

2017 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。编制数 529 人，实有人数 427 人，学生人数 10362 人；退休 61 人。未实行公务用车改革，实有车辆 62 辆，包括定编车辆 33 辆和非定编车辆 29 辆。

三、2017 年主要工作目标

深圳技师学院 2017 年主要工作目标包括：1. 做好 10362 名全日制在校生的教育教学工作；2. 做好招生和毕业生就业工作，2017 年初步计划招生 1900 人，落实近 2000 名毕业生就业；3. 继续推进国际合作办学，全面推进中德智造学院的专业建设，做好与德国、法国、加拿大等国家职业院校的合作与交流；4. 深化校企合作办学，积极探索“企业新型学徒制”试点工作；5. 全力做好第 44 届世界技能大赛参赛工作，力争平面设计、珠宝加工项目我校学生代表中国参加 2017 年第 44 届世界技能大赛，并争取好成绩；6. 扎实推进品牌专业、技能精英、社会培训、智慧校园、校园文化“五个工程”建设；7. 认真抓好师资队伍、学生素养、教研科研、行政后勤等基础保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年深圳技师学院部门预算收入 47,808 万元，比 2016 年增加 11,198 万元，增长 31%，其中：财政预算拨款 41,228 万元、事业收入 6,580 万元。

2017 年深圳技师学院部门预算支出 47,808 万元，比 2016 年增加 11,198 万元，增长 31%。其中：人员支出 12,914 万元、公用支出 3,621 万元、对个人和家庭的补助支出 1,610 万元、项目支出 29,663 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 加大职业教育支持力度，增加教学设备和大型修缮项目支出；2. 开展机关事业单位养老保险制度改革，需增加有关经费；3. 以前年度政府投资结转项目按新预算法规定，需纳入 2017 年部门预算中编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳技师学院预算 47,808 万元，包括人员支出 12,914 万元、公用支出 3,621 万元、对个人和家庭的补助支出 1,610 万元、项目支出 29,663 万元。

（一）人员支出 12,914 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,621 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 1,610 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 29,663 万元，具体包括：

1. 教学支出 8,657 万元，主要用于临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目、学生实训耗材购置及技能竞赛业务。

2. 学生经费支出 525 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 612 万元，主要用于科研项目及专业顾问委员会管理业务。

5. 设备购置 1,051 万元，主要用于政府采购及自行采购公共办公设备购置业务。

6. 社会化培训 1,380 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 5,450 万元，主要用于 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。

8. 严控类项目 41 万元，主要用于公务接待及公务用车购置及运行。

9. 预算准备金 706 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 1,805 万元，主要用于 2016 年底新增生均经费安排于 2017 年使用的教学设备购置及大型修缮项目。

11. 财政专项资金 60,60 万元，主要用于学生校外实习补贴及使用教育费附加经费安排的教学设备购置和大型修缮项目支出。

12. 政府投资项目建设 2,278 万元，主要用于 2014 年市发改委立项的龙岗新校区教学设备购置项目结转款项支出。

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 2017 年部门预算共计 10,100 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 4,650 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 5,450 万元。

（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目，其中一般性经费拨款 464 万元、事业收入 30 万元和教育费附加 4,956 万元）

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

2017年“三公”经费财政拨款预算207万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加29万元。

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18万元，比2016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。2017年预算数189万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数无增减；公务用车运行维护费2017年预算数189万元，比2016年预算数增加29万元。车辆数量、主要开支情况及经费增加原因：2017年没有公务用车购置计划；现有车辆62辆，其中公务车42辆，汽车驾驶员培训用教练车20辆；公务用车运行维护费主要用于42辆公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；公务用车运行维护费增加主要是2016年调拨新增了二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。

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

2017年深圳技师学院共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（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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第八部分 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、结转至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）技工院校教育：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。

