

# 2025 年深圳鹏城技师学院部门预算

# 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

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，通过全日制教育方式，培养中、高等职业技能人才，同时开展职业技能培训。

### 二、机构编制

本单位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、校办公室（质量管理办公室、发展和规划办公室）、人事处、教务处（技能竞赛管理办公室、对外交流合作中心、校企合作办公室）、学生处、招生就业处、财务处、总务处（校安全管理办公室）、教学督导办公室（教科研管理办公室）、信息中心、校团委、创新创业学院（创业孵化基地）、职业能力训练学院、先进制造学院、创意文化商贸学院、健康管理学院、汽车技术学院、智能技术学院、思想政治理论课教学部、公共课部，共 20 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳鹏城技师学院 2025 年主要工作目标包括：

1. 突出党建引领，把好“方向盘”；
2. 强化思政教育，细耕“责任田”；
3. 夯实产教融合，牵住“牛鼻子”；
4. 加强专业群

建设，找准“切入点”；5. 聚力科教融汇，种好“试验田”；6. 做实国际合作，争当“排头兵”；7. 抓好队伍建设，走好“先手棋”；8. 创新培训鉴定，打造“冲锋舟”；9. 深化安全管理，筑牢“压舱石”；10. 抓紧校区建设，打好“攻坚战”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳鹏城技师学院部门预算收入 31,898.70 万元，较 2024 年年初预算增加 1,660.84 万元，增长 5.5%。2025 年深圳鹏城技师学院部门预算支出 31,898.70 万元，较 2024 年年初预算增加 1,660.84 万元，增长 5.5%。

预算收支增加主要原因说明：因学生人数较上年同期增加，导致生均预算内拨款增加，教学支出相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳鹏城技师学院部门预算 31,898.70 万元，包括在职人员经费 14,569.71 万元、公用经费 1,463.54 万元、对个人和家庭的补助支出 355.29 万元、增人增资 381.00 万元、项目支出 15,129.16 万元。

（一）在职人员经费 14,569.71 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 1,463.54 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 355.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 381.00 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 15,129.16 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 8,507.81 万元，主要用于全日制教学管理 6,285.11 万元，根据教学安排，开展学生日常综合管理业务、开展教务工作以及校级科研项目工作、全日制教学管理；学生国家助学金项目 335.62 万元，根据上级文件要求，用于发放学生国家助学金；社会化培训、技能鉴定业务 1,100.00 万元，根据工作安排，用于社会化培训、技能鉴定业务成本支出；上年结转项目资金 787.08 万元。

2. 教育费附加 6,555.36 万元，主要包括：学生发展保障经费 830.00 万元，一是用于学生校外实习工作 671.50 万元，根据教学任务安排，用于学生校外实习补贴以及校外实习基地补贴业务、二是学生各级技能竞赛经费 158.50 万元；教师培训交流及教研活动 140.00 万元，主要用于教师（含行政教职工）专业能力、管理能力等培训支出；教学、办公设备及耗材购置 4,540.00 万元，根据学校建设安排，用于实训室建设项目以及相关设备购置以及学生实训物料购置；校园安全保障（校园校

舍应急修缮) 270.00 万元, 主要用于两校区应急零星维修项目; 校园安全保障(防范校园欺凌预警系统) 50.00 万元, 用于福强校区新购置防范校园欺凌预警系统; 福强校区食堂一楼后厨环境提升工程项目 170.00 万元, 用于福强校区食堂改造; 上年结转项目资金 555.36 万元。

3. 非发改立项的建设项目 66.00 万元, 主要用于福强校区电梯改造项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳鹏城技师学院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 6,208.79 万元, 其中: 货物类项目 4,862.91 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,345.88 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 0.40 万元, 较 2024 年年初预算减少 41.05 万元。

1. 因公出国(境)费用。2025 年预算数 0.40 万元, 较 2024 年年初预算增加 0.40 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。因公出国(境)费用增加的原因是根据批复计划编制赴港澳费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.45 万元，主要是根据市财政预算编制要求，调整经费列支渠道。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 40.00 万元，主要是根据市财政预算编制要求，调整经费列支渠道。

