

2020 年深圳技师学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳技师学院只有深圳技师学院本级 1 家基层单位。事业编制数 529 人，内设机构 9 个行政处室（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、继续教育与培训中心）和 11 个二级学院（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、双创学院），实有在编人数 414 人；退休 87 人；学生人数 10266 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）58 人。已实行公务用车改革，实有车辆 29 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 16 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳技师学院系统 2020 年主要工作目标包括：1. 做好约 10266 名全日制在校生的教育教学工作，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才；2. 做好招生和毕业生就业工作，2020 年计划招生 2500 人，落实约 2100 名毕业生就业；3. 提升校企合作办学水平，深化与华为、腾讯、亚马逊、宝马、华大基因等世界 500 强和行业领军企业的深度合作，新签约合作企业 10 家以上，推广“新型学徒制”培养工作，构建“高端引领、深度合作”校企合作办学体系；4. 全面推进国际合作办学，提高中德智造学院的专业建设水平，重点推进与德国、加拿大、比利时、法国、新西兰等国家职业院校和机构的 5 个合作交流项目，着力培养国际化高技能人才；5. 做好第 46 届世界技能大赛深圳市、广东省和全国选拔赛的集训和参赛工作，力争取得优异成绩；6. 按照广东省高水平技师学院建设方案，结合教育部门对高职院校的管理规范，对标深圳职业技术学院，全方位加强学校内部管理制度建设，全面强化制度执行，推进学校在党的建设、品牌专业、师资队伍、教研科研、社会培训、智慧校园、校园文化建设、学生工作、教学辅助、行政后勤等工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳技师学院部门预算收入51,387万元,比2019年增加3,029万元,增长6%,其中:财政预算拨款43,378万元、事业收入6,950万元(其中教育收费5,200万元);用事业基金弥补收支差额1,059万元。

2020年深圳技师学院部门预算支出51,387万元,比2019年增加3,029万元,增长6%。其中:人员支出19,797万元、公用支出4,041万元、对个人和家庭的补助支出1,081万元、项目支出26,468万元。

预算收支增(减)主要原因说明 1.生均经费增加,在校学生人数增加相应增加生均经费。2.在职人员经费增加,主要原因是政策性增资。3.公用支出增加,主要原因是物业管理2020年重新招标,按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算;4.退休经费增加,主要原因是退休人员增加和正常增资。5.教育费附加经费增加,主要是加大了教学设备的投入力度。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳技师学院预算51,387万元,包括人员支出19,797万元、公用支出4,041万元、对个人和家庭的补助支出1,081万元、项目支出26,468万元。

(一) 人员支出19,797万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出4,041万元,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1,081万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出26,468万元,具体包括:

1. 教学支出8,716万元,主要用于临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目及技能竞赛业务。

2. 学生经费支出931万元,主要用于招生就业、学生日常管理及校企合作业务。

3. 奖助学金1,369万元,主要用于学生困难补助及助学金和学生奖学金业务。

4. 科研支出181万元,主要用于科研项目业务。

5. 社会化培训1,750万元,主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管理和其他支出业务。

7. 待支付以前年度采购项目598万元,主要用于使用一般性经费拨款的2019年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

8. 预算准备金500万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9. 其他项目482万元,主要用于职工培训、女职工体检、教学用车等经费开支。

10. 财政专项资金 11,941 万元，主要用于使用教育费附加经费安排的学生校外实习补贴、学生实训耗材购置、教学设备购置和大型修缮项目支出以及深圳市创客专项经费

第四部分 政府采购预算情况

深圳技师学院政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 6,304 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 5,706 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 598 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 2,992 万元、工程采购 370 万元、服务采购 2,344 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级1个事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公” 经费财政拨款预算82万元，比2019年“三公” 经费财政拨款预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数18万元，比2019年无增减。主要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。2020年预算数64万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数无增减；公务用车运行维护费2020年预算数64万元，比2019年预算数无增减。2020年没有公务用车购置计划；现有车辆29辆，其中公务车16辆，教学业务用大巴13辆。公务用车运行维护费主要用于16辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出。

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

深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技师学院本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳技师学院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

