

**2017**

创 争

2017

**2017**

团

2017

**2017**

二

团

		18	3	3
14		1	3	
		创 3,041	创 2,759	
创 282		2,203	1,439	
199		565	件 141	
创	24,063			35
	19		16	

2017

2017

1.

团

二

之

2.

3.

创

创

侨

创 创

创

创

4.

建

5.

团

团

团

团

建

团

扎

争

6.

7.

8.

之

# 第二部分 深圳职业技术学院2017年部门预算表

公开表1

## 收支预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	118,652	一、教育支出	128,604
一般公共预算拨款	118,647	普通教育	995
一般性经费拨款	85,449	高等教育	995
财政专项资金拨款	28,682	职业教育	99,419
政府投资项目拨款	4,516	高等职业教育	99,419
政府性基金拨款	5	教育费附加安排的支出	27,309
国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	27,309
财政专户拨款		其他教育支出	881
二、事业收入	22,095	其他教育支出	881
三、事业单位经营收入		二、科学技术支出	1,116
四、其他收入	3,424	应用研究	33
		专项科研试制	33
		技术与研究开发	928
		其他技术与研究开发支出	928
		科技重大项目	68
		科技重大专项	68
		其他科学技术支出	87
		其他科学技术支出	87
		三、文化体育与传媒支出	16
		其他文化体育与传媒支出	16
		宣传文化发展专项支出	16
		四、社会保障和就业支出	8,445
		行政事业单位离退休	8,399
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,283
		财政对其他社会保险基金的补助	46
		其他财政对社会保险基金的补助	46
		五、医疗卫生与计划生育支出	746
		行政事业单位医疗	746
		事业单位医疗	746
		六、节能环保支出	75
		能源节约利用	11
		能源节约利用	11
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		七、资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		八、商业服务业等支出	123
		商业流通事务	100
		其他商业流通事务支出	100
		其他商业服务业等支出	23
		其他商业服务业等支出	23
		九、住房保障支出	5,003
		住房改革支出	5,003
		住房公积金	2,005
		购房补贴	2,998
本年收入合计	144,171	本年支出合计	144,171
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	144,171	支出总计	144,171

公开表2

### 收入预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结转			
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入		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
		一般公共预算拨款					政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金	政府投资项目										
深圳职业技术学院	144,171	118,652	118,647	85,449	28,682	4,516	5			22,095		3,424				
深圳职业技术学院	144,171	118,652	118,647	85,449	28,682	4,516	5			22,095		3,424				

## 支出预算总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳职业技术学院	144,171	73,995	70,176	21,618	2,944
深圳职业技术学院	144,171	73,995	70,176	21,618	2,944







## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	118,647	一、教育支出	103,085
一般性经费拨款	85,449	普通教育	995
财政专项资金拨款	28,682	高等教育	995
政府投资项目拨款	4,516	职业教育	73,900
二、政府性基金拨款	5	高等职业教育	73,900
		教育费附加安排的支出	27,309
三、国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	27,309
四、财政专户拨款		其他教育支出	881
		其他教育支出	881
		二、科学技术支出	1,116
		应用研究	33
		专项科研试制	33
		技术与开发	928
		其他技术与开发支出	928
		科技重大项目	68
		科技重大专项	68
		其他科学技术支出	87
		其他科学技术支出	87
		三、文化体育与传媒支出	16
		其他文化体育与传媒支出	16
		宣传文化发展专项支出	16
		四、社会保障和就业支出	8,445
		行政事业单位离退休	8,399
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,283
		财政对其他社会保险基金的补助	46
		其他财政对社会保险基金的补助	46
		五、医疗卫生与计划生育支出	746
		行政事业单位医疗	746
		事业单位医疗	746
		六、节能环保支出	75
		能源节约利用	11
		能源节约利用	11
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		七、资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		其他资源勘探信息等支出	43
		八、商业服务业等支出	123
		商业流通事务	100
		其他商业流通事务支出	100
		其他商业服务业等支出	23
		其他商业服务业等支出	23
		九、住房保障支出	5,003
		住房改革支出	5,003
		住房公积金	2,005
		购房补贴	2,998
本年收入合计	118,652	本年支出合计	118,652
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	118,652	支出总计	118,652

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			118,647	62,408	56,239
深圳职业技术学院			118,647	62,408	56,239
	2050205	高等教育	995		995
	2050305	高等职业教育	73,900	48,214	25,686
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27,309		27,309
	2059999	其他教育支出	876		876
	2060304	专项科研试制	33		33
	2060499	其他技术与开发支出	928		928
	2060901	科技重大专项	68		68
	2069999	其他科学技术支出	87		87
	2079902	宣传文化发展专项支出	16		16
	2080502	事业单位离退休	132	132	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,984	5,984	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,283	2,283	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46	46	
	2101102	事业单位医疗	746	746	
	2111001	能源节约利用	11		11
	2119901	其他节能环保支出	64		64
	2159999	其他资源勘探信息等支出	43		43
	2160299	其他商业流通事务支出	100		100
	2169999	其他商业服务业等支出	23		23
	2210201	住房公积金	2,005	2,005	
	2210203	购房补贴	2,998	2,998	

公开表8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			5		5
深圳职业技术学院			5		5
	2059999	其他教育支出	5		5

公开表9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			0	0	0
深圳职业技术学院			0	0	0

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳职业技术学院				739
深圳职业技术学院				739
	2050305	高等职业教育		739
			2017年现代职业教育质量提升计划专项资金（财教[2016]326号）	739

