

# 深圳技师学院 2019 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳技师学院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳技师学院 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、深圳技师学院 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

### 五、附件

## 一、深圳技师学校概况

### （一）部门职责

负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。

### （二）机构设置

深圳技师学院内设机构 10 个，无下属单位。

根据部门决算编报要求，纳入学院 2019 年度部门决算编报范围的单位共深圳技师学院本级一个。

## 二、深圳技师学院 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳技师学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,054.20	一、一般公共服务支出	29	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	7,435.22	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	45,931.43
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	288.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,201.26
	9		九、卫生健康支出	37	685.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	30.91
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4,666.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	55,778.13	<b>本年支出合计</b>	52	54,595.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1,182.53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	55,778.13	<b>总计</b>	56	55,778.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,778.13	48,054.20		7,435.22			288.71
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
205	教育支出	47,113.96	39,390.03		7,435.22			288.71
20503	职业教育	36,606.18	28,882.25		7,435.22			288.71
2050303	技校教育	36,291.51	28,567.58		7,435.22			288.71
2050399	其他职业教育支出	314.67	314.67					
20508	进修及培训	136.35	136.35					
2050803	培训支出	136.35	136.35					
20509	教育费附加安排的支出	10,371.43	10,371.43					
2050905	中等职业学校教学设施	7,890.49	7,890.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,480.94	2,480.94					
208	社会保障和就业支出	3,201.26	3,201.26					
20805	行政事业单位离退休	3,123.74	3,123.74					
2080502	事业单位离退休	665.79	665.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.33	1,751.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.62	706.62					
20899	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52					
210	卫生健康支出	685.22	685.22					
21011	行政事业单位医疗	685.22	685.22					
2101102	事业单位医疗	685.22	685.22					

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	30.91	30.91					
21602	商业流通事务	30.91	30.91					
2160299	其他商业流通事务支出	30.91	30.91					
221	住房保障支出	4,666.78	4,666.78					
22102	住房改革支出	4,666.78	4,666.78					
2210201	住房公积金	1,670.17	1,670.17					
2210203	购房补贴	2,996.61	2,996.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,595.60	24,995.82	29,599.78			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	45,931.43	16,442.55	29,488.87			
20503	职业教育	35,423.65	16,442.55	18,981.09			
2050303	技校教育	35,108.98	16,442.55	18,666.42			
2050399	其他职业教育支出	314.67		314.67			
20508	进修及培训	136.35		136.35			
2050803	培训支出	136.35		136.35			
20509	教育费附加安排的支出	10,371.43		10,371.43			
2050905	中等职业学校教学设施	7,890.49		7,890.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,480.94		2,480.94			
208	社会保障和就业支出	3,201.26	3,201.26				
20805	行政事业单位离退休	3,123.74	3,123.74				
2080502	事业单位离退休	665.79	665.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.33	1,751.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.62	706.62				
20899	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52				
210	卫生健康支出	685.22	685.22				
21011	行政事业单位医疗	685.22	685.22				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	685.22	685.22				
216	商业服务业等支出	30.91		30.91			
21602	商业流通事务	30.91		30.91			
2160299	其他商业流通事务支出	30.91		30.91			
221	住房保障支出	4,666.78	4,666.78				
22102	住房改革支出	4,666.78	4,666.78				
2210201	住房公积金	1,670.17	1,670.17				
2210203	购房补贴	2,996.61	2,996.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,054.20	一、一般公共服务支出	30	80.00	80.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	39,390.03	39,390.03	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,201.26	3,201.26	
	9		九、卫生健康支出	38	685.22	685.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	30.91	30.91	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4,666.78	4,666.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	48,054.20	<b>本年支出合计</b>	53	48,054.20	48,054.20	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	48,054.20	<b>总计</b>	58	48,054.20	48,054.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48,054.20	24,995.82	23,058.38
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
205	教育支出	39,390.03	16,442.55	22,947.48
20503	职业教育	28,882.25	16,442.55	12,439.70
2050303	技校教育	28,567.58	16,442.55	12,125.03
2050399	其他职业教育支出	314.67		314.67
20508	进修及培训	136.35		136.35
2050803	培训支出	136.35		136.35
20509	教育费附加安排的支出	10,371.43		10,371.43
2050905	中等职业学校教学设施	7,890.49		7,890.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,480.94		2,480.94
208	社会保障和就业支出	3,201.26	3,201.26	
20805	行政事业单位离退休	3,123.74	3,123.74	
2080502	事业单位离退休	665.79	665.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.33	1,751.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.62	706.62	
20899	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52	
210	卫生健康支出	685.22	685.22	
21011	行政事业单位医疗	685.22	685.22	
2101102	事业单位医疗	685.22	685.22	
216	商业服务业等支出	30.91		30.91
21602	商业流通事务	30.91		30.91
2160299	其他商业流通事务支出	30.91		30.91
221	住房保障支出	4,666.78	4,666.78	
22102	住房改革支出	4,666.78	4,666.78	
2210201	住房公积金	1,670.17	1,670.17	
2210203	购房补贴	2,996.61	2,996.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,568.13	302	商品和服务支出	3,385.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,849.12	30201	办公费	161.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,262.88	30202	印刷费	14.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,364.30	30205	水费	211.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,751.33	30206	电费	943.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	706.62	30207	邮电费	13.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	685.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,698.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.52	30211	差旅费	50.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,670.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,019.68	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,042.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	665.78	30217	公务接待费	7.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	87.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	375.38	30229	福利费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.17			
人员经费合计		21,610.29	公用经费合计				3,385.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.64	70.64	64.00		64.00	18.00	120.74	52.45	60.92		60.92	7.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳技师学院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：深圳技师学院2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳技师学院 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于深圳技师学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算总收入55,778.13万元，其中：财政拨款收入48,054.20万元，占86.15%；事业收入7,435.22万元，占13.33%；其他收入288.71万元，占0.52%。比2018年部门决算总收入增加3,376.92万元，增加6.49%。增加的主要原因：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，主要原因是医疗保险政策调整。3. 退休经费增加，主要原因是退休人员养老待遇发放模式调整，原由市社保局代发的部分退休待遇改为单位发放。4. 教育费附加经费增加，主要是高校发展和校外实习补贴项目增加。比2019年年初预算总收入增加7,420.62万元，增加15.35%。增加的主要原因：主要为考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。