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	41228	教育支出	44094
一般公共预算拨款	41228	职业教育	30800
一般性经费拨款	27934	技校教育	30800
财政专项资金拨款	11016	教育费附加安排的支出	13294
政府投资项目拨款	2278	中等职业学校教学设施	10336
政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	2958
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2082
财政专户拨款		行政事业单位离退休	2064
二、事业收入	6580	事业单位离退休	25
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1487
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	552
		财政对其他社会保险基金的补助	18
		其他财政对社会保险基金的补助	18
		医疗卫生与计划生育支出	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		商业服务业等支出	254
		其他商业服务业等支出	254
		其他商业服务业等支出	254

		住房保障支出	1185
		住房改革支出	1185
		住房公积金	535
		购房补贴	650
本年收入合计	47808	本年支出合计	47808
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	47808	支 出 总 计	47808

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	47808	41228	41228	27934	11016	2278				6580						

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：	
				2017 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	47808	18145	29663	4650	5450

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	18145	18145	18145	18145												
深圳技师学院	18145	18145	18145	18145												
工资福利支出	12914	12914	12914	12914												
基本工资	10664	10664	10664	10664												
其他社会保障缴费	212	212	212	212												
机关事业单位基本养老保险缴费	1486	1486	1486	1486												
职业年金缴费	552	552	552	552												
商品和服务支出	3621	3621	3621	3621												
办公费	137	137	137	137												

印刷费	7	7	7	7												
咨询费	5	5	5	5												
手续费	5	5	5	5												
水费	255	255	255	255												
电费	865	865	865	865												
邮电费	50	50	50	50												
物业管理费	1530	1530	1530	1530												
差旅费	50	50	50	50												
维修（护）费	30	30	30	30												
租赁费	5	5	5	5												
会议费	10	10	10	10												
培训费	99	99	99	99												
公务接待费	6	6	6	6												
专用材料费	5	5	5	5												
劳务费	10	10	10	10												
委托业务费	85	85	85	85												
工会经费	196	196	196	196												
福利费	26	26	26	26												
公务用车运行维护费	160	160	160	160												
其他商品和服务支出	85	85	85	85												
对个人和家庭的补助	1610	1610	1610	1610												
退休费(老人老办法)	4	4	4	4												
退休综合补助（老人老办法）	4	4	4	4												
退休保留补助（老人	2	2	2	2												

老办法)																
奖励金	400	400	400	400												
住房公积金	535	535	535	535												
购房补贴	650	650	650	650												
综合定额	15	15	15	15												

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	29663	23083	23083	9789	11016	2278				6580						
深圳技师学院	29663	23083	23083	9789	11016	2278				6580						
教学支出	8657	5032	5032	5032						3625						
临聘人员管理	7346	4921	4921	4921						2425						
技能节	89									89						
学生运动会	50									50						
教研项目（含教材购置）	342									342						
学生实训耗材购置	640	111	111	111						529						
技能竞赛	190									190						
学生经费支出	525									525						
招生就业经费	155									155						

学生日常管理	330									330						
校企合作业务	40									40						
奖助学金	1098	1098	1098	1098												
学生困难补助及助学金	813	813	813	813												
学生奖学金	285	285	285	285												
科研支出	612	254	254	254						358						
科研项目	604	254	254	254						350						
专业顾问委员会管理	8									8						
设备购置	1051	389	389	389						662						
政府采购设备购置	612	239	239	239						373						
自行采购设备购置	439	150	150	150						289						
社会化培训	1380									1380						
社会化培训人员支出	700									700						
社会化培训鉴定考核	355									355						
社会化培训设备和耗材购置	90									90						
社会化培训日常管理	100									100						
社会化培训其他支出	135									135						
待支付以前年度采购项目	494	464	464	464						30						
待支付以前年度采购项目	494	464	464	464						30						
严控类项目	41	41	41	41												
公务接待	12	12	12	12												
公务用车购置及运行	29	29	29	29												
预算准备金	706	706	706	706												

预算准备金	706	706	706	706												
其他项目	1805	1805	1805	1805												
其他项目	1805	1805	1805	1805												
财政专项资金	6060	6060	6060		6060											
财政专项资金	6060	6060	6060		6060											
待支付以前年度采购项目	4956	4956	4956		4956											
待支付以前年度采购项目	4956	4956	4956		4956											
政府投资项目建设	2278	2278	2278			2278										
政府投资项目建设	2278	2278	2278			2278										

