

2021 年深圳技师学院 部门决算

目 录

第一部分：深圳技师学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳技师学院 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳技师学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评附件

第一部分：深圳技师学院 概况

一、部门主要职责

深圳技师学院的主要职责是：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、部门机构设置

深圳技师学院内设机构 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）。

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：深圳技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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	50,562.80	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	0.00	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	7,564.73	五、教育支出	35	47,653.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.29
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	0.00
八、其他收入	8	17.52	八、社会保障和就业支出	38	4,097.72
	9		九、卫生健康支出	39	682.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	4,472.96
	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
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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
	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	58,145.05	本年支出合计	57	56,917.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,227.67
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	58,145.05	总计	60	58,145.05

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳技师学院

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	58,145.05	50,562.80	0.00	7,564.73	0.00	0.00	17.52
205	教育支出	48,880.85	41,309.89	0.00	7,553.44	0.00	0.00	17.52
20503	职业教育	38,750.20	31,179.24	0.00	7,553.44	0.00	0.00	17.52
2050303	技校教育	38,750.20	31,179.24	0.00	7,553.44	0.00	0.00	17.52
20508	进修及培训	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,994.51	9,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	889.52	889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,104.98	9,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳技师学院

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	58,145.05	50,562.80	0.00	7,564.73	0.00	0.00	17.52
20699	其他科学技术支出	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,097.72	4,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,627.75	3,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,409.26	1,409.26	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	1,479.09	1,479.09	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	739.40	739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳技师学院

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	58,145.05	50,562.80	0.00	7,564.73	0.00	0.00	17.52
20807	就业补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,472.96	4,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,472.96	4,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,689.56	1,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,783.40	2,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳技师学院

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	56,917.38	25,240.69	31,676.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,653.18	17,137.40	30,515.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,522.54	17,137.40	20,385.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	37,522.54	17,137.40	20,385.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	136.14	0.00	136.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	136.14	0.00	136.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,994.51	0.00	9,994.51	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	889.52	0.00	889.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,104.98	0.00	9,104.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳技师学院

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	56,917.38	25,240.69	31,676.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,097.72	2,948.10	1,149.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,627.75	2,948.10	679.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,409.26	729.61	679.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.09	1,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.40	739.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳技师学院

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	56,917.38	25,240.69	31,676.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,472.96	4,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,472.96	4,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,689.56	1,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,783.40	2,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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	50,562.80	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	0.00	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	41,309.89	41,309.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,097.72	4,097.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	682.23	682.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	4,472.96	4,472.96	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳技师学院

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
	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	50,562.80	本年支出合计	59	50,562.80	50,562.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	50,562.80	总计	64	50,562.80	50,562.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳技师学院

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	50,562.80	25,240.69	25,322.11
205	教育支出	41,309.89	17,137.40	24,172.49
20503	职业教育	31,179.24	17,137.40	14,041.84
2050303	技校教育	31,179.24	17,137.40	14,041.84
20508	进修及培训	136.14	0.00	136.14
2050803	培训支出	136.14	0.00	136.14
20509	教育费附加安排的支出	9,994.51	0.00	9,994.51
2050905	中等职业学校教学设施	889.52	0.00	889.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,104.98	0.00	9,104.98
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳技师学院

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	50,562.80	25,240.69	25,322.11
208	社会保障和就业支出	4,097.72	2,948.10	1,149.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.00	0.00	460.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	460.00	0.00	460.00
20805	行政事业单位养老支出	3,627.75	2,948.10	679.65
2080502	事业单位离退休	1,409.26	729.61	679.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.09	1,479.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.40	739.40	0.00
20807	就业补助	9.97	0.00	9.97
2080701	就业创业服务补贴	9.97	0.00	9.97
210	卫生健康支出	682.23	682.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.23	682.23	0.00
2101102	事业单位医疗	682.23	682.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳技师学院

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	50,562.80	25,240.69	25,322.11
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,472.96	4,472.96	0.00
22102	住房改革支出	4,472.96	4,472.96	0.00
2210201	住房公积金	1,689.56	1,689.56	0.00
2210203	购房补贴	2,783.40	2,783.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳技师学院

