

2024 年深圳市第三职业技术学校部门 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) 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

实施高中阶段职业技术学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验；承担深圳市劳务工专业技术培训；承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学；依照工会法和教育法规定，承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训；开展合作办学高等学历教育；开展基层工会干部培训。

二、机构设置

深圳市第三职业技术学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长办公室（党办）、总务部、信息技术部、学生工作部、教务部和职工教育部共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市第三职业技术学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党对学校教育工作的全面领导；
2. 推进职业教育高质量发展；
3. 推进职工教育高质量发展；
4. 完善治理体系提升治理能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市第三职业技术学校部门预算收入 15,416.68 万元，较 2023 年年初预算增加 2,338.68 万元，增长 17.9%。2024 年部门预算支出 15,416.68 万元，较 2023 年年初预算增加 2,338.68 万元，增长 17.9%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年中职学生人数较 2023 年增加 234 人，相应教学经费增加；二是在职人员增加 14 人，退休人员增加 1 人，人员经费有所提高；三是教育费附加项目纳入年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三职业技术学校（本级）

深圳市第三职业技术学校（本级）预算 15,416.68 万元，包括人员支出 4,952.65 万元、公用经费 458.65 万元、对个人和家庭的补助支出 149.17 万元、项目支出 9,856.21 万元。

（一）人员支出 4,952.65 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 458.65 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 149.17 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 9,856.21 万元，具体包括：

1. 中职学生管理业务 313.50 万元，主要包括：招生工作 15.00 万元、奖助学金 203.50 万元和德育工作 95.00 万元，用于招生宣传、学生奖助学金以及德育建设等。较 2023 年年初预算减少 10.00 万元，下降 3.1%。

2. 中职教学业务 779.55 万元，主要包括：常规教学管理 325.00 万元、课程与专业建设 312.55 万元、图书馆管理 33.00 万元、各项大赛 30.00 万和教师培养 79.00 万元，用于日常教学支出等。较 2023 年年初预算增加 203.05 万元，增长 35.2%，主要原因是中职学生人数增加，相应教学业务支出增加。

3. 党建活动 40.00 万元，主要包括：党员教育培训 33.00 万元、订阅党员教育报刊资料 5.00 万元和其他党建工作 2.00 万元。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是延续类项目本年度单独一级项目编报。

4. 修缮维护项目 180.00 万元，主要包括：校区维护 180.00 万元，用于学校教室场地等日常维护。较 2023 年年初预算增加 180.00 万元，增长 100%，主要原因是延续类项目本年度单独一级项目编报。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）175.00 万元，主要包括：信息化运行维护工作 175.00 万元，用于学校信息化系统的运行维护等。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增长 29.6%，

主要原因是根据最新分类要求，作项目间的调整。

6. 教学支持服务业务 3,368.70 万元，主要包括：后勤业务 1,946.80 万元和校办业务 1,421.90 万元，用于常用物品采购、教师学生食堂、消防安全、网络通信、医务室、学校建筑及设施日常维修维护、通勤车、固定资产清查维护、人事档案等。较 2023 年年初预算增加 224.78 万元，增长 7.1%。

7. 教育费附加 949.36 万元，主要包括：智能制造设备类大赛项目 252.00 万元，财经商贸类大赛设备 90.00 万元，信息技术类大赛设备 225.00 万元，基础技术模块设备 76.50 万元，仿真资源建设 135.00 万元，其他类专业比赛设备 99.00 万元及职业院校技能大赛系列比赛 71.86 万元。较 2023 年年初预算增加 949.36 万元，增长 100%，主要原因是教育费附加新纳入预算。

8. 预算准备金 610.87 万元，主要包括：年度预算执行中临时性工作 610.87 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等。较 2023 年年初预算增加 310.87 万元，增长 103.6%，主要原因是加强应对突发状况的能力。