2019年部门决算总支出54,595.60万元，比2018年部门决算总支出增加2,972.47万元，增加5.76%。增加的主要原因：住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。比2019年年初预算总支出增加6,238.09万元，增加12.90%。增加的主要原因：考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。其中：一般公共服务支出80万元，占总支出的0.15%；教育支出45,931.43万元，占总支出的84.13%；社会保障和就业支出3,201.26万元，占总支出的5.86%；卫生健康支出685.22万元，占总支出的1.26%；商业服务业等支出30.91

万元, 占总支出的 0.05%; 住房保障支出 4,666.78 万元, 占总支出的 8.55%。

## (二) 关于深圳技师学院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 55,778.13 万元, 其中: 财政拨款收入 48,054.20 万元, 占 86.15%; 事业收入 7,435.22 万元, 占 13.33%; 其他收入 288.71 万元, 占 0.52%。

## (三) 关于深圳技师学院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 54,595.60 万元, 其中: 基本支出 24,995.82 万元, 占 45.78%; 项目支出 29,599.78 万元, 占 54.22%。

## (四) 关于深圳技师学院 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 48,054.20 万元, 比 2018 年财政拨款收支总决算增加 3,670.05 万元, 增加 7.64%。增加的主要原因: 住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。比 2019 年财政拨款年初预算收支增加 6,396.69 万元, 增加 15.36%。增加的主要原因: 考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。

## (五) 关于深圳技师学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 48,054.20 万元, 占本年支出合计的 86.15%。比 2018 年财政拨款支出总决算增加 3,670.05 万元, 增加 7.64%。

增加的主要原因：住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。比2019年财政拨款年初预算支出增加6,396.69万元，增加15.36%。增加的主要原因：考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。其中：基本支出24,995.82万元，占52.02%；项目支出23,058.38万元，占47.98%。

## 2. 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出48,054.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80万元，占0.17%；教育支出39,390.03万元，占81.97%；社会保障和就业支出3,201.26万元，占6.66%；医疗卫生与计划生育支出685.22万元，占1.43%；商业服务业等支出30.91万元，占0.06%；住房保障支出4,666.78万元，占9.71%。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为41,657.51万元，支出决算为48,054.20万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于年初预算数的主要原因：考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革和省人社厅高水平技师学院建设等款项。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加深圳市级信访维稳备用金专款。

(2)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为21,591.67万元,支出决算为39,390.03万元,完成年初预算的182.43%。决算数大于预算数的主要原因:考核绩效奖、政策性工资调整和省人社厅高水平技师学院建设等款项。

(3)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为315.70万元,支出决算为314.67万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因:该款项属待支付以前年度政府采购项目,差额数为采购结余款。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为141.00万元,支出决算为136.35万元,完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因:按年度培训计划执行相关预算,尚余少量结余。

(5)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(项)。

年初预算为8,977.83万元,支出决算为7,890.49万元,完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因:因部分政府集中采购项目尚在采购程序中未支付款项。

(6)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(项)。

年初预算为2,546.17万元,支出决算为2,480.94万元,完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因:政府集中采购项目结余款。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单

位离退休（项）。

年初预算为132.26万元，支出决算为665.79万元，完成年初预算的503.39%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位退休人员养老待遇改革，增加相应退休人员经费。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1,897.89万元，支出决算为1,751.33万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费政策调整，减少缴交经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为706.77万元，支出决算为706.62万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(10) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为77.53万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为689.04万元，支出决算为685.22万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少

量资金。

(12) 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.91万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目属年中市科创委下达的项目经费，属专款专用项目资金。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,673.60万元，支出决算为1,670.17万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为2,908.04万元，支出决算为2,996.61万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了购房补贴经费。

## （六）关于深圳技师学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出24,995.82万元，其中：人员经费21,610.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费3,385.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

