

深圳职业技术学院

2015 年度部门决算

二〇一六年九月

目 录

第一部分 深圳职业技术学院概况

- 一、 部门机构设置、职能
- 二、 人员构成情况
- 三、 2015 年度的主要工作任务

第二部分 深圳职业技术学院 2015 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

第三部分 深圳职业技术学院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳职业技术学院概况

一、部门机构设置、职能

深圳职业技术学院 1993 年创建，是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一，现有留仙洞、西丽湖、官龙山、华侨城、凤凰山五个校区。学校设有电子与通信工程学院等 16 个二级学院和体育部、工业中心、国际教育部、华侨城校区等教学单位，招生专业 79 个。全校普通全日制在校生 2.4 万余人，各类成人学历教育及自考学生 6,540 余人，港澳台及外国留学生 116 人。拥有国家精品专业 1 个，国家重点支持建设示范专业 12 个，教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”重点专业 2 个，省级示范专业 17 个，省级重点（培育）建设专业 6 个，国家精品课程 53 门，国家级精品资源共享课 43 门，省级精品视频公开课 1 门，省级精品资源共享课 20 门，省级以上精品开发课程 64 门。

深圳职业技术学院秉承以社会需求为导向，确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的育人理念，推行“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的办学模式，围绕深圳社会经济发展的需要，与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动，培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才，为深圳的建设发展提供人才、技术和智力支撑。

二、人员构成情况

深圳职业技术学院共设 18 个教学机构、3 个教辅机构、3 个科研机构、14 个党政管理机构、1 个党群组织及 3 家校办企业。深圳职业技术学院总编制 3,041 人，2015 年实有人数 1,907 人（在编在岗教职员工 1,632 人，兼职教师及鹏城学者 275 人），退休人员 125 人。在教职工中，有教学科研人员 1,322 人，具有正高职称 208 人、副高职称 640 人；博士 288 人。

三、2015 年度的主要工作任务

（一）深化内涵建设，推进“三育人”改革。建设一批“三育人”示范专业，重点建设 10 个校级任选拓展专业，开发 10 门“专业+行业”文化课程，完善“6+2+1+4”文化育人课程体系；加强国家职业教育研究院深圳分院、联合国教科文组织职教联系中心、中国职业教育运行机制协同创新中心、南方职业教育研究院等协同育人平台建设。

（二）推进“创新强校”工程，提高办学水平。深入实施“创新强校”重点工程，加快推进微观装配实验室建设，建设国内高校第二家 Fablab 创客中心；举办首届深圳大学生创新创业交流会和第十一届文博会深职院创意中心分会场；加快建设崇理、杏林、博达、图灵、三尚等 5 所书院，重点开发 10 个志愿服务精品项目；办好金融证券、国际商务、物流管理等国际合作专业。

（三）突出产教融合，提升社会服务水平。深化应用型本科人才培养改革；完善专业设置动态调整机制，加强与华为、华强等企业深度合作，提升服务特区产业能力；抓紧做好博士后创新实践基地建设

（四）推进人事制度综合配套改革，提升师资队伍素质。完成新一轮岗位聘用工作，探索以薪酬体系为杠杆的活力机制，打破“铁饭碗”和“大锅饭”；继续推进“双师工程”、“名师工程”和“国际化工程”，引进或培养一批高层次人才。

（五）提高依法治校水平，完善现代治理体系。制定和完善《深圳职业技术学院章程》，开展依法治校示范校创建活动；做好新任中层干部的培训工作，进一步完善干部考核机制。

（六）强化廉政建设，树立优良作风。加强对招生、基建、科研、财务、招标等重点领域和关键环节的监督检查，强化行政监察和任中、离任审计监督；持之以恒落实中央八项规定，树立“勇担当、敢创新、重实干、守规矩”的新作风。

（七）加强党的建设，从严管党治党。利用网站、微博、微信等新媒体，加强校园意识形态阵地建设；继续开展学校“书记项目”立项工作，继续实施“校园党员 1+1 工程”，完善党员示范区、党员挂牌、党员示范项目制度建设。

（八）加强基础保障建设，提升信息化水平。推进官龙山校区一期项目、凤凰山校园建设项目、留仙洞校区综合楼项目、留仙洞 G 栋学生公寓、留仙洞校区体育及配套设施建设工程、西丽

