

2022 年深圳技师学院 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) 部门（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

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、机构设置情况

深圳技师学院无下属预算单位，部门预算为本级预算。事业编制数 419 人，内设机构 10 个行政处室（党委办公室、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、保卫处）和 13 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、创新创业学院、马克思主义学院、继续教育学院），实有在编人数 388 人；退休 103 人；学生人数 10,393 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）45 人。已实行公务用车改革，实有车辆 29 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳技师学院 2022 年主要工作目标包括：

1. 根据省的统一部署，对照高职院校设置标准，不断提升专业建设水平，加快推进深圳技师学院纳入高等学校序列工作；

2. 推进广东高水平技师学院项目建设，按照省人社厅中期评估改进意见，落实优化调整建设方案的目标任务，推动高水平专业建设、职业培训等方面取得更好成绩；

3. 完成近 11,000 名全日制在校生的教育教学和日常管理，为深圳产业发展培养高素质技术技能人才；

4. 做好招生就业工作，2022 年初步计划招生 2,640 人，落实 2022 届 2,333 名毕业生实习和就业工作；

5. 继续深化与世界 500 强和行业头部企业合作办学，推进与华为、西门子、亚马逊、京东等的项目合作，共建新兴专业，共建特色产业学院，共建职业资格认证中心等；

6. 推动学校与德国客尼集团、西门子等德国企业深度合作，积极引进德国“双元制”职教资源，进一步提升国际合作办学水平；

7. 做好第 46 届世界技能大赛入围国家集训队选手的训练备战工作，力争在上海世赛创造更好成绩；做好第 46 届世界技能大赛平面设计、3D 数字游戏艺术、工业设计等 3 个项目国家集训基地的集训组织工作；

8. 加强师资队伍建设。对标高等职业院校的师资配备标准，通过多种渠道、多种形式引进企业或院校高层次、高技能的教学和科研人才；

9. 按照上级工作部署，继续面向西藏、新疆等地技工院校，开展教育帮扶和乡村振兴工作；

10. 推动党的建设、学生管理、教学辅助、行政后勤、培训鉴定等各项工作落实，推动学校办学水平全面提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳技师学院部门预算收入 55,585 万元，比 2021 年增加 5,192 万元，增长 10%。2022 年部门预算支出 55,585 万元，比 2021 年增加 5,192 万元，增长 10%。

预算收支增加主要原因：1. 在职人员经费增加，主要原因是政策性增资；2. 公用支出增加，主要原因是按车改后保留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车，原按学生业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算；3. 退休经费增加，主要原因是退休人员增加和正常增资；4. 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

一、深圳技师学院

深圳技师学院预算 55,585 万元，包括人员支出 20,749 万元、公用支出 4,329 万元、对个人和家庭的补助支出 1,275 万元、项目支出 29,232 万元。

（一）人员支出 20,749 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、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 4,329 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,275 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 29,232 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 10,717 万元，主要包括：校园修缮工程 1,264 万元，用于教学实训室等改造；教学物料 891 万元，用于学生教学和技能训练；对外合作办学项目 86 万元，用于学校与国内外院校或企业合作办学项目；校外实习补贴 960 万元，用于发放学生到企业实习的补贴；教学设备购置 7,066 万元，用于购置教学用设备设施支出；技能竞赛经费 200 万元，用于学生参加世界、全国和省市等技能竞赛；上年结转项目 250 万元，用于 2021 年政府集中采购和科研课题经费结转。较 2021 年预算增加 3,964 万元，主要原因是加大教学设备和设施投入。

2. 社会化培训与鉴定支出预算 1,850 万元，主要包括：社会化培训人员经费 796 万元，用于人员经费支出；鉴定考核业务 123 万元，用于职业技能鉴定报名及考试等支出；培训设备和教

学辅助物料购置 88 万元，用于社会化培训用相关设备和物料支出；社会化培训与鉴定日常公务费 127 万元，用于社会化培训办公水电等日常经费支出；合作培训业务 516 万元，用于合作培训业务方分成、委托业务等费用支出；其他支出业务 200 万元，用于租赁场地、学员奖励和退费等支出。较 2021 年预算减少 65 万元，主要原因是根据社会化培训市场情况，学校工作发展计划，相应减少相关经费。

3. 教学支出预算 13,508 万元，主要包括：技能训练竞赛活动 131 万元，用于技能竞赛和技能节；临聘人员管理 11,152 万元，用于临聘教师等人员工资福利支出；合作办学业务 42 万元，用于开展合作办学业务支出；设备购置 410 万元，用于学生设备设施的购置；教学综合管理业务 1,773 万元，用于教职工培训、妇检、临聘人员体检、宣传、车改后经费及政府考核奖等支出。较 2021 年预算增加 900 万元，主要原因是根据学校发展计划和纳入高等院校序列等工作安排增加相关的经费支出。