相对于2018年部门决算财政拨款基本支出增加3,949.39万元，增加18.77%。增加的主要原因：政策性工资调整。相对于2019年部门预算财政拨款基本支出增加1,708.87万元，增加7.34%。增加的主要原因：政策性工资调整。

## （七）关于深圳技师学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳技师学院2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.64万元（年初预算82万元，按相关规定，年中追加因公出国（境）费70.64万元），支出决算为120.74万元，完成预算的79.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为52.45万元，完成预算72.21%；公务用车购置及运行费支出决算60.92万元，完成预算95.19%（其中：公务用车购置费决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为60.92万元，完成预算的95.19%）；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算的40.94%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费因一个赴俄罗斯参加喀山未来技能大赛的团组两名教师由于签证问题未能出团，相关预算经费没有支出。公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算均小于预算数主要为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩两项经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少87.31万元，减少41.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.31万元，增加0.59%；公务用车购置及运行费支出决算减少87.63万元，减少

58.99%（其中：公务用车运行维护费支出决算减少87.63万元，减少58.99%）；公务接待费支出决算增加0.01万元，增加0.14%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于因公出国的国家及时间等有所差异，导致经费略有增加。公务用车运行维护费支出减少原因主要为按车改政策进行了车改，只保留了16辆公务用车，相应支出经费减少。公务接待费支出增加的主要原因是在严格控制公务接待业务支出的基础上，因物价上涨，经费略有轻微增加。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算52.45万元，占43.44%；公务用车购置及运行费支出决算60.92万元，占50.46%（其中：公务用车购置费决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算60.92万元，占50.46%）；公务接待费支出决算7.37万元，占6.10%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出52.45万元。开支内容主要为组团7个分别赴法国（2人）10天参加珠宝竞赛、赴德国（5人）5天客尼职业技术教育集团调研、赴美国（1人）7天参加MOS世界大赛、赴俄罗斯（6人）10天第45届世界技能大赛技术保障、赴台湾（3人）7天开展学术交流、赴新加坡（2人）5天开展学术交流和赴新西兰（2人）30天Yobee学院开展课程及专业教学。

（2）公务用车购置及运行费支出60.92万元。其中：

公务用车购置费无支出。

公务用车运行支出60.92万元。主要用于接送周边城市和市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019

年，深圳技师学院的公务用车保有量为16辆，车均经费3.81万元。

(3) 公务接待费实际支出7.37万元。主要用于接待各地院校来院交流考察，全年总接待145批次及1,382人次，人均53元。

## (八) 关于深圳技师学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳技师学院2019年度无此项支出。

## (九) 预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳技师学院全面开展了2019年度“四本”预算绩效自评工作。其中，一级项目8个，共涉及财政资金29,599.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

学院结合重点履职项目开展情况，组织对“财政专项资金（教育费附加）”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金10,371.4万元。从评价情况来看，教育费附加经费项目的立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

学院在2019年度部门决算中反映“财政专项资金”等8个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件。

(1) 财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.05分。项目全年预算数10,579万元，执行数10,521.7万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标和满意度指标完成较好，部分效果指标和社会效益指标未完成。发现的主

要问题及原因：一是由于部分设备政府采购项目招标失败，需要调整需求后重新招标采购、部分设备自然老化、部分专业更新调整等，部分指标未达预期。下一步改进措施：一是结合专业调整，及时更新教学设备，二是更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 奖助学金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,098万元，执行数1,133.9万元，预算执行率103.3%。项目绩效目标完成情况：我校贯彻落实政策要求，按照规定的标准、范围，及时发放学生奖励金、学生资助经费，提高学生学习的积极性。项目绩效指标设置合理，各项指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行较理想，没有发现问题。下一步改进措施：继续贯彻执行技工教育的国家奖、助学金和扶贫政策，努力完成各项工作任务。

(3) 教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数8,526.6万元，执行数8,180万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况：全年及时开展各项教学教研活动，及时发放临聘人员工资，产出目标指标、效果目标指标和满意度指标完成较好，预算执行率指标未达成。发现的主要问题及原因：受相关政策影响，未能完成临聘人员招聘计划，导致临聘人员开支减少，预算执行率偏低。下一步改进措施：更加科学合理地设置项目绩效指标。

(4) 科研支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数196万元，执行数200.5万元，预算执行率102.3%。项目绩效目标完成情况：我校及时开展各项科研活动和双创实践活动，圆满完成年初预设各项目标指标。发现的主要问题及原因：

由于科研成果的不确定性很大，难以准确预设成果利用率。下一步改进措施：总结项目经验，指标设置的科学性和准确率进一步提高预算。

(5) 学生经费支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数642万元，执行数659万元，预算执行率102.6%。项目绩效目标完成情况：各项招生和学生管理按时按质开展，各校预设指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行较理想，没有发现问题。下一步改进措施：后续工作将按2020年预算和绩效目标执行。

(6) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.49分。项目全年预算数508万元，执行数469.3万元，预算执行率92.4%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达成。发现的主要问题及原因：部分教职工因工作原因未能按计划参加培训，离职人员、退休人员、病产假员工无法参加体检，部分产出指标未达成。下一步改进措施：加强工作计划性，更合理、科学地设置目标指标。

