

深圳技师学院 2018 年度部门决算

目 录

一、深圳技师学院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳技师学院 2018 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

三、深圳技师学院 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、深圳技师学校概况

（一）部门职责

负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入学院 2018 年度部门决算编报范围的单位共深圳技师学院本级一个。

二、深圳技师学院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳技师学院

| 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、财政拨款收入 | 1 | 44,384.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | 7,473.71 | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 43,741.06 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 154.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,675.25 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 212.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 26.80 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 4,967.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 52,012.21 | 本年支出合计 | 51 | 51,623.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | 389.08 |
| 年初结转和结余 | 24 | | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| | 25 | | 转入事业基金 | 54 | 389.08 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 52,012.21 | 总计 | 58 | 52,012.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 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 | | 52,012.21 | 44,384.15 | 0.00 | 7,473.71 | | | 154.35 |
| 205 | 教育支出 | 44,130.14 | 36,502.08 | 0.00 | 7,473.71 | | | 154.35 |
| 20503 | 职业教育 | 32,496.39 | 24,868.33 | 0.00 | 7,473.71 | | | 154.35 |
| 2050303 | 技校教育 | 32,173.54 | 24,545.48 | | 7,473.71 | | | 154.35 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 322.85 | 322.85 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11,633.75 | 11,633.75 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 10,045.09 | 10,045.09 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,588.66 | 1588.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,675.25 | 2,675.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,525.89 | 2,525.89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 466.32 | 466.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480.03 | 1,480.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.54 | 579.54 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.19 | 212.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,967.83 | 4,967.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,967.83 | 4,967.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,640.39 | 1,640.39 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,327.44 | 3,327.44 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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 | | 51,623.13 | 21,046.43 | 30,576.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 43,741.06 | 15,802.06 | 27,939.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 32,107.31 | 15,802.06 | 16,305.25 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 31,784.46 | 15,802.06 | 15,982.40 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 322.85 | | 322.85 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11,633.75 | | 11,633.75 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 10,045.09 | | 10,045.09 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,588.66 | | 1,588.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,675.25 | 2,675.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,525.89 | 2,525.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 466.32 | 466.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480.03 | 1,480.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.54 | 579.54 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.19 | 212.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 26.80 | | 26.80 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | | 22.80 | | | |

| 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 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,967.83 | 2,356.93 | 2,610.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,967.83 | 2,356.93 | 2,610.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,640.39 | 1,640.39 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,327.44 | 716.54 | 2,610.90 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44,384.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 36,502.08 | 36,502.08 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,675.25 | 2,675.25 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 212.19 | 212.19 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 26.80 | 26.80 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 4,967.83 | 4,967.83 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 44,384.15 | 本年支出合计 | 49 | 44,384.15 | 44,384.15 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 44,384.15 | 总计 | 54 | 44,384.15 | 44,384.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 44,384.15 | 21,046.43 | 23,337.72 |
| 205 | 教育支出 | 36,502.08 | 15,802.06 | 20,700.02 |
| 20503 | 职业教育 | 24,868.33 | 15,802.06 | 9,066.27 |
| 2050303 | 技校教育 | 24,545.48 | 15,802.06 | 8,743.42 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 322.85 | | 322.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11,633.75 | | 11,633.75 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 10,045.09 | | 10,045.09 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,588.66 | | 1,588.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,675.25 | 2,675.25 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,525.89 | 2,525.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 466.32 | 466.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,480.03 | 1,480.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.54 | 579.54 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 149.36 | 149.36 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.19 | 212.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 212.19 | 212.19 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 26.80 | | 26.80 |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,967.83 | 2,356.93 | 2,610.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,967.83 | 2,356.93 | 2,610.90 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,640.39 | 1,640.39 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,327.44 | 716.54 | 2,610.90 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 16,449.89 | 302 | 商品和服务支出 | 3,729.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,646.98 | 30201 | 办公费 | 130.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,934.61 | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 169.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,079.99 | 30205 | 水费 | 195.77 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,036.36 | 30206 | 电费 | 922.47 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 895.99 | 30207 | 邮电费 | 17.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.19 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1,698.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 149.36 | 30211 | 差旅费 | 56.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,680.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,645.19 | 30214 | 租赁费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 866.90 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 96.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.24 | 30217 | 公务接待费 | 7.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.67 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 113.06 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 188.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 820.17 | 30229 | 福利费 | 24.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|----------|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 148.55 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.82 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 17,316.79 | 公用经费合计 | | | | 3,729.64 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳技师学院

单位：万元

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 170.00 | | 152.00 | | 152.00 | 18.00 | 208.05 | 52.14 | 148.55 | | 148.55 | 7.36 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳技师学院

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|---|---|---------|---|---|------|--------|-----------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|----|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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和结余情况。

说明：深圳技师学院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳技师学院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳技师学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算总收入52,012.21万元，其中：财政拨款收入44,384.15万元，占85.33%；事业收入7,473.71万元，占14.37%；其他收入154.35万元，占0.30%。比2017年部门决算总收入减少5,012.69万元，减少8.79%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年年初预算总收入增加5,762.72万元，增加12.46%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效、政策性调资等款项所致。

