

# 2022 年深圳职业技术学院 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

培养高等学历技术应用人才和管理人才，促进科技文化发展。坚持服务区域发展，紧贴深圳四大支柱产业和战略性新兴产业布局专业，探索建立“九个共同”校企双元育人模式，培养高素质技术技能人才。坚持应用研发导向，面向高端产业重点建设一批应用技术创新中心，开展技术转移和科技成果转化，持续推进技术创新与服务水平提升。坚持服务国家战略、服务市民终身学习，开展对口帮扶、社会培训、技能鉴定等，致力于推动现代职业教育培训体系和学习型社会建设，促进职业教育协同发展。坚持文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，传播社会主义先进文化，建设文明校园。坚持世界眼光、国际视野，开展国际职业教育交流与合作，服务“一带一路”倡议，助力深圳成为国际职业教育创新中心城市。

### 二、机构设置情况

深圳职业技术学院无下属单位，部门预算为学校本级预算。下设党政办公室(党委统战部)、组织人事处(党委教师工作部)、党委宣传部(文化育人办公室)、纪检监察(审计)室、发展规划办公室、学生处(党委学生工作部)、教务处、科研处、招生

就业办公室、计划财务处、外事处、国有资产管理处、采购中心、后勤基建处、保卫处、图书馆、教育技术与信息中心、电子与通信工程学院（集成电路学院）、人工智能学院、机电工程学院、经济学院、管理学院、传播工程学院、艺术设计学院（国际时尚设计学院）、商务外语学院、材料与环境工程学院、建筑工程学院、食品药品学院、数字创意与动画学院、汽车与交通学院、医学技术与护理学院、职业技术教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、体育部、工业训练中心、继续教育与培训学院（对口支援办公室）、长青老龄教育学院、课程研究中心、质量保障中心、技术与职业教育研究所（新时代中国职业教育研究院秘书处）、联合国教科文组织职教联系中心（联合国教科文组织职业教育计划亚非研究与培训中心）、学报编辑部、经济与社会发展研究院、文化创意产品研究院、应用技术研究院、深圳职业技术学院科学技术协会、健康养老学院、机关教辅党委（退休人员管理办公室）、工会、团委、深汕校区建设办公室、关心下一代工作委员会，共 53 个部门。事业编制总数 2,759 人，实有在编人数 1,633 人，员额制人员 550 人，聘用、临聘及兼职教师等编外人员 835 人；离休 0 人，退休 254 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳职业技术学院 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入实施党建培优行动计划，力争获评全国党建示范校，党建工作整体进入全国

领先行列；

2. 深入开展立德树人创新探索，用好本地资源推进思政课改革，全面加强课程思政建设；

3. 加快本科层次职业教育筹建工作，优化学科专业布局，形成职业本科教育专业建设“深职范式”，实现办学水平、层次的跃升；

4. 围绕深圳战略新兴产业、支柱产业的关键技术领域，推进高层次技术技能人才培养高地；

5. 深化校企“九个共同”模式，推进产教融合机制创新高地，组建 1-2 个职业教育集团；

6. 实施“156”师资队伍建设工程，推进名匠大师汇聚高地建设，引进一批科技领军人才和绝技绝艺人才；

7. 坚持“立地顶天”应用科研导向，推进应用研发高地建设，建成一批技术创新平台，围绕卡脖子技术和工艺布局一批大项目；

8. 着力服务共同富裕、协同发展，推进社会服务高地建设，新建乡村振兴学院及一批行业培训学院；

9. 全面推进劳动教育、美育，推进学生可持续发展能力提升；

10. 全面加强党委领导下的校长负责制，进一步提升内部治理能力和治理效能；

11. 做好常态化疫情防控，加强意识形态工作，全面推进文明校园与平安校园建设；

12. 加快深汕校区建设，推进西丽校区、华侨城校区在建项

目，推进立项一批新建基础设施项目；

13. 全面做好 2022 届毕业生就业工作，进一步提升毕业生就业质量；

14. 高质量完成“双高计划”“世界一流”“部省共建”等重点项目建设年度任务；

15. 加强国际化与港澳台项目建设，推动全球职业教育创新高地建设，建设中德高等职业教育创新中心。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳职业技术学院部门预算收入 335,876 万元，比 2021 年增加 94,233 万元，增长 39%。2022 年部门预算支出 335,876 万元，比 2021 年增加 94,233 万元，增长 39%。

预算收支增加主要原因：一是政府预算拨款增长，主要原因是新增留仙洞校区 G 栋公寓和体育馆、北校区一期开办费、部省共建重大项目专项、职业教育本科建设专项；教学改革等支出增长；二是教育收费增长，主要原因是高职扩招后学生人数增加；横向纵向课题经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳职业技术学院

深圳职业技术学院 335,876 万元，包括人员支出 120,984 万元、公用支出 10,882 万元、对个人和家庭的补助支出 3,665 万元、项目支出 200,345 万元。

（一）人员支出 120,984 万元，主要包括在职人员基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 10,882 万元，主要包括公用综合定额经费、退休人员综合定额、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 3,665 万元，主要包括退休人员经费、学生医疗补助等。