深圳技师学院 2019 年无机关运行经费、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支出预算。

第八部分 名词解释

一、财政预算拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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。如：学费、住宿费收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：指各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：指除中小学、职业学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出：指其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	43,378	一、教育支出	43,877
一般公共预算拨款	43,378	职业教育	31,901
一般性经费拨款	31,437	技校教育	31,901
财政专项资金拨款	11,941	进修及培训	99
政府投资项目拨款		培训支出	99
政府性基金预算拨款		教育费附加安排的支出	11,877
国有资本经营预算拨款		中等职业学校教学设施	9,405
财政专户拨款		其他教育费附加安排的支出	2,472
二、事业收入	6,950	二、社会保障和就业支出	2,192
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	2,192
四、其他收入		事业单位离退休	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400
		机关事业单位职业年金缴费支出	635
		三、卫生健康支出	576
		行政事业单位医疗	576
		事业单位医疗	576
		四、商业服务业等支出	64
		其他商业服务业等支出	64
		其他商业服务业等支出	64
		五、住房保障支出	4,678
		住房改革支出	4,678
		住房公积金	1,600
		购房补贴	3,078

本年收入合计	50,328	本年支出合计	51,387
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	1,059	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	51,387	支 出 总 计	51,387

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳技师学院	51,387	43,378	43,378	31,437	11,941					6,950					1,059	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企 业政府采购项目	2020 年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳技师学院	51,387	24,919	26,468	5,706	1,735	1,057	598

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳技师学院	26,468	18,459	18,459	6,518	11,941					6,950					1,059	
深圳技师学院本级	26,468	18,459	18,459	6,518	11,941					6,950					1,059	
教学支出	8,716	3,569	3,569	3,569						4,088					1,059	
临聘人员管理	8,209	3,569	3,569	3,569						3,581					1,059	
技能节	75									75						
学生运动会	50									50						
教研项目(含教材购置)	139									139						
技能竞赛	243									243						
学生经费支出	931									931						
招生就业经费	146									146						
学生日常管理	724									724						
校企合作业务	61									61						
奖助学金	1,369	1,369	1,369	1,369												
学生困难补助及助学金	946	946	946	946												
学生奖学金	423	423	423	423												
科研支出	181									181						
科研项目	181									181						

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	43,378	一、教育支出	35,868
一般性经费拨款	31,437	职业教育	23,892
财政专项资金拨款	11,941	技校教育	23,892
政府投资项目拨款		进修及培训	99
二、政府性基金预算拨款		培训支出	99
三、国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	11,877
四、财政专户拨款		中等职业学校教学设施	9,405
		其他教育费附加安排的支出	2,472
		二、社会保障和就业支出	2,192
		行政事业单位养老支出	2,192
		事业单位离退休	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400
		机关事业单位职业年金缴费支出	635
		三、卫生健康支出	576
		行政事业单位医疗	576
		事业单位医疗	576
		四、商业服务业等支出	64
		其他商业服务业等支出	64
		其他商业服务业等支出	64
		五、住房保障支出	4,678
		住房改革支出	4,678
		住房公积金	1,600
		购房补贴	3,078

本年收入合计	43,378	本年支出合计	43,378
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	43,378	支 出 总 计	43,378

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			43,378	24,919	18,459
	2050303	技校教育	23,892	17,473	6,419
	2050803	培训支出	99		99
	2050905	中等职业学校教学设施	9,405		9,405
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,472		2,472
	2080502	事业单位离退休	157	157	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400	1,400	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635	635	
	2101102	事业单位医疗	576	576	
	2169999	其他商业服务业等支出	64		64
	2210201	住房公积金	1,600	1,600	
	2210203	购房补贴	3,078	3,078	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳技师学院				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳技师学院			5,706
	A	货物类	2,992
	A03	一般设备	775
	A07	专用材料	100
	A10	专用设备	1,917
	A11	交通工具	200
	B	工程类	370
	B9900	其他各类工程	370
	C	服务类	2,344
	C1000	物业管理	1,964
	C9900	其他服务	380

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院	2019 年	82		18	64		64
	2020 年	82		18	64		64

