

2025 年深圳市宝安职业教育集团部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市宝安职业教育集团是宝安区教育局直属职业学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展职业教育。

二、机构设置情况

本单位无下属单位，下设第一校区和第二校区，内设党政工作部、学生发展部、教学拓展部、发展保障部、联合办学部、电大工作部，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安职业教育集团2025年主要工作目标包括：

1. 以省高水平中职学校建设和全国示范性职教集团建设为抓手，把握职业教育改革发展新契机，紧抓经济社会发展新机遇，以各级技能大赛为载体，打造品牌专业与专业特色，推进专业赛教互融、岗课赛证融通的实践研究；

2. 深化校企合作、产教融合和教育教学改革，探索“中高企”产教联合体建设，多途径打造高水平师资队伍，通过专业技能训练和技能大赛全面实施人才培养战略，打造出一支高素质、高技术、高水平的人才大军，为深圳市创建一流职业教育体系建设贡献升级版的“宝安模式”；

3. 以省高水平中职学校建设和全国示范性职教集团建设为契机，全面提升办学水平，为深圳市“双区”建设及广东省实现“四个走在全国前列”、当好两个“重要窗口”提供强有力的人才支撑；增加本科录取率，加强“五金”建设，探索“中本贯通”和“长学制人才贯通培养”；

4. 加强“双师型”教师队伍建设，培养领军人物和充足的骨干力量，完善和健全教师激励机制；构建“一体两翼四平台”产教融合新模式，完善“产教融合、中高一体、多元发展”的高水平人才培养体系；

5. 强化中高企一体化职教集团建设，以“中高企”产教联合体为主体，以人才培养和社会服务为两翼，建设专业学部、企业学院、行业培训中心、技术技能传承创新中心等四类平台，促进校企“双元”培养技术技能人才、开展职业培训等社会服务、传承传统技艺及开发与应用新技术技能，构建“一体两翼四平台”产教融合新模式，不断深化产教融合、中高职衔接、校企“双元”育人探索，为宝安区“三城”建设提供有力人才支撑和技术技能支撑，助力宝安打造世界级先进制造城；

6. 加强国际交流合作，推进“双元制”本土化实践；深化“组团式”帮扶，服务国家乡村振兴战略部署。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安职业教育集团部门预算收入 28,765.71 万元，比 2024 年年初预算数减少 4,886.47 万元，减少 15.0%。

2025 年深圳市宝安职业教育集团部门预算支出 28,765.71 万元，比 2024 年预算数减少 4,886.47 万元，减少 15.0%。

预算收支减少主要原因：1. 落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制 2025 年预算。2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安职业教育集团单位预算 28,765.71 万元，包括人员支出 17,218.90 万元、公用支出 1,958.60 万元、对个人和家庭的补助支出 1,109.25 万元、项目支出 8,478.96 万元。

（一）在职人员经费 17,218.90 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 1,958.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,109.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,478.96 万元，具体包括：

1. 专户项目 760.05 万元，主要包括：1. 教育教学管理经费（第一校区专户）228 万元，用于保障考点考务工作顺利开展和教育教学工作招生宣传资料等；2. 联合办学经费（第一校区专户）111.11 万元，用于电大、继续教育基地、国内院校开展教学等活动；3. 培优补差竞赛辅导高中晚修经费（第二校区专户）13.05 万元，用于培优补差竞赛辅导高中晚修工作；4. 高中课改及高三教学管理费（第一校区专户）202.50 万元，用于培优补差竞赛辅导高中晚修工作；5. 学生资助经费（第一校区专户）0.40 万元，用于深户低保家庭学生及残疾学生校服费补助；6. 学校教研文体活动费（第一校区专户）45 万元，用于各专业部技能大赛请指导专家、市赛、省赛、国赛费用和校级产业导师劳务费；7. 一般管理事务经费（第一校区专户）100 万元，用于各项设备日常维修维护；8. 一般管理事务经费（第二校区专户）60 万元，用于各项设备日常维修维护。

2. 教育统筹经费项目 2,669.24 万元，主要包括：1. 非在编班主任津贴 59.40 万元，用于发放购买教育服务人员班主任津贴；2. 购买教育服务费 2477.84 万元，用于发放购买教育服务人员工资福利等；3. 结对帮扶工作经费 132 万元，用于学校与受援学校开展帮扶工作。

3. 运行经费项目 4,825.11 万元，主要包括：1. 高中课改及高三教学管理费（第二校区）80 万元，用于培优补差竞赛辅导高中晚修工作；2. 集团工作经费（第一校区）0.51 万元，

