

# 2022年度深圳技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳技师学院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳技师学院2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳技师学院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳技师学院概况

## 一、部门主要职责

深圳技师学院的主要职责是：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、部门机构设置

深圳技师学院内设机构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）。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳技师学院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

单位：万元

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	46,436.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,387.73	五、教育支出	35	45,193.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.63	八、社会保障和就业支出	38	3,680.27
	9		九、卫生健康支出	39	793.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,726.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	54,894.83	<b>本年支出合计</b>	57	54,393.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,970.29	年末结转和结余	59	2,471.88
<b>总计</b>	30	56,865.12	<b>总计</b>	60	56,865.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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	54,894.83	46,436.46	0.00	8,387.73	0.00	0.00	70.63
205	教育支出	45,694.66	37,236.30	0.00	8,387.73	0.00	0.00	70.63
20503	职业教育	35,490.66	27,032.30	0.00	8,387.73	0.00	0.00	70.63
2050303	技校教育	35,490.66	27,032.30	0.00	8,387.73	0.00	0.00	70.63
20508	进修及培训	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,105.02	10,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,105.02	10,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,680.27	3,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.27	3,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.63	977.63	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	1,832.16	1,832.16	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	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,726.53	4,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,726.53	4,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.96	1,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,859.57	2,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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	54,393.24	26,721.69	27,671.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,193.07	17,545.52	27,647.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,989.07	17,545.52	17,443.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34,989.07	17,545.52	17,443.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,105.02	0.00	10,105.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,105.02	0.00	10,105.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,680.27	3,656.27	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.27	3,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.63	977.63	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	1,832.16	1,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,726.53	4,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,726.53	4,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.96	1,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,859.57	2,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,436.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37,236.30	37,236.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,680.27	3,680.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	793.37	793.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,726.53	4,726.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,436.46	<b>本年支出合计</b>	59	46,436.46	46,436.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	46,436.46	<b>总计</b>	64	46,436.46	46,436.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	46,436.46	26,721.69	19,714.77
205	教育支出	37,236.30	17,545.52	19,690.77
20503	职业教育	27,032.30	17,545.52	9,486.77
2050303	技校教育	27,032.30	17,545.52	9,486.77
20508	进修及培训	98.98	0.00	98.98
2050803	培训支出	98.98	0.00	98.98
20509	教育费附加安排的支出	10,105.02	0.00	10,105.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,105.02	0.00	10,105.02
208	社会保障和就业支出	3,680.27	3,656.27	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.27	3,656.27	0.00
2080502	事业单位离退休	977.63	977.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832.16	1,832.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	846.48	846.48	0.00
210	卫生健康支出	793.37	793.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	793.37	793.37	0.00
2101102	事业单位医疗	793.37	793.37	0.00
221	住房保障支出	4,726.53	4,726.53	0.00
22102	住房改革支出	4,726.53	4,726.53	0.00
2210201	住房公积金	1,866.96	1,866.96	0.00
2210203	购房补贴	2,859.57	2,859.57	0.00

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明细表

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,853.84	302	商品和服务支出	3,868.56
30101	基本工资	2,052.17	30201	办公费	188.46
30102	津贴补贴	8,470.74	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	200.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,710.24	30205	水费	229.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,832.16	30206	电费	820.92
30109	职业年金缴费	846.48	30207	邮电费	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	793.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,106.22
30112	其他社会保障缴费	20.56	30211	差旅费	15.44
30113	住房公积金	1,866.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.42
30199	其他工资福利支出	1,060.19	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	999.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	953.20	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.49
30304	抚恤金	46.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22,853.13		公用经费合计	3,868.56

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳技师学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.55	37.55	116.00	0.00	116.00	18.00	137.31	36.01	100.95	0.00	100.95	0.35

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。



# 第三部分：深圳技师学院2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳技师学院2022年度总收入56,865.12万元，其中本年收入54,894.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,436.46万元，比上年决算数减少4,126.34万元，下降8.2%，主要变动情况：减少一次性的高水平发展专项资金和政策性减资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入8,387.73万元，比上年决算数增加823万元，增长10.9%，主要变动情况：增加一次性产业就业基地专项资金。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入70.63万元，比上年决算数增加53.11万元，增长303.1%，主要变动情况：增加捐赠收入和税务机关返还“三代”款项。

