

2019 年深圳技师学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳技师学院只有深圳技师学院本级 1 家基层单位。事业编制数 529 人，实有在编人数 418 人；退休 72 人；学生人数 10246 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）61 人。已实行公务用车改革，实有车辆 29 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 16 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳技师学院 2019 年主要工作目标包括：1. 做好 10246 名全日制在校生的教育教学工作，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才；2. 做好招生和毕业生就业工作，2019 年初步计划招生 2770 人，落实 2767 名毕业生就业；3. 全面推进国际合作办学，提高中德智造学院的专业建设水平，做好与德国、加拿大、比利时、法国等国家职业院校的合作与交流，着力培养国际化高技能人才；4. 深化校企合作办学，深化与华为、腾讯、亚马逊、华大基因等行业龙头企业的合作，积极探索“企业新型学徒制”试点工作；5. 做好参加第 45 届世界技能大赛的集训和参赛工作，力争取得优异成绩；6. 按照广东省高水平技师学院建设方案，推进品牌专业、师资队伍、教研科研、社会培训、智慧校园、校园文化建设；7. 扎实做好党的建设、学生素养、教学辅助、行政后勤等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳技师学院部门预算收入 48,358 万元，比 2018 年增加 2,000 万元，增长 4%，其中：财政拨款 41,658 万元、事业收入 6,700 万元（其中教育收费 5,200 万元）。

2019 年深圳技师学院部门预算支出 48,358 万元，比 2018 年增加 2,000 万元，增长 4%。其中：人员支出 18,860 万元、公用支出 3,551 万元、对个人和家庭的补助支出 876 万元、项目支出 25,071 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 生均经费增加。在校学生人数增加相应增加生均经费。2. 在职人员经费增加，主要原因是医疗保险政策调整。3. 退休经费增加，主要原因是退休人员养老待遇发放模式调整，原由市社保局代发的部分退休待遇改为单位发放。4. 教育费附加经费增加，主要是高校发展和校外实习补贴项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳技师学院预算 48,358 万元，包括人员支出 18,860 万元、公用支出 3,551 万元、对个人和家庭的补助支出 876 万元、项目支出 25,071 万元。

(一) 人员支出 18,860 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,551 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 876 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 25,071 万元，具体包括：

1. 教学支出 8,527 万元，主要用于临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目及技能竞赛业务。

2. 学生经费支出 642 万元，主要用于招生就业业务、学生日常管理业务及校企合作业务。

3. 奖助学金 1,098 万元，主要用于学生困难补助及助学金及学生奖学金业务。

4. 科研支出 196 万元，主要用于科研项目及专业顾问委员会管理业务。

5. 社会化培训 1,500 万元，主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管理和其他支出业务。

7. 待支付以前年度采购项目 344 万元，主要用于使用一般性经费拨款的 2018 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。

8. 严控类项目 12 万元，主要用于公务接待。

9. 预算准备金 720 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10. 其他项目 508 万元，主要用于校区维保及维护经费。

11. 财政专项资金 10,579 万元，主要用于使用教育费附加经费安排的学生校外实习补贴、学生实训耗材购置、教学设备购置和大型修缮项目支出。

12. 待支付以前年度采购项目 945 万元，主要用于使用教育费附加经费的 2018 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。

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 2019 年部门预算共计 6,815 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 5,526 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,289 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级 1 个事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 82 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 88 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2019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2019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。**2019年预算数18万元，比2018年无增减。主要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。**2019年预算数64万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数无增减；公务用车运行维护费2019年预算数64万元，比2018年预算数减少88万元。主要原因是2018年没有公务用车购置计划；现有车辆29辆，其中公务车16辆，教学业务用大中巴13辆；2018年为落实事业单位车改要求，依据深圳技师学院车改方案和《车改工作会议纪要》（深车改办纪[2018]1号）文的规定，深圳技师学院保留29辆公务和专项业务用车，减少33辆，其中公务车减少22辆，减少运行维护费88万元。公务用车运行维护费主要用于16辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出。

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：深圳技师学院本级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳技师学院共11个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年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。

第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、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：指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。

