

2023 年深圳市行知职业技术学校 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。2005 年，经市教育局和罗湖区人民政府同意，加挂“深圳市美术学校”牌子，深圳美术学校在招生方面取得按第一批次招生，实行“一校两牌”的发展模式。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展。2022 年，深圳市美术学校开始独立招生，逐步与深圳市行知职业技术学校分离，在罗湖区爱国路原明珠学校过渡办学。深圳市美术学校、深圳市行知职业技术学校逐步实现各自独立办学，两所学校均为财政全额拨款单位。

二、机构设置情况

深圳市行知职业技术学校系统包括深圳市行知职业技术学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 204 人；事业编制总数 231 人，实有在编人数 204 人；离休 0 人，退休 138 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市行知职业技术学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，确保学生按规定顺利入学；
2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；
3. 组织实施各类教研工作，明确学校各专业发展方向，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
4. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设，完善各功能室建设与配套设备购置，改善办学环境；
5. 及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全
6. 德育工作方面，着手推进“名班主任”工作室建设，提升教师德育队伍建设水平
7. 进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市行知职业技术学校 部门预算收入 19,354 万元，比 2022 年增加 5,490 万元，增长 40%。2023 年部门预算支出 19,354 万元，比 2022 年增加 5,490 万元，增长 40%。

预算收支增加 主要原因：深圳市美术学校新建校址尚未建成投入使用，及其预算账户未建立，其扩班经费、二装经费及人员

经费下达至深圳市行知职业技术学校预算账户，是深圳市行知职业技术学校账户 2023 年预算收入数较 2022 年大幅增加的原因。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市行知职业技术学校预算 19,354 万元，包括人员支出 11,925 万元、公用支出 1,523 万元、对个人和家庭的补助支出 1,242 万元、项目支出 4,664 万元。

一、深圳市行知职业技术学校

深圳市行知职业技术学校预算 19,354 万元，包括人员支出 11,925 万元、公用支出 1,523 万元、对个人和家庭的补助支出 1,242 万元、项目支出 4,664 万元。

（一）人员支出 19,354 万元，主要包括 2050302 中等职业教育工资福利、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2210201 住房公积金等。

（二）公用支出 1,523 万元，主要包括：2050302 中等职业教育公用定额、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,242 万元，主要包括：2080502 事业单位离退休退休人员经费、2050302 中等职业教育独生子女费等。

（四）项目支出 4,664 万元，具体包括：

1. 转移支付项目 1,110 万元，主要用于名师工作室建设 7 万元，新改扩建公办普通高中(深圳美术学校)开办费及运行经费 263

万元，市投区办高中 2022 年开办费及运行经费(深圳美术学校)840 万元。较 2022 年预算增加 1110 万元，主要原因 2023 年转移支付调整为一级项目，无上年数据。此项转移支付资金是深圳美术学校为新建学校扩班经费，深圳美术学校独立账户尚未完成办理手续，相应的扩班经费下达至我校账户。

2. 教育教学及相关事务 140 万元,主要用于深圳市美术学校扩班教育教学运转，确保新学校班级正常运行。较 2022 年预算增加 140 万元，主要原因是新建学校深圳市美术学校独立账户尚未完成办理手续，相应的班级运转经费下达至我校账户。

3. 教育费附加 637 万元,主要用于行知职校教室智能吊麦扩声设备) 49 万元、女生宿舍加固工程 360 万元、校园安全保障经费(美术学校) 4 万元、职教费(美术学校) 19 万元、法律顾问咨询服务 6 万元、美术专业耗材(美术学校) 18 万元、常态化线上线下混合式教学摄像头设备(生均内附加) 13 万元、教研经费(美术学校) 8 万元、职教费 76 万元、教学信息化设备维保技术支持服务 12 万元、教研经费(生均内附加) 30 万元、法律顾问咨询服务(美术学校) 6 万元、校园安全保障经费 17 万元、往年采购项目质保金 18 万元。较 2022 年预算增加 637 万元，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 转移支付项目 34 万元,主要用于学生资助补助经费(中等职业教育-免学费) 24 万元，学生资助补助经费(中等职业教育-助

