

2024 年深圳市行知职业技术学校 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展，为财政全额拨款单位。

二、机构设置情况

深圳市行知职业技术学校包括：深圳市行知职业技术学校共 1 家基层单位。

深圳市行知职业技术学校内设党政办公室、招生办公室、教务处、学生处、教研室、培训处、总务处、安全办、信息中心、团委共 10 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 197 人；离休 0 人，退休 156 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市行知职业技术学校 2024 年主要工作目标包括：

- (一)、做好教育招生工作，确保学生按规定顺利入学；
- (二)、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；
- (三)、组织实施各类教研工作，明确学校各专业发展方向，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
- (四)、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设，完善各功能室建设与配套设备购置，改善办学环境；
- (五)、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；
- (六)、德育工作方面，着手推进“名班主任”工作室建设，提升教师德育队伍建设水平。
- (七)、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市行知职业技术学校部门预算收入 13,920.24 万元，较 2023 年年初预算减少 5,434.03 万元，减少 28.1%。2024 年深圳市行知职业技术学校部门预算支出 13,920.24 万元，

较 2023 年年初预算减少 5,434.03 万元，减少 28.1 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 深圳市行知职业技术学校与深圳市美术学校两校正式分离，相应的各项经费减少；2. 34 位教职工调出至深圳市美术学校，人员经费相应减少。3. 体育场馆开放由教育局统一管理，不再拨付经费给学校，导致预算经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市行知职业技术学校预算 13,920.24 万元，包括人员支出 8,673.43 万元、公用支出 1,182.86 万元、对个人和家庭的补助支出 1,396.76 万元、项目支出 2,667.19 万元。

（一）人员支出 8,673.43 万元，主要包括：主要包括：2050302 中等职业教育工资福利、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2210201 住房公积金等。

（二）公用支出 1,182.86 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 1,396.76 万元，主要包括：2080502 事业单位离退休退休人员经费、2050302 中等职业教育独生子女费等。

（四）项目支出 2,667.19 万元，具体包括：

1. 生均内附加 587.52 万元，主要用于职高专业实训室建设（达标工程建设）设备采购 91.06 万元、办公室绿植租摆服务及校园绿植基本养护 15.2 万元、校园安全保障经费 17.28 万元、2023 改造工程项目质保金及结算款 66.98 万元、综合楼图书馆、学生宿舍及管理用房改造工程 397 万元。

2. 教育教学及相关事务（教育收费）265.84 万元，主要用于教材费 100.22 万元、学生宿舍维修及设备添置 50 万元、教学公共区域直饮水设备采购 41.616 万元、高一新生军训 14 万元、班级活动费 40 万元、思政课程建设及精品课程建设等项目 20 万元。

3. 教育费附加 3.40 万元，为结转经费，用于名师工作室建设。

4. 教育教学及相关事务（生均内事业）669.73 万元，主要用于高职学生顶岗实习生活补贴（助学金）31.2 万元、专家费（劳务费）70 万元、图书购买费用（达标工程建设）（专用材料费）70 万元、加强半军事化特色教育管理服务（其他商品和服务支出）24 万元、行知职校本教材及作业本印刷服务（专用材料费）18 万元、自主招生专项经费（其他商品和服务支出）15 万元、课题规划经费（其他商品和服务支出）10 万元、中职技能大赛专项经费（劳务费）32 万元、设备设施购置类项目经费 23 万元、教研活动及培训经费 136.26 万元、学生生活活动及体检经费 11.63 万元、社会实践经费 30 万元、法律顾问咨询服务（委托业务费）4.5 万元、中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（助学金）20 万元、教学信息化设备维保技术支持服务（维修（护）费）24 万元、教卫融合校医服务（劳务费）15.3 万元、学校发

展规划咨询服务（咨询费）30万元、考试设备租赁及宣传印刷（其他商品和服务支出）14.835万元、2024年招生宣传推广（其他商品和服务支出）20万元、零星修缮及维修（维修（护）费）50万元、食堂食品安全检测（委托业务费）20万元

5. 综合事务 11.72 万元, 为结转经费, 用于学校食堂运转。

6. 教育教学及相关事务（生均外事业）518.72 万元, 主要用于高中日常教育教学管理;

7. 综合事务（生均内事业）505.68 万元, 主要用于后勤管理服务人员支出、学校食堂运转经费、党建工作经费

8. 转移支付项目 43.11 万元, 主要用于中职学生资助补助支出 36 万元和全口径对口帮扶粤北地区基础教育局 2 万元, 职业院校教师素质提高计划奖补资金 5 万元, 深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费 0.1 万元。

9. 生均外附加 10.00 万元, 为转移支付经费, 用于名师工作室建设。

10. 预算准备金（生均内事业）51.48 万元, 主要用于应对突发紧急事务处理准备资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市行知职业技术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 7.28 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区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 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是无计划额外增加公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.28 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, , 主要是公务用车更新指标手续尚未完成, 暂无购置新车计划;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.28 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要

