

# 深圳信息职业技术学院 2021 年部门预算

## 目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 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包括深圳信息职业技术学院本级 1 家基层单位，内设有 46 个部门（学院），分别为党委办公室（党委组织部、党委统战部）、党委宣传部、纪检监察办公室、机关教辅党委、离退休党委（离退休工作委员会办公室）、工会、团委、校长办公室（审计室）、国际交流与合作学院（港澳台事务办公室）、教务处、人力资源处（党委教师工作部）、教师发展中心、学生处（党委学生工作部）、规划发展处（一流校建设办公室）、科研处、招生就业处、计财处、后勤基建处、保卫处（党委保卫工作部）、校园空间规划研究与建设委员会办公室、质量管理中心（教学督导室）、招标管理中心、国有资产管理中心、场馆管理中心、信息中心、图书馆、学报编辑部、继续教育学院、创新创业学院、创新教育研究院、高技能人才学历提升计划专项工作办公室、信息技术研究所、滨海土木工程技术研究所、软件学院、信息与通信学院、微电子学院、计算机学院、数字媒体学院、智能制造与装备学院、交通与环境学院、管理学院、财经学院、应用外语学院、中德机器人学院、公共课教学部（素质赋能中心）、马克思主义学院、体育部。学校事业编制总数 939 人，实有在编人数 695 人；离休 0 人，退休 366 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）91 人、从基本支出工资福利列支的聘任制教师、临聘人员及兼课教师 737 人。全日制在校生 20,270 人。已实行公务用车改革，实有车辆 25 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳信息职业技术学院 2021 年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻落实十九届五中全会和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，全面加强党对教育工作的领导，充分发挥党建示范引领作用，促进党建业务双融合双提升，努力创建双高示范校。

2. 大力推进“双高”项目建设，强力推进双高平台项目建设。

3. 推进教育教学改革，进一步提升人才培养水平。
4. 打造高水平教学团队，构建产学研创新基地。
5. 加强应用技术研发，进一步提升科技服务能力。
6. 推进深汕校区建设，加强校园空间规划。
7. 加强招生就业工作，提升学生创新创业能力。
8. 加强内部治理体系建设，提升内部治理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳信息职业技术学院部门预算收入127,631万元，比2020年增加23,722万元，增长23%，其中：政府预算拨款105,200万元，财政专户拨款19,057万元（其中教育收费19,057万元。根据财政部规范，教育收费在财政专户项下填列），单位资金3,374万元。

2021年市深圳信息职业技术学院部门预算支出127,631万元，比2020年增加23,722万元，增长23%。其中：人员支出55,585万元、公用支出6,538万元、对个人和家庭的补助支出5,824万元、项目支出59,684万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 随着学校扩招，师生数逐年增加；2. 双高校建设任务增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳信息职业技术学院预算127,631万元，包括人员支出55,585万元、公用支出6,538万元、对个人和家庭的补助支出5,824万元、项目支出59,684万元。

（一）人员支出55,585万元，主要是在职人员、聘任制教师、临聘及兼课教师工资福利支出。

（二）公用支出6,538万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出5,824万元，主要是离退休人员经费、学生奖助学金。

（四）项目支出59,684万元，具体包括：

1. 教育费附加专项31,390万元，主要包括：双高建设工作21,405万元，按照“双高计划”建设工作任务书和方案，用于开展特色高水平学校以及专业群建设工作；三教改革工作1,030万元，根据《国家职业教育改革实施方案》文件精神，全面深化“三教”改革任务，用于开展教师、教材、教法改革工作；特色实训室建设7,545万元，为进一步落实《国家产教融合建设试点实施方案》文件精神，用于微电子、中德工业互联等特色实训室建设，促进

教学过程与生产过程对接，实现将新技术、新工艺、新规范以及企业真实技术开发成果引入教学内容，推动专业发展；校外实习补贴 1,406 万元，根据《关于加强职业院校学生实习管理和完善实习补贴工作的通知》文件要求，用于发放毕业生实习补贴和校外公共实训基地财政补贴；教育规划课题 4 万元，主要用于教学课题研究。本项目预算较 2020 年增加 9,502 万元，主要原因是双高建设任务增加、产教融合特色实训室增加。

2. 科技研发资金-协同创新专项 2 万元，主要包括技术成果转移和成果转化 2 万元，根据市科技研发资金管理办法，用于支持学校开展技术转移、成果转化、专利维护等相关工作。本项目预算较 2020 年增加 2 万元，主要原因是该项目为 2021 年新增项目。

3. 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 63 万元，主要包括尚在建设期的科技研发项目 63 万元，根据市科技计划项目管理办法用于完成尚在建设周期的科学研究工作。本项目预算较 2020 年减少 207 万元，主要原因是部分科研项目已完成。

4. 教学支出 19,929 万元，主要包括：教学管理与改革 13,959 万元，为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》的文件精神，用于加强专业建设、教学建设，强化实践教学管理，提高人才培养质量；教学管理服务 769 万元，用于开展教学服务工作，为全校师生提供坚实的教学服务保障；教学服务设施购置与运维 832 万元，根据教学工作需要，用于基本教学设备购置与维护；图书购置与维护 1,498 万元，根据教育部印发的《普通高等学校图书馆规程》，用于为学校教学和学术研究提供文献资源保障；国际交流合作 111 万元，为贯彻落实《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》等文件精神，用于开展教育互联互通、人才培养合作工作；社会学生教育 2,760 万元，为进一步落实全国教育大会精神，用于开展社会学生教学等工作。本项目预算较 2020 年增加 9,447 万元，主要原因是教学改革工作增加、学生人数增加。

5. 学生经费支出 4,233 万元，主要包括：国家奖助学金 1,480 万元，根据《学生资助资金管理暂行办法》，用于资助学生完成学业；创新创业 265 万元，根据《深圳市创业孵化基地管理办法》，用于培育创业团队、开展创新创业大赛；校园安全保障以及国防教育 636 万元，为深入贯彻落实全国教育大会精神，用于开展平安校园建设、学生军训等工作；学生活动与管理 809 万元，根据《国家职业教育改革实施方案》，用于开展学生党建、学生社团、学生活动、心理健康等工作；学生设备购置与维护 595 万元，根据学校学生工作的需要，用于学生校园生活设备的购置和维护；招生就业 448 万元，根据广东省教育厅有关高等学校招生工作规定、按照《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》，用于开展招生、学生职业咨询服务和就业招聘工作。本项目预算较 2020 年减少 295 万元，主要原因是学生活动设施购置减少。

6. 科研支出 683 万元，主要包括科研课题及管理 683 万元，根据教育部印发的《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》，主要用于科研管理、校企合作、科研社会服务等工作。本项目预算较 2020 年减少 2,175 万元，主要原因

