

2023 年深圳技师学院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

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 419 人，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），人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共 424 人；退休 111 人。已实行公务用车改革，实有车辆 28 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳技师学院 2023 年主要工作目标包括：

1. 根据省、市的统一部署，对照高职院校设置标准，不断提

升专业建设水平，完善各项治理体系，加快校园改扩建工程项目推进，积极推动深圳技师学院纳入高等学校序列工作；

2. 按照上级人社部门批复的创建高水平技师学院工作方案，加快项目建设进度，继续深化与华为、腾讯、亚马逊、宝马等世界 500 强企业合作办学，推进华为 ICT 人才培养基地、亚马逊云计算世赛基地、宝马 BEST 培训基地等项目建设；

3. 完成近 11,000 名全日制在校生的教育教学和日常管理，为深圳产业发展培养高素质技术技能人才；

4. 做好招生就业工作，2023 年初步计划招生 3,000 人以上，落实 2023 届 2,153 名毕业生实习和就业工作；

5. 持续深化与华为、京东、亚马逊、怡亚通、东海航空、凤凰数媒等行业龙头企业高端合作，共建华为现代产业、国际供应链、云创、人工智能、数字传媒、航空服务等产业学院，优化人才培养方案，提升教学水平，适配产业发展人才需求，赋能产业发展和技术技能人才培养，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接；

6. 继续推进国际合作办学，加快引进德国教学资源，共建西门子国际机电工程师认证中心，推动学校与德国客尼集团、西门子等德国企业深度合作，积极引进德国“双元制”职教资源，进一步提升国际合作办学水平；

7. 做好第 47 届世界技能大赛入围国家集训队选手的训练备战工作，做好第 47 届世界技能大赛平面设计、3D 数字游戏艺术、

工业设计等 3 个项目国家集训基地的集训组织工作；积极备战中华人民共和国第二届职业技能大赛、广东省第三届职业技能大赛；

8. 加强师资队伍建设。对标高等职业院校的师资配备标准，通过多种渠道、多种形式引进企业或院校高层次、高技能的教学和科研人才；

9. 认真贯彻省、市“三项工程”工作部署，促进我校职业技能培训工作提质增效，发挥学校办学优势，通过区校战略合作、政校企联合培养等模式，突出公益办学及政策培训，大力开展各类职业技能培训；

10. 推动党的建设、学生管理、教学辅助、行政后勤、培训鉴定等各项工作落实，推动学校办学水平全面提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳技师学院部门预算收入 48,689 万元，比 2022 年减少 6,896 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 48,689 万元，比 2022 年减少 6,896 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：一是在职人员经费增加，主要原因是政策性调资；二是退休经费增加，主要原因是退休人员增加和政策性调资；三是引进人才费用增加，主要是各档次补贴人数增加；四是物业管理费增加，主要原因是 2023 年下半年重新招标后新增教室清洁等服务项目；五是教育费附加经费减少，主要原

因是教育费附加相关资金按要求在预算年中追加款项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技师学院

深圳技师学院预算 48,689 万元,包括人员支出 22,741 万元、公用支出 4,451 万元、对个人和家庭的补助支出 1,035 万元、项目支出 20,461 万元。

(一) 人员支出 22,741 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

(二) 公用支出 4,451 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,035 万元,主要包括:退休费。

(四) 项目支出 20,461 万元,具体包括:

1. 技工教育管理预算 19,163 万元,主要包括:教学支出 15,830 万元,用于开展教学综合管理业务、技能竞赛和技能节、合作办学业务、教职工培训及社会化培训鉴定等支出;学生经费

851 万元，用于学生日常综合管理事务；国家助学金 400 万，用于发放学生国家助学金；中职教育学生免学费 1,495 万元，用于发放学生奖资助金和临聘人员经费；后勤保障 197 万元，用于学校设施场地等修缮、校区设施设备日常维修和维保工作；教科研经费 390 万元，用于科研及教研支出和学生创新创业工作支出。我单位按要求从 2023 年开始作为二级预算单位并入深圳市人力资源和社会保障局，此项目属新增项目，按项目支出范围同一口径对比。此项目较 2022 年预算增加 1,098 万元，增幅 6%，主要原因是加大师资队伍建设和技能竞赛等教学工作投入 1,036 万元。

