修缮维护类项目。

5. 教育费附加 1,236.49 万元，主要包括：（1）广东省高水平中职学校建设项目 700 万元，用于全面提升学校专业内涵建设，提升学校办学水平、提高人才培养质量和增强服务发展能力；

（2）宿舍维修改造工程 232 万元，用于改善学校办学条件，全面优化育人环境；（3）食堂运营管理费 186.78 万元，用于学校食堂运营管理服务，提高后勤服务质量；（4）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）89.71 万元，用于协办省市级职业院校技能大赛和班主任能力大赛，以及各类技能大赛参赛等；

（5）新一轮教育科研专家工作室 10 万元，用于教育科研专家工作室建设，提升学校及工作室教科研水平和学校科研知名度；

（6）深圳市“名师工程”（2024 年经费）10 万元，用于名师工作室建设，提升工作室团队成员的教学教研及专业技术能力；

（7）深圳市名班主任工作室资助经费 8 万元，用于名班主任工作室建设，提升班主任队伍专业水平和育人能力，进一步完善立德树人系统化落实机制。较 2023 年年初预算减少 145.9 万元，下降 10.6%，主要原因是 2024 年减少广东省高水平中职学校建



设投入。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）466.54 万元，主要用于校园数据一体化可视化平台建设、人工智能素养通识教育平台建设和综合布线、机房及智能化工程等，创建校园数字化管理，提高信息化水平。较 2023 年年初预算增加 466.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在信息化类项目。

7. 信息化服务类项目（运维服务部分）131.14 万元，主要用于学校管理信息系统及设施设备运维，保障学校系统运转正常及学校网络安全。较 2023 年年初预算增加 131.14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在信息化类项目。

8. 教师发展支出 81.7 万元，主要用于教师培训交流及教研活动，提高教师教学水平。较 2023 年年初预算增加 81.7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在教育教学支出项目。

9. 小型工程类项目（非政府投资）59 万元，主要用于校史馆建设，改善学校办学条件。较 2023 年年初预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在修缮维护类项目。

10. 党团工作经费 6.85 万元，主要用于开展党建活动，增强党员服务意识，增强党员凝聚力。较 2023 年年初预算增加 6.85 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年该类项目列示在教育教学支出项目。

11. 上级下达资金（通用项目）26.7 万元，主要用于改善学

校办学条件，补充专业实训设备，提升技能竞赛水平。较 2023 年年初预算增加 26.7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年中职学校改善办学条件项目部分结转至 2024 年。

12. 人才经费 4.5 万元，主要用于发放聘用人员经费。较 2023 年年初预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是基础教育人才聘期跨年，剩余经费结转至 2024 年。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二职业技术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,469.89 万元，其中：货物类项目 318.06 万元、工程类项目 214.19 万元、服务类项目 937.64 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 29.5 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》

要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.7 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.8 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 28.8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆共 8 辆，公务用车运行维护费主要用于公务车辆保险、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：深圳市第二职业技术学校共 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。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、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8,183.25万元，设置并编报12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<br>(一级项目) | 预算数(万元)  | 绩效目标  |
|----------------|----------|---|
| 教育教学支出         | 3,768.43 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过及时开展职业教育教学、德育教育、心理健康教育等教学活动，确保教育教学活动活动参与率、职业教育教学设备及软件验收合格率均达到100%，实现学生多元化发展需求及教学活动意外事故零发生的目标；</li> <li>2. 通过新疆班办学专款专用项目，组织实施内职班教学工作，以混班教学办学模式，培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才；</li> <li>3. 通过高三教育教学，课改教育教学及购买教育服务项目，提高教学课堂质量，保障课改教育教学学生覆盖率达到100%，确保教学工作的正常开展；</li> <li>4. 通过教学办公设备及家具购置项目，确保教学办公设备及家具购置验收合格率达到100%，从而实现保障学校教学工作正常开展的目标。</li> </ol> |
| 修缮维护项目         | 467.18   | 通过及时开展普通教室维修改造工程、新媒体营销实训室维修改造工程、汽车部实训室屋顶维修改造工程、运动场跑道改造工程、多功能厅维修改造工程、创业街维修改造工程、火灾报警系统改造工程、节  |