是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有3辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市行知职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市行知职业技术学校共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。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市行知职业技术学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,667.19万元，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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
生均内附加	587.52	完成日常维修维护及修缮工程，改善教学环境，保障学校正常教学活动，为师生创造良好的学习条件，维修维护验收合格率100%，设备购置、改造工程质量验收合格率100%。 维修及绿化管养及时率 达到95%以上，教职工满意度 达到95%以上，学生满意度达95%。

综合事务（生均内事业）	505.68	以教学为中心，牢固办学理念，以人为本的教学思想，提高教学服务质量，解决学校正常教学需求，提升后勤服务质量，完善学校校园学习及生活设施，努力为在校师生提供优良的校园环境、干净卫生的校园餐。进一步提升学校党建工作水平。实现本年度各项
-------------	--------	--

		指标完成率(质量指标类)达到 90%以上。
转移支付项目	43.1	完成中职免学费补助及学生助学金发放，落实中央支持中职教育措施，使受惠学生满意率达 98%。保障对口扶贫粤东粤西粤北教师生活水平，提升职业学校教师素质，保障各类考试考场设置。
综合事务	11.72	努力为在校师生提供营养美味的校园餐，师生满意了达 95%以上。
生均外附加	10	组织教师培训，利用名师影响力，促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展新梯队，打造一流教师团队，受训人员满意度达到 90%以上。
预算准备金（生均内事业）	51.48	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
教育教学及相关事务(生均内事业)	669.73	增加教研活动、教研培训频次，提升教学水平，建设学校教师梯队，保障教学质量，提高师资力量。通过学生外出研学加强学生思想道德教育，帮助和指导学生积极投身社会实践活动，提高学生实践能力，培养学生探索精神。保障学校食品安全，改善校园环境，全面了解学生发育与健康情况，及早发现影响学生身体健康与生长发育问题，促进学

		生健康成长，提高我校卫生工作整体水平，目标达成率达95%
教育教学及相关事务（教育收费）	265.84	严格规范学校教科书、练习本资料选用行为，保障我校各项教学活动的正常开展，军训增强学生身体素质，磨砺学生意志，提高学生政治素养，构建学校思政课程体系，打造王牌专业，建设精品课程。军训学生到位率95%，课程质量保障率85%。保障师生校园生活水平，满足学生饮水健康、便利。
教育教学及相关事务（生均外事业）	518.72	高中教育教学管理经费，保障教学工作的正常开展，实现我校教育目标。保障广西结对帮扶项目经费，促进农村教育发展等。
教育费附加	3.4	继续扎实推进“名班主任”工作室建设，提升教师德育队伍建设水平。满意度达90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市行知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%。主要是深圳市行知职业技术学校非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市行知职业技术学校共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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及国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 2302.56 万元。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市行知职业技术学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	13,632.17	教育支出	9,947.65
一般公共预算资金	13,632.17	普通教育	0.09
一般公共预算资金	13,632.17	高中教育	0.09
财政专户管理资金	265.84	其他普通教育支出	0.00
教育收费资金	265.84	职业教育	9,346.63
		中等职业教育	9,346.63
		成人教育	0.01
		成人高等教育	0.01
		教育费附加安排的支出	600.92
		其他教育费附加安排的支出	600.92
		社会保障和就业支出	2,494.81
		行政事业单位养老支出	2,491.06
		事业单位离退休	1,456.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	344.92
		其他社会保障和就业支出	3.75
		其他社会保障和就业支出	3.75
		卫生健康支出	295.87
		行政事业单位医疗	295.87
		事业单位医疗	295.87
		住房保障支出	1,181.90
		住房改革支出	1,181.90
		住房公积金	711.42
		购房补贴	470.48
本年收入合计	13,898.01	本年支出合计	13,920.24
上年结余、结转	22.23	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	22.23		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,920.24	支出总计	13,920.24

表二：收入总表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

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
		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	其他									
深圳市罗湖区教育局	13,920.24	13,632.17	11,253.05	2,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
深圳市行知职业技术学校	13,920.24	13,632.17	11,253.05	2,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23