是部分工作纳入双高建设任务。

7. 预算准备金 200 万元，主要包括临时突发工作 200 万元，用于年度预算执行中临时突发的支出。本项目预算较 2020 年增加 0 万元。

8. 信息化系统运行维护 1,375 万元，主要包括学校信息化系统及设备维护 1,375 万元，根据学校信息化系统及硬件设备实际情况以及《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》，开展学校现有信息系统以及硬件维护工作，为学校教学、科研以及治理工作提供信息化支撑，实现校园公共服务系统化和决策科学化。本项目预算较 2020 年增加 67 万元，主要原因是部分系统及设备已过维保期，维护成本增加。

9. 后勤管理支出 1,807 万元，主要包括：后勤运行维护 394 万元，根据学校规划发展与后勤改革需求，开展校园后勤管理、食品安全、节能环保等学校日常保障工作；工程修缮 1,413 万元，根据学校需要开展临时维修、学生公寓维修、楼宇防水补漏等工作。本项目预算较 2020 年增加 20 万元，主要原因是设施老化等情况增加。

10. 上级下达资金 1 万元，主要包括教学名师工作室建设工作 1 万元，根据名师工作室工作方案，用于开展名教师队伍培养工作。本项目预算较 2020 年增加 1 万元，主要原因是该项目为 2021 年新增项目。

## 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 2021 年部门预算共计 28,776 万元，其中货物采购 17,123 万元、工程采购 1,763 万元、服务采购 9,890 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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深圳信息职业技术学院本级，无下属单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 70 万元，比 2020 年预算减少 22 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 22 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，减少原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减该项经费。该项经费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。2021年预算数48万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数48万元，比2020年预算数减少20万元，减少原因是公务用车改革、部分车辆报废。我校公务车共25辆，该经费主要用于公务用车燃油、保险、维修以及过路过桥等支出。

## 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1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳信息职业技术学院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金59,684万元，设置并编报40个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 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。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆25辆。单位价值50万以上通用设备57台（套），单位价值100万以上专用设备14台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备15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

2021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。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 第九部分 2021年部门预算相关附表

表1

### 收支总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	105,200	一、教育支出	114,723
1. 一般公共预算拨款	105,200	普通教育	1
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	83,332
二、财政专户管理资金	19,057	高等职业教育	83,332
三、单位资金	3,374	教育费附加安排的支出	31,390
1. 事业收入	3,374	其他教育费附加安排的支出	31,390
2. 事业单位经营收入	0	二、科学技术支出	65
3. 上级补助收入	0	技术与开发	65
4. 附属单位上缴收入	0	科技成果转化与扩散	2
5. 其他收入	0	其他技术与开发支出	63
		三、社会保障和就业支出	6,420
		行政事业单位养老支出	6,420
		事业单位离退休	2,256
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,308
		四、卫生健康支出	1,526
		行政事业单位医疗	1,526
		事业单位医疗	1,526



表1

## 收支总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		五、住房保障支出	4,896
		住房改革支出	4,896
		住房公积金	3,084
		购房补贴	1,812
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	127,631	本年支出合计	127,631
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	127,631	支 出 总 计	127,631

表2

## 收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳信息职业技术学院	127,631	105,200	59,322	14,422	31,456	0	0	0	19,057	3,374	0	0	0	0	0
深圳信息职业技术学院本级	127,631	105,200	59,322	14,422	31,456	0	0	0	19,057	3,374	0	0	0	0	0

表3

## 支出总表

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	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳信息职业技术学院	127,631	67,947	59,684	28,776	14,804	8,883
深圳信息职业技术学院本级	127,631	67,947	59,684	28,776	14,804	8,883

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳信息职业技术学院	67,947	59,322	59,322	0	0	6,625	2,000	0	0	0	0	0
深圳信息职业技术学院本级	67,947	59,322	59,322	0	0	6,625	2,000	0	0	0	0	0
工资福利支出	55,585	49,022	49,022	0	0	4,763	1,800	0	0	0	0	0
基本工资	30,334	28,214	28,214	0	0	2,120	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	6,264	6,264	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	10,361	5,918	5,918	0	0	2,643	1,800	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	2,748	2,748	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,308	1,308	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,378	1,378	1,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	3,084	3,084	3,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	6,538	6,328	6,328	0	0	210	0	0	0	0	0	0
水费	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	1,769	1,569	1,569	0	0	200	0	0	0	0	0	0
邮电费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3,751	3,751	3,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	441	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	64	54	54	0	0	10	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	5,824	3,972	3,972	0	0	1,651	200	0	0	0	0	0
退休费	2,440	2,440	2,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	2,251	600	600	0	0	1,651	0	0	0	0	0	0
奖励金	880	680	680	0	0	0	200	0	0	0	0	0



表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	105,200	一、教育支出	92292
一般公共预算拨款	105,200	普通教育	1
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	1
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	60901
		高等职业教育	60901
		教育费附加安排的支出	31390
		其他教育费附加安排的支出	31390
		二、科学技术支出	65
		技术与开发	65
		科技成果转化与扩散	2
		其他技术与开发支出	63
		三、社会保障和就业支出	6420
		行政事业单位养老支出	6420
		事业单位离退休	2256
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2856
		机关事业单位职业年金缴费支出	1308
		四、卫生健康支出	1526
		行政事业单位医疗	1526
		事业单位医疗	1526
		五、住房保障支出	4896
		住房改革支出	4896

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		住房公积金	3084
		购房补贴	1812
本年收入合计	105,200	本年支出合计	105,200
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	105,200	支 出 总 计	105,200

表7

## 一般公共预算支出表

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			105,200	59,322	45,878
深圳信息职业技术学院本级			105,200	59,322	45,878
	205	教育支出	92,292	46,480	45,812
	20502	普通教育	1	0	1
	2050299	其他普通教育支出	1	0	1
	20503	职业教育	60,901	46,480	14,421
	2050305	高等职业教育	60,901	46,480	14,421
	20509	教育费附加安排的支出	31,390	0	31,390
	2050999	其他教育费附加安排的支出	31,390	0	31,390
	206	科学技术支出	65	0	65
	20604	技术与开发	65	0	65
	2060404	科技成果转化与扩散	2	0	2
	2060499	其他技术与开发支出	63	0	63
	208	社会保障和就业支出	6,420	6,420	0
	20805	行政事业单位离退休	6,420	6,420	0
	2080502	事业单位离退休	2,256	2,256	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856	2,856	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308	1,308	0



	210	卫生健康支出	1,526	1,526	0
	21011	行政事业单位医疗	1,526	1,526	0
	2101102	事业单位医疗	1,526	1,526	0
	221	住房保障支出	4,896	4,896	0
	22102	住房改革支出	4,896	4,896	0
	2210201	住房公积金	3,084	3,084	0
	2210203	购房补贴	1,812	1,812	0

表8

## 政府性基金预算支出表

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					
深圳信息职业技术学院本级					

备注：本表本年度无发生额

表9

## 国有资本经营预算支出表

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					
深圳信息职业技术学院本级					

备注：本表本年度无发生额

表10

## 上级专项转移支付支出表

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				
深圳信息职业技术学院本级	205	教育支出	上级下达资金	1
深圳信息职业技术学院本级	20502	普通教育	上级下达资金	1
深圳信息职业技术学院本级	2050299	其他普通教育支出	上级下达资金	1

