

2025 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 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

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、机构编制

深圳市第一职业技术学校无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设党委办公室、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。

三、2025年主要工作目标

深圳市第一职业技术学校 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强党对学校工作的全面领导，夯实基层党建工作，持续加强党风廉政建设，抓好群团组织、干部队伍建设，打造高水平双师、德育队伍；

2. 不断深化中高职衔接，加强与深圳信息职业技术学院、深圳职业技术大学 2 所高校 9 个专业的贯通培养，深化双方在师资、课程、专业等方面的衔接，推进中高职一体化人才贯通培养。抓好课堂主阵地，强化专业内涵建设，通过优化教学方法、创新教学模式、加强集体备课、听课评课等方式，不断提高课堂效率。深入推进岗课赛证融通育人模式，提升专业人才培养质量。推进线上精品课程、专业教学资源库建设及应用，开展基于数字化学习资源的个性化教学模式；

3. 持续深化校企合作，推进职教帮扶，通过师生互访、空中课堂、专题培训、交流座谈等方式，继续对广西罗城仫佬族自治县中等专业学校、寻乌县中等职业技术学校等 5 所学校开展帮扶，帮助对口学校整体提升教学水平和育人管理能力；

4. 丰富学生校园生活，健全心理健康服务体系，完善教育教学、实践活动、咨询服务和预防干预“四位一体”的心理健康教育格局；

5. 完善学校规章制度，强化预算管理，对项目支出绩效进行全流程管控，确保财政资金的支出合理合规；

6. 全力推进新校区建设，完成校本部宿舍楼加固、食堂修

缮、教室讲台更新、体育馆设施和灯光改造等项目，全面改善学生住宿、就餐、学习、运动条件。完成坪山校区修缮提升工程，为师生提供良好的学习生活环境。完成财经商贸、计算机、环境与检测等专业部实训室的更新维护，为师生提供更优良的教学环境；

7. 打造平安校园，通过加强食材的安全检测和人员培训，以及落实陪餐制度和食堂的反馈机制，筑起食品安全屏障，杜绝食品安全隐患。强化以“人防”为核心、“物防”为基础、“技防”为屏障、“联防”为网络的校园安全防范体系，全面提升校园安全管理。加强网络安全建设，开展护网行动和应急演练，切实提高学校网络安全应急处置水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市第一职业技术学校部门预算收入 19,952.62 万元，较 2024 年年初预算减少 1,458.01 万元，减少 6.8%。2025 年深圳市第一职业技术学校部门预算支出 19,952.62 万元，较 2024 年年初预算减少 1,458.01 万元，减少 6.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实习惯过紧日子要求优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；2. 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。

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 19,952.62 万元，包括在职人员经费 9,231.92 万元、公用经费 1,582.12 万元、对个人和家庭的补助支出 1,292.64 万元、增人增资 400 万元、项目支出 7,845.94 万元。

（一）在职人员经费 9,231.92 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 1,582.12 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 1,292.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 400 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 7,845.94 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 324.2 万元，主要包括：新建实训室 1 间 197.28 万元，用于财务共享实践中心实训室部分装修及设备购置；修缮维修资金 126.92 万元，用于校本部和坪山校区食堂及其他楼宇维修防漏。

2. 后勤保障支出 932.64 万元，主要包括：校园安全保障 287.35 万元，用于学校日常消防、安保设施维修维护、添置，重大考试安保物资采购，人员培训等；校园日常管理费用

645.29 万元，用于校园设施维护、食堂设备设施耗材更新、食堂第三方质量检测以及教学活动车辆租赁等。

3. 教师发展支出 140 万元，主要包括：教师培训交流经费 80 万元，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；骨干教师、青年教师培养，名班主任工作室、学校青蓝工程等工作开展经费 20 万元，其他教师发展支出 40 万元，用于教师比赛等培训差旅支出。

4. 教育费附加 2,445.25 万元，主要包括：改建计算机专业部实训室 2 间 330.93 万元，用于实训室设备及软件购置和配套装修；修缮维修资金 344.67 万元，用于实训楼艺术设计部实训室修缮改造、加固两栋校本部宿舍楼及厕所等相关维修维护支出；学校日常管理支出 1,594.62 万元，用于坪山校区一年租赁费和零星日常运行支出；资助奖励类经费 175.03 万元，用于职业院校技能大赛系列比赛（含学生技能大赛、“技能成才强国有我”活动、教师教学能力大赛、思想政治教育课程教学能力比赛、班主任业务能力大赛等）、市级名班主任工作室和中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题。