表三：支出总表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其中：		
									小计	2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市行知职业技术学校			13,920.24	11,253.05	2,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	9,947.65	7,280.46	2,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	9,346.63	7,280.46	2,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	9,346.63	7,280.46	2,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20504	成人教育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050403	成人高等教育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支	600.92	0.00	600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	205099	其他教育费附加安排的支出	600.92	0.00	600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,494.81	2,494.81	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	2,491.06	2,491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,456.30	1,456.30	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	689.84	689.84	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	344.92	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	711.42	711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	470.48	470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区教育局	11,253.05	11,253.05	11,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市行知职业技术学校	11,253.05	11,253.05	11,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,673.43	8,673.43	8,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,077.61	1,077.61	1,077.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,699.29	3,699.29	3,699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	962.24	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资												
机关事业单位基本养老保险缴费	689.84	689.84	689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	344.92	344.92	344.92	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	291.00	291.00	291.00	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	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	711.42	711.42	711.42	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	1,072.86	1,072.86	1,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费				0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	135.00	135.00	135.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
邮电费	25.00	25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
物业管理费	70.00	70.00	70.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
维修（护）费	200.00	200.00	200.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
租赁费	10.00	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
专用材料费	50.00	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工会经费	60.19	60.19	60.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
福利费	10.56	10.56	10.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公务用车运行维护费	7.28	7.28	7.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他交通	10.00	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

费用												
其他商品和服务支出	319.83	319.83	319.83	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	1,396.76	1,396.76	1,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,396.64	1,396.64	1,396.64	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	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区教育局	2,667.19	2,379.12	2,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.33
深圳市行知职业技术学校	2,667.19	2,379.12	2,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.33
生均内附加	587.52	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(生均内事业)	505.68	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	43.11	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
综合事务	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
生均外	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附加														0 0
预算准 备金(生 均内事 业)	51. 48	51. 48	51.48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
教育教 学及相 关事务 (生均内 事业)	669 .73	669 .73	669.7 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
教育教 学及相 关事务 (教育 收费)	265 .84	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	265. 84	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
教育教 学及相 关事务 (生均 外事业)	518 .72	518 .72	518.7 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0
教育费 附加	3.4 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	3 . 4 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	13,632.17	教育支出	9,681.81
一般公共预算资金	13,632.17	普通教育	0.09
一般公共预算资金	13,632.17	高中教育	0.09
		其他普通教育支出	0.00
		职业教育	9,080.79
		中等职业教育	9,080.79
		成人教育	0.01
		成人高等教育	0.01
		教育费附加安排的支出	600.92
		其他教育费附加安排的支出	600.92
		社会保障和就业支出	2,494.81
		行政事业单位养老支出	2,491.06
		事业单位离退休	1,456.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	344.92
		其他社会保障和就业支出	3.75
		其他社会保障和就业支出	3.75
		卫生健康支出	295.87
		行政事业单位医疗	295.87
		事业单位医疗	295.87
		住房保障支出	1,181.90
		住房改革支出	1,181.90
		住房公积金	711.42
		购房补贴	470.48
本年收入合计	13,632.17	本年支出合计	13,654.40
上年结余、结转	22.23	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	22.23		
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	13,654.40	支出总计	13,654.40

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市行知
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
深圳市罗湖区教育局			13,654.40	11,253.05	2,401.35
深圳市行知职业技术学校			13,654.40	11,253.05	2,401.35
	205	教育支出	9,681.81	7,280.46	2,401.35
	20502	普通教育	0.09	0.00	0.09
	2050204	高中教育	0.09	0.00	0.09
	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	9,080.79	7,280.46	1,800.32
	2050302	中等职业教育	9,080.79	7,280.46	1,800.32
	20504	成人教育	0.01	0.00	0.01
	2050403	成人高等教育	0.01	0.00	0.01
	20509	教育费附加安排的支出	600.92	0.00	600.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	600.92	0.00	600.92
	208	社会保障和就业支出	2,494.81	2,494.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,491.06	2,491.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,456.30	1,456.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.84	689.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.92	344.92	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
	210	卫生健康支出	295.87	295.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	295.87	295.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	295.87	295.87	0.00
	221	住房保障支出	1,181.90	1,181.90	0.00
	22102	住房改革支出	1,181.90	1,181.90	0.00
	2210201	住房公积金	711.42	711.42	0.00
	2210203	购房补贴	470.48	470.48	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			13,654.40	11,253.05	2,401.35
深圳市行知职业技术学校			13,654.40	11,253.05	2,401.35
	301	工资福利支出	9,190.15	8,673.43	516.72
	30101	基本工资	1,077.61	1,077.61	0.00
	30102	津贴补贴	3,699.29	3,699.29	0.00
	30103	奖金	962.24	962.24	0.00
	30107	绩效工资	888.50	888.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.84	689.84	0.00
	30109	职业年金缴费	344.92	344.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	291.00	291.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	0.00
	30113	住房公积金	711.42	711.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	516.72	0.00	516.72
	302	商品和服务支出	2,749.60	1,072.86	1,676.74
	30201	办公费	50.00	50.00	0.00
	30202	印刷费	30.60	30.00	0.60
	30203	咨询费	40.00	10.00	30.00
	30205	水费	45.00	45.00	0.00
	30206	电费	135.00	135.00	0.00
	30207	邮电费	25.00	25.00	0.00
	30209	物业管理费	338.92	70.00	268.92
	30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
	30213	维修(护)费	385.68	200.00	185.68
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	136.26	0.00	136.26
	30218	专用材料费	155.28	50.00	105.28
	30226	劳务费	191.17	20.00	171.17
	30227	委托业务费	44.50	20.00	24.50
	30228	工会经费	60.19	60.19	0.00
	30229	福利费	10.56	10.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.28	7.28	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00

