

2022年度深圳职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：深圳职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳职业技术学院2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳职业技术学院2022年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳职业技术学院概况

一、单位主要职责

深圳职业技术学院的主要职责是：坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，坚持德技并修，深化产教融合、校企合作，瞄准世界产业发展前沿，探索中国特色校企双元育人新模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校以全日制学历教育为主，适当开展继续教育及国际和港澳台教育交流合作，根据人才培养目标、规格和要求，分层分类组织实施教育教学活动。学校坚持“应用为主”的科研导向，组建各类研究组织和协同创新平台，鼓励科技研发和知识创新。学校面向公众合理开放办学资源，打造全民终身学习体系，积极开展志愿者服务和社会公益服务。学校培育和践行社会主义核心价值观，传承发展“其命维新，永立潮头”的学校文化，推动形成良好校园文化氛围。学校实施国际化战略，瞄准世界一流，大力推进国际与跨境合作。

二、单位机构设置

深圳职业技术学院无下属单位，下设党政教辅机构17个，分别是党政办公室（党委统战部）、组织人事处（党委教师工作部）、党委宣传部（文化育人办公室）、纪委办公室（审计室）、发展规划办公室、学生处（党委学生工作部）、教务处、科研处、招生就业办公室、计划财务处、外事处、国有资产管理处、采购中心、后勤基建处、保卫处、图书馆、教育技术与信息

中心；下设教学科研机构32个，分别是本科教育学院、电子与通信工程学院（集成电路学院）、人工智能学院、机电工程学院、经济学院、管理学院、传播工程学院、艺术设计学院（国际时尚设计学院）、商务外语学院、材料与环境工程学院、建筑工程学院、食品药品学院、数字创意与动画学院、汽车与交通学院、医学技术与护理学院、职业技术教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、体育部、工业训练中心、继续教育与培训学院（对口支援办公室）、长青老龄教育学院、课程研究中心、质量保障中心、技术与职业教育研究所（新时代中国职业教育研究院秘书处）、联合国教科文组织职教联系中心（联合国教科文组织职业教育计划亚非研究与培训中心）、学报编辑部、经济与社会发展研究院、文化创意产品研究院、应用技术研究院、深圳职业技术学院科学技术协会、健康养老学院；其他机构5个，分别是机关教辅党委（退休人员管理办公室）、工会、团委、深汕校区建设办公室、关心下一代工作委员会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳职业技术学院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳职业技术学院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	272,047.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,332.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32,093.35	五、教育支出	35	260,736.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,062.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.23
八、其他收入	8	2,777.99	八、社会保障和就业支出	38	10,647.13
	9		九、卫生健康支出	39	3,211.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	11.29
	15		十五、商业服务业等支出	45	13.42
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19,995.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,332.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	308,250.92	本年支出合计	57	303,058.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45,847.33	年末结转和结余	59	51,039.88
总计	30	354,098.25	总计	60	354,098.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳职业技术学院

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	308,250.92	273,379.58	0.00	32,093.35	0.00	0.00	2,777.99
205	教育支出	262,766.52	236,093.31	0.00	23,895.22	0.00	0.00	2,777.99
20502	普通教育	2,405.13	2,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,385.17	2,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	164,969.55	138,296.33	0.00	23,895.22	0.00	0.00	2,777.99
2050305	高等职业教育	164,969.55	138,296.33	0.00	23,895.22	0.00	0.00	2,777.99
20508	进修及培训	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95,238.03	95,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95,238.03	95,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,239.56	2,041.43	0.00	8,198.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,160.13	962.00	0.00	8,198.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,160.13	962.00	0.00	8,198.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20701	文化和旅游	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,647.13	10,647.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,623.13	10,623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,135.71	7,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,436.73	3,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,995.94	19,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,995.94	19,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,954.92	7,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,041.02	12,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.52	1,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	798.26	798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	798.26	798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.26	534.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.06	508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳职业技术学院

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	303,058.38	136,937.75	166,120.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	260,736.01	103,107.66	157,628.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,405.13	0.00	2,405.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,385.17	0.00	2,385.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	162,939.04	103,107.66	59,831.38	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	162,939.04	103,107.66	59,831.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95,238.03	0.00	95,238.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95,238.03	0.00	95,238.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,062.81	0.00	7,062.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	344.99	0.00	344.99	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,490.69	0.00	6,490.69	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	146.65	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,344.04	0.00	6,344.04	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00