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳技师学院本级	教学支出	8,716	3,569	5,147	2020.1.1-2020.12.31
	学生经费支出	931		931	2020.1.1-2020.12.31
	奖助学金	1,369	1,369		2020.1.1-2020.12.31
	科研支出	181		181	2020.1.1-2020.12.31
	社会化培训	1,750		1,750	2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	598	598		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	500	500		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	482	482		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	11,941	11,941		2020.1.1-2020.12.31

表 14

部门 (单位) 整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门 (单位) 名称		深圳技师学院	主管部门		深圳技师学院
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		51,387.00	43,378.00	8,009.00
		教育培养全日制学生、社会化教育培训	51,387.00	43,378.00	8,009.00
年度总体目标	深圳技师学院 2020 年主要工作目标包括：1. 做好约 10200 名全日制在校生的教育教学工作，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才；2. 做好招生和毕业生就业工作，2020 年计划招生 2500 人，落实约 2100 名毕业生就业；3. 提升校企合作办学水平，深化与华为、腾讯、亚马逊、宝马、华大基因等世界 500 强和行业领军企业的深度合作，新签约合作企业 10 家以上，推广“新型学徒制”培养工作，构建“高端引领、深度合作”校企合作办学体系；4. 全面推进国际合作办学，提高中德智造学院的专业建设水平，重点推进与德国、加拿大、比利时、法国、新西兰等国家职业院校和机构的 5 个合作交流项目，着力培养国际化高技能人才；5. 做好第 46 届世界技能大赛深圳市、广东省和全国选拔赛的集训和参赛工作，力争取得优异成绩；6. 全方位加强学校内部管理制度建设，全面强化制度执行，推进学校在党的建设、品牌专业、师资队伍、教研科研、社会培训、智慧校园、校园文化建设、学生工作、教学辅助、行政后勤等工作高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	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		≥9000 人

		质量指标	技能竞赛项目获奖数量（人次）	≥ 120 人次
			一位教师大约培养学生数	≤ 24
			专职教师中获得博士学位人数	≥ 8 人
		时效指标	招生工作完成及时性	=8 月份
		成本指标	万元财政投入培养学生数	≥ 0.2 人
效益指标		经济效益指标	科研成果利用率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	教育培养技能人才学生数	≥ 10000 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生就业率	$\geq 95\%$
满意度指标		服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 95\%$
		其他满意度指标	就业单位满意度	$\geq 90\%$

表 15

项目绩效目标表			
(2020 年)			
实施单位：深圳技师学院		主管单位：深圳技师学院	
项目名称	教学支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	87165500.00	本年度项目金额	87165500.00
财政拨款资金	35689320.49	其他资金	51476179.51
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	为提升学院整体教学水平，全面深化学生知识、技能的提高和教学满意度，深圳技师学院申请了教学支出项目，在 2020 年开展如下工作：发放临聘教师工资费用等，开展校内技能节、文体节、教研项目，开展国际交流合作以及参加世界、国家、省、市级专业技能竞赛等，使教师和学生能从中受益，提高教学水平和满意度。该项目主要由教务处负责技能节、技能竞赛、国际交流合作，科研办负责教研项目工作，人事处负责统筹发放临聘教师工资费用，团委负责文体节活动。		
项目用途	教学支出主要用于支付临聘教师工资和费用、技能节活动经费、文体节活动经费、教研项目经费，开展国际交流合作经费以及参加世界、国家、省、市级专业技能竞赛经费等		
项目总(中期)目标	聘请教师对学生进行专业教学，提升学生知识和技能水平；开展技能节和参加技能竞赛，使学生学以致用；开展文体节活动，丰富校园生活，提高学生满意度；开展教研项目，提高教学水平；开展国际交流合作，拓宽视野。		
年度绩效目标	及时完成教师工资发放，教学支出培养学生 10000 人；及时开展技能节项目 100 个；及时开展文体节节目 60 个，文体活动学生满意度 80%以上；参加教师教学竞赛 50 人次，获奖 8 个以上；参加技能竞赛项目 90 项，并获奖 120 人次；参加		

