

2026 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；共16个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市第一职业技术学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 全面提升党建引领，持续优化工作作风。加强党的创新理论和方针政策学习，持续加强党风廉政建设和师德师风建设。

2. 全力争创国家“双优校”，高效推进新校区建设。成立由校领导牵头的国家“双优校”创建工作领导小组，制定任务分解表，明确责任分工和任务完成时间节点。完成新校区一期设备购置及信息化建设的招标采购，加快推进二期项目可行性研究报告编制等前期工作，为学校转型升级夯实硬件支撑。

3. 纵深推进产教融合，促进学生多元成才。充分发挥校企合作实践中心作用，与企业合作开发“工学交替”课程模块，共同开展校内实训月教学，与合作高校、企业共同开发适合长学制的新技术教材。深化与深技大中本衔接，与深职大、深信大的中高职衔接合作，携手深信大和华为、汇川，共同打造产教深度融合的中高企长学制专业，创新校企协同育人机制。完善职普融通模式，深化与怀卡托理工学院合作，拓宽学生多元发展和留学通道。

4. 强化队伍建设，改进课堂教学，提升竞赛高考质量。通过职教讲坛、开展教科研项目、搭建校级技能大赛平台等措施提升教师、干部队伍整体业务水平。完善数字化教学资源库，组建高考及竞赛辅导团队，定期组织模拟考试和实战演练，全力做好世界职业院校技能大赛相关工作。

5. 推进思政课一体化建设，强化专业内涵，构建多彩活动

体系。搭建中职思政课网络教学资源平台，建设省级思政精品课 1 门。丰富学生校园生活，健全心理健康服务体系，依托家庭教育指导服务站，定期举办“家长学校”培训，加强家校合作，共筑学生心理健康防线。

6. 提升学校治理能力，加大宣传力度，做好社会服务，筑牢安全防线。通过修订学校章程，完善内控制度，建立专兼职档案管理队伍，发挥法律顾问和内审机构的作用，加强事前、事中、事后的风险防范。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。持续为 4 所对口帮扶学校提供“送教上门”“云端送教”、师生互访等多形式支持。抓好校园欺凌防治、学生溺水预防、食品卫生安全、交通安全等重点环节，持续提升师生安全素养，强化应急处置能力，夯实校园安全稳定根基。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市第一职业技术学校部门预算收入 18,018.14 万元，较 2025 年年初预算减少 1,934.49 万元，下降 9.7%。2026 年深圳市第一职业技术学校部门预算支出 18,018.14 万元，较 2025 年年初预算减少 1,934.49 万元，下降 9.7%。

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. 根据

职教园新校区发展规划，现有老校区实训室及教学设施设备更新规模压缩，相应减少购置维护支出；3. 根据学校实际情况，减少不涉及安全的工程维修。

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 18,018.14 万元，包括在职人员经费 9,305.37 万元、公用经费 1,411.57 万元、对个人和家庭的补助支出 1,350.35 万元、增人增资 450.00 万元、项目支出 5,500.84 万元。

（一）在职人员经费 9,305.37 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 1,411.57 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 1,350.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 450.00 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 5,500.84 万元，具体包括：

1. 教育费附加 341.50 万元，主要包括：（1）新增计算机专业实训室设备及软件购置 75.00 万元；（2）维修校园公共卫生设施、添置卫生物资等 44.10 万元，用于改善校园卫生环境；

(3) 职教园校区智慧校园设计 45.00 万元、教学管理平台系统等 170.00 万元，用于提升办学条件，保障师生信息安全，提升工作效率；(4) 资助奖励类经费 7.40 万元，用于中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题及粤港澳青少年交流活动。

2. 教师发展支出 62.70 万元，主要用于职业教育“双师型”教师培养、教师素质提升、教师继续教育和青年后备干部班培训。

3. 教育教学支出 2,624.26 万元，主要用于保障学校管理及教育教学活动的正常开展。包括：(1) 教育教学设备、软件耗材购置等 396.89 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；(2) 课程改革及特色教育发展 122.50 万元，用于课程教材编写出版及在线精品课程资源建设；(3) 教学活动支出 157.44 万元，用于体育教学、心理健康、职教周等耗材及服务采购；(4) 教育教学日常管理工作 1,515.91 万元，用于购买教育服务、非教学时间管理等其他教学日常保障；(5) 职业技能大赛和职教集团专项 427.52 万元，用于职业技能深圳市赛、省赛、国赛的设备 and 耗材采购、校企合作等相关经费支出；(6) 广东省中小学三科统编教材“铸魂工程”专项经费 4.00 万元，主要为接受相关单位委托，开展课题研究。