湖校区体育场配套设施项目、华侨城校区改造等重点建设项目，构建中国特色一流应用技术型大学所需的公共服务和基础保障体系。

第二部分 深圳职业技术学院 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳职业技术学院

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、财政拨款收入	1	92,640.45	一、一般公共服务支出	30	62.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	24,672.04	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	113,721.79
六、其他收入	6	2,853.81	六、科学技术支出	35	2,984.42
	7		七、文化体育与传媒支出	36	449.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	379.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	523.81
	10		十、节能环保支出	39	169.77
	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	787.03
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	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	4,193.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	120,166.30	本年支出合计	54	123,271.29
用事业基金弥补收支差额	26	2,004.33	结余分配	55	
年初结转和结余	27	6,419.38	年末结转和结余	56	5,318.72
	28			57	
总计	29	128,590.01	总计	58	128,590.01

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：深圳职业技术学院

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		120,166.30	92,640.45		24,672.04			2,853.81
201	一般公共服务支出	62.73	62.73					
20129	群众团体事务	62.73	62.73					
2012999	其他群众团体事务支出	62.73	62.73					
205	教育支出	112,241.33	86,941.01		24,672.04			628.28
20503	职业教育	93,028.75	67,728.43		24,672.04			628.28
2050304	职业高中教育	35.18	35.18					
2050305	高等职业教育	92,993.57	67,693.25		24,672.04			628.28
20509	教育费附加安排的支出	7,751.91	7,751.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,751.91	7,751.91					
20599	其他教育支出	11,460.67	11,460.67					
2059999	其他教育支出	11,460.67	11,460.67					
206	科学技术支出	2,528.92	303.39					2,225.53
20604	技术与开发	2,225.53	0.00					2,225.53
2060499	其他技术与开发支出	2,225.53	0.00					2,225.53
20609	科技重大专项	3.39	3.39					
2060901	科技重大专项	3.39	3.39					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
207	文化体育与传媒支出	27.03	27.03					
20799	其他文化体育与传媒支出	27.03	27.03					
2079902	宣传文化发展专项支出	19.41	19.41					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02					
20803	财政对社会保险基金的补助	355.35	355.35					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	355.35	355.35					
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67					
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	523.80	523.80					
21005	医疗保障	523.80	523.80					
2100502	事业单位医疗	523.80	523.80					
211	节能环保支出	169.77	169.77					
21110	能源节约利用	34.27	34.27					
2111001	能源节约利用	34.27	34.27					
21199	其他节能环保支出	135.50	135.50					
2119901	其他节能环保支出	135.50	135.50					
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	40.00	40.00					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	4,193.70	4,193.70					
22102	住房改革支出	4,193.70	4,193.70					
2210201	住房公积金	1,660.03	1,660.03					
2210203	购房补贴	2,533.67	2,533.67					

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：深圳职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123,271.29	65,212.21	58,059.08			
201	一般公共服务支出	62.73		62.73			
20129	群众团体事务	62.73		62.73			
2012999	其他群众团体事务支出	62.73		62.73			
205	教育支出	113,721.79	60,115.68	53,606.11			
20503	职业教育	94,500.21	60,115.68	34,384.53			
2050304	职业高中教育	35.18		35.18			
2050305	高等职业教育	94,465.03	60,115.68	34,349.35			
20509	教育费附加安排的支出	7,751.91		7,751.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,751.91		7,751.91			
20599	其他教育支出	11,469.67		11,469.67			
2059999	其他教育支出	11,469.67		11,469.67			
206	科学技术支出	2,984.42		2,984.42			
20604	技术与研究开发	2,265.83		2,265.83			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,265.83		2,265.83			
20609	科技重大专项	3.39		3.39			
2060901	科技重大专项	3.39		3.39			
20699	其他科学技术支出	715.20		715.20			
2069999	其他科学技术支出	715.20		715.20			
207	文化体育与传媒支出	449.02		449.02			
20799	其他文化体育与传媒支出	449.02		449.02			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.41		19.41			
2079999	其他文化体育与传媒支出	429.61		429.61			
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02				
20803	财政对社会保险基金的补助	355.35	355.35				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	355.35	355.35				
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67				
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	523.81	523.81				
21005	医疗保障	523.81	523.81				
2100502	事业单位医疗	523.81	523.81				
211	节能环保支出	169.77		169.77			
21110	能源节约利用	34.27		34.27			
2111001	能源节约利用	34.27		34.27			
21199	其他节能环保支出	135.50		135.50			
2119901	其他节能环保支出	135.50		135.50			
215	资源勘探信息等支出	787.03		787.03			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	787.03		787.03			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	787.03		787.03			
221	住房保障支出	4,193.70	4,193.70				
22102	住房改革支出	4,193.70	4,193.70				
2210201	住房公积金	1,660.03	1,660.03				
2210203	购房补贴	2,533.67	2,533.67				

