

# 2022 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、机构设置情况

深圳市第一职业技术学校无下属单位，部门预算为学校本级预算。下设党委办公室（组织人事部）、综合部、教师发展部、学生发展部、后勤保障部、科培中心安保部、信息中心、职教集团秘书处、坪山校区、综合高中部共 10 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 216 人，实有在编人数 180 人；离休 0 人，退休 118 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市第一职业技术学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，推动学校事业高质量发展。严格落实第一议题和党委理论学习中心组集体学习制度，大力推动党员集体理论学习常态化；高标准、严要求做好党支部换届选举，完善坪山校区党支部组织建设；关注师生急难愁盼问题，持续开展“我为群众办实事”实践活动，使群团组织切实成为师、生、校的纽带，倾听师生心声，提升师生参与意识。

2. 扎实推进全局工作，确保目标任务落实到位。慎终如始做好防疫工作，确保校园疫情防控零风险；统筹安排教育部提质培优行动计划、广东省高水平中职学校建设、学校“十四五”发展规划三项事关学校发展前景的重点工作推进落实；提升坪山校区办学品质，深化校企合作，进一步加强与江西寻乌、广西百色、新疆喀什3所对口帮扶学校的交流合作。

3. 用好“管育建评”四字诀，打造高素质师资队伍。加强师德师风建设，培育教学创新团队，建好班主任队伍，形成多元评价体系，推动以评促教。

4. 吹响全面发展冲锋号，培养新时代湾区青年。配齐思政教师，开足思政课，建立加强思政教师队伍建设的目标路径；关注心理健康，护航学生成长；全面开展“1+x”证书制度试点，积极备战技能大赛省赛、国赛，科学备战2022年夏季高考和2023年春季高考，办好体育节、科技节、艺术节、读书节以及社团活动，促进学生综合素养提升。

5. 推进依法治校，提升学校治理水平。加强制度建设，修订

完善学校章程，实现以制度管人管事；加快信息化建设，加强学校数据中心建设，打造线上精品课程，完善教学数字资源库，完善 OA 系统应用，数字赋能提升学校治理水平；加强食品、校园环境安全管理，创建平安绿色校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市第一职业技术学校部门预算收入 19,331 万元，比 2021 年增加 1,197 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 19,331 万元，比 2021 年增加 1,197 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：1. 继续落实广东省高水平中职学校（专业群）建设任务，增加实训室建设，改善教学环境，提升办学综合水平；2. 学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费。

## 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 19,331 万元，包括人员支出 8,357 万元、公用支出 2,578 万元、对个人和家庭的补助支出 1,017 万元、项目支出 7,378 万元。

（一）人员支出 8,357 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,578 万元，主要包括水电费、物业管理费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,017 万元，主要是离退休人

员经费等。

（四）项目支出 7,378 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 6,110 万元，主要包括：（1）教学场地修缮改造工作 58 万元，用于坪山校区校园文化设施修缮及实训室防静电地板更换；（2）教育教学设备及软件购置 187 万元，用于新建环境治理专业实训室、录播教室，图书馆智慧化改造，财经、商贸、税务实训软件更新等事项，优化专业设置，迭代更新实训设施，提升学生专业技能；（3）校园安全工作 125 万元，用于落实校舍、食品、交通、信息等安全措施，确保 3,800 名师生安全领域零事故；（4）教师培训及教科研工作 125 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、心理健康 A、B 证培训考证以及 1+ x 试点工作；（5）教育教学日常管理工作 3,407 万元，主要用于购买教育服务，加强师资队伍建设和改革用人制度，课程改革，职业技能大赛，学生课本资料购置，教育教学其他后勤保障等；（6）学生资助工作 341 万元，用于发放助学金及实习补贴；（7）第一职教集团工作 120 万元，用于职教集团日常办公及开展校企合作、职教帮扶等；（8）国际合作办学工作 33 万元，主要用于合作办学项目教材开发及交流工作；（9）广东省高水平中职学校（专业群）建设项目 1,714 万元，主要用于建设实训基地（实训室），满足 2 个高水平专业群 8 个专业实训教学需要、专业课程资源建设，满足高水平专业群专业教学需要、电脑机房布线改造、