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	20,017.75	302	商品和服务支出	3,957.39
30101	基本工资	2,001.09	30201	办公费	145.72
30102	津贴补贴	7,567.05	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	192.78	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	4,438.32	30205	水费	232.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613.15	30206	电费	1,022.59
30109	职业年金缴费	739.40	30207	邮电费	19.25
30110	职工基本医疗保险缴费	742.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,106.22
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	46.92
30113	住房公积金	1,842.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.54
30199	其他工资福利支出	869.44	30214	租赁费	0.77

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳技师学院

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
303	对个人和家庭的补助	1,265.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	705.92	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.54
30304	抚恤金	59.38	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	7.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.24
30309	奖励金	500.26	30229	福利费	22.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75
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	39.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳技师学院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳技师学院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,283.30		公用经费合计	3,957.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳技师学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.00	0.00	64.00	0.00	64.00	18.00	52.65	0.00	49.35	0.00	49.35	3.30

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳技师学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳技师学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳技师学院 2021 年度总收入 58,145.05 万元，其中本年收入 58,145.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,562.80 万元，比上年决算数增加 4,371.82 万元，增长 9.5%。主要原因：一是受疫情影响减少支出的项目如水电费等，2021 年逐渐恢复；二是新增聘人员增加相应人员经费；三是增加国家第一届职业技能大赛相关项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 7,564.73 万元，比上年决算数增加 294.93 万元，增长 4.1%。主要原因：社会化培训收入较上一年有所增加。

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 17.52 万元，比上年决算数增加 16.26 万元，增长 1,290.48%。主要原因：教学业务捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳技师学院 2021 年度总支出 58,145.05 万元，其中本年支出 56,917.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,240.69 万元，比上年决算数增加 1,752.98 万元，增长 7.5%。主要原因：新聘人员增加相应人员经费。

2. 项目支出 31,676.69 万元，比上年决算数增加 1,104.89 万元，增长 3.6%。主要原因：增加国家第一届职业技能大赛相关项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 50,562.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,562.80 万元，比上年决算数增加 4,371.82 万元，增长 9.5%；主要原因：一是受疫情影响减少支出的项目如水电费等，2021 年逐渐恢复；二是新增聘人员增加相应人员经费；三是增加国家第一届职业技能大赛相关项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 50,562.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,562.80 万元，比年初预算数增加 7,284.93 万元，增长 16.8%；主要原因：一是年中追加技师学院高水平发展专项资金和强师工程款项；二是年中按统一政策追加绩效考核款；三是新增上年结转政府集中采购项目款和市教育局年中加大我校教育设备设施教育费附加投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.66 万元，完成预算 82.00 万元的 64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.35 万元，完成预算 64.00 万元的 77.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 49.35 万元，完成预算 64.00 万元的 77.1%）；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 18.00 万元的 18.3%。

2021 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的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；同时，受疫情影响单位交流及检查指导业务减少情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出49.35万元，占93.7%；公务接待费支出3.30万元，占6.3%。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49.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出49.35万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务用车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出。

3. 公务接待费支出3.30万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省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68次，接待人数共591人。主要包括接待兄弟院校来院交流考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2021 年本部门 政府采购支出总额 6,892.92 万元，其中：政府采购货物支出 3,857.39 万元、政府采购工程支出 743.62 万元、政府采购服务支出 2,291.91 万元。授予中小企业合同金额 4,460.00 万元，占政府采购支出总额的 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 4,247.04 万元，占授予中小企业合同金额的 95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.6%。（注：政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是公务用车 16 辆和教学业务用大中巴 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 101 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 33 个，共涉及资金 25,322.11 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广东省促进就业创业发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,136.92 万元。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。通过项目实施，有力推进了学院建设成为高水平技师学院，不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,676.69 万元。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，整体支出绩效总评分为 96.57 分。2021 年，学院全面贯彻习近平总书记关于大力发展技工教育的重要指示精神，认真落实教育部、广东省《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》，紧紧围绕为新时代深圳产业和经济社会发展培养输送高素质技能人才开展办学，致力于培养能工巧匠、大国工匠，取得了可喜的工作成绩。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评和教学支出、教育费附加等 9 个一级项目及校外实习补贴、学生管理项目等 33 个二级项目进行绩效自评。具体各项目支出自评表请详见附件。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,315.25 万元，执行数 31,676.69 万元，完成预算的 92.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是学院深入贯彻习近平总书记关于“大力发展技工教育”的重要指示精神，认真落实上级关于职业教育和技能人才工作的部署，大力推动改革实践，创新发