（四）项目支出 200,345 万元，具体包括：

1. 教学管理 21,830 万元，主要包括：（1）教学、实训及其他项目支出 21,630 万元，用于教学设备购置、教学建设、教学改革及实训教学等项目；（2）社会捐赠配比项目 200 万元，用于校友会及基金会建设、招生就业职业能力提升、大学生困难补助、辅导员核心能力提升、毕业生就业创业青蓝专项等；较 2021 年预算增加 3,302 万元，增长 18%，主要原因是教学设备购置、教学建设、教学改革及实践教学经费等增加；社会捐赠增加。

2. 学生管理 6,120 万元，主要包括：（1）国家奖学金、励志奖学金、助学金和义务兵学费补偿 2,580 万元，用于学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、义务兵学费补偿等；（2）学生



奖助学金及学生活动经费等 3,540 万元，用于学生各类补贴、学生军训、学生勤工助学、学生各类补助和学生活动等。较 2021 年预算增加 1,596 万元，增长 35%，主要原因是高职扩招学生人数增加。

3. 科研管理 8,850 万元，主要包括：（1）横向科研项目 4,500 万，用于校企合作等横向科研项目支出；（2）纵向科研项目 2,500 万元，用于纵向科研项目支出；（3）新引进高层次人才科研启动经费 1,850 万元，用于新引进高层次人才的科研启动项目支出。较 2021 年预算增加 3,975 万元，增长 82%，主要原因是横向科研项目和纵向项目经费增加；新引进高层次人才人数增加。

4. 后勤管理 12,625 万元，主要包括：（1）后勤修缮工程项目 3,580 万元，用于学校修缮工程；（2）后勤服务项目 1,629 万元，用于后勤服务业务；（3）后勤物资购置 387 万元，用于后勤物资采购；（4）开办费项目 7,029 万元，用于北校区一期、留仙洞校区 G 栋公寓和体育馆开办费。较 2021 年预算减少 2,014 万元，下降 14%，主要原因是后勤修缮工程项目减少。

5. 预算准备金 763 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 163 万元，增长 27%，主要原因是增加了 2021 年政府采购结转项目。

6. 其他项目 3,000 万元，主要用于引进高层次人才的专项支出。较 2021 年预算无增减。

7. 福利彩票公益金项目 609 万元，主要包括：（1）家庭照

护能力提升计划 100 万元,用于家庭照护者的照护能力提升;(2) 养老从业人员能力提升计划 430 万元,用于养老从业人员能力提升;(3) 康养人才培育计划 79 万元,用于智慧健康养老服务与管理专业学生培育。较 2021 年预算减少 255 万元,下降 30%。主要原因是工作职能变化,原老年友好环境建设工作不再开展。

8. 教育费附加项目 124,942 万元,主要包括:(1) 高职学生实习补贴 3,510 万元和校外实训基地实习补贴 90 万元,用于学生实习补贴和校外实训基地实习补贴;(2) 世界一流职业院校建设(含“双高计划”建设)项目 28,093 万元,用于中国特色世界一流职业院校建设、中国特色高水平高职学校和专业建设计划;(3) 教育教学建设及改革 36,056 万元,用于教学管理、学生技能大赛、实施“三教”改革、“工匠精英”计划和教学指挥中心等支出;(4) 新时代中国职业教育研究院建设经费 2,375 万元,用于职业教育大数据中心、核心人才库、职业教育课题研究共享平台、高端学术论坛项目等支出;(5) 深圳长青老龄学院 3,659 万元,用于老年教育教学基地建设、大师工作室建设、建设适老化老年教育优质教学资源库项目等支出;(6) 学生公寓社会化管理项目 4,682 万元,用于学生公寓租赁费;(7) 引进高水平人才薪资专项 1,500 万元,用于引进高层次人才专项支出;(8) 职业教育本科建设专项 5,915 万元,用于职教本科专业建设、实施职业教育本科专业“金课”建设工程、推进硕士学科点培育等;(9) 部省共建重大项目专项 39,018 万元,用于

职教大数据中心、3个生产性实训中心、职教集团、现代学徒中心、示范性产业学院、粤港澳大湾区特色产业学院、“深圳协议”等建设项目；（10）2021年市本级统筹教育费附加资助项目深圳市教育科学规划2021年度课题资助45万元，用于深圳市教育科学规划课题结转项目。较2021年预算增加59,446万元，增长91%，主要原因是新增学生公寓社会化管理项目、引进高水平人才薪资专项项目、职业教育本科建设项目、部省共建重大项目专项；增加2021年及以前年度政府采购结转项目。

9. 政府投资项目11,900万元，主要包括：（1）深圳职业技术学院智慧校园建设867万元，用于信息化基础及智能化设施、应用系统建设、主题库开放、支撑软件、信息安全体系、信息化标准建设和IT运维管理系统等支出；（2）深圳职业技术学院深汕校区前期费239万元，用于深汕校区前期建设；（3）“一流院校高水平实训室建设”设备购置10,794万元，用于为重点实训室增加相关产业高水平新技术的实训功能、购置各产业应用中主流的实训设备。较2021年预算增加5,697万元，增长92%，主要原因是“一流院校高水平实训室建设”设备购置项目2022年年初安排的投资计划增加。

10. 信息化系统运行维护1,681万元，用于校园网出口、无线网络覆盖、办公邮件系统、网络安全、办公电话网络运行及维护等支出。较2021年预算增加322万元，增长24%，主要原因是新增网上办事大厅优化升级及维护服务、“i深职”APP升级

