

深圳职业技术学院

2017 年部门预算

二〇一七年二月

目 录

第一部分 深圳职业技术学院概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2017 年度主要工作目标

第二部分 深圳职业技术学院 2017 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 基本支出预算表
- 五、 项目支出预算表
- 六、 财政拨款收支总体情况表
- 七、 一般公共预算支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 上级专项转移支付支出预算表
- 十一、 2017 年政府采购项目支出预算表
- 十二、 “三公”经费财政拨款预算情况表
- 十三、 部门预算绩效管理项目情况表

第三部分 深圳职业技术学院 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳职业技术学院概况

一、主要职能

深圳职业技术学院秉承以社会需求为导向，确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的育人理念，推行“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的办学模式，围绕深圳社会经济发展的需要，与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动，培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才，为深圳的建设发展提供人才、技术和智力支撑。

二、机构编制及交通工具情况

深圳职业技术学院共设 18 个教学机构、3 个教辅机构、3 个科研机构、14 个党政管理机构、1 个党群组织及 3 家校办企业。深圳职业技术学院本级编制数 3,041 人（职员编制数 2,759 人、雇员编制数 282 人），实有人数 2,203 人（职员实有 1,439 人、雇员实有 199 人，兼职教师 565 人）；无离休人员，退休 141 人；全日制在校学生 24,063 人。未实行公务用车改革，实有车辆 35 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 16 辆。

三、2017 年主要工作目标

深圳职业技术学院 2017 年主要工作目标包括：

1. 深化教育教学改革。推进省一流高职院校建设、省“创新强校工程”建设。深化教学教育教学改革，推进教学实训软件硬件建设，提高教育教学质量。做好国家教学资源库建设，加快高水平品牌专业建设。加强创新创业教育师资、课程、平台、创客中心建设，完善创新创业教育运行体系。深化校企合作、产教融合，推进校际、校企、校所、校地深度合作。推动志愿者之校、社团振兴工程、书院内涵、学生奖助资助体系建设，创新学生管理服务。

2. 提升科研工作质量。突出应用研发特色，做好各级各类科研项目和科研创新平台建设，力争科研经费总量实现新突破。加大高水平科研创新平台和团队建设力度，培育新的科研增长点和人才成长梯队。

3. 深化内部管理和人事制度改革。推进现代大学制度建设，促进依法治校、民主管理、规范管理，完善学校内部管理运行体制机制。推进人事制度改革，健全人事绩效考核制度。

4. 加强教师和干部队伍建设。加大高层次人才引进培养力度，推进“双师型”教师队伍建设，加大教学名师和优秀教学团队培育力度。加强干部队伍建设培训力度，提高干部队伍素质效能。

5. 推进国际化工程。推进与英国、法国、澳大利亚、马来西亚等国家以及港澳台等有关院校合作，新增一批中外合作办学项目。进一步引进优质国际教育资源，推动中外师生互派、学分互认，扩大留学生、交换生规模。

6. 推进智慧校园建设。加快智慧校园、校园无线网等重大信息化项目建设，改善信息化基础设施和软件系统建设，提高数字化管理和服务水平。

7. 加快重大基础设施建设。积极推进留仙洞校区综合楼开办、留仙洞校区外墙改造工程、西丽湖校区体育场及配套设施建设项目、官龙山校区项目、华侨城校区改造项目、凤凰山校园建设项目等重点建设项目，进一步改善基础设施和办学条件。