展，取得了显著办学成绩。发现的问题主要是部分绩效目标设定不科学和部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料。原因主要是未根据项目实际情况科学分析绩效评价指标和项目实施过程中收集资料不充分。下一步改进措施主要是结合教学工作实际更加科学设定绩效管理指标，创新预算绩效管理方式和方法，进一步提高预算绩效信息化管理水平。

(2) 重点项目--广东省促进就业创业发展专项资金项目绩效自评综述本项目全年预算数为 1,150 万元，执行数为 1,136.92 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有力促进了学院建设成为高水平技师学院，不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、使用培训、项目验收等环节上受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是提高预算绩效认识，加强项目绩效管理，创新预算绩效管理方式和方法，提高预算绩效信息化管理水平。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

(3) 后勤保障业务项目绩效自评综述：全年预算数为 195.61 万元，执行数为 191.88 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，对 15 处校区公共设备进行维护，维保工作及时，维护完成率 100%，无安全事故发生，维保满意度高，按预期目标完成了学校基础设施的维护，保障了学校正常教学。评价结果为优，绩效评分为 99.60 分。

(4) 教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为 12,273.37

万元，执行数为 11,098.04 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，院校师生比达到 1 比 22，临聘教师工资补助平均每月发放 337 人次，均超额完成预期目标。教师工资发放及时，教师队伍稳定，教师对职业教育发展满意度高。2021 年，举办专业讲座 42 场，参加世赛、其他省、市参赛 68 个项目，技能节 126 个项目，技能节获奖 2,387 人次，举办专业招聘会 12 场，46 个企业冠名项目，技能节开展及时，满意度较高，通过技能节活动的开展，实现了项目设定的各项预期目标。我校参加的全国第一届职业技能大赛共五个项目，获得 4 金 1 银的优异成绩，获得金牌和奖牌数量位居全省乃至全国技工院校金牌榜和奖牌榜前列。2021 年，学院组织教职工体检 625 人次，组织教职工培训 1,216 人次，完成率和满意度 100%，现有教学用车 13 台，全年无安全事故发生。2021 年，学院与京东、亚马逊、怡亚通、东海航空、凤凰数媒等 25 家龙头企业签订合作协议，共成立亚马逊云创技术学院、人工智能产业学院、国际供应链产业学院、数字媒体产业学院、航空服务产业学院等 5 家产业学院。同时，学院大力推动合作办学项目实施，中德学院西门子合作项目、商贸学院通拓跨境电商项目、钛铂新媒体项目、生物学院华大基因项目、双创学院腾讯项目全部顺利完成。西门子粤港澳大湾区首家机电工程师认证中心落户中德智造学院。学校通过与行业龙头企业深度合作，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。实现了项目设定的各项预期目标。发现的问题主要是部分教学设备采购不够及时，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采

购、设备交付、使用培训、设备验收等环节上受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是克服疫情影响，统筹安排好教学设备采购计划。评价结果为优，绩效评分为 98 分。

(5)学生经费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 735.00 万元，执行数为 727.13 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年计划招生 2,080 人，实际录取 2,403 人，完成招生计划的 116%，超额完成招生任务。初中起点新生中考分数平均值为 423 分，居于 70%分位线，中考 500 分以上有 19 人。高中起点面向全国，招收普高、职高、中专、技校生，对标各省高职院校的大专分数投档线，大专分数线以上的高中起点新生达到招生计划的 88%，生源质量进一步优化提升。2021 年，开展了 2,327 名新生的军训和体检工作，完成了 2,179 名新生的心理普测，新生体检和军训完成率 99%以上，学生满意度 95%。新生的军训、体检和心理咨询服务完成及时。2021 年，文体节开展 63 个节目，学生日常管理 10 个项目，文体节节目和学生日常管理项目质量高，开展及时，学生满意度高。通过项目的开展，提高了学生管理水平和质量，提高了学校知名度和美誉度，实现了总体绩效目标。发现的问题主要是 2021 年游园晚会未举行，原因是主要受到新冠疫情影响，游园晚会取消。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学计划好各项活动。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