用于集团表彰活动；3.教材、练习本费 439.59 万元，用于购买师生教材；4.教育教学管理经费 749.91 万元，用于教学耗材维护、学生体检费、招生宣传、德育交流等活动；5.教育教学活动经费 227.59 万元，用于开展教师教科研等活动；6.教育教学设备购置费 33.86 万元，用于改善教学条件；7.联合办学经费 55.44 万元，用于国际交流活动经费；8.校舍场馆维修（改造）工程 113.71 万元，用于改善学校办学条件；9.校园安全管理经费 47.27 万元，用于保障校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测工作；10.学校教研文体活动费 260.62 万元，用于开展师生文体交流等活动；11.一般管理事务经费 1665.55 万元，用于保障办公正常开展、小额维修和食堂运营及食材等；12.中等职业学校国家助学金 178 万元，用于中等职业学校国家助学金资助项目；13.中等职业学校实习补贴 691.50 万元，用于学生顶岗实习、实习基地补贴；14.专业实训室（基地）建设经费 281.55 万元，用于改善实训室教学条件。

4.上级下达项目 222.16 万元,主要包括：1.基础特聘岗位 55.50 万元，用于基础教育特聘岗位人才的补贴；2.深圳市教育科学“十四五”规划年度课题经费（第一校区）3 万元，用于“十四五”规划课题的使用；3.省级教育发展专项（新强师工程）4 万元，用于职业教育“双师型”教师、名校长名班主任工作室建设；4.市转移支付高中结对帮扶 65.80 万元，用于奋达职校与中嘉职校的结对帮扶；5.现代职业教育质量提升计划资金 17.84 万元，用于职业院校产业导师补助和中职学校师生技能竞赛奖补资金；6.资助奖励全市教育优先发展经费 72.17 万元，用于学生技能大赛、文明风采活动、教师教学能力大赛、班主任业务能力大赛等；7.学生资助补助经费（免学费）3.84 万元，用于教育教学日常支出。

5.专项资金项目 2.40 万元,主要包括加强粤港澳青少年交流工作资助经费,用于粤港澳青少年交流工作资助工作的使用。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安职业教育集团政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 1,564.64 万元，其中货物类项目 667.19 万元、工程类项目 55.49 万元、服务类项目 841.96 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安职业教育集团“三公”经费预算12.20万元，较2024年预算减少7.80万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年增加0.00万元。2025年预算无预算，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.20万元，比2024年预算减少7.80万元，增加主要原因是厉行节约，严控公务用车购置和运行维护费支出。

其中：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要原因是无计划购置新车；公务用车运行维护费2025年预算数12.20万元，比2024年预算数减少7.80万元，减少的主要原因是保有车辆数量为4台，车辆报废1台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安职业教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,478.96万元，设置并编报5个一级项目绩效目标。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，本部门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
深圳市宝安职业教育集团	教育统筹经费项目	2669.24	完成购买教育服务人员福利待遇、结对帮扶各项工作任务，确保达成学校常规教学保障及帮扶受援学校开展高质量教学等工作目标。
深圳市宝安职业教育集团	上级下达项目	222.16	完成高中结对帮扶、职业院校技能大赛系列比赛、学生资助

			补助、现代职业教育质量提升计划资金补助、基础教育特聘岗位经费补助各项工作任务，确保达成培养领军人物和充足的骨干力量的工作目标。
深圳市宝安职业教育集团	专户项目	760.05	完成教育教学各项工作任务，确保达成培养人才的工作目标。
深圳市宝安职业教育集团	专项资金项目	2.4	完成与澳门姊妹学校交流工作，加强两校了解、增进两校友谊，提升澳门师生家国情怀。
深圳市宝安职业教育集团	运行经费项目	4825.11	完成学校日常运行及开展教育教学各项工作任务，确保成为深圳市“双区”建设及广东省实现“四个走在全国前列”、当好两个“重要窗口”提供强有力的人才支撑的工作目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安职业教育集团机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。主要原因是深圳市宝安职业教育集团为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，深圳市宝安职业教育集团共有车辆（公务用车）4 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆。

2025 年计划新增车辆 0 辆；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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、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。

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、“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。

九、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区职业教育集团		单位：万元	
收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	27,821.10	教育支出	20,697.20
一般公共预算拨款	27,821.10	职业教育	20,192.90
政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	20,192.90
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	504.29
财政专户管理资金	747.01	中等职业学校教学设施	429.12
单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	75.17
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	2,513.88
事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	55.50
上级补助收入	0.00	引进人才费用	55.50
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,455.88
其他收入	0.00	事业单位离退休	491.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	654.68
		抚恤	2.50
		其他优抚支出	2.50
		卫生健康支出	531.98
		行政事业单位医疗	531.98
		事业单位医疗	531.98
		住房保障支出	5,022.65
		住房改革支出	5,022.65
		住房公积金	1,426.53
		购房补贴	3,596.12
本年收入合计	28,568.11	本年支出合计	28,765.71
上年结余、结转	197.60	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	184.56		
2.非财政拨款结余、结转	13.05		
收入总计	28,765.71	支出总计	28,765.71