2018年部门决算总支出51,623.13万元，比2017年部门决算总支出减少4,383.40万元，减少7.83%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年年初预算总支出增加5,264.64万元，增加11.36%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效、政策性调资等款项所致。其中：教育支出43,741.06万元，占总支出的84.73%；社会保障和就业支出2,675.25万元，占总支出的5.18%；医疗卫生与计划生育支出212.19万元，占总支出的0.41%；商业服务业等支出26.80万元，占总支出的0.05%；住房保障支出4,967.83万元，占总支出的9.63%。

(二) 关于深圳技师学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计52,012.21万元，其中：财政拨款收入44,384.15万元，占85.33%；事业收入7,473.71万元，占14.37%；其他收入154.35

万元，占0.30%。

(三)关于深圳技师学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计51,623.13万元，其中：基本支出21,046.43万元，占40.77%；项目支出30,576.70万元，占59.23%。

(四)关于深圳技师学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算44,384.15万元，比2017年财政拨款收支总决算减少5,155.72万元，减少10.41%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年财政拨款年初预算收支增加4,714.81万元，增加11.89%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。

(五)关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出44,384.15万元，占本年支出合计的85.33%。比2017年财政拨款支出总决算减少5,155.72万元，减少10.41%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年财政拨款年初预算支出增加4,714.81万元，增加11.89%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。其中：基本支出

21,046.43万元，占47.42%；项目支出23,337.72万元，占52.58%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出44,384.15万元，主要用于以下方面：教育支出36,502.08万元，占82.24%；社会保障和就业支出2,675.25万元，占6.03%；医疗卫生与计划生育支出212.19万元，占0.48%；商业服务业等支出26.80万元，占0.06%；住房保障支出4,967.83万元，占11.19%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为39,669.34万元，支出决算为44,384.15万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。其中：

(1)教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为22,650.92万元，支出决算为24,545.48万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：正常增资追加经费。

(2)教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为322.85万元。决算数大于预算数的主要原因：该款项属年中追加项目，均为广东省人力资源和社会保障厅下达我单位的省级促进就业创业发展专项资金。

(3)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（项）。

年初预算为11,137.00万元，支出决算为10,045.09万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因：因部分政府集中采购项目尚在采购程序中未支付款项。

(4)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（项）。

年初预算为1,188.00万元，支出决算为1,588.66万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加学生校外实习补贴款项。

(5)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（项）。

年初预算为26.80万元，支出决算为466.32万元，完成年初预算的1,740.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加退休人员慰问金款项。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1,398.10万元，支出决算为1,480.03万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的基本养老保险缴费款。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为559.24万元，支出决算为579.54万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的职业年金缴费款。

(8)社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为149.71万元，支出决算为149.36万元，完成年初预算

的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为212.34万元，支出决算为212.19万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(10) 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目属年中市科创委下达的项目经费，属专款专用项目资金。

(11) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为58.00万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的39.31%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属市科创委下达的创客项目经费，属专款专用和跨年项目资金，未完成经费属按协议计划需结转至下一年度使用的资金。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,631.15万元，支出决算为1,640.39万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的住房公积金缴费所致。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为658.08万元，支出决算为3,327.44万元，完成年初预算的505.63%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，年中追加了购房补贴经费。

（六）关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出21,046.43万元，其中：人员经费17,316.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,729.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

相对于2017年部门决算财政拨款基本支出减少4,106.39万元，减少16.33%。减少的主要原因：2017年需补缴机关事业单位养老保险改革中的以前年度养老保险和职业年金等款项，2018年减少相应支出；根据相关政策规定，调减了人员经费支出。相对于2018年部门预算财政拨款基本支出增加280.98万元，增加1.35%。增加的主要原因：雇员政策性调资和追加年中调资增加的养老保险和住房公积金等缴款

（七）关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳技师学院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为170.00万元，支出决算为208.05万元，完成预算的122.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为52.14万元；公务用车购置及运行费支出决算148.55万元，完成预算97.73%（其中：公务用车购置费决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为148.55万元，完成预算的97.73%）；公务接待费支出决算为7.36万元，完成预算的40.89%。2018年度“三公”经费支出决算数大于或小于预算数的主要原因：因公出国（境）费实行财政集中管理，预算经费额度年初不予下达，年中根据市外事办审批的出国任务由相关部门逐项审核审批后安排支出经费。公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算均小于预算数主要为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩两项经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加11.80万元，增加6.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加35.58万元，增加214.86%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.93万元，减少11.83%（其中：公务用车运行维护费支出决算减少19.93万元，减少11.83%）；公务接待费支出决算减少3.85万元，减少34.34%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年增加对外合作交流项目，出国团数和人数均有所增加，相应出国经费也增加。公务用车运行维护费支出减少原因主要为按车改政策要求封存部分公务车，相应支出经费减少。公务接待费支出减少的主要原因是为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩接待经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算52.14万元，占25.06%；公务用车购置及运行费支出决算148.55万元，占71.40%（其中：公务用车购置费决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算148.55万元，占71.40%）；公务接待费支出决算7.36万元，占3.54%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出52.14万元。开支内容主要为组团7个，分别为赴新西兰（4人）5天开展国际交流合作、赴美国（1人）7天带队参加MOS世界大赛、赴加拿大（3人）5天开展合作项目课程开发交流、赴比利时（2人）8天与HRD签约及考察、赴法德（4人）9天开展深度专业交流、赴美国（2人）10天带队参加IGEM大赛和赴韩国（2人）10天职业技能竞赛体系研究。

