

2024 年度深圳市第一职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市第一职业技术学校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市第一职业技术学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

一、深圳市第一职业技术学校主要职责

深圳市第一职业技术学校的主要职责是：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、深圳市第一职业技术学校机构设置

深圳市第一职业技术学校无独立核算下属单位，内设党委办公室、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。

三、部门决算单位构成

深圳市第一职业技术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第一职业技术学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,114.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	122.65	五、教育支出	35	16,235.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.00	八、社会保障和就业支出	38	1,601.53
	9		九、卫生健康支出	39	310.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,081.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,285.21	本年支出合计	57	21,240.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	44.87	结余分配	58	57.43
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	34.05
总计	30	21,331.68	总计	60	21,331.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,285.21	21,125.56	0.00	122.65	0.00	0.00	37.00
205	教育支出	16,280.60	16,120.94	0.00	122.65	0.00	0.00	37.00
20503	职业教育	12,292.62	12,132.97	0.00	122.65	0.00	0.00	37.00
2050302	中等职业教育	12,292.62	12,132.97	0.00	122.65	0.00	0.00	37.00
20508	进修及培训	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,936.02	3,936.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.89	1,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,591.13	2,591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,601.53	1,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,597.42	1,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.51	429.51	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	783.68	783.68	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	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,081.36	3,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,081.36	3,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.46	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,345.90	2,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.20	11,651.94	9,588.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,235.58	6,661.09	9,574.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,247.61	6,661.09	5,586.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,247.61	6,661.09	5,586.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,936.02	0.00	3,936.02	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.89	0.00	1,344.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,591.13	0.00	2,591.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,601.53	1,598.53	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,597.42	1,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.51	429.51	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	783.68	783.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,081.36	3,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,081.36	3,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.46	735.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,345.90	2,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,114.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,120.94	16,120.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,601.53	1,601.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.96	310.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.76	0.00	10.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,081.36	3,081.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,125.56	本年支出合计	59	21,125.56	21,114.80	10.76	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,125.56	总计	64	21,125.56	21,114.80	10.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,114.80	11,588.63	9,526.16
205	教育支出	16,120.94	6,597.78	9,523.16
20503	职业教育	12,132.97	6,597.78	5,535.18
2050302	中等职业教育	12,132.97	6,597.78	5,535.18
20508	进修及培训	51.96	0.00	51.96
2050801	教师进修	51.96	0.00	51.96
20509	教育费附加安排的支出	3,936.02	0.00	3,936.02
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.89	0.00	1,344.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,591.13	0.00	2,591.13
208	社会保障和就业支出	1,601.53	1,598.53	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	1,597.42	1,597.42	0.00
2080502	事业单位离退休	429.51	429.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.68	783.68	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.23	384.23	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	310.96	310.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96	0.00
2101102	事业单位医疗	310.96	310.96	0.00
221	住房保障支出	3,081.36	3,081.36	0.00
22102	住房改革支出	3,081.36	3,081.36	0.00
2210201	住房公积金	735.46	735.46	0.00
2210203	购房补贴	2,345.90	2,345.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,831.65	302	商品和服务支出	1,375.81
30101	基本工资	984.14	30201	办公费	35.29
30102	津贴补贴	3,581.73	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,848.29	30205	水费	45.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.68	30206	电费	277.57
30109	职业年金缴费	384.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	727.63
30112	其他社会保障缴费	61.97	30211	差旅费	14.23
30113	住房公积金	735.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.99
30199	其他工资福利支出	141.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,376.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91
30302	退休费	1,322.13	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.13
30304	抚恤金	46.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	4.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.48

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,207.68		公用经费合计	1,380.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	7.20	0.00	7.20	3.60	6.19	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市第一职业技术学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第一职业技术学校 2024 年度总收入 21,331.68 万元，其中本年收入 21,285.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,114.8 万元，比上年决算数增加 899.38 万元，增长 4.4%，主要变动情况：增加职教园（一期）项目前期政府投资拨款及新开专业实训室建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.76 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 22.6%，主要变动情况：增加教育帮扶工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 122.65 万元，比上年决算数减少 16.09 万元，下降 11.6%，主要变动情况：学生数减少，相关学费、住宿费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 37 万元，比上年决算数增加 36.99 万元，增长 369,900%，主要变动情况：增加横向课题研究经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市第一职业技术学校 2024 年度总支出 21,331.68 万元，其中本年支出 21,240.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,651.94 万元，比上年决算数减少 1,006.5 万元，下降 8%，主要变动情况：按要求重新划分支出类别，部分原由基本支出-公用经费中列支的费用，改为归集到对应的项目支出中列支。