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：深圳职业技术学院

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	92,640.45	一、一般公共服务支出	31	62.73	62.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	86,950.02	86,950.02	
	6		六、科学技术支出	36	718.59	718.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	449.02	449.02	
	8		八、社会保障和就业支出	38	379.02	379.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	523.81	523.81	
	10		十、节能环保支出	40	169.77	169.77	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	787.03	787.03	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4,193.70	4,193.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	92,640.45	本年支出合计	54	94,233.69	94,233.69	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,650.58	年末财政拨款结转和结余	56	4,057.34	4,057.34	
一般公共预算财政拨款	27	5,650.58		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	98,291.03	总计	60	98,291.03	98,291.03	

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：深圳职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94,233.69	54,826.42	39,407.27
201	一般公共服务支出	62.73		62.73
20129	群众团体事务	62.73		62.73
2012999	其他群众团体事务支出	62.73		62.73
205	教育支出	86,950.02	49,729.89	37,220.13
20503	职业教育	67,728.44	49,729.89	17,998.55
2050304	职业高中教育	35.18		35.18
2050305	高等职业教育	67,693.26	49,729.89	17,963.37
20509	教育费附加安排的支出	7,751.91		7,751.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,751.91		7,751.91
20599	其他教育支出	11,469.67		11,469.67
2059999	其他教育支出	11,469.67		11,469.67
206	科学技术支出	718.59		718.59
20609	科技重大专项	3.39		3.39
2060901	科技重大专项	3.39		3.39
20699	其他科学技术支出	715.20		715.20
2069999	其他科学技术支出	715.20		715.20
207	文化体育与传媒支出	449.02		449.02
20799	其他文化体育与传媒支出	449.02		449.02
2079902	宣传文化发展专项支出	19.41		19.41
2079999	其他文化体育与传媒支出	429.61		429.61
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02	
20803	财政对社会保险基金的补助	355.35	355.35	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	355.35	355.35	
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67	
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	523.81	523.81	
21005	医疗保障	523.81	523.81	
2100502	事业单位医疗	523.81	523.81	
211	节能环保支出	169.77		169.77
21110	能源节约利用	34.27		34.27
2111001	能源节约利用	34.27		34.27
21199	其他节能环保支出	135.50		135.50
2119901	其他节能环保支出	135.50		135.50
215	资源勘探信息等支出	787.03		787.03
21599	其他资源勘探电力信息等支出	787.03		787.03
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	787.03		787.03
221	住房保障支出	4,193.70	4,193.70	
22102	住房改革支出	4,193.70	4,193.70	
2210201	住房公积金	1,660.03	1,660.03	
2210203	购房补贴	2,533.67	2,533.67	

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：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		54,826.42	48,009.92	6,816.50
301	工资福利支出	43,661.75	43,661.75	
30101	基本工资	5,867.73	5,867.73	
30102	津贴补贴	23,537.06	23,537.06	
30103	奖金	12,975.13	12,975.13	
30104	社会保障费	1,281.83	1,281.83	
302	商品和服务支出	6,816.50		6,816.50
30201	办公费	93.22		93.22
30202	印刷费	25.55		25.55
30205	水费	824.58		824.58
30206	电费	2,312.92		2,312.92
30207	邮电费	157.55		157.55
30209	物业管理费	2,711.73		2,711.73
30211	差旅费	102.92		102.92
30215	会议费	19.04		19.04
30216	培训费	12.42		12.42
30218	专用材料费	81.71		81.71
30228	工会经费	355.64		355.64
30229	福利费	44.20		44.20
30299	其他商品和服务支出	75.02		75.02
303	对个人和家庭的补助	4,348.17	4,348.17	
30302	退休费	77.51	77.51	
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费	41.01	41.01	
30311	住房公积金	1,660.03	1,660.03	
30313	购房补贴	2,533.67	2,533.67	
30399	其他个人和家庭的补助支出	34.26	34.26	

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：深圳职业技术学院

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
217.29		133.95		133.95	83.34	185.04	58.83	87.86	0	87.86	38.35

注： 1. 2015 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。

2. 因公出国（境）费实行财政集中管理，逐项审核安排，该科目未申请年初财政拨款预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