（2）公务用车购置及运行费支出148.55万元。其中：

公务用车购置费无支出。

公务用车运行支出148.55万元。主要用于接送学生来往实习企业、市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，深圳技师学院的公务用车保有量为38辆，车均经费3.91万元。

（3）公务接待费实际支出7.36万元。主要用于接待各地院校来院交流考察，全年总接待146批次及1,386人次，人均53元。

（八）关于深圳技师学院2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳技师学院2018年度无此项支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，

对2018年度预算绩效工作开展情况说明如下：

1. 2019年绩效目标编报情况

深圳技师学院在预算绩效管理信息系统确认编报的2019年一级项目绩效目标有7个，共7张项目绩效目标表，具体情况如下：

表1：项目绩效目标表—教学支出

项目绩效目标表

| (2019年) | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|
| 实施单位：深圳技师学院 | | | 主管单位：深圳技师学院 | |
| 项目名称 | 教学支出 | | | |
| 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 85266000.00 | | 本年度项目金额 | 85266000.00 |
| 财政拨款资金 | 41036000.00 | | 其他资金 | 44230000.00 |
| 项目概况 | 为提高教学质量，提升学生的知识和技能水平和学生满意度，深圳技师学院申请了教学支出项目，在2019年开展如下工作：发放临聘教师工资费用等，开展校内技能节、文体节、教研项目，开展国际交流合作以及参加世界、国家、省、市级专业技能竞赛等，使教师和学生能从中受益，提高教学水平和满意度。该项目主要由教务处负责技能节、技能竞赛、国际交流合作，科研办负责教研项目工作，人事处负责统筹发放临聘教师工资费用，团委负责文体节活动。 | | | |
| 项目用途 | 教学支出主要用于支付临聘教师工资和费用、技能节活动经费、文体节活动经费、教研项目经费，开展国际交流合作经费以及参加世界、国家、省、市级专业技能竞赛经费等 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 聘请教师对学生进行专业教学，提升学生知识和技能水平；开展技能节和参加技能竞赛，使学生学以致用；开展文体节活动，丰富校园生活，提高学生满意度；开展教研项目，提高教学水平；开展国际交流合作，拓宽视野。 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时完成教师工资发放，教学支出培养学生10243人；及时开展技能节项目105个；及时开展文体节节目60个，文体活动学生满意度80%以上；及时开展教研项目27个并完成论文或研究报告24个，参加教师教学竞赛20人次，获奖10个以上；参加技能竞赛70次，并获奖120人次；参加国际交流2次，外国人员互访次数2次。 | | | |
| 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 | 培养学生数 | 10243 | |
| | 数量 | 文体节节目数量 | 60 | |
| | 数量 | 国际交流外派学生批次 | 2 | |
| | 数量 | 教研项目数量 | 27 | |
| | 数量 | 教师教学竞赛参赛人次 | 20 | |
| | 数量 | 技能节项目数量 | 105 | |
| | 数量 | 技能竞赛参赛数量 | 70 | |

| | | | | |
|-----|------|----------------|------------|---|
| | 质量 | 技能竞赛项目获奖数量（人次） | 120 | |
| | 质量 | 教研项目论文或研究报告数量 | 24 | |
| | 质量 | 教师工资发放完成率 | 100% | |
| | 质量 | 教师教学竞赛获奖数量 | 10 | |
| | 时效 | 教师工资发放工作完成及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 文体节开展及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 技能节开展及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 教研项目结题及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 国际交流访问及时性 | 及时 | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 外国人员来深互访次数 | 2 |
| 满意度 | | 文体活动学生满意度 | 0.8 | |

表2：项目绩效目标表一科研支出

项目绩效目标表

| (2019年) | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|-------|
| 实施单位：深圳技师学院 | | 主管单位：深圳技师学院 | | |
| 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 1960000.00 | 本年度项目金额 | 1960000.00 | |
| 财政拨款资金 | 1110000.00 | 其他资金 | 850000.00 | |
| 项目概况 | 为提升科研和教学水平、优化教学体系和实训体系，深圳技师学院申请了科研支出资金项目，2019年主要开展以下工作：开展双创实践活动、科研项目、专业顾问委员会开展研讨会，通过开展该项目可以提高教师的授课水平，提升学生的知识水平和技能水平。该项目主要由科研办和教务处组织完成。 | | | |
| 项目用途 | 科研支出主要用于双创实践活动经费、科研项目经费、专业顾问委员会开展研讨会经费。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时开展双创实践活动，培养学生并参加比赛，提升学生知识和技能水平；及时开展科研项目，提高学生创造力；及时开展专业研讨会，优化教学体系和实训体系。 | | | |
| 年度绩效目标 | 开展双创实践活动，及时完成耗材采购，验收合格率达100%，使用率达100%，培养学生180名，参加比赛5次；开展科研项目13个，科研项目验收通过率达96%以上，完成论文13篇，科研成果利用率达90%以上，新增专利11个，编辑印制《深圳工匠》校刊4期；开展专业研讨会20次。 | | | |
| 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 | 双创实践参赛次数 | 5 | |
| | 数量 | 双创实践培养学生数 | 180 | |
| | 数量 | 双创实践耗材购置完成率 | 100% | |
| | 数量 | 科研项目开展数量 | 13 | |
| | 数量 | 科研项目学术论文完成数 | 13 | |
| | 数量 | 科研项目新增专利数 | 11 | |
| | 数量 | 专业研讨会举办场次 | 20 | |

| | | | | |
|------|------|----------------|------|--|
| | 质量 | 编辑印制《深圳工匠》校刊期数 | 4 | |
| | 质量 | 科研项目验收通过率 | 96% | |
| | 质量 | 双创实践耗材验收合格率 | 100% | |
| | 时效 | 双创实践耗材购置及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 科研成果利用率 | 90% | |
| | 社会效益 | 双创实践耗材使用率 | 100% | |

