

2024 年深圳市第一职业技术学校 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

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、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、信息中心等职能部门，计算机专业部等8个专业部及坪山校区。

三、2024年主要工作目标

深圳市第一职业技术学校2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领、凝聚共识，强化责任使命担当。加强思想

作风建设、夯实党建工作基础、加强教师队伍建设、抓好党群团组织建设和持续做好职教帮扶工作；

2. 坚持科学谋划、协同发力，推进重点项目落实。全力推进坪山永久校区建设、高标准推进广东省高水平中职校建设、高质量完成“三全育人”典型校验收工作、高水平做好广东省示范职教集团验收工作；

3. 坚持与时俱进、内涵发展，铸造一流办学品质。深化产教融合模式，深入开展“一专业部一名企一特色一示范”的“四个一”行动。结合“三二”贯通培养目标，与龙头企业紧密对接，共建高端实训室3—5个、专业核心课程3—5门。完善专业设置动态调整机制、搭好人才培养立交桥，与深信息全面开展8个衔接，通过系列举措，打造中高职衔接一职样本。提升教师专业素养、狠抓教学质量，建立教师教学评价考核体系，以评促教。打造一批精品课程、优质教材、实践项目，推动教学质量进一步提升；

4. 坚持立德树人、五育并举，培养新时代好少年。多措并举提升学生素养、着力提升学生技能、护航学生心理健康、拓宽学生国际视野；

5. 坚持三化并举、强化保障，构建良好工作格局。全面推进制度化、加快推进信息化标杆校创建工作，改进OA办公管理系统、门户网站管理系统，建立网上办事大厅平台，为全校师生提供一网通办服务，提高办公和管理效率。建设“互联网+教育”

平台，支撑校本课程资源库、优质师资等共建共享。完成实训楼全光网改造，为智慧校园建设筑牢根基，赋能学校治理。加强关键环节规范化审核把关、改善办学条件、创建平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第一职业技术学校部门预算收入21,410.63万元，较2023年年初预算增加2,484.04万元，增长13.1%。2024年部门预算支出21,410.63万元，较2023年年初预算增加2,484.04万元，增长13.1%。

预算收支增加主要原因：1. 人员工资福利结构性调整，社保缴交基数、公积金基数提高等，相应增加人员经费；2. 专业设置调整后，增加对实训室建设及教学设备更新投入；3. 增加智慧校园信息化建设等的投入；4. 政府性基金-市乡村振兴和协作交流专项资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第一职业技术学校预算21,410.63万元，包括人员支出9,114.18万元、公用经费1,519.48万元、对个人和家庭的补助支出1,215.06万元、项目支出9,561.91万元。

（一）人员支出9,114.18万元，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 1,519.48 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 1,215.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,561.91 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 3,768.63 万元，主要用于保障学校管理及教育教学活动的正常开展。包括教育教学设备、软件耗材购置等 220.35 万元，用于图书馆图书采购、体育器材购置、学生实训软件更新、办公自动化设备购置、教学楼空调更新等事项，迭代更新教育教学设施设备，提升学生专业技能，优化教师办公资源配置，提高工作效率；新建或改建 5 间实训室 1,156.05 万元，主要用于艺术设计、环境检测、财税仿真、机器视觉技术集成应用及工业机器人安装调试与仿真实训室建设和改造，迭代更新实训设施，提升实训室功能，为学生实训提供良好的环境；精品课程建设 144 万元，主要用于课程教材编写出版及在线精品课程资源建设；教育教学日常管理工作 2,198.23 万元，主要用于购买教育服务，加强师资队伍建设、改革用人制度，课程改革，职业技能大赛，职教集团专项，教育教学等其他后勤保障；横向课题经费 50 万元，主要接受相关单位委托，开展课题研究。较 2023 年预算增加 182.16 万元，增加 5.1%，主要是该项目支出归集内容类别有调整而产生的差异，以及增加了精品课程建设和横向课

题研究经费。

2. 教师发展支出 65 万元，主要用于职业教育双师型教师培养、教师素质提升、教师继续教育、各级各类课题项目的开展。较 2023 年预算增加 65 万元，增加 100%，主要是项目支出归集内容类别调整，2023 年该类支出在教育教学支出类别反映。