2. 教学支出预算 253 万元，主要用于上年政府集中采购项目结转项目。较 2022 年预算减少 13,255 万元，主要原因我单位按要求从 2023 年开始作为二级预算单位并入深圳市人力资源和社会保障局，相关项目也相应合并入“技工教育管理”项目中。

3. 人才类专项经费——高层次人才奖励补贴预算 252 万元，主要用于鹏程孔雀计划人才引进补贴支出。较 2022 年预算增加 228 万元，主要原因是各档次补贴人数增加。

4. 教育费附加预算 218 万元，主要包括：上年度政府集中采购结转项目 218 万元，用于因 2022 年工程项目建设周期较长，当前年度内无法完成全部工作量，需下一年度支付结转项目。较 2022 年预算减少 10,499 万元，减幅 98%，主要原因是教育费附加相关资金按要求在预算年中追加款项。

5. 预算准备金预算 575 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 275 万元，增幅 92%，主要原因是根据整体资金情况和预算工作安排，相应增加经费安排。

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 2023 年部门预算共计 2,870 万元，其中货物采购 401 万元、工程采购 70 万元、服务采购 2,399 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 127 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 5.2%，主要是用于公务接待及公务用车运行维护支出，预算比 2022 年减少原因为根据近年公务接待使用情况，压缩了相关经费；公务用车比 2022 年减少 1 辆，相应经费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 15 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要是用于接待兄弟院校来院交流考察，预算比 2022 年减少原因为根据近年该经费使用情况和相应政府厉行节约号召，压缩相应经费预算。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 112 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2023 年无公务用车购置计划，因此无相应经费预算支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 112 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是现有车辆 28 辆，其中公务用车 28 辆。公务用车运行维护费主要用于 28 辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；预算比 2022 年减少原因为公务用车报废 1 辆，按有关政策和实际情况相应减少相关经费预算。。

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

深圳技师学院已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整

体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳技师学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,461 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
技工教育管理	19,163	积极推进高水平技师学院和争创一流职业院校建设，高质量开展技能人才教育教学活动，为深圳经济社会发展提供人才支撑。计划本年度完成输送技能人才 2,000 名以上，完成技能人才社会化培训 10,000 人次以上，参加技能竞赛项目 120 项及以上，学生参加各级各类技能竞赛获奖 420 人次以上。
		进一步引进和激励高端人才，

人才类专项经费—高层次人才奖励补贴	252	促进人才强市战略的落实。拟聘人员完成考核条件,相关研究报告或论文数量(拟收录或者已收录)达到 1-2 篇,参加省级以上竞赛 1-2 个,达到评聘条件的项目或论文数量 1-2 篇,提高学校核心竞争力。
预算准备金	575	保障临时性急需工作开展,对外事部门批复的外事交流活动及时开展。
教育费附加	218	积极推进高水平技师学院和争创一流职业院校建设,一是采购适配专业教学实训设备设施,保障学生基本实操条件,达到预期教学效果,提高学生专业能力;二是完善学校办学要素条件,改造教育教学实训场地。
教学支出	253	积极推进高水平技师学院和争创一流职业院校建设,优化完善校园设备设施功能,自动扶梯工程竣工完成。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳技师学院机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是本单位属事业单位,

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳技师学院 共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 94 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	39,788	一、教育支出	39,119
1. 一般公共预算拨款	39,788	职业教育	38,811
2. 政府性基金预算拨款	0	技校教育	38,811
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	90
二、财政专户管理资金	5,300	培训支出	90
三、单位资金	2,581	教育费附加安排的支出	218
1. 事业收入	2,581	其他教育费附加安排的支出	218
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	3,911
3. 上级补助收入	0	人力资源和社会保障管理事务	252
4. 附属单位上缴收入	0	引进人才费用	252
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	3,659