(6)预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 800.00 万元，执行数为 758.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情原因无法完成出国培训，预算准

备金用于年中临时性急需解决项目。发现的问题主要是未按计划完成出国培训，原因是主要受到新冠疫情影响，出国培训活动受限。下一步改进措施主要是科学安排好预算准备金。评价结果为优，绩效评分为 99 分。

(7)教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为 9,864.26 万元，执行数为 9,104.98 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，及时完成了技能训练物料采购工作，物料采购合格率 100%，教学物料使用率和满意度高，有力保障了课程教学任务和技能竞赛训练任务。完成 257 个教学班、10,118 名学生、22.5 万学时以上的课程教学任务、2 万学时以上的技能俱乐部活动和技能竞赛训练任务。2021 年，核发实习补贴共计 7,883,080.23 元，其中 2020-2021 第一学期学生实习补贴申报 1,256 人，金额 2,659,164.86 元；实习基地补贴申报共 17 家，实习 189 人次，金额 188,623.92 元；2020-2021 第二学期学生实习补贴申报 1,924 人，金额 4,798,961.82 元；实习基地补贴申报 16 家，实习 186 人次，金额 233,622.70 元，按时准确地发放了实习补贴。发现的问题主要是部分教学设备采购不够及时，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、使用培训、设备验收等环节上受到一定程度的影。下一步改进措施主要是克服疫情影响，统筹安排好教学设备采购计划。评价结果为优，绩效评分为 98.40 分。

(8) 社会化培训与鉴定支出项目项目绩效自评综述：全年预算数为 1,915.00 万元，执行数为 1,336.08 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，开展各类

培训 11,495 人次，其中校内辅修学历教育在籍人数 3,355 人次，社会化培训学员 8,140 人次。社会化培训结业率高，开展及时，按时发放了员工和教师薪酬福利，实现了总体绩效目标。培训退役士兵职业技能 113 人，发放奖学金 132 人，深圳监狱服刑人员技能培训 420 人，鉴定所组织社会和学生考试人数共 9,997 人次，实现了项目设定的各项预期目标。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，鉴定考核业务开展受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 93.9 分。

（9）科研支出项目绩效自评综述：全年预算数为 330.00 万元，执行数为 302.45 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，科研办按照预期目标，组织开展了 1 次校内教科研立项工作，共新增 33 个教科研项目；认真组织教师教学竞赛，第四届省微课竞赛获得 5 个一等奖、2 个二等奖、4 个三等奖，第七届深圳好讲师分获第二、第六、第七、第九名，市技工院校教师职业能力竞赛中分获第一名及第五名。举办了多次专业类的培训和项目申报专题辅导；编辑印制《深圳工匠》4 期；按时缴纳了各类会费。受疫情影响，部分教研项目工作、研究调研工作无法或只能延期开展。2021 年，开展了双创活动 20 次，参与学生人数达 1,500 人，取得专利著作权等 5 个，双创实践活动合作 5 个项目，双创实践活动开展及时，科研团队满意度高，实现了总体绩效目标。发现的问题主要是部分教研项目工作、研究调研工作无法或只能延期开展，原因是主要受

到新冠疫情影响，部分教研和研究调研工作无法开展，部分项目申报专利时间延长。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学统筹安排好各项教研和研究调研工作。评价结果为优，绩效评分为 97.90 分。