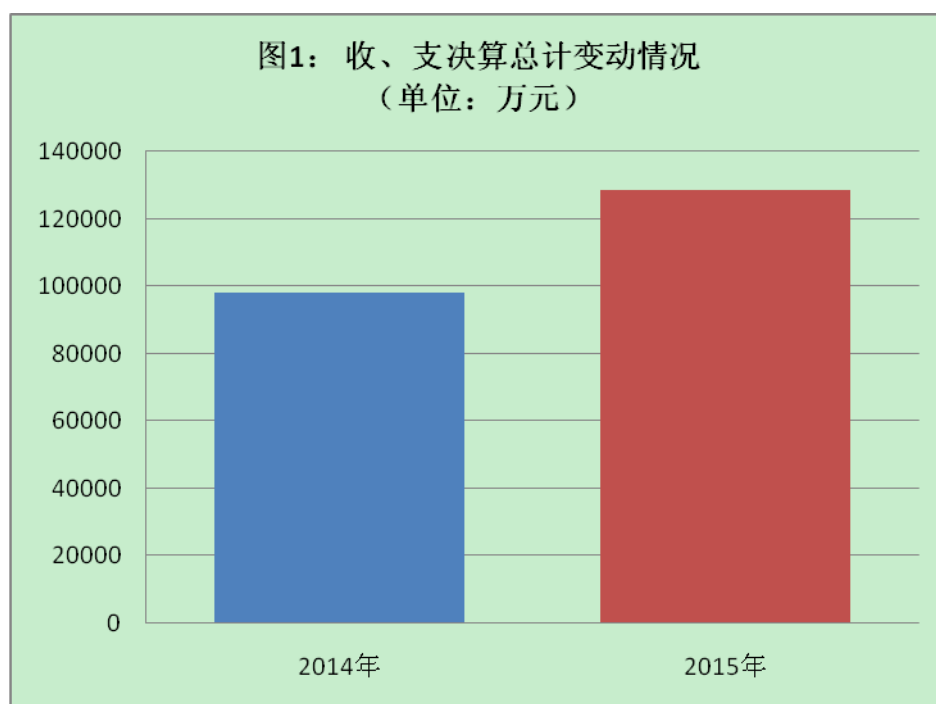
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：
1. 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。
 2. 深圳职业技术学院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。

第三部分 深圳职业技术学院 2015 年度部门决算情况说明

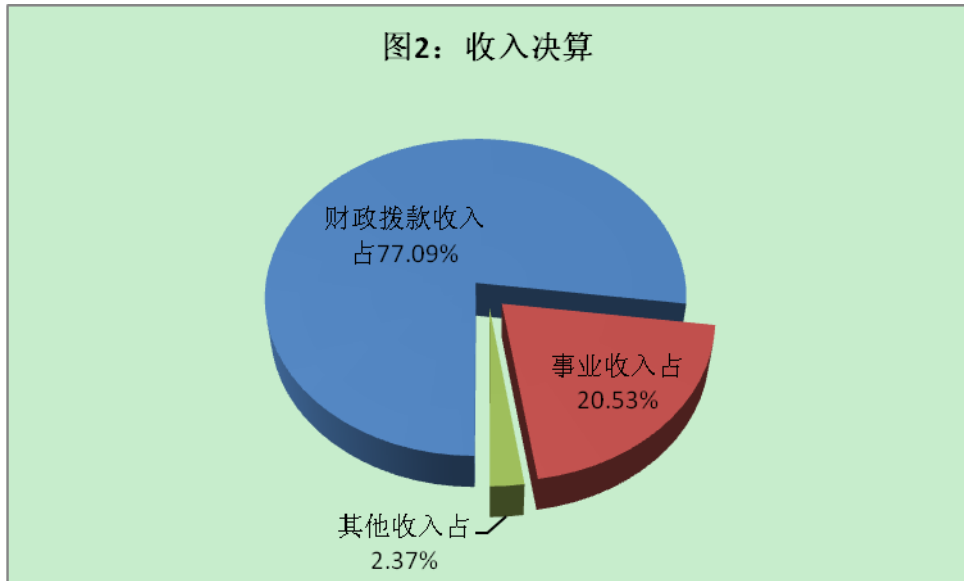
一、关于深圳职业技术学院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

深圳职业技术学院 2015 年度收入总计 128,590.01 万元，支出总计 128,590.01 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 30,588.17 万元，增长 31.21%。主要原因是财政拨款增长。



