

2024 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
- (十二) 单位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

学校严格按照事业单位法人证书（事证 1440300000126 号）的宗旨和业务范围，全面贯彻党的教育方针，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、2024 年主要工作目标

深圳鹏城技师学院 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升基层党建质量；2. 加快推进新校区建设及龙华校区的规划布局；3. 规模化推动校级精品课程的立项建设；4. 提升专业集群建设质量；5. 做好师资培养规划，持续推进人才引进工作，不断优化人才结构；6. 推动校企深度合作、产教深度融合；7. 加强班主任培训工作，提升班主任专业化管理水平；8. 加强课题过程管理，培育优质教育教学成果；9. 提升学校职业培训与技能鉴定品牌知名度和影响力；10 推进双创教育课程体系建设，使更多学生接受创业创新教育和服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳鹏城技师学院部门预算收入 30,237.86 万元，较 2023 年年初预算增加 3,378.40 万元，增长 12.6%。2024 年部门预算支出 30,237.86 万元，较 2023 年年初预算增加 3,378.40 万元，增长 12.6%。

预算收支增加主要原因：一是因学生人数较上年同期增加，导致生均预算内拨款增加；二是教育费附加申报调整，即 2024 年教育费附加项目作为年初预算项目申报，而 2023 年教育费附加项目仅包括上年度结转资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳鹏城技师学院预算 30,237.86 万元，包括人员支出 7,873.18 万元、公用经费 1,336.84 万元、对个人和家庭的补助支出 315.85 万元、项目支出 20,711.99 万元。

（一）人员支出 7,873.18 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 1,336.84 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 315.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,711.99 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 11,811.59 万元，主要用于全日制教学管理 10,430.63 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 280.96 万元，用于发放学生国家助学金；社会化培训、技能鉴定业务 1,100 万元，用于社会化培训、技能鉴定业务成本支出。较 2023 年减少 1,201.76 万元，减幅 9.2%，主要原因是根据学校发展规划，调减人才引进项目预算。

2. 教育费附加 8,900.41 万元，主要包括：学生校外实习工作 735.85 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；高水平技工院校建设 5,528.46 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、技能竞赛和教职工职业能力提升专项；学生实训物料 368.00 万元，主要用于学生实训物料；两校区食堂功能改造及福强校区图书馆外墙改造 238.93 万元，主要用于福强、侨城两校区食堂的功能改造，以及对福强校区图书馆外墙剥落应急修补；两校区办公、教学、宿舍楼功能改造 204.05 万元，主要用于学校教学发展需要，对现有的部分办公、教学场所以及宿舍楼进行功能性改造；侨城校区实训楼功能改造 271.28 万元，主要用于侨城校区实训楼楼顶改造为学生活动场地、活动中心一至四楼两侧楼梯间台阶整体改造以及实训楼 2-6 楼外走廊加装玻璃窗等；两校区智慧食堂点餐系统 90.00 万元；结转项目 1,463.84 万元，用于上年度集采项目的结转。较 2023 年增加 4,747.38 万元，增幅 114.3%，主要原因是 2023 年教育费附加项目仅包括上年度结转资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳鹏城技师学院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,973.03 万元，其中：货物类项目 4,273.75 万元、工程类项目 237.50 万元、服务类项目 1,461.77 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41.45万元，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1.45万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是公务接待开支，与2023年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数40.00万元，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，主要是用于公务用车购置，2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数40.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是学校10辆公务车的日常运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

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。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 20,711.99 万元，设置并编报 2 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，本单位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
技工教育管理	11,811.59	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专业人才，另一方面加快学校高质量发展步伐，创建高水平技工院校。本年度计划提供约 440 个学生勤工从俭学习岗位；完成 5 本教材出版；超过 20 个专业建设指导；一体化教师人数超 138 人；

		毕业生就业率达到 95%以上。
教育费附加	8,900.41	满足专业课程教学使用实训设备,提升教学效果;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。本年度计划完成至少 25 间实训室的改(扩)建;两校区食堂功能改造及福强校区图书馆外墙面改造;完成宿舍楼更换门 301 门;两校区食堂增加智慧点餐系统;改建学生网球场 1 个等。

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

2024 年深圳鹏城技师学院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 2023 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)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是 2024 年无购置计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是 2024 年无购置计划。

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，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：深圳鹏城技师学院

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	25,632.53	一、教育支出	27,289.16
1. 一般公共预算拨款	25,632.53	职业教育	18,371.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	技校教育	18,371.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	16.85
二、财政专户管理资金	2,150.00	培训支出	16.85
三、单位资金	1,100.00	教育费附加安排的支出	8,900.41
1. 事业收入	1,100.00	中等职业学校教学设施	4,772.31
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	4,128.10
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,230.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,230.89
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	329.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.37