保及运营服务、管控中心数据接入及维保服务等项目；LED 屏幕及音响灯光系统维保、网络安全技术等维保服务升级等。

11. 人才经费 48 万元，主要用于提升学校人才引进和教师队伍建设工作。较 2021 年预算增加 48 万元，主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

12. 上级下达资金 7,966 万元，主要包括：（1）财教〔2021〕205 号 2022 年现代职业教育质量提升计划 2022 年现代职业教育质量提升计划 6,427 万元，用于教师研修培训、“双高计划”建设项目；（2）财教〔2020〕176 号 2021 年现代职业教育质量提升计划资金 1,153 万元，用于“双高计划”政府采购结转项目；（3）财教〔2021〕78 号 2021 年现代职业教育质量提升计划资金 135 万元，用于“双高计划”政府采购结转项目；（4）粤财科教〔2020〕311 号 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 125 万元，用于“一流高职院校结对帮扶计划”和职业院校教师素质提高计划结转项目；（5）粤财科教〔2020〕34 号安排 2020 年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金 9 万元，用于“一流高职院校结对帮扶计划”结转项目；（6）粤财科教〔2021〕44 号 2021 年文化繁荣发展专项资金 8 万元，用于文化繁荣发展课题结转项目；（7）粤财科教〔2021〕86 号 2021 年省级教育发展专项-新强师工程 8 万元，用于名师工作室结转项目；（8）粤财科教〔2021〕96 号 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金 100 万元，用于“一流高职院校

校结对帮扶计划”结转项目；（9）粤财行〔2021〕31号2021年广东省科技创新战略专项资金3万元，用于大学生科技创新结转项目。较2021年增加7,948万元，增长442%，主要原因是新增中央质量提升计划；“一流高职院校结对帮扶计划”项目因疫情原因，帮扶交流活动延期，政府采购和课题研究经费结转经费增加。

13. 市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金结转10万元，用于“弘扬传统家训树立良好家风建设幸福家园”课题研究结转项目。较2021年增加4万元，增长67%，主要原因是因疫情原因，课题部分研究项目延期开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳职业技术学院政府采购项目纳入2022年部门预算共计64,824万元，其中货物采购49,097万元、工程采购6,082万元、服务采购9,645万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算134.00万元，比2021年预算减少13.34万元，下降9%，主要是用于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，主要原因是因

疫情原因，兄弟院校交流活动减少。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数70.00万元，比2021年减少13.34万元，主要是用于兄弟院校来我校交流学习、专题研讨、上级单位检查指导等接待工作和开展校企合作的联络支出。因疫情原因，相关院校公务活动减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数64.00万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数64.00万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于现有16辆公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；因公务车保有量无变化，因此预算增加0万元。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳职业技术学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括

深圳职业技术学院本级，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳职业技术学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 200,345 万元，设置并编报 13 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称  | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|-------|---------|--|
| 教育费附加 | 124,942 | 1. 学校综合实力稳居全国高职院校首位，技术技能人才培养、创新创业教育、社会服务、师资队伍建设等部分办学指标达到世界一流职业院校水平。开发国家规划教材 15 部，与企业共建高水平校内实训基地 5 个，获得国家级科研项目 20 项，实施“1+x”证书 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>试点 1 个, 出版教材 4 部, 一体化“一网通办”校务服务事项 100 个, 职业教育国际组织落地数量 1 个, 海外职业教育培训中心 2 个, “一站式”社区育人创新案例成果 10 个, 国家“1+ x”试点对应专业的参与率 95%, 获批省部级科研平台 1 个, 年均授权专利数量 62 件, 制定或参与制定国际、国内行业标准总数 13 项。</p> <p>2. 制定“深圳协议”认证标准 2 个, 建设智能数据平台智能数据采集中心、爬虫系统、数据可视化平台, 拟基本建成全国职业院校质量状态数据库, 完成粤港澳大湾区特色职业教育园区基础建设, 建成葡萄酒饮品“营销极客中心”等交流共享空间, 搭建数字创意研发共享中心、服装与服饰设计专业湾区交流中心、机电工程专业特色园区、深港应用技术研究院, 建设全球领先的生产性实训中心。</p> <p>3. 积极推进 2 个第三批省级一类品牌专业建设、3 个第三批省级二类品牌专业建设、3 个 2020 年新增专业和 2021 年 5 个新增专业建设, 激励建设基础好的专业形成特色, 办出品牌, 培育一批高水平特色专业, 培育一批省级、国家级教学成果奖。</p> |
|--|--|---|



|             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| <p>教学管理</p> | <p>21, 830</p> | <p>完成学校教学教务任务,促进学校教学研究、研发能力进一步提高,加大对学校重点发展领域和深圳主要产业有贡献的方向的投入,推进 1+ x 落地,深化复合型技术技能人才培养,提升学生创业技能和就业核心竞争力,保持学校在全国高职院校的领军地位。基于大数据、区块链、人工智能技术,坚持标准引领,全面推动通识课程体系、实践体系改革,推动专业和课程转型,打造具有引领示范的深职专业标准和课程标准。建设 300 门校级金课,继续推进受学生欢迎、社会认同的“金课”。继续推进 5 个国家专业教学资源库建设,设计 100 本左右新型态和活页式、工作手册式教材。建设智慧教室 30 间,产教融合实训教学学校内外基地 20 个。教师能力大赛获得国家级奖 1 项以上、获得省级奖 10 项以上,学生技能大赛获国家级奖 30 项以上、省部级奖 150 项以上。</p> |
| <p>科研管理</p> | <p>8, 850</p>  | <p>纵向项目到账经费不少于 2, 400 万元,国家级项目不少于 8 个,市厅级科研平台立项 1 个,省部级项目不少于 15 个,市厅级项目不少于 50 个,发表论文不少于 680 篇,专利</p>   |

