

2023 年深圳鹏城技师学院 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

学校严格按照事业单位法人证书(事证 1440300000126 号)的宗旨和业务范围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以创建高水平技师学院和高等职业学校为目标,践行“一体、两翼、三化、四融合、五平台”办学思路,改革创新,锐意进取,为现代化生产、服务需要,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

二、机构设置情况

深圳鹏城技师学院无下属单位,部门预算为本级预算。下设党委办公室、校办公室(质量管理办公室、发展和规划办公室)、人事处、教务处(技能竞赛管理办公室、对外交流合作中心、校企合作办公室)、学生处、招生就业处、财务处、总务处(校安全管理办公室)、教学督导办公室(教科研管理办公室)、信息中心、校团委、创新创业学院(创业孵化基地)、职业能力训练学院、先进制造学院、创意文化商贸学院、健康管理学院、汽车技术学院、智能技术学院、思想政治理论课教学部、公共课部,共 20 个部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员

等共 162 人；退休 30 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳鹏城技师学院 2023 年主要工作目标包括：

1. 高质量推动基层党建；2. 抓紧常态化疫情防控；3. 创新“大思政”体制机制；4. 持续推进人才强校工程；5. 打造高端引领型产教融合模式；6. 加快建设具有深圳特点的专业群；7. 切实深化工学一体化改革；8. 建设数字化资源服务平台；9. 深化推进“三项工程”；10. 强化职业培训鉴定品牌；11. 培育优秀教科研成果；12. 加快校区建设及环境优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳鹏城技师学院 部门预算收入 26,859 万元，比 2022 年减少 3,340 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 26,859 万元，比 2022 年减少 3,340 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：部分教育费附加按要求调整为 2023 年度的年中追加经费形式安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳鹏城技师学院

深圳鹏城技师学院预算 26,859 万元，包括人员支出 8,116

万元、公用支出 1,319 万元、对个人和家庭的补助支出 257 万元、项目支出 17,166 万元。

（一）人员支出 8,116 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,319 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 257 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 17,166 万元，具体包括：

1. 技工教育管理预算 13,013 万元，主要包括：全日制教学管理 11,703 万元，根据教学安排，开展学生日常综合管理业务、开展教务工作以及校级科研项目工作、全日制教学管理；学生国家助学金项目 210 万元，根据上级文件要求，用于发放学生国家助学金；社会化培训、技能鉴定业务 1,100 万元，根据工作安排，用于社会化培训、技能鉴定业务成本支出。较 2022 年预算增加 1,716 万元，增长 15%，主要原因是较上年新增了结转项目。

2. 教育费附加预算 4,153 万元，主要包括：采购项目结转 4,153 万元，用于支付上年采购项目合同尾款。较 2022 年预算减少 5,523 万元，下降 57%，主要原因是部分教育费附加按要求调整为 2023 年度追加安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳鹏城技师学院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,269 万元，其中货物采购 2,133 万元、工程采购 1,321 万元、服务采购 814 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 41 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度与 2022 年预算数持平，无新增或减少项。

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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 40 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，主要是本年度学校无公务用车购置项目；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是学校公务车辆为 10 辆，与上年度预算数持平。

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

深圳鹏城技师学院为基层实施部门预算绩效管理的单位，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 年深圳鹏城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 17,166 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	13,013	完成学校全日制教学和社会化培训鉴定任务，一方面为我市更好地输送优质的技术技能专业人才，另一方面加快学校高质量发展步伐，创建高水平技工院校。全年将提供超过 200 个学生勤工俭学岗位；完成 6 本教材出版；超过 20 个专业建设指导；一体化教师人数超 100 人；向市场输送高技能人才超 800 人。
教育费附加	4,153	一是满足专业课程教学使用实训设备，提升教学效果；二是提升和完善学校的办学功能，保障学生正常学习和生活安全需要、使老师学生满意度提高及促进学校的发展。完成至少 15 间实训室的改（扩）建；侨城校区教学楼、实训楼卫生间的修缮；完成 4273 平方米的跑道铺设厚塑胶；足球场铺设草坪 2312 平方米；完成福强校区变压器增