（10）上级下达资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,210.00 万元，执行数为 1,196.16 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，强师工程新增教学班 11 个，强师工程师资培训 329 人次，师资培训合格率 100%，重点专业师资水平逐年提升，专业带头人、骨干教师专业水平、教学能力逐年增强，不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。2021 年，完成了世赛项目动态图标设计；完成了“万事（狮）胜意”文创礼品盒设计与生产；完成了吉祥物表情包设计；编辑世赛集训及竞赛成果画册；举办了国际动态图形设计竞赛；完成了黑脸琵鹭卡通雕塑设计；完成了中国生肖【牛】动态图形设计大赛获奖作品衍生产品（丝巾）设计；成功举办了中国生肖【虎】动态图形设计大赛；完成了“粤菜师傅”标识设计；完成了“广东技工”标识设计并中标应用；完成了“粤港澳大湾区（广东）人才港”标识设计；完成了世赛集训及广东省平面设计技术师资培训 33 人次。2021 年，学校实际组织教职工培训 92 人次，培训出勤率 100%，培训开展及时，培训人员均取得相关结业和资格等级证书，教职工培训对工作能力明显提升，教职工培训满意度 100%，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

（11）中央财政转移支付—学生资助补助经费项目绩效自评

综述：全年预算数为 1,464.37 万元，执行数为 1,447.61 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，接受奖励学生人数或集体数共 5,060 人次。中职免学费受助学生共 6,324 人次，中等职业学校国家助学金应受助学生人数共 7,507 人次，学生奖助学金全部通过银行卡于 2021 年 12 月 31 日前及时足额发放给学生，学生和家长满意度达 98%，学生奖助学金评审和发放完成率达到 100%，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

（12）合作培训业务经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 505.00 万元，执行数为 200.19 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展了各类培训 11,495 人次，其中校内辅修学历教育在籍人数 3,355 人次，社会化培训学员 8,140 人次，培训退役士兵职业技能 113 人，培训学员结业率较高。合作培训开班及时，合作培训学员结业率和学员满意度都达到设定目标，按时发放员工和教师的薪酬福利，项目运行良好。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，合作培训业务受到较大程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为良，绩效评分为 88 分。

（13）鉴定考核经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 126.50 万元，执行数为 82.51 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是组织社会和学生考试人数共 9,997 人次，组织社会化培训人 11,495 次，组织考试培训开展

及时，培训结业率和满意度都达到相关要求。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，鉴定考核业务开展受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 92.90 分。

（14）技能训练竞赛活动经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 352.00 万元，执行数为 250.15 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是举办专业讲座 42 场，参加世赛、其他省、市参赛 68 个项目，技能节 126 个项目，技能节获奖 2,387 人次，举办专业招聘会 12 场，46 个企业冠名项目，技能节开展及时，满意度较高。通过技能节活动的开展，实现了项目设定的各项预期目标。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，在开展技能训练竞赛活动中各环节上受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 94.20 分。

（15）教学综合管理项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 592.00 万元，执行数为 526.74 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学院组织教职工体检 625 人次，组织教职工培训 1,216 人次，完成率 100%，满意度 100%，现有教学用车 13 台，全年无安全事故发生，项目完成及时。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，在教职工培训、教学设备采购、公务用车等环节上受到一

定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 98.40 分。

（16）招生就业业务费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 146.00 万元，执行数为 142.84 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年计划招生 2,080 人，实际录取 2,403 人，完成招生计划的 116%，超额完成招生任务。初中起点新生中考分数平均值为 423 分，居于 70%分位线，中考 500 分以上有 19 人。高中起点面向全国，招收普高、职高、中专、技校生，对标各省高职院校的大专分数投档线，大专分数线以上的高中起点新生达到招生计划的 88%，生源质量进一步优化提升，完成年度预期目标。评价结果为优，绩效评分为 99.60 分。

（17）2021 年学生资助经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 354.60 万元，执行数为 338.57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年中职免学费受助学生共 6,324 人次，全年接受资助的人数共 7,507 人次，学生奖助学金全部通过银行卡于 2021 年 12 月 31 日前及时足额发放给学生，学生和家长满意度达 98%，学生奖助学金评审和发放完成率达到 100%，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99 分。

（18）学生服务项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 264.00 万元，执行数为 260.27 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年开展了 2,327 名新生的军训和体检工作，完成了 2,179 名新生的心理普测，新生体检和军

训完成率 99%以上，学生满意度 95%。新生的军训、体检和心理咨询服务完成及时，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

