

深圳技师学院

2015年度部门决算情况

2016年9月26日

深圳技师学院 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 深圳技师学院概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳技师学院 2015 年度部门决算

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

第三部分 深圳技师学院 2015 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、部门机构设置、职能

(一) 机构情况，我院是全日制高等职业院校，隶属市人力资源和社会保障局管辖的副局级事业单位，下设9个处级机构和10个系部。

(二) 主要职能。深圳技师学院负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。

二、人员构成情况

我院编制数529人，2015年年末实有人数442人；无离休人员，退休55人；学生人数10,129人。实有人数比2014年减少6人，退休人数比2014年增加6人，增加和减少原因均为2015年正常退休人员所致。学生人数比2014年增加1,412人，原因为2015年扩招所致。

三、决算年度的主要工作任务

(一) 开展全日制技工教育，培养高级技术技能人才。

(二) 开展技能人才社会化培训工作，承接退役士兵培训、创新创业培训、双转移培训等各类政策性培训任务。

(三) 推进职业教育国际交流与合作，深入推进中外合作办学。

(四) 积极开展职业教育对口扶贫、精准扶贫工作。

(五) 深入推进教育教学、校企合作、教科研（产学研）等领域改革，为深圳产业转型升级和经济社会发展提供技能人才支持和智力支持。

第二部分 深圳技师学院 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32,194.28	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	4,200.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	36,302.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	55.63	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	164.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,150.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	36,449.91	本年支出合计	51	37,749.36
用事业基金弥补收支差额	23	1,252.03	结余分配	52	
年初结转和结余	24	69.51	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	69.51	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	22.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22.09
	28			57	
总计	29	37,771.45	总计	58	37,771.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,449.91	32,194.28	0.00	4,200.00	0.00	0.00	55.63
205			教育支出	35,002.87	30,747.24	0.00	4,200.00	0.00	0.00	55.63
20503			职业教育	22,822.26	18,566.63	0.00	4,200.00	0.00	0.00	55.63
2050303			技校教育	22,822.26	18,566.63	0.00	4,200.00	0.00	0.00	55.63
20509			教育费附加安排的支出	12,180.61	12,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	11,189.64	11,189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.97	990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,150.46	1,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,150.46	1,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	645.60	645.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳技师学院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,749.36	15,663.52	22,085.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	36,302.32	14,236.43	22,065.89	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	24,121.72	14,236.43	9,885.29	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	24,121.72	14,236.43	9,885.29	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12,180.60	0.00	12,180.60	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	11,189.63	0.00	11,189.63	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.41	112.46	19.95	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,150.46	1,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,150.46	1,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	645.6	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

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	32,194.28	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	30,747.24	30,747.24	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.41	132.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.17	164.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,150.46	1,150.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	32,194.28	本年支出合计	49	32,194.28	32,194.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53			
总计	27	32,194.28	总计	54	32,194.28	32,194.28	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,194.28	15,199.27	16,995.01
205	教育支出	30,747.24	13,772.18	16,975.06
20503	职业教育	18,566.63	13,772.18	4,794.45
2050303	技校教育	18,566.63	13,772.18	4,794.45
20509	教育费附加安排的支出	12,180.61	0.00	12,180.61
2050905	中等职业学校教学设施	11,189.64	0.00	11,189.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97
208	社会保障和就业支出	132.41	112.46	19.95
20803	财政对社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	94.55	94.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00
20807	就业补助	19.95	0.00	19.95
2080702	职业培训补贴	19.95	0.00	19.95
210	医疗卫生与计划生育支出	164.17	164.17	0.00
21005	医疗保障	164.17	164.17	0.00
2100502	事业单位医疗	164.17	164.17	0.00
221	住房保障支出	1,150.46	1,150.46	0.00
22102	住房改革支出	1,150.46	1,150.46	0.00
2210201	住房公积金	504.86	504.86	0.00
2210203	购房补贴	645.60	645.60	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,199.27	11,414.38	3,784.89
301	工资福利支出	9,951.23	9,951.23	0.00
30101	基本工资	882.00	882.00	0.00
30102	津贴补贴	2,917.83	2,917.83	0.00
30103	奖金	789.85	789.85	0.00
30104	社会保障缴费	402.99	402.99	0.00
30107	绩效工资	4,000.76	4,000.76	0.00
30199	其他工资福利支出	957.80	957.80	0.00
302	商品和服务支出	3,784.89	0.00	3,784.89
30201	办公费	117.23	0.00	117.23
30202	印刷费	2.79	0.00	2.79
30203	咨询费	0.55	0.00	0.55
30204	手续费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	206.42	0.00	206.42
30206	电费	790.01	0.00	790.01
30207	邮电费	18.09	0.00	18.09
30209	物业管理费	1,431.44	0.00	1,431.44
30211	差旅费	35.89	0.00	35.89
30213	维修（护）费	35.90	0.00	35.90
30215	会议费	14.31	0.00	14.31
30216	培训费	87.25	0.00	87.25
30217	公务接待费	9.07	0.00	9.07
30218	专用材料费	20.89	0.00	20.89
30226	劳务费	7.32	0.00	7.32
30227	委托业务费	97.06	0.00	97.06
30228	工会经费	113.12	0.00	113.12
30229	福利费	475.67	0.00	475.67
30231	公务用车运行维护费	218.99	0.00	218.99
30299	其他商品和服务支出	102.11	0.00	102.11
303	对个人和家庭的补助	1,463.15	1,463.15	0.00
30302	退休费	18.97	18.97	0.00
30309	奖励金	245.53	245.53	0.00
30311	住房公积金	518.65	518.65	0.00
30313	购房补贴	680.00	680.00	0.00