表3：项目绩效目标表—奖助学金

项目绩效目标表

| (2019年) | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|-------|
| 实施单位：深圳技师学院 | | 主管单位：深圳技师学院 | | |
| 项目名称 | 奖助学金 | | | |
| 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 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 10980000.00 | 本年度项目金额 | 10980000.00 | |
| 财政拨款资金 | 10980000.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | <p>奖助学金项目主要根据《深圳市教育局关于做好2013年春季及秋季学期免学费和国家助学金工作的通知》、深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市与湖南花垣县湖北郧西县贫困人口劳务输出对接试点工作方案》的通知、深圳技师学院学生资助工作管理办法，发放助学金；根据深圳技师学院《学生奖励办法》评审发放学生奖学金；根据《名学生评比及奖励办法》评审发放名学生奖学金；根据《班级竞赛实施办法》评比发放星级班级奖金；根据《优秀学生宿舍评比细则》，评比发放星级宿舍奖金。深圳技师学院申请奖助学金项目，在2019年开展如下工作：在2019年向技师学院优秀学生干部、班级、宿舍、学生和湖南贫困学生发放学生资助经费或学生奖励金。学生资助经费主要包括国家助学金、学生困难补助、学生勤工助学、“两后生”补助，学生奖励金主要包括综合奖学金、优秀学生干部奖学金、先进集体、名学生、星级班级评比、星级宿舍评比。开展该项目能使优秀学生干部、先进集体、名学生、星级班级、经济宿舍和贫困学生等从中受益。该项目主要由学生处负责开展实施。</p> | | | |
| 项目用途 | 奖助学金主要用于评选优秀学生干部、名学生、先进集体、星级班级和宿舍等并发放奖励以及向湖南贫困学生发放补助等 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 为贯彻落实政策要求，按照深圳技师学院预算计划和评选标准及时评选学生资助经费和学生奖励金的人员或集体并发放奖学金或助学金，提高学生积极性和满意度。 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时评选并发放深圳技师学院应发放学生资助经费的人数为4595人、应发放学生奖励金的人数或集体数4639个，学生奖励金评选发放工作完成90%以上，学生资助经费评选发放工作完成100%，扶贫工作率达100%；奖助学金满意度达90%以上。 | | | |
| 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 | 学生奖励金发放人数或集体数 | 4639 | |
| | 数量 | 学生资助经费发放人数 | 4595 | |
| | 质量 | 学生奖励金发放完成率 | 90% | |

| | | | | |
|------|------|-------------|------|--|
| 效果目标 | 质量 | 学生资助经费发放完成率 | 100% | |
| | 时效 | 学生奖励金发放及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 学生资助经费发放及时性 | 及时 | |
| | 社会效益 | 扶贫工作完成率 | 100% | |
| | 满意度 | 获奖学生满意度 | 90% | |

表4：项目绩效目标表一学生经费支出

项目绩效目标表

| (2019年) | | | | |
|-------------|---|----------------|------------|-------|
| 实施单位：深圳技师学院 | | 主管单位：深圳技师学院 | | |
| 项目名称 | 学生经费支出 | | | |
| 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 6420000.00 | 本年度项目金额 | 6420000.00 | |
| 财政拨款资金 | 0.00 | 其他资金 | 6420000.00 | |
| 项目概况 | 为加强学生服务，提高学生满意度，深圳技师学院申请了学生经费支出项目，2019年主要工作如下：开展学生服务项目(新生军训、体检)、校企合作、招生就业业务和学生日常管理，开展该项目可提升学生对学校的满意度，该项目主要由学生处负责新生服务项目和学生日常管理，教务处负责校企合作项目，招生就业办公室负责招生就业业务。 | | | |
| 项目用途 | 学生经费支出主要用于学生服务项目(新生军训、体检)、开展校企合作经费、招生就业业务经费和学生日常管理经费 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时完成招生就业工作，确保招生人数和就业人数；及时开展新生军训和体检项目，提高学生身体素质；及时开展校企合作，提高学生知识水平；提升学生日常管理水 平，优化学习环境。 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时完成招生 2224 人，毕业生就业率达到 97%；及时开展军训和体检人数 2224 人，军训和体检参与率 95%以上；维持校企合作数量 80 个；开展学生日常管理项目 15 个以上。 | | | |
| 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 | 招生人数 | 2224 | |
| | 数量 | 新生军训和体检人数 | 2224 | |
| | 数量 | 校企合作企业数量 | 80 | |
| | 数量 | 学生日常管理项目数量 | 15 | |
| | 质量 | 学生就业率 | 97% | |
| | 质量 | 新生军训和体检参与率 | 95% | |
| | 时效 | 招生工作完成及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 新生军训和体检工作完成及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 满意度 | 就业单位满意度 | 80% | |