8. 夯实高水平公共服务体系。扎实做好计划财务、招标采购、后勤服务、设备资源、图书资源、安全保卫等各项基础保障工作，夯实高水平公共服务体系。

第二部分 深圳职业技术学院2017年部门预算表

公开表1

收支预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	118,652	一、教育支出	128,604
一般公共预算拨款	118,647	普通教育	995
一般性经费拨款	85,449	高等教育	995
财政专项资金拨款	28,682	职业教育	99,419
政府投资项目拨款	4,516	高等职业教育	99,419
政府性基金拨款	5	教育费附加安排的支出	27,309
国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	27,309
财政专户拨款		其他教育支出	881
二、事业收入	22,095	其他教育支出	881
三、事业单位经营收入		二、科学技术支出	1,116
四、其他收入	3,424	应用研究	33
		专项科研试制	33
		技术与研究开发	928
		其他技术与研究开发支出	928
		科技重大项目	68
		科技重大专项	68
		其他科学技术支出	87
		其他科学技术支出	87
		三、文化体育与传媒支出	16
		其他文化体育与传媒支出	16
		宣传文化发展专项支出	16
		四、社会保障和就业支出	8,445
		行政事业单位离退休	8,399
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,283
		财政对其他社会保险基金的补助	46
		其他财政对社会保险基金的补助	46
		五、医疗卫生与计划生育支出	746
		行政事业单位医疗	746
		事业单位医疗	746
		六、节能环保支出	75
		能源节约利用	11
		能源节约利用	11
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		七、资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		八、商业服务业等支出	123
		商业流通事务	100
		其他商业流通事务支出	100
		其他商业服务业等支出	23
		其他商业服务业等支出	23
		九、住房保障支出	5,003
		住房改革支出	5,003
		住房公积金	2,005
		购房补贴	2,998
本年收入合计	144,171	本年支出合计	144,171
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		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	144,171	支出总计	144,171

收入预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结转			
		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
		一般公共预算拨款				政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目							
深圳职业技术学院	144,171	118,652	118,647	85,449	28,682	4,516	5			22,095		3,424				
深圳职业技术学院	144,171	118,652	118,647	85,449	28,682	4,516	5			22,095		3,424				

支出预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳职业技术学院	144,171	73,995	70,176	21,618	2,944
深圳职业技术学院	144,171	73,995	70,176	21,618	2,944

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	118,647	一、教育支出	103,085
一般性经费拨款	85,449	普通教育	995
财政专项资金拨款	28,682	高等教育	995
政府投资项目拨款	4,516	职业教育	73,900
二、政府性基金拨款	5	高等职业教育	73,900
		教育费附加安排的支出	27,309
三、国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	27,309
四、财政专户拨款		其他教育支出	881
		其他教育支出	881
		二、科学技术支出	1,116
		应用研究	33
		专项科研试制	33
		技术与开发	928
		其他技术与开发支出	928
		科技重大项目	68
		科技重大专项	68
		其他科学技术支出	87
		其他科学技术支出	87
		三、文化体育与传媒支出	16
		其他文化体育与传媒支出	16
		宣传文化发展专项支出	16
		四、社会保障和就业支出	8,445
		行政事业单位离退休	8,399
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,283
		财政对其他社会保险基金的补助	46
		其他财政对社会保险基金的补助	46
		五、医疗卫生与计划生育支出	746
		行政事业单位医疗	746
		事业单位医疗	746
		六、节能环保支出	75
		能源节约利用	11
		能源节约利用	11
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		七、资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		八、商业服务业等支出	123
		商业流通事务	100
		其他商业流通事务支出	100
		其他商业服务业等支出	23
		其他商业服务业等支出	23
		九、住房保障支出	5,003
		住房改革支出	5,003
		住房公积金	2,005
		购房补贴	2,998
本年收入合计	118,652	本年支出合计	118,652
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	118,652	支出总计	118,652

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			118,647	62,408	56,239
深圳职业技术学院			118,647	62,408	56,239
	2050205	高等教育	995		995
	2050305	高等职业教育	73,900	48,214	25,686
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27,309		27,309
	2059999	其他教育支出	876		876
	2060304	专项科研试制	33		33
	2060499	其他技术与开发支出	928		928
	2060901	科技重大专项	68		68
	2069999	其他科学技术支出	87		87
	2079902	宣传文化发展专项支出	16		16
	2080502	事业单位离退休	132	132	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984	5,984	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,283	2,283	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46	46	
	2101102	事业单位医疗	746	746	
	2111001	能源节约利用	11		11
	2119901	其他节能环保支出	64		64
	2159999	其他资源勘探信息等支出	43		43
	2160299	其他商业流通事务支出	100		100
	2169999	其他商业服务业等支出	23		23
	2210201	住房公积金	2,005	2,005	
	2210203	购房补贴	2,998	2,998	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			5		5
深圳职业技术学院			5		5
	2059999	其他教育支出	5		5