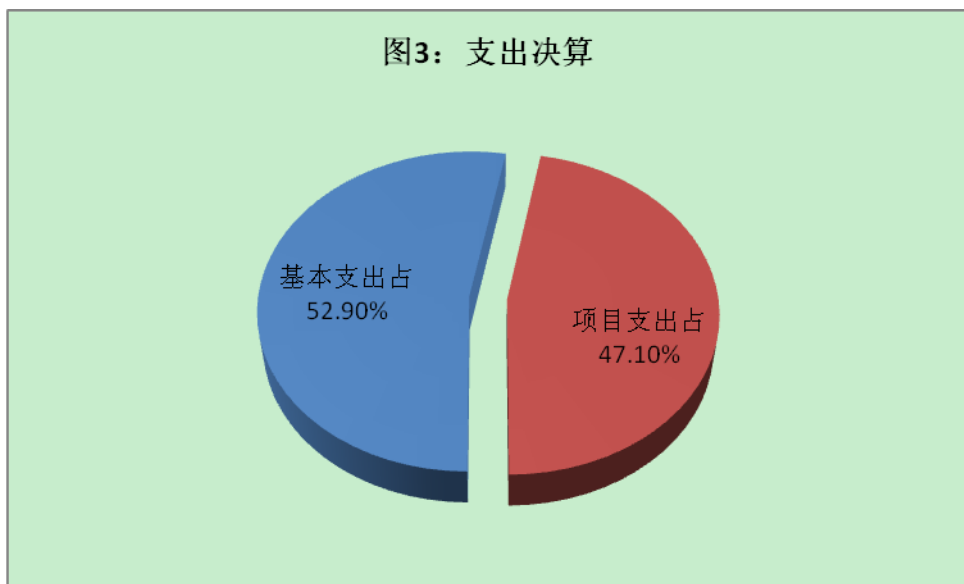
二、关于深圳职业技术学院 2015 年度收入情况说明

本年收入合计 120,166.30 万元，其中：财政拨款收入 92,640.45 万元，占 77.09%；事业收入 24,672.04 万元，占 20.53%；其他收入 2,853.81 万元，占 2.38%。



三、关于深圳职业技术学院 2015 年度支出情况说明

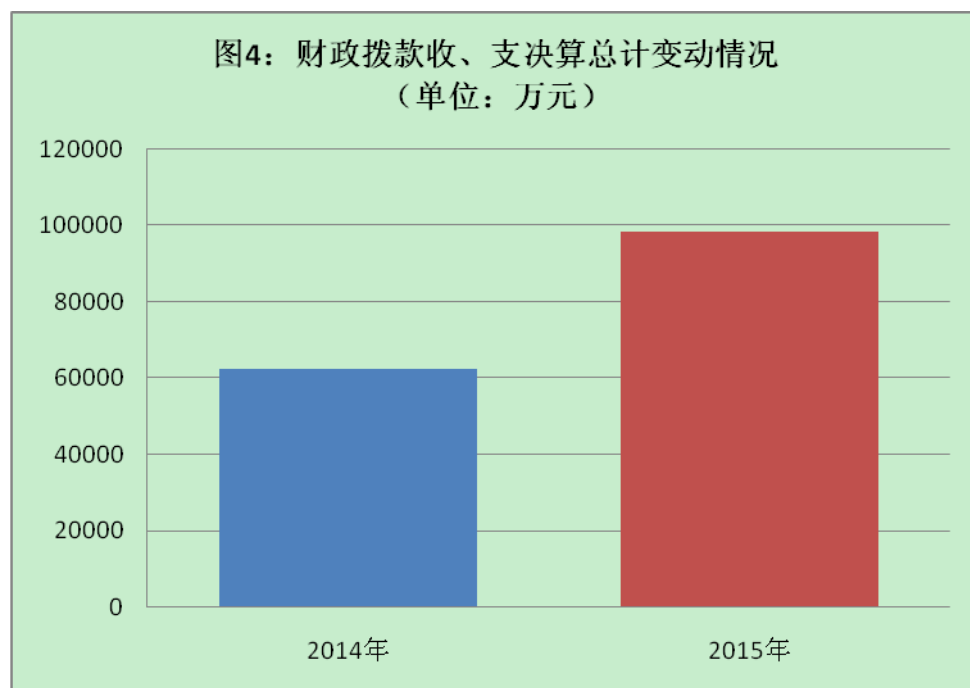
本年支出合计 123,271.29 万元，其中：基本支出 65,212.21 万元，占 52.90%；项目支出 58,059.08 万元，占 47.10%。