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳职业技术学院			21,618
深圳职业技术学院			21,618
	A	供货类	16,299
	A03	一般设备	4,878
	A07	专用材料	609
	A10	专用设备	10,168
	A9900	其他货物	643
	B	工程类	3,974
	B0900	修缮、装饰工程	2,219
	B1000	系统集成、网络工程	1,755
	C	服务类	1,345
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	216
	C06	租赁	540
	C1000	物业管理	450
	C9900	其他服务	140



## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院	2016年	217	0	83	134	0	134
	2017年	217	0	83	134	0	134
深圳职业技术学院	2016年	217	0	83	134	0	134
	2017年	217	0	83	134	0	134

公开表13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

序号	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	
1	深圳职业技术学院	高职学生实习补贴	2,720	2,720	0	2017.1.1-2017.12.31

## 第三部分 深圳职业技术学院 2017 年部门预算情况 说明

### 一、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算收支总体情况

2017			144,171
2016	34,738	32 %	118,652
	22,095		3,424
2017			144,171
2016	34,738	32 %	57,497
	9,275		7,223
	70,176		

1.

2.

3.

### 二、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算支出具体情况

		144,171	57,497
	9,275		7,223
	70,176		
		57,497	
		9,275	
			7,223
		70,176	
1.	12,023		
2.	2,963		
3.	3,400		
4.	14,726		
5.	200		
6.		2,944	

2016

7.	217		
8.	500		
9.	28,682		
4,141			4,813
		19,728	
10.	4,521		

### 三、 关于深圳职业技术学院 2017 年政府采购预算情况

2017		24,562
2017	21,618	2017
	2,944	

### 关于深圳职业技术学院 2017 年“三公”经费财政拨款预算

2017 217 2016

0

1. 2017 0

2017

2. 2017 83 2016

3. 2017 134

2017 0 2016

0 2017 134

2016 2016 35

## 五、 关于深圳职业技术学院 2017 年预算绩效管理情况

2017

1

2018 3

## 第四部分 名词解释

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8.

9.

10.

11.

12.

## 第五部分 其他需要说明的情况

### 一、 机关运行经费。

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

### 二、 其他。

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 5 万元，用于其他教育支出。

上级专项转移支付支出预算 739 万元，用于 2017 年现代职业教育质量提升计划专项。

附件：

项目支出绩效目标表 (2017年)									
实施单位：	024001 深圳职业技术学院						单位：万元		
年度绩效目标	项目名称	高职学生实习补贴		项目属性		1			
	预算金额	2720	原有资金	0	财政拨款	2720	其他资金 0		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	2017年第一季度毕业生顶岗实习			补贴650元/人/月*3月=1950元/人 (毕业生实习一般不超过6个月)			
			2017年第二季度毕业生顶岗实习(计划2.5个月)			补贴650元/人/月*2.5月=1625元/人 (毕业生实习一般不超过6个月)			
		总成本	学生实习补贴总支出			2720万元 (7608名毕业生按5个半月实习期估算)			
		年度资金使用进度安排	2017年第一季度组织实习		联系实习单位,签订实习协议。按照要求提交实习日记、周记、报告。				
	2017年第二季度继续实习		按照要求提交实习日记、周记、报告。						
	2017年第三季度统计符合实习补贴申报材料		符合《深圳职业技术学院学生实习工作规范(试行)》、《学生顶岗实习生活补贴及实训基地企业补贴申报管理办法》的要求。						
	2017年第四季度发放补贴		公示无异议后,一次性组织发放2720万元顶岗实习补贴款						
	质量	数量	2017年度毕业生顶岗实习(计划5.5个月)			7608名毕业生			
		质量	实习过程组织和安排流程化、规范化			各学院结合各自专业的特点,制订相关的顶岗实习管理文件、探索和创新顶岗实习的模式和实施办法,实习前细致准备、实习中全过程细节管理,保证顶岗实习有效顺利的进行			
			加强与相关行业协会的合作,共建校外实习基地			在数量上和质量上严把关,通过加强校外实习基地的建设,为毕业生顶岗实习创造良好的条件。			
			定期检查和抽查实习的各个环节			增强实习指导教师责任心,提高学生实习积极性,收集实习指导教师反馈信息,及时解决实训中存在的问题,从而保证实习质量不断提高。			
		工作时效	2017年第一季度毕业生顶岗实习		2017.1-2017.3				
			2017年第二季度毕业生顶岗实习(计划2.5个月)		2017.4-2017.6				
	2017年第三季度统计符合实习补贴申报材料		2017.7-2017.9						
	2017年第四季度发放补贴		2017.10-2017.12						
	效益	服务对象满意度	提高学生顶岗实习的实用性			毕业生与企业零距离接轨,获得与本专业有关的工作实践和专业岗位技能,培养实际工作能力和社会适应能力,为就业奠定基础。			
		社会效益	为企业提供实习工作人员,促进校企合作			培养能直接顶岗就业的人才,得到实习企业普遍认同			
生态效益		无污染			无污染				
经济效益		改善学生顶岗实习的生活条件,减轻实习接收企业经济负担。			满足学生实习期的基本生活需要				
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额				
	财政拨款			其他资金			起始年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	总投入	单位成本							
		总成本							
		实施期内资金使用进度安排							
	总产出	数量							
		质量							
		工作时效							
	总效益	服务对象满意度							
		社会效益							
		生态效益							
经济效益									
.....									
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意申报。								
填报人及联系电话(移动电话):	谢月娥 13424305239	实施单位联络人及联系电话:	教务处张夏阳26019440	主管部门联络人及联系电话:	陈彩勤26731808	填报日期:			