表5：项目绩效目标表一财政专项资金

项目绩效目标表

| (2019 年) | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|-------|
| 实施单位：深圳技师学院 | | 主管单位：深圳技师学院 | | |
| 项目名称 | 财政专项资金 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 105790000.00 | 本年度项目金额 | 105790000.00 | |
| 财政拨款资金 | 106912400.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | <p>深圳市财政委员会《关于进一步完善职业学校学生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》、《深圳市职业教育校外公共实训基地认定和管理办法》及深圳市教育局、深圳市人力资源和社会保障局的相关要求，为保证学生实习补贴及校外公共实训基地补贴的申请工作顺利进行，以及学校大力发展高端制造、智能制造、绿色制造，打造世界级先进制造业集群对高技能人才的需求，和深圳大力发展高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业、现代服务业的人才需求，以培养广东和深圳经济社会和产业发展急需的高技能人才为中心，坚持市场导向、产教融合、开放办学思路，以高水平技师学院建设为着力点，加速提升学校教育教学质量和综合办学水平，深圳技师学院申请了财政专项资金项目，在 2019 年开展如下工作：大型修缮政府采购、大型修缮自行采购、教学设备政府采购、教学设备自行采购、教学物料采购以及开展对外合作项目、校外实习基地建设及开展相关实习活动。其中教学设备和物料采购项目涉及十个系（二级学院）、实训中心、信息处、总务处、院办，采购时由各部门报具体需求，经院办报市财委采购中心组织招标采购，实训中心组织验收入库，各部门对采购回来的固定资产、软件等项目具体进行使用和管理，校外实习相关项目主要由教务处组织实施。</p> | | | |
| 项目用途 | 财政专项资金主要用于 12 个系教学设备的采购、校园修缮项目、开展对外合作项目和建设校外公共实训基地，为学生提供校外实训基地实习以及发放实习补贴 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时采购教学设备、教学物料，满足教学需求；及时完成学校需要完成的修缮目标，为师生提供良好的教学环境，完成校外实训基地建设，及时开展学生对外合作和校外实习，提升学生的知识和技能水平 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时完成至少 94% 教学设备采购计划项目，验收合格率达 100%，使用率达 100%，使用满意度达 90%；及时完成至少 95% 大型修缮计划项目，验收通过率 100%，安全事故发生数为 0；至少完成 95% 教学物料采购计划项目，验收合格率达 100%，使用率达 100%，使用满意度达 90%；开展 5 个对外合作项目；完成 5 个校外公共实训基地建设且采购的实训设备验收合格率为 100%，为 3352 名学生提供校外实习补贴，安排 325 人次参与校外实训基地实习；承办深圳市职业院校技能大赛数量 2 个。 | | | |
| 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 | 校外实习补贴人数 | 3352 | |
| | 数量 | 校外公共实训人次 | 325 | |
| | 数量 | 对外合作项目开展数量 | 5 | |

| | | | | |
|------|------|---------------------|------|--|
| | 数量 | 教学物料采购完成率 | 95% | |
| | 数量 | 教学设备政府招投标完成率 | 94% | |
| | 数量 | 大型修缮政府采购招投标完成率 | 95% | |
| | 数量 | 教学设备自行采购完成率 | 100% | |
| | 数量 | 校外公共实训基地建设数量 | 5 | |
| | 数量 | 承办深圳市职业院校技能大赛数量 | 2 | |
| | 质量 | 校外公共实训基地建设采购设备验收合格率 | 100% | |
| | 质量 | 教学物料验收合格率 | 100% | |
| | 质量 | 大型修缮验收通过率 | 100% | |
| | 时效 | 大型修缮及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 教学设备政府采购及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 教学设备使用率 | 100% | |
| | 社会效益 | 教学物料使用率 | 100% | |
| | 社会效益 | 安全事故发生数 | 0 | |
| | 满意度 | 教学设备使用满意度 | 90% | |