3. 学生发展支出 540.22 万元，主要包括学生助学金及免学费 250.6 万元，学生实习补贴和实训基地补贴 265.78 万元，学生考试考证经费 23.85 万元。依照国家、省、市资助政策，确保符合资助条件的学生享受到国家资助，及时完成学生实习补贴、实训基地补贴及助学金的发放，达到应助尽助，落实国家扶贫工作。此外，通过考试考证经费，保证 10 门考证科目的有序进行，满足学生考证需要，促进学生技能水平的提高。较 2023 年预算增加 540.22 万元，增加 100%，主要是项目支出归集内容类别调整，2023 年该类支出在学生工作类别反映。

4. 修缮维护项目 174.13 万元，主要用于实训楼八楼九楼、综合楼实训室维修改造，提升实训室环境，保障教学活动正常开展及实训室安全。较 2023 年预算增加 174.13 万元，增加 100%，主要是项目支出归集内容类别调整，2023 年该类支出在修缮维护类别反映。

5. 后勤保障支出 772.94 万元，主要用于校园设施维护、食堂设备设施更新、食堂第三方质量检测以及 4 条线路的通勤车车辆租赁、安全保障等。较 2023 年预算增加 359.36 万元，增加

86.9%，主要是增加了食堂设备更新及校园日常管理的相应经费。

6. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）39万元，主要用于购置3台超融合服务器，以满足本年度新增业务系统上线需要，便于日常信息系统维护管理，有效降低设备宕机导致各类应用中断概率，提升校园管理水平，实现智慧校园的目标。较2023年预算增加39万元，增加100%，主要是新增了服务器购置预算。

7. 信息化服务类项目（运维服务部分）30万元，主要用于维护在用4个校园信息系统，以及后续上线的新系统，保证各系统安全、正常、通畅运转。较2023年预算增加30万元，增加100%，主要是项目支出归集内容类别调整，2023年该类支出在信息化类反映。

8. 信息化服务类项目（非运维服务部分）272.2万元，主要用于软件和数据开发实施、互联网支撑服务、系统业务运营服务二级项目的实施，完成3项管理系统的新建或升级改造；优化学校门户网站及OA办公系统，达到提高教职工工作效率、保障校园网络安全及完善智慧校园建设的目标。较2023年预算增加272.2万元，增加100%，主要是新增学校管理相关的信息化系统及部分项目支出归集内容类别调整，2023年该类部分支出在教育教学支出中反映。

9. 教育费附加3,879.79万元，主要用于移动应用与服务专业实训室、工业智能控制与运动仿真实训室、工业机器人安装调试与仿真实训室、教务管理与服务系统、智慧校园基础平台建设、

教学楼教室更新一期工程及高水平中职学校建设专款专用项目的建设，以及坪山校区场地租赁、校园日常管理等方面支出。较 2023 年预算增加 2,842.43 万元，增加 274%，主要是计算机专业部和电子信息专业部的实训室建设支出及坪山校区 2024 年场地租赁的费用。

10. 市乡村振兴和协作交流专项资金 20 万元，主要用于深延教育帮扶，学校结对（延安市甘泉县职业中学）和深寻教育帮扶，学校结对（寻乌县中等职业技术学校）相关的活动费用支出。较 2023 年预算增加 20 万元，增加 100%，主要是 2023 年初预算中无此政府性基金项目，经费追加下达时间已近年末，实施时间不足，结转至 2024 年继续执行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第一职业技术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,159.7 万元，其中：货物类项目 3,116.54 万元、工程类项目 318.2 万元、服务类项目 724.96 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 10.8 万元，较 2023 年年初预算减少 7.2 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 3.6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.2 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，主要是本单位 2024 年新车购置计划尚未批复，未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.2 万元，较 2023 年年初预算减少 7.2 万元，主要是用于现有 2 台公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。因 2023 年 9 月报废 2 台公务用车，新车购置计划尚未批复，公务用车运行维护费用相应预算减少。

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：深圳市第一职业技术学校共 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 9,561.91 万元，设置并编报 10 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
教育教学支出	3,768.63	本项目主要用于保障学校管理及教育教学活动的正常开展。1. 通过教学设备、软件更新购置，迭代更新实训设施，精品课程建设，实现教学环境提升、优化教学内容，提升学生专业技能水平的目标；2. 通过教师培训及教科研工作，培养职业教育双师型教师、开展教师继续教育和各级各类课题项目、心理健康培训等，达到提升教师素质的目的；3. 通过购买教育服务、职业技能大赛、学生课本资料购置、教育教学等工作的实施，达到加强师资队伍建