表二：收入汇总表

单位名称:深圳市宝安区职业教育集团

单位：万元

预算单位	收入合计	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	
深圳市宝安区教育局	28,765.71	27,821.10	0.00	0.00	747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.60
深圳市宝安区职业教育集团	28,765.71	27,821.10	0.00	0.00	747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.60

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

单位: 万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	27,821.10	教育支出	19,937.14
一般公共预算资金	27,821.10	职业教育	19,432.85
一般公共预算资金	27,821.10	中等职业教育	19,432.85
		教育费附加安排的支出	504.29
		中等职业学校教学设施	429.12
		其他教育费附加安排的支出	75.17
		社会保障和就业支出	2,513.88
		人力资源和社会保障管理事务	55.50
		引进人才费用	55.50
		行政事业单位养老支出	2,455.88
		事业单位离退休	491.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	654.68
		抚恤	2.50
		其他优抚支出	2.50
		卫生健康支出	531.98
		行政事业单位医疗	531.98
		事业单位医疗	531.98
		住房保障支出	5,022.65
		住房改革支出	5,022.65
		住房公积金	1,426.53
		购房补贴	3,596.12
本年收入合计	27,821.10	本年支出合计	28,005.65
上年结余、结转	184.56		
1.一般公共预算拨款结转、结余	184.56		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	28,005.65	支出总计	28,005.65

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

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
深圳市宝安区教育局			28,005.65	20,286.75	7,718.90
深圳市宝安职业教育集团			28,005.65	20,286.75	7,718.90
	205	教育支出	19,937.14	12,273.74	7,663.40
	20503	职业教育	19,432.85	12,273.74	7,159.11
	2050302	中等职业教育	19,432.85	12,273.74	7,159.11
	20509	教育费附加安排的支出	504.29	0.00	504.29
	2050905	中等职业学校教学设施	429.12	0.00	429.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	75.17	0.00	75.17
	208	社会保障和就业支出	2,513.88	2,458.38	55.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.50	0.00	55.50
	2080116	引进人才费用	55.50	0.00	55.50
	20805	行政事业单位养老支出	2,455.88	2,455.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	491.83	491.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.36	1,309.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.68	654.68	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00
	210	卫生健康支出	531.98	531.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	531.98	531.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	531.98	531.98	0.00
	221	住房保障支出	5,022.65	5,022.65	0.00
	22102	住房改革支出	5,022.65	5,022.65	0.00
	2210201	住房公积金	1,426.53	1,426.53	0.00
	2210203	购房补贴	3,596.12	3,596.12	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区职业教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区教育局			28,005.65	20,286.75	7,718.90
深圳市宝安区职业教育集团			28,005.65	20,286.75	7,718.90
	301	工资福利支出	17,218.90	17,218.90	0.00
	30101	基本工资	1,965.27	1,965.27	0.00
	30102	津贴补贴	7,437.56	7,437.56	0.00
	30107	绩效工资	3,795.24	3,795.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.36	1,309.36	0.00
	30109	职业年金缴费	654.68	654.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	531.98	531.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	98.27	98.27	0.00
	30113	住房公积金	1,426.53	1,426.53	0.00
	302	商品和服务支出	8,358.85	1,958.60	6,400.25
	30201	办公费	38.96	0.00	38.96
	30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
	30205	水费	120.15	120.15	0.00
	30206	电费	444.85	444.85	0.00
	30209	物业管理费	842.04	841.96	0.08
	30211	差旅费	118.86	0.00	118.86
	30213	维修（护）费	442.48	0.00	442.48
	30214	租赁费	646.34	0.00	646.34
	30216	培训费	102.67	0.00	102.67
	30218	专用材料费	763.90	0.00	763.90
	30226	劳务费	167.91	0.00	167.91
	30227	委托业务费	2,886.80	0.00	2,886.80
	30228	工会经费	344.38	344.38	0.00
	30229	福利费	177.66	149.46	28.20
	30231	公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	1,245.45	45.60	1,199.85
	303	对个人和家庭的补助	2,139.24	1,109.25	1,029.99
	30302	退休费	1,106.76	1,106.76	0.00
	30305	生活补助	2.50	2.50	0.00
	30307	医疗费补助	39.49	0.00	39.49
	30308	助学金	178.00	0.00	178.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	812.50	0.00	812.50
	310	资本性支出	288.66	0.00	288.66
	31003	专用设备购置	287.54	0.00	287.54
	31099	其他资本性支出	1.13	0.00	1.13

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团										单位:万元									
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
深圳市宝安职业教育集团	2024年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2025年	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.80	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安职业教育集团			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安职业教育集团

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安职业教育集团			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00