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2015 年预算数						2015 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
352.50	0.00	328.50	90.00	238.50	24.00	331.21	13.89	308.25	89.26	218.99	9.07

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
合计				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和结余情况，2015 年无收支。

第三部分 深圳技师学院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳技师学院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算总收入36,449.91万元,比2014年部门决算总收入增加5,458.25万元,增长17.61%;比2015年预算总收入增加,1012.05万元,增长2.86%。增加的主要原因:新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。其中:财政拨款收入32,194.28万元,占总收入的88.33%;事业收入4,200.00万元,占总收入的11.52%;其他收入55.63万元,占总收入的0.15%。

2015年部门决算总支出37,749.36万元,比2014年部门决算总支出增加7,338.55万元,增长24.13%;比2015年预算总支出增加2,311.50万元,增长6.52%。增加的主要原因:新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。其中:教育支出36,302.32万元,占总支出的96.17%;社会保障和就业支出132.41万元,占总支出的0.35%;医疗卫生与计划生育支出164.17万元,占总支出的0.43%;住房保障支出1,150.46万元,占总支出的3.05%。

二、关于深圳技师学院 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计36,449.91万元,其中:财政拨款收入32,194.28万元,占88.33%;事业收入4,200.00万元,占11.52%;其他收入55.63万元,占0.15%。

三、关于深圳技师学院2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计37,749.36万元,其中:基本支出15,663.52万元,占41.49%;项目支出22,085.84万元,占58.51%。

四、关于深圳技师学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算32,194.28万元,比2014年财政拨款收支总决算增加6,886.55万元,增长27.21%;比2015年财政拨款预算收支增加2,121.49万元,增长7.05%。增加的主要原因:新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。

五、关于深圳技师学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出32,194.28万元,占本年支出合计的85.28%。比2014年财政拨款支出总决算增加6,886.55万元,增长27.21%;比2015年财政拨款预算支出增加2,121.49万元,增长7.05%。增加的主要原因:新迁校区增加教学设备及修缮项目支出。其中:基本支出15,199.27万元,占47.21%;项目支出16,995.01万元,占52.79%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2015年度财政拨款支出32,194.28万元,主要用于以下方面:教育支出30,747.24万元,占95.51%;社会保障和就业支出132.41万元,占0.41%;医疗卫生与计划生育支出164.17万元,占0.51%;住房保障支出1,150.46万元,占3.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算为30,072.79万元,支出决算为32,194.28万元,完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排学生校外实习补贴;二是年中追加安排技工

学校免学费补助。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育。

年初预算为20,074.27万元，支出决算为18,566.63万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩各项经支出。

2. 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。

年初预算为7,637.06万元，支出决算为11,189.64万元，完成年初预算的146.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是加快了政府采购进度；二是年中追加安排教学设备的购置支出。

3. 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。

年初预算为991.00万元，支出决算为990.97万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助。

年初预算为94.55万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休的支出。

年初预算为19.78万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因：由于时间、地点等原因，导致部分退休人员活动未能如期举行。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.95万元。决算数大于预算数的主要原因：该经费属年中追加专项经费，用于社会化培训中的再就业培训支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗。

年初预算为139.68万元，支出决算为164.17万元，完成年初预算的117.53%。决算数大于预算数的主要原因：2015年基本工资标准按国家规定调整，相应增加支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为470.85万元，支出决算为504.86万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因：2015年基本工资标准按国家规定调整，相应增加支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。