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			0	0	0
深圳职业技术学院			0	0	0

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳职业技术学院				739
深圳职业技术学院				739
	2050305	高等职业教育		739
			2017年现代职业教育质量提升计划专项资金（财教[2016]326号）	739

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳职业技术学院			21,618
深圳职业技术学院			21,618
	A	供货类	16,299
	A03	一般设备	4,878
	A07	专用材料	609
	A10	专用设备	10,168
	A9900	其他货物	643
	B	工程类	3,974
	B0900	修缮、装饰工程	2,219
	B1000	系统集成、网络工程	1,755
	C	服务类	1,345
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	216
	C06	租赁	540
	C1000	物业管理	450
	C9900	其他服务	140

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院	2016年	217	0	83	134	0	134
	2017年	217	0	83	134	0	134
深圳职业技术学院	2016年	217	0	83	134	0	134
	2017年	217	0	83	134	0	134

公开表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

序号	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	
1	深圳职业技术学院	高职学生实习补贴	2,720	2,720	0	2017.1.1-2017.12.31

第三部分 深圳职业技术学院 2017 年部门预算情况 说明

一、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算收支总体情况

2017 年深圳职业技术学院部门预算收入 144,171 万元，比 2016 年增加 34,738 万元，增长 32 %。其中：财政预算拨款 118,652 万元、事业收入 22,095 万元、其他收入 3,424 万元。

2017 年深圳职业技术学院部门预算支出 144,171 万元，比 2016 年增加 34,738 万元，增长 32 %。其中：人员支出 57,497 万元、公用支出 9,275 万元、对个人和家庭的补助支出 7,223 万元、项目支出 70,176 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 财政预算拨款增长，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，学校实训设备更新提升、一流高职院校及特色专业建设、政府投资项目支出、校外实训基地建设、科研项目结转等支出增长，以前年度采购项目结转预算支出减少；

2. 事业收入与去年基本持平；

3. 其他收入减少，主要原因是学校国家资源库项目本年建设任务减少。

二、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算支出具体情况

深圳职业技术学院预算 144,171 万元，包括人员支出 57,497 万元、公用支出 9,275 万元、对个人和家庭的补助支出 7,223 万元、项目支出 70,176 万元。

（一）人员支出 57,497 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 9,275 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7,223 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 70,176 万元，具体包括：

1. 教学管理 12,023 万元，主要用于教学设备购置、教学建设、教学改革及实训教学等。

2. 学生管理 2,963 万元，主要用于学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、义务兵学费补偿、学生实习补贴、学生军训、学生勤工助学、学生各类补助和学生活动等。

3. 科研管理 3,400 万元，主要用于横向及纵向科研项目支出。

4. 后勤管理 14,726 万元，主要用于大型修缮工程、后勤改革业务、后勤服务业务、学生公寓租赁、学生公寓贷款贴息及后勤资产购置等。

5. 前期费 200 万元，主要用于基建项目前期费用。

6. 待支付以前年度采购项目 2,944 万元，主要用于支付

2016 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。

7. 严控类项目 217 万元，主要用于公务接待费、公务车购置及运行维护业务。

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. 财政专项资金 28,682 万元，主要用于学生补贴等学生支出 4,141 万元；校级科研、教研项目、高水平专业建设等支出 4,813 万元；教学设备购置等教学支出 19,728 万元。

10. 政府投资项目建设 4,521 万元，主要用于“新能源汽车技术”职业鉴定及培训平台、留仙洞校区外墙改造工程等基建项目。

三、 关于深圳职业技术学院 2017 年政府采购预算情况

2017 年深圳职业技术学院政府采购预算共计 24,562 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 21,618 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,944 万元。

四、 关于深圳职业技术学院 2017 年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳职业技术学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级预算单位，无下属单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算217万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2017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2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017年预算数83万元，与2016年预算数持平。具体开支内容包括：根据工作需要，接待相关单位来我校开展公务活动，主要用于兄弟院校来我校交流学习、专题研讨、上级单位检查指导等接待工作和开展校企合作的联络支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数134万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数134万元，与2016年预算数持平。截止2016年底，我校公务车共35台，以大巴和中巴为主，我校师生人数较多，并且有多个校区，师生往来不同校区开展教学活动非常频繁，还有大量学生进行校外实习和社会实践，故需要多辆大巴和中巴负责师生的日常接送。