表 1

收支总表

部门名称：深圳鹏城技师学院

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	237.19
		三、卫生健康支出	297.44
		行政事业单位医疗	297.44
		事业单位医疗	297.44
		四、住房保障支出	1,420.38
		住房改革支出	1,420.38
		住房公积金	637.97
		购房补贴	782.41
本年收入合计	28,882.53	本年支出合计	30,237.86
上年结余、结转	1,355.33	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1,355.33		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	30,237.86	支出总计	30,237.86

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、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳鹏城技师学院	30,237.86	25,632.53	9,525.87	8,561.59	7,545.07	0.00	0.00	0.00	2,150.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.33	

表 3

支出总表

部门名称：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
深圳鹏城技师学院			30,237.86	9,525.87	20,711.99	0.00	0.00	0.00	5,973.03	1,566.45	0.00
	205	教育支出	27,289.16	6,577.16	20,711.99	0.00	0.00	0.00	5,973.03	1,566.45	0.00
	20503	职业教育	18,371.90	6,577.16	11,794.74	0.00	0.00	0.00	756.17	0.00	0.00
	2050303	技校教育	18,371.90	6,577.16	11,794.74	0.00	0.00	0.00	756.17	0.00	0.00
	20508	进修及培训	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	8,900.41	0.00	8,900.41	0.00	0.00	0.00	5,216.85	1,566.45	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	4,772.31	0.00	4,772.31	0.00	0.00	0.00	3,893.28	810.52	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,128.10	0.00	4,128.10	0.00	0.00	0.00	1,323.57	755.93	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,230.89	1,230.89	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	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	329.33	329.33	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.37	664.37	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	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,420.38	1,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,420.38	1,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	637.97	637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	782.41	782.41	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 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	
深圳鹏城技师学院	9,525.87	9,525.87	9,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,873.18	7,873.18	7,873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	656.91	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	782.41	782.41	782.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,259.55	3,259.55	3,259.55	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	664.37	664.37	664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	237.19	237.19	237.19	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	297.44	297.44	297.44	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	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	637.97	637.97	637.97	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	1,266.62	1,266.62	1,266.62	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 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	
商品和服务支出	1,336.84	1,336.84	1,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	13.30	13.30	13.30	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	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	756.17	756.17	756.17	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	88.68	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.30	6.30	6.30	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	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

表 4

基本支出总表

部门名称：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 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	
其他商品和服务支出	13.68	13.68	13.68	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	315.85	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	313.79	313.79	313.79	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	2.06	2.06	2.06	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：深圳鹏城技师学院

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									
深圳鹏城技师学院	20,711.99	16,106.66	8,561.59	7,545.07	0.00	0.00	0.00	2,150.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.33
技工教育管理	11,811.59	8,561.59	8,561.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	8,900.41	7,545.07	0.00	7,545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.33

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳鹏城技师学院

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	25,632.53	一、教育支出	24,039.16
1. 一般公共预算拨款	25,632.53	职业教育	15,138.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	技校教育	15,138.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	8,900.41
		中等职业学校教学设施	4,772.31
		其他教育费附加安排的支出	4,128.10
		二、社会保障和就业支出	1,230.89
		行政事业单位养老支出	1,230.89
		事业单位离退休	329.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.19
		三、卫生健康支出	297.44
		行政事业单位医疗	297.44
		事业单位医疗	297.44
		四、住房保障支出	1,420.38
		住房改革支出	1,420.38