### （二）年度支出总体情况

深圳技师学院2022年度总支出56,865.12万元，其中本年支出54,393.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,721.69万元,比上年决算数增加1,481万元,增长5.9%,主要变动情况:正常增人增资和政策性工资结构调整。

2. 项目支出27,671.55万元,比上年决算数减少4,005.14万元,下降12.6%,主要变动情况:减少高水平发展专项资金和取消专项支出的人员经费。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳技师学院2022年度财政拨款收入合计46,436.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入46,436.46万元,比上年决算数减少4,126.34万元,下降8.2%;主要变动情况:减少一次性的高水平发展专项资金和政策性减资;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我部门无此项收入的说明;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我部门无此项收入的说明。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳技师学院2022年度财政拨款支出合计46,436.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出46,436.46万元,比年初预算数减少1,808.44万元,下降3.7%;主要变动情况:减少一次性的高水平发展专项资金和政策性减资;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我部门无

此项支出的说明；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我部门无此项支出的说明。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳技师学院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.31万元，完成全年预算171.55万元的80%，比上年决算数增加84.65万元，增长160.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为36.01万元，完成全年预算37.55万元的95.9%，比上年决算数增加36.01万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为100.95万元，完成全年预算116万元的87%，比上年决算数增加51.6万元，增长104.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为100.95万元，完成全年预算116万元的87%，比上年决算数增加51.6万元，增长104.6%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成全年预算18万元的1.9%，比上年决算数减少2.95万元，下降89.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因公出国（境）费决算增加2个团组36.01万元，公务用车购置及运行维护费决算增加13辆大中巴运行费51.6万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费36.01万元，占26.2%；公务用车购置及运行维护费支出100.95万元，占73.5%；公务接待费支出0.35万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出36.01万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：参加2022年世界技能大赛特别赛技术保障团支出36.01万元，主要为赴瑞士阿劳执行技术保障任务1个团3人和赴韩国执行技术保障任务1个团4人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出100.95万元，公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于国内相关单位交流工作及接收国家、省相关部门检查知道工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共15人。主要包括接待国内兄弟院校专家来校交流及指导。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额7,585.62万元，其中：政府采购货物支出4,449.36万元、政府采购工程支出445.13万元、政府采购服务支出2,691.13万元。授予中小企业合同金额4,819.89万元，占政府采购支出总额的63.5%，其中：授予小微企业合同金额4,204.77万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，其他用车25辆，其他用车主要是商务车等小型公务用车12辆和大中巴公务用车13辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）9台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目34个，共涉及资金19,714.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2022年现代职业教育质量提升计划”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出139.42万元，政府性基金预算支出0万元。“2022年现代职业教育质量提升计划”项目委托深圳启真会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，绩效评分为97.14分。通过项目实施，极大丰富拓展了供应链管理课程教学深度和广度，大大增强了我校技能人才培养能

力。有力推进了学院建设成为高水平技师学院，促进技工教育持续健康发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出46,436.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托深圳启真会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，整体支出绩效总评分为96.33分。2022年，学院继续深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照上级工作部署，立足特区建设和新兴产业发展，瞄准“中国制造2025”和国家产业升级及技术革新浪潮等国际前沿高端智造技术，进一步深化产教融合，推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，努力培养复合型、创新型、国际型高技能人才，取得了可喜的工作成绩。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出自评和校外实习补贴、学生管理项目等34个二级项目绩效自评。具体各项目支出自评表请详见附件。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数58,160.22万元，执行数54,393.24万元，完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学院抢抓“双区驱动”重大历史机遇，立足新起点，增创新优势，技能竞赛再创辉煌，招生就业质量稳中有升，“双高”建设进展迅速，师资建设成效显著，“三项工程”稳步推进，教学科研实现突破。发现的问题及原因主要是政府采购执行率未达100%，还有待提高；日常公用经费控制使用情况、预算执行率有待加强，主要原因是季度支出进度不均衡，动态监督力度有待提高。下一步改进措施主要是积极开展培