|      |        |  |
|------|--------|--|
|      |        | 申请数不少于 220 项,专利授权数不少于 152 项。当年接受企事业单位委托的横向课题数不少于 250 项,到账经费不少于 3,500 万元,服务企业超过 185 家。  |
| 学生管理 | 6,120  | 100%完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的宣传、评审和发放,100%完成入伍学生资助、退伍学生学费减免的宣传、评审和发放。根据校园地国家助学贷款实际实施情况,及时按比例支付风险补偿金,无拖欠。奖助学金足额发放率 100%,举办校园文化活动 500 场、志愿服务活动 2,000 场、社团活动 1,500 场、创新工程 50 项,学生活动覆盖率 100%。           |
| 后勤管理 | 12,625 | 租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓,确保 2022 年内可安置超过 18,200 名学生住宿,公寓管理与服务师生满意度达到 95%以上。完成年度计划的全部修缮工程项目,完成预算内资金支付,进一步改善学校基本办学条件。通过后勤服务项目预算的支出,为现有 30,000 余名师生员工提供坚实的后勤保障,确保学校教学、科研、学习与生活的正常顺利完成,后勤服务师生满意度达到 90%以上。 |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| 上级下达资金    | 7,966  | 进一步推进我校“双高计划”建设任务,在打造高水平双师队伍方面:引培应用研发领军人才4名,引培行业有权威、国际有影响力的专业群建设带头人4名,建设教师教学创新团队4个,组建技能大师工作室4个;在提升国际化水平方面:专业课程标准被2个国家或地区认可采纳,境外人员培训量达到5万人日/年;在打造创新创业教育高地方面:进阶式双创、专创融合课程20门,国际双创赛会1场。 |
| 其他项目      | 3,000  | 根据学校发展规划及二级单位岗位需求,积极引进海内外高层次人才,人才引进到位率 $\geq 80\%$ ,引进人才原则上具有博士及以上学位,有效促进学校教育事业的发展。  |
| 信息化系统运行维护 | 1,681  | 保障校园网、各信息系统正常运行,做好各项信息化支持服务,维护项目数量30个,系统验收合格率100%,系统故障修复响应时间 $\leq 24$ 小时。   |
| 政府投资项目    | 11,900 | 包括深圳职业技术学院智慧校园(信息化基础设施及智能化设施、应用系统建设及主题库开发);“一流院校高水平实验室建设”设备购置(为学校15个重点实训室增加相关产业的高水平、新技术实训功能,购置一批相关产业应用中  |

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
|                       |     | 的主流实训设备)；深圳职业技术学院深汕校区前期费项目(完成深汕校区前期费项目可行性研究报告,完成移交工务署开展项目设计及概算申报等工作)。  |
| 预算准备金                 | 763 | 用于支付学校预算之外的紧急事项支出。   |
| 福利彩票公益金项目             | 609 | 招募来自社区的家庭照护者,培训 10,000 人次。招募从事或愿意从事老年能力评估的工作人员,培训 1,630 人。招募从事养老服务管理的人员,培训 100 人。资助评选出的 80 名贫困学生提供奖学金,获得资助的学生毕业后需在深圳从事 3-5 年的老年服务工作。 |
| 人才经费                  | 48  | 做好人才引进工作,提升学校教师人才队伍建设。   |
| 市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金 | 10  | 面向社区居民巡回开展“弘扬传统家训树立良好家风建设幸福家园”主题教育宣传活动,选取 25 个中华优秀传统文化家训故事举办中华传统家训展览,开展中华传统家训家规知识问答活动。   |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳职业技术学院财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳职业技术学院共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 202 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 96 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## **三、其他**

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

上述报表或说明中，部分数据出现明细数之和与所列合计数存在微小差异，主要是因对尾数进行了四舍五入而产生的。

# **第九部分 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一般公共预算资金。

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。

十、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高等学校学费、住宿费；高校委托培养费；函

大、电大、夜大及短训班培训费等。

十一、事业收入：指高等学校开展科研及其辅助活动取得的收入。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，不包括教育收费资金。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出          |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目           | 2022 年预算数 | 项 目          | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 293,908   | 一、教育支出       | 302,489   |
| 1. 一般公共预算拨款   | 293,299   | 普通教育         | 1,106     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 609       | 其他普通教育支出     | 1,106     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 职业教育         | 176,434   |
| 二、财政专户管理资金    | 24,327    | 高等职业教育       | 176,434   |
| 三、单位资金        | 10,651    | 进修及培训        | 8         |
| 1. 事业收入       | 10,651    | 教师进修         | 8         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 教育费附加安排的支出   | 124,942   |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 124,942   |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 二、科学技术支出     | 3         |
| 5. 其他收入       | 0         | 科学技术普及       | 3         |