9. 社会教育和培训业务 3,439.23 万元，主要包括：职业教育 1,196.73 万元和经营业务 2,242.50 万元，用于完成市总工会委托学校实施的职工教育业务和社会化培训业务等。较 2023 年年初预算减少 263.28 万元，下降 7.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三职业技术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 740.75 万元，其中：货物类项目 4.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 736.75 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 2.50 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严控公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.50 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，主要是计划新增车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是计划新增车辆 0 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第三职业技术学校（本级）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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,856.21 万元，设置并编报 9 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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
党建活动	40.00	通过该项目的实施，及时开展党建红色教育活动，发挥“红色文化”教育凝聚力，

		进一步加强基层党组织的政治领导力。
教学支持服务业务	3,368.70	通过实施本项目,一是做好后勤管理工作,完成物业管理工作,保障网络系统维护工作、教职工就餐、办公设备及耗材购置、系统开发升级改造和通勤用车,解决学校发展和建设中出现的后勤保障薄弱问题,保证校园日常运营稳定,确保学校师生学习生活和学校财产安全;二是做好校办业务,完成校办财务及行政工作,保障学校各项工作顺利实施。
教育费附加	949.36	通过项目实施,完成智能制造类、财经商贸类、信息技术类和其他类大赛设备购置和升级,服务于师生的学习需求,以竞赛为抓手,引进企业新技术、新工艺、新理念,以提升院校师生在创新、协调、组织等方面的能力,推进国际化高质量技能人才培养。
社会教育和培训业务	3,439.23	通过实施本项目,一是做好经营业务,及时开展班组长培训、工会干部培训、圆梦计划培训、南粤家政培训等工作,保障各项培训合格率 90%以上,有效提升职工专业技能知识和就业创业能力、促进行业人员就业创业能力,发挥工会干部教育基地作用、提升培训内涵层次和服务各级工会的能力;二是做好职工教育工作,开展圆梦计划工作以及落实提升教育环境工作,有效塑造先行示范区职工教育典范、提升职工职业发展能力和创新创业能力,进一步打造深圳工会开展职工职业核心能力培训的品牌。
信息化服务类项目(运维服务部分)	175.00	通过本项目的实施,完成网络云平台及信息化运维以及校区互联网服务购置工作,保证校区网络云平台运维和互联网服务及时响应,有效保障日常教学活动的开展以及提升教学开展各个过程的质量和效益,不断提升师生对学校信息化系统运行使用的满意度。
修缮维护项目	180.00	通过项目实施,完成工程大件材料采购,维修更换水控系统、电控系统等设备部件以及全校室内装修升级、房屋防水维修、学校地砖走廊门窗修缮、设备专项加固维修等,及时对各项修缮工程进行验收,减少校园安全责任事故,有效保障保各项工作顺利进行。

预算准备金	610.87	通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升我校科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。
中职教学业务	779.55	通过实施本项目，一是做好常规教学管理，及时开展运动会、采购高质量的技能竞赛设备以及准确发放教学酬金，有效保障日常教学稳定和教学工作顺利开展；二是全力做好赛事服务和保障工作，保障各项大赛顺利开展；三是及时完成图书馆图书采购工作，有效满足师生的阅读需求；四是及时完成专业建设和特色课程建设工作，有效保障常规教学正常完成；五是及时完成教师各类培训工作，促进教师专业发展，打造高素质专业化教师队伍。
中职学生管理业务	313.50	通过实施本项目，一是开展德育工作，及时关注师生心理健康以及开展多项校园活动，有效提高学生的综合能力及素质，促进学生全面发展；二是做好招生准备相关工作，保障招生工作有序进行；三是及时准确发放国家、校内奖助学金和实习补贴，有效保障实习工作正常开展，协助学生完成学业。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市第三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%。主要是深圳市第三职业技术学校是教育事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市第三职业技术学校共有车辆 3 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 3 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购需求。