表 1

收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	1,078
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774
		机关事业单位职业年金缴费支出	807
		三、卫生健康支出	743
		行政事业单位医疗	743
		事业单位医疗	743
		四、住房保障支出	4,916
		住房改革支出	4,916
		住房公积金	1,961
		购房补贴	2,955
本年收入合计	47,669	本年支出合计	48,689
上年结余、结转	1,019	结转下年	0
收入总计	48,689	支出总计	48,689

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市人力资源和社会保障局	48,689	39,788	28,228	11,309	252	0	0	0	5,300	2,581	0	0	0	0	1,019
深圳技师学院	48,689	39,788	28,228	11,309	252	0	0	0	5,300	2,581	0	0	0	0	1,019

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳技师学院			48,689	28,228	20,461	2,870	132	12
	205	教育支出	39,119	18,910	20,209	2,870	132	12
	20503	职业教育	38,811	18,910	19,901	2,652	132	12
	2050303	技校教育	38,811	18,910	19,901	2,652	132	12
	20508	进修及培训	90	0	90	0	0	0
	2050803	培训支出	90	0	90	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	218	0	218	218	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218	0	218	218	0	0
	208	社会保障和就业支出	3,911	3,659	252	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	252	0	252	0	0	0
	2080116	引进人才费用	252	0	252	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,659	3,659	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	1,078	1,078	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774	1,774	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807	807	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	743	743	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	743	743	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	743	743	0	0	0	0
	221	住房保障支出	4,916	4,916	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	4,916	4,916	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,961	1,961	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,955	2,955	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	39,788	一、教育支出	30,689
一般公共预算拨款	39,788	职业教育	30,382
政府性基金预算拨款	0	技校教育	30,382
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	90
		培训支出	90
		教育费附加安排的支出	218
		其他教育费附加安排的支出	218
		二、社会保障和就业支出	3,911
		人力资源和社会保障管理事务	252
		引进人才费用	252
		行政事业单位养老支出	3,659
		事业单位离退休	1,078
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774
		机关事业单位职业年金缴费支出	807
		三、卫生健康支出	743
		行政事业单位医疗	743

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	743
		四、住房保障支出	4,916
		住房改革支出	4,916
		住房公积金	1,961
		购房补贴	2,955
本年收入合计	39,788	本年支出合计	40,259
上年结余、结转	471	结转下年	0
收入总计	40,259	支出总计	40,259

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
深圳市人力资源和社会保障局			40,259	28,228	12,031
深圳技师学院			40,259	28,228	12,031
	205	教育支出	30,689	18,910	11,779
	20503	职业教育	30,382	18,910	11,472
	2050303	技校教育	30,382	18,910	11,472
	20508	进修及培训	90	0	90
	2050803	培训支出	90	0	90
	20509	教育费附加安排的支出	218	0	218
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218	0	218
	208	社会保障和就业支出	3,911	3,659	252
	20801	人才资源和社会保障管理事务	252	0	252
	2080116	引进人才费用	252	0	252
	20805	行政事业单位养老支出	3,659	3,659	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080502	事业单位离退休	1,078	1,078	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774	1,774	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807	807	0
	210	卫生健康支出	743	743	0
	21011	行政事业单位医疗	743	743	0
	2101102	事业单位医疗	743	743	0
	221	住房保障支出	4,916	4,916	0
	22102	住房改革支出	4,916	4,916	0
	2210201	住房公积金	1,961	1,961	0
	2210203	购房补贴	2,955	2,955	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
深圳市人力资源和社会保障局			40,259	28,228	12,031
深圳技师学院			40,259	28,228	12,031
	301	工资福利支出	22,993	22,741	252
	30101	基本工资	2,486	2,486	0
	30102	津贴补贴	7,888	7,636	252
	30103	奖金	1,436	1,436	0
	30107	绩效工资	4,811	4,811	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,774	1,774	0
	30109	职业年金缴费	807	807	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	743	743	0
	30112	其他社会保障缴费	79	79	0
	30113	住房公积金	1,961	1,961	0
	30199	其他工资福利支出	1,007	1,007	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	302	商品和服务支出	14,630	4,451	10,179
	30201	办公费	187	187	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30204	手续费	5	5	0
	30205	水费	300	300	0
	30206	电费	1,100	1,100	0
	30207	邮电费	27	27	0
	30209	物业管理费	2,267	2,267	0
	30211	差旅费	80	30	50
	30213	维修（护）费	76	6	70
	30216	培训费	90	0	90
	30217	公务接待费	15	15	0
	30218	专用材料费	18	0	18
	30226	劳务费	8,669	10	8,659