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳信息职业技术学院			28,776
深圳信息职业技术学院本级			28,776
	A	货物	17,123
	A02010103	服务器	1,664
	A02010104	台式计算机	153
	A02010105	便携式计算机	43
	A02010107	平板式微型计算机	3
	A02010201	路由器	360
	A02010202	交换设备	1,359
	A02010299	其他网络设备	1,053
	A02010301	防火墙	650
	A0201060401	液晶显示器	2
	A0201060901	扫描仪	1
	A02010802	支撑软件	37
	A02010803	应用软件	1,003
	A020202	投影仪	268
	A020204	多功能一体机	46
	A020208	触控一体机	18
	A02021001	速印机	106
	A02021101	碎纸机	2
	A020523	制冷空调设备	133
	A0206180203	空调机	316
	A020801	无线电通信设备	520
	A02091107	视频监控设备	110

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A021001	自动化仪表	320
	A021003	光学仪器	12
	A021004	分析仪器	305
	A021006	试验仪器及装置	4
	A0211	电子和通信测量仪器	143
	A0212	计量标准器具及量具、衡器	75
	A0322	安全生产设备	94
	A033412	教学专用仪器	6,899
	A033499	其他专用仪器仪表	685
	A050101	普通图书	600
	A0602	台、桌类	11
	A0603	椅凳类	4
	A0605	柜类	2
	A0608	厨卫用具	121
	B	工程	1,763
	B01	建筑物施工	544
	B07	装修工程	1,219
	C	服务	9,890
	C01	科学研究和试验开发	42
	C02010302	行业应用软件开发服务	1,000
	C020603	软件运维服务	428
	C020699	其他运行维护服务	341
	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	66
	C0502	办公设备维修和保养服务	49

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	C1204	物业管理服务	3,751
	C1804	高等教育服务	80
	C1806	专业技能培训服务	330
	C1901	医疗卫生服务	205
	C99	其他服务	3,598

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2020年	92	0	24	68	0	68
	2021年	70	0	22	48	0	48
深圳信息职业技术学院本级	2020年	92	0	24	68	0	68
	2021年	70	0	22	48	0	48

备注：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2021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

预算单位	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		59,684	45,878	13,806	
深圳信息职业技术学院本级		59,684	45,878	13,806	
	教育费附加	31,390	31,390	0	2021.1.1-2021.12.31
	科技研发资金-协同创新专项	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	63	63	0	2021.1.1-2021.12.31
	教学支出	19,929	8,017	11,912	2021.1.1-2021.12.31
	学生支出	4,233	3,785	448	2021.1.1-2021.12.31
	科研支出	683	0	683	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	200	200	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	1,375	905	470	2021.1.1-2021.12.31
	后勤管理支出	1,807	1,513	294	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳信息职业技术学院	主管部门		0108003深圳信息职业技术学院
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	67,947	59,322	8,625	
后勤保障	1. 日常后勤运行保障工作，主要有白蚁防治、食品安全风险评估及监管、医务室日常运营、食堂厨具设备与餐厨用具采购等。 2. 维护修缮运行保障工作。 （1）后勤常规维修维护，即日常零星维修，清洁、绿化等工作； （2）后勤基建应急维修，即急需的防水补漏、水管爆裂以及台风等自然灾害造成的急需维修的项目； （3）因学校设施设备使用年限增长而产生的各类基础性修缮工程：乐群楼太阳能集热系统更换、知行楼钢质桥梁翻新、四海楼中央空调消声器更换、乐群楼架空层照明改造及墙面翻新、校园给水管油漆、校园停车场交通设施改造、A、B、C食堂操作间修缮、智能用电系统维护等。	1,807	1,513	294	
科研管理与服务	开展各类科学课题研究，将基础研究和应用研究的结果与国家和社会需求相结合，拓展课题开展的深度与广度，帮助企业解决技术难题，推动区域产业转型升级。	683	0	683	
打造技术技能创新服务平台	1. 初步建设“深圳市电子信息产业技术研究院”等高端新型研发机构； 2. 稳步推进“湾区中德教育与经济协同发展示范基地”建设工作； 3. 培育大团队，承担大项目，攻克一批关键技术和共性技术，激发创新动能。	5,958	5,558	400	

年度主要任务

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	学生管理及资助	1. 资助优秀学生和家庭困难学生，激励在校大学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，以及入伍复员士兵学费补偿等； 2. 提供校园内学生社康中心医疗服务 3. 组织基层团活动、学生社团、社会实践活动，组织科技文化艺术活动、思想政治教育活动、学风建设、心理健康教育活动； 4. 改善学生学习环境； 5. 做好学生学生军训、预备连队建设，加强征兵工作、民兵退役工作、国防安全教育工作、消防和技防保障工作、安保业务及安防设备维护。	3,781	3,781	0
年度主要任务	创新创业	1. 2188创客大赛拟立项学生创客项目，开展项目培育工作。 2. 大学生创业园相关工作，包括项目立项、入园、退园等工作。 3. “互联网+”校赛选拔、赛前培训、赛中辅导、赛后打磨等工作。 4. 组织开展其他创新创业相关大赛。	265	265	0
	招生就业	1. 招生工作为考生与社会高度关注，严格落实上级文件精神，组织严密、社会共同参与，确保招生工作的平稳。 2. 落实学校招生计划。 3. 完成学生指导中心的规划与建设，做好学生职业生涯咨询工作室服务工作、举办并完成各项就业类相关活动。 4. 加大宣传毕业生相关就业政策，为毕业生就业提供更多的机会和方向。	448	0	448
	教学基础建设	1. 全面建成下一代高速校园网，提升网络设施智能水平 2. 建成智能网络安全体系，提升网络空间运维层级 3. 建设智慧教学支持环境，支撑课堂智慧教学实施	8,476	8,006	470
	师资队伍建设	健全师德师风建设制度；完善教师培训和择优上岗制度，激发教师潜能；组织管理教师培训，提升师资队伍素质。	4,843	1,644	3,199