搭建人才培养管理、双高建设教学质量监控评价管理平台、实训室礼堂中心机房设备更新以及党建、德育、教学管理等综合治理提升工作。较 2021 年预算减少 985 万元，下降 14%，主要原因是设备购置等教育教学支出较去年减少。

2. 教育费附加项目预算 1,122 万元，主要包括：（1）洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费 136 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平，提高疫情防护水平；（2）网络安全专项 40 万元，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络及校区间互联互通安全；（3）购买社工服务工作 16 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作；（4）专业实训室建设 516 万元，用于智能制造、艺术设计、商贸等专业购置实训室设备；（5）校园公共建筑设施修缮维护 414 万元，用于校本部及坪山校区电梯、建筑物防水、防台风改造，校园公共设施维修维护。较 2021 年预算减少 898 万元，下降 44%，主要原因是停止高职专业学院合作办学项目，教育费附加经费减少。

3. 信息化运维项目预算 29 万元，主要用于学校应用平台、办公系统、门户网站、综合评价系统、教务教学、学生管理等信息系统正常运行、升级及漏洞修补，设施设备日常运行维护。较 2021 年增加 29 万元，主要原因是 2021 年该项支出预算列入基本支出，未在项目支出中单列，金额持平。

4. 上级下达资金项目预算 113 万元，主要用于现代职业教育



质量提升计划办学条件改善及教师素质提升工作，其中实训室建设经费 80 万元，教师素质提升 2021 年结转 8 万元，2022 年下达 25 万元。较 2021 年预算减少 277 万元，下降 71%，主要原因是 2022 年中央财政中职学生资助资金未提前下达，未列入 2022 年年初预算。

5. 体育彩票公益金项目预算 4 万元，较 2021 年预算持平，主要包括扶持传统体育项目，用于支持篮球运动的开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第一职业技术学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,482 万元，其中货物采购 1,872 万元、工程采购 0 万元、服务采购 610 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 18 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长 25%，主要是增加一台公务用车运行维护费定额。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数3.6万元,比2021年增加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。2022年预算数14.4万元,其中:

公务用车购置费2022年预算数0万元,比2021年预算数增加0万元,主要是用于公务用车购置,与2021年预算持平;

公务用车运行维护费2022年预算数14.4万元,比2021年预算数增加3.6万元,主要是单位共有车辆4台,在2021年预算编制时在用车辆中一台因严重故障暂不能正常使用,故当年减少了该车辆的运行维护费定额,经维修现已可正常使用,相应的在2022年预算编制中增加该车辆的运行维护费定额。

## **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**

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,无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市第一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 7,378 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学支出	6,110	<p>教育教学支出项目主要用于保障学校管理及教育教学活动正常开展，完成学校年度工作任务，提升教育教学质量和综合管理水平。计划本年度主要完成如下工作及目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 广东省高水平中职学校（专业群）建设工作。根据建设任务书，完成实训室（基地）建设（升级改造），课程资源建设，项目管理平台建设；党建、德育、教学管理综合提升工作，顺利通过中期验收。</li> <li>2. 教学场地维修，教学设备、软件更新购置。完成教学环境提升，迭代更新实训设施，提</li> </ol>