(7) 社会化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.65分。项目全年预算数1,500万元，执行数1,268万元，预算执行率84.5%。项目绩效目标完成情况：我校积极开展社会培训、鉴定考核工作，与多家高等教育机构进行深度合作，提高了开放教育的覆盖力度。发现的主要问题及原因：由于不确定性因素本能准确预测，预算执行率指标未达成。下一步改进措施：根据往年实际情况加强分析，更科学合理地制定目标指标。

(8) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数945

万元，执行数314.7万元，预算执行率33.3%。项目绩效目标完成情况：教学设备和大型修缮项目均已完成采购，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：因部分设备供货和部分修缮项目工程需在2020年完成，部分项目经费未能在本年度支付。下一步改进措施：督促供应商和施工单位按时、按质完成合同规定履行合同，及时支付项目经费。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳技师学院对2019年度部门预算项目中属于教育主要职能的重点支出，共计1个项目于2019年12月开展重点绩效评价，共涉及财政资金10,371.4万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《财政专项资金（教育费附加）项目支出绩效评价报告》，详见附件。

## （十）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳技师学院属全日制高等职业院校性质的事业单位，2019年度无此项支出。

### 2. 政府采购支出情况说明。

深圳技师学院2019年度政府采购支出总额6,158.81万元，其中：政府采购货物支出2,883.53万元、政府采购工程支出707.82万元、政府采购服务支出2,567.46万元。授予中小企业合同金额1,858.86万元，占政府采购支出总额的30.18%，其中：授予小微企业合同金额823.28万元，占政府采购支出总额的13.37%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、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29辆，其他用车主要是接送学生实习等业务用大中巴13辆和车改后待报废及处理车辆16辆；单价50万元以上通用设备59台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳技师学院无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市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、住宿费等返拨收入，社会化培训收入等。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

**（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”、“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映政府提供除具体项目以外的一般公共服务支出。

**（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

**（八）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映职业教育除初等、中等和高等职业教育及技校教育外的其他用于职业教育方面的支出。

**（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映

各部门安排的用于培训的支出。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）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（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**（十一）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（项）：**反映除中小学、职业学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。

**（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映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。

**（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

待遇的医疗经费。

**(十七) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：**反映除具体项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

**(十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定,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。

**(二十) 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**(二十一) 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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 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。

**(二十四) “三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指深圳技师学院用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（二十五）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 五、附件

### (一) 2019年度绩效目标自评表

#### 财政资金项目绩效目标自评表

一、项目概况											
<p>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2019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、校外实训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，各部门对采购回来的固定资产、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。</p>											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	105790000	105790000			105790000		0			
项目实际投入	(2)	105908000	105908000			105908000		0			
资金到位	(3)	105908000	105908000			105908000		0			
实际支出	(4)	105216682.99	105216682.99			105216682.99		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	691317.01	691317.01	0	0	691317.01	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.46	99.46	0	0	99.46	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.11	100.11	0	0	100.11	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.35	99.35	0	0	99.35	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	105216682.99	105216682.99	0	0
财政专项资金	105216682.99	105216682.99		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27			0.0	
	项目预算金额	2.27	10579	10579	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.46%	2.26	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		16.11				
	校外实习补贴人数	1.79	3352	4906	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	校外公共实训人次	1.79	325	441	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	对外合作项目实施数量	1.79	5	5	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	教学物料采购完成率	1.79	95%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	教学设备政府招投标完成率	1.79	94%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	大型修缮政府采购招投标完成率	1.79	95%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	教学设备自行采购完成率	1.79	100%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	校外公共实训基地建设数量	1.79	5	5	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	承办深圳市职业院校技能大赛数量	1.79	2	2	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
		5.37				
	校外公共实训基地建设采购设备验收合格率	1.79	100%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	教学物料验收合格率	1.79	100%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
	大型修缮验收通过率	1.79	100%	100%	1.79	全年实际值/年度指标值*分值
		3.52				
	大型修缮及时性	1.79	及时	及时	1.79	9月前完成得满分, 往后逐月递减1分

	教学设备政府采购及时性	1.73	及时	不及时	0.73	9月前完成得满分,往后逐月递减1分。始机采购完成月份为10月
效果目标		25				
		18.75				
	教学设备使用率	6.25	100%	85%	5.31	全年实际值/年度指标值*分值
	教学物料使用率	6.25	100%	100%	6.25	全年实际值/年度指标值*分值
	安全事故发生数	6.25	0	0	6.25	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。
		6.25				
	教学设备使用满意度	6.25	90%	90%	6.25	全年实际值/年度指标值*分值
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				
		0				
总计		100			98.05	
评价等级		0			优秀	