		设、提升师生的技能水平，提高后勤保障能力等教育教学需要的目标；4. 通过职教集团及开展国际合作办学工作，促进校企合作及职教帮扶，推进现代学徒制进一步落实，实现提高校企合作成效、提升学生能力素养等目标。
教师发展支出	65.00	本项目的实施，通过线上线下结合的方式，分层次提升教师专业内涵；开展课题研究，以教研促教改，提升教师教学能力和教学水平。
学生发展支出	540.22	本项目主要用于学生的资助工作。通过依照国家、省、市资助政策，确保符合资助条件的学生享受到国家资助，及时完成学生实习补贴、实训基地补贴及助学金的发放，达到应助尽助，落实国家扶贫工作的目的。此外，通过考试考证经费，满足学生考证需要，促进学生技能水平。
修缮维护项目	174.13	本项目主要通过对实训楼八楼九楼、综合楼实训室维修改造，提升实训室环境，保障教学活动正常开展及实训室安全的目标。
后勤保障支出	772.94	本项目主要通过校园设施维护、食堂设备设施更新、食堂第三方质量检测以及通勤车车辆租赁、报刊订阅、安全保障等，达到提升师生工作学习环境、提高工作效率，保障食品卫生、校园环境安全等目的。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	39.00	本项目主要用于购置超融合服务器、更换监控拼接屏，满足本年度新增业务系统上线需要，便于日常维护管理；保障学校安全、提升校园管理水平，实现智慧校园的目标。
信息化服务类项目(运维服务部分)	30.00	本项目主要通过日常维护校园信息系统安全、正常、通畅运转，达到保障学校信息系统、网站、OA 及一卡通系统正常运行的目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	272.20	本项目主要通过软件和数据开发实施、互联网支撑服务、系统业务运营服务二级项目的实施，完成 3 项管理系统的新建或升级改造；优化学校门户网站及 OA 办公系统，达到提高教职工工作效率、保障校园网络安全及完善智慧校园建设的目标。
教育费附加	3,879.79	本项目主要用于发展教育事业、改善办学设施及条件。1. 通过食堂运营维护、校园公共卫生等工作的实施，达到提高教职工

		伙食水平、改善校园卫生环境的目标; 2. 通过对市名班主任工作室建设及加强港澳青少年交流活动的支持, 省、市、校三级名班主任工作室协同, 采用线上线下多种形式的学习交流, 达到发挥引领带动作用, 提高中职班主任工作水平及增长学生视野的目标; 3. 通过举办职业技能系列大赛及按照我校广东省高水平中职学校专业群建设实施内容规划本年建设内容, 达到以赛促教, 全面提升教师和学生专业技能水平的目标。4. 通过对实训室设备及配套的购置, 实训室的维修改造, 优化提升实训室教学环境及设施, 适应新设专业的教育教学训练, 提高学生技能操作水平。5. 通过对教室的更新维护, 提升教学环境, 保障校园安全; 6. 通过对学校信息化系统的新建或升级, 网络布线更新, 提高教职工工作效率, 构建更完善的智慧校园体系。
市乡村振兴和协作交流专项资金	20.00	本项目为 2023 年的结转项目, 主要用于深延教育帮扶, 学校结对 (延安市甘泉县职业中学) 和深寻教育帮扶, 学校结对 (寻乌县中等职业技术学校) 相关的活动费用支出。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市第一职业技术学校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%。主要是深圳市第一职业技术学校是非参公事业单位, 不在机关运行经费统计范围内, 基数为 0, 不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市第一职业技术学校共有车辆 2 辆,

其中：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 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是新车购置计划尚未批复，未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是未安排经费用于此类型设备购置。

三、其他

2024 年本单位政府性基金预算支出 20 万元，主要是市乡村振兴和协作交流专项资金，用于深延教育帮扶，学校结对（延安市甘泉县职业中学）和深寻教育帮扶，学校结对（寻乌县中等职业技术学校）相关的活动费用支出。较 2023 年预算增加 20 万元，增加 100%，主要是 2023 年初预算中无此项目，经费追加下达时间已近年末，实施时间不足，结转至 2024 年继续执行。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市第一职业技术学校

