

深圳技师学院 2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

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

根据部门决算编报要求，纳入学院 2017 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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入 | 1 | 49,539.87 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 28 | |
| 三、事业收入 | 3 | 7,225.60 | 三、国防支出 | 29 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 30 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 31 | 46,682.11 |
| 六、其他收入 | 6 | 259.43 | 六、科学技术支出 | 32 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 6,064.22 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 193.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 131.07 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 2,935.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 47 | |
| 本年收入合计 | 22 | 57,024.90 | 本年支出合计 | 48 | 56,006.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 49 | 1,018.37 |
| 年初结转和结余 | 24 | | 年末结转和结余 | 50 | |
| | 25 | | | 51 | |
| 总计 | 26 | 57,024.90 | 总计 | 52 | 57,024.90 |

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 | | 57,024.90 | 49,539.87 | | 7,225.60 | | | 259.43 |
| 205 | 教育支出 | 47,700.48 | 40,215.45 | | 7,225.60 | | | 259.43 |
| 20503 | 职业教育 | 35,034.54 | 27,549.51 | | 7,225.60 | | | 259.43 |
| 2050303 | 技校教育 | 35,034.54 | 27,549.51 | | 7,225.60 | | | 259.43 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,638.34 | 10,638.34 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 9,888.74 | 9,888.74 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 749.60 | 749.60 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,027.60 | 2,027.60 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,027.60 | 2,027.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,064.22 | 6,064.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,045.83 | 6,045.83 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.90 | 27.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,352.48 | 4,352.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,665.45 | 1,665.45 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 193.23 | 193.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 131.07 | 131.07 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | 131.07 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | 131.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,935.90 | 2,935.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,935.90 | 2,935.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 912.96 | 912.96 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,022.94 | 2,022.94 | | | | | |

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 | | 56,006.53 | 25,152.81 | 30,853.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 46,682.11 | 17,332.39 | 29,349.73 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 34,016.17 | 17,332.39 | 16,683.79 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 34,016.17 | 17,332.39 | 16,683.79 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,638.34 | | 10,638.34 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 9,888.74 | | 9,888.74 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 749.60 | | 749.60 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,027.60 | | 2,027.60 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,027.60 | | 2,027.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,064.22 | 6,064.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,045.83 | 6,045.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.90 | 27.9 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,352.48 | 4,352.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,665.45 | 1,665.45 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 193.23 | 193.23 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,935.90 | 1,562.98 | 1,372.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,935.90 | 1,562.98 | 1,372.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 912.96 | 912.96 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,022.94 | 650.02 | 1,372.92 | | | |

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 | 49,539.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 40,215.45 | 40,215.45 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 6,064.22 | 6,064.22 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 193.23 | 193.23 | |
| | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | 131.07 | 131.07 | |
| | | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 2,935.90 | 2,935.90 | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |

| 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 |
| | | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 49,539.87 | 本年支出合计 | 23 | 49,539.87 | 49,539.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 49,539.87 | 总计 | 28 | 49,539.87 | 49,539.87 | |

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

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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 49,539.87 | 25,152.82 | 24,387.05 |
| 205 | 教育支出 | 40,215.45 | 17,332.39 | 22,883.06 |
| 20503 | 职业教育 | 27,549.51 | 17,332.39 | 10,217.12 |
| 2050303 | 技校教育 | 27,549.51 | 17,332.39 | 10,217.12 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,638.34 | | 10,638.34 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 9,888.74 | | 9,888.74 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 749.60 | | 749.60 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,027.60 | | 2,027.60 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,027.60 | | 2,027.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,064.22 | 6,064.22 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,045.83 | 6,045.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.90 | 27.9 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,352.48 | 4,352.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,665.45 | 1,665.45 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18.39 | 18.39 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 193.23 | 193.23 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193.23 | 193.23 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 131.07 | | 131.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,935.90 | 1,562.98 | 1,372.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,935.90 | 1,562.98 | 1,372.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 912.96 | 912.96 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,022.94 | 650.02 | 1,372.92 |

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 | 金额 | 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 | 19,379.05 | 302 | 商品和服务支出 | 3,494.26 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,567.58 | 30201 | 办公费 | 119.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,220.47 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 843.34 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 211.62 | 30204 | 手续费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 218.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,155.03 | 30206 | 电费 | 796.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,352.48 | 30207 | 邮电费 | 15.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,750.33 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,278.20 | 30209 | 物业管理费 | 1,520.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,279.51 | 30211 | 差旅费 | 65.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 27.90 | 30213 | 维修（护）费 | 70.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 30216 | 培训费 | 123.91 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 11.21 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 15.98 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 362.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 3.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1,227.71 | 30227 | 委托业务费 | 95.31 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 193.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 659.76 | 30229 | 福利费 | 13.06 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | 168.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 21,658.56 | 公用经费合计 | | | | | 3,494.26 |