	国际交流 2 次，外国人员互访次数 2 次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	教育培养技能人才学生数	≥10000 人	过去 3 年历史数据平均值
	数量	当年毕业学生人数	≥2000 人	学籍
	数量	文体节节目数量	≥60 个	过去 2 年历史数据平均值
	数量	国际交流外派学生批次	≥2 批	预算计划
	数量	教师教学竞赛参赛人次	≥50 人	过去 2 年历史数据平均值
	数量	技能节项目数量	≥100 人	过去 3 年历史数据平均值
	数量	技能竞赛参赛项目数	≥90 个	2017 年数据
	质量	技能竞赛项目获奖数量（人次）	≥120 人次	2017 年数据
	质量	教师教学竞赛获奖数量	≥8 个	过去 2 年历史数据平均值
	时效	临聘教师工资发放工作完成及时性	及时	过去 3 年历史数据平均值
	时效	文体节开展及时性	=当年 6 月 30 号	预算计划
	时效	技能节开展及时性	=当年 11 月 30 号	过去 3 年历史数据平均值
效果目标	社会效益	外国人员来深互访次数	=2 次	2019 年历史数据
	满意度	文体活动学生满意度	≥80%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称	学生经费支出			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	9305000.00		本年度项目金额	9305000.00
财政拨款资金	0.00		其他资金	9305000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	学生经费包括四类，一是学生日常管理经费，包括预防毒品教育、临聘人员班主任津贴、文体竞赛、二级学院学生管理费用等，二是招生就业业务经费，三是学生军训和体检经费，四是校企合作经费。			
项目用途	学生经费支出主要用于学生服务项目(新生军训、体检)、开展校企合作经费、招生就业业务经费和学生日常管理经费			
项目总(中期)目标	为贯彻落实政策要求，按学校财务管理制度，保证学生经费正常开支，用于学生日常管理、二级学院学生活动、招生就业宣传、校企合作各个方面，提高学生管理水平和质量，提高学校知名度和美誉度，顺利完成招生就业任务，扩大校企合作规模，提高校企合作质量。			
年度绩效目标	完成学生日常管理项目 14 个，招生、军训和体检学生人数均达到 2500 人，校企合作数量突破 88 个。新生体检和军训完成率 90%以上，毕业生就业率 97%以上，就业单位满意度 92%以上，校企合作行业龙头企业数达 12 家，新生军训合格率达 95%以上，以上工作均及时完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	招生人数	≥2500 人	过去 3 年历史数据平均值和预算数据
	数量	新生军训人数	≥2500 人	过去 3 年历史数据平均值和预算数据
	数量	新生体检人数	≥2500 人	过去 3 年历史数据平均值和预算数据
	数量	校企合作企业数量	≥88 个	过去 3 年历史数据平均值
	数量	学生日常管理项目数量	≥14 个	预算数据
	质量	新生军训合格率	≥95%	2020 年数据
	时效	招生工作完成及时性	=8 月	过去 3 年历史数据平均值
	时效	新生军训完成及时性	=11 月	2020 工作计划
效果目标	质量	学生就业率	≥97%	过去 3 年历史数据平均值
	生态效益	校企合作行业龙头企业数	≥12 个	2019 年数据
	生态效益	学生日常管理项目完成率	≥90%	2019 年数据
	满意度	就业单位满意度	≥92%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称

奖助学金

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

13690000.00

本年度项目金额

13690000.00

财政拨款资金

13690000.00

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产采购金额

0.00

采购品目

项目概况

学生奖助学金项目包括学生资助经费和学生奖励经费两块，一是用于学生综合奖学金、优秀学生干部奖学金、先进集体奖学金、名学生奖学金、星级班级评比、星级宿舍评比等学生奖励，二是用于国家助学金、学生困难补助、学生勤工助学、“两后生”补助等学生资助。

项目用途

奖助学金主要用于评选优秀学生干部、名学生、先进集体、星级班级和宿舍等并发放奖励以及向湖南贫困学生发放补助等

项目总(中期)目标

为贯彻落实政策要求，按照深圳技师学院预算计划和评选标准及时评选学生资助经费和学生奖励金的人员或集体并发放奖学金或助学金，提高学生积极性和满意度。

年度绩效目标

及时评选并发放深圳技师学院应发放学生资助经费的人数（次）为 4200 人（次）、应发放学生奖励金的人数为 3500 人、集体数（次）为 700 个，学生奖励金评选发放工作完成 90%以上，学生资助经费评选发放工作完成 90%，扶贫工作率达 90%；奖助学金满意度达 90%以上。