5. 教育教学支出 3,306.83 万元，主要包括：教育教学设备、软件耗材购置等 541.57 万元，用于图书馆图书采购、学生实训软件更新、学生实训及考试材料购置、办公自动化设备及耗材购置等事项，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；采购专业部实训设施

249.7 万元，主要用于实训设备及软件资源购置，迭代更新实训设施，提升实训室功能，为学生实训提供良好的环境；课程改革及特色教育发展 362.1 万元，主要用于课程教材编写出版及在线精品课程资源建设、电子信息专业教学资源建设；教育教学日常管理工作 1,698.01 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，教育教学等；职业技能大赛和职教集团专项 410 万元，主要用于职业技能深圳市赛、省赛、国赛的设备和耗材采购、校企合作等相关经费支出；横向课题经费 45.45 万元，为上年结转经费，主要为接受相关单位委托，开展课题研究。

6. 学生发展支出 697.03 万元，主要包括：学生助学金及免学费 242.2 万元，学生实习补贴和实训基地补贴 256.07 万元，学生活动经费 198.76 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。此外，通过考试考证经费及日常校园活动等支出，保证考证科目的有序进行，满足学生考证需要，促进学生技能水平的提高。丰富校园文化，保障学生身心健康，为学生展示才能搭建舞台，助力学生成长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第一职业技术学校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,982.24 万元，其中：货物类项目 1,066.96 万元、工程类项目 187.65 万元、服务类项目 727.63 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 10.8 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 3.6 万元，较 2024 年年初预算增加 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，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.2 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位使用单位结余资金 45 万元购置中巴车 1 台，未使用财政拨款购置新车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.2 万元，较 2024 年年初预算增加 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。存量运行维护车辆 3 辆，截至 2024 年 10 月国

有资产占用情况为 2 辆，差异原因是其中 1 辆在统计截止时间前尚未入账。按照最新公务用车运维标准，2025 年预算数较 2024 年年初预算无变化。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 7,845.94 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市第一职业技术学校	非发改立项的建设项目	324.20	本项目主要通过对财务共享实践中心实训室建设、校本部及坪山校区维修维护，提

			升实训室环境，达到保障教学活动正常开展及校园安全的目标。
深圳市第一职业技术学校	后勤保障支出	932.64	本项目主要通过校园日常管理、校园消防安全保障、设施维护、食堂设备设施更新、食堂第三方质量检测以及车辆租赁、报刊订阅等，达到提升师生工作学习环境、提高教职工工作效率，保障食品卫生、校园环境安全等目的。
深圳市第一职业技术学校	教师发展支出	140.00	本项目的实施，加强教师培训及教科研工作，每年不少于 50 名教师外出交流培训，达到教师各级各类项目有结题成果的目标；通过成立名师工作室等方式，对骨干教师、青年教师等培训，打造高水平双师型师资队伍，提升教师素质水平。
深圳市第一职业技术学校	教育费附加	2,445.25	本项目主要用于发展教育事业、改善办学设施及条件。 1. 通过食堂运营维护、校园公共卫生等工作的实施，达到提高教职工伙食水平、改善校园卫生环境的目标； 2. 通过对市名班主任工作室建设及加强港澳青少年交流活动的支持，省、市、校三级名班主任工作室协同，采用线上线下多种形式的学习交流，达到发挥引领带动作用，提高中职班主任工作水平及增长学生视野的目标； 3. 通过举办职业技能系列大赛及按照我校广东省高水平中职学校专业群建设实施内容规划本年建设内容，达到以赛促教，全面提升教师和学生专业技能水平的目标。 4. 通过对实训室设备及配套的购置，实训室的维修改造，优化提升实训室教学环