五、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算绩效管理情况

（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳职业技术学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：
深圳职业技术学院本级。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市深圳职业技术学院有 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标表（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指高等学校当年从同级财政部门取得的各种财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2. **上级补助收入：**指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入：**指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4. **经营收入：**指高等学校在教学、科研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。

5. **附属单位上缴收入：**指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

7. **基本支出：**指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支

出。

8. 项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12. “三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，包括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）费反映单位公务因公出国（境）费的国际旅费、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。

第五部分 其他需要说明的情况

一、 机关运行经费。

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

二、 其他。

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 5 万元，用于其他教育支出。

上级专项转移支付支出预算 739 万元，用于 2017 年现代职业教育质量提升计划专项。

附件：

项目支出绩效目标表 (2017年)								
实施单位：	024001 深圳职业技术学院						单位：万元	
年度绩效目标	项目名称	高职学生实习补贴		项目属性		1		
	预算金额	2720	原有资金	0	财政拨款	2720	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	2017年第一季度毕业生顶岗实习			补贴650元/人/月*3月=1950元/人 (毕业生实习一般不超过6个月)		
			2017年第二季度毕业生顶岗实习(计划2.5个月)			补贴650元/人/月*2.5月=1625元/人 (毕业生实习一般不超过6个月)		
		总成本	学生实习补贴总支出			2720万元 (7608名毕业生按5个半月实习期估算)		
		年度资金使用进度安排	2017年第一季度组织实习			联系实习单位,签订实习协议。按照要求提交实习日记、周记、报告。		
	2017年第二季度继续实习			按照要求提交实习日记、周记、报告。				
	2017年第三季度统计符合实习补贴申报材料			符合《深圳职业技术学院学生实习工作规范(试行)》、《学生顶岗实习生活补贴及实训基地企业补贴申报管理办法》的要求。				
	2017年第四季度发放补贴			公示无异议后,一次性组织发放2720万元顶岗实习补贴款				
	质量	数量	2017年度毕业生顶岗实习(计划5.5个月)			7608名毕业生		
		质量	实习过程组织和安排流程化、规范化			各学院结合各自专业的特点,制订相关的顶岗实习管理文件、探索和创新顶岗实习的模式和实施办法,实习前细致准备、实习中全过程细节管理,保证顶岗实习有效顺利的进行		
			加强与相关行业协会的合作,共建校外实习基地			在数量上和质量上严把关,通过加强校外实习基地的建设,为毕业生顶岗实习创造良好的条件。		
			定期检查和抽查实习的各个环节			增强实习指导教师责任心,提高学生实习积极性,收集实习指导教师反馈信息,及时解决实训中存在的问题,从而保证实习质量不断提高。		
		工作时效	2017年第一季度毕业生顶岗实习			2017.1-2017.3		
			2017年第二季度毕业生顶岗实习(计划2.5个月)			2017.4-2017.6		
	2017年第三季度统计符合实习补贴申报材料			2017.7-2017.9				
	2017年第四季度发放补贴			2017.10-2017.12				
	效益	服务对象满意度	提高学生顶岗实习的实用性			毕业生与企业零距离接轨,获得与本专业有关的工作实践和专业岗位技能,培养实际工作能力和社会适应能力,为就业奠定基础。		
		社会效益	为企业提供实习工作人员,促进校企合作			培养能直接顶岗就业的人才,得到实习企业普遍认同		
生态效益		无污染			无污染			
经济效益		改善学生顶岗实习的生活条件,减轻实习接收企业经济负担。			满足学生实习期的基本生活需要			
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的 项目)	项目名称				预算总金额			
	财政拨款			其他资金			起始年份	结束年份
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本						
		总成本						
		实施期内资金使用进度安排						
	总产出	数量						
		质量						
		工作时效						
	总效益	服务对象满意度						
社会效益								
生态效益								
经济效益								
.....								
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意申报。							
填报人及联系电话(移动电话):	谢月娥 13424305239	实施单位联络人及联系电话:	教务处张夏阳26019440	主管部门联络人及联系电话:	陈彩勤26731808	填报日期:		