2. 项目支出 9,588.26 万元，比上年决算数增加 1,897.22 万元，增长 24.7%，主要变动情况：增加职教园（一期）项目前期可研及新开专业实训室建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市第一职业技术学校 2024 年度财政拨款收入合计 21,125.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,114.8 万元，比上年决算数增加 899.38 万元，增长 4.4%，主要变动情况：增加职教园（一期）项目前期政府投资拨款及新开专业实训室建设；政府性基金预算财政拨款收入 10.76 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 22.6%，主要变动情况：增加教育帮扶工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第一职业技术学校 2024 年度财政拨款支出合计 21,125.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,114.8 万元，比年初预算数减少 85.29 万元，下降 0.4%，主要变动情况：优化采购方案、加强成本控制，实际采购支出低于预算，从而形成了有效的资金结余；政府性基金预算财政拨款支出 10.76 万元，比年初预算数减少 9.24 万元，下降 46.2%，主要变动情况：教育帮扶培训经费结余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市第一职业技术学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.19 万元，完成全年预算 10.8 万元的 57.3%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.19 万元，完成全年预算 7.2 万元的 86%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 39.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.19 万元，完成全年预算 7.2 万元的 86%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 39.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3.6 万元的 0%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：来访单位交流工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于兄弟省市学校交流来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待对口帮扶学校的来访交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,970.33 万元，其中：政府采购货物支出 2,917.09 万元、政府采购工程支出 195.53 万元、政府采购服务支出 857.71 万元。授予中小企业合同金额 1,809.41 万元，占政府采购支出总额的 45.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,382.73 万元，占授予中小企业合同金额的 76.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是用于日常教育教学活动。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 50 个，共涉及资金 9,526.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度内未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,114.8 万元，政府性基金预算支出 10.76 万元，从评价情况来看经过年度工作的开展，圆满完成了各项既定目标，办学成效得到了上级和社会各界的肯定。通过选强聘优，师资结构优化，50 人被省教育厅认定为“双师型”教师，近 50 名教师在各级各类比赛中获奖。学生在技能大赛、文明风采展示及高考中表现出色，技能大赛中获奖数量和金牌数量位居深圳中职学校前列，高职高考普通高考成绩亮眼。深化校企合作、产教融合，与华为、腾讯、汇川等知名企业共建产业学院或实训示范基地，优化人才培养方案。新建或改造专业实训室 9 间，为师生营造更加良好的学习环境。推进智慧校园建设，完成校园网络升级，同时部署物联网设备加强智能管理，数字化教学改革初见成效，启动数字教材与在线课程建设，建设在线课程资源库，提升教学互动性和效率。总体提高学校办学水平和质量，提升学校知名度和社会影响力，全力推进学校高质量发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学、办公设备及耗材购置、互联网支撑服务项目、教学活动支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,900.03 万元，执行数 21,240.2 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建工作，我单位全年开展党委“第一议题”学习 37 次，理论学习 21 次，累计集体学习超过 70 学时。举办党纪学习教育专题培训，党员干部的政治素养和纪律意识显著提升。落实党组织领导的校长负责制，召开党委会 37 次，校长办公会 17 次，研究决策“三重一大”事项 70 余项，我单位荣获“深圳市先进基层党组织”称号。2. 师资队伍建设，全年新引进硕士及以上学历教师 14 人，研究生学历教师比例提升至 47%。7 人晋升高级职称，50 人获“双师型”教师认证。实施“青蓝工程”第三期，开展教师培训 10 余场，选派 40 余名专业教师赴企业实践和高职院校研修。教师团队在省市级教学能力大赛中屡获佳绩，培养出一批教学名师和骨干教师。3. 教学改革与质量提升，我单位持续推进专业优化，紧密对接产业发展需求，新设多个契合市场需求的专业，开发在线精品课程 10 门，720 学时，学生人数达 995 人。专业建设成效显著，信息类专业在市级专业竞赛中表现突出。实施“课堂革命”行动计划，推广项目化、信息化教学，提高课堂效率与学生学习参与度，期末考试合格率与优秀率均有提升。我单位针对“3+证书”高考，强化辅导策略，2024 年“3+证书”高考成绩在全市排名第一，全省名列前茅。4. 关注学生成长与发展，建立完善的竞赛选拔与指导机制，组建校内竞赛集训队，强化技能训练，

助力学生在各级技能大赛中取得优异成绩。2024 年广东省职业院校技能大赛中，荣获 19 枚奖牌，其中金牌 8 枚、银牌 4 枚、铜牌 7 枚。我单位还持续深化“三全育人”德育体系，开展主题班会、志愿服务等活动，丰富校园文化，提升学生综合素养，校风学风持续优化。通过完善职业生涯规划课程体系，系统推进升学与就业指导，举办企业专家宣讲会，部分优秀毕业生顺利升入本科院校继续深造，高职高考专科录取率达 97%，本科录取率进一步提升。