		<p>升学生专业技能水平。</p> <p>3. 校园安全管理工作。用于落实校舍、食品、交通等安全措施，确保学校安全领域零事故。</p> <p>4. 教师培训及教科研工作。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，心理健康培训等。</p> <p>5. 教育教学日常管理工作。主要用于购买教育服务，加强师资队伍建设和改革用人制度，课程改革，职业技能大赛，学生课本资料购置，教育教学其他后勤保障等。加强教学管理，抓好两个高考备考工作；同时积极参与各项技能竞赛，提升师生技能水平；提高后勤保障能力，满足教育教学需要。</p> <p>6. 学生资助工作。完成学生实习补贴及助学金发放，落实国家、省、市资助政策，做到应助尽助。</p> <p>7. 职教集团及国际合作办学工作。开展校企合作及职教帮扶工作，推进现代学徒制进一步落实，发挥职教集团优势，提高校企合作成效，提升学生的能力素养，为企业提供合格的、优秀的人才，为地方经济发展奠定基础。完成合作办学</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		教材开发、学术交流工作。
教育费附加	1,122	<p>教育费附加专项用于发展教育事业,包括改善学校教学设施和办学条件,促进教育内涵发展,保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成主要工作和目标如下:</p> <p>1. 校园公共设施维修维护工作。完成校本部及坪山校区电梯防水、建筑物防水防风改造。2. 实训室建设和实训设备更新工作。完成3间实训室设备更新工作,新建智能互联实训室1间。满足学生实训课程需要,提升学生实操能力。3. 校园公共卫生、疫情防控、网络安全工作。加强校园食品、防疫、公共卫生、网络安全建设,确保校园安全各项措施落实到位。</p>
信息化运维项目	29	<p>信息化运维项目主要用于学校机房、教育教学和综合管理系统等设施设备日常运行维护工作。通过实施该项目,学校相关系统、设备正常运行,为教育教学提供保障。</p>
上级下达资金	113	<p>上级下达资金为现代职业教育质量提升计划奖补。通过项目实施,加强实训室建设力度,改善办学条件;开展教师培训,提升双师型教师比例及教师综合素质。</p>

<p>体育彩票公益金项目</p>	<p>4</p>	<p>体育彩票公益金项目主要用于扶持传统体育运动,开展篮球训练,比赛,推动篮球运动在青少年学生中普及。</p>
------------------	----------	---------------------------------------------------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加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2021年10月，深圳市第一职业技术学校共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022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

深圳市第一职业技术学校2022年政府性基金预算支出4万元，为本年市体育彩票公益金项目，主要用于扶持学校体育传统项目篮球运动的开展。本单位2022年无国有资本经营预算支出、无上级转移支付预算支出。

2022 年部门预算中所有数据（除“三公”经费外）为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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



## 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,098	一、教育支出	15,329
1. 一般公共预算拨款	19,094	职业教育	14,206
2. 政府性基金预算拨款	4	中等职业教育	14,206
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,123
二、财政专户管理资金	145	其他教育费附加安排的支出	1,123
三、单位资金	12	二、社会保障和就业支出	1,682
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,677
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	842
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	278
5. 其他收入	12	其他社会保障和就业支出	5

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	237
		行政事业单位医疗	237
		事业单位医疗	237
		四、住房保障支出	2,079
		住房改革支出	2,079
		住房公积金	775
		购房补贴	1,304
		五、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
本年收入合计	19,255	本年支出合计	19,331
上年结余、结转	76	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	19,331	支出总计	19,331

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
		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									
深圳市第一职业技术学校	19,331	19,094	11,796	6,244	1,054	0	4	0	145	0	0	0	0	12	76

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	19,331	11,953	7,378	2,482	745	447













表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,098	一、教育支出	15,172
一般公共预算拨款	19,094	职业教育	14,050
政府性基金预算拨款	4	中等职业教育	14,050
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,123
		其他教育费附加安排的支出	1,123
		二、社会保障和就业支出	1,682
		行政事业单位养老支出	1,677
		事业单位离退休	842
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557
		机关事业单位职业年金缴费支出	278
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	237
		行政事业单位医疗	237
		事业单位医疗	237
		四、住房保障支出	2,079

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	2,079
		住房公积金	775
		购房补贴	1,304
		五、其他支出	4
		彩票公益金安排的支出	4
		用于体育事业的彩票公益金支出	4
本年收入合计	19,098	本年支出合计	19,175
上年结余、结转	76	结转下年	0
收入总计	19,175	支出总计	19,175

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			19,171	11,796	7,374
	205	教育支出	15,172	7,798	7,374
	20503	职业教育	14,050	7,798	6,252
	2050302	中等职业教育	14,050	7,798	6,252
	20509	教育费附加安排的支出	1,123	0	1,123
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,123	0	1,123
	208	社会保障和就业支出	1,682	1,682	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,677	1,677	0
	2080502	事业单位离退休	842	842	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557	557	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278	278	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0

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
	210	卫生健康支出	237	237	0
	21011	行政事业单位医疗	237	237	0
	2101102	事业单位医疗	237	237	0
	221	住房保障支出	2,079	2,079	0
	22102	住房改革支出	2,079	2,079	0
	2210201	住房公积金	775	775	0
	2210203	购房补贴	1,304	1,304	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第一职业技术学校

