

# 2022 年深圳信息职业技术学院本级 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

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、机构设置情况

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，无下属单位，部门预算为深圳信息职业技术学院本级预算。下设有 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、纪委办公室、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、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、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

继续教育学院、创新创业学院、创新教育研究院、高职专业学院、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。事业编制总数 939 人，实有在编人数 694 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 955 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳信息职业技术学院本级 2022 年主要工作目标包括：

一、以十九届六中全会和习近平总书记重要讲话、重要指示精神为指引，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》为蓝本，坚持“与党的教育方针同心同向、与示范区改革开放事业同呼吸共命运、与信息技术发展同频共振”的“三同”办学理念，全力打造世界一流职业教育院校。

二、提升软硬条件，强化资源保障，构建一流条件新支撑

三、深化教学改革，推进产教融合，实施一流育人新架构

四、强化机制赋能，深化评价改革，打造一流人才新蓝海

五、推进应用研发，聚焦关键领域，营造一流研发新形态

六、搭建合作平台，探索优质输出，确立一流国际合作新范

式

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳信息职业技术学院本级 部门预算收入 180,073 万元，比 2021 年增加 52,442 万元，增长 41%。2022 年部门预算支出 180,073 万元，比 2021 年增加 52,442 万元，增长 41%。

预算收支增加 主要原因：一是双高校建设任务增加；二是新增世界一流职业院校建设任务（省部共建重大专项）。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳信息职业技术学院本级

深圳信息职业技术学院本级预算 180,073 万元，包括人员支出 66,120 万元、公用支出 7,964 万元、对个人和家庭的补助支出 4,955 万元、项目支出 101,035 万元。

（一）人员支出 66,120 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 7,964 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 4,955 万元，主要包括：退休费、助学金等。

（四）项目支出 101,035 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 79,675 万元，主要包括：世界一流职业院校建设工作 45,819 万元，用于特色实训中心建设、产学研融合基地建设、5G 建设研究、示范性特色产业院建设、教学改革、学生素质提升、名师培养等项目；双高建设工作 20,753 万元，用于开展特色高水平学校以及专业群建设工作；高端人才引进 3,000 万元，用于高层次人才队伍建设，重点打造“两院两所”创新平台；学生实习实训补贴 1,700 万元，用于发放学生参加实习申请的补贴和校外公共实训基地依托企业接受学生实习实训申报的补贴；上年结余、结转金额 8,403 万元，用于尚未完工的实训室建设、采购项目。较 2021 年预算增加 48,285 万元，增长 154%，主要原因是新增世界一流职业院校建设项目，往年结转项目不在该项体现。

2. 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目预算 37 万元，主要包括：+UV-LED 辐照装置研制及其应用研究专项 37 万元，用于完成尚在建设周期的科学研究工作。较 2021 年预算减少 26 万元，下降 41%，主要原因是往年的部分科技研发资金项目建设周期结束。

3. 人才培养经费预算 96 万元，主要包括：高端人才培养 96 万元，用于高端人才培养工作，促进学校一流专业的建设与发展。较 2021 年预算增加 96 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是该项目是政策性新增项目。

4. 预算准备金预算 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工作支出。较 2021 年预算增加 0 万元。

5. 科研支出预算 2,056 万元，主要包括：科研专项 856 万元，用于开展学校的企业科研合作、社会服务、科研管理等工作；科研启动经费 1,200 万元，用于开展高层次人才的科学研究工作。较 2021 年预算增加 1,373 万元，增长 201%，主要原因是新增引进高层次人才科研启动项目经费。

6. 学生经费预算 1,931 万元，主要包括：国家奖助学金 1,546 万元，用于发放学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、义务兵学费补偿；学生服务 349 万元，用于学生健康保障工作；学生管理 36 万元，用于学生活动、校园安全保障工作等。较 2021 年预算减少 2,302 万元，下降 54%，主要原因是学校工作计划调整，对重大提质培优类的学生项目进行重分类。

7. 教学支出预算 11,340 万元，主要包括：双高计划 1,050 万元，用于支持高水平院校和高水平专业群的建设工作；教育教学服务改革项目 3,800 万元，用于保障学校教育教学事业的正常发展；教学管理 6,490 万元，用于教学设备购置、教学建设、教学改革、实训教学、高职扩招学生的培养、社会人员的教育教学等工作。较 2021 年预算减少 8,589 万元，下降 43%，主要原因是学校工作计划调整，对重大教学类项目进行重分类。