## 奖助学金 项目绩效目标自评表

一、项目概况												
奖助学金项目主要根据《深圳市教育局关于做好 2013 年春季及秋季学期免学费和国家助学金工作的通知》、深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市与湖南花垣县湖北郧西县贫困人口劳务输出对接试点工作方案》的通知、深圳技师学院学生资助工作管理办法，发放助学金；根据深圳技师学院《学生奖励办法》评审发放学生奖学金；根据《名学生评比及奖励办法》评审发放名学生奖学金；根据《班级竞赛实施办法》评比发放星级班级奖金；根据《优秀学生宿舍评比细则》，评比发放星级宿舍奖金。深圳技师学院申请奖助学金项目，在 2019 年开展如下工作：在 2019 年向技师学院优秀学生干部、班级、宿舍、学生和湖南贫困学生发放学生资助经费或学生奖励金。学生资助经费主要包括国家助学金、学生困难补助、学生勤工助学、“两后生”补助，学生奖励金主要包括综合奖学金、优秀学生干部奖学金、先进集体、名学生、星级班级评比、星级宿舍评比。开展该项目能使优秀学生干部、先进集体、名学生、星级班级、经济宿舍和贫困学生等从中受益。该项目主要由学生处负责开展实施。												
二、资金安排和使用情况												
1. 资金安排情况												
项目	行次	合计	财政资金					其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本	
预算安排	(1)	10980000	10980000			10980000		0				
项目实际投入	(2)	11380000	11380000			11380000		0				
资金到位	(3)	11380000	11380000			11380000		0				
实际支出	(4)	11338790	11338790			11338790		0				
资金结余	(5)=(3)-(4)	41210	41210	0	0	41210	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	103.27	103.27	0	0	103.27	0	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	103.64	103.64	0	0	103.64	0	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.64	99.64	0	0	99.64	0	0	0	0	0	
2. 资金使用情况												
	项目支出内容		实际支出数					财政资金专款专用数				

		合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
	合计	11338790	11338790	0	0
	奖助学金	11338790	11338790		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		3				
	项目预算金额	3	1098	1098	3.0	
		9				
	预算编制合理性	3	合理	合理	3.0	
	预算资金到位情况	3	足额到位	足额到位	3.0	
	预算执行率	3	100%	103.27%	3.0	
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	
	资金使用规范性	3	合规	合规	3.0	
		9				
	项目管理制度健全性	3	健全	健全	3.0	
	资格审核（含复审）规范性	3	规范	规范	3.0	
	信息公开情况	3	规范	规范	3.0	
		0				
产出目标		20				

		6.66				
	学生奖励金发放人数或集体数	3.33	4639	5755	3.33	全年实际值/年度指标值*分值
	学生资助经费发放人数	3.33	4595	4913	3.33	全年实际值/年度指标值*分值
		6.66				
	学生奖励金发放完成率	3.33	90%	100%	3.33	全年实际值/年度指标值*分值
	学生资助经费发放完成率	3.33	100%	100%	3.33	全年实际值/年度指标值*分值
		6.68				
	学生奖励金发放及时性	3.33	及时	及时	3.33	12月前完成得满分,否则得0分
	学生资助经费发放及时性	3.35	及时	及时	3.35	12月前完成得满分,否则得0分
效果目标		40			0.0	
		20				
	扶贫工作完成率	20	100%	100%	20.0	全年实际值/年度指标值*分值
		20				
	获奖学生满意度	20	90%	100%	20.0	(1-学生投诉人数/学生总人数)/年度指标值*分值
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
	总计	100			100.00	
	评价等级	0			优秀	

## 教学支出 项目绩效目标自评表

一、项目概况											
为提高教学质量，提升学生的知识和技能水平和学生满意度，深圳技师学院申请了教学支出项目，在 2019 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。											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	85266000	41036000			41036000		44230000	44230000		
项目实际投入	(2)	85456300	41186300			41186300		44270000	44270000		
资金到位	(3)	85456300	41186300			41186300		44270000	44270000		
实际支出	(4)	81800381.48	41074036.75			41074036.75		40726344.73	40726344.73		
资金结余	(5)=(3)-(4)	3655918.52	112263.25	0	0	112263.25	0	3543655.27	3543655.27	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.94	100.09	0	0	100.09	0	92.08	92.08	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.22	100.37	0	0	100.37	0	100.09	100.09	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.72	99.73	0	0	99.73	0	92	92	0	0
------------	-------------	-------	-------	---	---	-------	---	----	----	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	81800381.48	41074036.75	40726344.73	0
教学支出	81800381.48	41074036.75	40726344.73	

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8526.6	8526.6	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	95.94%	2.18	权重*业绩值/目标值
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		13.16				
	培养学生数	1.88	10243	10339	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	文体节节目数量	1.88	60	60	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	国际交流外派学生批次	1.88	2	2	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	教研项目数量	1.88	27	42	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	教师教学竞赛参赛人次	1.88	20	58	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	技能节项目数量	1.88	105	110	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	技能竞赛参赛数量	1.88	70	94	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
		7.52				
	技能竞赛项目获奖数量（人次）	1.88	120	125	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	教研项目论文或研究报告数量	1.88	24	25	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	教师工资发放完成率	1.88	90%	95.42%	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
	教师教学竞赛获奖数量	1.88	10	20	1.88	全年实际值/年度指标值*分值
		9.32				
	教师工资发放工作完成及时性	1.88	及时	及时	1.88	12月前完成得满分，否则不得分
	文体节开展及时性	1.88	及时	及时	1.88	6月前完成得满分，往后逐月递减1分
	技能节开展及时性	1.88	及时	及时	1.88	11月前完成得满分，往后逐月递减1分
	教研项目结题及时性	1.88	及时	及时	1.88	12月前完成得满分，往后逐月递减1分

