

2024 年深圳技师学院部门预算

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

通过全日制教育方式，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高级技术技能人才，同时通过业余培训等方式，面向社会人员和企业在岗职工开展技能培训、技能鉴定和继续教育等服务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳技师学院下设党委办公室、办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业处、总务处、信息处、财务处、保卫处、设计学院、商贸学院、珠宝学院、信息与通信学院、中德智造学院、交通学院、应用生物学院、传播工程学院、人文学院、景观与生态学院、创新创业学院、马克思主义学院、继续教育学院，共 23 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳技师学院 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进以深圳技师学院为基础设立深圳城市职业学院工作；
2. 深入推进产教融合，丰富校企合作内容，提高校企合作水平；
3. 推进国际合作办学，进一步提升国际合作办学水平；
4. 完成在校生的教育教学和日常管理，做好招生就业工作；
5. 加强师资队伍建设，引进、培养和打造一支高素质师资队伍；
6. 落实省市

“三项工程”工作部署，提高职业培训规模和社会效益；7. 深化工学一体化教学改革，持续推动学校内涵发展和特色发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳技师学院部门预算收入 77,409.93 万元，较 2023 年年初预算增加 28,590.98 万元，增长 58.6%。2024 年部门预算支出 77,409.93 万元，较 2023 年年初预算增加 28,590.98 万元，增长 58.6%。

预算收支增加主要原因：一是在职人员经费增加，主要原因是政策性调资；二是退休经费增加，主要原因是退休人员增加和政策性调资；三是人才类经费增加，主要原因是各档次补贴人数增加；四是公用经费增加，主要原因是人员增加及校区教室、实训室升级成智慧型教室，水电费相关预算经费增加；五是教育费附加经费增加，主要原因是因预算申报政策影响，2023 年教育费附加预算属于年中追加款项，而 2024 年作为年初预算项目申报。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳技师学院预算 77,409.93 万元，包括人员支出 23,818.18 万元、公用经费 4,645.47 万元、对个人和家庭的补

助支出 1,213.31 万元、项目支出 47,732.97 万元。

（一）人员支出 23,818.18 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 4,645.47 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 1,213.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 47,732.97 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 22,539.94 万元，主要包括：教学支出 19,016.94 万元，用于开展教学综合管理业务、技能竞赛和技能节、合作办学业务、教职工培训、宣传、社会化培训与鉴定等支出；学生经费 849.00 万元，用于学生日常综合管理事务；国家助学金 465.00 万，用于发放学生国家助学金；中职教育学生免学费 1,695.00 万元，用于发放学生奖资助金和临聘人员经费；后勤保障 39.00 万元，用于学校设施场地等修缮、校区设施设备日常维修和维保工作；教科研经费 475.00 万元，用于科研及教研支出和学生创新创业工作支出。较 2023 年年初预算增加 3,376.54 万元，增幅 17.6%，主要原因是加大技能竞赛、教科研等教育教学活动的投入，加大对学生奖励资助的力度。

2. 教育费附加 23,714.04 万元，主要包括：教师发展支出-教师培训交流及教研活动 380.89 万元，用于教师培训交流活动；教育教学支出-教学、办公设备及耗材购置 898.86 万元，用于购

置学生教学和技能训练各种耗材物资；修缮维护项目 4,685.50 万元，用于校区房屋等大型修缮项目；学生发展保障经费 1,300.00 万元，用于发放学生到企业实习的补贴；一流实训室建设设备购置 7,386.92 万元，用于购置实训室设备设施支出；一流工匠文化建设设备购置 79.88 万元，用于一流工匠文化建设中设施设备的支出；教学活动支出 1,028.00 万元，用于科研实验室建设、教科研活动、一流合作体系建设方面的支出；一流专业集群建设设备购置 3,054.22 万元，用于购置一流专业集群建设中教学设备的支出；高水平技师学院建设设备购置 4,084.00 万元，用于购置高水平技师学院建设设备的支出；教学、办公家具购置 528.27 万元，用于购置教学方面家具设备的支出；小型电子政务项目（涉及硬件购置类）-其他设备购置 154.03 万元，用于智慧校园可视化平台展示系统项目支出；上年结转项目 133.47 万元，因 2023 年政府采购已招标实施项目无法完成全部工作量，需下一年度支付。较 2023 年年初预算增加 23,496.50 万元，增幅 10,801.2%，主要原因是：一是 2023 年教育费附加项目仅包括上年度结转资金；二是加大学校相关设备、设施方面的投入。

