

2019年深圳信息职业技术学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳信息职业技术学院创办于2002年4月，是由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校立足深圳特区，依托“珠三角”新兴产业群优势，坚持走“校企合作、产教对接、术德兼修、科技专业”的办学之路，致力于为深圳及“珠三角”地区信息产业培养高素质技能型人才。

二、机构编制及交通工具情况

深圳信息职业技术学院编制数939人，其中事业编制939人，实有在编人数789人；离休2人，退休351人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）104人，从基本支出工资福利列支的临聘员额353人；全日制在校生16,698人。未实行公务用车改革，实有车辆30辆，包括定编车辆18辆和非定编车辆12辆。

三、2019年主要工作目标

深圳信息职业技术学院2019年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以“奋进计划”为抓手，为学校实现有特色国际化一流职业院校打下坚实基础。
2. 实施“质量立校”工程，形成育人教改的高质标准和特区名片。
3. 实施“专业筑校”工程，打造深信特质应用专业的集群模式和国际范式。
4. 实施“创新活校”工程，打造具有时代特征院校治理的改革标兵和双创基地。
5. 实施“科研兴校”工程，促进卓越科研服务社会的成果孵化和产教融合。
6. 实施“人才强校”工程，创新一流人才培养激励的分配机制和驱动引擎。
7. 实施“特色创校”工程，增强软硬实力虚实环境的信息标签和识别特征。
8. 实施“开放亮校”工程，提升大湾区职教包容协同的区域影响和全球美誉。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳信息职业技术学院部门预算收入88,512万元，比2018年减少7,978万元，减少8%，其中：财政预算拨款73,055万元、事业收入15,457万元（其中教育收费14,800

万元)。

2019年深圳信息职业技术学院部门预算支出88,512万元,比2018年减少7,978万元,减少8%。按预算项目划分,其中:人员支出41,028万元、公用支出7,422万元、对个人和家庭的补助支出4,363万元、项目支出35,699万元。

预算收支增(减)主要原因说明:政府投资、以前年度待支付等一次性因素拨款较上年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳信息职业技术学院本级预算88,512万元,包括人员支出41,028万元、公用支出7,422万元、对个人和家庭的补助支出4,363万元、项目支出35,699万元。

(一)人员支出41,028万元,主要是在职人员、临聘教师工资福利支出。

(二)公用支出7,422万元,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、校园零星维修和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出4,363万元,主要是离退休人员经费、大学生奖助学金等。

(四)项目支出35,699万元,具体包括:

1.教学支出12,703万元,主要用于教学建设与管理、课程改革业务、师资队伍建设与培养、学生教学实践等业务;

2.科研支出1,812万元,主要用于校内科研项目、国家省市科研项目配套、校企合作以及科研业务管理等业务。

3.学生经费支出4,397万元,主要用于国家奖助学金、学生运动设施购置、社团活动及竞赛、招生就业、学生创业、大学生国防教育等业务。

4.后勤管理支出1,691万元,主要用于后勤资产购置、修缮及运维等业务。

5.待支付以前年度采购项目756万元,用于2018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。

6.预算准备金200万元,主要用于临时增加的项目支出。

7.财政专项资金项目11,526万元,主要用于毕业生实习补贴、高水平专业建设、国际合作办学等业务。

8.政府投资项目建设2,614万元,主要用于教学实训设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳信息职业技术学院政府采购项目纳入2019年部门预算共计10,856万元,其中包括

2019年当年政府采购项目指标 10,100 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 756 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

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

深圳信息职业技术学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳信息职业技术学院本级,无下属单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 112 万元,比 2018 年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1.因公出国(境)费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 26 万元,比 2018 年增加 0 万元。主要用于校际学术交流等接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 86 万元,其中:公务用车运行维护费 2019 年预算数 86 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元。

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

深圳信息职业技术学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳信息职业技术学院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳信息职业技术学院所有项目支出预算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 名词解释

1. 财政预算拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政预算拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费等（对个人和家庭的补助）。

4. 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。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置指购置公务用车的支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

6. 事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。主要包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入，指高等学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。科研事业收入不包括按照部门预算隶属关系从同级财政部门取得的财政拨款。

7. 用事业基金弥补收支差额，指高等学校在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

8. 经营收入，指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 65 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 5 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	73,055	教育支出	72,717
公共财政预算拨款	73,055	职业教育	61,192
一般性经费拨款	58,915	高等职业教育	61,192
财政专项资金拨款	11,526	教育费附加安排的支出	11,526
政府投资项目拨款	2,614	其他教育费附加安排的支出	11,526
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5,114
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	5,114
财政专户拨款		事业单位离退休	676
二、事业收入	15,457	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,226
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1,211
四、其他收入		住房保障支出	10,681
		住房改革支出	10,681
		住房公积金	3,235
		购房补贴	7,447
本年收入合计	88,512	本年支出合计	88,512