（19）设施设备维修和维保项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 195.61 万元，执行数为 191.88 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年对 15 处校区公共设备进行维护，维保工作及时，维护完成率 100%，无安全事故发生，维保满意度高，按预期目标完成了学校基础设施的维护，保障了学校正常教学。发现的问题主要是部分维保项目不够及时，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、项目验收等环节上受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学计划好各项设备设施的维保服务。评价结果为优，绩效评分为 99.60 分。

（20）物业等其他费用项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 193.61 万元，执行数为 56.38 万元，完成预算的 29.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年退役士兵职业技能培训 113 人，发放奖学金 132 人，深圳监狱服刑人员技能培训 420 人，学历教育辅修学员毕业 550 人，学员生活补助及退费发放及时，学院满意度高，按时发放员工和教师的薪酬福利。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期和中标的培训项目未完成计划任务量，原因是主要受到新冠疫情影响，监狱多次采用临时封闭政策，在封闭期间停止授课，导致中标的培训项目无法按计划任务量完成，资金使用进度不够预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，统筹科学安排好监狱培训项目。评价结果为良，

绩效评分为 84.80 分。

(21) 培训设备和教学辅助物料费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 172.00 万元，执行数为 102.33 万元，完成预算的 59.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年社会化培训设备和耗材按照采购计划执行，验收合格率 100%，采购及时，按时发放了员工和教师薪酬，保证了教学正常进行。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，在培训设备和教学辅助物料采购、交付、使用和验收等环节上受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 91.80 分。

(22) 学生管理项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 325.00 万元，执行数为 324.01 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年，文体节开展 63 个节目，学生日常管理 10 个项目，文体节节目和学生日常管理项目质量高，开展及时，学生满意度高。通过项目的开展，提高了学生管理水平和质量，提高了学校知名度和美誉度，实现了总体绩效目标。发现的问题主要是 2021 年游园晚会未举行，原因是主要受到新冠疫情影响，游园晚会取消。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学计划好各项活动。评价结果为优，绩效评分为 99 分。

(23) 临聘人员管理项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 9,963.02 万元，执行数为 9,591.41 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学院师生比达到 1 比 22，

临聘教师工资补助平均每月发放 337 人次，均超额完成预期目标，教师队伍稳定，教师对职业教育发展满意度高，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.20 分。

（24）科研经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 161.25 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学院组织开展了 1 次校内教科研立项工作，共新增 33 个教科研项目；认真组织教师教学竞赛，第四届省微课竞赛获得 5 个一等奖、2 个二等奖、4 个三等奖，第七届深圳好讲师分获第二、第六、第七、第九名，市技工院校教师职业能力竞赛中分获第一名及第五名。举办了多次专业类的培训和项目申报专题辅导；编辑印制《深圳工匠》4 期；按时缴纳了各类会费。发现的问题主要是部分教研项目工作、研究调研工作无法或只能延期开展，原因是主要受到新冠疫情影响，部分教研和研究调研工作无法开展。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学统筹安排各项教研和研究调研工作。评价结果为优，绩效评分为 98.40 分。

（25）徐伟雄大师工作室 2021 年广东省促进就业创业发展专项资金项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了世赛项目动态图标设计；完成了“万事（狮）胜意”文创礼品盒设计与生产；完成了吉祥物表情包设计；编辑世赛集训及竞赛成果画册；举办了国际动态图形设计竞赛；完成了黑脸琵鹭卡通雕塑设计；完成了中国生肖【牛】动态图形设计大赛获奖作品衍生产品（丝巾）设计；成功举办了中国生肖【虎】

动态图形设计大赛；完成了“粤菜师傅”标识设计；完成了“广东技工”标识设计并中标应用；完成了“粤港澳大湾区（广东）人才港”标识设计；完成了世赛集训及广东省平面设计技术师资培训 33 人次。评价结果为优，绩效评分为 100 分。

（26）社会化培训与鉴定人员经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 820.00 万元，执行数为 796.79 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展各类培训 11,495 人次，其中校内辅修学历教育在籍人数 3,55 人次，社会化培训学员 8,140 人次，社会化培训结业率高，开展及时，按时发放了员工和教师薪酬福利，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.70 分。