3. 预算准备金 435.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 139.72 万元，减幅 24.3%，主要原因是根据整体资金情况和预算工作安排，相应减少经费安排。

4. 人才岗奖励资金 1,044.00 万元，主要包括：人才类经费 1,044.00 万元，主要用于高层次人才引进补贴支出。较 2023 年年初预算增加 1,044.00 万元，主要原因是：加大人才引进力度，按符合人才岗奖励条件人数确定资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳技师学院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 17,144.23 万元，其中：货物类项目 11,742.11 万元、工程类项目 2,579.39 万元、服务类项目 2,822.72 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 115.00 万元，较 2023 年年初预算减少 12 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 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟院校来院交流考察。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 100.00 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 100.00 万元，较 2023 年年初预算减少 12 万元，主要是现有车辆 25 辆，其中公务用车 25 辆。公务用车运行维护费主要用于 25 辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；预算比 2023 年减少原因为公务用车报废 3 辆，按有关政策和实际情况相应减少相关经费预算。

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 47,732.97 万元，设置并编报 4 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	22,539.94	完成全日制教学和社会化培训与鉴定任务，进一步提高生源质量，提升学生综合素养，提高办学水平，不断提高学校毕业生就业率和就业质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力，本年度计划举办技能节项目数量超 120 个，通过开展双创活动形成有效知识产权超 5 个，开展社会化培训与鉴定达到 10000 人次以上等。
教育费附加	23,714.04	改善学校教学设备设施和办学条件，按时无误发放学生实习补贴，本年度计划教学设备采购项目完成率达到 90% 以上，实习企业为知名企业数量超 12 个，实习补贴发放覆盖率达到 92% 以上等。
预算准备金	435.00	临时性急需或新增开支支付及时，对外事部门批复的外事交流活动及时开展。

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，深圳技师学院共有车辆 25 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 25 辆；单价 100 万元以上设备 40 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	67,404.28	一、教育支出	66,745.58
1. 一般公共预算拨款	67,404.28	职业教育	42,881.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	技校教育	42,881.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	150.00
二、财政专户管理资金	5,450.00	培训支出	150.00
三、单位资金	2,545.00	教育费附加安排的支出	23,714.04
1. 事业收入	2,545.00	中等职业学校教学设施	15,207.44
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	8,506.60
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5,087.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	1,044.00
5. 其他收入	0.00	引进人才费用	1,044.00
		行政事业单位养老支出	4,043.88

表 1

收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	1,263.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	876.08
		三、卫生健康支出	810.27
		行政事业单位医疗	810.27
		事业单位医疗	810.27
		四、住房保障支出	4,766.20
		住房改革支出	4,766.20
		住房公积金	1,932.87
		购房补贴	2,833.32
本年收入合计	75,399.28	本年支出合计	77,409.93
上年结余、结转	2,010.64	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	133.47		
2. 非财政拨款结余、结转	1,877.18		
收入总计	77,409.93	支出总计	77,409.93

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										
深圳技师学院	77,409.93	67,404.28	29,676.95	13,102.76	24,624.57	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.64	