4. 学生经费支出预算 1,939 万元，主要包括：招生就业业务 125 万元，用于开展新生招生和毕业生就业推荐工作；学生管理 365 万元，用于文体节和学生日常管理工作；奖助学金 1,125 万元，用于发放学生困难补助、助学金和奖学金；学生服务 324 万元，用于学生军训、新生体检、学生心理健康服务和学生实习保险等支出。较 2021 年预算增加 129 万元，主要原因是加大对学 生奖励资助的力度。

5. 科研支出预算 370 万元，主要包括：科研经费 240 万元，用于科研及教研支出；双创业务 130 万元，用于学生创新创业工作。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是加大了教师教科研项目投入。

6. 后勤保障业务预算 398 万元，主要包括：修缮支出 120 万元，用于学校设施场地等修缮；设施设备维修和维保业务 278 万元，用于校区设施设备日常维修和维保工作。较 2021 年预算增加 202 万元，主要原因是根据校区实际情况，相关设施设备均于过免费保养期，增加相应经费。

7. 预算准备金预算 300 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算减少 500 万元，主要原因是根据整体资金情况和预算工作安排，相应减少经费安排。

8. 上级转移支付项目预算 150 万元，主要包括：2022 年现代职业教育质量提升计划 150 万元，用于教师素质提升和改善学校办学条件。较 2021 年预算增加 150 万元，主要原因是该项目属一次性专项资金。

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 2022 年部门预算共计 8,210 万元，其中货物采购 4,941 万元、工程采购 565 万元、服务采购 2,704 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134万元，比2021年预算增加52万元，增长63%，主要是用于公务接待及公务用车运行维护支出，预算比2021年增加原因为车改后保留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车，原按学生业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算。

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18万元，比2021年增加0万元，主要是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。2022年预算数116万元，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，主要是我单位2023年无公务用车购置计划，因此无相应经费预算支出；

公务用车运行维护费2022年预算数116万元，比2021年预

算数增加 52 万元，主要是用于 29 辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；预算比 2021 年增加原因为车改后保留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车，原按学生业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算。

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 年深圳技师学院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 29,232 万元，设置并编报 8 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
教育费附加	10,717	1. 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。2. 根据深教（2019）01号文件要求，按时、准确申报和发放实习补贴。3. 依托深度校企合作，与知名企业开展专业建设合作，按照产业发展需求，企业提供行业最近技术及企业师资，共同培养技术技能人才，完善课程体系及提升专业教师职业能力。4. 参加技能竞赛项目120项及以上，并获奖420人次及以上。
社会化培训与鉴定支出	1,850	实现社会效益与经济效益双丰收，达到年度部门收支平衡，保证部门员工的薪酬及教师课酬正常发放，各基地项目正常运作。
教学支出	13,508	1. 参加技能竞赛项目120项及以上，并获奖420人次及以上。2. 及时完成教师工资发放。3. 依托深度校企合作，与知名企业开展专业建设合作，按照产

		<p>业发展需求，企业提供行业最近技术及企业师资，共同培养技术技能人才，完善课程体系及提升专业教师职业能力。4. 及时组织教职工体检 677 人次，确保体检满意度 90% 以上。在国家、广东省、深圳市有关报纸、电视、电台、微信公众号、网站等媒体上开展招生广告宣传，重点宣传我校的办学特色和突出优势，引导社会舆论，形成新闻热点，吸引更多的考生、家长选择我校，促进招生工作再上新台阶，进一步提高生源质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力。</p>
<p>学生经费支出</p>	<p>1, 939</p>	<p>全年接受奖励学生人数或集体数（次）不低于 4, 200 人（次），奖助学金满意度达 90% 以上。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，及时评选和审核学生资助对象，及时对受助学生发放助学金，保证学生和家长满意度。全年接受资助的人数（次）不低于 3, 200 人（次）。开展约 2, 000 名新生的军</p>

		训和体检工作，新生体检和军训合格率 90%及以上，学生满意度 90%及以上。
科研支出	370	完成经费绩效考核，完成对应指标，开展双创活动 20 次及以上，参与双创活动学生人数达 1,500 人及以上，取得专利著作权等 5 个及以上，综合满意度达到 90%或以上；认真组织教师参加国家、省、市举办的教师教学竞赛并取得好名次；按教师申报的专利做好申请和维护工作；按文件及时缴纳各类会费。
后勤保障业务	398	完成对学校基础设施进行维修维护，保障学校正常教学。
预算准备金	300	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。
上级转移支付项目	150	1、新建设教学专业 1 个及以上，2、及时组织教职工培训 50 人次及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳技师学院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%。主要是本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳技师学院共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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 10 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、结转到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。