训，加强政策学习，树立绩效管理理念，深入系统的宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。进一步细化日常公用经费的管理，合理压缩日常公用经费支出。加强对资金拨付、使用执行等各个环节的管理，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。评价结果为优，绩效评分为96.3分。

（2）重点项目-2022年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为139.42万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年新建设教学专业2个；及时组织教职工培训110人次。在业务培训方面，人事处协助教职工及时调整受疫情而取消的培训业务，保证培训工作顺利开展，培训出勤率、验收率均完成年度目标。项目支出在预算范围内，未超支。通过现代职业教育质量提升计划，学院增强了技能人才培养能力。发现的问题及原因主要是项目指标值设置有待优化。下一步改进措施主要是在后续的工作中，以职责定项目，在编制预算前对项目进行科学测算，结合往年预算数及今年工作计划进行预算编制，提高预算编制工作的精准度。评价结果为优，绩效评分为97.14分。

（3）教学综合管理项目绩效自评综述：全年预算数1,409.97万元，执行数1,382.51万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1.完成专项培训340人次；2.及时组织教职工体检，体检完成率达100%；3.组织南方日报、深圳特区报、读创等主流媒体开展宣传报道，并精心筹划、拍摄制作学校就业宣传片及毕业季宣传片，突破招生宣传的传统模式，利用多元化的APP、QQ群、微信群、直播间等新媒体平台与考生家长互动，宣传我校的办学优势。建立学校舆情监测网络系统，及时了解学校舆

情状况，及时处理突发舆情状况。发现的问题及原因主要是项目指标值设置有待优化。下一步改进措施主要是根据实际情况，提高绩效管理的科学性。评价结果为优，绩效评分为97.83分。

(4) 设施设备维修和维保项目绩效自评综述：全年预算数360.23万元，执行数338.71万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是聘请专业维保公司对校园消防、监控、反恐、交通设施设备进行日常维护保养，每月出具运维报告，对校园安全情况进行每月通报。2022年度未发生安全生产事件，保障了学校正常教学。评价结果为优，绩效评分为98.88分。

(5) 特聘岗位资金项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1. 2022年及时举办了学术讲座；2. 创新开展对外交流合作，推进学校与新加坡南洋理工学院、马来西亚马六甲技术大学、香港职业训练局、澳门科技大学合作办学；3. 在全校范围内指导年龄在40岁以下的青年教师4名；4. 按要求完成并通过年度考核。发现的问题及原因主要是项目指标值设置有待优化。下一步改进措施主要是根据实际情况，提高绩效管理的科学性。评价结果为优，绩效评分为94分。

(6) 2022年省级促进就业创业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数167.08万元，完成预算的55.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1. 实际开展2个专题师资培训班次，共培训教师90人次。2. 已完成建设区块链边缘网络空间安全实训室建设，已开设区块链应用基础课程（周课时2）。已培养区块链方向人才20人，网络安全方向学生30人，培养3名区块链、网络安全方向专职教师，培养区块链、网络安全竞赛



集训队员10人。发现的问题及原因主要是培训情况未达预期，主要是受疫情影响，培训减少。下一步改进措施主要是根据实际情况，调整年度指标值。评价结果为良，绩效评分为85.93分。

(7) 临聘人员管理项目绩效自评综述：全年预算数11,084.27万元，执行数11,084.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是教师工资发放及时，无欠薪情况；临聘人员中获得硕士学位人数98人，教师队伍稳定，整体师资水平有所提高。评价结果为优，绩效评分为100分。

(8) 技能训练竞赛活动经费项目绩效自评综述：全年预算数372.99万元，执行数351.12万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是参加技能竞赛项目127项，并获奖425人次。评价结果为优，绩效评分为95.08分。