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|     |           | 青少年科技活动          | 3         |
|     |           | 三、文化旅游体育与传媒支出    | 18        |
|     |           | 文物               | 8         |
|     |           | 文物保护             | 8         |
|     |           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10        |
|     |           | 宣传文化发展专项支出       | 10        |
|     |           | 四、社会保障和就业支出      | 9,010     |
|     |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 48        |
|     |           | 人才经费             | 48        |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 8,962     |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,056     |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,906     |
|     |           | 五、卫生健康支出         | 2,911     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出                     |           |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目                     | 2022 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位医疗                | 2,911     |
|         |           | 事业单位医疗                  | 2,911     |
|         |           | 六、住房保障支出                | 20,043    |
|         |           | 住房改革支出                  | 20,043    |
|         |           | 住房公积金                   | 7,848     |
|         |           | 购房补贴                    | 12,195    |
|         |           | 七、其他支出                  | 1,403     |
|         |           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 794       |
|         |           | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 794       |
|         |           | 彩票公益金安排的支出              | 609       |
|         |           | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 609       |
| 本年收入合计  | 328,886   | 本年支出合计                  | 335,876   |
| 上年结余、结转 | 6,990     | 结转下年                    | 0         |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 收入总计 | 335,876   | 支出总计 | 335,876   |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 预算单位     | 收入总计    | 本年收入     |         |         |          |          |          |      |          |        |          |      |           |            | 上年结余、结转 |
|----------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------------|---------|
|          |         | 政府预算拨款   |         |         |          |          | 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 |          |      |          |        |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |         |
| 深圳职业技术学院 | 335,876 | 293,299  | 119,140 | 42,147  | 120,905  | 11,106   | 609      | 0    | 24,327   | 10,651 | 0        | 0    | 0         | 0          | 6,990   |

表 3

## 支出总表

部门名称：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    | 2022 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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳职业技术学院 | 335,876 | 135,531 | 200,345 | 64,824       | 19,447          | 11,668                 |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳职业技术学院

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 |         |
| 深圳职业技术学院       | 135,531 | 119,140 | 119,140  | 0         | 0          | 16,391   | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 工资福利支出         | 120,984 | 106,523 | 106,523  | 0         | 0          | 14,461   | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 基本工资           | 46,420  | 46,420  | 46,420   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 津贴补贴           | 13,190  | 13,190  | 13,190   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,056   | 6,056   | 6,056    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 职业年金缴费         | 2,906   | 2,906   | 2,906    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 2,911   | 2,911   | 2,911    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 其他社会保障缴费       | 286     | 286     | 286      | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 住房公积金          | 7,848   | 7,848   | 7,848    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 其他工资福利支出       | 41,368  | 26,907  | 26,907   | 0         | 0          | 14,461   | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 商品和服务支出        | 10,882  | 8,953   | 8,953    | 0         | 0          | 1,930    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收入         |           | 支出            |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目         | 2022 年预算数 | 项目            | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 293,908   | 一、教育支出        | 267,511   |
| 一般公共预算拨款   | 293,299   | 普通教育          | 1,106     |
| 政府性基金预算拨款  | 609       | 其他普通教育支出      | 1,106     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 职业教育          | 141,456   |
|            |           | 高等职业教育        | 141,456   |
|            |           | 进修及培训         | 8         |
|            |           | 教师进修          | 8         |
|            |           | 教育费附加安排的支出    | 124,942   |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出  | 124,942   |
|            |           | 二、科学技术支出      | 3         |
|            |           | 科学技术普及        | 3         |
|            |           | 青少年科技活动       | 3         |
|            |           | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 18        |
|            |           | 文物            | 8         |
|            |           | 文物保护          | 8         |
|            |           | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收入 |           | 支出                    |           |
|----|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目                    | 2022 年预算数 |
|    |           | 宣传文化发展专项支出            | 10        |
|    |           | 四、社会保障和就业支出           | 9,010     |
|    |           | 人力资源和社会保障管理事务         | 48        |
|    |           | 引进人才费用                | 48        |
|    |           | 行政事业单位养老支出            | 8,962     |
|    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 6,056     |
|    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 2,906     |
|    |           | 五、卫生健康支出              | 2,911     |
|    |           | 行政事业单位医疗              | 2,911     |
|    |           | 事业单位医疗                | 2,911     |
|    |           | 六、住房保障支出              | 20,043    |
|    |           | 住房改革支出                | 20,043    |
|    |           | 住房公积金                 | 7,848     |
|    |           | 购房补贴                  | 12,195    |
|    |           | 七、其他支出                | 1,403     |
|    |           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 794       |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳职业技术学院