表6：项目绩效目标表—社会化培训

项目绩效目标表

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| (2019年) | | | |
| 实施单位：深圳技师学院 | | 主管单位：深圳技师学院 | |
| 项目名称 | 社会化培训 | | |
| 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"/> | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 15000000.00 | 本年度项目金额 | 15000000.00 |
| 财政拨款资金 | 0.00 | 其他资金 | 15000000.00 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 项目概况 | <p>深圳技师学院继续教育与培训中心依托学院,承担学院的社会化培训业务、职业技能培训、学历教育和职业技能鉴定工作。为顺利开展培训工作,深圳技师学院申请了社会化培训项目资金。在2019年,立足于市场需求,中心开设了特种作业及特种设备作业安全技术类、机电技术类、信息技术类、珠宝鉴定类、商务管理类、生物医药类、应用设计类、创业技能类、航空服务类、无人机操作与驾驶等十大职业技能培训类别,近30余个工种的职业培训项目。为企业提供“企业员工技能提升培训”,开展校企合作办学,为深圳特区建设和新兴产业发展所需的技能人才培养做出贡献。中心与龙岗区政府、盐田区政府、各区民政局、各区公安部门、各区职业训练中心、深圳监狱、戒毒所等单位开展“政府委托及公益培训”。以促进就业创业,为全区经济社会发展、产业转型升级,推出一系列政府补贴培训项目。为全市各区搭建技能人才培养平台。</p> <p>开办辅修学历教育项目,为在校学生和社会学员搭建学历教育辅修平台,成为“技师+本科学历”或“高级工+大专学历”的复合型人才。依托学院在融合高等教育与现代技工教育优势资源的基础上,构建起一套完善的学历教育管理体系,打造出一个具有“成人高考、网络教育、开放教育”等多种学习形式,且涵盖“高起专、高升本和专升本”多个层次的立体式学历教育辅修平台。</p> <p>社会化技能鉴定是国家培养技能人才评价的一部分,我院鉴定所作为“国家级示范职业技能鉴定所”充分发挥学院资源优势,积极开展技能鉴定工作,为技能人才评价做贡献</p> | | | |
| 项目用途 | 社会化培训业务、职业技能培训、学历教育和职业技能鉴定工作开展 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时开展项目或合同约定的培训课程,聘请教师,采购相应的教材,对相关人员进行培训,达到预期培训效果;鉴定所组织社会和学校人士开展考试工作,达到预期目标 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时开展项目或合同约定的培训课程,聘请教师22人以上,培训学生达8500人以上,采购教材达95%以上,使用率达95%以上,培训结业率达95%以上,培训满意度达90%以上;鉴定所组织考试工作接纳考生12000人次以上。 | | | |
| 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 | 社会化培训人数 | 8500 | |
| | 数量 | 社会化培训工资发放人数 | 22 | |
| | 数量 | 鉴定所组织考试人次 | 12000 | |
| | 质量 | 社会化培训教材采购完成率 | 95% | |
| | 质量 | 社会化培训结业率 | 95% | |
| | 时效 | 社会化培训开展及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 社会化培训教材使用率 | 95% | |
| | 满意度 | 培训对象满意度 | 90% | |

表7: 项目绩效目标表—其他项目

项目绩效目标表

| | |
|--------------|---|
| (2019年) | |
| 实施单位: 深圳技师学院 | 主管单位: 深圳技师学院 |
| 项目名称 | 其他项目 |
| 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"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 5080000.00 | | 本年度项目金额 | 5080000.00 |
| 财政拨款资金 | 4580000.00 | | 其他资金 | 500000.00 |
| 项目概况 | 为满足学校日常开支需求、提高教师知识水平和身体素质、保证招生就业计划达标,深圳技师学院申请了其他项目资金项目,2019年主要工作如下:开展校区维保及维护工作、教职工培训、体检、招生宣传、支付教学用车和车改后差旅费用等,使教职工有个良好的教学环境。该项目主要由总务处负责校区维保及维护工作、教学用车和车改后差旅管理,人事处负责教职工培训和体检工作,办公室负责招生宣传工作。 | | | |
| 项目用途 | 其他项目主要用于开展校区维保及维护工作经费、教职工培训经费、体检费用、招生宣传费用和支付教学用车和车改后差旅费用等 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 及时开展校区维保及维护工作,营造安全良好的校园环境;及时开展教职工培训,提升教师水平和教学水平,及时开展体检工作,提高教师身体素质;及时开展宣传工作,确保招生计划如期完成;及时维护教学用车和电梯。 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时组织教职工体检 722 人次,确保完成率 90%以上,体检满意度 90%以上;及时组织教职工培训 381 人次,及时开展招生宣传,投放宣传 35 次,确保招生任务 100%完成;教学用车维护 13 台,电梯维护 34 台,安全事故发生数为 0。 | | | |
| 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 | 体检人次 | 722 | |
| | 数量 | 参加教职工培训人次 | 381 | |
| | 数量 | 招生媒体宣传次数 | 35 | |
| | 数量 | 教学用车维护数量 | 13 | |
| | 数量 | 校区电梯维保数量 | 34 | |
| | 数量 | 招生完成率 | 100% | |
| | 质量 | 体检完成率 | 90% | |
| | 质量 | 招生宣传主流媒体报道率 | 20% | |
| | 时效 | 体检及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 教职工培训及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 校区维保及维护及时性 | 及时 | |
| | 时效 | 招生宣传及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 安全事故发生数 | 0 | |
| | 满意度 | 教职工体检满意度 | 90% | |

2. 2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我校认真组织开展2018年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①. 2018年度部门整体支出绩效自评。

我校结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年计划招生 2510 人，实际招收 2679 人，其中高中起点 1256 人，初中起点 1423 人。在完成招生任务的同时，生源质量又有大幅提升。2018 年，学校 36 项校级教科研项目正式立项，其中 9 项科研项目，27 项教研项目。获得国家专利正式授权 30 项，另新申请专利 28 项。2018 年，学校 4 个项目 10 名选手全部入选第 45 届世界技能大赛国家集训队，国际竞赛获 1 个第一名、1 个第二名、2 个第三名；获 8 个国家级技能竞赛第一。10 名教师获深圳 2018 年五一劳动奖章，6 名教师被评为全国技术能手。智力扶贫模式受到各界高度关注。广东省委副书记、深圳市委书记王伟中同志对我校与银宝山新公司合作创新、共同实施的“新型学徒制”智力扶贫新模式给予充分肯定，要求“加大推广力度”，使更多贫困学生受惠，带动更多贫困家庭早日脱贫。2018 年，学校顺利通过广东省高水平技师学院建设方案评审，学校全面建设得到与会专家的高度认可。学校面向社会各界人士提供职业技能培训、技能鉴定、继续教育等的服务，全年共培训 9050 人次，培训总收入 2032 万元；完成市技能鉴定等考试 8 批次，共 14956 人次，考试收入 109 万元。学院主要履职和主要工作任务均已完成，项目均顺利达成目标。绩效情况较为理想。发现的主要问题：1. 学院内设部门领导预算编制的责任心和责任感有待加强，部门预算的科学性、政策性有待加强；2. 学院业务人员熟练掌握学校财务管理相关制度规定有待加强，事项报件和事项报销的规范性有待加强；3. 个别部门存在重预算轻执行现象。下一步改进措施：1. 认真落实 2019 年度预算执行，将预算执行情况形成月报表并按月给予通报。2. 继续跟进落实绩效考核，特别是专项经费的绩效评价考核工作。学校将建立经费使用绩效的评估制度，各部