表 3

支出总表

部门名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院			77,409.93	29,676.95	47,732.97	0.00	0.00	0.00	17,144.23	12,419.74	8,315.59
	205	教育支出	66,745.58	20,056.61	46,688.97	0.00	0.00	0.00	17,144.23	12,419.74	8,315.59
	20503	职业教育	42,881.54	20,056.61	22,824.94	0.00	0.00	0.00	2,431.75	164.99	0.00
	2050303	技校教育	42,881.54	20,056.61	22,824.94	0.00	0.00	0.00	2,431.75	164.99	0.00
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	23,714.04	0.00	23,714.04	0.00	0.00	0.00	14,712.48	12,254.75	8,315.59
	2050905	中等职业学校教学设施	15,207.44	0.00	15,207.44	0.00	0.00	0.00	11,452.31	9,061.59	6,166.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8,506.60	0.00	8,506.60	0.00	0.00	0.00	3,260.16	3,193.16	2,149.25
	208	社会保障和就业支出	5,087.88	4,043.88	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.00	0.00	1,044.00	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
	2080116	引进人才费用	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,043.88	4,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,263.09	1,263.09	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	1,904.72	1,904.72	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	876.08	876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,766.20	4,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,766.20	4,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,932.87	1,932.87	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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	2,833.32	2,833.32	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	
深圳技师学院	29,676.95	29,676.95	29,676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	23,818.18	23,818.18	23,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,715.65	3,715.65	3,715.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,836.46	2,836.46	2,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10,605.37	10,605.37	10,605.37	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	1,904.72	1,904.72	1,904.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	876.08	876.08	876.08	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	810.27	810.27	810.27	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	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,932.87	1,932.87	1,932.87	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	1,044.20	1,044.20	1,044.20	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	4,645.47	4,645.47	4,645.47	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	
办公费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,266.76	2,266.76	2,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	245.89	245.89	245.89	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	
福利费	25.44	25.44	25.44	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.60	3.60	3.60	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	89.78	89.78	89.78	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	1,213.31	1,213.31	1,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,213.31	1,213.31	1,213.31	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											
深圳技师学院	47,732.97	37,727.33	13,102.76	24,624.57	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.64
技工教育管理	22,539.94	12,667.76	12,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.18
教育费附加	23,714.04	23,580.57	0.00	23,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.47
人才岗奖励资金	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	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	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67,404.28	一、教育支出	56,873.41
1. 一般公共预算拨款	67,404.28	职业教育	33,009.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	技校教育	33,009.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	150.00
		培训支出	150.00
		教育费附加安排的支出	23,714.04
		中等职业学校教学设施	15,207.44
		其他教育费附加安排的支出	8,506.60
		二、社会保障和就业支出	5,087.88
		人力资源和社会保障管理事务	1,044.00
		引进人才费用	1,044.00
		行政事业单位养老支出	4,043.88
		事业单位离退休	1,263.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	876.08
		三、卫生健康支出	810.27

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	810.27
		事业单位医疗	810.27
		四、住房保障支出	4,766.20
		住房改革支出	4,766.20
		住房公积金	1,932.87
		购房补贴	2,833.32
本年收入合计	67,404.28	本年支出合计	67,537.75
上年结余、结转	133.47	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	133.47		
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	67,537.75	支出总计	67,537.75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院			67,537.75	29,676.95	37,860.80
	205	教育支出	56,873.41	20,056.61	36,816.80
	20503	职业教育	33,009.37	20,056.61	12,952.76
	2050303	技校教育	33,009.37	20,056.61	12,952.76
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00
	20509	教育费附加安排的支出	23,714.04	0.00	23,714.04
	2050905	中等职业学校教学设施	15,207.44	0.00	15,207.44
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8,506.60	0.00	8,506.60
	208	社会保障和就业支出	5,087.88	4,043.88	1,044.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.00	0.00	1,044.00
	2080116	引进人才费用	1,044.00	0.00	1,044.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,043.88	4,043.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技师学院

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
	2080502	事业单位离退休	1,263.09	1,263.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904.72	1,904.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876.08	876.08	0.00
	210	卫生健康支出	810.27	810.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	810.27	810.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	810.27	810.27	0.00
	221	住房保障支出	4,766.20	4,766.20	0.00
	22102	住房改革支出	4,766.20	4,766.20	0.00
	2210201	住房公积金	1,932.87	1,932.87	0.00
	2210203	购房补贴	2,833.32	2,833.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院			67,537.75	29,676.95	37,860.80
	301	工资福利支出	24,862.18	23,818.18	1,044.00
	30101	基本工资	3,715.65	3,715.65	0.00
	30102	津贴补贴	3,880.46	2,836.46	1,044.00
	30107	绩效工资	10,605.37	10,605.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,904.72	1,904.72	0.00
	30109	职业年金缴费	876.08	876.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	810.27	810.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	92.56	92.56	0.00
	30113	住房公积金	1,932.87	1,932.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,044.20	1,044.20	0.00
	302	商品和服务支出	19,685.99	4,645.47	15,040.52
	30201	办公费	226.22	226.00	0.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技师学院