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	探索构建职业教育贯通培养体系	1. 落实全国教育大会和《国家职业教育改革实施方案》文件精神，完成高职扩招、高技能人才学历提升计划、幼师学历提升计划等学生的培养工作； 2. 探索中职、高职、高职本科、专业硕士职业教育人才培养“立交桥”建设； 3. 打造继教培训品牌特色，不断拓宽职业资格认证和考证工种渠道，进一步发挥社会服务功能。	80	80	0
	建设高水平专业群	持续建设软件技术、移动通信技术2个国家级高水平专业群；启动建设省级高水平专业群；重构模块化专业群课程体系。	1,443	1,443	0
	教学管理服务	为教学任务的正常开展提供综合业务服务，为全校师生提供一个方便、快捷、舒适的学习、工作、生活环境。	1,546	738	808
年度主要任务	教学管理与改革	1. 创新教学组织形式，采取集中教学与分散教学相结合、校内教学与校外教学相结合、线上教学与线下教学相结合等方式，适应多元化学生的学习要求。 2. 铸魂育人创新行动。制定铸魂育人第二课堂的改革方案，加强“易班”建设，推进网络思想政治教育工作。 3. 探索学习成果认定、积累和转换。多渠道参与开发职业技能等级证书。 4. 探索现代学徒制教学模式改革。 5. 建设“以赛促学”管理体系。 6. 开展1+X证书制度试点； 7. 推进产教融合，启动建设特色产业学院，校企共建高水平专业化产教融合型实训基地；联合主流技术企业开发建设项目化活页式教材、国家规划教材、项目化课程、项目化实训课程等。	30,355	22,850	7,505
	金额合计		127,631	105,199	22,432
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神以及习近平总书记在深圳经济特区建立40周年成立大会上的重要讲话和指示批示精神，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，落实“职教20条”，以“双高计划”建设为战略核心，以立德树人作为根本，以高质量发展为引领，全面推进产教融合，着力加强内涵发展，为建设中国特色世界水平职业院校奠定坚实基础。				

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开发高水平立体化教材 (含高职本科教材)	50部
			校级教学成果培育项目数	29项
			校级课程思政教育教学改革研究与实践项目数	10个
			支持校级课程思政示范课备选项目建设	42门
			支持校级教材备选项目建设	47项
			建设省级高水平专业群	6个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	持续建设国家级高水平专业群	2个
			开拓国际科研合作项目	1-2项
			国际企业新技术培训课程体系建设	1个
			建设1个职工培训基地	1个
			开发1套职业培训标准体系	1套
			组建1所社区学院	1所
			启动特色实训基地建设	6个
			培养高职扩招学生人数	2609人
			高职扩招开设课程	≥30门
			智慧教室数	25间
			支持校级线上线下金课项目数	107门
虚拟实训教学资源包整合	30个			

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标			采购境外原版图书数量	5000册
			采购电子资源数量	20个
			采购报刊数量	1300种
			引进高层次人才	≥15人
			引进高层次人才获批课题项目	≥5项
			招生计划的执行	6400人
			招聘会的场次	50场
			创客项目立项	20项
			创业园项目立项	30项
	产出指标	数量指标	年度活动受教育人次	12万人次
			高水平学校文化识别系统（CIS）	1套
			成立校级文化建设咨询机构	1个
			展会及对接会推广成果数	50个
			授权专利数（件）	30件
			校级创新平台建设数量（个）	2个
			高质量论文发表数（篇）	50篇
			常规维修维护面积	≥3万平方米
			更换板式集热板面积	6000平方米
			白蚁防治次数与引诱蚁巢数	每月≥2次， ≥350个
食品原辅料快速检测样次	≥10样次/天			

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

		质量指标	校级线上线下混合式“金课” 备选项目通过认定率	80%	
			校级课程思政示范课备选项目建设 通过认定率	80%	
			建立境外ICT人才培养示范基地	1个	
			录取高职扩招新生报到率	>=75%	
			信息系统支持日常教学和教学改革服务	1	
			软件平台系统正常运行	良好	
			阅读推广目标实现率	100%	
			引进高层次人才获批课题项目 国家级项目	≥2项	
		质量指标	产出指标	完成毕业生初次就业率	92%
				完成毕业生总体就业率	95%
				成功培育创客项目数量	10个
				成功孵化创业园项目数量	20个
				学生管理及活动获得省市级及以上 奖项和荣誉	10项及以上
				校易班建设综合工作指标及活跃度均省教 育厅排名	前20
体现文化深信、时代深信、科技深信、时 尚深信、健康深信、国际深信6大文化特质 的内容体系	1套				
年度绩效指标					

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

			文博会高交会优秀展示奖和优秀展品奖	≥1		
			应验收项目合格率	100%		
			维修修缮验收项目通过率	100%		
			白蚁防治质量达标率	100%		
		时效指标	工作计划完成及时性	100%		
		成本指标	预算执行率	>95%		
			支出进度达标率	>95%		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生素质提高，提高人才的社会贡献度	逐年提升
					稳定毕业生就业率，利于社会稳步发展	就业率稳定
				社会效益指标	学校整体综合实力提升，国际影响力提升，输出深圳职教标准	逐年提升
全面提升合作层次，辐射其它专业群建设，引进德国“双元制”职业教育标准并本土化	完成					
成果创新水平高，合作企业认可度高	高					
提高教师专业能力和素养，实施教师服务企业的双岗计划，助力企业发展	完成					



表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

		生态效益指标	植被保护率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%
			教职工满意度	>95%

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102003-2019-ZXZJ-0091-91		项目名称	教育费附加
一级预算单位	0102003 教育局		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	788,736,194.90		本年度项目金（元）	313,904,494.90
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>我校设立该项目主要用于双高建设工作、三教改革工作、特色实训室建设、校外实习补贴和教育规划课题等工作，提升办学水平、服务能力、国际影响力，为职业教育改革发展和培养千万计的高素质技术技能人才发挥示范引领作用，使职业教育成为支撑国家战略和地方经济社会发展的重要力量。</p>			
项目申报依据	<p>依据《深圳市教育费附加使用管理办法》，更好的落实《国家职业教育改革实施方案》、《国家产教融合建设试点实施方案》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《中国特色高水平高职学校和专业建设计划》等文件要求，申请设立双高建设、三教改革、特色实训室建设、教育规划课题项目，提升专业人才培养质量，助推我校发展再上新台阶。依据《关于加强职业院校学生实习管理和完善实习补贴工作的通知》设立校外实习补贴项目，为提高学校人才培养质量提供保障。</p>			
项目测算标准	<p>该项目主要包括：双高建设工作21,405万元，用于开展特色高水平学校以及专业群建设工作；三教改革工作1,030万元，用于开展教师、教材、教法改革工作；特色实训室建设7,545万元，用于微电子、中德工业互联等特色实训室建设，促进教学过程与生产过程对接，实现将新技术、新工艺、新规范以及企业真实技术开发成果引入教学内容，推动专业发展；校外实习补贴1,406万元，用于发放毕业生实习补贴和校外公共实训基地财政补贴；教育规划课题4万元，主要用于教学课题研究。</p>			
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业和区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。</li> <li>2.建成一系列特色实训基地，使我校办学水平、服务能力、国际影响显著提升，为职业教育改革发展和培养千万计的高素质技术技能人才发挥示范引领作用。</li> <li>3.加强我校专业建设、课程建设、教材建设、教学改革，强化专业教学管理，以“三教改革”为抓手，促进学校教学水平的提升，实现教学管理工作的信息化、科学化和规范化，实现学校育人质量的提升。</li> <li>4.加强科研平台建设，助力企业发展。</li> <li>5.提高社会服务水平，开展各项社会培训等服务工作。</li> <li>6.提高学生、企业参与实习教学活动的积极性。</li> </ol>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照任务书完成“双高计划”各项工作任务；加强教学改革；助力深圳产业发展；提高社会服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		特色实训平台建设	8个	考核实训平台建设数量
		特色实训中心建设	15个	考核实训中心建设数量
		特色实训基地建设	6个	考核实训基地建设数量
		高水平学校文化识别系统（CIS）	1套	考核高水平学校文化识别系统（CIS）数量
		成立校级文化建设咨询机构	1个	考核成立校级文化建设咨询机构数量
		老挝“2+1”联合办学项目课程标准输出（项）	≥10项	考核老挝“2+1”联合办学项目课程标准输出数量