单位：万元

| 收入      |           | 支出                      |           |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目                      | 2022 年预算数 |
|         |           | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 794       |
|         |           | 彩票公益金安排的支出              | 609       |
|         |           | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 609       |
| 本年收入合计  | 293,908   | 本年支出合计                  | 300,898   |
| 上年结余、结转 | 6,990     | 结转下年                    | 0         |
| 收入总计    | 300,898   | 支出总计                    | 300,898   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 |         |              | 299,495 | 119,140 | 180,355 |
|          | 205     | 教育支出         | 267,511 | 87,225  | 180,287 |
|          | 20502   | 普通教育         | 1,106   | 0       | 1,106   |
|          | 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,106   | 0       | 1,106   |
|          | 20503   | 职业教育         | 141,456 | 87,225  | 54,231  |
|          | 2050305 | 高等职业教育       | 141,456 | 87,225  | 54,231  |
|          | 20508   | 进修及培训        | 8       | 0       | 8       |
|          | 2050801 | 教师进修         | 8       | 0       | 8       |
|          | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 124,942 | 0       | 124,942 |
|          | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 124,942 | 0       | 124,942 |
|          | 206     | 科学技术支出       | 3       | 0       | 3       |
|          | 20607   | 科学技术普及       | 3       | 0       | 3       |
|          | 2060703 | 青少年科技活动      | 3       | 0       | 3       |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 18    | 0     | 18   |
|      | 20702   | 文物               | 8     | 0     | 8    |
|      | 2070204 | 文物保护             | 8     | 0     | 8    |
|      | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出★   | 10    | 0     | 10   |
|      | 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 10    | 0     | 10   |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 9,010 | 8,962 | 48   |
|      | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 48    | 0     | 48   |
|      | 2080116 | 引进人才费用           | 48    | 0     | 48   |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,962 | 8,962 | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,056 | 6,056 | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,906 | 2,906 | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 2,911 | 2,911 | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,911 | 2,911 | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 2,911 | 2,911 | 0    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 221     | 住房保障支出 | 20,043 | 20,043 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 20,043 | 20,043 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 7,848  | 7,848  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 12,195 | 12,195 | 0    |



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳职业技术学院

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 |
| 深圳职业技术学院 | 2021 年 | 147.34 | 0.00     | 83.34  | 64.00        | 0.00    | 64.00     |
|          | 2022 年 | 134.00 | 0.00     | 70.00  | 64.00        | 0.00    | 64.00     |
|          | 增减变化金额 | -13.34 | 0.00     | -13.34 | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：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 |         |                         | 1,403 | 0    | 1,403 |
|          | 229     | 其他支出                    | 1,403 | 0    | 1,403 |
|          | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 794   | 0    | 793   |
|          | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 794   | 0    | 793   |
|          | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 609   | 0    | 609   |
|          | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 609   | 0    | 609   |

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：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    |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |  | 深圳职业技术学院   | 主管部门    | 深圳市教育局  |        |
|----------|--|--|---------|---------|--------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额    |         |        |
|          |  |  | 总额      | 财政拨款    | 其它资金   |
|          | 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等  | 135,531 | 119,140 | 16,391 |
|          | 政府性基金  | 福利彩票公益金项目包括：养老从业人员能力提升项目、家庭照护者培训计划、康养人才培育计划，主要是面向深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务机构、居家养老服务机构、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事老年人照护的工作人员，组织养老技能培训。 | 609     | 609     | 0      |
| 政府投资项目   | 包括深圳职业技术学院智慧校园（信息化基础设施及智能化设施、应用系统建设及主题库开发）；“一流院校高水平实验室建设”设备购置（为学校 15 个重点实训室增加相关产业的高水平、新技术实训功能，购置一批相关产业应用中的主流实训设备）；深圳职业技术学院深汕校区前期费项目（完成深汕校区前期费项目可行性研究报告，完成移交工务署开展项目设计及概算申报等工作）。 | 11,900   | 11,900  | 0       |        |

|        |        |  |        |        |     |
|--------|--------|--|--------|--------|-----|
|        | 上级下达资金 | <p>主要包括现代职业教育质量提升计划中央财政专项资金，用于进一步推进我校双高任务，在打造高水平双师队伍方面：引培应用研发领军人才 4 名，引培行业有权威、国际有影响力的专业群建设带头人 4 名，建设教师教学创新团队 4 个，组建技能大师工作室 4 个；在提升国际化水平方面：2 个专业课程标准被认可采纳的国家或地区数，境外人员培训量达到 5 万人日/年；在打造创新创业教育高地方面：进阶式双创、专创融合课程 20 门，国际双创赛会 1 场。</p>    | 7,966  | 7,966  | 0   |
|        | 其他项目   | <p>包括引进高水平人才薪资专项经费（根据学校发展规划及二级单位岗位需求，积极引进海内外高层次人才）、信息化系统运行维护项目（保障校园网、各信息系统正常运行，做好各项信息化支持服务）和预算准备金项目。</p>   | 5,444  | 5,444  | 0   |
| 年度主要任务 | 后勤管理   | <p>通过本项目租赁费的支出，租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓，确保 2022 年内可安置超过 18,200 名学生住宿，解决学校因学生宿舍床位短缺的问题。公寓管理与服务师生满意度达到 95%以上。完成年度计划的全部修缮工程项目，完成预算内资金支付，进一步改善学校基本办学条件。通过后勤服务项目预算的支出，为现有 30,000 余名师生员工提供坚实的后勤保障，确保学校教学、科研、学习与生活的正常顺利完成，后勤服务师生满意度达到 90%以上。</p> | 12,625 | 12,143 | 482 |