## **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：深圳鹏城技师学院共 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 15,129.16 万元，设置并编报 3 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                                                                                                                                                  |
|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳鹏城技师学院 | 技工教育管理     | 8,507.81 | 完成学校全日制教学和社会化培训鉴定任务，一方面为我市更好地输送优质的技术技能人才，另一方面加快学校高质量发展步伐，创建中国特色世界一流技师学院。全年中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业）达到100%；完成3本教材出版；超过28个专业建设指导；有效缓解学生家庭经济困难状况；毕业生就业率达到95%以上。 |
| 深圳鹏城技师学院 | 教育费附加      | 6,555.36 | 一是满足专业课程教学使用实训设备，提升教学效果；二是提升和完善学校的办学功能，保障学生正常学习和生活安全需要、使老师学生满意度提高及促进学校的发展。完成至少20间实训室的改（扩）建；教师培训不少于200人次、福强校区食堂改造以及及时完成两校区的应急修缮任务。                     |
| 深圳鹏城技师学院 | 非发改立项的建设项目 | 66.00    | 福强校区1台电梯改造，改善学校办学环境。                                                                                                                                  |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳鹏城技师学院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳鹏城技师学院共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 2 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 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是：无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是：无购置计划。

### 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和上级专项转移支付预算支出。

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。

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：深圳鹏城技师学院

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        | 27,056.27 | 一、教育支出           | 27,509.33 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 27,056.27 | 职业教育             | 20,953.97 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 技校教育             | 20,953.97 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 6,555.36  |
| 二、财政专户管理资金    | 2,400.00  | 中等职业学校教学设施       | 555.36    |
| 三、单位资金        | 1,100.00  | 其他教育费附加安排的支出     | 6,000.00  |
| 1. 事业收入       | 1,100.00  | 二、社会保障和就业支出      | 1,685.96  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 1,685.96  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 事业单位离退休          | 156.15    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,267.37  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.44    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 528.02    |

表 1

收支总表

单位名称：深圳鹏城技师学院

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 | 528. 02    |
|               |            | 事业单位医疗   | 528. 02    |
|               |            | 四、住房保障支出 | 2,175. 39  |
|               |            | 住房改革支出   | 2,175. 39  |
|               |            | 住房公积金    | 1,132. 44  |
|               |            | 购房补贴     | 1,042. 95  |
| 本年收入合计        | 30,556. 27 | 本年支出合计   | 31,898. 70 |
| 上年结余、结转       | 1,342. 44  | 结转下年     | 0. 00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 555. 36    |          |            |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 787. 08    |          |            |
| 收入总计          | 31,898. 70 | 支出总计     | 31,898. 70 |

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：深圳鹏城技师学院

单位：万元

| 预算单位     | 收入总计      | 本年收入         |               |                |              |          |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|          |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |              |        |              |      |             |
|          |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入     | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳鹏城技师学院 | 31,898.70 | 27,056.27    | 0.00          | 0.00           | 2,400.00     | 1,100.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 1,342.44    |

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：深圳鹏城技师学院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |         |              |           |           |           |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳鹏城技师学院 |         |              | 31,898.70 | 16,769.54 | 15,129.16 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 6,208.79     | 1,868.72                                       | 0.00                                             |
|          | 205     | 教育支出         | 27,509.33 | 12,380.17 | 15,129.16 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 6,208.79     | 1,868.72                                       | 0.00                                             |
|          | 20503   | 职业教育         | 20,953.97 | 12,380.17 | 8,573.81  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,934.72     | 1,868.72                                       | 0.00                                             |
|          | 2050303 | 技校教育         | 20,953.97 | 12,380.17 | 8,573.81  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,934.72     | 1,868.72                                       | 0.00                                             |
|          | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 6,555.36  | 0.00      | 6,555.36  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 4,274.07     | 0.00                                           | 0.00                                             |
|          | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 555.36    | 0.00      | 555.36    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 555.36       | 0.00                                           | 0.00                                             |
|          | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00  | 0.00      | 6,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3,718.71     | 0.00                                           | 0.00                                             |
|          | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,685.96  | 1,685.96  | 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   | 1,685.96  | 1,685.96  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|          | 2080502 | 事业单位离退休      | 156.15    | 156.15    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |