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30227	委托业务费	752	40	712
	30228	工会经费	235	235	0
	30229	福利费	26	26	0
	30231	公务用车运行维护费	112	112	0
	30239	其他交通费用	9	4	5
	30299	其他商品和服务支出	657	83	575
	303	对个人和家庭的补助	2,165	1,035	1,130
	30302	退休费	1,035	1,035	0
	30308	助学金	1,130	0	1,130
	310	资本性支出	471	0	471
	31003	专用设备购置	401	0	401
	31006	大型修缮	70	0	70

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳技师学院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2022 年	134	0	18	116	0	116
	2023 年	127	0	15	112	0	112
	增减变化金额	-7	0	-3	-4	0	-4

注：公务接待费按近年使用情况进行相应压缩；公务用车运行维护费因车辆数减少 1 辆，相应费用减少。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳技师学院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳技师学院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳技师学院	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	28,228	28,228		
技工教育管理	主要用于教学支出、学生经费支出、科研支出、后勤保障业务、社会化培训与鉴定支出等。	19,163	10,734	8,429	
教育费附加	根据《教育部广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展争创世界一流的实施意见》等文件精神，学校抢抓发展机遇，加快推进办学模式转型，继续探索技术技能人才培养新模式，不断完善现代职业教育与培训体系，围绕“中国特色、世界一流职业院校”建设目标，将高水平技师学院建设与纳入高等学校序列试点“双高”建设工作紧密结合共同推进，教育费附加预算对高水平技师学院建设、争创一流职业院校建设、学生实习补贴、教学物料等工作任务予以保障。	218	218		
预算准备金	预留机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	575	575		
人才类专项经费--高层次人才奖励补贴	主要用于特聘岗位人员考核期内经费奖励。	252	252		
教学支出	主要用于 2022 年政府采购项目结转项目：完善校园设施设备，安装自动扶梯。	253	253		

	金额合计		48,689	40,260	8,429
年度总体目标	1.参加技能竞赛项目 120 项及以上，并获奖 420 人次及以上。2.及时完成教师工资发放。3.依托深度校企合作，与知名企业开展专业建设合作，按照产业发展需求，企业提供行业最近技术及企业师资，共同培养技术技能人才，完善课程体系及提升专业教师职业能力。4.在国家、广东省、深圳市有关报纸、电视、电台、微信公众号、网站等媒体上开展招生广告宣传，重点宣传我校的办学特色和突出优势，引导社会舆论，形成新闻热点，吸引更多的考生、家长选择我校，促进招生工作再上新台阶，进一步提高生源质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力。5.社会化培训鉴定方面。达到不低于 10,000 人的社会化培训。实现社会效益与经济效益双丰收，达到年度部门收支平衡，保证部门员工的薪酬及教师课酬正常发放，各基地项目正常运作。6.高水平技师学院建设、争创一流职业院校建设工作得以推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	当年输入技能人才数量	≥2,000 人	
			社会化培训人次	≥10,000 人次	
		质量指标	技能竞赛项目获奖数量（人次）	≥420 人次	
			专职教师中获得博士学位人数	≥8 人	
		时效指标	招生工作完成及时性	及时	
		成本指标	万元财政投入培养学生数	≤0.2	
	效益指标	社会效益指标	争创一流职业院校建设	推进	
			毕业生就业率	≥95%	
		经济效益指标	教科研成果利用率	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工培训满意度	≥90%	
			就业单位满意度	≥90%	