四、关于深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款收支总决算 98,291.03

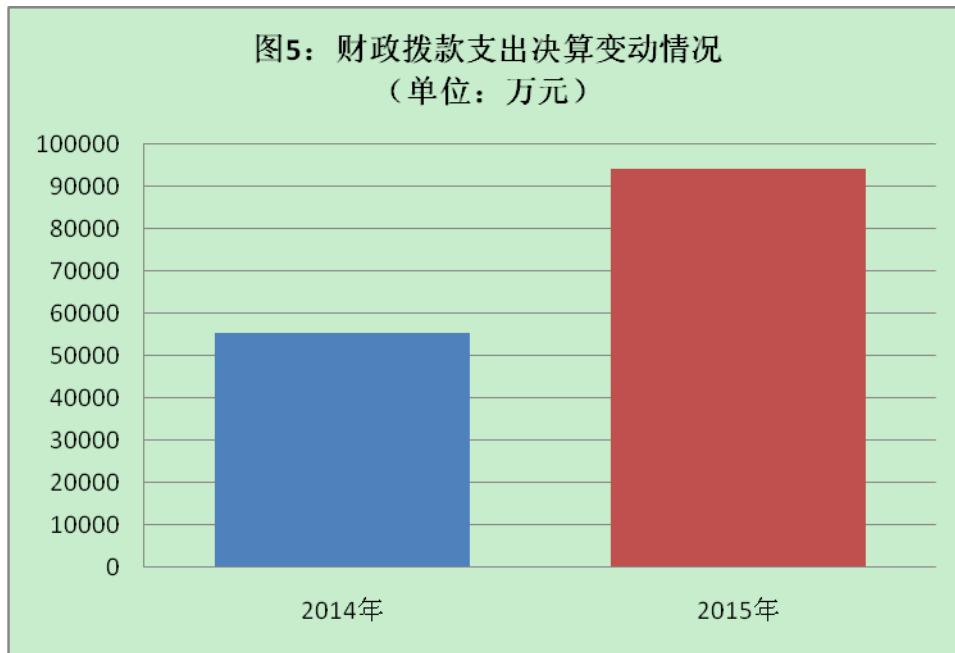
万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35,973.17 万元，增长 57.73%。主要原因是深圳市财政加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。