	30299	其他商品和服务支出	1,073.36	319.83	753.53
	303	对个人和家庭的补助	1,495.59	1,396.76	98.83
	30302	退休费	1,396.64	1,396.64	0.00
	30307	医疗费补助	11.63	0.00	11.63
	30308	助学金	87.20	0.00	87.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
	310	资本性支出	219.06	110.00	109.06
	31002	办公设备购置	80.00	80.00	0.00
	31003	专用设备购置	109.06	0.00	109.06
	31099	其他资本性支出	30.00	30.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳
市行知职业技术学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总 额	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
深圳市行 知职业技术学校	2023年	7.28	0.00	0.00	7.28	0.00	7.28
	2024年	7.28	0.00	0.00	7.28	0.00	7.28
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市行知
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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市行知职业技术学校			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：深圳市行知职业技术学校

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市行知职业技术学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：
深圳市行知职业技
术学校

单位：万
元

预算单位	科目编 码	科目名 称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				2,302.56
深圳 市行知职业 技术学校				2,302.56
	205	教育支 出		2,302.56
	20503	职业教 育		2,289.05
	2050302	中等职 业教育	工资福利	2,246.05
	2050302	中等职 业教育	深财教〔2023〕53号关于调整下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算（提前下达部分）的通知	5.00
	2050302	中等职 业教育	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	2.00
	2050302	中等职 业教育	财教【2023】209号、深财教【2023】144号提前下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）-中央直达资金010	36.00
	20509	教育费 附加安 排的支 出		13.40
	2050999	其他教 育费附 加安 排的支 出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023年经费）	3.40
	2050999	其他教 育费附 加安 排的支 出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	10.00

	20502	普通教育		0.09
	2050204	高中教育	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年 各类教育考试考点经费的通知	0.09
	2050299	其他普通教育支出	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年 各类教育考试考点经费的通知	0.00
	20504	成人教育		0.01
	2050403	成人高等教育	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年 各类教育考试考点经费的通知	0.01

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			0.00
深圳市行知职业技术学校			0.00
	A	货物	0.00
	A02000000	设备	0.00
	A02010000	信息化设备	0.00
	A02010100	计算机	0.00
	A02010108	便携式计算机	0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市行知职业技术学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障 人员类支出	11,253.05	11,253.05	0.00
	项目支出	1、综合事务（生均内事业）：党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费； 2、预算准备金（生均内事业）：预算准备金； 3、生均内附加：（生均内附加）修缮类项目经费、（生均内附加）设备设施购置类项目经费、（生均内附加）校园安全保障经费； 4、教育教学及相关事务（生均外事业）：高中教育教学管理经费； 5、教育教学及相关事务（生均外事业）：结对帮扶经费、社会实践经费、服务类项目经费、教育教学类项目经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、学生活动及体检经费、设备设施购置类项目经费； 6、教育教学及相关事务（教育收费）：教育教学类项目经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、学生活动及体检经费。	2,667.19	2,401.35	265.84
	金额合计	13,920.24	13,654.40	265.84	
年度总体目标	1、做好教育招生工作，确保学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
一级指	二级指标	三级指标		目标值	

	标			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举行技能比赛场次	一学期 2 次
			思政课题研究个数	2 个
			招聘后勤工作人数	42 人
			外出培训教师数量	60 人
			服务师生人数	≥1904 名
			保障日常维修维护天数	365 天
			高一参加军训学生人数	560 人
			校本教材印刷次数	2 次
		质量指标	课题成果验收合格率	100%
			维修维护验收合格率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			职教培训合格率	≥90%
			维修维护人员资质达标率	100%
			购买图书正版率	100%
			高一参加军训学生到位率	≥95%
			购买教材质量达标率	100%
		时效指标	参加军训时间	2024 年 10 月
			购置图书时间	2024 年 7 月
			购置教材时间	2024 年春季、秋季
	军事化管理开展时间		2023 年 12 月-2024 年 11 月	
课程建设开展时间	2024 年 03 月			
日常维修维护时间	每一天			
工程改造持续时间	2024 年 06 月-2024 年 09 月			
专家名师讲座开设时间	2023 年 12 月-2024 年 11 月			
成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	促进教师的专业发展和素质提升	显著	
		提供干净、健康、营养的	显著	

			优质职工餐	
			保障日常工作的正常进行	显著
			保障全校师生安全	显著
			满足学生对图书需求	显著
			提高学校教师教学能力	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用