十七、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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 9 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 6 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	41,658	一、教育支出	40,273
一般公共预算拨款	41,658	职业教育	28,608
一般性经费拨款	30,134	技校教育	28,292
财政专项资金拨款	11,524	其他职业教育支出	316
政府投资项目拨款		进修及培训	141
政府性基金预算拨款		培训支出	141
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	11,524
财政专户拨款		中等职业学校教学设施	8,978
二、事业收入	6,700	其他教育费附加安排的支出	2,546
三、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	2,814
四、其他收入		行政事业单位离退休	2,737
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,898
		机关事业单位职业年金缴费支出	707
		其他社会保障和就业支出	77
		其他社会保障和就业支出	77
		三、卫生健康支出	689
		行政事业单位医疗	689
		事业单位医疗	689
		四、住房保障支出	4,582
		住房改革支出	4,582
		住房公积金	1,674

		购房补贴	2,908
本年收入合计	48,358	本年支出合计	48,358
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	
上年结余、结转			
收入总计	48,358	支出总计	48,358

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳技师学院	48,358	41,658	41,658	30,134	11,524					6,700							

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中：	
				2019 年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳技师学院	48,358	23,287	25,071	5,526	1,289

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

支出项目类别	总计	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	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳技师学院	23,287	23,287	23,287	23,287												
深圳技师学院本级	23,287	23,287	23,287	23,287												
工资福利支出	18,860	18,860	18,860	18,860												
基本工资	10,982	10,982	10,982	10,982												
津贴补贴	2,833	2,833	2,833	2,833												
机关事业单位基本养老保险缴费	1,898	1,898	1,898	1,898												
职业年金缴费	707	707	707	707												
职工基本医疗保险缴费	689	689	689	689												
其他社会保障缴费	77	77	77	77												
住房公积金	1,674	1,674	1,674	1,674												
商品和服务支出	3,551	3,551	3,551	3,551												
办公费	206	206	206	206												
印刷费	10	10	10	10												
手续费	5	5	5	5												
水费	201	201	201	201												
电费	1,049	1,049	1,049	1,049												
邮电费	25	25	25	25												

物业管理费	1,698	1,698	1,698	1,698													
差旅费	20	20	20	20													
公务接待费	6	6	6	6													
劳务费	35	35	35	35													
委托业务费	5	5	5	5													
工会经费	145	145	145	145													
福利费	25	25	25	25													
公务用车运行维护费	64	64	64	64													
其他交通费用	2	2	2	2													
其他商品和服务支出费	55	55	55	55													
对个人和家庭的补助支出	876	876	876	876													
退休费	504	504	504	504													
奖励金	372	372	372	372													

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

支出项目类别	总计	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	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳技师学院	25,071	18,371	18,371	6,847	11,524					6,700						
深圳技师学院本级	25,071	18,371	18,371	6,847	11,524					6,700						
教学支出	8,527	4,104	4,104	4,104						4,423						
临聘人员管理	8,174	4,104	4,104	4,104						4,070						
技能节	76									76						
学生运动会	50									50						
教研项目(含教材购置)	112									112						
技能竞赛	115									115						
学生经费支出	642									642						
招生就业经费	123									123						
学生日常管理	482									482						
校企合作业务	37									37						
奖助学金	1,098	1,098	1,098	1,098												
学生困难补助及助学金	798	798	798	798												
学生奖学金	300	300	300	300												
科研支出	196	111	111	111						85						
科研项目	186	111	111	111						75						

专业顾问委员会管理	10	0	0							10						
社会化培训	1,500									1,500						
社会化培训培训人员支出	422									422						
社会化培训鉴定考核	155									155						
社会化培训设备和耗材购置	90									90						
社会化培训日常管理	167									167						
社会化培训其他支出	666									666						
待支付以前年度采购项目	344	344	344	344												
待支付以前年度采购项目	344	344	344	344												
严控类项目	12	12	12	12												
公务接待	12	12	12	12												
预算准备金	720	720	720	720												
预算准备金	720	720	720	720												
其他项目	508	458	458	458						50						
其他项目	508	458	458	458						50						
财政专项资金	10,579	10,579	10,579		10,579											
财政专项资金	10,579	10,579	10,579		10,579											
待支付以前年度采购项目	945	945	945		945											
待支付以前年度采购项目	945	945	945		945											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	41,658	一、教育支出	33,573
一般性经费拨款	30,134	职业教育	21,908
财政专项资金拨款	11,524	技校教育	21,592
政府投资项目拨款		其他职业教育支出	316
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	141
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	141
四、财政专户拨款		教育费附加安排的支出	11,524
		中等职业学校教学设施	8,978
		其他教育费附加安排的支出	2,546
		二、社会保障和就业支出	2,814
		行政事业单位离退休	2,737
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,898
		机关事业单位职业年金缴费支出	707
		其他社会保障和就业支出	77
		其他社会保障和就业支出	77
		三、卫生健康支出	689
		行政事业单位医疗	689
		事业单位医疗	689
		四、住房保障支出	4,582
		住房改革支出	4,582
		住房公积金	1,674