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
|                   |          | 能改造工程 8 项维修改造工程，确保维修改造工程验收合格率达到 100%，实现改善教育教学环境，保障教学工作正常开展的目标。   |
| 小型工程类项目(非政府投资)    | 59.00    | 通过开展校史馆建设工程，确保校史馆建设工程验收合格率、监理、造价、咨询服务验收合格率均达到 100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。  |
| 学生发展支出            | 1,153.94 | 通过开展学生资助项目、实习补贴项目、学生技能交流及竞赛经费项目等学生发展支出项目，确保补助发放准确率达到 100%，学生活动参与率达到 95%以上，实现学生安全事故零发生、补助学生覆盖率达到 100%、减轻家庭负担情况及促进教育公平的目标。 |
| 后勤保障支出            | 780.78   | 通过校园安全保障、校园日常管理和食堂运营维护等，确保车辆正常运行率，校园文化活动参与率，各类设施设备修复率等达到 100%，优化完善后勤管理和服 务，消除校园安全隐患，保障校园安全和学校教育教学工作的正常运行。                |
| 教育费附加             | 1,236.49 | 通过持续推进广东省高水平中职学校建设和各项保障教学改革的重点工作，确保高水平中职学校建设任务终期任务完成率达到 100%，进一步提升教育教学服务质量，培养高素质人才，促进教育内涵发展。                             |
| 信息化服务类项目(运维服务部分)  | 131.14   | 通过及时开展年度网络安全维保、等保测评及软硬件维护服务，保障系统运行维护修复率达到 100%，确保全年信息化服务工程师驻场服务，及时响应学校的网络服务需求，保障学校系统运转正常及学校网络安全。                         |
| 党团工作经费            | 6.85     | 通过及时开展各支部党建活动，确保各支部党建活动参与率均达到 100%，实现增强党员凝聚力的目标。   |
| 信息化服务类项目(非运维服务部分) | 466.54   | 通过及时开展微软正版化服务，综合布线、机房及智能化工程，软件和数据开发实施项目，确保微软正版化服务，综合布线、机房及智能化工程，软件和数据开发实施项目验收合格率达到 100%，保障系统正常运行，提升教学效率。                 |
| 教师发展支出            | 81.70    | 通过及时开展教师专业和专项培训，保障教师培训参与率达到 100%，实现提高教   |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
|              |       | 师教学专业水平和专业素养的目标。   |
| 人才经费         | 4.50  | 通过人才经费项目，确保资金发放到位率达到100%，实现以教科研专家带动师资队伍整体科研能力提升，提升学校教师培养质量的目标。         |
| 上级下达资金（通用项目） | 26.70 | 通过中职学校改善办学条件奖补项目，确保设施设备验收合格率达到100%，完善实习实训设施，达到满足学生参加竞赛需求和技能竞赛水平双提升的目标。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市第二职业技术学校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%。主要是由于本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市第二职业技术学校共有车辆8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8辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无单价100万元以上设备购置计划。

### 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。

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：深圳市第二职业技术学校

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        | 19,199.22 | 一、教育支出           | 15,997.42 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 19,199.22 | 职业教育             | 14,679.23 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 中等职业教育           | 14,679.23 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 81.70     |
| 二、财政专户管理资金    | 246.50    | 教师进修             | 81.70     |
| 三、单位资金        | 539.00    | 教育费附加安排的支出       | 1,236.49  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 中等职业学校教学设施       | 232.00    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,004.49  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 1,357.78  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 1,357.78  |
| 5. 其他收入       | 539.00    | 事业单位离退休          | 256.37    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 733.73    |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出            |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目          | 2024 年预算数 | 项 目            | 2024 年预算数 |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 367.68    |
|              |           | 三、卫生健康支出       | 315.64    |
|              |           | 行政事业单位医疗       | 315.64    |
|              |           | 事业单位医疗         | 315.64    |
|              |           | 四、住房保障支出       | 2,345.08  |
|              |           | 住房改革支出         | 2,345.08  |
|              |           | 住房公积金          | 749.62    |
|              |           | 购房补贴           | 1,595.46  |
| 本年收入合计       | 19,984.72 | 本年支出合计         | 20,015.92 |
| 上年结余、结转      | 31.20     | 结转下年           | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 31.20     |                |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计         | 20,015.92 | 支出总计           | 20,015.92 |