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
2060901	科技重大专项	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,647.13	10,623.13	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,623.13	10,623.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,135.71	7,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,436.73	3,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	19,995.94	19,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,995.94	19,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,954.92	7,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,041.02	12,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	798.26	0.00	798.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	798.26	0.00	798.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.26	0.00	534.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.06	0.00	508.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳职业技术学院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272,047.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,332.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	236,093.31	236,093.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,434.14	1,434.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.23	48.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,647.13	10,647.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,211.02	3,211.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11.29	11.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.42	13.42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19,995.94	19,995.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273,379.58	本年支出合计	59	272,786.99	271,454.48	1,332.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,133.41	年末财政拨款结转和结余	60	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,133.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	275,512.99	总计	64	275,512.99	274,180.47	1,332.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：深圳职业技术学院

单位：万元

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	271,454.48	126,576.64	144,877.84
205	教育支出	236,093.31	92,746.55	143,346.76
20502	普通教育	2,405.13	0.00	2,405.13
2050201	学前教育	19.96	0.00	19.96
2050299	其他普通教育支出	2,385.17	0.00	2,385.17
20503	职业教育	138,296.33	92,746.55	45,549.79
2050305	高等职业教育	138,296.33	92,746.55	45,549.79
20508	进修及培训	153.81	0.00	153.81
2050801	教师进修	153.81	0.00	153.81
20509	教育费附加安排的支出	95,238.03	0.00	95,238.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	95,238.03	0.00	95,238.03
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,434.14	0.00	1,434.14
20602	基础研究	344.99	0.00	344.99
2060203	自然科学基金	313.04	0.00	313.04
2060204	实验室及相关设施	22.28	0.00	22.28
2060299	其他基础研究支出	9.66	0.00	9.66
20603	应用研究	4.21	0.00	4.21
2060399	其他应用研究支出	4.21	0.00	4.21
20604	技术与开发	862.01	0.00	862.01
2060404	科技成果转化与扩散	146.65	0.00	146.65
2060499	其他技术与开发支出	715.37	0.00	715.37
20607	科学技术普及	20.43	0.00	20.43

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
2060703	青少年科技活动	20.43	0.00	20.43
20609	科技重大项目	74.55	0.00	74.55
2060901	科技重大专项	70.35	0.00	70.35
2060999	其他科技重大项目	4.20	0.00	4.20
20699	其他科学技术支出	127.95	0.00	127.95
2069999	其他科学技术支出	127.95	0.00	127.95
207	文化旅游体育与传媒支出	48.23	0.00	48.23
20701	文化和旅游	28.03	0.00	28.03
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	0.00	28.03
20702	文物	7.02	0.00	7.02
2070204	文物保护	7.02	0.00	7.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.19	0.00	13.19
2079902	宣传文化发展专项支出	13.19	0.00	13.19
208	社会保障和就业支出	10,647.13	10,623.13	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	10,623.13	10,623.13	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,135.71	7,135.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,436.73	3,436.73	0.00
210	卫生健康支出	3,211.02	3,211.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3,211.02	3,211.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.29	0.00	11.29
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	0.00	1.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	0.00	1.29
216	商业服务业等支出	13.42	0.00	13.42

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
21602	商业流通事务	13.42	0.00	13.42
2160299	其他商业流通事务支出	13.42	0.00	13.42
221	住房保障支出	19,995.94	19,995.94	0.00
22102	住房改革支出	19,995.94	19,995.94	0.00
2210201	住房公积金	7,954.92	7,954.92	0.00
2210203	购房补贴	12,041.02	12,041.02	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳职业技术学院

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
301	工资福利支出	114,966.29	302	商品和服务支出	8,339.62
30101	基本工资	8,158.48	30201	办公费	32.71
30102	津贴补贴	53,998.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	681.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,135.71	30206	电费	1,290.00
30109	职业年金缴费	3,436.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,211.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,825.04
30112	其他社会保障缴费	82.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7,954.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30,988.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,220.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,944.03	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	275.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	449.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.30

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	50.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	50.73
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	118,186.28		公用经费合计	8,390.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳职业技术学院

单位：万元

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	0.00	1,332.52	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00
229	其他支出	0.00	1,332.52	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	798.26	798.26	0.00	798.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	798.26	798.26	0.00	798.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	534.26	534.26	0.00	534.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	508.06	508.06	0.00	508.06	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳职业技术学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.06	0.00	117.06	53.06	64.00	70.00	92.50	0.00	92.03	50.73	41.30	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳职业技术学院2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳职业技术学院2022年度总收入354,098.25万元，其中本年收入308,250.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272,047.06万元，比上年决算数增加40,640.2万元，增长17.6%，主要变动情况：本年新增部省共建重大项目、职业教育本科专项等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,332.52万元，比上年决算数减少18,709.87万元，下降93.4%，主要变动情况：上年其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出已经完成，本年无此项拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入32,093.35万元，比上年决算数减少3,648.29万元，下降10.2%，主要变动情况：本年受疫情因素影响，学生住宿费收入、社会化服务收入等减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,777.99万元，比上年决算数增加2,449.82万元，增长746.5%，主要变动情况：本年新增中央财政贴息贷款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳职业技术学院2022年度总支出354,098.25万元，其中本年支出303,058.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出136,937.75万元，比上年决算数增加25,946.78万元，增长23.4%，主要变动情况：根据学校发展需要，新引进高层次、高水平人才等，人员支出增长；新增物业，物业费等支出增长。