	国际交流访问及时性	1.8	及时	及时	1.8	6月前完成得满分，往后逐月递减1分
效果目标		35				
		17.5				
	外国人员来深互访次数	17.5	2	5	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
		17.5				
	文体活动学生满意度	17.5	0.8	90%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.91	
评价等级		0			优秀	

## 科研支出项目绩效目标自评表

一、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，2019年主要开展以下工作：开展双创实践活动、科研项目、专业顾问委员会开展研讨会，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教务处组织完成。											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1960000	1110000			1110000		850000	850000		
项目实际投入	(2)	2220000	1260000			1260000		960000	960000		
资金到位	(3)	2220000	1260000			1260000		960000	960000		
实际支出	(4)	2005171.29	1123978.99			1123978.99		881192.30	881192.30		
资金结余	(5)=(3)-(4)	214828.71	136021.01	0	0	136021.01	0	78807.70	78807.70	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	102.30	101.26	0	0	101.26	0	103.67	103.67	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	113.27	113.51	0	0	113.51	0	112.94	112.94	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.32	89.20	0	0	89.20	0	91.79	91.79	0	0
2. 资金使用情况											
	项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数						
		合计	财政资金支出数	其他资金支出数							
	合计	2005171.29	1123978.99	881192.30	0						
科研支出	2005171.29	1123978.99	881192.30								
三、项目自评价评分表											

附表 2. 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	196	196	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	102.3%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		19.11				
	双创实践参赛次数	2.73	5	5	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	双创实践培养学生数	2.73	180	200	2.73	全年实际值/年度指标值*分值

	双创实践耗材购置完成率	2.73	100%	100%	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	科研项目开展数量	2.73	13	17	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	科研项目学术论文完成数	2.73	13	13	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	科研项目新增专利数	2.73	11	18	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	专业研讨会举办场次	2.73	20	21	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
		8.19				
	编辑印制《深圳工匠》校刊期数	2.73	4	4	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	科研项目验收通过率	2.73	96%	98%	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
	双创实践耗材验收合格率	2.73	100%	100%	2.73	全年实际值/年度指标值*分值
		2.7				
	双创实践耗材购置及时性	2.7	及时	及时	2.7	11月前完成得满分，往后逐月递减1分
效果目标		35			0.0	
		35				
	科研成果利用率	17.5	90%	95%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
	双创实践耗材使用率	17.5	100%	100%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
	总计	100			100.00	
	评价等级	0			优秀	

### 学生经费 项目绩效目标自评表

一、项目概况											
为加强学生服务，提高学生满意度，深圳技师学院申请了学生经费支出项目，2019 年主要工作如下：开展学生服务项目(新生军训、体检)、校企合作、招生就业业务和学生日常管理，开展该项目可提升学生对学校的满意度，该项目主要由学生处负责新生服务项目和学生日常管理，教务处负责校企合作项目，招生就业办公室负责招生就业业务。											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6420000	0					6420000	6420000		
项目实际投入	(2)	6650360	154200			154200		6496160	6496160		
资金到位	(3)	6650360	154200			154200		6496160	6496160		
实际支出	(4)	6589583.23	153134.60			153134.60		6436448.63	6436448.63		
资金结余	(5)=(3)-(4)	60776.77	1065.40	0	0	1065.40	0	59711.37	59711.37	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	102.64	0	0	0	0	0	100.26	100.26	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	103.59	0	0	0	0	0	101.19	101.19	0	0

资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.09	99.31	0	0	99.31	0	99.08	99.08	0	0
------------	-------------	-------	-------	---	---	-------	---	-------	-------	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6589583.23	153134.60	6436448.63	0
学生经费支出	6589583.23	153134.60	6436448.63	

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	642	642	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	102.64%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	招生人数	3.75	2224	2819	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
	新生军训和体检人数	3.75	2224	2822	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
	校企合作企业数量	3.75	80	82	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
	学生日常管理项目数量	3.75	15	15	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
		7.5				
	学生就业率	3.75	97%	98%	3.75	超目标业绩值(0.97)时,得满分; 不超目标业绩值(0.97)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权 重分的1.0%
	新生军训和体检参与率	3.75	95%	100%	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
		7.5				
	招生工作完成及时性	3.75	及时	及时	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
	新生军训和体检工作完成及时性	3.75	及时	及时	3.75	全年实际值/年度指标值*分值
效果目标		35				
		35				
	就业单位满意度	35	80%	88%	35.0	全年实际值/年度指标值*分值
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	

		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

### 其他 项目绩效目标自评表

一、项目概况											
为满足学校日常开支需求、提高教师知识水平和身体素质、保证招生就业计划达标，深圳技师学院申请了其他项目资金项目，2019年主要工作如下：开展校区维保及维护工作、教职工培训、体检、招生宣传、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校区维保及维护工作、教学用车和车改后差旅管理，人事处负责教职工培训和体检工作，办公室负责招生宣传工作。											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5080000	4580000			4580000		500000	500000		
项目实际投入	(2)	5080000	4580000			4580000		500000	500000		