产出指标

数量指标

招生培养（全日制）国际留学生人数	≥30人	考核招生培养（全日制）国际留学生数量
在校学生出国（境）交流（人次）	≥50人次	考核在校学生出国（境）交流数量
打造国际化高水平的社会服务品牌	1-2个	考核打造具有国际化高水平的社会服务品牌数量
协助兄弟院校开展教学改革创新改革	10-15个	考核协助院校开展教学改革创新改革数量
建设省级高水平专业群	6个	考核建设省级高水平专业群数量
持续建设国家级高水平专业群	2个	考核持续建设国家级高水平专业群数量
支持高水平立体化教材（含高职本科教材）	≥64部	考核开发高水平立体化教材（含高职本科教材）数量
完成国家规划教材	≥10部	考核国家规划教材数量
重点支持建设产教融合型校内实训基地	≥13	考核重点支持建设产教融合型校内实训基地数量
编写创新创业教材	≥3部	考核编写创新创业教材数量
授权专利数（件）	≥30件	考核授权专利数（件）
高质量论文发表数（篇）	≥50篇	考核高质量论文发表数（篇）
建设特色实训(践)案例数	3-5个	考核建设特色实训(践)案例数
智慧教室数	25间	考核智慧教室数
高职本科层次实训室数量	3个	考核高职本科层次实训室数量
新增实训工位数	≥390个	考核新增实训工位数
继续支持校级信息化与教育教学改革融合项目建设	10项	考核支持校级信息化与教育教学改革融合项目建设数量
继续支持校级教学成果培育项目建设	29项	考核支持校级教学成果培育项目建设数量
继续支持校级课程思政教育教学改革研究与实践项目建设	10项	考核支持校级课程思政教育教学改革研究与实践项目建设数量
支持校级线上线下混合式“金课”备选项目建设	107门	考核校级线上线下混合式“金课”备选项目建设数量
支持校级课程思政示范课备选项目建设	42门	考核校级课程思政示范课备选项目建设数量
支持校级教材备选项目建设	47项	考核校级教材备选项目建设数量
实训人次	≥96000人次/年	考核实训人次
实训基地利用率	≥80%	考核实训基地利用率
参与师资培训人数	≥100人次	考核师资培训数量

		支持专业课程数	≥100门	考核支持专业课程数	
		开发并国（境）外采用专业教学标准数	≥6	考核我校开发专业教学标准并被国境外才用的数量，反映项目社会效益	
		线上开设课程数	≥1500门	我校线上开设课程，为社会提供教育资源	
	质量指标	学生参加职业院校技能大赛获奖数量	≥16项	考核学生参加职业院校技能大赛获奖数量，用于反映学生参赛质量	
		专业教师获得高级职业资格证书比重	≥80%	考核专业教师获得高级职业资格证书比重，反映项目对教师能力的提升	
		相关专业教师获得高级职业资格证书比率	≥80%	考核相关专业教师获得高级职业资格证书比率，反映项目对教师能力的提升	
		师资培训任务完成率	≥99%	考察师资培训任务完成率，反映项目对教学质量的提升	
	时效指标	工作计划完成率	≥90%	考核项目工作计划完成率	
	效益指标	成本指标	占项目支出比例	52.59%	考核根据该项目预算金额占比
		社会效益指标	大学生创新创业战略规划案例	≥2个	考核大学生创新创业战略规划案例数，反映项目社会效益
考取职业技能证书人数			400人/年	考取职业技能证书人数	
面向社会企业服务数量次数			≥10次	反映项目对社会企业贡献	
参加大赛场次			≥2场	考核参加各项大赛提升学生专业技能情况，反映学生专业技能提升情况	
生态效益指标		污染排放、辐射、放射性发生率	0	指实训基地对周边的污染排放、辐射和放射性等情况	
		节约水电能源比率	≥5%	指建设过程中节省的水电能源等	
满意度指标		教职工投诉率	≤0.5%	考核教职工满意度	
		在校生投诉率	≤0.5%	考核在校生满意度	

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102004-2019-ZXZJ-0082-82		项目名称	科技研发资金-协同创新专项
一级预算单位	0102004 科创委		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	21,800.00		本年度项目金额（元）	21,800.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	用于推动我校技术交易和促进科技成果转化。			
项目申报依据	依据《深圳市科技创新委员会关于下达技术转移和成果转化项目资金的通知》（深科技创新[2020]80号）、《深圳市科技研发资金管理办法》（深科技创新规[2019]2号）、市科技研发资金管理办法等文件精神，设立该项目。			
项目测算标准	主要包括技术成果转移和成果转化2万元，用于支持学校开展技术转移、成果转化、专利维护等相关工作。			
年度目标	完成技术转移和成果转化技术合同登记认定工作及技术转移和成果转化培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	合同数	≥20	考核学校签订合同的登记认定工作的数量
		技术转移培训人次	≥6	考核参加广东高校科技成果转化技术经理人培训人次
	质量指标	合同签订合规率	100%	考核签订合同合规性
	时效指标	技术转移培训完成时间	计划时间前完成	考核技术转移培训完成时间
效益指标	社会效益指标	提高学校社会服务能力	为20家或以上企业提供技术服务	考核为企业开展技术开发、咨询、转让及服务的情况，用于反映学校社会服务能力
	满意度指标	投诉率	0	考核项目投诉率，用于反映本项目实施的满意度