五、关于深圳职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

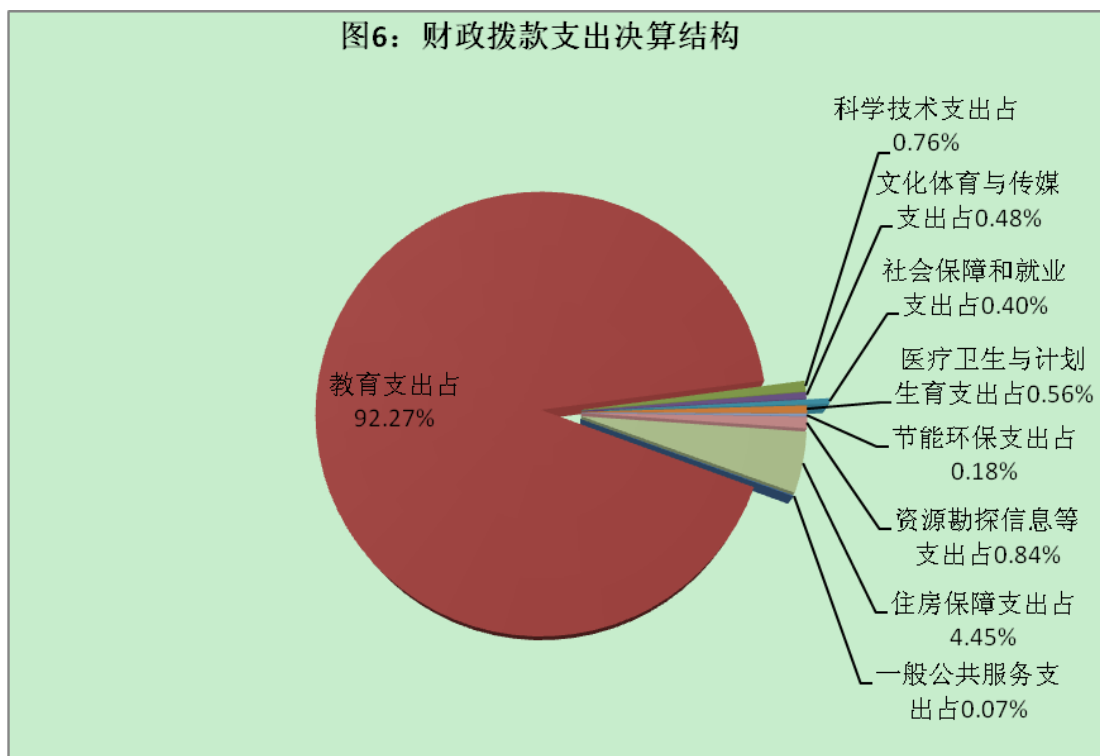
(一) 财政拨款支出决算总体情况

深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款支出 94,233.69 万元，占本年支出合计的 76.44%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 38,789.53 万元，增长 69.96%。主要原因是教育类支出增长。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款支出 94,233.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）62.73 万元，占 0.07%；教育（类）86,950.02 万元，占 92.27%；科学技术（类）718.59 万元，占 0.76%；文化体育与传媒（类）449.02 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）379.02 万元，占 0.40%；医疗卫生与计划生育（类）523.81 万元，占 0.56%；节能环保（类）169.77 万元，占 0.18%；资源勘探信息等（类）787.03 万元，占 0.84%；住房保障（类）4,193.70 万元，占 4.45%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款支出年初预算为 63,392.49 万元，支出决算为 94,233.69 万元，完成年初预算的 148.65%。决算大于年初预算数的主要原因是深圳市财政根据教育事业发展的需要年中追加教师培养、人才引进、教育政策等教育支出；基本建设投资按深圳市相关规定，由项目单位向市发展和改革委员会申报年度投资计划，未列入 2015 年度财政拨款支出年初预算；科学技术支出、文化体育支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 62.73

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政年中追加我校校外实训基地建设支出。

2. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 35.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政年中追加我校 2014 年中职学生资助相关项目经费指标。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 53,140.94 万元，支出决算为 67,693.26 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政根据事业发展需要年中追加我校教师培养、人才引进、教育政策等拨款。

4. 教育（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 5,100.00 万元，支出决算为 7,751.91 万元。完成年初预算的 152.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政根据事业发展需要年中追加我校其他教育费附加安排的支出。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该科目未列入年初财政拨款预算，支出决算为 11,469.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本建设投资按深圳市相关规定，由项目单位向市发展和改革委员会申报年度投资计划，未列入 2015 年度财政拨款支出年初预算。

6. 科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。

该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 3.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政年中追加我校科技研发资金安排项目。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 715.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是深圳市财政年中追加我校其他科学技术支出；二是以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

8. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 19.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政年中追加我校文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金。

9. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 429.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

10. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为 355.35 万元，支出决算为 355.35 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 113.72 万元，支出决算为 23.67 万元。完成年初预算的 20.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中退休综合补助（新人新办法）90.01 万元预算申报在我校，执行在社保局。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 523.81 万元，支出决算为 523.81 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 34.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深圳市财政年中追加我校深圳市循环经济与节能减排专项资金。

14. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 135.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,660.03 万元，支出决算为 1,660.03 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2,498.64 万元，支出决算为 2,533.67 万元。完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数基本持平。

六、关于深圳职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳职业技术学院 2015 年度财政拨款基本支出 54,826.42 万元，其中：人员经费 48,009.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 6,816.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于深圳职业技术学院 2015 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算执行情况说明

深圳职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 217.29 万元，支出决算为 185.04 万元，完成预算的 85.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为 58.83 万元，因公出国（境）费实行财政集中管理，逐项审核安排，该科目未申请年初财政拨款预算；公务用车购置及运行费支出决算为 87.86 万元，完成预算的 65.59%；公务接待费支出决算为 38.35 万元，完成预算的 46.02%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深圳职业技术学院认真贯彻落实