(9) 学生管理项目绩效自评综述：全年预算数796.63万元，执行数796.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年根据上级部门政策要求，按照学校财务管理制度，及时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，顺利完成本年度工作任务。评价结果为优，绩效评分为96.67分。

(10) 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数470.32万元，执行数197.89万元，完成预算的42.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按计划完成设备采购计划，因政府采购项目下达的指标与实际施工中标金额有差距，节余部分由政府统筹以及政府采购类项目跨年度实施。发现的问题及原因主要是1个政府采购类项目结转下年实施。下一步改进措施主要是加强政府采购全过程管

理，提高政府采购执行率。评价结果为优，绩效评分为90.14分。

(11) 2022年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数139.42万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1.新建设教学专业2个；2.及时组织教职工培训110人次，超额完成计划。发现的问题及原因主要是项目指标值设置有待优化。下一步改进措施主要是根据实际情况，提高绩效管理的科学性。评价结果为优，绩效评分为97.14分。

(12) 2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1,067.26万元，执行数999.53万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1.全年接受奖励学生人数或集体数5019（次），学生奖励金评选发放工作完成100%，奖助学金满意度达95%。2.全年接受资助的人数6364（次），学生资助经费评选发放工作完成100%，扶贫工作率达100%。发现的问题及原因主要是项目指标值设置有待优化。下一步改进措施主要是根据实际情况，提高绩效管理的科学性。评价结果为优，绩效评分为92.99分。

(13) 招生就业业务费项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年计划招生2690人，实际录取3126人，其中：初中起点计划招生1800人，实际录取2017人；高中起点计划招生890人，实际录取1109人。超额完成了2022年招生计划。222年学校就业工作通过开展就业工作专题研讨会议，加强就业工作指导与服务，举办线上线下相结合的校园专场招聘会及落实对特殊群体就业精准帮扶服务等举措，促进毕业生更充分更高质量就业，成效

显著。据云就业平台数据统计，截止到12月上旬，2022届毕业生初次就业去向落实率已达97.7%。评价结果为优，绩效评分为99.50分。

(14) 学生服务项目绩效自评综述：全年预算数204万元，执行数161.74万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展约2900名新生的军训和体检工作，军训体检合格率达95%，学生满意度达90%；加强心理教育，保障师生基本医疗需求和心理健康。评价结果为优，绩效评分为94.42分。

(15) 双创经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数100.35万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1.100%完成项目预算指标；2.线上、线下开展双创活动20次，参与学生数达1500人；3.取得专利著作权5个，活动满意度达90%。评价结果为优，绩效评分为95.44分。

(16) 修缮支出项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是修缮采购项目按照采购计划执行，项目验收通过率100%，全年无工程施工安全事故发生，按预期目标及时完成了修缮项目，为师生提供良好的教学环境。评价结果为优，绩效评分为99.99分。

(17) 合作办学经费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数40.07万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是新增校企合作企业20家，腾讯、华为、西门子、亚马逊均为世界500强龙头企业。合作企业满意度达90%。评价结果为优，绩效评分为94.94分。

(18) 科研经费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执

行数151.50万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年经过综合评审和论证，共评审出教科研立项58项。深圳技师学院精心组织参加第三届全国技工院校教师职业能力大赛省选拔赛，邀请校外专家来校指导，获得2个一等奖，5个二等奖，4个三等奖的优异成绩。各类会费及时完成了缴纳。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分项目结题受影响。下一步改进措施主要是合理安排，加快结题进度。评价结果为优，绩效评分为90.64分。

(19) 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数10,730.14万元，执行数10,105.02万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1.改造改善实训室和公共基础设施项目22个；2.及时、准确申报和发放实习补贴；3.深入推进华为现代产业学院、亚马逊云创技术学院、人工智能产业学院、国际供应链产业学院、数字媒体产业学院、航空服务产业学院、通拓跨境电商产业学院等7家产业学院建设，丰富校企合作内涵，提升人才培养质量；4.参加技能竞赛项目127项，并获奖425人次；5.教学设备使用率达100%；6.物料采购及时，采购合格率达100%。评价结果为优，绩效评分为99.13分。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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