单位：万元

预算单位	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
深圳市第一职业技术学校	2021 年	14.4	0	3.6	10.8	0	10.8
	2022 年	18	0	3.6	14.4	0	14.4
	增减变化金额	3.6	0	0	3.6	0	3.6

注：无。

表 9

## 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			4	0	4
	229	其他支出	4	0	4
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4

注：无。



表 10

## 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门(单位)整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门(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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	用于人员公用及对个人和家庭补助	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	落实学校十四五发展规划，提高学校综合治理水平，加强职业高中教育教学管理	根据学校年度工作计划安排，任务主要内容如下：1. 加强师资队伍建设和改革用人制度，打造多元化专业师资团队；完善后勤保障措施，为教育教学工作提供优质保障；2. 加强教师培训工作，落实现代职业教育教师素质提升任务；开展教学课题研究工作；在教师中普遍开展心理学 A 证和 B 证培训，全面提高疏导和处置学生心理问题的能力；3. 更新财经商贸学生实训软件 3 套；新建实训室 2 间；建设录播教室和智能图书阅读设施；更新改造实训室 2 间，购置学生技能实训及竞赛训练设备 2 套，完成 7 项校园安全隐患整修工作；4. 抓实普通高考及高职类高考工作，打通学生升学通道；推进 1+x 考试试点工作；通过遴选队员参加全国、省、市职业院校技能大赛、文明风采等系列大赛，以赛促教，全面提升学生学习能力和技能水平；5. 落实校舍、食品、交通、信息等安全措施，确保师生安全领域零事故；6. 落实学生资助政策，及时发放助学金及实习补贴；7. 加强国际及境内外交流合作，深入推进与新西兰及德国合作办学项目，进一步增强与港澳姐妹学校的学术交流；8. 通过党建，团委，工会等工作，筑牢思想基础，发挥党联系群众的桥梁纽带作用；结合对口扶贫政策，发挥中职示范校的引领作用，带动帮扶地区职业学校的发展，落实国家精准扶贫工作。	11,953	11,796	157
第一职教集团管理	1. 发挥职教集团政企校研多方联系优势，推动育人机制的改革，以“双区”建设为契机，构建创新型现代职业教育体系；开展校企之间、地区之间职教交流工作，互相学习借鉴；2. 继续推进现代学徒制试点工作，对口招收百色、寻乌等地学徒制班	5,544	5,544	0	
			120	120	0

		学生，多环节深入开展校企合作；3. 扩大职教集团成员规模，发展新成员不少于 2 家。			
	广东省高水平中职学校建设	1. 建设 5 个实训基地（实训室），满足 2 个高水平专业群 8 个专业实训教学需要；2. 完成 5 个专业课程资源建设，满足高水平专业群专业教学需要；3. 完成 10 个电脑机房布线改造；4. 完成党建示范学校主题教育活动场所建设；5. 承办省技能大赛一项；6. 完成班主任队伍建设；7. 搭建人才培养管理、双高建设教学质量监控评价管理平台；8. 完成礼堂等活动场所改造。	1,714	1,714	0
	金额合计		19,331	19,174	157
年度总体目标	<p>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 3400 多名学生提供职业高中和综合高中教育服务，从顶层设计、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工作方面持续改进，不断提升，为创全国一流名牌职业学校打下坚实基础。目标 2：依托第一职教集团平台，深入推进校企合作，落实现代学徒制试点工作，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，顺利通过中期验收。</p>				
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		9 项
			技能竞赛参赛项目获奖率		≥92%
			实习计划完成率		100.00%
			教师培训、课题完成率		100.00%
			升学率		≥95%
			实训室（基地）建设数量		5
			安全事故数量		0
			新增集团成员		≥2
	质量指标	质量指标	新建修复改扩建验收合格率		100.00%
			第三方服务合格率		100.00%
			课题验收通过率		100.00%
			学校综合治理能力提升情况		有提升

			设备购置验收合格率	100.00%
			教育教学工作保障程度	良好
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校综合办学水平提升情况	明显
			中职学生技能水平提升情况	明显
		可持续影响指标	职业教育现代化治理体系完善程度	完善
			第一职教集团组织规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%