表 3

支出总表

单位名称：深圳鹏城技师学院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,267.37 | 1,267.37 | 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   | 262.44   | 262.44   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 528.02   | 528.02   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 528.02   | 528.02   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 528.02   | 528.02   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 2,175.39 | 2,175.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 2,175.39 | 2,175.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 1,132.44 | 1,132.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,042.95 | 1,042.95 | 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：深圳鹏城技师学院

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 |             |
| 深圳鹏城技师学院           | 16,769.54 | 16,669.09 | 16,669.09    | 0.00          | 0.00           | 100.45       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 14,950.71 | 14,950.71 | 14,950.71    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 901.81    | 901.81    | 901.81       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 828.67    | 828.67    | 828.67       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 3,254.53  | 3,254.53  | 3,254.53     | 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 | 524.70    | 524.70    | 524.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 262.44    | 262.44    | 262.44       | 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         | 227.29    | 227.29    | 227.29       | 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           | 43.52     | 43.52     | 43.52        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 1,132.44  | 1,132.44  | 1,132.44     | 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           | 7,775.31  | 7,775.31  | 7,775.31     | 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            | 1,463.54  | 1,363.09  | 1,363.09     | 0.00          | 0.00           | 100.45       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 45.84     | 45.84     | 45.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 0.40      | 0.40      | 0.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费                | 0.15      | 0.15      | 0.15         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 78.00     | 78.00     | 78.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 321.00    | 252.00    | 252.00       | 0.00          | 0.00           | 69.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳鹏城技师学院

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 |             |
| 物业管理费       | 748.73 | 748.73 | 748.73       | 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   | 0.40   | 0.40   | 0.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费       | 1.45   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 1.45         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费       | 57.07  | 57.07  | 57.07        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费        | 156.90 | 156.90 | 156.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费         | 6.60   | 6.60   | 6.60         | 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   | 30.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 30.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用      | 1.80   | 1.80   | 1.80         | 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   | 15.20  | 15.20  | 15.20        | 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   | 355.29 | 355.29 | 355.29       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 353.31 | 353.31 | 353.31       | 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 | 1.98   | 1.98   | 1.98         | 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

单位名称：深圳鹏城技师学院

单位：万元

| 支出项目类别     | 总计        | 2025 年预算     |               |                |              |          |              |            |              |      |             |
|------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|            |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|            |           | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>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 |             |
| 深圳鹏城技师学院   | 15,129.16 | 10,387.18    | 0.00          | 0.00           | 2,299.55     | 1,100.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 1,342.44    |
| 非发改立项的建设项目 | 66.00     | 66.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 技工教育管理     | 8,507.81  | 4,321.18     | 0.00          | 0.00           | 2,299.55     | 1,100.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 787.08      |
| 教育费附加      | 6,555.36  | 6,000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 555.36      |

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：深圳鹏城技师学院

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          | 27,056.27 | 一、教育支出           | 23,222.25 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 27,056.27 | 职业教育             | 16,666.89 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 技校教育             | 16,666.89 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 6,555.36  |
|               |           | 中等职业学校教学设施       | 555.36    |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 6,000.00  |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 1,685.96  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 1,685.96  |
|               |           | 事业单位离退休          | 156.15    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,267.37  |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.44    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 528.02    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 528.02    |
|               |           | 事业单位医疗           | 528.02    |
|               |           | 四、住房保障支出         | 2,175.39  |
|               |           | 住房改革支出           | 2,175.39  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳鹏城技师学院

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房公积金  | 1,132.44  |
|                    |           | 购房补贴   | 1,042.95  |
| 本年收入合计             | 27,056.27 | 本年支出合计 | 27,611.62 |
| 上年结余、结转            | 555.36    | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 555.36    |        |           |
| 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               | 27,611.62 | 支出总计   | 27,611.62 |

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：深圳鹏城技师学院

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      |
|----------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳鹏城技师学院 |         |                  | 27,611.62 | 16,669.09 | 10,942.53 |
|          | 205     | 教育支出             | 23,222.25 | 12,279.72 | 10,942.53 |
|          | 20503   | 职业教育             | 16,666.89 | 12,279.72 | 4,387.18  |
|          | 2050303 | 技校教育             | 16,666.89 | 12,279.72 | 4,387.18  |
|          | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6,555.36  | 0.00      | 6,555.36  |
|          | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 555.36    | 0.00      | 555.36    |
|          | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 6,000.00  | 0.00      | 6,000.00  |
|          | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,685.96  | 1,685.96  | 0.00      |
|          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,685.96  | 1,685.96  | 0.00      |
|          | 2080502 | 事业单位离退休          | 156.15    | 156.15    | 0.00      |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,267.37  | 1,267.37  | 0.00      |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.44    | 262.44    | 0.00      |
|          | 210     | 卫生健康支出           | 528.02    | 528.02    | 0.00      |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳鹏城技师学院