2. 项目支出166,120.63万元，比上年决算数增加1,570.67万元，增长1%，主要变动情况：本年新增部省共建重大项目、职业教育本科专项等专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳职业技术学院2022年度财政拨款收入合计273,379.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入272,047.06万元，比上年决算数增加40,640.2万元，增长17.6%；主要变动情况：本年新增部省共建重大项目、职业教育本科专项等专项经费；政府性基金预算财政拨款收入1,332.52万元，比上年决算数减少18,709.87万元，下降93.4%；主要变动情况：上年其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出已经完成，本年无此项拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳职业技术学院2022年度财政拨款支出合计272,786.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出271,454.48万元，比年初预算数减少28,834.27万元，下降9.6%；主要变动情况：受国际环境因素影响，部省共建重大专项、“一流高水平实训室”设备购置等专项进口设备未能按期交付，申请结转下年；受疫情因素影响，部分会议、培训、调研等支出推迟或取消；政府性基金预算财政拨款支出1,332.52万元，比年初预算数增加723.28万元，增长118.7%；主要变动情况：使用其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出采购的进口设备结转到本年支付；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳职业技术学院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.5万元，完成全年预算187.06万元的49.5%，比上年决算数增加13.85万元，增长17.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为92.03万元，完成全年预算117.06万元的78.6%，比上年决算数增加31.52万元，增长52.1%；其中：公务用车购置支出决算为50.73万元，完成全年预算53.06万元的95.6%，比上年决算数增加50.73万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为41.3万元，完成全年预算64万元的64.5%，比上年决算数减少19.21万元，下降31.7%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成全年预算70万元的0.7%，比上年决算数减少17.67万元，下降97.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；受疫情因素影响，公务接待活动基本未开展。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因三台公务用车报废，新增公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92.03万元，占99.5%；公务接待费支出0.47万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.03万元，其中：公务用车购置支出为50.73万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出41.3万元，公务用车保有量为16辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于国内外相关单位交流工作及接受各级相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共55人。主要包括接待国内院校、企业等来校调研、交流、合作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额64,093.57万元，其中：政府采购货物支出48,303.21万元、政府采购工程支出6,299.63万元、政府采购服务支出9,490.73万元。授予中小企业合同金额31,894.91万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额22,547.08万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是学校日常公务出行、日常教育教学活动、科研活动的公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）135台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目50个，共涉及资金144,877.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“一流院校高水平实训室建设”设备购置、养老从业人员能力提升计划等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,332.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出271,454.48万元，政府性基金预算支出1,332.52万元。从评价情况来看，我校预算编制合理规范，与我校工作目标紧密相关，预算绩效目标设置完整明确，预算执行情况及政府采购执行情况良好，资金使用合规合法，预决算信息按要求进行公开，项目申报、批复、招标及验收流程规范，资产配置合理、账实相符，固定资产利用率高，内部管理制度健全并严格执行，党委、政府、人大和上级单位下达的重点工作全部按期保质保量完成，绩效指标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及引进高水平人才薪资专项经费、新引进高层次人才科研启动经费、信息化系统运行维护费、养老从业人员能力提升计划等项目绩效自评(详见附件)。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数343,621.86万元，执行数303,058.38万元，完成预算的88.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持党建引领、思政铸魂，党建思政工作全面升级，学生获“这十年·青年讲”全国高校宣讲联赛二等奖，学校党委获评“全国党建示范校培育创建单位”。2. 坚持项目为要、实干为先，重大项目建设进展顺利，全力完成“双高”建设、“世界一流”建设、部省共建、提质培优等重大项目年度建设任务，升本工作取得实质性进展，广东省“创新强校工程”排名第一。3. 坚持立德树人、赛教融合，人才培养质量显著提升，学生在“互联网+”大赛全国总决赛中获2金1银，获全国职业院校技能大赛一等奖9项、二等奖7项、三等奖4项，获金砖国家