学金) 10 万元。较 2022 年预算增加 34 万元, 主要原因是 2023 年转移支付调整为一项目, 无上年数据。

5. 综合事务 2,743 万元, 主要用于学生宿舍维修及设备添置 (美术学校) 20 万元、零星修缮及维修 60 万元、食堂食品安全检测 20 万元、食堂运转管理经费 222 万元、后勤管理经费 (美术学校) 195 万元、体育场馆开放设备设施维护及管理经费 (生均外事业) (采购) 19 万元、学生宿舍维修及设备添置 50 万元、零星修缮及维修 (美术学校) 22 万元、绿植租摆 (美术学校) 10 万元、绿植租摆 25 万元、体育场馆开放设备设施维护及管理经费 (生均外事业 (非采购)) 6 万元、食堂运转管理经费 (美术学校) 56 万元、后勤管理经费 266 万元、食堂食品安全检测 (美术学校) 10 万元、2023 年招生宣传推广 30 万元、2023 年美术教师招聘 8 万元、预算准备金 51 万元、2023 年招生宣传推广 (美术学校) 25 万元、广西帮扶 (生均外事业) 2 万元、避难场所维护管理运营项目经费 (美术学校) 5 万元、预算准备金 (美术学校) 8 万元、2023 年美术教师招聘 (美术学校) 8 万元、行知职校校本教材印刷 17 万元、班级活动费 (美术学校) 12 万元、学生体检费 (美术学校) 8 万元、党建经费 25 万元、高一大鹏写生课程活动经费 (美术学校) 24 万元、高一新生军训 (美术学校) 14 万元、成人高考报名专项 20 万元、高中教育教学管理经费 (生均外事业) 588 万元、行知职校专业发展规划与各专业设备更新 209 万元、加强半军事化特色教育管理服务 (美术学校)

24 万元、2023 年电脑及财经专业实习 40 万元、班级活动费 40 万元、美术专业写生社会实践 21 万元、加强半军事化特色教育管理服务 24 万元、教材费 100 万元、学生体检费 11 万元、教学区楼层防护网 30 万元、高中教育教学管理经费（美术学校）（生均外事业）46 万元、高二黄山写生课程活动经费（美术学校）70 万元、一师一优课专项（美术学校）10 万元、课题规划经费 15 万元、专家讲座费 90 万元、行知职校专业发展规划与各专业设备更新（服务费）10 万元、行知职校考场监控 UPS 设备更新 36 万元、高一新生军训 14 万元、一师一优课专项 10 万元、音乐专业教学三角钢琴 30 万元、课题规划经费（美术学校）5 万元、高职学生顶岗实习生活补贴 36 万元、党建经费（美术学校）3 万元、教材费（美术学校）23 万元、中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 20 万元。较 2022 年预算增加 61 万元，主要为增加了新建学校深圳市美术学校预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市行知职业技术学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 285 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 285 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.28 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为因公出国（境）费用及公务接待费预算数为 0，公务用车购置费与往年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我校因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我校 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无计划额外增加公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车更新指标手续尚未完成，暂无购置新车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.28 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有 3 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市行知职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市行知职业技术学校共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市行知职业技术学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,664 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
转移支付项目	1110	完成学深圳市美术学校筹办扩班计划，增加罗湖区优质高中学位，确保新增班级 100%正常运转。
教育教学及相关事务	140	确保深圳市美术学校班级 100%正常运转，逐步实现常态化独立办学，师生满意度达 95%。
教育费附加	637	以服务教育教学为宗旨，强化办学理念，着重提高教学服务质量，切合教学实际需求跟上社会技术发展，完善教学环设备，解决学校正常教学需求，完善学校校园环境，努力为在校师生提供优良的教学环境，实现服务教育教学各项目指标有效提高，保障在校师生人身安全，确保教学工作正常开展，使学生、家长、教师满意度达到 90%以上。
转移支付项目	34	完成中职免学费补助及学生助学金发放，落实中央支持中职教