		购房补贴	2,908
本年收入合计	41,658	本年支出合计	41,658
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	41,658	支 出 总 计	41,658

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			41,658	23,287	18,371
	2050303	技校教育	21,592	15,202	6,390
	2050399	其他职业教育支出	316		316
	2050803	培训支出	141		141
	2050905	中等职业学校教学设施	8,978		8,978
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,546		2,546
	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	1,898	1,898	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707	707	
	2089901	其他社会保障和就业支出	77	77	
	2101102	事业单位医疗	689	689	
	2210201	住房公积金	1,674	1,674	
	2210203	购房补贴	2,908	2,908	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳技师学院				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳技师学院			5,526
	A	货物类	2,296
	A03	一般设备	684
	A0500	建筑、装饰材料	258
	A10	专用设备	1,190
	A11	交通工具	164
	B	工程类	796
	B0900	修缮、装饰工程	796
	C	服务类	2,434
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	44
	C1000	物业管理	1,698
	C9900	其他服务	692

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳技师学院

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
深圳技师学院	2018 年	170		18	152		152
	2019 年	82		18	64		64

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳技师学院

单位：万元

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	
深圳技师学院本级	教学支出	8,527	4,104	4,423	2019.1.1-2019.12.31
	学生经费支出	642		642	2019.1.1-2019.12.31
	奖助学金	1,098	1,098		2019.1.1-2019.12.31
	科研支出	196	111	85	2019.1.1-2019.12.31
	社会化培训	1,500		1,500	2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度采购项目	344	344		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	12	12		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	720	720		2019.1.1-2019.12.31
	其他项目	508	458	50	2019.1.1-2019.12.31
	财政专项资金	10,579	10,579		2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度采购项目	945	945		2019.1.1-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年)			
实施单位：深圳技师学院		主管单位：深圳技师学院	
项目名称	学生经费支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	谷文中	负责人电话	13631619931
联系人	周长久	联系人电话	13631619800
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6,420,000.00	本年度项目金额	6,420,000.00
财政拨款资金	0.00	其他资金	6,420,000.00
项目概况	为加强学生服务,提高学生满意度,深圳技师学院申请了学生经费支出项目,2019年主要工作如下:开展学生服务项目(新生军训、体检)、校企合作、招生就业业务和学生日常管理,开展该项目可提升学生对学校的满意度,该项目主要由学生处负责新生服务项目和学生日常管理,教务处负责校企合作项目,招生就业办公室负责招生就业业务。		
项目用途	学生经费支出主要用于学生服务项目(新生军训、体检)、开展校企合作经费、招生就业业务经费和学生日常管理经费		

项目总(中期)目标	及时完成招生就业工作，确保招生人数和就业人数；及时开展新生军训和体检项目，提高学生身体素质；及时开展校企合作，提高学生知识水平；提升学生日常管理水平，优化学习环境。			
年度绩效目标	及时完成招生 2224 人，毕业生就业率达到 97%；及时开展军训和体检人数 2224 人，军训和体检参与率 95%以上；维持校企合作数量 80 个；开展学生日常管理项目 15 个以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	招生人数	2224	年度招生计划
	数量	新生军训和体检人数	2224	年度招生计划
	数量	校企合作企业数量	80	项目计划书
	数量	学生日常管理项目数量	15	项目计划书
	质量	学生就业率	97%	调查统计表
	质量	新生军训和体检参与率	95%	调查统计表
	时效	招生工作完成及时性	及时	项目计划书
	时效	新生军训和体检工作完成及时性	及时	项目计划书
效果目标	满意度	就业单位满意度	80%	问卷调查