职业技能大赛一等奖4项、二等奖2项、三等1项，获国际基因工程机器大赛金奖1项，首届世界职业院校技能大赛斩获银牌1枚。4. 坚持人才强校、内涵发展，师资队伍建设再获突破，新增国家级高层次人才2人、广东省特支计划2人、广东省新一轮职业教育双师型名教师工作室主持人2名。5. 坚持改革驱动、自立自强，科研创新工作喜获丰收，新增院士工作站3个，在深圳高校率先成立社科联，新增国家自然科学基金项目15项、国家社会科学基金一般项目2项，获第八届鲁迅文学奖短篇小说奖1项。6. 坚持五育并举、幸福加持，学生综合素质全面提升，成立了学生综合素质评价委员会，推进“飞翔计划”第六期学员培养工作。7. 坚持人民至上、生命至上，服务社会民生尽显担当，学校获批国家级职业教育“双师型”教师培训基地（装备制造大类），获评全国“退役军人服务保障先进单位”。8. 坚持全球视野、高举高打，国际交流合作卓有成效，成功申报并启动联合国教科文组织“职业技术教育数字化”教席，为我国第一个职业教育类教席。9. 坚持文化浸润、营造氛围，稳步推进打造美丽校园，通过开展“全国文明校园”为学校师生打造了“畅、安、舒、美”的工作和生活环境。

发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强。2. 有部分特殊项目存在指标设置笼统、缺少佐证难以考评等问题，导致该部分项目绩效评价结果与真实情况会存在差异。下一步改进措施主要是：1. 加强预算管理，督促二级单位及归口职能单位制定预算执行计划和方案，每季度召开预算执行推进会，保证预算支出的时效性，提高预算执行效率；预算编制时合理测算项目支出经费，细化预算支出。2. 梳理本年度

绩效评价中的问题指标，深入分析问题原因并积极探索解决方案。加强项目实施过程资料的归档管理，用于支撑我校绩效评价结论，进而提升绩效评价结论依据的充分性。

引进高水平人才薪资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校超声技术研究所、海洋生物医药研究院、霍夫曼先进材料研究院、碳中和技术研究院、智能科学与工程研究院等单位引进了多名高层次人才，有效增强了我校的科研力量，促进了学校的可持续发展。

新引进高层次人才科研启动经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,850万元，执行数为1,810.76万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：承担国家级科研项目1项，省级项目2项，共计申请专利10项，发表高水平论文30篇；高水平论文在发表论文中占比达到95%，专利申请通过率达到80%；项目经费执行率达到97.9%，建设期投入成本未超出预算；积极引进高层次人才，充实到一线教学与科研队伍；学校在创新强校、高职高专排名第一。发现的问题及原因主要是个别指标完成值大于目标值。下一步改进措施主要是精细化改进指标值设置。

信息化系统运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为1,681.39万元，执行数为1,633.36万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费共采购分项目34项，涉及系统软件维保、机房设备维护、出口带宽租赁、信息化现场服务等多个方面。通过各项目采购的运维服务，2022年1月-12月，学校各信息系统、设备全年保持安全稳定运行，校园网络（有线、无线）访问顺畅，网络安全零事故，各项信息化服务需

求及时响应，服务到位，全年未接到有效投诉，较好的满足了学校各项信息化应用服务需求。

养老从业人员能力提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为430.04万元，执行数为427.63万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在保障成本未超支的前提下，完成来自深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务设施、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事或愿意从事老年能力评估的工作人员培训，培训1,630人；完成招募深圳养老机构（含公办、民办养老院舍、社区养老、居家养老）的负责人、中高层管理人员或养老服务行业内部有志于从事养老服务管理的人员培训，培训100人，显著提升我市养老服务水平和服务质量。

附件：1

单位项目自评申报表								
项目编号:	440300217021500006778	项目名称:	引进高水平人才薪资专项经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳职业技术学院	一级预算单位:	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000000	30000000	30000000	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	30000000	30000000	30000000	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过预算资金的支持, 增强我校师资力量, 促进学校的可持续发展。			通过本项目的实施, 在2022年12月底前, 为我校超声技术研究所、海洋生物医药研究院、霍夫曼先进材料研究院、碳中和技术研究院、智能科学与工程研究院等部门引进了多名高层次人才, 有效增强了我校的科研力量, 促进了学校的可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	人才引进到位率 (%)	≥80%	100%	12	12	
		质量	引进人才水平	原则上具有博士及以上学位	原则上具有博士及以上学位	13	13	
		时效	人才引进工作开展时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12	12	
		成本	引进人才投入成本 (万元)	≤3750	3000万元	13	13	
	效益 (30分)	社会效益	促进学校教育事业的发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	人才引进的单位满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