8. 上级下达资金预算 3,655 万元，主要包括：财政部下达的 2022 年现代职业教育质量提升计划资金 3,356 万元，用于支持



双高建设、实训室建设、师资培训等工作；千百人计划 9 万元，用于高层次人才建设工作；强师工程 5 万元，用于教师的培养建设工作；上年结余、结转金额 285 万元，用于尚未完成的教育发展专项、美育教育改革、大学生科技创新等工作。较 2021 年预算增加 3,654 万元，增长 365400%，主要原因是 2021 年现代职业教育质量提升项目未列入年初部门预算，属于年中追加项目。

9. 信息化系统运行维护 776 万元，主要包括：信息化运维 736 万元，用于学校教学、科研以及治理工作的信息技术支持工作；信息化建设 40 万元，用于档案信息化建设。较 2021 年预算减少 559 万元，下降 44%，主要原因是学校工作计划调整，根据最新的项目分类统筹安排，压减部分日常运行经费。

10. 后勤管理支出预算 1,269 万元，主要包括：后勤保障 896 万元，用于开展节能节水、学校基础设施更新维护等日常业务保障工作；上年结余、结转金额 373 万元，用于尚未完工的校内工程修缮工作。较 2021 年预算减少 538 万元，下降 29%，主要原因是学校工作计划调整，根据最新的项目分类统筹安排，压减部分日常运行经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳信息职业技术学院本级政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 52,588 万元，其中货物采购 36,786 万元、工程采购 4,690 万元、服务采购 11,111 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68万元，比2021年预算减少2万元，减少3%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置和运行维护费。

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20万元，比2021年减少2万元，主要是勤俭办学压缩经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数48万元，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，主要是用于机要通讯、应急保障、执纪等工作；

公务用车运行维护费2022年预算数48万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于25辆车燃油、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本级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本级，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 年深圳信息职业技术学院本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 101,035 万元，设置并编报 10 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
学生支出	1,931	开展社会公益活动数量 $\geq 5$ ，培育主题教育类活动项目 $\geq 5$ ，学校重大活动摄制次数 5 次，预计通过认定校级线上线下混

		<p>合式“金课”数量 107 项，指导学生参加省级及以上技能大赛获奖数量 <math>\geq 2</math> 项，完成技术专业实践项目实训班级数量 12 个班级，保障服务人次 <math>\geq 1.8</math> 万人次，国家奖学金资助名额 23 个，国家励志奖学金资助名额 600 个，国家助学金资助名额 2300 个，申请条件应征入伍服役高等学校资助的人次 780 人次，学生活动参与率 <math>\geq 90\%</math>，教学任务完成率 100%，国家励志奖学金发放率 100%，应征入伍资助发放率 100%，学生工作成效明显，激励学生投身学习生活中，师生满意率 <math>\geq 90\%</math></p>
人才经费	96	用于高端人才培养工作
信息化系统运行维护	776	<p>用于校园信息化建设工作，实现档案数字化工作完成率 <math>\geq 90\%</math>、网络出口带宽 6.4G、信息系统等保测评工作完成率 100%、系统运维次数 50 次、安全渗透次数 2 次、网络运行质量 95%、网络运行安全性 95%、硬件运维完成及时性 100%、提高档案利用效率 90%、服务师生人数每年 20000 人次以上、信</p>

		息化基础服务能力有效提升
教学支出	11,340	<p>促进学校教育教学工作稳步发展，包括自考辅导班培训工作量 140000 人/天、新教师教育教学研究启动计划涉及人数<math>\geq 20</math> 位、立体化教材初稿编写<math>\geq 3</math> 个、服务高新技术企业<math>\geq 10</math> 个、职工培训基地 1 个、发布人才培养标准<math>\geq 1</math> 篇、与高、中职院校组织交流或培训活动<math>\geq 2</math> 场、组建社区学院 1 所、国际化高水平社会培训品牌 1-2 个、开展践行社会主义核心价值观活动<math>\geq 6</math> 场、建设省级以上教师培训基地 1 个、品牌建设达标率<math>\geq 90\%</math>、教师教学质量评价覆盖率<math>\geq 95\%</math>、提升学校教学管理能力、影响力逐步提升、提升学校人才培养质量有效提升、每年为社会提供无偿服务（企业、科研院所、其他）的机构数<math>\geq 5</math> 个、打造品牌活动<math>\geq 4</math> 个、学校社会服务影响力有较大提升较大提升</p>
科研支出	2,056	<p>横向课题项目开展数量 30 项、中文核心期刊论文<math>\geq 8</math> 篇、SCI 期刊论文<math>\geq 2</math></p>