年初预算为645.60万元，支出决算为645.60万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于深圳技师学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出15,199.27万元，其中：人员经费11,414.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费3784.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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2014年部门决算财政拨款基本支出增加3,910.49万元，增长34.64%。增加的主要原因：一、2015年工资标准调整，增加相应支出；二、搬迁至新校区，办学规模扩大，水电费、物业管理费大幅度提高，增加了公用经费支出。

七、关于深圳技师学院2015年度一般公共预算财政拨款“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2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为352.50万元，支出决算为331.21万元，完成预算的93.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.89万元；公务用车购置及运行费支出决算308.25万元，完成预算93.83%（其中：公务用车购置费决算为89.26万元，完成预算的99.18%；公务用车运行维护费支出决算为218.99万元，完成预算的91.82%）；公务接待费支出决算为9.07万元，完成预算的37.79%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少207.49万元，降低38.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12.71万元，降低47.78%；公务用车购置及运行费支出决算减少181.38万元，降低37.04%（其中：公务用车购置费决算减少185.53万元，降低67.52%；公务用车运行维护费支出决算增加4.15万元，增长1.93%）；公务接待

费支出决算减少13.40万元，降低59.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2015年减少了对外交流与合作工作任务。公务用车购置费支出决算减少的主要原因是公务用车购置数相对2014年6辆（大巴车2台，中巴车3台和人货车1台）减少至购置中巴车2辆。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是搬迁至龙岗新校区增加了有关交通费支出。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015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13.89万元，占4.19%；公务用车购置及运行费支出决算308.25万元，占93.07%（其中：公务用车购置费决算89.26万元，占26.95%；公务用车运行维护费支出决算218.99万元，占66.12%）；公务接待费支出决算9.07万元，占2.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.89万元。开支内容主要为组团1个赴巴西（7人）参加世界技能大赛选决赛。

2. 公务用车购置及运行费支出308.25万元。其中：

公务用车购置支出为89.26万元，主要用于购置中巴车2台，平均每辆44.63万元，用途为更新到期报废的车辆及因搬迁新校区增加的接送学生实习用车。

公务用车运行支出218.99万元。主要用于接送学生来往实习企业、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。2015年，深圳技师学院的公务用车保有量为40辆，车均经费5.47

万元。车均较高主要原因：一、学生频繁下企业实习，是技工教育的重要内容。接送学生等只能使用大中巴，这导致13辆大中巴使用频繁，相应增大车辆燃料费、维修费、过桥过路费等费用；二、龙岗新校区交通不方便，而作为一级预算单位，大部分业务都需到市区办理，往来路途较远，而且均需途经高速路。这大大增加了公务用车运行经费。

3. 公务接待费实际支出9.07万元。主要用于接待各地院校来院交流考察，全年总接待96批次，总计943人次，人均96元。

八、关于深圳技师学院2015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2015年度无此项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

深圳技师学院属全日制高等职业院校的事业单位，2015年度无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2015年深圳技师学院政府采购支出总额10,785.45万元，其中：政府采购货物支出8,574.24万元、政府采购工程支出1,435.69万元、政府采购服务支出775.52万元。授予中小企业合同金额6,116.19万元，占政府采购支出总额的56.71%，其中：授予小微企业合同金额1,697.58万元，占政府采购支出总额的15.74%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，深圳技师学院组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算450.00万元，占年初预算的1.27%。绩效评价结果显示，

上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“学生管理经费”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“学生管理经费”项目主要用于全体学生、辅导员、班主任、学生干部队伍等人员和系部、班级、学生社团等组织的管理、培训、竞赛、活动。2015年项目预算450.00万元，实际执行307.62万元。为保障项目落实，确保学院校纪校风良好，学生在思想道德、纪律、卫生、安全方面表现良好，各项常规活动和主题教育活动有序开展，学生工作整体平稳顺利，班主任、辅导员和学生管理人员责任心强、素质过硬，建立健全学生管理制度和 workflow，各项学生管理工作均达到目标。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了各项学生管理业务的顺利开展，在促进学生管理工作常规化、规范化和科学化的同时，达到了提升学生学习热情和积极性，没有发生严重违纪、违法行为，真正做到服务学生、帮助学生、激励学生，学院社会反响和评价非常好的工作目标。总体上，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

(四) 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。

第四部分 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。

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、**教育支出（类）职业教育（款）技校教育**：指技工院校的教育支出。

七、**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。

八、**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。

九、**社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助**：指财政对其他社会保险基金的补助

支出，如：雇员社保费支出。

十、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：指事业单位离退休人中的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按市人力资源和社会保障局、市财政委员会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。

十四、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）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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。