		育措施，使受惠学生满意率达98%。
综合事务	2,743	以教学为中心，牢固办学理念，以人为本的教学思想，注重提高教学服务质量，解决学校正常教学需求，探索提升服务教学途径和方法，提升后勤服务质量，完善学校校园学习及生活设施，努力为在校师生提供优良的校园环境。实现本年度各项指标完成率(质量指标类)达到95%以上，维修及绿化管养及时率达到95%以上，保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到95%以上，学生满意度达95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市行知职业技术学校机关运行经费，财政拨款

预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市行知职业技术学校非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市行知职业技术学校 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 2964 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	17,213	一、教育支出	15,524
1. 一般公共预算拨款	17,213	普通教育	4,496
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,496
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	10,383
二、财政专户管理资金	503	中等职业教育	10,383
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	644
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	644
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	2,525
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	2,525
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	1,297
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	409
		三、卫生健康支出	348
		行政事业单位医疗	348
		事业单位医疗	348
		四、住房保障支出	958
		住房改革支出	958
		住房公积金	958
本年收入	17,716	本年支出合计	19,354
合计			
上年结余、结转	1,638	结转下年	0
收入总计	19,354	支出总计	19,354

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： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结 余、结转
		政府预算拨款								财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款						政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	19,354	17,213	14,040	3,139	0	0	34	0	0	503	0	0	0	0	0	1,638
深圳市行知职业技 术学校	19,354	17,213	14,040	3,139	0	0	34	0	0	503	0	0	0	0	0	1,638

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市行知职业技术学校			19,354	14,690	4,664	285	285	0
	205	教育支出	15,524	10,860	4,664	285	285	0
	20502	普通教育	4,496	2,656	1,840	0	0	0
	2050204	高中教育	4,496	2,656	1,840	0	0	0
	20503	职业教育	10,383	8,204	2,180	285	285	0
	2050302	中等职业教育	10,383	8,204	2,180	285	285	0
	20509	教育费附加安排的支出	644	0	644	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	644	0	644	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,525	2,525	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,525	2,525	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,297	1,297	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819	819	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409	409	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	348	348	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	348	348	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	348	348	0	0	0	0
	221	住房保障支出	958	958	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	958	958	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	958	958	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款							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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	4,664	3,173	3,139	0	0	34	0	0	503	0	0	0	0	0	987
深圳市行知职业技 术学校	4,664	3,173	3,139	0	0	34	0	0	503	0	0	0	0	0	987
转移支付项目	1,110	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
教育教学及相 关事务	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
教育费附加	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
转移支付项目	34	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	2,743	2,240	2,240	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	17,213	一、教育支出	15,020
一般公共预算拨款	17,213	普通教育	4,297
政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,297
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	10,079
		中等职业教育	10,079
		教育费附加安排的支出	644
		其他教育费附加安排的支出	644
		二、社会保障和就业支出	2,525
		行政事业单位养老支出	2,525
		事业单位离退休	1,297
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	819
		机关事业单位职业年金缴费支出	409
		三、卫生健康支出	348
		行政事业单位医疗	348
		事业单位医疗	348
		四、住房保障支出	958

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	958
		住房公积金	958
本年收入合计	17,213	本年支出合计	18,851
上年结余、结转	1,638	结转下年	0
收入总计	18,851	支出总计	18,851

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			18,851	14,690	4,161
深圳市行知职业技术学校			18,851	14,690	4,161
	205	教育支出	15,020	10,860	4,161
	20502	普通教育	4,297	2,656	1,641
	2050204	高中教育	4,297	2,656	1,641
	20503	职业教育	10,079	8,204	1,875
	2050302	中等职业教育	10,079	8,204	1,875
	20509	教育费附加安排的支出	644	0	644
	2050999	其他教育费附加安排的支出	644	0	644
	208	社会保障和就业支出	2,525	2,525	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,525	2,525	0
	2080502	事业单位离退休	1,297	1,297	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819	819	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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	409	409	0
	210	卫生健康支出	348	348	0
	21011	行政事业单位医疗	348	348	0
	2101102	事业单位医疗	348	348	0
	221	住房保障支出	958	958	0
	22102	住房改革支出	958	958	0
	2210201	住房公积金	958	958	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			18,851	14,690	4,161
深圳市行知职业技术学校			18,851	14,690	4,161
	301	工资福利支出	11,925	11,925	0
	30101	基本工资	1,939	1,939	0
	30102	津贴补贴	5,020	5,020	0
	30103	奖金	1,205	1,205	0
	30107	绩效工资	1,227	1,227	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819	819	0
	30109	职业年金缴费	409	409	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	342	342	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	958	958	0
	302	商品和服务支出	5,297	1,333	3,964