资金到位	(3)	5080000	4580000			4580000		500000	500000		
实际支出	(4)	4693058.53	4229146.03			4229146.03		463912.50	463912.50		
资金结余	(5)=(3)-(4)	386941.47	350853.97	0	0	350853.97	0	36087.50	36087.50	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	92.38	92.34	0	0	92.34	0	92.78	92.78	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.38	92.34	0	0	92.34	0	92.78	92.78	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4693058.53	4229146.03	463912.50	0
其他支出	4693058.53	4229146.03	463912.50	

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	508	508	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	92.38%	2.1	权重*业绩值/目标值
		6.81				

	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	体检人次	2.5	722	638	2.21	全年实际值/年度指标值*分值
	参加教职工培训人次	2.5	381	700	2.5	全年实际值/年度指标值*分值
	招生媒体宣传次数	2.5	35	35	2.5	全年实际值/年度指标值*分值
	教学用车维护数量	2.5	13	13	2.5	全年实际值/年度指标值*分值
	校区电梯维保数量	2.5	34	34	2.5	全年实际值/年度指标值*分值
	招生完成率	2.5	100%	107%	2.5	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		5				
	体检完成率	2.5	90%	88.37%	2.45	全年实际值/年度指标值*分值
	招生宣传主流媒体报道率	2.5	20%	20%	2.5	全年实际值/年度指标值*分值
		10				

	体检及时性	2.5	及时	及时	2.5	9月前完成得满分, 往后逐月递减1分
	教职工培训及时性	2.5	及时	及时	2.5	12月前完成得满分, 往后逐月递减1分
	校区维保及维护及时性	2.5	及时	及时	2.5	9月前完成得满分, 往后逐月递减1分
	招生宣传及时性	2.5	及时	及时	2.5	11月前完成得满分, 往后逐月递减1分
效果目标		35				
		17.5				
	安全事故发生数	17.5	0	0	17.5	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%, 每发生一次扣除权重分的a%, 扣完为止。
		17.5				
	教职工体检满意度	17.5	90%	97%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				

		0				
总计		100			99.49	
评价等级		0			优秀	

## 社会化培训 项目绩效目标自评表

一、项目概况											
<p>深圳技师学院继续教育与培训中心依托学院，承担学院的社会化培训业务、职业技能培训、学历教育和职业技能鉴定工作。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 2019 年，立足于市场需求，中心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。中心与龙岗区政府、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>											
二、资金安排和使用情况											
1. 资金安排情况											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15000000	0					15000000	15000000		
项目实际投入	(2)	15000000	0					15000000	15000000		
资金到位	(3)	15000000	0					15000000	15000000		

实际支出	(4)	12679554.85	0					12679554.85	12679554.85		
资金结余	(5)=(3)-(4)	2320445.15	0	0	0	0	0	2320445.15	2320445.15	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	84.53	0	0	0	0	0	84.53	84.53	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.53	0	0	0	0	0	84.53	84.53	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	12679554.85	0	12679554.85	0
社会化培训	12679554.85		12679554.85	

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1500	1500	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	84.53%	1.92	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	社会化培训人数	5	8500	10287	5.0	全年实际值/年度指标值*分值
	社会化培训工资发放人数	5	22	22	5.0	全年实际值/年度指标值*分值
	鉴定所组织考试人次	5	12000	15877	5.0	全年实际值/年度指标值*分值
		10				
	社会化培训教材采购完成率	5	95%	95%	5.0	全年实际值/年度指标值*分值
	社会化培训结业率	5	95%	95%	5.0	全年实际值/年度指标值*分值
		5				
	社会化培训开展及时性	5	及时	及时	5.0	12月前完成得满分，否则不得分
效果目标		35				
		17.5				
	社会化培训教材使用率	17.5	95%	95%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值
		17.5				
	培训对象满意度	17.5	90%	95%	17.5	全年实际值/年度指标值*分值

影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.65	
评价等级		0			优秀	

(二) 2019年度重点绩效评价报告

2019年度财政专项资金（教育费附加）  
项目支出绩效评价报告

专项资金名称：教育费附加

主管部门（公章）：深圳技师学院

填报人：何惠冰

联系电话：0755-83757319

## 一、基本情况

### （一）专项资金设立的基本情况

#### 1. 专项资金的设立依据和政策背景。

依据《深圳市教育费附加使用管理办法》（深府办〔2016〕14号）设立教育费附加专项资金，以下简称专项资金。

#### 2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

学校财务处是负责管理教育费附加全部资金的职能管理部门，其他部门按照履行职能开展年度工作负责使用该项专项资金。

学校财务处职责：确定年度教育费附加收支的总规模，并按部门预算程序和规则，将教育费附加纳入学校的年度部门预算安排使用；根据学校分配意见等，及时将教育费附加分配下达各资金使用单位；完善使用教育费附加的配套管理制度和管理细则；加强对教育费附加使用的监督检查。