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳鹏城技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	637.97
		购房补贴	782.41
本年收入合计	25,632.53	本年支出合计	26,987.86
上年结余、结转	1,355.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,355.33		
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	26,987.86	支出总计	26,987.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			26,987.86	9,525.87	17,461.99
	205	教育支出	24,039.16	6,577.16	17,461.99
	20503	职业教育	15,138.75	6,577.16	8,561.59
	2050303	技校教育	15,138.75	6,577.16	8,561.59
	20509	教育费附加安排的支出	8,900.41	0.00	8,900.41
	2050905	中等职业学校教学设施	4,772.31	0.00	4,772.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,128.10	0.00	4,128.10
	208	社会保障和就业支出	1,230.89	1,230.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,230.89	1,230.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	329.33	329.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.37	664.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.19	237.19	0.00
	210	卫生健康支出	297.44	297.44	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	297.44	297.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	297.44	297.44	0.00
	221	住房保障支出	1,420.38	1,420.38	0.00
	22102	住房改革支出	1,420.38	1,420.38	0.00
	2210201	住房公积金	637.97	637.97	0.00
	2210203	购房补贴	782.41	782.41	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			26,987.86	9,525.87	17,461.99
	301	工资福利支出	7,873.18	7,873.18	0.00
	30101	基本工资	656.91	656.91	0.00
	30102	津贴补贴	782.41	782.41	0.00
	30103	奖金	61.29	61.29	0.00
	30107	绩效工资	3,259.55	3,259.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.37	664.37	0.00
	30109	职业年金缴费	237.19	237.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	297.44	297.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	0.00
	30113	住房公积金	637.97	637.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,266.62	1,266.62	0.00
	302	商品和服务支出	12,464.25	1,336.84	11,127.41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	61.80	54.50	7.30
	30202	印刷费	59.09	11.45	47.64
	30203	咨询费	13.30	13.30	0.00
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	78.00	78.00	0.00
	30206	电费	252.00	252.00	0.00
	30207	邮电费	126.85	0.00	126.85
	30209	物业管理费	756.17	756.17	0.00
	30211	差旅费	126.70	0.00	126.70
	30213	维修（护）费	1,744.01	0.00	1,744.01
	30216	培训费	44.25	0.00	44.25
	30217	公务接待费	1.45	1.45	0.00
	30218	专用材料费	452.50	0.00	452.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30226	劳务费	6,611.86	0.00	6,611.86
	30227	委托业务费	1,547.56	19.50	1,528.06
	30228	工会经费	88.68	88.68	0.00
	30229	福利费	6.30	6.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	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	451.82	13.68	438.14
	303	对个人和家庭的补助	1,514.00	315.85	1,198.15
	30302	退休费	313.79	313.79	0.00
	30308	助学金	506.30	0.00	506.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	693.91	2.06	691.85
	310	资本性支出	5,136.43	0.00	5,136.43
	31002	办公设备购置	697.18	0.00	697.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	31003	专用设备购置	3,482.09	0.00	3,482.09
	31007	信息网络及软件购置更新	900.66	0.00	900.66
	31099	其他资本性支出	56.50	0.00	56.50

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	2023 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
	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
	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

部门名称：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 12

深圳鹏城技师学院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳鹏城技师学院		主管部门		深圳市人力资源和社会保障局	
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	9,525.87	9,525.87	0.00		
	技校教育	完成全日制学生的日常教学工作，完成社会化培训鉴定工作计划；确保 2 个校区光纤网线及电话的正常运作，保障三校区日常后勤工作。	20,711.99	17,461.99	3,250.00		
金额合计		30,237.86	26,987.86	3,250.00			
年度总体目标	1. 提升基层党建质量；2. 加快推进新校区建设及龙华校区的规划布局；3. 规模化推动校级精品课程的立项建设；4. 提升专业集群建设质量；5. 做好师资培养规划，持续推进人才引进工作，不断优化人才结构；6. 推动校企深度合作、产教深度融合；7. 加强班主任培训工作，提升班主任专业化管理水平；8. 加强课题过程管理，培育优质教育教学成果；9. 提升学校职业培训与技能鉴定品牌知名度和影响力；10 推进双创教育课程体系建设，使更多学生接受创业创新教育和服务。						
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		勤工助学岗位设置数量		≥440 个	
				实习生补贴人数		≤1049 人	
				建网球场（数量）		=1 个	
宿舍楼更换门（房门的数量）				=301 个			

			享受免学费学生人数	≤2006 人
			专业建设指导数量	≥20 个
			一体化教师人数	≥138 人
			新增（改造）实训室数量	=25 间
			教材出版数量	=5 本
		质量指标	非编教师年度考核合格率	≥98%
			中职阶段学生享受免学费覆盖率	≥97%
			竣工验收合格率	=100%
			兼职（代课）教师教学质量综合评分	≥80 分
			高技阶段国家助学金覆盖率	≤11%
			中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业）	=100%
			校内奖学金覆盖率	=20%
		时效指标	中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业）	≤10%
			国家助学金发放及时性	及时
			学生奖学金经及补助费发放及时性	及时
		成本指标	及时开展考核兼职（代课）教师教学质量工作	及时
校内奖学金发放标准	1. 一等奖 1500 元/生； 2. 二等奖 1200 元/生；			

				3. 三等奖 900 元/生	
			高技阶段国家助学金发放标准	=1650 元/学期	
			中技阶段国家助学金发放标准	=1000 元/学期	
			成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
			学生毕业率	≥96%	
		社会效益指标	有效提高学生实操技能水平	有效提高	
			毕业生就业率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助项目的满意度	≥90%	
			学生对实习补贴发放工作的满意度	≥95%	
			毕业生对学校服务的满意率	≥85%	
其他满意度指标					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。