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

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 207.00 | | 189.00 | | 189.00 | 18.00 | 196.25 | 16.56 | 168.48 | | 168.48 | 11.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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2017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 2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳技师学院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算总收入57,024.90万元,比2016年部门决算总收入增加22,117.11万元,增加63.36%;比2017年年初预算总收入增加9,216.95万元,增加19.28%。增加的主要原因:加大教学设备设施投入和增加政府绩效、住房公积金基数提高和机关事业单位养老保险改革等款项所致。

2017年部门决算总支出56,006.53万元,比2016年部门决算总支出增加20,881.06万元,增加59.45%;比2017年年初预算总支出增加8,198.58万元,增加17.15%。增加的主要原因:加大教学设备设施投入和增加政府绩效、住房公积金基数提高和机关事业单位养老保险改革等款项所致。其中:教育支出46,682.11万元,占总支出的83.35%;社会保障和就业支出6,064.22万元,占总支出的10.83%;医疗卫生与计划生育支出193.23万元,占总支出的0.35%;商业服务业等支出131.07万元,占总支出的0.23%;住房保障支出2,935.90万元,占总支出的5.24%。

(二) 关于深圳技师学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计57,024.90万元,其中:财政拨款收入49,539.87万元,占86.88%;事业收入7,225.60万元,占12.67%;其他收入259.43万元,占0.45%。

(三) 关于深圳技师学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计56,006.53万元,其中:基本支出25,152.81万元,占44.91%;项目支出30,853.72万元,占55.09%。

(四)关于深圳技师学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算49,539.87万元,比2016年财政拨款收支总决算增加19,532.93万元,增加65.09%;比2017年财政拨款年初预算收支增加8,311.92万元,增加20.16%。增加的主要原因:加大教学设备设施投入和增加政府绩效、住房公积金基数提高和机关事业单位养老保险改革等款项所致。

(五)关于深圳技师学院2017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。

2017年度财政拨款支出49,539.87万元,占本年支出合计的88.45%。比2016年财政拨款支出总决算增加19,532.93万元,增加65.09%;比2017年财政拨款年初预算收支增加8,311.92万元,增加20.16%。增加的主要原因:加大教学设备设施投入和增加政府绩效、住房公积金基数提高和机关事业单位养老保险改革等款项所致。其中:基本支出25,152.82万元,占50.77%;项目支出24,387.05万元,占49.23%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出49,539.87万元,主要用于以下方面:教育支出40,215.45万元,占81.18%;社会保障和就业支出6,064.22万元,占12.24%;医疗卫生与计划生育支出193.23万元,占0.39%;商业服务业等支出131.07万元,占0.26%;住房保障支出2,935.90万元,占5.93%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为41,227.95万元，支出决算为49,539.87万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府绩效、住房公积金基数提高和机关事业单位养老保险改革等款项所致。其中：

(1)教育支出（类）职业教育（款）技校教育。

年初预算为24,220.51万元，支出决算为27,549.51万元，完成年初预算的113.74%。决算数达到大于预算数的主要原因：正常增资追加经费。

(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10,335.71万元，支出决算为9,888.74万元，完成年初预算的95.68%。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。

(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2,957.84万元，支出决算为749.60万元，完成年初预算的25.34%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中市发改委项目2,277.84万元在年中执行时下达到其他教育支出项目中，剔除此因素本项目完成年初预算应为110.24%，增加部分属年中追加学生校外实习补贴款项。

(4)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为2,027.60万元。决算数大于预算数的主要原因：第三项中的其他教育费附加安排的支出年初预算中

市发改委项目2,277.84万元在年中执行时下达此项目中，本项目完成年初预算应为89.01%，未执行部分属政府集中采购项目招标结余款。

(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25.25万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员正常增资。

(6) 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。

年初预算为1,486.42万元，支出决算为4,352.48万元，完成年初预算的292.82%。决算数大于预算数的主要原因：追加补交以前年度基本养老保险缴费款。

(7) 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。

年初预算为551.53万元，支出决算为1,665.45万元，完成年初预算的301.97%。决算数大于预算数的主要原因：追加补交以前年度职业年金缴费款。

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

年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100.00%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算为193.23万元，支出决算为193.23万元，完成年初预算