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	5.25	5.00	0.25
	30203	咨询费	0.40	0.00	0.40
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	350.00	350.00	0.00
	30206	电费	1,200.00	1,200.00	0.00
	30207	邮电费	27.00	27.00	0.00
	30209	物业管理费	2,266.76	2,266.76	0.00
	30211	差旅费	81.71	30.00	51.71
	30213	维修（护）费	613.81	6.00	607.81
	30214	租赁费	369.17	0.00	369.17
	30216	培训费	530.89	0.00	530.89
	30217	公务接待费	15.00	15.00	0.00
	30218	专用材料费	1,008.18	0.00	1,008.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技师学院

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	9,739.14	1.00	9,738.14
	30227	委托业务费	2,188.44	53.00	2,135.44
	30228	工会经费	245.89	245.89	0.00
	30229	福利费	25.44	25.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00
	30239	其他交通费用	23.60	3.60	20.00
	30299	其他商品和服务支出	668.10	89.78	578.32
	303	对个人和家庭的补助	3,644.31	1,213.31	2,431.00
	30302	退休费	1,213.31	1,213.31	0.00
	30308	助学金	2,431.00	0.00	2,431.00
	310	资本性支出	19,345.28	0.00	19,345.28
	31003	专用设备购置	14,423.70	0.00	14,423.70
	31006	大型修缮	4,767.54	0.00	4,767.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳技师学院

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	154.03	0.00	154.03

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院	2023 年	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
	2024 年	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	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
深圳技师学院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳技师学院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳技师学院	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
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	
技工教育管理	主要用于教学支出、后勤保障支出、学生经费支出、科研支出、中职教育学生免学费、国家助学金等项目支出。	22,539.94	12,667.76	9,872.18	
教育费附加	根据《教育部广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展争创世界一流的实施意见》等文件精神，围绕“中国特色、世界一流职业院校”建设目标，将高水平技师学院建设与纳入高等学校序列试点“双高”建设工作紧密结合共同推进，教育费附加预算对教学设备设施购置、学生实习补贴、教学物料等工作任务予以保障。	23,714.04	23,714.04	0.00	
预算准备金	预留机动经费，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。	435.00	435.00	0.00	
人才岗奖励资金	主要用于人才岗奖励资金支出。	1,044.00	1,044.00	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	29,676.95	29,676.95	0.00	
金额合计		77,409.93	67,537.75	9,872.18	
年度总体目标	1. 以赛促学，积极组织、参加各类技能竞赛活动，实现各级各类技能竞赛师生获奖人次超 200 人次，通过开展双创活动、文体节等提升学生综合素养，为社会输出高技能人才，不断提高学校毕业生就业率和就业质量。2. 科教合一，提高教科研水平，打造一流职教师资队伍。3. 在国家、广东省、深圳市有关报纸、电视、电台、微信公众号、网站等媒体上开展招				

	生广告宣传，重点宣传我校的办学特色和突出优势，引导社会舆论，形成新闻热点，吸引更多的考生、家长选择我校，促进招生工作再上新台阶，进一步提高生源质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力。4. 开展社会化培训与鉴定，达到不低于 10000 人次的社会化培训，培训对象满意度达 90%以上。5. 高水平技师学院建设、争创一流职业院校建设工作持续推进。			
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	当年输送技能人才数量（当年毕业生数量）	≥2000 人
			社会化培训人次	≥10000 人次
		质量指标	当年毕业生就业率	≥97.7%
			参加各级各类技能竞赛师生获奖人次	≥200 人次
		时效指标	招生工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	毕业生就业质量	提升
			学校社会影响力	提升
		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	就业单位满意度	≥90%
			培训对象抽样调查满意度	≥90%
		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。