—

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	41228	教育支出	37514
一般性经费拨款	27934	职业教育	24220
财政专项资金拨款	11016	技校教育	24220
政府投资项目拨款	2278	教育费附加安排的支出	13294
		中等职业学校教学设施	10336
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	2958
		社会保障和就业支出	2082
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	2064
		事业单位离退休	25
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1487
		机关事业单位职业年金缴费支出	552
		财政对其他社会保险基金的补助	18
		其他财政对社会保险基金的补助	18
		医疗卫生与计划生育支出	193
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		商业服务业等支出	254
		其他商业服务业等支出	254
		其他商业服务业等支出	254

		住房保障支出	1185
		住房改革支出	1185
		住房公积金	535
		购房补贴	650
本年收入合计	41228	本年支出合计	41228
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	41228	支 出 总 计	41228

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			41228	18145	23083
	2050303	技校教育	24221	14686	9535
	2050905	中等职业学校教学设施	10336		10336
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2958		2958
	2080502	事业单位离退休	25	25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1486	1486	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552	552	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18	18	
	2101102	事业单位医疗	193	193	
	2169999	其他商业服务业等支出	254		254
	2210201	住房公积金	535	535	
	2210203	购房补贴	650	650	

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				25
	2050303	技校教育		25
			17 年中央现代职业教育质量提升资金	25

表 11

2017 年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			4650
	A	供货类	2485
	A03	一般设备	1041
	A10	专用设备	1396
	A11	交通工具	48
	B	工程类	1830
	B0900	修缮、装饰工程	1048
	B9900	其他种类工程	782
	C	服务类	335
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	240
	C9900	其他服务	95

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2016 年	178		18	160	0	160
	2017 年	207		18	189	0	189

注：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。

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

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	深圳技师学院本级	学生助学金经费	800	800		2017. 1. 1-2017. 12. 31

—

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳技师学院

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	学生助学金经费		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	800	原有资金	0	财政拨款	800	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	国家助学金			430		
			困难补助			250		
			勤工助学			120		
		总成本	学生助学金经费			800		
		年度资金使用 进度安排	国家助学金			215 万元/学期, 2 学期		
			困难补助			125 万元/学期, 2 学期		
			勤工助学			12 万元/月, 10 个月		
	产出	数量	国家助学金			受助人数: 1820 人/学期		
			困难补助			补助人数: 850 人/每学期		
			勤工助学			助学岗位: 300 个/月		
		质量	国家助学金			执行预算 90%≥100%		
			困难补助			执行预算 90%≥100%		

			勤工助学	执行预算 90%≥100%	
		工作时效	国家助学金	100%（期初评审，期末发放）	
			困难补助	100%（期初评审，期末发放）	
			勤工助学	100%（月底考勤，月初发放）	
	效率	服务对象满意度	1、资金申报和发放的及时性 2、贫困学生就学和家长满意度 3、招生指标完成情况 4、毕业生就业率 5、企业满意度	1、资金申报和发放的及时性 100% 2、贫困学生就学和家长满意度 100% 3、招生指标完成情况 100% 4、毕业生就业率 100% 5、企业满意度 95%以上	
		社会效益	1、省市资助政策执行力度 2、对口扶贫等单位和机构社会反响情况 3、系部（二级学院）、学生、家长反响情况 4、学生因贫失学情况 5、招生就业情况	1、省市资助政策执行比例 100% 2、对口扶贫等单位和机构社会反响良好率 100% 3、系部（二级学院）、学生、家长反响满意率 100% 4、学生因贫失学比例 0% 5、招生就业完成情况 100%	
		生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
	其他需要补充说明的事项				
	一级预算单位审核意见				

填报人及联系电话(移动电话) :	谷文中 (0755-83757318)	实施单位联络人及联系电话:	周长久 (0755-83557785)	主管部门联络人及联系电话:		填报日期:	2016/12/29
------------------	------------------------	---------------	---------------------	---------------	--	-------	------------