|        |      |   |        |        |       |
|--------|------|---|--------|--------|-------|
|        | 学生管理 | 依文件完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放。根据实际情况，完成入伍学生资助、退伍学生学费减免的评审和发放。根据校园国家助学贷款实际实施情况，及时按比例支付风险补偿金。通过各项评比，设置“三好学生”、“优秀毕业生”等奖助学金奖励先进，建设良好学风；本着围绕学生、关爱学生、服务学生的基本原则，规范使用各项学生经费，保障“五演十赛”、体育赛事、创业计划大赛、“青马工程”等学生活动有序开展，达到引领学生思想成长、提高学生综合素养的目标。 | 6,120  | 4,770  | 1,351 |
|        | 科研管理 | 当年纵向项目到账经费不少于 2,400 万元，国家级项目不少于 8 个，市厅级科研平台立项 1 个，省部级项目不少于 15 个，市厅级项目不少于 50 个，发表论文不少于 680 篇，专利申请数不少于 220 项，专利授权数不少于 152 项。当年接受企事业单位委托的横向课题数不少于 250 项，到账经费不少于 3,500 万元，服务企业超过 185 家。   | 8,850  | 1,850  | 7,000 |
| 年度主要任务 | 教学管理 | 300 门左右校级金课，继续推进受学生欢迎、社会认同的“金课”。继续推进 5 个国家专业教学资源库建设，设计 100 本左右新型态和活页式、工作手册式教材。建设智慧教室 30 间，产教融合实训教学校内外基地 20 个。教师能力大赛省级、国家级二等奖以上奖项 10 项以上，学生技能大赛参与度达到 50%，获国家级奖项 30 个以上。学生就业竞争力显著提升，学校品牌知名度显著提升，社会满意度显著提升。                          | 21,830 | 12,076 | 9,754 |

|        |   |   |         |         |        |
|--------|---|---|---------|---------|--------|
|        | 财政专项资金  | <p>为贯彻落实党的十九大关于优先发展教育事业战略部署，依据国家、省、市关于建设中国特色世界一流职业院校的精神，努力将深圳职业技术学院建设成为新时代中国特色世界一流职业院校，打造技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍、创新创业教育高地，提升校企合作水平、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平、校园文化建设水平。</p> <p>为落实《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》重大任务，学校承担的建设项目包括：<br/>1. 制定、推广职业教育专业国际认证“深圳协议”；2. 建设深圳职业教育大数据中心，筹建产教融合大数据国家级平台；3. 与香港职业训练局共建粤港澳大湾区特色职业教育园区；4. 建设全球领先的生产性实训中心（全市1-3个）。</p> <p>积极推进2个第三批省级一类品牌专业建设、3个第三批省级二类品牌专业建设、3个2020年新增专业和2021年5个新增专业建设，激励建设基础好的专业形成特色，办出品牌，培育一批高水平特色专业；培育一批省级、国家级教学成果奖。</p> | 125,000 | 125,000 | 0      |
|        | 金额合计  |   | 335,876 | 300,898 | 34,978 |
| 年度总体目标 | <p>1. 深入贯彻全国职业教育大会精神，瞄准中国特色世界一流职业院校建设目标，推动学校各项工作实现高质量发展，为深圳职业教育高端发展做出深职贡献。</p> <p>2. 全力落实“双高”“世界一流”“部省共建”各项建设任务，扎实做好党建思政、人才培养、科研创新、社会服务、国际合作、疫情防控等各项工作，积极试点开展本科层次职业教育。</p> <p>3. 服务粤港澳大湾区产业发展，深化产教融合、校企合作，深化“九个共同”模式，提升双元育人水平，打造职业教育的深职标准和深职范式。</p> <p>4. 服务社会民生，着眼民生服务需求，依托自身资源和优势，不断满足人民群众“不断升级和个性化”的教育需求，分类构建“育训一体”社会服务体系。</p> |   |         |         |        |
| 年度绩效   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    |         | 目标值    |

|    |      |      |                            |          |
|----|------|------|----------------------------|----------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级专业教学资源库（个）              | 2个       |
|    |      |      | 建设国家精品在线开放课程等“金课”（门）       | 3门       |
|    |      |      | 新增专业建设                     | 8个       |
|    |      |      | 与企业共建高水平校内实训基地（个）          | 5个       |
|    |      |      | 学生获得国际公认或行业公认的高质量证书比例（%）   | 40%      |
|    |      |      | 高水平应用技术创新平台（个）             | 1个       |
|    |      |      | 国家级科研项目（项）                 | 20项      |
|    |      |      | “课证共生共长”复合型人才培养模式推广院校（所）   | 5所       |
|    |      |      | 优质在线教学资源数量（条）              | 9,000条   |
|    |      |      | 应用资源库运行平台受益学生数量（人）         | 7,500    |
|    |      |      | 引培应用研发领军人才（名）              | 4人       |
|    |      |      | 引培行业有权威、国际有影响力的专业群建设带头人（名） | 4人       |
|    |      |      | 建设教师教学创新团队（个）              | 4个       |
|    |      |      | 引培绝技绝艺大师名匠（名）              | 4名       |
|    |      |      | 组建技能大师工作室（个）               | 4个       |
|    |      |      | 校企共建高层次技能型兼职教师“流动站”        | 4个       |
|    |      |      | 引进高层次技能型兼职教师“流动岗”（人）       | 20人      |
|    |      |      | 专任教师每年赴企业实践数（人/日）          | 26,400人日 |
|    |      |      | 建设特色产业学院（个）                | 1个       |