（27）双创经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 141.20 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展了双创活动 20 次，参与学生人数达 1,500 人，取得专利著作权等 5 个，双创实践活动合作 5 个项目，双创实践活动开展及时，科研团队满意度高，实现了总体绩效目标。发现的问题主要是部分项目申报专利时间延长，原因是主要受到新冠疫情影响，申报专利受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是克服疫情影响，计划好专利申报工作。评价结果为优，绩效评分为 91.60 分。

（28）深圳市奖励国家第一届职业技能大赛获奖选手及专家组奖金项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 460.00 万元，执行数为 460.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是参加的中华人民共和国第一届职业技能大赛共

五个项目，获得 4 金 1 银的优异成绩。获得金牌和奖牌数量位居全省乃至全国技工院校金牌榜和奖牌榜前列，充分证明了学校的办学实力，实现了竞赛培养出优秀的高技能人才等总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 100 分。

（29）合作办学经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 75.00 万元，执行数为 53.98 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学院与京东、亚马逊、怡亚通、东海航空、凤凰数媒等 25 家龙头企业签订合作协议，共成立亚马逊云创技术学院、人工智能产业学院、国际供应链产业学院、数字媒体产业学院、航空服务产业学院等 5 家产业学院。同时，学院大力推动合作办学项目实施，中德学院西门子合作项目、商贸学院通拓跨境电商项目、钛铂新媒体项目、生物学院华大基因项目、双创学院腾讯项目全部顺利完成。西门子粤港澳大湾区首家机电工程师认证中心落户中德智造学院。学校通过与行业龙头企业深度合作，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。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，开展合作办学活动受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学计划好合作办学项目的开展。评价结果为优，绩效评分为 94.40 分。

（30）2021 年学生资助补助经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 1,109.77 万元，执行数为 1,109.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是全年接受奖励学生人数或集体数共 5,060 人次，全年中职免学费受助学生共

6,324 人次，全年接受资助的人数共 7,507 人次，学生奖助学金全部通过银行卡于 2021 年 12 月 31 日前及时足额发放给学生，学生和家长满意度达 98%，学生奖助学金评审和发放完成率达到 100%，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 100 分。

（31）社会化培训与鉴定日常公务费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 97.89 万元，执行数为 97.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展各类培训 11,495 人次，其中校内辅修学历教育在籍人数 3,355 人次，社会化培训学员 8,140 人次。培训学员结业率高，培训学员结业率和学员满意度都达到设定目标，按时发放员工和教师的薪酬福利，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 100 分。

（32）2021 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学校实际组织教职工培训 92 人次，培训出勤率 100%，完成率超过预期目标。培训人员均取得相关结业和资格等级证书，教职工培训对工作能力明显提升，教职工培训满意度 100%，实现了总体绩效目标。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

（33）预算准备金项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 800.00 万元，执行数为 758.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是预算准备金用于年中设备新增项目。发现的问题主要是未按计划完成出国培训，原因是主要受到新冠疫情影响，出国培训活动受限。下一步改进措施主要是科学安排好预算准备金。评价结果为优，绩效评分为 99 分。

（34）大型修缮工程（教育费附加）项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是大型修缮自行采购项目按照采购计划执行，项目验收通过率 100%，全年无工程施工安全事故发生，公共基础设施改善满意度高，按预期目标及时完成了修缮项目，为师生提供良好的教学环境。评价结果为优，绩效评分为 100 分。

（35）技能训练物料（教育费附加）项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 433.00 万元，执行数为 429.53 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了技能训练物料采购工作，物料采购合格率 100%，教学物料使用率和满意度高，有力保障了课程教学任务和技能竞赛训练任务。完成 257 个教学班、10,118 名学生、22.5 万学时以上的课程教学任务、2 万学时以上的技能俱乐部活动和技能竞赛训练任务。评价结果为优，绩效评分为 99.80 分。

（36）对外合作办学（教育费附加）项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 419.00 万元，执行数为 313.83 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学院与京东、亚马逊、怡亚通、东海航空、凤凰数媒等 25 家龙头企业签订合作协议，共成立亚马逊云创技术学院、人工智能产业学院、国际供应链产业学院、数字媒体产业学院、航空服务产业学院等 5 家产业学院。同时，学院大力推动合作办学项目实施，中德学院西门子合作项目、商贸学院通拓跨境电商项目、钛铂新媒体项目、生物学院华大基因项目、双创学院腾讯项目全部顺利完成。西门子