		容及配电改造项目。
--	--	-----------

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 年学校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%。主要是学校不属政府职能机构，无此项目。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳鹏城技师学院共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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、结转到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。

十、事业收入：指当年事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（包括学费和住宿费收入、社会化培训鉴定收入）。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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	17,890	一、教育支出	24,335
1. 一般公共预算拨款	17,890	职业教育	20,182
2. 政府性基金预算拨款	0	技校教育	20,182
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4,153
二、财政专户管理资金	2,250	其他教育费附加安排的支出	4,153
三、单位资金	1,100	二、社会保障和就业支出	948
1. 事业收入	1,100	行政事业单位养老支出	948
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	268
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	227
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	204

表 1

收支总表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	204
		事业单位医疗	204
		四、住房保障支出	1,372
		住房改革支出	1,372
		住房公积金	541
		购房补贴	831
本年收入合计	21,240	本年支出合计	26,859
上年结余、结转	5,620	结转下年	0
收入总计	26,859	支出总计	26,859

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： 深圳鹏城技师学院

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	26,859	17,890	9,693	7,507	690	0	0	0	2,250	1,100	0	0	0	0	5,620
深圳鹏城技师学院	26,859	17,890	9,693	7,507	690	0	0	0	2,250	1,100	0	0	0	0	5,620

表 3

支出总表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
深圳鹏城技师学院			26,859	9,693	17,166	4,269	2,240	1,239
	205	教育支出	24,335	7,169	17,166	4,269	2,240	1,239
	20503	职业教育	20,182	7,169	13,013	928	152	43
	2050303	技校教育	20,182	7,169	13,013	928	152	43
	20509	教育费附加安排的支出	4,153	0	4,153	3,341	2,088	1,196
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,153	0	4,153	3,341	2,088	1,196
	208	社会保障和就业支出	948	948	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	948	948	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	268	268	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453	453	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227	227	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	204	204	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
	21011	行政事业单位医疗	204	204	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	204	204	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,372	1,372	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,372	1,372	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	541	541	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	831	831	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	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	17,166	8,197	7,507	690	0	0	0	2,250	1,100	0	0	0	0	5,620
深圳鹏城技师学院	17,166	8,197	7,507	690	0	0	0	2,250	1,100	0	0	0	0	5,620
教育费附加	4,153	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463
技工教育管理	13,013	7,507	7,507	0	0	0	0	2,250	1,100	0	0	0	0	2,156

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳鹏城技师学院

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	17,890	一、教育支出	18,829
一般公共预算拨款	17,890	职业教育	14,676
政府性基金预算拨款	0	技校教育	14,676
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	4,153
		其他教育费附加安排的支出	4,153
		二、社会保障和就业支出	948
		行政事业单位养老支出	948
		事业单位离退休	268
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453
		机关事业单位职业年金缴费支出	227
		三、卫生健康支出	204
		行政事业单位医疗	204
		事业单位医疗	204
		四、住房保障支出	1,372
		住房改革支出	1,372
		住房公积金	541

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳鹏城技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	831
本年收入合计	17,890	本年支出合计	21,353
上年结余、结转	3,463	结转下年	0
收入总计	21,353	支出总计	21,353

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳鹏城技师学院

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			21,353	9,693	11,660
深圳鹏城技师学院			21,353	9,693	11,660
	205	教育支出	18,829	7,169	11,660
	20503	职业教育	14,676	7,169	7,507
	2050303	技校教育	14,676	7,169	7,507
	20509	教育费附加安排的支出	4,153	0	4,153
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,153	0	4,153
	208	社会保障和就业支出	948	948	0
	20805	行政事业单位养老支出	948	948	0
	2080502	事业单位离退休	268	268	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453	453	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227	227	0
	210	卫生健康支出	204	204	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
	21011	行政事业单位医疗	204	204	0
	2101102	事业单位医疗	204	204	0
	221	住房保障支出	1, 372	1, 372	0
	22102	住房改革支出	1, 372	1, 372	0
	2210201	住房公积金	541	541	0
	2210203	购房补贴	831	831	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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			21,353	9,693	11,660
深圳鹏城技师学院			21,353	9,693	11,660
	301	工资福利支出	8,116	8,116	0
	30101	基本工资	691	691	0
	30102	津贴补贴	831	831	0
	30103	奖金	529	529	0
	30107	绩效工资	2,783	2,783	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453	453	0
	30109	职业年金缴费	227	227	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	204	204	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	541	541	0
	30199	其他工资福利支出	1,855	1,855	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳鹏城技师学院