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102004-2019-ZXZJ-0083-83		项目名称	科技研发资金-科技研发资金上年续建项目
一级预算单位	0102004 科创委		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	629,520.24		本年度项目金额（元）	629,520.24
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	结转以前年度技术研究专项、科技创新资金，专款专用，用于技术研究开发。			
项目申报依据	项目“深科技创新[2018]302号中UV-LED辐照装置研制及其应用研究”、“面向透明脆性材料加工的贝塞尔光束超短脉冲激光关键技术的研究”尚在建设周期，因此申报课题经费。			
项目测算标准	主要包括尚在建设期的科技研发项目 63万元，根据市科技计划项目管理办法用于完成尚在建设周期的科学研究工作。			
年度目标	完成科学项目研究工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	发表论文数量	2-3篇	考核论文数量
		申请专利数量	≥2	考核专利数量
		发表软著数量	≥2	考核软著数量
	质量指标	紫外辐射输出功率	DUV-LED 0.5-2mW @20mA, NUV-LED 10-40mW@20mA, 集成模组1-2W@1000mA	DUV-LED的主波长275nm, NUV-LED的主波长365 nm
		时效指标	样品制作与送检、论文和专利软著初稿	上半年完成
	第三方出具检测报告、论文投稿及专利软著申请		下半年完成	考核第三方出具检测报告、论文投稿及专利软著申请完成时效
效益指标	经济效益指标	和企业深入交流与共同推广	在企业应用产品中使用关键UV-LED模组	以光触媒空气净化和水处理消毒杀菌为核心产品推广使用。
	社会效益指标	甲醛去除率	≥93.5%	考核甲醛去除率，用于反映空气净化程度
		流感病毒去除率	≥97.3%	考核流感病毒去除率，用于反映空气净化程度
		大肠杆菌灭杀率	> 98.5%	考核大肠杆菌灭杀率，用于反映水消毒杀菌程度
	生态效益指标	甲醛去除率	≥93.5%	考核甲醛去除率
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对该项目的满意度

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-YBXM-1726-01		项目名称	教学支出
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	618,672,421.00		本年度项目金额（元）	199,298,931.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>我校根据自身条件，以《教育部 广东省人民政府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》为发展契机，努力建成坚定社会主义办学方向、体现世界一流水平、区域贡献卓著、彰显国际影响力的中国特色现代职业院校。为此我校设立教学专项经费用于保证教育教学工作任务顺利完成，学校迈向新台阶。该项目包含成人教育、高技能人才培养、国际交流合作、教学服务设施购置与运维、教学管理与改革、图书购置与维护等项目。</p>			
项目申报依据	<p>1.依据《国家职业教育改革实施方案》、《教育部 广东省人民政府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》、教育部《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》、教育部办公厅《关于做好扩招后高职教育教学管理工作的指导意见》、《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》、《推进共建“一带一路”教育行动》等文件指导精神，结合学校实际办学情况，我校设立教学管理与改革、教学管理服务、国际交流合作、教学服务设施购置与运维等项目做优做强教学工作。2.根据深信院〔2020〕6号关于印发《深圳信息职业技术学院高技能人才学历提升计划专项工作实施方案》，设立高技能人才培养项目，开展学历提升工作。</p>			
项目测算标准	<p>主要包括：教学管理与改革13,959万元，为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》的文件精神，用于加强专业建设、教学建设，强化实践教学管理，提高人才培养质量；教学管理服务769万元，用于开展教学服务工作，为全校师生提供坚实的教学服务保障；教学服务设施购置与运维832万元，根据教学工作需要，用于基本教学设备购置与维护；图书购置与维护1,498万元，根据教育部印发的《普通高等学校图书馆规程》，用于为学校教学和学术研究提供文献资源保障；国际交流合作111万元，为贯彻落实《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》等文件精神，用于开展教育互联互通、人才培养合作工作；社会学生教育2,760万元，为进一步落实全国教育大会精神，用于开展社会学生教学等工作。</p>			
年度目标	<p>1.优化教学点规划布局；开展成人大专教学督查，落实教学过程和质量管理与监控；完善优化各项管理制度，建立教务管理信息化系统，提升教学质量、管理水平和服务效率，力争规模、结构、质量和效益协调发展。 2.加强专业建设、教学建设，强化实践教学管理，以各类教学活动、技能竞赛、教研教改项目为抓手，促进学校教学水平的大幅提升，实现教学管理工作的科学化和规范化，实现学校育人质量的大幅提升。 3.保障我校涉外工作及对外交流工作稳步有序开展，协调全校外事活动，为教学、科研和国际学术交流提供保障，与国际组织机构、机关企业、国内外各类研究部门和学术机构进行合作和交流。 4.持续推进教师资源库优化和管理，继续加强教学质量监控工作，有效保证教学质量。 5.按学校学科建设和科研方向，引进电子资源数据库，采购纸质图书、征订境内外报刊，保障学校师生对各类文献的需求。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>不断通过加强教学管理、开展教学改革、改善教学条件等途径，提高学校教学水平，为深圳输送更多高技能型人才。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		自考辅导班培训工作量	216000人/天	考核自考辅导班培训工作量
		高技能人才培养学生人数	≥2609人	考核培养学生人数
		高技能人才培养方案	≥3个	考核人才培养方案数量

产出指标	数量指标	国际交流合作项目支持参会、培训	≥20人次	考核支持参会、培训人次
		参加培训教师数量	≥1000人	考核参加培训教师数量
		高职课程研究中心首批和第二批项目数	≥10个	考核高职课程研究中心首批和第二批项目数
		校级课程思政教育教学改革研究与实践项目数	≥10个	考核校级课程思政教育教学改革研究与实践项目数
		校级教学成果培育项目数	≥29个	考核校级教学成果培育项目数
		校级教改项目数	≥20个	考核校级教改项目数
		第二批精品实训项目数	≥20个	考核第二批精品实训项目数
		省级实训基地类项目数	≥10个	考核省级实训基地类项目数
		校级实训基地备选项目数	≥23个	考核校级实训基地备选项目数
		拟立项省级实训基地类项目数	≥5个	考核拟立项省级实训基地类项目数
		采购境外原版图书数量	≥5000册	考察采购境外原版图书的数量
		采购电子资源数量	≥20个	考察电子资源采购完成情况
		主办文化活动场次	≥14场	考察读书月文化活动开展情况
		档案数字化加工页数	≥75万	反映档案数字化加工的完成情况
	质量指标	成人教育教学质量达标率	100%	考核教学质量达标率
		职称评审服务完成率	100%	考核职称评审服务完成率
		保证校内考试的正常进行	100%	考核校内考试的正常情况
		保证学校承接各类社会考试正常进行	100%	考核学校承接各类社会考试正常情况
	时效指标	工作计划完成率	≥90%	考核工作计划完成率
成本指标	占项目支出比例	33.39%	根据该项目预算金额占项目支出比重	
效益指标	社会效益指标	安全事故数	0次	考核项目实施过程中安全事故的控制情况
		社会影响力	逐年提升	考核社会影响力
		教学事故发生率	0%	考核教学事故发生率
	满意度指标	教学管理满意度	≥90%	考核教学管理项目服务对象的满意度
		各子项目学生有效投诉次数	≤2次	考核项目有效投诉次数，用于反应项目服务对象的满意度