门要对使用绩效进行有效自评，学校绩效评估小组将对各部门的办学绩效进行综合考核和通报。3. 对财务人员进行全员培训，提高业务水平；加强财务人员的服务意识、责任意识、安全意识，严格执行财经政策法规，努力把住财务关，为推动学校的进一步跨越发展，贡献每一位财务人员的力量。

②. 2018年项目绩效目标完成情况自评。

我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金810.00万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度绩效目标自评表》（详见附件1）。

③. 2018年度重点项目支出绩效自评。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金922.04万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

④. 2018年度市级财政资金绩效自评。

我校2018年度没有市级财政资金收支。

⑤. 2018年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

我校2018年度没有市本级政府投资项目支出。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校2018年度没有政府性基金预算收支。

(3) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我校2018年度没有社会保险基金预算收支。

(4) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校2018年度没有国有资本经营预算收支。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

深圳技师学院属全日制高等职业院校的事业单位，2018年度无此项支出。

2. 政府采购支出情况。

深圳技师学院2018年度政府采购支出总额9,277.12万元，其中：政府采购货物支出4,810.53万元、政府采购工程支出2,668.14万元、政府采购服务支出1,798.45万元。授予中小企业合同金额3,632.36万元，占政府采购支出总额的39.15%，其中：授予小微企业合同金额2,349.15万元，占政府采购支出总额的25.32%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车38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24辆，其他用车主要是汽车驾驶员培训用车和车改封存车辆；单价50万元以上通用设备40台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳技师学院无需要说明的其他特殊事项。

四、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、住宿费等返拨收入，社会化培训收入等。

(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、结转到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）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

(七) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指职业教育除初等、中等和高等职业教育，及技校教育外的其他用于职业教育方面的支出。

(八) 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（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(九) 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（项）：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。

（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（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人待遇的医疗经费。

（十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息及事业运行等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十六）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)“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。

（二十四）机关运行经费：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。

五、附件

一、2018年度绩效目标自评表

学生资助经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳技师学院

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------|--------|---|----|----|---|
| 项目名称 | 学生资助经费 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | / | 追加 | / |
| 项目主管部门 | 深圳技师学院 | 项目实施单位 | 学生处 | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | | √ |
| 预算金额 | 810万元 | 其中:财政拨款 | 810万元 | | 其它资金 | / | | |
| 年度目标总体描述 | <p>1、项目组成: 学生资助项目包括四部分, 即国家助学金 435 万元、学生困难补助 230 万元、勤工助学经费 120 万元、建档立卡贫困学生专项补助 25 万元。2、评审与发放: 严格按国家政策和学院资助工作制度评审并公示, 通过学生资助卡发放的方式按时足额发放。3、项目绩效: 在项目资金评审与发放环节, 力求学生和家长满意率、社会调查满意度均达到 100%; 在社会效益上, 保证政策执行率、社会反响良好率、招生就业达标率均为 100%、贫困学生辍学率和家长投诉率均为零。</p> | | | | | | | |
| 绩效内容 | 目标内容 | | | 目标完成情况 | 未完成的原因及改进措施 | | | |
| 投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排) | <p>本项目资金预算总额共 810 万元, 实际支出 774 万元。其中, 国家助学金经费共计 399 万元, 分上下两个学期完成; 学生困难补助经费共计 230 万元, 分上下两个学期完成; 学生勤工助学经费共计 120 万元, 分 12 个月完成; “两后生” 补助共计约 25 万元, 分上下两个学期完成。</p> | | | 95.5% | <p>原因: 符合资助条件学生数量与预算预估数量有些许差距。 改进措施: 力求预算编制精准化。</p> | | | |
| 产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等) | <p>1、本项目资金 810 万元, 2018 年度财政及时、足额拨款, 国家助学金、学生困难补助、学生勤工助学、两后生补助等项目预算执行率综合起来达 95.5%; 2、国家助学金、学生困难补助、两后生补助项目分别按时在上下学期两次完成, 学生勤工助学项目以自然月为单位结算学生补贴。</p> | | | 95.5% | <p>原因: 符合资助条件学生数量与预算预估数量有些许差距。 改进措施: 力求预算编制精准化。</p> | | | |

| | | | |
|--|---|------|---|
| 效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等) | 以上预算项目执行率为 95.5%，均按规定程序和方式发放至学生本人，学生和家长满意度、社会调查满意度均为 100%，招生达标率 100%，无学生因贫辍学现象发生。 | 100% | 无 |
|--|---|------|---|