4. 学生发展支出 436.24 万元，主要包括：（1）学生助学金及免学费 264.50 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，及时完成学生助学金的发放，达到应助尽助，落实国家扶贫工作；（2）学生考试考证及社团艺术节等活动经费支出 171.74 万元，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。

5. 后勤保障支出 2,036.14 万元，主要包括：（1）校园安全保障 242.26 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；（2）校园日常管理费用 720.16 万元，用于校园设施维护、食堂设备设施耗材采购、食堂第三方质量检测以及教学活动车辆租赁等；（3）坪山校区场地租赁 1,073.72 万元，用于坪山校区房屋及运动场地一年租赁费。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 894.79 万元，其中：货物类项目 332.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 562.19 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算28.80万元，较2025年年初预算增加18.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026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。2026年预算数3.60万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于接待其他省市教育部门、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。2026年预算数25.20万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数18.00万元，较2025年年初预算增加18.00万元，主要是原车辆报废1台，2026年需重新采购；

公务用车运行维护费2026年预算数7.20万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于公务车辆燃油费、电费、维修以及过桥过路费等。存量运行维护车辆3辆，按照最新公务用车运维标准，2026年预算数较2025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

深圳市第一职业技术学校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

2026 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 5,500.84 万元，设置并编报 5 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

2026 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	教育费附加	341.50	本项目主要用于发展教育事业、改善办学设施及条件。 1. 通过校园公共卫生等工作的实施，改善校园卫生环境；2. 通过开展中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题及粤港澳青少年交流活动，采用多种形式学习交流，达到发挥引领作用，提高中职班主任工作水平及增长学生视野；3. 通过举办职业技能系列大赛和采购新设专业设备达到以赛促教，提升教师和学生专业技能水平；4. 通过教学管理平台等

			系统建设提升办学条件，保障师生安全，提升工作效率。
深圳市第一职业技术学校	教师发展支出	62.70	本项目的实施，加强教师培训及教科研工作，每年不少于80名教师交流培训，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	教育教学支出	2,624.26	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，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	436.24	本项目主要用于学生的资助工作和活动的开展。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。
深圳市第一职业技术学校	后勤保障支出	2,036.14	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教学活动车辆租赁、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。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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2025年10月，深圳市第一职业技术学校共有车辆3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2辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、18.00万元，主要是采购一辆商务车作为学校综合保障业务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，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。

2026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。

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、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

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	17,894.06	一、教育支出	12,615.38
1. 一般公共预算拨款	17,894.06	职业教育	12,211.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,211.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	62.70
二、财政专户管理资金	120.07	教师进修	62.70
三、单位资金	4.00	教育费附加安排的支出	341.50
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	341.50
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,693.19
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,691.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	581.04
5. 其他收入	4.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	365.02

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		抚恤	1.50
		死亡抚恤	1.50
		三、卫生健康支出	302.70
		行政事业单位医疗	302.70
		事业单位医疗	302.70
		四、住房保障支出	2,956.87
		住房改革支出	2,956.87
		住房公积金	731.48
		购房补贴	2,225.40
		五、其他支出	450.00
		其他支出	450.00
		其他支出	450.00
本年收入合计	18,018.14	本年支出合计	18,018.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,018.14	支出总计	18,018.14

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
		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	18,018.14	17,894.06	0.00	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

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

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市第一职业技术学校			18,018.14	12,517.29	5,500.84	0.00	0.00	0.00	894.79	357.92	250.54
	205	教育支出	12,615.38	7,114.54	5,500.84	0.00	0.00	0.00	894.79	357.92	250.54
	20503	职业教育	12,211.18	7,114.54	5,096.64	0.00	0.00	0.00	894.79	357.92	250.54
	2050302	中等职业教育	12,211.18	7,114.54	5,096.64	0.00	0.00	0.00	894.79	357.92	250.54
	20508	进修及培训	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	341.50	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	341.50	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,693.19	1,693.19	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	1,691.69	1,691.69	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080502	事业单位离退休	581.04	581.04	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	745.63	745.63	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	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,956.87	2,956.87	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	22102	住房改革支出	2,956.87	2,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,225.40	2,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	450.00	450.00	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

部门名称：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	12,517.29	12,414.58	12,414.58	0.00	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,755.37	9,755.37	9,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,585.98	1,585.98	1,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,585.25	1,585.25	1,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,240.20	4,240.20	4,240.20	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	730.04	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	365.02	365.02	365.02	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	297.07	297.07	297.07	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	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	731.48	731.48	731.48	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	165.38	165.38	165.38	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	1,385.57	1,282.86	1,282.86	0.00	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	562.19	562.19	562.19	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	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	142.09	142.09	142.09	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	162.19	78.28	78.28	0.00	0.00	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,350.35	1,350.35	1,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,339.85	1,339.85	1,339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	5,500.84	5,479.48	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
后勤保障支出	2,036.14	2,018.78	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	2,624.26	2,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
学生发展支出	436.24	436.24	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