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	9,768	1,319	8,449
	30201	办公费	51	46	5
	30202	印刷费	61	14	47
	30203	咨询费	5	5	0
	30205	水费	72	72	0
	30206	电费	252	252	0
	30207	邮电费	91	0	91
	30209	物业管理费	758	758	0
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	1,539	0	1,539
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	20	0	20
	30226	劳务费	6,170	0	6,170
	30227	委托业务费	303	42	262

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳鹏城技师学院		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
	30228	工会经费	70	70	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	308	11	297
	303	对个人和家庭的补助	671	257	414
	30302	退休费	255	255	0
	30308	助学金	414	0	414
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	2,798	0	2,798
	31002	办公设备购置	26	0	26
	31003	专用设备购置	2,555	0	2,555
	31007	信息网络及软件购置更新	162	0	162

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
	31099	其他资本性支出	55	0	55

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
深圳鹏城技师学院	2022 年	41	0	1	40	0	40
	2023 年	41	0	1	40	0	40
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳鹏城技师学院

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
深圳鹏城技师学院			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： 深圳鹏城技师学院

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
深圳鹏城技师学院			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

单位：万元

部门（单位）名称		深圳鹏城技师学院	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	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	9,693	9,693	
	技校教育	完成全日制学生的日常教学工作，完成社会化培训鉴定工作计划；确保 2 个校区光纤网线及电话的正常运行，保障三校区日常后勤工作。	17,166	11,660	5,506
	金额合计		26,859	21,353	5,506
年度总体目标	1.高质量推动基层党建；2.抓紧常态化疫情防控；3.创新“大思政”体制机制；4.持续推进人才强校工程；5.打造高端引领型产教融合模式；6.加快建设具有深圳特点的专业群；7.切实深化工学一体化改革；8.建设数字化资源服务平台；9.深化推进“三项工程”；10.强化职业培训鉴定品牌；11.培育优秀教科研成果；12.加快校区建设及环境优化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	勤工助学岗位设置数量		≥200 个
			每年招生人数		≧1000 人
			兼职（代课）教师授课量		≥8000 课时
			教材出版数量		≥6 本
			专业建设指导数量		≥20 个
			系统及设备运维覆盖率		100%

			一体化教师人数	≥100 人
		质量	校内奖学金覆盖率	≤20%
			兼职（代课）教师资格合格率	=100%
			非编教师年度考核合格率	≥98%
			重大教学事故次数	0 次
			教室信息化设备可用率	≥95%
			非编人员的流失率	≤10%
			中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业）	≤10%
			高技阶段国家助学金覆盖率	≤11%
			中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业）	=100%
		时效	国家助学金发放及时性	及时
			课程计划安排及时性	教学预备周提交
			运维系统响应及时性	≤1 天
		成本	校内奖学金发放标准	1. 一等奖 1000 元/生； 2. 二等奖 700 元/生； 3. 三等奖 500 元/生
			成本控制率	≤100%
			中技阶段国家助学金发放标准	=1000 元/学期
			高技阶段国家助学金发放标准	=1650 元/学期
	效益	社会效益	输送高技能人才数	≥800 人
			毕业生就业率	≥96%

			提升学生社会实践能力	有效提升
	满意度	服务对象满意度	实习企业对实习生的满意率	≥90%
			毕业生对学校服务的满意率	≥85%
			学校学生对授课教师满意度	≥85%