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	21,200.09	一、教育支出	16,662.25
1. 一般公共预算拨款	21,200.09	职业教育	12,717.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,717.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	65.00
二、财政专户管理资金	140.55	教师进修	65.00
三、单位资金	50.00	教育费附加安排的支出	3,879.79
1. 事业收入	0.00	中等职业学校教学设施	1,526.40
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	2,353.39
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,317.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,314.22
5. 其他收入	50.00	事业单位离退休	1,266.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	345.03
		抚恤	3.25
		死亡抚恤	3.25
		三、卫生健康支出	295.96
		行政事业单位医疗	295.96
		事业单位医疗	295.96
		四、城乡社区支出	20.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
		农村社会事业支出	20.00
		五、住房保障支出	2,114.96
		住房改革支出	2,114.96
		住房公积金	711.47
		购房补贴	1,403.49
本年收入合计	21,390.63	本年支出合计	21,410.63
上年结余、结转	20.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	20.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,410.63	支出总计	21,410.63

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：深圳市第一职业技术学校

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						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
		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									
深圳市第一职业技术学校	21,410.63	21,200.09	11,755.92	5,564.38	3,879.79	0.00	0.00	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			21,410.63	11,848.73	9,561.91	0.00	0.00	0.00	4,159.70	1,663.88	1,164.72
	205	教育支出	16,662.25	7,120.34	9,541.91	0.00	0.00	0.00	4,159.70	1,663.88	1,164.72
	20503	职业教育	12,717.46	7,120.34	5,597.12	0.00	0.00	0.00	2,155.68	862.27	603.59
	2050302	中等职业教育	12,717.46	7,120.34	5,597.12	0.00	0.00	0.00	2,155.68	862.27	603.59
	20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,879.79	0.00	3,879.79	0.00	0.00	0.00	2,004.02	801.61	561.13
	2050905	中等职业学校教学设施	1,526.40	0.00	1,526.40	0.00	0.00	0.00	1,419.40	567.76	397.43
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,353.39	0.00	2,353.39	0.00	0.00	0.00	584.62	233.85	163.69
	208	社会保障和就业支出	2,317.47	2,317.47	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	2,314.22	2,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,266.16	1,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	703.04	703.04	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	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,114.96	2,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
	22102	住房改革支出	2,114.96	2,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	711.47	711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,403.49	1,403.49	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：深圳市第一职业技术学校

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	
深圳市第一职业技术学校	11,848.73	11,755.92	11,755.92	0.00	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,114.18	9,114.18	9,114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,380.37	1,380.37	1,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,573.98	1,573.98	1,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,951.02	3,951.02	3,951.02	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	703.04	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	345.03	345.03	345.03	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	295.96	295.96	295.96	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	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	711.47	711.47	711.47	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	133.98	133.98	133.98	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：深圳市第一职业技术学校

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	1,519.48	1,426.67	1,426.67	0.00	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	724.96	724.96	724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	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	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	
工会经费	132.97	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.00	12.00	12.00	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	7.20	7.20	7.20	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	212.75	136.74	136.74	0.00	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,215.06	1,215.06	1,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,211.82	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.25	3.25	3.25	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：深圳市第一职业技术学校

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									
深圳市第一职业技术学校	9,561.91	9,444.17	5,564.38	3,879.79	0.00	0.00	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00
后勤保障支出	772.94	725.20	725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	3,879.79	3,879.79	0.00	3,879.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	3,768.63	3,718.63	3,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
乡村振兴和协作交流专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	272.20	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	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：深圳市第一职业技术学校

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									
修缮维护项目	174.13	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	540.22	540.22	540.22	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：深圳市第一职业技术学校