目标内容

二级指标

绩效指标

指标目标值

目标值来源

产出目标	数量	学生奖励金发放人数	≥ 3500 人	过去 3 年历史数据平均值
	数量	学生奖励金发放集体数 (次)	≥ 700 人	过去 3 年历史数据平均值
	数量	学生资助经费发放人数	≥ 4200 人	过去 3 年历史数据平均值
	质量	学生奖励金发放完成率	$\geq 90\%$	过去 3 年历史数据平均值
	质量	学生资助经费发放完成率	$\geq 90\%$	过去 3 年历史数据平均值
	质量	扶贫资金发放完成率	$=100\%$	过去 3 年历史数据
	时效	学生奖励金发放及时性	$=10$ 月	过去 3 年历史数据平均值
	时效	学生资助经费发放及时性	$=12$ 月	过去 3 年历史数据平均值
效果目标	满意度	获奖学生满意度	$\geq 90\%$	学生有效投诉

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称

科研支出

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

1810000.00

本年度项目金额

1810000.00

财政拨款资金

0.00

其他资金

1810000.00

资产采购计划

固定资产采购金额

0.00

采购品目

项目概况

为提升科研和教学水平、优化教学体系和实训体系，深圳技师学院申请了科研支出资金项目，2020 年主要开展以下工作：开展双创实践活动、教科研项目、课程教学改革、教师教学能力竞赛等，通过开展该项目可以提高教师的授课水平，提升学生的知识水平和技能水平。该项目主要由科研办和双创学院组织完成。

项目用途

科研支出主要用于双创实践活动经费、科研项目经费。

项目总(中期)目标

及时开展双创实践活动，培养学生并参加比赛，提升学生知识和技能水平；及时开展教科研项目，提高教师教学、科技创新能力。

年度绩效目标

开展双创实践活动 20 次以上，双创实践参与学生数达 1000 人以上，双创实践活动获取专利著作权等数量达 5 个，双创实践活动合作项目数量达 5 个；新增教科研项目 20 个，科研项目学术论文完成数达 30 份以上，科研项目验收通过率达 100% 以上，科研成果利用率达 90% 以上，新增专利 3 个，编辑印制《深圳工匠》校刊 4 期。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	双创实践活动次数	≥20 次	预算数据
	数量	双创实践参与学生数	≥1000 人	预算数据
	数量	教科研项目新增数	≥20 个	过去3年历史数据平均值
	数量	科研项目学术论文完成数	≥30 篇	过去3年历史数据平均值
	数量	科研项目新增专利数	≥3 个	过去3年历史数据平均值
	质量	编辑出版《深圳工匠》校刊期数	≥4 期	过去3年历史数据平均值
	质量	教科研项目验收通过率	100%	过去3年历史数据平均值
	时效	双创实践活动开展及时性	及时	预算数据
效果目标	社会效益	科研成果利用率	≥90%	过去3年历史数据平均值
	社会效益	双创实践活动获取专利著作权等数量	≥5 个	预算数据
	社会效益	双创实践活动合作项目数量	≥5 个	预算数据

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称	社会化培训		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17500000.00	本年度项目金额	17500000.00
财政拨款资金	0.00	其他资金	17500000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>学历教育和职业技能鉴定工作。为顺利开展培训工作，深圳技师学院申请了社会化培训项目资金。在 2020 年，立足于市场需求，开设了特种作业及特种设备作业安全技术类、机电技术类、信息技术类、珠宝鉴定类、商务管理类、生物医药类、应用设计类、创业技能类、航空服务类、无人机操作与驾驶等十大职业技能培训类别，近 30 余个工种的职业培训项目。为企业提供“企业员工技能提升培训”，开展校企合作办学，为深圳特区建设和新兴产业发展所需的技能人才培养做出贡献。参与广东省人社厅强师工程师资培训项目，取得良好的社会效益；学院与龙岗区政府、盐田区政府、各区民政局、各区公安部门、各区职业训练中心、深圳监狱、戒毒所等单位开展“政府委托及公益培训”。以促进就业创业，为全区经济社会发展、产业转型升级，推出一系列政府补贴培训项目。为全市各区搭建技能人才培养平台。</p> <p>开办辅修学历教育项目，为在校学生和社会学员搭建学历教育辅修平台，成为“技师+本科学历”或“高级工+大专学历”的复合型人才。依托学院在融合高等教育与现代技工教育优势资源的基础上，构建起一套完善的学历教育管理体系，打造出一个具有“成人高考、网络教育、开放教育”等多种学习形式，且涵盖“高起专、高升本和专升本”多个层次的立体式学历教育辅修平台。</p> <p>社会化技能鉴定是国家培养技能人才评价的一部分，我院鉴定所作为“国家级示范职业技能鉴定所”充分发挥学院资源优势，积极开展技能鉴定工作，为技能人才评价做贡献。</p>		