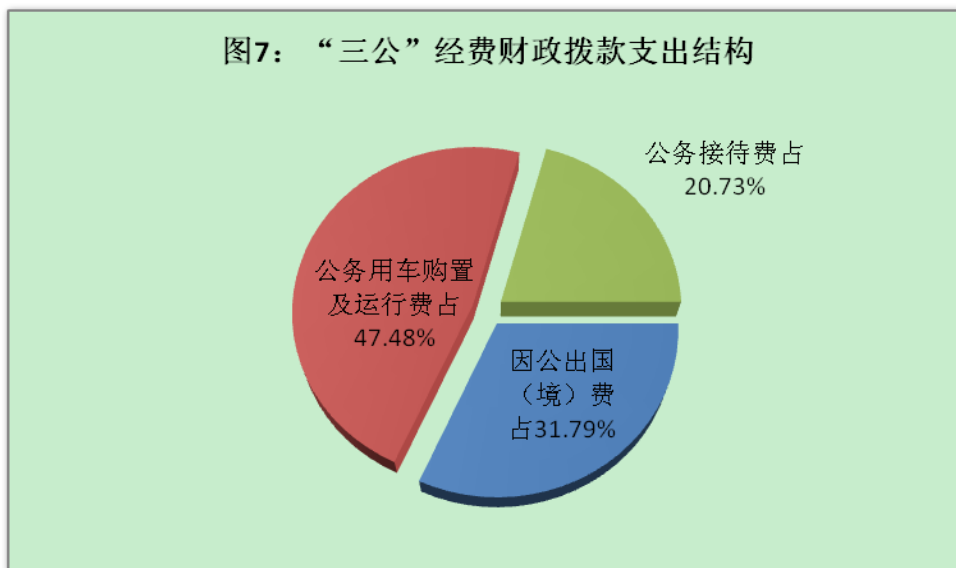
中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取切实措施，从严控制“三公”经费支出。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加7.94万元，增长4.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加12.61万元，增长27.28%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.54万元，降低6.93%；公务接待费支出决算增加1.87万元，增长5.13%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是出国人员出访国家支出标准不同引起的。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实深圳市公务用车制度改革精神，部分公务用车停驶。公务接待费支出决算增加的主要原因是事业发展需要，支出略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.83万元，占31.79%；公务用车购置及运行费支出决算87.86万元，占47.48%；公务接待费支出决算为38.35万元，占20.73%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 58.83 万元。全年安排出国（境）团组 27 个，累计 101 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 87.86 万元。其中：
公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 87.86 万元。2015 年，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 43 辆。

3. 公务接待费支出 38.35 万元。其中：

国（境）外接待费支出 13.50 万元。2015 年，共接待国（境）外来访团组 84 个，来访外宾 778 人次（不包括陪同人员）。

国内接待费支出 24.85 万元。2015 年，共接待国内来访团组 200 个，来宾 2,862 人次（不包括陪同人员）。

八、关于深圳职业技术学院 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳职业技术学院 2015 年度没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）资产占有使用情况。

2015 年深圳职业技术学院年末资产合计 276,621.11 万元，比年初增加 23,347.14 万元，其中，年末流动资产 23,165.58 万元，比年初增加 1,502.11 万元；年末长期资产 253,455.53 万元，比年初增加 21,663.47 万元。年末长期资产中固定资产 160,499.86 万元，其中，房屋及构筑物 24.35 万平方米，资产原值 49,775.66 万元；通用设备 9.68 万台，资产原值 78,782.81 万元；专用设备 0.95 万台，资产原值 12,704.61 万元；文物及陈列品 679 件，资产原值 79.78 万元；图书及档案 229.43 万册，资产原值 9,949.54 万元；家具用具及其他类 12.23 万件，资产原值 9,207.46 万元

（二）政府采购支出情况。

2015 年深圳职业技术学院政府采购支出总额 15,456.61 万元，其中，政府采购货物支出 11,137.00 万元、政府采购工程支出 1,674.29 万元、政府采购服务支出 2,645.32 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 11,780.50 万元，占政府采购支出总额的 76.22%，其中：授予小微企业合同金额 2,137.50 万元，占政府采购支出总额的 13.83%。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年深圳职业技术学院组织对 10 个项目的预算执行情况

进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 22,564.17 万元，占年初预算的 35.59%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“科研教研”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“科研教研”预算项目主要用于国家、省、市、学校自筹等各级各类科研项目配套和资助经费，2015 年项目预算 2,555.00 万元，实际执行 2,397.10 万元，为保障项目落实，实现“科研教研”项目工作目标，我校建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了科研教研业务的顺利开展，在促进以应用为主的科研教研模式，重视产学研合作、科研应用开发与成果转化的同时，实现了促进科研教研业务发展的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2. **上级补助收入：**指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **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。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4. **经营收入：**指高等学校在教学、科研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。

5. **附属单位上缴收入：**指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

7. **基本支出：**指高等学校为了保障其正常运转、完成教学

科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 上缴上级支出：指高等学校按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. 对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12. “三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，包括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）费反映单位公务因公出国（境）费的国际旅费、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。