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支出预算。

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：深圳市第三职业技术学校

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	11,260.78	一、教育支出	13,341.12
1. 一般公共预算拨款	11,260.78	职业教育	12,288.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,288.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	103.00
二、财政专户管理资金	913.40	教师进修	103.00
三、单位资金	2,242.50	教育费附加安排的支出	949.36
1. 事业收入	0.00	中等职业学校教学设施	939.36
2. 事业单位经营收入	2,242.50	其他教育费附加安排的支出	10.00
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	712.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	712.79
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	155.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.17

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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	183.83
		三、卫生健康支出	157.45
		行政事业单位医疗	157.45
		事业单位医疗	157.45
		四、住房保障支出	1,205.33
		住房改革支出	1,205.33
		住房公积金	381.44
		购房补贴	823.90
本年收入合计	14,416.68	本年支出合计	15,416.68
上年结余、结转	1,000.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	1,000.00		
收入总计	15,416.68	支出总计	15,416.68

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：深圳市第三职业技术学校

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									
深圳市第三职业技术学校	15,416.68	11,260.78	5,518.47	4,792.95	949.36	0.00	0.00	0.00	913.40	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市第三职业技术学校（本 级）	15,416.68	11,260.78	5,518.47	4,792.95	949.36	0.00	0.00	0.00	913.40	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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
深圳市第三职业技术学校			15,416.68	5,560.47	9,856.21	3,242.50	0.00	0.00	740.75	296.30	207.41
深圳市第三职业技术学校（本级）			15,416.68	5,560.47	9,856.21	3,242.50	0.00	0.00	740.75	296.30	207.41
	205	教育支出	13,341.12	3,484.90	9,856.21	3,242.50	0.00	0.00	740.75	296.30	207.41
	20503	职业教育	12,288.76	3,484.90	8,803.85	3,236.50	0.00	0.00	740.75	296.30	207.41
	2050302	中等职业教育	12,288.76	3,484.90	8,803.85	3,236.50	0.00	0.00	740.75	296.30	207.41
	20508	进修及培训	103.00	0.00	103.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	103.00	0.00	103.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	949.36	0.00	949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	939.36	0.00	939.36	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.78	155.78	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	373.17	373.17	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	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,205.33	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,205.33	1,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	823.90	823.90	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：深圳市第三职业技术学校

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	
深圳市第三职业技术学校	5,560.47	5,518.47	5,518.47	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市第三职业技术学校（本级）	5,560.47	5,518.47	5,518.47	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,952.65	4,952.65	4,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,419.15	2,419.15	2,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	823.90	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	512.74	512.74	512.74	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	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	183.83	183.83	183.83	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	157.45	157.45	157.45	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	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	381.44	381.44	381.44	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：深圳市第三职业技术学校

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	
其他工资福利支出	50.92	50.92	50.92	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	458.65	416.65	416.65	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	220.00	190.00	190.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	71.03	71.03	71.03	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：深圳市第三职业技术学校

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	
福利费	6.38	6.38	6.38	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	10.50	2.50	2.50	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.17	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	148.94	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23	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：深圳市第三职业技术学校

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									
深圳市第三职业技术学校	9,856.21	5,742.31	4,792.95	949.36	0.00	0.00	0.00	871.40	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00
深圳市第三职业技术学校（本级）	9,856.21	5,742.31	4,792.95	949.36	0.00	0.00	0.00	871.40	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00
党建活动	40.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学支持服务业务	3,368.70	2,862.90	2,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
教育费附加	949.36	949.36	0.00	949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会教育和培训业务	3,439.23	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.73	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0.00	300.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	175.00	175.00	175.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
中职教学业务	779.55	759.55	759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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									
中职学生管理业务	313.50	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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：深圳市第三职业技术学校

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	11,260.78	一、教育支出	9,185.22
1. 一般公共预算拨款	11,260.78	职业教育	8,147.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	8,147.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	88.50
		教师进修	88.50
		教育费附加安排的支出	949.36
		中等职业学校教学设施	939.36
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		二、社会保障和就业支出	712.79
		行政事业单位养老支出	712.79
		事业单位离退休	155.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.83
		三、卫生健康支出	157.45
		行政事业单位医疗	157.45
		事业单位医疗	157.45