			境及设施，适应新设专业的教育教学训练，提高学生技能操作水平。5. 通过对校舍的维修加固，坪山校区的租赁等提升办学条件，保障师生安全。
深圳市第一职业技术学校	教育教学支出	3,306.83	本项目主要用于保障学校管理及教育教学活动的正常开展。1. 通过教学设备、软件更新购置，迭代更新实训设施，精品课程建设，实现教学环境提升、优化教学内容，提升学生专业技能水平的目标；2. 通过购买教育服务、职业技能大赛、教育教学等工作的实施，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；3. 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。
深圳市第一职业技术学校	学生发展支出	697.03	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，达到应助尽助，落实国家扶贫工作的目的。此外，通过考试考证经费及各项学生活动经费，满足学生考证、社团、艺术节等活动的需要，提高学生技能水平，促进校园活动丰富多彩。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市第一职业技术学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 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 2024 年 10 月，深圳市第一职业技术学校共有车辆 2 辆，其中：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 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、45 万元，主要是采购 1 台中巴车用于教育教学外出活动；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关设备采购计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

2025 年本单位部门预算中所有金额数据为“四舍五入”保留两位小数后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	19,739.32	一、教育支出	14,708.49
1. 一般公共预算拨款	19,739.32	职业教育	12,123.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,123.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	140.00
二、财政专户管理资金	122.86	教师进修	140.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	2,445.25
1. 事业收入	0.00	中等职业学校教学设施	187.04
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	2,258.21
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,668.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,665.61
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	559.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.30

表 1

收支总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	364. 22
		抚恤	3. 25
		死亡抚恤	3. 25
		三、卫生健康支出	303. 70
		行政事业单位医疗	303. 70
		事业单位医疗	303. 70
		四、住房保障支出	2,871. 58
		住房改革支出	2,871. 58
		住房公积金	726. 81
		购房补贴	2,144. 77
		五、其他支出	400. 00
		年初预留	400. 00
		年初预留	400. 00
本年收入合计	19,862. 17	本年支出合计	19,952. 62
上年结余、结转	90. 45	结转下年	0. 00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	90.45		
收入总计	19,952.62	支出总计	19,952.62

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

单位名称：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
		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	
深圳市第一职业技术学校	19,952. 62	19,739. 32	0. 00	0. 00	122. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90. 45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市第一职业技术学校			19,952.62	12,106.68	7,845.94	0.00	0.00	0.00	1,982.24	0.00	0.00
	205	教育支出	14,708.49	6,862.54	7,845.94	0.00	0.00	0.00	1,982.24	0.00	0.00
	20503	职业教育	12,123.24	6,862.54	5,260.70	0.00	0.00	0.00	1,460.66	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	12,123.24	6,862.54	5,260.70	0.00	0.00	0.00	1,460.66	0.00	0.00
	20508	进修及培训	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,445.25	0.00	2,445.25	0.00	0.00	0.00	521.58	0.00	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	187.04	0.00	187.04	0.00	0.00	0.00	141.90	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,258.21	0.00	2,258.21	0.00	0.00	0.00	379.68	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,668.86	1,668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	1,665.61	1,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	559.08	559.08	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	742.30	742.30	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	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	2,871.58	2,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,871.58	2,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,144.77	2,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22902	年初预留	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290201	年初预留	400.00	400.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 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	
深圳市第一职业技术学校	12,106.68	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
工资福利支出	9,231.92	9,231.92	9,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,348.49	1,348.49	1,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,517.34	1,517.34	1,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,035.61	4,035.61	4,035.61	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	728.44	728.44	728.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	364.22	364.22	364.22	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	297.81	297.81	297.81	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	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	726.81	726.81	726.81	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	163.54	163.54	163.54	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	1,537.12	1,451.44	1,451.44	0.00	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	89.48	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	727.63	727.63	727.63	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

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 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	
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	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	132.89	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.52	11.52	11.52	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	7.20	7.20	7.20	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	142.14	58.52	58.52	0.00	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,292.64	1,292.64	1,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
公务用车购置	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市第一职业技术学校	7,845.94	7,763.31	0.00	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
非发改立项的建设项目	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	932.64	895.46	0.00	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2,445.25	2,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	3,306.83	3,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
学生发展支出	697.03	697.03	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	19,739.32	一、教育支出	14,495.18
1. 一般公共预算拨款	19,739.32	职业教育	11,909.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	11,909.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	140.00
		教师进修	140.00
		教育费附加安排的支出	2,445.25
		中等职业学校教学设施	187.04
		其他教育费附加安排的支出	2,258.21
		二、社会保障和就业支出	1,668.86
		行政事业单位养老支出	1,665.61
		事业单位离退休	559.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	364.22
		抚恤	3.25
		死亡抚恤	3.25
		三、卫生健康支出	303.70