的100.00%。

(10)商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出。

年初预算为254.00万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的51.60%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属市科创委下达的创客项目经费，属专款专用和跨年项目资金，未完成经费属按协议计划需结转至下一年度使用的资金。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为535.05万元，支出决算为912.96万元，完成年初预算的170.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中提高了住房公积金缴费基数所致。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。

年初预算为650.02万元，支出决算为2,022.94万元，完成年初预算的311.21%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，年中追加了住房改革支出经费。

（六）关于深圳技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出25,152.82万元，其中：人员经费21,658.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费3,494.26万元，主要包括：办公费、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2016年部门决算财政拨款基本支出增加1,869.16万元，增长12.30%。增加的主要原因：2017年工资标准调整，增加相应支出。

（七）关于深圳技师学院2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为207.00万元，支出决算为196.25万元，完成预算的94.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为16.56万元；公务用车购置及运行费支出决算168.48万元，完成预算89.14%（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168.48万元，完成预算的89.14%）；公务接待费支出决算为11.21万元，完成预算的62.28%。2017年度“三公”经费支出决算数大于或小于预算数的主要原因：因公出国（境）费实行财政集中管理，预算经费额度年初不予下达，年中根据市外事办审批的出国任务由相关部门逐项审核审批后安排支出经费。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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少131.93万元，降低40.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少138.95万元，减少89.35%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.63万元，增加6.06%（其中：公务用车运行维护费支出决算增加9.63万元，增加6.06%）；公务接待费支出决算减少2.61万元，减少18.89%。因公出

国（境）费支出减少的主要原因是2017年减少了赴德国师资培训项目，相应减少了因公出国（境）费的支出。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是2016年调拨新增了2辆公务车及搬至龙岗新校区现有车辆长期高负荷运行，维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩接待经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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16.56万元，占8.44%；公务用车购置及运行费支出决算168.48万元，占85.85%（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168.48万元，占85.85%）；公务接待费支出决算11.21万元，占5.71%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出16.56万元。开支内容主要为组团2个，分别为赴加拿大（3人、6天）考察联合办学和阿联酋（3人、9天）参加世界技能竞赛。

（2）公务用车购置及运行费支出168.48万元。其中：

公务用车购置费无支出。

公务用车运行支出168.48万元。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。2017年，深圳技师学院的公务用车保有量为42辆，车均经费4.01万元。

（3）公务接待费实际支出11.21万元。主要用于接待各地院校来院交流考察，全年总接待186批次及1,556人次，人均72元。

（八）关于深圳技师学院2017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2017年度无此项支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 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，2017年度无此项支出。

2. 政府采购支出情况。

2017年深圳技师学院政府采购支出总额12,629.80万元，其中：政府采购货物支出7,729.19万元、政府采购工程支出1,862.56万元、政府采购服务支出3,038.05万元。授予中小企业合同金额3,038.05万元，占政府采购支出总额的24.05%，其中：授予小微企业合同金额283.67万元，占政府采购支出总额的2.25%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出41,227.95万元。从评价情况来看，我院安排的预算项目主要用于教学、学生管理、学生奖助学和教学设备购置等方面，均以保障正常教学工作和提升教学质量为宗旨。我院财政资金保障充足，并且能有效使用。各项目实施均达到年初制定的绩效目标，在保障学院正常运作的同时，兼顾了学院中长期发展规划，使学院保持快速健康良好的发展。

组织对2017年度1个重点和纳入预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金800.00万元，占年初预算的1.67%。从评

价情况来看，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。

“学生资助经费”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“学生资助经费”项目主要是用于学生国家助学金、困难补助和勤工助学等支出。2017年项目预算800.00万元，实际执行741.12万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于预算数主要为预计招生数少于实际招生数所致。为保障项目落实，体现党和政府对高等职业院校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据中央、省和市等学生资助制度的基础上学院建立了相应的管理制度并细化了工作流程。学生的资助申报、资料审批、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，项目的顺利实施，真正做到了帮助学生、激励学生，学院的社会反响也非常好的工作目标，有力地促进了教育公平和社会公平，有效地降低了家庭经济困难学生的流失率和辍学率，为大力发展职业教育做出了突出的贡献。总体上看，该项目2017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。

4. 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车42辆，其他用车20辆，其他用车主要是汽车驾驶员培训用车；单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备4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。

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 etc 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、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。

十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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。