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	21,200.09	一、教育支出	16,471.70
1. 一般公共预算拨款	21,200.09	职业教育	12,526.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	12,526.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	65.00
		教师进修	65.00
		教育费附加安排的支出	3,879.79
		中等职业学校教学设施	1,526.40
		其他教育费附加安排的支出	2,353.39
		二、社会保障和就业支出	2,317.47
		行政事业单位养老支出	2,314.22
		事业单位离退休	1,266.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	345.03
		抚恤	3.25
		死亡抚恤	3.25
		三、卫生健康支出	295.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	295.96
		事业单位医疗	295.96
		四、城乡社区支出	20.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
		农村社会事业支出	20.00
		五、住房保障支出	2,114.96
		住房改革支出	2,114.96
		住房公积金	711.47
		购房补贴	1,403.49
本年收入合计	21,200.09	本年支出合计	21,220.09
上年结余、结转	20.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	20.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,220.09	支出总计	21,220.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			21,200.09	11,755.92	9,444.17
	205	教育支出	16,471.70	7,027.53	9,444.17
	20503	职业教育	12,526.91	7,027.53	5,499.38
	2050302	中等职业教育	12,526.91	7,027.53	5,499.38
	20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00
	2050801	教师进修	65.00	0.00	65.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,879.79	0.00	3,879.79
	2050905	中等职业学校教学设施	1,526.40	0.00	1,526.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,353.39	0.00	2,353.39
	208	社会保障和就业支出	2,317.47	2,317.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,314.22	2,314.22	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,266.16	1,266.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.04	703.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.03	345.03	0.00
	20808	抚恤	3.25	3.25	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00
	210	卫生健康支出	295.96	295.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	295.96	295.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	295.96	295.96	0.00
	221	住房保障支出	2,114.96	2,114.96	0.00
	22102	住房改革支出	2,114.96	2,114.96	0.00
	2210201	住房公积金	711.47	711.47	0.00
	2210203	购房补贴	1,403.49	1,403.49	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			21,200.09	11,755.92	9,444.17
	301	工资福利支出	9,114.18	9,114.18	0.00
	30101	基本工资	1,380.37	1,380.37	0.00
	30102	津贴补贴	1,573.98	1,573.98	0.00
	30103	奖金	9.13	9.13	0.00
	30107	绩效工资	3,951.02	3,951.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.04	703.04	0.00
	30109	职业年金缴费	345.03	345.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	295.96	295.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	0.00
	30113	住房公积金	711.47	711.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	133.98	133.98	0.00
	302	商品和服务支出	6,728.98	1,426.67	5,302.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	80.00	30.00	50.00
	30202	印刷费	32.00	7.00	25.00
	30203	咨询费	278.88	0.00	278.88
	30205	水费	47.20	47.20	0.00
	30206	电费	250.00	250.00	0.00
	30207	邮电费	50.00	0.00	50.00
	30209	物业管理费	724.96	724.96	0.00
	30211	差旅费	143.50	20.00	123.50
	30213	维修（护）费	656.92	20.00	636.92
	30214	租赁费	1,131.67	0.00	1,131.67
	30216	培训费	66.58	10.00	56.58
	30217	公务接待费	3.60	3.60	0.00
	30218	专用材料费	147.65	10.00	137.65

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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	794.11	15.00	779.11
	30227	委托业务费	1,212.11	0.00	1,212.11
	30228	工会经费	132.97	132.97	0.00
	30229	福利费	12.00	12.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	27.00	0.00	27.00
	30299	其他商品和服务支出	930.61	136.74	793.87
	303	对个人和家庭的补助	1,496.76	1,215.06	281.70
	30302	退休费	1,211.82	1,211.82	0.00
	30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
	30308	助学金	20.60	0.00	20.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	261.10	0.00	261.10
	310	资本性支出	3,860.16	0.00	3,860.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
	31002	办公设备购置	7.90	0.00	7.90
	31003	专用设备购置	2,417.22	0.00	2,417.22
	31007	信息网络及软件购置更新	317.20	0.00	317.20
	31022	无形资产购置	898.80	0.00	898.80
	31099	其他资本性支出	219.05	0.00	219.05

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校	2023 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2024 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	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：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			20.00	0.00	20.00
	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2120815	农村社会事业支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市第一职业技术学校

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
深圳市第一职业技术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第一职业技术学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第一职业技术学校	主管部门	深圳市教育局	
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	
基本支出	用于人员公用及对个人和家庭补助。	11,848.73	11,755.92	92.81	
年度主要任务 教育教学支出	本项目主要用于保障学校管理及教育教学活动的正常开展。1. 通过教学设备、软件更新购置，迭代更新实训设施，精品课程建设，实现教学环境提升、优化教学内容，提升学生专业技能水平的目标；2. 通过教师培训及教科研工作，培养职业教育双师型教师、开展教师继续教育和各级各类课题项目、心理健康培训等，达到提升教师素质的目的；3. 通过购买教育服务、职业技能大赛、学生课本资料购置、教育教学等工作的实施，达到加强师资队伍建设和提升师生的技能水平，提高后勤保障能力等教育教学需要的目标；4. 通过职教集团及开展国际合作办学工作，促进校企合作及职教帮扶，推进现代学徒制进一步落实，实现提高校企合作成效、提升学生能力素养等目标。	3,768.63	3,718.63	50.00	
修缮维护项目	本项目主要通过实训楼八楼九楼、综合楼实训室维修改造，提升实训室环境，保障教学活动正常开展及实训室安全的目标。	174.13	174.13	0.00	
后勤保障支出	本项目主要通过校园设施维护、食堂设备设施更新、食堂第三方质量检测以及通勤车车辆租赁、报刊订阅、安全保障等，达到提	772.94	725.20	47.74	