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	303. 70
		事业单位医疗	303. 70
		四、住房保障支出	2,871. 58
		住房改革支出	2,871. 58
		住房公积金	726. 81
		购房补贴	2,144. 77
		五、其他支出	400. 00
		年初预留	400. 00
		年初预留	400. 00
本年收入合计	19,739. 32	本年支出合计	19,739. 32
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	19,739. 32	支出总计	19,739. 32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
深圳市第一职业技术学校			19,739.32	11,976.00	7,763.31
	205	教育支出	14,495.18	6,731.87	7,763.31
	20503	职业教育	11,909.93	6,731.87	5,178.07
	2050302	中等职业教育	11,909.93	6,731.87	5,178.07
	20508	进修及培训	140.00	0.00	140.00
	2050801	教师进修	140.00	0.00	140.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,445.25	0.00	2,445.25
	2050905	中等职业学校教学设施	187.04	0.00	187.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,258.21	0.00	2,258.21
	208	社会保障和就业支出	1,668.86	1,668.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,665.61	1,665.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	559.08	559.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.30	742.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.22	364.22	0.00
	20808	抚恤	3.25	3.25	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00
	210	卫生健康支出	303.70	303.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	303.70	303.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	303.70	303.70	0.00
	221	住房保障支出	2,871.58	2,871.58	0.00
	22102	住房改革支出	2,871.58	2,871.58	0.00
	2210201	住房公积金	726.81	726.81	0.00
	2210203	购房补贴	2,144.77	2,144.77	0.00
	229	其他支出	400.00	400.00	0.00
	22902	年初预留	400.00	400.00	0.00
	2290201	年初预留	400.00	400.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
深圳市第一职业技术学校			19,739.32	11,976.00	7,763.31
	301	工资福利支出	9,231.92	9,231.92	0.00
	30101	基本工资	1,348.49	1,348.49	0.00
	30102	津贴补贴	1,517.34	1,517.34	0.00
	30107	绩效工资	4,035.61	4,035.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.44	728.44	0.00
	30109	职业年金缴费	364.22	364.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	297.81	297.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	49.65	49.65	0.00
	30113	住房公积金	726.81	726.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	163.54	163.54	0.00
	302	商品和服务支出	7,564.28	1,451.44	6,112.83
	30201	办公费	364.65	89.48	275.17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30202	印刷费	40.25	7.00	33.25
	30205	水费	45.00	45.00	0.00
	30206	电费	278.60	278.60	0.00
	30207	邮电费	58.98	0.00	58.98
	30209	物业管理费	727.63	727.63	0.00
	30211	差旅费	196.18	30.00	166.18
	30213	维修（护）费	818.80	20.00	798.80
	30214	租赁费	1,106.53	0.00	1,106.53
	30216	培训费	69.55	15.00	54.55
	30217	公务接待费	3.60	3.60	0.00
	30218	专用材料费	680.36	10.00	670.36
	30226	劳务费	731.94	15.00	716.94
	30227	委托业务费	1,537.37	0.00	1,537.37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30228	工会经费	132.89	132.89	0.00
	30229	福利费	11.52	11.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
	30299	其他商品和服务支出	743.02	58.52	684.50
	303	对个人和家庭的补助	1,578.82	1,292.64	286.17
	30302	退休费	1,280.40	1,280.40	0.00
	30305	生活补助	12.25	12.25	0.00
	30307	医疗费补助	22.51	0.00	22.51
	30308	助学金	251.66	0.00	251.66
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	0.00	12.00
	310	资本性支出	1,364.31	0.00	1,364.31
	31002	办公设备购置	42.27	0.00	42.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	31003	专用设备购置	757.52	0.00	757.52
	31007	信息网络及软件购置更新	549.52	0.00	549.52
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市第一职业技术学校	2024 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2025 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	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

单位名称：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
深圳市第一职业技术学校			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

单位名称：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
深圳市第一职业技术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。