项目用途	社会化培训业务、职业技能培训、学历教育和职业技能鉴定工作开展			
项目总(中期)目标	及时开展项目或合同约定的培训课程,聘请教师,采购相应的教材,对相关人员进行培训,达到预期培训效果;鉴定所组织社会和学校人士开展考试工作,达到预期目标			
年度绩效目标	培训学生达 10000 以上,培训结业率达 98%以上,培训满意度达 95%以上;鉴定所组织考试工作接纳考生 12000 人次以上,社会化培训设备和耗材支出验收合格率 100%,在校学生辅修大专学历通过率达 90%以上,精准扶贫培训项目数 1 个			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社会化培训人次	≥10000 人	过去 2 年历史数据平均值
	数量	鉴定所组织考试人次	≥12000 人次	预算数据
	质量	社会化培训结业率	≥98%	过去 3 年历史数据
	质量	社会化培训设备和耗材支出验收合格率	=100%	过去 3 年历史数据
效果目标	社会效益	在校学生辅修大专学历通过率	≥90%	过去 2 年历史数据平均值
	社会效益	精准扶贫培训项目数	=1 个	预算数据
	满意度	培训对象满意度	≥95%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5977780.17	本年度项目金额	5977780.17
财政拨款资金	5977780.17	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据深圳技师学院加速提升学校教育教学质量和综合办学水平的要求，学校开展了一系列的信息化项目及维保服务项目，以此提升教学质量和教学环境，结合根据深圳市财政委要求，将以前年度政府采购未支付的项目列入待支付以前年度采购项目中，深圳技师学院在 2019 年将完成待支付以前年度采购项目 5 个，其中信息化项目 4 个，维保服务项目 1 个。该项目主要由学校信息处、人事处和人文学院组织跟踪以前年度政府采购项目的实施进度。		
项目用途	用于支付以前年度政府采购未支付的信息化项目及维保服务项目		
项目总(中期)目标	及时跟踪完成以前年度政府采购未支付的信息化项目及维保服务项目，确保验收合格。		
年度绩效目标	100%完成待支付以前年度信息化项目及维保服务项目，并确保验收 100%合格。		

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	本年度项目金额	5000000.00
财政拨款资金	5000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据深圳市财政委员 2016 年 6 月 12 日发布的“深财预〔201651 号”《深圳市本级门预算准备金使用管理办法(暂行)》，预算准备金使用范围如下：1. 应对预算挑行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4. 其他不可预见的开支。		
项目用途	预计出境经费需 200 万元，预留 300 万元共 500 万元作为预算准备金。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	国际交流访问及相关成果总结及时，临时性急需或新增开支支付及时，《预算准备金使用情况表》上报及时。		

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称

其他项目

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

4818900.00

本年度项目金额

4818900.00

财政拨款资金

4818900.00

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产采购金额

0.00

采购品目

项目概况

1、为满足学校日常开支需求、提高教师知识水平、提升教学质量，加强教师的身体素质、深圳技师学院申请了其他项目资金项目，2020年主要工作如下：人事处负责教职工培训和体检工作，其中体检费用105万元，教职工培训经费99万元。
2、为提升学校知名度、美誉度，吸引更多优秀考生报考学院。主要依托人社部、广东省、深圳市新闻媒体，在广东省内宣传报道学校国际合作、校企合作、教学科研等方面办学育人成果。申请了其他项目资金项目，2020年主要工作如下：办公室负责宣传工作，宣传费用140万元。
3、为规范用车管理，保障教学用车，申请了其他项目资金项目，2020年主要工作如下：支付教学用车和车改后差旅费用等，使教职工有个良好的教学环境。该项目主要由总务处负责教学用车和车改后差旅管理，费用150.39万元。