		升师生工作学习环境、提高工作效率，保障食品卫生、校园环境安全等目的。			
	信息化服务类项目（运维服务部分）	本项目主要通过日常维护校园信息系统安全、正常、通畅运转，达到保障学校信息系统、网站、OA 及一卡通系统正常运行的目标。	30.00	30.00	0.00
	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	本项目主要用于购置超融合服务器、更换监控拼接屏，满足本年度新增业务系统上线需要，便于日常维护管理；保障学校安全、提升校园管理水平，实现智慧校园的目标。	39.00	39.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	本项目主要通过软件和数据开发实施、互联网支撑服务、系统业务运营服务二级项目的实施，完成 3 项管理系统的新建或升级改造；优化学校门户网站及 OA 办公系统，达到提高教职工工作效率、保障校园网络安全及完善智慧校园建设的目标。	272.20	272.20	0.00
	教育费附加	本项目主要用于发展教育事业、改善办学设施及条件。1. 通过食堂运营维护、校园公共卫生等工作的实施，达到提高教职工伙食水平、改善校园卫生环境的目标；2. 通过对市名班主任工作室建设及加强港澳青少年交流活动的支持，省、市、校三级名班主任工作室协同，采用线上线下多种形式的学习交流，达到发挥引领带动作用，提高中职班主任工作水平及增长学生视野的目标；3. 通过举办职业技能系列大赛及按照我校广东省高水平中职学校专业群建设实施内容规划本年建设内容，达到以赛促教，全面提升教师和学生专业技能水平的目标。4. 通过对实训室设备及配套的购置，实训室的维修改造，优化提升实训室教学环境及设施，适应新设专业的教育教学训练，提高学生技能操作水平。5. 通过对教室的更新维护，提升教学环境，保障校园安全；6. 通过对学校信息化系统的新建或升级，网络布线更新，提高教职工工作效率，构建更完善的智慧校园体系。	3,879.79	3,879.79	0.00
	学生发展支出	本项目主要用于学生的资助工作。通过依照国家、省、市资助政策，确保符合资助条件的学生享受到国家资助，及时完成学生实	540.22	540.22	0.00

		习补贴、实训基地补贴及助学金的发放，达到应助尽助，落实国家扶贫工作的目的。此外，通过考试考证经费，满足学生考证需要，促进学生技能水平。			
	教师发展支出	本项目的实施，通过线上线下结合的方式，分层次提升教师专业内涵；开展课题研究，以教研促教改，提升教师教学能力和教学水平。	65.00	65.00	0.00
	市乡村振兴和协作交流专项资金	本项目是2023年的结转项目，主要用于深延教育帮扶，学校结对（延安市甘泉县职业中学）和深寻教育帮扶，学校结对（寻乌县中等职业技术学校）相关的差旅及活动资料等其他费用支出。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		21,410.63	21,220.09	190.55
年度总体目标	通过本年度工作的开展，达到以下目标1：以“深圳建设国家职业教育改革示范区”为契机，围绕年度重点工作计划，完成各项教育教学任务，为3300多名学生提供职业高中和综合高中教育服务，通过发展规划、德育管理、教学改革、师资队伍建设、整体综合保障和党团建设等教育教学及管理项目的实施，学校各方面工作持续改进，不断提升，为创全国一流名牌职业学校打下坚实基础。2：依托第一职教集团平台，深入推进校企合作，产教融合，推动“双元”育人机制实施，深化改革技能人才培养模式。目标3：根据教育部、省教育厅工作部署，继续开展广东省高水平中职学校（高水平专业群）建设。				
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	维修（护）工程完工项目数		≥4项
			实习计划完成率		100%
			教师培训、课题完成率		100%
			购买教育服务人数		65~80名
			系统维护工作完成率		100%
			教育帮扶学校数量		2家
实习补贴发放学生人数		≥900人			

			助学金资助人数	≥200 人
			安全事故数量	0 事故
			新增信息化系统	≥3 项
			综合布线覆盖楼宇	≥1 栋
			服务校区数量	2 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			第三方服务合格率	100%
			设备或软件购置合格率	100%
			信息安全检查达标率	100%
			课题验收通过率	100%
	时效指标	工作计划完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本超支率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中职学生技能水平提升情况	明显
			学校综合办学水平提升情况	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职员工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。