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市行知职业技术学校			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	72	72	0
	30202	印刷费	26	26	0
	30203	咨询费	12	12	0
	30205	水费	100	100	0
	30206	电费	155	155	0
	30207	邮电费	21	21	0
	30209	物业管理费	542	75	468
	30211	差旅费	51	51	0
	30213	维修（护）费	779	203	576
	30214	租赁费	15	15	0
	30216	培训费	95	0	95
	30218	专用材料费	118	62	56
	30226	劳务费	941	31	910
	30227	委托业务费	84	21	63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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	75	75	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	2,180	385	1,795
	303	对个人和家庭的补助	1,364	1,298	66
	30302	退休费	1,297	1,297	0
	30308	助学金	66	0	66
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	265	134	131
	31002	办公设备购置	203	102	101
	31003	专用设备购置	30	0	30
	31099	其他资本性支出	32	32	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市行知职业技术学校	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2023 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市行知职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市行知职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				2,964
深圳市行知职业技术学校				2,964
	205	教育支出		2,363
	20503	职业教育		54
	2050302	中等职业教育	深财教【2021】117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费（中等职业教育一免学费）—中央直达资金 990	0
	2050302	中等职业教育	财教（2022）234 号、深财教（2022）128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费（中等职业教育-助学金）—中央直达资金 010	10
	2050302	中等职业教育	财教（2022）234 号、深财教（2022）128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费（中等职业教育-免学费）—中央直达资金 990	24
	2050302	中等职业教育	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	20

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	20502	普通教育		2,301
	2050204	高中教育	房改住房补贴	101
	2050204	高中教育	工资福利	493
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	320
	2050204	高中教育	年终奖	28
	2050204	高中教育	独生子女费	0
	2050204	高中教育	公用经费定额	257
	2050204	高中教育	深财预〔2022〕211 号提前下达 2023 年转移支付，新改扩建公办普 通高中开办费及运行经费	263
	2050204	高中教育	深财教〔2022〕92 号深圳市财政局 关于追加下达市投区办高中 2022 年开办费及运行经费的通知(深圳 美术学校)	840
	20509	教育费附加安排的支出		8
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	208	社会保障和就业支出		274
	20805	行政事业单位养老支出		274
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳费用	183
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用	91
	210	卫生健康支出		77
	21011	行政事业单位医疗		77
	2101102	事业单位医疗	单位缴纳费用	77
	221	住房保障支出		250
	22102	住房改革支出		250
	2210201	住房公积金	单位缴纳费用	250

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市行知职业技术学校

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市行知职业技术学校			
	C	服务	285
	C21000000	房地产服务	285
	C21040000	物业管理服务	285

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市行知职业技术学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	14,690	14,690	0
	项目支出	主要用于教育教学及科研、事业运行、后勤管理等项目	4663.93	4160.76	503.17
	金额合计		19353.93	18850.76	503.17
年度 总体 目标	1、做好教育招生工作，确保学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	维修宿舍数量覆盖率		100%
			学生参加体检人数		≥1727 人
			学生参加体检人数（美术学校）		≥800 人

			各类设施安全检测维护次数	≥12 次
			教学教研交流活动次数	≥10 次
			行知职校教室智能吊麦扩声设备数量	≥42 套
		质量	宿舍设备设施配置覆盖率	100%
			校园安全保障率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			突发事件应急处置率	≥ 98%
			教师教研活动参与率	≥95%
			职教费培训参与率	≥95%
		时效	体检工作完成及时率	100%
			学生体检结果出具及时率	≥95%
			职教费培训开展及时率	≥95%
			教研活动开展及时率	≥95%
			安全事件响应及时率	≥95%
			党建工作完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善校园生活环境，提升校园品质	有效改善
			进一步提高基层党务工作干	有效提高

			部、党务工作者的能力水平	
			有效提升学校教学及学生服务信息化管理水平，打造数字化校园	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用