表15-5

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-YBXM-1727-01		项目名称	学生支出
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	129,352,490.00		本年度项目金额（元）	42,329,690.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	从实施“人才强国”的战略高度，深入领会和理解新时代高等职业教育面临的新情况、新形势和新问题，以培养高素质劳动者和复合型技能人才为核心，深化人才培养目标、模式、路径的体制机制创新，体现新思路、探索新举措、展现新作为，全面推进复合型技能人才队伍建设。该项目从创新创业、大学生招生就业、国家奖助学金、校园安全保障以及国防教育、学生活动及管理 and 学生设备购置与维护六个方面入手，坚定社会主义办学方向，培养更多适应社会潮流的复合型技能人才。			
项目申报依据	依据《国家职业教育改革实施方案》、《教育部 广东省人民政府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》、《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第41号）、《深圳市教育局关于做好2020年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》、《教育部 财政部关于落实高校学生食堂补贴措施的通知》（教发〔2008〕1号）、《普通高等学校军事课教学大纲》等文件，结合学校办学情况，我校设立国家奖助学金、校园安全保障以及国防教育、学生活动及管理 and 学生设备购置与维护项目。依据《教育部关于做好2021届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》教学〔2020〕5号、广东省教育厅有关高等学校招生工作规定等文件精神，结合学校实际情况，设立大学生招生就业、创新创业项目。			
项目测算标准	国家奖助学金1,480万元，根据《学生资助资金管理办法》，用于资助学生完成学业；创新创业265万元，根据《深圳市创业孵化基地管理办法》，用于培育创业团队、开展创新创业大赛；校园安全保障以及国防教育636万元，为深入贯彻落实全国教育大会精神，用于开展平安校园建设、学生军训等工作；学生活动与管理809万元，根据《国家职业教育改革实施方案》，用于开展学生党建、学生社团、学生活动、心理健康等工作；学生设备购置与维护595万元，根据学校学生工作的需要，用于学生校园生活设备的购置和维护；招生就业448万元，根据广东省教育厅有关高等学校招生工作规定、按照《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》，用于开展招生、学生职业咨询服务和就业招聘工作。			
年度目标	1.保证招生就业工作平稳进行、完成招生计划、加大宣传毕业生相关就业政策、保证就业率，提高就业质量。 2.对2188创客大赛拟立项学生创客项目，开展项目培育工作；大学生创业园相关工作，包括项目立项、入园、退园等工作；“互联网+”校赛选拔、赛前培训、赛中辅导、赛后打磨等工作。 3.完成各项资助的评审和发放工作；做好奖助学金政策宣传讲解工作，完成上报、全国资助系统录入工作。 4.做好学生学生军训、预备连队建设，加强征兵工作、民兵退役工作、国防安全教育工作、消防和技防保障工作、安保业务及安防设备维护。 5.组织基层团活动、学生社团、社会实践活动，组织科技文化艺术活动、思想政治教育活动、学风建设、心理健康教育活动。 6.改善学生学习环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	积极完成学生资助、学生管理、学生活动、学生创业、招生就业、国防教育等工作，全方面提高学生各项素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		招生计划的执行人数	≥ 6400	考核省厅下达招生计划数量完成情况
		招聘会的场次	≥ 50	考核招聘会场次数量完成情况
		征兵宣传次数	2	考核开展征兵宣传次数和国防教育次数

产出指标	数量指标	军训学生数量	≥ 6800	考核2021级新生人数
		年度教育活动开展场次	≥ 100	考察学校开展校园文化活动场次的情况
		创客项目立项数	≥ 20	考核常规创客项目立项数量
		创业园项目立项	≥ 30	考核常规创业园项目立项数量
		“互联网+”校赛选拔队伍	≥ 12	考核校赛复赛数量
		“互联网+”大赛培训辅导场次	≥ 12	考核“互联网+”大赛培训辅导场次
	质量指标	完成毕业生总体就业率	≥ 95%	考核毕业生总体就业率
		省市级及以上奖项和荣誉	≥ 10项	考察年度学生工作获得省市部级以上奖励数量
		征兵宣传效果	完成征兵任务	学校2021年应征兵学生数量和入伍学生人数
		军训参训学生合格率	95%	考核、考查受训学生训练情况
		国家奖助学金发放准确性	100%	考核资金发放的准确性
		校易班建设综合工作指标及活跃度均省教育厅排名	前20名	考察学校组织学生参加网络思想政治教育的情况
	时效指标	创新创业项目完成及时率	≥ 90%	考核项目完成及时
		及时开展新生军训工作	按工作计划完成	考察新生军训是否开展及时
	成本指标	占项目支出比例	7.09%	考核本项目成本
效益指标	社会效益指标	创业带动就业	企业雇主数量 ≥ 20	考核创业带动就业情况
		安全事故发生率	0	反映该项目所达到效果情况
	满意度指标	学生工作综合评价	≥ 96%	考察学校学生工作的社会效益，反应家长及学生对于学校学生工作的满意程度

表15-6

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-SYSR-1176-01		项目名称	科研支出
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额 (元)	29,407,800.00		本年度项目金 (元)	6,825,000.00
项目类型	05 事业收入 (事业经营收入) 安排的项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目是将基础研究和应用研究的结果与国家和社会需求相结合, 并对其进行引导、规划和控制的综合性工作。大学具有开展科学研究、知识创新和科学成果的转化职能。根据大学工作中的科研管理职能将大学内部各种资源进行合理配置, 优化组织, 协调控制, 达到科学成果产出和转化的效率最大化。该项目主要包含科研管理、技术转移与成果转化、国家自然科学基金、校企合作等。			
项目申报依据	教育部日前印发《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》(以下简称《通知》), 对完善科研管理制度、落实科研管理自主权、优化管理服务、加强诚信建设、改进工作机制、完善监督机制等作出明确规定。根据这一规定, 我校继续推进科研项目的科学化、精细化管理, 从而更好的服务老师、整合资源, 激发教职工科研热情。			
项目测算标准	该项目主要包含科研管理专项395万、技术转移与成果转化专项145.5万、国家自然科学基金40万、横向课题100万等。			
年度目标	1.拓展横向课题开展的深度与广度, 帮助企业解决技术难题, 推动区域产业转型升级。 2.培育大团队, 承担大项目, 攻克一批关键技术和共性技术, 激发创新动能。 3.通过参展文博会和高交会, 加强学校形象宣传、推广科技成果和文化创意成果。 4.保护教师的创新精神, 进一步激励教师开展科研活动, 提高科研成果转化利用率。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	完成各项技术转移与成果转化、横纵向课题等工作任务, 助力地方产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	高质量论文发表数 (篇)	≥8	考核高质量论文发表数 (篇)
		授权专利数 (项)	≥5	考核授权专利数 (项)
		服务次数	≥30	考核服务次数
		科研类获奖成果数	≥2	考核科研类获奖成果数量
		推广成果数	≥50	考核推广成果数
	质量指标	优秀展示奖和优秀展品奖数	≥1	考核优秀展示奖和优秀展品奖数量
		应验收项目合格率	100%	考核应验收项目合格率
		高级技术职务人员保持率	100%	考核高级技术职务人员保持率
	时效指标	资助项目成果形成及时率	95%	考核资助项目成果形成及时率
	成本指标	占项目支出比例	1.14%	考核占项目支出比例
		横向项目结题率	100%	考核横向项目结题率