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 528.02   | 528.02   | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 528.02   | 528.02   | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 2,175.39 | 2,175.39 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 2,175.39 | 2,175.39 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 1,132.44 | 1,132.44 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 1,042.95 | 1,042.95 | 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：深圳鹏城技师学院

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      |
|----------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳鹏城技师学院 |       |                | 27,611.62 | 16,669.09 | 10,942.53 |
|          | 301   | 工资福利支出         | 14,950.71 | 14,950.71 | 0.00      |
|          | 30101 | 基本工资           | 901.81    | 901.81    | 0.00      |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 828.67    | 828.67    | 0.00      |
|          | 30107 | 绩效工资           | 3,254.53  | 3,254.53  | 0.00      |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.70    | 524.70    | 0.00      |
|          | 30109 | 职业年金缴费         | 262.44    | 262.44    | 0.00      |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 227.29    | 227.29    | 0.00      |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 43.52     | 43.52     | 0.00      |
|          | 30113 | 住房公积金          | 1,132.44  | 1,132.44  | 0.00      |
|          | 30199 | 其他工资福利支出       | 7,775.31  | 7,775.31  | 0.00      |
|          | 302   | 商品和服务支出        | 4,930.43  | 1,363.09  | 3,567.34  |
|          | 30201 | 办公费            | 53.51     | 45.84     | 7.67      |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳鹏城技师学院

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       | 43.07  | 0.40   | 42.67  |
|      | 30204 | 手续费       | 0.15   | 0.15   | 0.00   |
|      | 30205 | 水费        | 78.00  | 78.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 252.00 | 252.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 125.28 | 0.00   | 125.28 |
|      | 30209 | 物业管理费     | 748.73 | 748.73 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 42.01  | 0.00   | 42.01  |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 362.00 | 0.00   | 362.00 |
|      | 30214 | 租赁费       | 21.44  | 0.00   | 21.44  |
|      | 30216 | 培训费       | 140.00 | 0.00   | 140.00 |
|      | 30218 | 专用材料费     | 450.60 | 0.00   | 450.60 |
|      | 30226 | 劳务费       | 803.70 | 0.00   | 803.70 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳鹏城技师学院

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     |
|------|-------|-------------|----------|--------|----------|
|      | 30227 | 委托业务费       | 1,030.25 | 57.07  | 973.18   |
|      | 30228 | 工会经费        | 156.90   | 156.90 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费         | 6.60     | 6.60   | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 1.80     | 1.80   | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 613.98   | 15.20  | 598.78   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,739.53 | 355.29 | 1,384.24 |
|      | 30302 | 退休费         | 353.31   | 353.31 | 0.00     |
|      | 30308 | 助学金         | 742.19   | 0.00   | 742.19   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 644.03   | 1.98   | 642.05   |
|      | 310   | 资本性支出       | 5,990.96 | 0.00   | 5,990.96 |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建     | 66.00    | 0.00   | 66.00    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 714.05   | 0.00   | 714.05   |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 3,213.51 | 0.00   | 3,213.51 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳鹏城技师学院

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     |
|------|-------|-------------|----------|------|----------|
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,309.27 | 0.00 | 1,309.27 |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 688.13   | 0.00 | 688.13   |

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：深圳鹏城技师学院

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 |
| 深圳鹏城技师学院 | 2024 年 | 41.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.45   | 0.00    | 0.00     | 40.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 40.00     | 0.00    | 0.00     |
|          | 2025 年 | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.40     | 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     |
|          | 增减变化金额 | -41.05 | 0.00    | 0.00     | 0.40     | 0.00    | 0.00     | -1.45  | 0.00    | 0.00     | -40.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -40.00    | 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：深圳鹏城技师学院

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳鹏城技师学院 |      |      | 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：深圳鹏城技师学院

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳鹏城技师学院 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。