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	17,894.06	一、教育支出	12,491.30
1. 一般公共预算拨款	17,894.06	职业教育	12,087.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,087.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	62.70
		教师进修	62.70
		教育费附加安排的支出	341.50
		其他教育费附加安排的支出	341.50
		二、社会保障和就业支出	1,693.19
		行政事业单位养老支出	1,691.69
		事业单位离退休	581.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	365.02
		抚恤	1.50
		死亡抚恤	1.50
		三、卫生健康支出	302.70
		行政事业单位医疗	302.70

表 6

财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	302.70
		四、住房保障支出	2,956.87
		住房改革支出	2,956.87
		住房公积金	731.48
		购房补贴	2,225.40
		五、其他支出	450.00
		其他支出	450.00
		其他支出	450.00
本年收入合计	17,894.06	本年支出合计	17,894.06
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	17,894.06	支出总计	17,894.06

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）

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
深圳市第一职业技术学校			17,894.06	12,414.58	5,479.48
	205	教育支出	12,491.30	7,011.82	5,479.48
	20503	职业教育	12,087.10	7,011.82	5,075.28
	2050302	中等职业教育	12,087.10	7,011.82	5,075.28
	20508	进修及培训	62.70	0.00	62.70
	2050801	教师进修	62.70	0.00	62.70
	20509	教育费附加安排的支出	341.50	0.00	341.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	341.50	0.00	341.50
	208	社会保障和就业支出	1,693.19	1,693.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,691.69	1,691.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	581.04	581.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.63	745.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.02	365.02	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
	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00
	210	卫生健康支出	302.70	302.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	302.70	302.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	302.70	302.70	0.00
	221	住房保障支出	2,956.87	2,956.87	0.00
	22102	住房改革支出	2,956.87	2,956.87	0.00
	2210201	住房公积金	731.48	731.48	0.00
	2210203	购房补贴	2,225.40	2,225.40	0.00
	229	其他支出	450.00	450.00	0.00
	22999	其他支出	450.00	450.00	0.00
	2299999	其他支出	450.00	450.00	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）

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
深圳市第一职业技术学校			17,894.06	12,414.58	5,479.48
	301	工资福利支出	9,755.37	9,755.37	0.00
	30101	基本工资	1,585.98	1,585.98	0.00
	30102	津贴补贴	1,585.25	1,585.25	0.00
	30107	绩效工资	4,240.20	4,240.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.04	730.04	0.00
	30109	职业年金缴费	365.02	365.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	297.07	297.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	54.95	54.95	0.00
	30113	住房公积金	731.48	731.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	165.38	165.38	0.00
	302	商品和服务支出	5,989.00	1,282.86	4,706.14
	30201	办公费	205.70	42.50	163.21

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
	30202	印刷费	32.95	4.00	28.95
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	280.00	280.00	0.00
	30207	邮电费	58.98	0.00	58.98
	30209	物业管理费	562.19	562.19	0.00
	30211	差旅费	119.25	30.00	89.25
	30213	维修（护）费	356.24	30.00	326.24
	30214	租赁费	1,157.71	10.00	1,147.71
	30216	培训费	83.10	10.00	73.10
	30217	公务接待费	3.60	3.60	0.00
	30218	专用材料费	371.21	10.00	361.21
	30226	劳务费	515.37	15.00	500.37
	30227	委托业务费	1,504.93	8.00	1,496.93

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
	30228	工会经费	142.09	142.09	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	26.70	0.00	26.70
	30299	其他商品和服务支出	511.79	78.28	433.51
	303	对个人和家庭的补助	1,407.28	1,350.35	56.93
	30302	退休费	1,339.85	1,339.85	0.00
	30305	生活补助	10.50	10.50	0.00
	30307	医疗费补助	22.43	0.00	22.43
	30308	助学金	34.50	0.00	34.50
	310	资本性支出	742.41	26.00	716.41
	31002	办公设备购置	127.38	8.00	119.38
	31003	专用设备购置	312.63	0.00	312.63
	31007	信息网络及软件购置更新	267.40	0.00	267.40

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
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	31099	其他资本性支出	17.00	0.00	17.00

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

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			小计			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	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
	2026 年	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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

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
深圳市第一职业技术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。