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	88,512	支 出 总 计	88,512

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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										
合计	88,512	73,055	73,055	58,915	11,526	2,614				15,457						
深圳信息职业技术学院	88,512	73,055	73,055	58,915	11,526	2,614				15,457						

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前 年度政府采购项目
深圳信息职业技术学院	88,512	52,813	35,699	10,856	756
深圳信息职业技术学院本级	88,512	52,813	35,699	10,856	756

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	73,055	教育支出	57,259
一般性经费拨款	58,915	职业教育	45,734
财政专项资金拨款	11,526	高等职业教育	45,734
政府投资项目拨款	2,614	教育费附加安排的支出	11,526
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	11,526
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5,114
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	5,114
		事业单位离退休	676
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,226
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,211
		住房保障支出	10,681
		住房改革支出	10,681
		住房公积金	3,235
		购房补贴	7,447
本年收入合计	73,055	本年支出合计	73,055
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	73,055	支出总计	73,055

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院			73,055	51,980	21,074
深圳信息职业技术学院本级			73,055	51,980	21,074
	2210203	购房补贴	7,447	7,447	
	2210201	住房公积金	3,235	3,235	
	2050305	高等职业教育	36,185	36,185	
	2080502	事业单位离退休	676	676	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,226	3,226	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211	1,211	
	2050305	高等职业教育	9,549		9,549
	2050999	其他教育费附加安排的支出	11,526		11,526

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院			0	0	0
深圳信息职业技术学院本级			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院			0	0	0
深圳信息职业技术学院本级			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳信息职业技术学院				0
深圳信息职业技术学院本级				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳信息职业技术学院			10,856
深圳信息职业技术学院本级			10,856
	A	货物类	1,499
	A03	一般设备	559
	A07	专用材料	300
	A10	专用设备	640
	B	工程类	1,129
	B0900	修缮、装饰工程	594
	B9900	其他种类工程	535
	C	服务类	8,229
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,015
	C04	维修	262
	C07	交通工具的维护保养	60
	C1000	物业管理	3,791
	C1300	劳务派遣	2,585
	C9900	其他服务	515

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院	2018年	112		26	86		86
	2019年	112		26	86		86
深圳信息职业技术学院本级	2018年	112		26	86		86
	2019年	112		26	86		86

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2018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：深圳信息职业技术学院

单位：万元

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	
深圳信息职业技术学院	教学支出	12,703	4,398	8,305	2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	科研支出	1,812		1,812	2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	学生经费支出	4,397	1,068	3,330	2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	后勤管理支出	1,691	513	1,178	2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	待支付以前年度采购项目	756	756		2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	预算准备金	200	200		2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	财政专项资金项目	11,526	11,526		2019.01.01-2019.12.31
深圳信息职业技术学院	政府投资项目建设	2,614	2,614		2019.01.01-2019.12.31

表14

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳信息职业技术学院本级				主管单位：深圳信息职业技术学院				
项目名称	科研支出							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
负责人	弓晓军			负责人电话	89226268			
联系人	张燕			联系人电话	89226319			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	18120000.00			本年度项目金额	18120000.00			
财政拨款资金	0.00			其他资金	18120000.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
科研支出	0.00	18,120,000.00	18,120,000.00	用于项目孵化、校企合作、社会服务等。	1,200,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	9,920,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				