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：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 预算单位        | 收入总计      | 本年收入      |           |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |        | 上年结余、结转 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|--------|---------|
|             |           | 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 |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
| 深圳市第二职业技术学校 | 20,015.92 | 19,199.22 | 11,626.17 | 6,336.56 | 1,236.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 246.50   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 539.00 | 31.20   |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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     | 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 |
| 深圳市第二职业技术学校 |         |              | 20,015.92 | 11,832.67 | 8,183.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,469.89     | 587.96          | 411.57             |
|             | 205     | 教育支出         | 15,997.42 | 7,814.17  | 8,183.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,469.89     | 587.96          | 411.57             |
|             | 20503   | 职业教育         | 14,679.23 | 7,814.17  | 6,865.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,255.70     | 502.28          | 351.60             |
|             | 2050302 | 中等职业教育       | 14,679.23 | 7,814.17  | 6,865.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,255.70     | 502.28          | 351.60             |
|             | 20508   | 进修及培训        | 81.70     | 0.00      | 81.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|             | 2050801 | 教师进修         | 81.70     | 0.00      | 81.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,236.49  | 0.00      | 1,236.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 214.19       | 85.68           | 59.97              |
|             | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 232.00    | 0.00      | 232.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 214.19       | 85.68           | 59.97              |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,004.49  | 0.00      | 1,004.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,357.78  | 1,357.78  | 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   | 1,357.78  | 1,357.78  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|             | 2080502 | 事业单位离退休      | 256.37    | 256.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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 | 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 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 733.73   | 733.73   | 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   | 367.68   | 367.68   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 315.64   | 315.64   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 315.64   | 315.64   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 315.64   | 315.64   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 221     | 住房保障支出           | 2,345.08 | 2,345.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 2,345.08 | 2,345.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 749.62   | 749.62   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,595.46 | 1,595.46 | 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：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计        | 财政拨款      |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市第二职业技术学校        | 11,832.67 | 11,626.17 | 11,626.17    | 0.00          | 0.00           | 206.50       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 10,068.56 | 10,068.56 | 10,068.56    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,626.95  | 1,626.95  | 1,626.95     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 2,208.46  | 2,208.46  | 2,208.46     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 2.49      | 2.49      | 2.49         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 3,989.40  | 3,989.40  | 3,989.40     | 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<br>费 | 733.73    | 733.73    | 733.73       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 367.68    | 367.68    | 367.68       | 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         | 315.64    | 315.64    | 315.64       | 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           | 21.56     | 21.56     | 21.56        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 749.62    | 749.62    | 749.62       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 53.03     | 53.03     | 53.03        | 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：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 商品和服务支出   | 1,497.16 | 1,290.66 | 1,290.66     | 0.00          | 0.00           | 206.50       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费       | 42.00    | 42.00    | 42.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 80.00    | 80.00    | 80.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 330.00   | 330.00   | 330.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 32.00    | 32.00    | 32.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 490.00   | 490.00   | 490.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 30.00    | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 因公出国（境）费用 | 16.80    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 16.80        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 50.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 50.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.70     | 0.70     | 0.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费     | 15.00    | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费       | 20.00    | 20.00    | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 136.76   | 136.76   | 136.76       | 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：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 福利费       | 12.12  | 12.12  | 12.12        | 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 | 28.80  | 28.80  | 28.80        | 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 | 212.98 | 73.28  | 73.28        | 0.00          | 0.00           | 139.70       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 266.95 | 266.95 | 266.95       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 245.35 | 245.35 | 245.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 生活补助      | 21.60  | 21.60  | 21.60        | 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：深圳市第二职业技术学校