粤港澳大湾区首家机电工程师认证中心落户中德智造学院。学校通过与行业龙头企业深度合作，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。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，对外合作办学项目受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 95 分。

（37）校外实习补贴（教育费附加）项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 937.00 万元，执行数为 788.31 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年核发实习补贴共计 7,883,080.23 元，其中 2020-2021 第一学期学生实习补贴申报 1,256 人，金额 2,659,164.86 元；实习基地补贴申报共 17 家，实习 189 人次，金额 188,623.92 元；2020-2021 第二学期学生实习补贴申报 1,924 人，金额 4,798,961.82 元；实习基地补贴申报 16 家，实习 186 人次，金额 233,622.7 元，按时、准确地发放了实习补贴。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，大部分班级缩短了学生在岗实习时间和部分专业实际执行的教学计划调整减少了实习时间安排，而补贴是根据学生理论在岗满勤时间计算的，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学安排好学生校外实习活动。评价结果为优，绩效评分为 95.7 分。

（38）教学设备购置（教育费附加）项目绩效自评综述：本

项目全年预算数为 4,764.26 万元，执行数为 4,727.52 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据教学需求，按采购计划及时完成了教学设备的采购，采购合格率 100%，教学设备使用率和满意度 100%，有力保障了教学工作的开展。发现的问题主要是部分教学设备采购不够及时，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、使用培训、设备验收等环节上受到一定程度的影。下一步改进措施主要是克服疫情影响，统筹安排好教学设备采购计划。评价结果为优，绩效评分为 99.3 分。

（39）信息与通信学院等设备购置项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 1,071.00 万元，执行数为 1044.81 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据教学需求，按采购计划及时完成了教学设备的采购，采购合格率 100%，教学设备使用率和满意度 100%，有力保障了教学工作的开展。发现的问题主要是部分设备采购不够及时，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、使用培训、设备验收等环节上受到一定程度的影。下一步改进措施主要是克服疫情影响，统筹安排好教学设备采购计划。评价结果为优，绩效评分为 98.8 分。

（40）文体、思政等实训室构建项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 1,642.00 万元，执行数为 1,302.37 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了实训室构建修缮，实训室构建项目验收通过率 100%，无工程施工安全事故发生，实训室设施改善满意度 100%，为师生提供了良好的教学环境。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主

要受到新冠疫情影响，在招标采购、设备交付、使用培训、项目验收等环节上受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 95.8 分。

（41）实训、技能大赛物料费项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 381.00 万元，执行数为 293.76 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了实训、技能大赛物料采购工作，物料采购合格率 100%，物料使用率和满意度高，完成 257 个教学班、10,118 名学生、22.5 万学时以上的课程教学任务、2 万学时以上的技能俱乐部活动和技能竞赛训练任务，有力保障了课程教学任务、技能俱乐部活动和技能竞赛训练任务。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，在招标采购和物料交付等环节上受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，提高预算绩效认识，加强项目绩效管理。评价结果为优，绩效评分为 95.4 分。

（42）职业院校技能大赛系列比赛项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是参加技能竞赛 2 个项目，参加技能竞赛项目为动画设计、汽车维修工，获奖人次为 8 人次，共 11 个单位来我校参加比赛，文体活动学生满意度高。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是资金下达晚，部分比赛项目因疫情受到一定程度的影响，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，科学

安排好各项比赛项目。评价结果为良，绩效评分为 88.2 分。

（43）深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是已发表两篇论文，已组织一次专家研讨技师学院纳入高职序列人才培养方案，完成 5 本书籍，课题阶段成果推广与应用技工学院培训 30 个，已收集课题研究相关资料。发现的问题主要是资金使用进度还不够预期，原因是主要受到新冠疫情影响，学院纳入高等教育序列进程延缓，导致资金支付进度没有能实现预期。下一步改进措施主要是克服疫情影响，及时开展课题资助项目。评价结果为中，绩效评分为 75 分。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。