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

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：反映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。

十二、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：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。

十三、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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：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。

十五、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：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：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员中待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳技师学院

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	47,995	一、教育支出	47,008
1. 一般公共预算拨款	47,995	职业教育	36,191
2. 政府性基金预算拨款	0	技校教育	36,191
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	100
二、财政专户管理资金	5,200	培训支出	100
三、单位资金	2,140	教育费附加安排的支出	10,717
1. 事业收入	2,140	其他教育费附加安排的支出	10,717
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	3,061
3. 上级补助收入	0	人力资源和社会保障管理事务	24
4. 附属单位上缴收入	0	引进人才费用	24
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	3,037

表 1

收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	752
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568
		机关事业单位职业年金缴费支出	717
		三、卫生健康支出	645
		行政事业单位医疗	645
		事业单位医疗	645
		四、住房保障支出	4,871
		住房改革支出	4,871
		住房公积金	1,981
		购房补贴	2,890
本年收入合计	55,335	本年支出合计	55,585
上年结余、结转	250	结转下年	0
收入总计	55,585	支出总计	55,585

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：深圳技师学院

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									
深圳技师学院	55,585	47,995	26,353	11,151	10,491	0	0	0	5,200	2,140	0	0	0	0	250
深圳技师学院本级	55,585	47,995	26,353	11,151	10,491	0	0	0	5,200	2,140	0	0	0	0	250

表 3

支出总表

部门名称：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	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
深圳技师学院	55,585	26,353	29,232	8,210	2,016	1,014

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
社会化培训与鉴 定支出	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技师学院

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	47,995	一、教育支出	39,668
一般公共预算拨款	47,995	职业教育	28,851
政府性基金预算拨款	0	技校教育	28,851
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	100
		培训支出	100
		教育费附加安排的支出	10,717
		其他教育费附加安排的支出	10,717
		二、社会保障和就业支出	3,061
		人力资源和社会保障管理事务	24
		引进人才费用	24
		行政事业单位养老支出	3,037
		事业单位离退休	752
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568
		机关事业单位职业年金缴费支出	717
		三、卫生健康支出	645
		行政事业单位医疗	645

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	645
		四、住房保障支出	4,871
		住房改革支出	4,871
		住房公积金	1,981
		购房补贴	2,890
本年收入合计	47,995	本年支出合计	48,245
上年结余、结转	250	结转下年	0
收入总计	48,245	支出总计	48,245

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			48,245	26,353	21,892
深圳技师学院本级			48,245	26,353	21,892
	205	教育支出	39,668	17,800	21,868
	20503	职业教育	28,851	17,800	11,051
	2050303	技校教育	28,851	17,800	11,051
	20508	进修及培训	100	0	100
	2050803	培训支出	100	0	100
	20509	教育费附加安排的支出	10,717	0	10,717
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10,717	0	10,717
	208	社会保障和就业支出	3,061	3,037	24
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24	0	24
	2080116	引进人才费用	24	0	24
	20805	行政事业单位养老支出	3,037	3,037	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080502	事业单位离退休	752	752	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568	1,568	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717	717	0
	210	卫生健康支出	645	645	0
	21011	行政事业单位医疗	645	645	0
	2101102	事业单位医疗	645	645	0
	221	住房保障支出	4,871	4,871	0
	22102	住房改革支出	4,871	4,871	0
	2210201	住房公积金	1,981	1,981	0
	2210203	购房补贴	2,890	2,890	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院	2021 年	82	0	18	64	0	64
	2022 年	134	0	18	116	0	116
	增减变化金额	52	0	0	52	0	52

注：预算比 2021 年增加原因为车改后保留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车，原按学生业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳技师学院本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
深圳技师学院本级			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		深圳技师学院	主管部门	深圳技师学院	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	26,353	26,353	0
教学支出	主要用于技能训练竞赛活动，参加各级各类校外技能竞赛，可激发学生专业技能学习的兴趣，提高学生综合素质，达到了以赛促学，以赛促教，以赛促改的目的，全面提高了学生的职业素质和技能水平。技能大赛成为我院师生迅速成长成才的重要平台，促进了我院的教学改革工作，在全院形成了良好的学习技能、崇尚技能的氛围，大大促进了我院高技能人才培养质量的提升。提高了学院的影响力和社会知名度，经费使用效益显著；临聘教师工资补助等支出；临聘人员管理、技能训练竞赛活动、物料、设备购置和合作办学之外的其他教学支出。	12,226	7,920	4,306	