填表人： 周长久

联系电话： 83752226

备注： 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

二、2018 年度重点项目支出绩效自评报告

2018年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称： 校外实习补贴专项经费

主管部门（公章）： 深圳技师学院

项目负责人： 文平

填 报 人： 何惠冰

联系电话： 0766-83757319

一、项目概况

（一）为促进校企合作，推动我市职业教育发展，增强职业教育的社会服务能力，依据《深圳市职业技术教育改革发展行动计划（2012—2015年）》（深府办〔2012〕14号）要求，结合我市职业教育发展现状，进一步深化职业院校教学改革，积极推行“专业认知、职业体验、基础学习、生产实习、岗位学习、顶岗实习”六层推进的人才培养模式，设立学生校外实习补贴专项经费项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1、学院成立校企合作工作领导小组。全面指导、协调校企合作工作，对校企合作的重大事项进行决策，审核、批准有关校企合作的文件、经费等，负责对各部门校企合作工作进行考核与奖惩。

2、校企合作工作领导小组下设校企合作办公室（设在教务处），作为校企合作工作的常设机构。负责校企合作工作的指导、协调、服务和日常管理，制定校企合作工作制度，审定校企合作协议，管理学院重大校企合作项目，检查各教学单位校企合作工作开展情况。

3、各教学单位应有一名负责人分管校企合作工作。落实学院有关校企合作工作安排；加强与企业的联系和交流，积极拓展校企合作项目，在专业设置、人才培养、教学改革、实习就业、师资培养和为企业服务等方面，探索校企合作新途径。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

学院设立专项经费，根据学生校外实习人数，实习时间，按照一定的标准申请补贴金额，用于补助学生校外实习。专项经费由各教学单位负责管理，使用按照学院有关财务规定执行，财务结算中心负责经费使用的监督。

2. 项目资金管理和使用情况。

学院专门印发《校外实习补贴申请管理制度》，来规范校外实习补贴的申请流程，制度要求学生实习补贴须在学生完成实习后方可申请，每学期一次，全院统一进行，由各专业系实习班级的班主任或辅导员负责填写《深圳市职业院校学生实习补贴发放表》。

（四）项目绩效目标及实现情况。

2018年校外实习补贴绩效目标100%达成，实习学生按时足额收到校外实习补贴，实习基地所在企业均足额享受到财政核拨的企业管理补贴。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

校外实习补贴项目增强了校外实习学生的积极性，补贴了学生生活支出，为学生提供了更多锻炼和就业机会，同时为企业输送大批专业性技术人才，实习基地所在企业储备了大量高知识、高技能、高素养产业技能人才，为实现产业转型升级寻找到了唾手可得的人才支撑资源，同时让企业设备资源发挥出了较大的使用经济效益，实现了企业+人才互利共赢的局面。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度来看整个项目是明确、细化、量化的，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，制定了中长期实施规划。

2. 从项目管理角度来看《校外实习补贴申请制度》，制度规定学生实习补贴须在学生完成实习后方可申请，每学期一次，全院统一进行，由各专业系实习班级的班主任或辅导员负责填写《深圳市职业院校学生实习补贴发放表》，其中学生银行卡号、开户银行、补贴金额等必须准确无误，学生签名、填表人及联系电话、系主任签名等必须完整。

申请实习补贴必须公开、公正，杜绝冒领、多领。在向市主管部门提交申请材料前，各专业系提交的《深圳市职业院校学生实习补贴发放表》、《深圳市职业教育校外公共实训实习基地补贴申请表》及实习

补贴被扣减的情况均须统一在学院网站上公示一周，并提供投诉电话。

实习补贴发放一律通过转账方式进行。学生实习补贴发至实习学生的银行卡，其他人不得冒名代领，校外公共实训基地补贴发放至该基地所在企业的银行账户。

3. 从项目绩效角度分析

增强了校外实习学生积极性，补贴生活支出，为学生提供更多就业机会，同时为企业输送大批专业性技术人才，实习基地所在企业储备了大量高知识、高技能、高素质产业技能人才，为实现产业转型升级寻找到了替手可得的人才支撑资源，同时让企业设备资源发挥出了较大的使用经济效益，实现了企业+人才互利共赢的局面。

三、取得的成效

通过学生校外实习补贴为学生提供实习基地，为企业精准输送人才，及时了解企业对技能人才的需求，促进专业规划和专业建设；构建校企交流平台，提高教科研水平；借鉴企业文化、先进技术、先进工艺、运作模式等，为教学改革提供依据；为学生提供就业岗位；发挥企业优势合作办学，共同培养高技能人才。

四、存在的问题

（一）实习场所的欠缺，实习基地建设仍是学生专业实习面临的问题。

（二）部分实习单位对实习学生的管理有待加强，实习学生实习过程中可能只注重形式，不注重实习效果，对实习质量会有所打折。

（三）校外实习学生补贴发放有所滞后，个别学生可能会存在实习期间资金周转不及时现象。

五、相关建议和整改措施

(一) 建议学生校外实习补贴可以隔月发放，目前按照实习期间结束后统一发放有所滞后，及时发放更能提高学生实习的积极性，为企业留住人才。

(二) 寻找更多优质企业名单，与更多优质企业建立联系，为实习学生创造更多学习和实习机会，锻造专业技术水平，为更多的企业源源不断的输送专业技术人才。

(三) 学校与企业之间建立更多联系，多维度评价学生实习效果。