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 |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
| 深圳市第二职业技术学校       | 8,183.25 | 7,573.05 | 6,336.56 | 1,236.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 40.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 539.00 | 31.20   |
| 党团工作经费            | 6.85     | 6.85     | 6.85     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 后勤保障支出            | 780.78   | 740.78   | 740.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 40.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 教师发展支出            | 81.70    | 81.70    | 81.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 教育费附加             | 1,236.49 | 1,236.49 | 0.00     | 1,236.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 教育教学支出            | 3,768.43 | 3,229.43 | 3,229.43 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 539.00 | 0.00    |
| 上级下达资金（通用项目）      | 26.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 26.70   |
| 人才经费              | 4.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 4.50    |
| 小型工程类项目（非政府投资）    | 59.00    | 59.00    | 59.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 信息化服务类项目（非运维服务部分） | 466.54   | 466.54   | 466.54   | 0.00     | 0.00     | 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：深圳市第二职业技术学校

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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 信息化服务类项目（运维服务部分） | 131.14   | 131.14   | 131.14   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 修缮维护项目           | 467.18   | 467.18   | 467.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 学生发展支出           | 1,153.94 | 1,153.94 | 1,153.94 | 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：深圳市第二职业技术学校

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          | 19,199.22 | 一、教育支出           | 15,211.92 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 19,199.22 | 职业教育             | 13,893.73 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 中等职业教育           | 13,893.73 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 81.70     |
|               |           | 教师进修             | 81.70     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 1,236.49  |
|               |           | 中等职业学校教学设施       | 232.00    |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 1,004.49  |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 1,357.78  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 1,357.78  |
|               |           | 事业单位离退休          | 256.37    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 733.73    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 367.68    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 315.64    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 315.64    |
|               |           | 事业单位医疗           | 315.64    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二职业技术学校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目       | 2024 年预算数 |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 2,345.08  |
|                    |           | 住房改革支出   | 2,345.08  |
|                    |           | 住房公积金    | 749.62    |
|                    |           | 购房补贴     | 1,595.46  |
| 本年收入合计             | 19,199.22 | 本年支出合计   | 19,230.42 |
| 上年结余、结转            | 31.20     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 31.20     |          |           |
| 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               | 19,230.42 | 支出总计     | 19,230.42 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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     |
|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市第二职业技术学校 |         |                  | 19,230.42 | 11,626.17 | 7,604.25 |
|             | 205     | 教育支出             | 15,211.92 | 7,607.67  | 7,604.25 |
|             | 20503   | 职业教育             | 13,893.73 | 7,607.67  | 6,286.06 |
|             | 2050302 | 中等职业教育           | 13,893.73 | 7,607.67  | 6,286.06 |
|             | 20508   | 进修及培训            | 81.70     | 0.00      | 81.70    |
|             | 2050801 | 教师进修             | 81.70     | 0.00      | 81.70    |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,236.49  | 0.00      | 1,236.49 |
|             | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 232.00    | 0.00      | 232.00   |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,004.49  | 0.00      | 1,004.49 |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,357.78  | 1,357.78  | 0.00     |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,357.78  | 1,357.78  | 0.00     |
|             | 2080502 | 事业单位离退休          | 256.37    | 256.37    | 0.00     |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 733.73    | 733.73    | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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 |
|------|---------|----------------|----------|----------|------|
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 367.68   | 367.68   | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 315.64   | 315.64   | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 315.64   | 315.64   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 315.64   | 315.64   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出         | 2,345.08 | 2,345.08 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 2,345.08 | 2,345.08 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 749.62   | 749.62   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 1,595.46 | 1,595.46 | 0.00 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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     |
|-------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市第二职业技术学校 |       |                | 19,230.42 | 11,626.17 | 7,604.25 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 10,068.56 | 10,068.56 | 0.00     |
|             | 30101 | 基本工资           | 1,626.95  | 1,626.95  | 0.00     |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 2,208.46  | 2,208.46  | 0.00     |
|             | 30103 | 奖金             | 2.49      | 2.49      | 0.00     |
|             | 30107 | 绩效工资           | 3,989.40  | 3,989.40  | 0.00     |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 733.73    | 733.73    | 0.00     |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 367.68    | 367.68    | 0.00     |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 315.64    | 315.64    | 0.00     |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.56     | 21.56     | 0.00     |
|             | 30113 | 住房公积金          | 749.62    | 749.62    | 0.00     |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 53.03     | 53.03     | 0.00     |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 6,786.40  | 1,290.66  | 5,495.74 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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     |
|------|-------|--------|----------|--------|----------|
|      | 30201 | 办公费    | 62.00    | 42.00  | 20.00    |
|      | 30205 | 水费     | 80.00    | 80.00  | 0.00     |
|      | 30206 | 电费     | 330.00   | 330.00 | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费    | 32.00    | 32.00  | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 490.00   | 490.00 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费    | 214.91   | 30.00  | 184.91   |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 1,140.68 | 0.00   | 1,140.68 |
|      | 30216 | 培训费    | 64.20    | 0.00   | 64.20    |
|      | 30217 | 公务接待费  | 0.70     | 0.70   | 0.00     |
|      | 30218 | 专用材料费  | 634.25   | 15.00  | 619.25   |
|      | 30226 | 劳务费    | 1,744.34 | 20.00  | 1,724.34 |
|      | 30228 | 工会经费   | 136.76   | 136.76 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费    | 12.12    | 12.12  | 0.00     |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二职业技术学校