<p>学生经费支出</p>	<p>主要用于招生宣传业务费用和就业工作费用；文体艺术节是我校校园文化建设的一项重要内容，校团委结合学校实际，认真组织参加文体艺术节各项活动。为提升学生思想、文化内涵、综合素质发展，倡导传统文化，丰富师生课余文化生活，活跃校园文化氛围，使校园文体艺术节各项活动和更具时代性、特色性、可操作性，校团委拟在 2022 年 4 月中旬至 6 月举办第四届文体艺术节；学生日常管理，包括主题教育（爱国主义、理想信念、法制安全等）、各类活动（禁毒防艾、文体活动等）、队伍建设（学生干部培养、校友会建设、班主任培养等）、心理教育（宣传、咨询、辅导、培训）、宿舍管理（活动与文化建设），以及图书馆、校团委、二级学院开展学生日常教育管理工作；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；学生购买服务经费为持续性项目，主要包括三类：新生军训、新生体检、学生心理咨询服务。</p>	<p>1,939</p>	<p>1,125</p>	<p>814</p>
<p>科研支出</p>	<p>在纳入高职序列的新任务和新挑战下，对标国内先进高职院校，加强科研管理的力度和深度。提高项目立项质量，加强科研平台和资源建设，构建科研成果共享机制，打造学习型、创新性科研团队，提升我校教师整体科研水平。经费主要用于：教科研项目立项费用、专利申请和维护费用、各类成果评选费用、专家劳务费和差旅费、参加教师教学竞赛视频拍摄制作、各类会费缴纳、精品课程建设、科普基地等校外科研平台建设等。为加大创新型高技能人才培养力度、优化双创人才培养体系，深圳技师学院申请了双创实践经费，2022 年主要开展以下工作：开展双创实践活动，通过开展该项目可以提升学生的创新创业意识，促进双创人才的培养，提升学生综合水平。</p>	<p>370</p>	<p>0</p>	<p>370</p>

	后勤保障业务	主要用于校区设施设备维修和维保时产生的费用。	398	398	0
	社会化培训与鉴定支出	学院对社会化培训工作和技能鉴定实施进行综合管理，建立学院社会化职业培训和技能鉴定体系。	1,850	0	1,850
	教育费附加	依据教育费附加制度和生均拨款的相关规定，我校教育费附加专项经费预算安排支出教学设备购置、实训室构建、技能训练物料、技能竞赛经费、对外合作办学项目和校外实习补贴，用于提升学校办学水平和竞争力。	10,717	10,717	0
	上级转移支付项目		150	150	0
	预算准备金	主要按政策每年预算预留一定金额资金用于年初预算未安排事项。	300	300	0
	金额合计		54,303	46,963	7,340
年度总体目标	<p>1. 参加技能竞赛项目 120 项，并获奖 420 人次；2. 及时完成教师工资发放；3. 依托深度校企合作，与知名企业开展专业建设合作，按照产业发展需求，企业提供行业最近技术及企业师资，共同培养技术技能人才，完善课程体系及提升专业教师职业能力；4. 及时组织教职工体检 677 人次，确保体检满意度 90%以上。在国家、广东省、深圳市有关报纸、电视、电台、微信公众号、网站等媒体上开展招生广告宣传，重点宣传我校的办学特色和突出优势，引导社会舆论，形成新闻热点，吸引更多的考生、家长选择我校，促进招生工作再上新台阶，进一步提高生源质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力；5. 全年接受奖励学生人数或集体数（次）不低于 4,200 人（次），奖助学金满意度达 90%以上。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，及时评选和审核学生资助对象，及时对受助学生发放助学金，保证学生和家长满意度。全年接受资助的人数（次）不低于 3,200 人（次）；6. 开展约 2,000 名新生的军训和体检工作，新生体检和军训合格率 90%以上，学生满意度 90%以上；7. 完成经费绩效考核，完成对应指标，开展双创活动 20 次，参与学生人数达 1,500 人，取得专利著作权等 5 个，综合满意度达到 90%或以上；8. 计划开展 1 次校内教科研项目立项工作；9. 认真组织教师参加国家、省、市举办的教师教学竞赛并取得好名次；10. 按教师申报的专利做好申请和维护工作；11. 按文件及时缴纳各类会费；12. 对学校基础设施进行维修维护，保障学校正常教学；13. 实现社会效益与经济效益双丰收，达到年度部门收支平衡，保证部门员工的薪酬及教师课酬正常发放，各基地项目正常运作。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
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）	≥2,000 人
			社会化培训人次	≥10,000 人次
		质量指标	技能竞赛项目获奖数量（人次）	≥420 人次
			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	及时
		成本指标	万元财政投入培养学生数	≤0.2
	效益指标	经济效益指标	教科研成果利用率	≥90%
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业单位满意度	≥90%
			教职工培训满意度	≥90%