5. 校园管理与发展保障，我单位严格落实安全责任制，定期组织安全演练和隐患排查，确保校园环境安全稳定，无重大安全事故发生。深化文明校园创建，提升校园卫生与管理质量，师生满意度进一步提高。

6. 产教融合与合作交流，深化校企合作，与华为、腾讯等知名企业共建产业学院和实训基地，优化人才培养方案。与华为达成框架合作，培养数字化人才，并成为汇川技术公司首家战略合作中职校，共建自动化实训中心。单位推进产学研合作，安排教师企业挂职，参与技术研究，申报科研课题，开发新技术培训，助力产业升级。同时加强国际交流，选派教师出国访问培训，拓宽国际视野，推动职业教育国际化。

7. 加快推进智慧校园建设，“智慧校园”门户已上线，集成教务管理、OA 办公、校园门户等核心功能。完成校园网络升级，实现 WiFi 全覆盖，同时部署物联网设备加强智能管理。数字化教学改革初见成效，启动数字教材与在线课程建设，建成在线课程资源库，部分课堂已引入智慧教

学工具，提升教学互动性和效率，未来将进一步推进全面推广。

发现的问题及原因主要是 1. 2024-2025 学年教育帮扶工作经费项目因指标下达在 12 月份，年度内未能及时开展工作。2. 政府采购执行率未达到 100%。3. 公用经费执行率 94%，低于总体预算执行率。4. 季度执行率不均衡，预算执行均衡性有待提高。受到寒暑假期的影响，实施滞后，造成季度执行不均衡。

下一步改进措施主要是 1. 项目申请及审批进度由专人负责，确保所有文件及时准备与提交，跟踪审批状态，及时解决可能出现的问题。2. 对于执行进度慢的项目，积极了解项目情况，对出现的困难及时沟通，对落后于年初计划的项目进行重点督促，必要时开会讨论解决方案，及时纠正和调整。对于政府采购节约的资金或资金确认不再使用的项目，及时通知主管单位收回指标，以便盘活财政资金。同时进一步夯实政府集中采购执行，不断加强政府集中采购管理。3. 合理编制预算，严格执行预算管理，强化审批流程，杜绝无预算或超预算支出；定期开展绩效评估，优化资源配置；加强内部审计监督，防止浪费和违规使用；同时倡导节约办公，减少不必要开支，确保经费使用合理高效。4. 强化预算执行监控力度，提高预算执行均衡性。进一步加强落实预算安排与项目进度挂钩，定期监控预算执行进度，了解项目开展情况，合理预估支付进度，预留预算额度，合力推动项目进度。

项目绩效自评情况：教学、办公设备及耗材购置项目绩效

自评情况：全年预算数为 277.14 万元，执行数为 277.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购 4215 册图书，6 台办公设备，200 箱复印纸，采购、更新了 3 个实训室设备软件，采购 1 台安全脱敏设备，物资采购 100%验收合格。通过项目的实施有效提升教学质量，达到了提升校园阅读文化氛围，提高学生实训水平的目的。发现的问题及原因主要是采购内容较多，涉及多个部门，执行效率偏低。下一步改进措施主要是加强部门沟通和协调，提升采购效率。

互联网支撑服务项目绩效自评情况：全年预算数为 93 万元，执行数为 92.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“网上办事大厅及 OA 办公系统建设”项目的实施工作，完成协同办公系统等业务系统的应用融合，建成学校网上办事大厅，成功构建一站式学生服务生态，实现行政办公信息化，提供一网通办服务，线上可办理事项达 50 余项，大幅提高学校管理效能；建成协同办公系统，实现学校行政管理体制的信息化改造工作，显著提升工作效率；完成学校新门户网站的建设，提升了学校形象、优化学校信息传播渠道、有效改善用户体验。发现的问题及原因主要是前期准备工作较多，整体完成时间长。下一步改进措施主要是充分调研用户需求，全面考量，科学严谨制定项目计划，有效把控项目完成进度，提高工作时效性。

教学活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 209.15 万

元，执行数为 208.75 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：通过智慧教学平台的租赁服务和专业实训软件，提升学校教学智能化水平和学生训练技能；本年度心理健康服务完成人数达 1800 人，保障学生心理健康；使“三全育人”典型学校建设项目各项指标均能达到省厅要求；通过采购体育活动用耗材，提高学生上课兴趣，增加运动锻炼，综合保障学生身心健康。发现的问题及原因主要是因前期工作准备不足，个别物资采购较晚，没有充分在预算年度内使用。下一步改进措施主要是提前预估项目的特殊性，提早准备，尽早在活动开始前完成准备工作，及时有效地完成项目。

部门评价结果。我单位本年度内未组织开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。