项目用途

其他项目主要用于开展教职工培训经费、体检费用、招生宣传费用和支付教学用车和车改后差旅费用等

项目总(中期)目标

年度绩效目标	<p>1、人事处：及时组织教职工体检 552 人次，确保完成率 80%以上，体检满意度 90%以上；及时组织教职工培训 333 人次，确保完成率 80%以上。</p> <p>2、办公室：媒体宣传次数 35 次，其中主流媒体报道率不低于 20%。</p> <p>3、总务处：用车安全重大事故发生数为 0。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加体检教职工人次	≥552 人	预算数据和 19 年历史数据
	数量	参加培训教职工人次	≥333 人	预算数据
	数量	媒体宣传次数	≥35 次	过去 3 年历史数据平均值
	质量	主流宣传媒体报道率	≥20%	过去 3 年历史数据平均值
效果目标	社会效益	用车安全重大事故发生数	=0 次	地区标准

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳技师学院

主管单位：深圳技师学院

项目名称

财政资金

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

119412220.92

本年度项目金额

119412220.92

财政拨款资金

119412220.92

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产采购金额

0.00

采购品目

项目概况

深圳市财政委员会《关于进一步完善职业学校学生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》、《深圳市职业教育校外公共实训基地认定和管理办法》及深圳市教育局、深圳市人力资源和社会保障局的相关要求，为保证学生实习补贴及校外公共实训基地补贴的申请工作进行顺利，以及学校大力发展高端制造、智能制造、绿色制造，打造世界级先进制造业集群对高技能人才的需求，和深圳大力发展高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业、现代服务业的人才需求，以培养广东和深圳经济社会和产业发展急需的高技能人才为中心，坚持市场导向、产教融合、开放办学思路，以高水平技师学院建设为着力点，加速提升学校教育教学质量和综合办学水平，深圳技师学院申请了财政专项资金项目，在 2020 年开展如下工作：大型修缮政府采购、大型修缮自行采购、教学设备政府采购、教学设备自行采购、教学物料采购以及开展对外合作项目、校外实习基地建设及开展相关实习活动。其中教学设备和物料采购项目涉及十个系（二级学院）、实训中心、信息处、总务处、院办，采购时由各部门报具体需求，经院办报市财委采购中心组织招标采购，实训中心组织验收入库，各使用部门对采购的固定资产、软件等项目具体进行使用和管理，校外实习相关项目主要由教务处组织实施。

项目用途

财政专项资金主要用于 12 个系教学设备的采购、校园修缮项目、开展对外合作项目和建设校外公共实训基地，为学生提供校外实训基地实习以及发放实习补贴

项目总(中期)目标

及时采购教学设备、教学物料，满足教学需求；及时完成学校需要完成的修缮目标，为师生提供良好的教学环境，完成校外实训基地建设，及时开展学生对外合作和校外实习，提升学生的知识和技能水平。

年度绩效目标	教学设备政府采购完成率 100%，实训室和校园公共基础设施改善数量达到 30 处，大型修缮项目验收通过率 100%，教学物料验收合格率达 100%，教学物料使用率大于等于 80%，教学设备使用满意度达 100%，教学设备使用率大于等于 90%，工程施工安全事故发生数为 0；合作项目开展数量大于等于 7 个，其中合作项目知名企业数量大于等于 2 家。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	教学设备政府采购项目完成率	=100%	
	数量	合作项目开展数量	≥7 个	
	数量	新建校外实训基地数量	≥3 个	
	质量	大型修缮项目验收通过率	=100%	
	质量	教学物料验收合格率	=100%	
	质量	合作项目知名企业数量	≥2 个	
	质量	教学设备采购合格率	=100%	
	质量	实习补贴发放率	≥90%	
	时效	校外实习补贴发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	教学设备使用率	≥90%	
	社会效益	教学物料使用率	≥80%	
	社会效益	工程施工安全事故发生数	=0 次	
	生态效益	实训室、校园公共基础设施改善数量	≥30 个	
	满意度	教学设备使用满意度	=100%	