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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	1,205.33
		住房改革支出	1,205.33
		住房公积金	381.44
		购房补贴	823.90
本年收入合计	11,260.78	本年支出合计	11,260.78
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	11,260.78	支出总计	11,260.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校			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
深圳市第三职业技术学校			11,260.78	5,518.47	5,742.31
深圳市第三职业技术学校（本级）			11,260.78	5,518.47	5,742.31
	205	教育支出	9,185.22	3,442.90	5,742.31
	20503	职业教育	8,147.36	3,442.90	4,704.45
	2050302	中等职业教育	8,147.36	3,442.90	4,704.45
	20508	进修及培训	88.50	0.00	88.50
	2050801	教师进修	88.50	0.00	88.50
	20509	教育费附加安排的支出	949.36	0.00	949.36
	2050905	中等职业学校教学设施	939.36	0.00	939.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	712.79	712.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	712.79	712.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.78	155.78	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.17	373.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.83	183.83	0.00
	210	卫生健康支出	157.45	157.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	157.45	157.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	157.45	157.45	0.00
	221	住房保障支出	1,205.33	1,205.33	0.00
	22102	住房改革支出	1,205.33	1,205.33	0.00
	2210201	住房公积金	381.44	381.44	0.00
	2210203	购房补贴	823.90	823.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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
深圳市第三职业技术学校			11,260.78	5,518.47	5,742.31
深圳市第三职业技术学校（本级）			11,260.78	5,518.47	5,742.31
	301	工资福利支出	4,952.65	4,952.65	0.00
	30101	基本工资	2,419.15	2,419.15	0.00
	30102	津贴补贴	823.90	823.90	0.00
	30103	奖金	44.49	44.49	0.00
	30107	绩效工资	512.74	512.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.17	373.17	0.00
	30109	职业年金缴费	183.83	183.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	157.45	157.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	0.00
	30113	住房公积金	381.44	381.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	50.92	50.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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
	302	商品和服务支出	4,351.10	416.65	3,934.45
	30201	办公费	152.00	20.00	132.00
	30202	印刷费	25.50	10.50	15.00
	30205	水费	35.00	35.00	0.00
	30206	电费	190.00	190.00	0.00
	30207	邮电费	93.00	13.00	80.00
	30209	物业管理费	513.39	16.39	497.00
	30211	差旅费	47.00	0.00	47.00
	30213	维修（护）费	373.70	28.00	345.70
	30216	培训费	34.50	0.00	34.50
	30218	专用材料费	35.00	0.00	35.00
	30226	劳务费	1,543.50	0.00	1,543.50
	30227	委托业务费	882.75	17.00	865.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校

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	71.03	71.03	0.00
	30229	福利费	6.38	6.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30239	其他交通费用	80.00	0.00	80.00
	30299	其他商品和服务支出	265.84	6.84	259.00
	303	对个人和家庭的补助	344.67	149.17	195.50
	30302	退休费	148.94	148.94	0.00
	30308	助学金	195.50	0.00	195.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00
	310	资本性支出	1,612.36	0.00	1,612.36
	31002	办公设备购置	1,612.36	0.00	1,612.36

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第三职业技术学校

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
深圳市第三职业技术学校	2023 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2024 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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
深圳市第三职业技术学校（本级）	2023 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2024 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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：深圳市第三职业技术学校

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
深圳市第三职业技术学校			0.00	0.00	0.00
深圳市第三职业技术学校（本级）			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：深圳市第三职业技术学校