		篇、国家发明专利数 $\geq 6$ 个、奖励科研项目数量 $\geq 1$ 项、科研项目完成率 $\geq 90\%$ ，推动区域产业转型升级。
科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	37	完成以前年度未结题的科研课题。
上级下达资金	3,655	用于高水平学校和专业群建设以及教师培训，包括获得省级以上教学成果奖 $\geq 9$ 项、省级以上开放课程 $\geq 2$ 门、依托本项目通过 HCIP 认证的学生数 $\geq 35$ 人、依托本项目通过 HCIE 认证的学生数 $\geq 34$ 人、专业人才培养方案 $\geq 1$ 项、立体化教材 6 本、课程教学资源优化 $\geq 3$ 门、参加各类专业、企业培训或访学研修的教师数量 $\geq 30$ 人、获得顶级行企认证证书或高级职业资格证或 1+ x 证书的教师数 $\geq 15$ 、教学使用机时数（学年） $\geq 2$ 万小时、学生受益面（人次/学年） $\geq 20$ 万、团队教师参加学术报告和辐射交流次数 5 到 10 次、团队教师参加云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术培训次数 5 到 10 次、与国外机构达成海外办学点合

		<p>作意向<math>\geq 2</math>个、教师参与开设国际课程、建设国际课程或参与国际合作(项)<math>\geq 30</math>项、国家规划教材<math>\geq 10</math>部、省级精品在线开放课程建设达标率100%、教师国际任职人数占专任教师总量的比例3%、促进和提高了学院教师的教学水平和质量、多元化社会培训(人次)<math>\geq 500</math>人次、推动地区优势消费电子产业升级有效推动、教师国际化合作交流参与度<math>\geq 30\%</math></p>
教育费附加	79,675	<p>建立境外 ICT 人才培养示范基地 1 个、中文核心期刊论文<math>\geq 30</math>篇、创业园项目立项 30 个、开拓国际合作平台或留学生渠道 1 项、国家级新技术教材立项<math>\geq 2</math>个、省级以上科研项目<math>\geq 1</math>个、建成校级线上线下混合式“金课”数量 6 项、成功晋级创新创业省赛项目数量 3 个、开展 1+ x 证书试点专业数量 5 个、建设校级高水平精品在线开放课程数量 30 项、教学体系建设完成率<math>\geq 70\%</math>、实习学生补贴发放金额<math>\geq 1300</math>万元、补贴学生人数<math>\geq 6600</math>人、引</p>

		<p>进国家级领军人才<math>\geq 7</math>人、专利申请数量<math>\geq 5</math>项、论文发表数量<math>\geq 10</math>篇、引进高层次人才<math>\geq 20</math>人、引进高层次人才团队<math>\geq 7</math>个、科技成果转化项目数（项）<math>\geq 10</math>项、获批市级以上科研项目数量<math>\geq 3</math>项、实习学生补贴发放覆盖率 100%、开展云开发、人工智能技术、云技术从业人员培训<math>\geq 100</math>人、学校社会服务影响力有较大提升媒体报道不少于 2、有效推动人才培养模式改革，推进课程体系构建、培养学生综合运用知识解决实际问题的能力，提升教师专业教学能力<math>\geq 90\%</math>、指导青年教师人数<math>\geq 10</math>人、全面提升学校科技研发能力与社会服务能力</p>
<p>后勤管理支出</p>	<p>1,269</p>	<p>完成日常后勤运行保障工作，确保学校教学、科研、学习生活的正常顺利开展。计划完成学生公寓太阳能集热板更换面积<math>\geq 6000 \text{ m}^2</math>，学生公寓热泵更换数量 100 台，互感器更换数量 3600 块，仪表更换数量（电流、电压、电度表）1721 块，新建护</p>



		栏总长度 1280 米，水表计量设施完善率 $\geq$ 90%，节水器具改造完成率 $\geq$ 90，保障全校师生用餐
预算准备金	200	用于突发性工作，保障教学、科研、学生活动安全有序进行。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳信息职业技术学院本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳信息职业技术学院本级共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 71 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 112 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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	148,638	一、教育支出	158,751
1. 一般公共预算拨款	148,638	普通教育	14
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	14
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	79,034
二、财政专户管理资金	17,497	高等职业教育	79,034
三、单位资金	4,840	进修及培训	27
1. 事业收入	4,840	教师进修	27
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	79,675
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	79,675
4. 附属单位上缴收入	0	二、科学技术支出	54
5. 其他收入	0	技术与开发	37

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他技术与开发支出	37
		社会科学	9
		其他社会科学支出	9
		科学技术普及	8
		青少年科技活动	8
		三、社会保障和就业支出	9,331
		人力资源和社会保障管理事务	96
		引进人才费用	96
		行政事业单位养老支出	9,234
		事业单位离退休	4,106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,379
		退役安置	1