|  |  |                           |                       |                   |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
|  |  |                           | 建设省级以上学徒制专业（个）        | 2 个               |
|  |  |                           | 建成行业培训学院              | 1 所               |
|  |  |                           | 建成社区学院                | 1 所               |
|  |  |                           | 一体化“一网通办”校务服务事项（个）    | 100 个             |
|  |  |                           | 专业课程标准被认可采纳的国家或地区数（个） | 2 个               |
|  |  |                           | 境外人员培训量（万人日/年）        | 5 万人日/年           |
|  |  |                           | 进阶式双创、专创融合课程（门）       | 20 门              |
|  |  |                           | 国际双创赛会（场）             | 1 场               |
|  |  |                           | “一站式”社区育人创新案例成果（个）    | 10 个              |
|  |  |                           | “学生精英成长培养计划”人数（人）     | 205 人             |
|  |  |                           | 校园文化活动（场次）            | ≥500 次            |
|  |  |                           | 修缮工程项目计划完成率           | ≥90%              |
|  |  |                           | 质量指标                  | 国家“1+x”试点对应专业的参与率 |
|  |  | 教师能力比赛获得国家级奖              |                       | ≥1 项              |
|  |  | 教师能力比赛获得省级奖               |                       | ≥10 项             |
|  |  | 学生技能大赛获国家级奖（含国 I、国 II 类）  |                       | ≥30 项             |
|  |  | 学生技能大赛获省部级奖               |                       | ≥150 项            |
|  |  | 到账科研经费（亿元）                |                       | 1.48 亿元           |
|  |  | 应用型研究项目到账经费占科研到账经费总量比例（%） |                       | 60%               |
|  |  | 科研成果转化经费                  | 1,200 万               |                   |

|      |        |                                       |                      |         |        |
|------|--------|---------------------------------------|----------------------|---------|--------|
|      |        |                                       | 制定国际、国家、行业及地方标准（项）   | 13 项    |        |
|      |        |                                       | 获省部级及以上科研成果奖（项）      | 3 项     |        |
|      |        |                                       | 发明专利（件，建设期新增）        | 62 件    |        |
|      |        |                                       | 建成省级以上品牌专业数（个）       | 1 个     |        |
|      |        |                                       | 入选国家级人才、教学名师等（人）     | 1 人     |        |
|      |        |                                       | “双师型”教师比例（%）         | 88%     |        |
|      |        |                                       | 新增精品培训课程包（个）         | 2 个     |        |
|      |        |                                       | 海外职业教育培训中心学员培训合格率（%） | 100%    |        |
|      |        |                                       | 省级（含）以上创新创业获奖项目（个）   | 1 个     |        |
|      |        |                                       | 深职“幸福课”慕课网上点击数（万次）   | 30 万次   |        |
|      |        |                                       | 社团特色活动学生参与度（%）       | 95%     |        |
|      |        |                                       | 深职“劳动教育课”慕课网上点击数（万次） | 45 万次   |        |
|      |        |                                       | 应验收修缮工程合格率           | 100%    |        |
|      |        |                                       | 时效指标                 | 支出进度达标率 | 支出进度达标 |
|      |        |                                       | 成本指标                 | 成本超支率   | 0%     |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专业设置与区域重点产业匹配度百分比（%）                  | 100%                 |         |        |
|      |        | 从技术开发、技术服务到成果转化的一体化<br>技术技能创新机制       | 基本形成                 |         |        |
|      |        | 职业教育高水平双师队伍建设路径与模式创新体系                | 基本建立                 |         |        |
|      | 社会效益指标 | 毕业生在世界 500 强企业、行业龙头企业、<br>领军企业就业比例（%） | 18%                  |         |        |

|  |  |         |  |                                    |
|--|--|---------|--|------------------------------------|
|  |  |         | 毕业生毕业一年后月薪高于全国示范院校平均值 (%)                    | 34%                                |
|  |  |         | 将深职特色的标准体系推广到兄弟院校 (所)                        | 10 所                               |
|  |  |         | 技术研发和技术服务覆盖中小企业 (家)                          | 650 家                              |
|  |  |         | 为企业输出技术创新、产品研发、解决生产技术及社会经济管理<br>服务难题的高水平师资力量 | 40 人                               |
|  |  |         | 特色产业学院建设模式推广到兄弟院校                            | 10 所                               |
|  |  |         | 年均非学历培训数 (万人日)                               | 20 万人日                             |
|  |  |         | 学校影响力、学校公信度提升                                | 进一步提升                              |
|  |  |         | 职业教育国际培训与合作覆盖“一带一路”沿线国家数量占比 (%)              | 35%                                |
|  |  |         | 应用深职双创课程、教材的境内外院校 (个)                        | 20 个                               |
|  |  |         | 安全事故发生率                                      | 0%                                 |
|  |  | 可持续影响指标 | “八个共同”校企合作路径                                 | 丰富完善                               |
|  |  |         | “互惠双赢”的校企合作机制                                | 在其他合作企业推广共同决策机制、分担机制、校企文<br>化融合机制。 |
|  |  |         | “面向人人”的立体式全方位社会服务模式                          | 基本形成                               |
|  |  |         | “五位一体”的学生综合素养培养模式                            | 深化推进                               |
|  |  | 满意度指标   | 学生满意度  | ≥93%                               |
|  |  |         | 教职工满意度                                       | ≥93%                               |
|  |  |         | 用人单位满意度                                      | ≥90%                               |
|  |  |         | 家长满意度  | ≥90%                               |