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     |
|------|-------|-------------|----------|--------|----------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 28.80    | 28.80  | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 11.60    | 0.00   | 11.60    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,804.04 | 73.28  | 1,730.76 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 905.25   | 266.95 | 638.30   |
|      | 30302 | 退休费         | 245.35   | 245.35 | 0.00     |
|      | 30305 | 生活补助        | 21.60    | 21.60  | 0.00     |
|      | 30308 | 助学金         | 633.80   | 0.00   | 633.80   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.50     | 0.00   | 4.50     |
|      | 310   | 资本性支出       | 1,470.21 | 0.00   | 1,470.21 |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 362.17   | 0.00   | 362.17   |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 531.50   | 0.00   | 531.50   |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 556.54   | 0.00   | 556.54   |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00    |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二职业技术学校

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 |         |          |
|             |        | 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 |
| 深圳市第二职业技术学校 | 2023 年 | 29.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 28.80        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 28.80     | 0.00    | 0.00     |
|             | 2024 年 | 29.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 28.80        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 28.80     | 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：深圳市第二职业技术学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市第二职业技术学校 |      |      | 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：深圳市第二职业技术学校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市第二职业技术学校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市第二职业技术学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |                | 深圳市第二职业技术学校   | 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           | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。  | 11,832.67 | 11,626.17 | 206.50  |
|        | 党团工作经费         | 主要用于开展党建活动，提高党员服务意识，增强党员凝聚力。  | 6.85      | 6.85      | 0.00    |
|        | 教育教学支出         | 主要用于开展日常教育教学活动发生的支出项目，如：职业教育教学活动、德育活动、心理健康教育、教育教学管理活动、购买教育服务和教学办公设备购置等。 | 3,768.43  | 3,229.43  | 539.00  |
|        | 教师发展支出         | 主要用于教师培训交流及教研活动，提高教师教学水平。   | 81.70     | 81.70     | 0.00    |
|        | 学生发展支出         | 主要用于学生资助、学生实习补贴、学生各类比赛、社团活动等发展保障支出，丰富学生校园生活，锻炼技能，提高人才培养质量。              | 1,153.94  | 1,153.94  | 0.00    |
|        | 后勤保障支出         | 主要用于校园安全保障、食堂运营维护等后勤管理和服，提高后勤服务质量，创建平安校园。                               | 780.78    | 740.78    | 40.00   |
|        | 修缮维护项目         | 主要用于校园基础设施更新与改造，提升实训室环境，优化育人环境。   | 467.18    | 467.18    | 0.00    |
|        | 小型工程类项目（非政府投资） | 主要用于小型工程类项目支出，改善学校办学条件。   | 59.00     | 59.00     | 0.00    |