项目概况	<p>为深入实施创新驱动发展战略，进一步激发创新活力，提升我校科技创新的整体水平，构建以创新支撑教师成长、人才培养和社会服务的发展体系，培养学生创新创业意识，锻炼学生创新创业能力，结合我校实际情况，对以下几类经费进行绩效目标情况说明。</p> <p>1. 科研项目资助类 国家省市项目配套专项是为激励学校教职员积极争取和承担国家省市级纵向科研项目，并保障高层次科研项目顺利完成设立的经费配套经费，由科研处统筹管理。 校级科研项目专项是为培养教职员从事科学研究的积极性和创造性，提高教师、特别是青年教师的科研能力，为申报国家省市级等高层次科研项目奠定基础，设立的校内科研培育专项资金。</p> <p>2. 项目启动申报、宣传推广专项 通过组织学校师生开展应用技术开发项目、参展文博会和高交会等展会，不断提升自主创新能力、推动高校技术成果产业化，为科技成果和文创成果转化、科技服务、增强地方经济发展活力做出积极贡献。</p> <p>3. 项目评审评估专项 为做好科研项目申报立项、中期检查及结题验收等科研管理过程中的专家评审工作设立的专项资金。</p> <p>4. 科研管理业务专项 为保障学校科研管理工作的有序进行设立的管理及服务专项资金。</p> <p>5. 校企合作与社会服务业务专项 为推进学校深化产教融合，促进校企合作，充分发挥学校学科专业及人才技术优势，主动对接区域产业行业发展，谋划校企合作、开展社会服务设立的专项资金。</p>
项目用途	<p>1. 科研项目资助类 国家省市项目配套专项主要用于已经获得国家省市级项目主管部门资助立项的项目的配套支出。 校级科研项目专项主要用于开展并资助校级科研培育项目。</p> <p>2. 项目启动申报、宣传推广专项 主要用于资助学校师生参展文博会和高交会，开展学术交流，促进应用技术开发项目的承接等活动。</p> <p>3. 项目评审评估专项 用于各级各类纵向科研项目、校级科研项目的立项评审及验收评估聘请专家发放的评审费用。</p> <p>4. 科研管理业务专项 主要用于学校科研工作中的辅助性管理及服务。</p> <p>5. 校企合作与社会服务业务专项 用于校企合作与社会服务日常工作，有效的组织、管理校企合作与社会服务活动，切实提高职业教育人才培养质量。</p>
项目总(中期)目标	<p>1. 组织申报本年度各级纵向科研项目8-12批次，并按照要求完成相应的申报辅导及评审。</p> <p>2. 签订横向项目合同10-20项。</p> <p>3. 完成文博会参展工作。</p> <p>4. 完成科研管理系统升级的招标工作。</p> <p>5. 完成社会服务总额300-500万元。</p>

年度绩效目标	<p>1. 项目资助类 保障已获立项的高层次科研项目顺利实施及完成，中检通过率及验收通过率超过95%；产出高水平科研成果，高质量学术论文发表20篇以上；激励教职员工积极争取和承担高层次科研项目，获得国家省市区级科研项目5-20项；校内培育科研项目20-40项；完成学校科研人才的培养，教教职工职称晋升3人以上，联合培养研究生1-5人。</p> <p>2. 项目启动申报、宣传推广专项 2019年参展文博会与高交会，自行搭建展台展现学校在推进产教融合、校企合作方面取得的最新成果，充分展示学校的应用技术开发、产教融合、校企合作水平达到新的高度，对提高学校知名度起到良好作用。</p> <p>3. 科研管理业务专项 保障学校科研工作及科研管理工作顺利、有序开展，学校教职员工、尤其是科研人员提供可靠的科研管理服务，争取科研管理服务零投诉。</p> <p>4. 项目评审评估专项 提升科研项目申报立项、实施及完成的质量，开展同行专家评审评议8-15批次，确保学校科研工作的开展保持在应有的科研水平。</p> <p>5. 校企合作与社会服务业务专项 积极推进学校“奋进计划”实施，深化产教融合。面向政府、行业、企业开展技术服务，完成社会服务总额1,000万元；面向社会开展多样化培训和职业技能鉴定；联合国内外一流企业，建设产业学院，构建一批产教融合特色鲜明的专业（群）；加强科技研发能力，与企业共建校企合作平台。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国家发明专利数	>0	18个
	数量	软件著作权	≥0	10个
	数量	获奖成果	≥0	30项
	数量	中文核心期刊	≥0	30篇
	数量	EI 论文	≥0	20篇
	数量	专著	≥0	1部
	数量	编著	≥0	3部
	数量	培养硕士研究生	≥0	15人

产出目标	数量	培养博士研究生	≥ 0	2人
	数量	国家级项目	≥ 0	1项
	数量	省部级项目	≥ 0	10项
	数量	市厅级项目	≥ 0	80项
	数量	横向项目	≥ 0	30项
	数量	学院签订校企合作协议	≥ 0	20份
	数量	学院建设校企合作基地	≥ 0	7个
	数量	学院校企合作协同育人次数	≥ 0	1050人次
	数量	企业开展的技术服务到款额	≥ 0	450万
	质量	科研项目完成率	≥ 0	90%
	质量	项目产业化数量	≥ 0	1项
效果目标	社会效益	提供社会服务总额	≥ 0	1000万元
	生态效益	危险品、易燃易爆、有毒有害品管理安全率	=	100%
	满意度	学生满意度	≥ 0	95%
	满意度	教师满意度	≥ 0	95%