附件：2

单位项目自评申报表								
项目编号:	440300217021500034861	项目名称:	新引进高层次人才科研启动经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳职业技术学院	一级预算单位:	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	18500000	18500000	18107578.6	10	97.9	9.79	
	其中: 当年财政拨款	18500000	18500000	18107578.6	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	积极引进高层次人才, 充实到一线教学与科研队伍, 2022年度引进、申报高层次人才认定12人, 其中珠江学者1人, 孔雀计划C类人才11人。			在2022年12月底前, 承担国家级科研项目1项, 省级项目2项, 共计申请专利10项, 发表高水平论文30篇; 高水平论文在发表论文中占比达到95%, 专利申请通过率达到80%; 项目经费执行率达到97.88%, 建设期投入成本未超出预算; 积极引进高层次人才, 充实到一线教学与科研队伍; 学校在创新强校、高职高专排名第一。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	承担国家级科研项目	1	1项	5	5	
		数量	承担省级科研项目	2	2项	5	5	
		数量	申请专利	2	10项	5	4	偏差原因: 预计较低。 改进措施: 下一年度指标值设置精细化。
		数量	发表高水平论文	5	30篇	5	4	偏差原因: 预计较低。 改进措施: 下一年度指标值设置精细化。
		质量	高水平论文占比	≥80%	95%	6	6	
		质量	专利申请通过率	≥70%	80%	6	6	

		时效	项目经费执行率	≥80%	97.9%	6	6	
		时效	项目绩效完成率	≥80%	90%	6	6	
		成本	建设期投入成本	不超预算执行	1,810.75万元	6	6	
	效益 (30分)	社会效益	学校影响力	创新强校、高职高专排 名第一	达成	30	30	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	合作单位投诉率	≤2次	0次	5	5	
		服务对象满意度	科研人员投诉率	≤2次	0次	5	5	
	总分					100.00	97.79	—

单位项目自评申报表								
项目编号：	440300217021500035351	项目名称：	信息化系统运行维护费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳职业技术学院	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	16813948	16813948	16333564.76	10	97.1	9.71	
	其中：当年财政拨款	16813948	16813948	16333564.76	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	保障校园网、各信息系统正常运行，做好各项信息化支持服务。			项目完成情况优良。该项目经费共采购分项目 34 项，涉及系统软件维保、机房设备维护、出口带宽租赁、信息化现场服务等多个方面。通过各项目采购的运维服务，2022 年 1 月-12 月，学校各信息系统、设备全年保持安全稳定运行，校园网络（有线、无线）访问顺畅，网络安全零事故，各项信息化服务需求及时响应，服务到位，全年未接到有效投诉，较好的满足了学校各项信息化应用服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	维护项目数量	30	34个	7	7	
		质量	系统验收合格率	100%	100%	7	7	
		质量	系统正常运行率	≥90%	100%	7	7	
		时效	系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	7	7	
		时效	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	7	7	
		成本	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	7	7	
		成本	生均成本 (元)	523	523元	8	8	

	效益 (30分)	社会效益	网络安全事故发生率	0%	0%	30	30	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	100%	4	4	
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	3	3	
		服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100%	3	3	
	总分					100.00	99.71	—

附件：4

单位项目自评申报表								
项目编码：	440300227020109100000	项目名称：	养老从业人员能力提升计划	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳职业技术学院	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4300400	4300400	4276340	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	4300400	4300400	4276340	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.招募来自深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务设施、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事或愿意从事老年能力评估的工作人员，预计培训1630人。 2.招募深圳养老机构(含公办、民办养老院舍、社区养老、居家养老)的负责人、中高层管理人员或养老服务行业内部有志于从事养老服务管理的人员，预计培训100人。			在2022年12月底前，在保障成本未超支的前提下，完成来自深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务设施、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事或愿意从事老年能力评估的工作人员培训，培训1630人；完成招募深圳养老机构(含公办、民办养老院舍、社区养老、居家养老)的负责人、中高层管理人员或养老服务行业内部有志于从事养老服务管理的人员培训，培训100人，显著提升我市养老服务水平和服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	参与人数	1730人	1730人	12	12	
		质量	完成规定培训学时，获得培训结业证书	75%	100%	12	12	
		时效	完成时间	2022年12月31日以前	2022年12月31日以前完成	13	13	
		成本	执行率	95%	100%	13	13	
	效益 (30分)	社会效益	有利于提升我市养老服务水平和服务质量	提升	显著提升	30	30	
满意度 (10分)	服务对象满意度	培训满意度反馈	90%	100%	10	10		
	总分					100.00	99.94	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。