资金使用部门职责：编制项目资金需求预算；落实项目实施条件；制订年度教育费附加绩效目标，开展教育费附加项目绩效自评，接受有关部门对教育费附加使用情况的监督检查和审计；按要求提供教育费附加使用情况和项目执行情况的报告。

### 3、专项资金的绩效目标。

教育费附加专项用于改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障学校重点工作等。绩效目标主要为学校教学设施得到改善，校园基础设施功能更加完善，学生理论知识学习和实操实训及文化活动更加丰富多彩，为学生提高实际操作技能提供更多场所更多机会，让学院培养的高技能人才更加贴近企业需求，让更多企业为学生提供实习场所实习机会。

#### （二）2019年专项资金政策实施情况

##### 1. 专项资金预算安排情况。

全年预算 10,315 万元，其中中等职业学校教学设施预算 7,783 万元、其他教育费附加安排的支出预算 2,532 万元。

##### 2. 专项资金使用情况。

全年教育费附加专项资金支出 10,371.43 万元，其中商品和服务支出 1,390.35 万元、对个人和家庭的补助（校外实习补助）1,090.59 万元、资本性支出 7,890.49 万元。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
资本性支出（设备购置、修缮、信息化建设）	1	7,890.49
对个人和家庭的补助（校外实习补助）	1	1,090.59
商品和服务支出（维护费、租赁费、专用材料	1	1,390.35

费、委托业务费)		
总计	1	10,371.43

## (二) 专项资金管理情况

为加强项目业务管理，确保专款专用，提高资金使用效益，我院制定了《财务管理办法》、《招标采购管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等规章制度，建立健全了资金内部控制机制。

对教育费附加支出项目形成的固定资产，为加强管理，防止国有资产流失。我院资产处置按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第36号）以及《深圳技师学院固定资产管理办法》规定执行。

学院专门印发《校外实习补贴申请管理制度》，来规范校外实习补贴的申请流程，制度要求学生实习补贴须在学生完成实习后方可申请，每学期一次，全院统一进行，由各专业系实习班级的班主任或辅导员负责填写《深圳市职业院校学生实习补贴发放表》。

## 二、自评情况

### (一) 专项资金绩效目标完成情况

资本性支出（设备购置、修缮、信息化建设）绩效目标 100%达成，改善了教学设施；合理改造了校园基础设施功能，改造后的实训室，教学实训功能更加完备；技能竞赛、技能节、技能俱乐部活动精彩纷呈，丰富了学生学习及文化活生活；校外实习补贴绩效目标 100%达成，实习学生按时足额收到校外实习

补贴，实习基地所在企业均足额享受到财政核拨的企业管理补贴，提高了学生实际操作技能，使得学生走向社会后能更好的适应企业要求，使得更多企业愿意为学院提供实习机会。

## （二）专项资金使用成效。

资本性支出改善了学校教学设施和办学条件，为达标高水平技师学院创造了条件，为实现国内一流国际知名示范性技师学院创建目标打下了坚实基础。

对个人和家庭的补助（校外实习补助）通过学生校外实习补贴为学生提供实习基地，为企业精准输送人才，及时了解企业对技能人才的需求，促进专业规划和专业建设；构建校企交流平台，提高教科研水平；借鉴企业文化、先进技术、先进工艺、运作模式等，为教学改革提供依据；为学生提供就业岗位；发挥企业优势合作办学，共同培养高技能人才。

商品和服务支出（维护费、租赁费、专用材料费、委托业务费）保障了学生技能竞赛、技能节、技能俱乐部各种活动的正常开展，学生组织能力、技能熟练程度、学生素养等综合素质得到锻炼提高。

## （三）专项资金管理使用存在的主要问题。

1、资本性支出（设备购置、修缮、信息化建设）存在的主要问题，支出的均衡性有待加强，前期招标采购工作有待提前。

2、对个人和家庭的补助（校外实习补助）存在的主要问题，发放还可适度提前，个别学生可能会存

在实习期间资金周转不及时现象。

#### （四）自评结论。

作为教育费附加专项资金的使用者，我院能按要求编制项目资金需求预算，切实落实项目实施条件，对获得的教育费附加进行财务管理和会计核算，制订年度教育费附加绩效目标，开展教育费附加项目绩效自评，接受有关部门对教育费附加使用情况的监督检查和审计，按要求提供教育费附加使用情况和项目执行情况的报告，以及相关财务报表。

### 三、改进措施和意见

针对资本性支出的均衡性、前期招标采购工作进度问题，采取切实措施，加强主体责任意识，科学规划，结合学校五年发展规划，建设学校发展项目库，形成规划一批、实施一批、孵化一批机制，充分论证，科学严谨评审，批量采购。

针对对个人和家庭的补助（校外实习补助）存在的主要问题，建议学生校外实习补贴可以隔月发放，目前按照实习期间结束后统一发放有所滞后，及时发放更能提高学生实习的积极性，为企业留住人才。寻找更多优质企业名单，与更多优质企业建立联系，为实习学生创造更多学习和实习机会，锻造专业技术水平。为更多的企业源源不断的输送专业技术人才。学校与企业之间建立更多联系，多维度评价学生实习效果。