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
深圳市第三职业技术学校			0.00	0.00	0.00
深圳市第三职业技术学校（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第三职业技术学校（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第三职业技术学校（本级）	主管部门	深圳市第三职业技术学校	
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
	中职教学业务	主要用于常规教学管理、各项大赛、图书馆管理、课程及专业建设和教师培养等相关工作。	779.55	759.55	20.00
	中职学生管理业务	主要用于德育工作、招生工作和奖助学金等相关工作。	313.50	303.50	10.00
	党建活动	主要用于党建活动等相关工作。	40.00	22.00	18.00
	基本支出	主要用于对个人和家庭补助支出、工资福利支出及日常公用经费等相关工作。	5,560.47	5,518.47	42.00
	教学支持服务业务	主要用于后勤业务和校办业务等相关工作。	3,368.70	2,862.90	505.80
	社会教育和培训业务	主要用于经营业务和职工教育等相关工作。	3,439.23	490.00	2,949.23
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于信息化系统运行维护等相关工作。	175.00	175.00	0.00
	修缮维护项目	主要用于学校修缮维护等相关工作。	180.00	180.00	0.00
	预算准备金	主要用于预算准备金等上级要求的相关工作。	610.87	0.00	610.87

	教育费附加	主要用于财经商贸教学、技能大赛教学、智能制造教学、信息技术教学、通用教学、办公设备及耗材购置等相关工作。	949.36	949.36	0.00
	金额合计		15,416.68	11,260.78	4,155.90
年度总体目标	目标 1：2024 年，我校夯实学生思想政治教育，加强德育教育。同时进一步关爱学生心理健康，优化学生心理健康服务,注重加强学生积极心理品质培养。强化活动育人，促进学生全面发展。通过不断创新活动形式，通过“体育节”等活动，以及加强学生社团活动支持力度，深化教育活动内涵，切实提升思想工作亲和力、吸引力和实效性。 目标 2：加强师资队伍建设，提高教师整体素质。积极参加全国、省市各级各类职业技能比赛和教师专业能力大赛，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，不断优化课程体系，促进专业建设和教学改革，不断提升职业教育办学质量。 目标 3：深化职工教育教学改革，规范培训管理，提升服务效能，强化质量监督，打响我市工会职工教育品牌，扩大工会的社会影响力。 目标 4：加快推进校园信息化建设，逐步改造完善学校信息化硬件、网络等基础架构，加强信息化安全管理。加强学校基础能力建设，营造良好育人环境。				
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	职工教育讲座场次		500 场
			圆梦计划技能培训人数		4000 人
			工会干部培训人数		4500 人
			企业班组长开设培训班数		≥70 个
			南粤家政学员人数		2000 人
			特色课程建设工作完成率		100%
			体育节开展次数		1 次
			信息化系统运行维护完成率		100%
			校园活动开展次数		≥6 次
			教师培训人次		≥50 人次

			图书采购更新量	≥5000 册
			奖助学金发放完成率	≥90%
			大赛承办数量	3 项
			党建活动举办次数	≥2 场
		质量指标	各项培训合格率	≥90%
			职工教育讲座参与率	≥90%
			企业班组长培训参与率	≥90%
			特色课程验收通过率	≥90%
			体育节活动参与率	≥90%
			信息化系统运行维护达标率	≥90%
			校园活动参与率	≥90%
			教师培训参与率	≥85%
			图书验收达标率	100%
			奖助学金发放准确率	≥90%
			大赛流程差错率	≤10%
			党建活动参与率	≥90%
		时效指标	工会干部培训完成及时率	≥90%

			职工教育讲座开展及时率	≥90%
			特色课程建设完成及时率	≥90%
			信息化系统运行维护及时率	≥90%
			校园活动开展及时率	≥90%
			教师培训参与及时率	≥90%
			图书购置及时率	100%
			奖助学金发放及时率	≥90%
			大赛承办及时率	≥90%
			党建活动及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全责任事故发生次数	0 次
			提升职工专业技能知识和就业创业能力	显著
			推动教学质量优化升级	显著
			教师教学能力提升程度	显著
		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	教师满意度	≥80%
			学生满意度	≥80%
		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。