|        |  |   |           |           |         |
|--------|--|---|-----------|-----------|---------|
|        | 信息化服务类项目（非运维服务部分）  | 主要用于学校数据一体化可视化平台等信息化系统建设，创建校园数字化管理，提高信息化水平。           | 466.54    | 466.54    | 0.00    |
|        | 信息化服务类项目（运维服务部分）   | 主要用于校园网络运行维护、管理信息系统运维、网络安全服务等及等保测评，保障学校信息系统运转正常及网络安全。 | 131.14    | 131.14    | 0.00    |
|        | 教育费附加  | 主要用于广东省高水平中职学校建设和职业院校技能大赛系列比赛，提升教育教学服务质量，进一步促进学校内涵发展。 | 1,236.49  | 1,236.49  | 0.00    |
|        | 上级下达资金（通用项目）   | 主要用于改善学校办学条件，补充专业实训设备，提升技能竞赛水平。                       | 26.70     | 26.70     | 0.00    |
|        | 人才经费   | 主要用于发放聘用人员经费，以教科研专家带动师资队伍整体科研能力提升。                    | 4.50      | 4.50      | 0.00    |
|        | 金额合计   |   | 20,015.92 | 19,230.42 | 785.50  |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：通过及时开展各支部党建活动，保证各支部党建活动参与率均达到 100%，提高党员服务意识，增强党员凝聚力；</p> <p>目标 2：通过及时开展各项教学活动，确保教学工作的正常开展，实现满足学生多元化发展需求的目标；通过新疆班专项项目保障内职班各项工作有序开展，进一步提升内职班管理水平；</p> <p>目标 3：通过加强师资队伍建设，不断提升教师教学水平，提高教师业务素质和能力；</p> <p>目标 4：通过推行“工学结合、六层推进”的技能人才培养模式，聚焦各项职业技能大赛，完善校企合作机制，培养“产+教+学”深度融合的技能人才；通过落实国家资助及实习补贴政策，及时发放国家助学金和学生实习补贴；</p> <p>目标 5：通过优化后勤管理和服务，消除校园安全隐患，保障校园安全和学校教育教学工作的正常运行；</p> <p>目标 6：通过校园基础设施更新与改造，全面优化育人环境，保障教学活动正常开展，为师生提供良好校园生活环境；</p> <p>目标 7：通过及时开展年度网络安全维保、等保测评及软硬件建设维护服务，保障学校系统运转正常及学校网络安全；</p> <p>目标 8：通过持续推进广东省高水平中职学校建设和各项保障教学改革的重点工作，进一步提升教育教学服务质量，培养高素质人才，促进教育内涵发展。</p> |   |           |           |         |
| 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  | 教育教学任务完成率 |           | 100%    |
|        |  |   | 学生实习人数    |           | ≥1100 人 |

|      |      |  |           |                   |      |
|------|------|--|-----------|-------------------|------|
|      |      |  | 运维工作完成率   | 100%              |      |
|      |      |  | 学生资助工作完成率 | 100%              |      |
|      |      |  | 采购计划完成率   | 100%              |      |
|      |      |  | 维修改造工程完成率 | 100%              |      |
|      | 质量指标 |  |           | 系统运行维护修复率         | ≥95% |
|      |      |  |           | 广东省高水平中职学校建设验收合格率 | 100% |
|      |      |  |           | “双师型”专任专业教师比例     | ≥85% |
|      |      |  |           | 教育教学支出活动学生覆盖率     | 100% |
|      |      |  |           | 维修改造工程验收合格率       | 100% |
|      |      |  |           | 资助金发放准确率          | 100% |
|      |      |  |           | 职业技能等级证书考证通过率     | ≥85% |
|      | 时效指标 |  |           | 教学活动开展及时率         | 100% |
|      |      |  |           | 广东省高水平中职学校建设完成及时率 | 100% |
|      |      |  |           | 学生资助补助发放及时率       | 100% |
|      |      |  |           | 系统业务运营服务周期        | 整年   |
|      |      |  |           | 维修改造完成及时率         | 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    | 提升教师业务能力水平程度   | 显著   |
|         |         |           | 提升学校技能实训水平程度   | 显著   |
|         |         |           | 对教学工作正常开展的保障程度 | 100% |
|         |         |           | 增强党员凝聚力程度      | 显著   |
|         |         |           | 提升学校与职业教育影响力程度 | 显著   |
|         |         |           | 有责重大安全事故发生次数   | 0次   |
|         |         |           | 学生就业与高考录取比例    | ≥98% |
|         | 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 | 学生满意度          | ≥95% |
| 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。