效益指标	社会效益指标	合作企业认可度	高	考核合作企业认可度
		成果创新水平	高	考核成果创新水平
	满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	考核被服务企业满意度
		教师满意度	≥90%	考核教师满意度
		科研团队满意度	≥90%	考核科研团队满意度

表15-7

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-YBXM-0075-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	6,000,000.00		本年度项目金额（元）	2,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	由于实际工作过程中，以防出现上级政策变动、台风等不可抗力因素造成危害的情况，特设立该项目。			
项目申报依据	主要用于年度内各项突发应急事情，保障学校平稳发展。			
项目测算标准	根据学年每年台风应急、疫情防控等项目支出测算。			
年度目标	及时完成学校应急工作，确保学校顺利开展各项教学工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保证学校教学工作、学生活动等平稳进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	处理突发应急次数	≥10次	反映处理突发应急情况的次数
	质量指标	突发情况应对率	100%	反映应急工作完成情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	立刻执行	反映资金安排时效
	成本指标	占项目支出比重	0.34%	占项目支出比重
效益指标	社会效益指标	投诉率	0%	反映工作平稳完成情况
	满意度指标	师生满意度	90%	反映学校师生对应急事件满意度

表15-8

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-YBXM-0915-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	42,783,000.00		本年度项目金额（元）	13,753,800.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新技术的发展和运用,高校信息化建设目前正经历从数字校园到智慧校园的转变阶段。该项目通过移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等先进成熟技术,创新“互联网+教育”“互联网+服务”模式,建设智慧校园。该项目实施网络强校战略,通过全校一张网、资源一朵云、数据一个库、服务一平台、教学一模式的“五个一”工程,打造信息化教育教学标杆校园。			
项目申报依据	依据教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知(教技〔2018〕6号)、中央电教馆批复立项的学校《第二批职业院校数字校园建设实验校建设实施方案》,《双高计划建设方案》等文件,结合学校实际情况,设立该项目。			
项目测算标准	该项目主要包括信息安全保障服务195万,信息系统维保服务约200万,信息系统硬件维保服务约200万,校园网络运维费、出口通信费约500万等,根据学校信息化系统及硬件设备实际情况以及《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》,开展学校现有信息系统以及硬件维护工作,为学校教学、科研以及治理工作提供信息化支撑,实现校园公共服务系统化和决策科学化。			
年度目标	1.用信息化手段支撑培养契合区域产业布局的、面向新一代信息技术的创新型技术技能人才,形成信息化教育教学标杆校园的示范效应。2.通过校园网络基础设施建设,提升信息化基础服务能级。3.全面加强信息系统平台维护,提高学校日常教学办公效率。4.建成具有高度感知和协同服务能力的智慧校园。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障学校信息化发展,为教学、科研等各项工作提供基础支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	网络出口带宽	2.4G	考核网络出口带宽
		网络带宽利用率	90%	考核网络带宽利用率
		完成等保测评系统数量	≥7个	考核完成等保测评系统数量
		受益人数	≥20000人/学年	考核受益人数
	质量指标	网络运行故障率	≤15%	考核网络运行质量
		网络安全事故率	0%	考核网络安全事故率,用于反映网络运行安全性
	时效指标	学校业务系统开发需求是否	积极响应业务二开需求	考核学校业务系统开发需求程度
成本指标	占项目支出比例	2.3%	考核根据该项目预算金额占比	
效益指标	社会效益指标	学生受益面	≥14万人次/学年	考核学生受益面
		各系统性能	稳定和性能最优	考核各信息化系统性能
	满意度指标	服务对象投诉率	0%	考核服务对象投诉率,用于反映服务对象满意度。

表15-9

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2019-YBXM-1729-01		项目名称	后勤管理支出
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	59,508,890.00		本年度项目金额（元）	18,068,890.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为打造平安校园、推进校园生态文明建设，结合学校楼宇、设施年久失修的状况，设立该项目。该项目包含工程修缮和后勤运行维护项目，主要用于维修维护学校建筑物，消除安全隐患，培养校园绿化、白蚁防治、食品安全风险评估及监管等，为师生日常教学生活环境提供安全保障。			
项目申报依据	为打造平安校园、推进校园生态文明建设，结合学校实际情况，主要包含：1.保障学校医疗安全、食堂饮食安全、校园树木安全等。2.应急维修台风抢险、灾后重建、突发水管爆裂、本体漏水等突发性、临时应急抢修任务等。3.维修全校房屋本体、办公室隔断、学生公寓，维护水电等基础设施。			
项目测算标准	后勤运行维护394万元，根据学校规划发展与后勤改革需求，开展校园后勤管理、食品安全、节能环保等学校日常保障工作；工程修缮1,413万元，根据学校需要开展临时维修、学生公寓维修、楼宇防水补漏等工作。			
年度目标	1.保障服务类项目正常运行与支出； 2.确保常规维修与应急项目能顺利进行实施，校园环境档次提升。 3.保障基建修缮项目顺利开展招标采购与工程实施，并在工程完工验收后能满足使用部门及全校师生正常使用。 4.确保日常后勤运行与维护修缮项目高质量、高标准完成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	为学校各项事业发展提供后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	常规维修维护面积	≥3万平方米	考核常规维修维护面积
		维修项目后续使用年限	≥3	考核维修项目后续使用年限
	质量指标	验收项目通过率	100%	考核验收项目通过率
		维修项目安全性达标率	100%	考核维修项目安全性达标率
		施工安全率	100%	考核施工安全率
	时效指标	抢修项目及时率	100%	考核抢修项目及时率
		项目完成及时率	100%	考核项目完成及时率
	成本指标	占项目支出比例	3.03%	考核占项目支出比例
效益指标	生态效益指标	项目材料安全环保达标率	100%	考核项目材料安全环保达标率。
	满意度指标	使用部门满意度	≥90%	考核使用部门满意度
		服务对象满意度	≥90%	考核服务对象满意度

表15-10

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108003-2020-YBXM-1294-01		项目名称	上级下达资金
一级预算单位	0108003 深圳信息职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	11,639.17		本年度项目金额（元）	11,639.17
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目是广东省财政厅下拨经费，用于开展名教师队伍培养工作。			
项目申报依据	该项目尚在建设周期，根据上级文件及工作方案特申报该项目。			
项目测算标准	主要包括教学名师工作室建设工作1万元，根据名师工作室工作方案，用于开展教师队伍培养工作。			
年度目标	优化教师队伍学历结构、学科结构和素质结构，增强教师队伍整体素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训合格率	≥80%	考核教师培训中获得合格及以上的占培训总人数的比重，用于反映培训合格老师的数量完成情况。
	质量指标	项目验收合格率	100%	考核项目实施质量
	时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	考核培训计划完成情况。
	成本指标	项目成本	≤11639.17	考核项目成本控制情况。
效益指标	满意度指标	培训满意度	≥80%	考核受训老师满意度。