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		退役士兵管理教育	1
		四、卫生健康支出	1,876
		行政事业单位医疗	1,876
		事业单位医疗	1,876
		五、住房保障支出	10,061
		住房改革支出	10,061
		住房公积金	6,111
		购房补贴	3,950
本年收入合计	170,975	本年支出合计	180,073
上年结余、结转	9,098	结转下年	0
收入总计	180,073	支出总计	180,073

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：深圳信息职业技术学院本级

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					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	
		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									
深圳市教育局	180,073	148,638	64,731	12,540	71,368	0	0	0	17,497	4,840	0	0	0	0	9,098
深圳信息职业技术学院本级	180,073	148,638	64,731	12,540	71,368	0	0	0	17,497	4,840	0	0	0	0	9,098

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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、 微型企业政府采购项目
深圳信息职业技术学院本级	180,073	79,039	101,035	52,588	18,405	11,043







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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	
对个人和家庭的补助	4,955	3,485	3,485	0	0	1,470	0	0	0	0	0	0
退休费	2,306	2,306	2,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	310	244	244	0	0	66	0	0	0	0	0	0
助学金	2,339	935	935	0	0	1,405	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市教育局	101,035	83,908	12,540	71,368	0	0	0	6,338	1,690	0	0	0	0	9,098
深圳信息职业技术学 院本级	101,035	83,908	12,540	71,368	0	0	0	6,338	1,690	0	0	0	0	9,098
教育费附加	79,675	71,272	0	71,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,403
科技研发资金- 科技研发资金上年续建项目	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
人才经费	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研支出	2,056	1,200	1,200	0	0	0	0	0	856	0	0	0	0	0
学生支出	1,931	1,895	1,895	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
教学支出	11,340	5,629	5,629	0	0	0	0	4,876	834	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
上级下达资金	3,655	3,370	3,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
信息化系统运行 维护	776	246	246	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0
后勤管理支出	1,269	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	0	373

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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	148,638	一、教育支出	138,264
一般公共预算拨款	148,638	普通教育	14
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	14
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	58,547
		高等职业教育	58,547
		进修及培训	27
		教师进修	27
		教育费附加安排的支出	79,675
		其他教育费附加安排的支出	79,675
		二、科学技术支出	54
		技术与开发	37
		其他技术与开发支出	37
		社会科学	9
		其他社会科学支出	9
		科学技术普及	8
		青少年科技活动	8

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	9,331
		人力资源和社会保障管理事务	96
		引进人才费用	96
		行政事业单位养老支出	9,234
		事业单位离退休	4,106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,379
		退役安置	1
		退役士兵管理教育	1
		四、卫生健康支出	1,876
		行政事业单位医疗	1,876
		事业单位医疗	1,876
		五、住房保障支出	8,211
		住房改革支出	8,211
		住房公积金	4,261
		购房补贴	3,950
本年收入合计	148,638	本年支出合计	157,737

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	9,098	结转下年	0
收入总计	157,737	支出总计	157,737



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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
深圳市教育局			157,736	64,731	93,005
深圳信息职业技术学院本级			157,736	64,731	93,005
	205	教育支出	138,264	45,410	92,854
	20502	普通教育	14	0	14
	2050299	其他普通教育支出	14	0	14
	20503	职业教育	58,548	45,410	13,138
	2050305	高等职业教育	58,548	45,410	13,138
	20508	进修及培训	27	0	27
	2050801	教师进修	27	0	27
	20509	教育费附加安排的支出	79,675	0	79,675
	2050999	其他教育费附加安排的支出	79,675	0	79,675
	206	科学技术支出	54	0	54
	20604	技术与开发	37	0	37

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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
	2060499	其他技术与研究与开发支出	37	0	37
	20606	社会科学	9	0	9
	2060699	其他社会科学支出	9	0	9
	20607	科学技术普及	8	0	8
	2060703	青少年科技活动	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	9,331	9,234	97
	20801	人力资源和社会保障管理事务	96	0	96
	2080116	引进人才费用	96	0	96
	20805	行政事业单位养老支出	9,234	9,234	0
	2080502	事业单位离退休	4,106	4,106	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749	3,749	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379	1,379	0
	20809	退役安置	1	0	1
	2080904	退役士兵管理教育	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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
	210	卫生健康支出	1,876	1,876	0
	21011	行政事业单位医疗	1,876	1,876	0
	2101102	事业单位医疗	1,876	1,876	0
	221	住房保障支出	8,211	8,211	0
	22102	住房改革支出	8,211	8,211	0
	2210201	住房公积金	4,261	4,261	0
	2210203	购房补贴	3,950	3,950	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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本级	2021 年	70	0	22	48	0	48
	2022 年	68	0	20	48	0	48
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳信息职业技术学院本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳信息职业技术学院本级

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳信息职业技术学院本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳信息职业技术学院本级	主管部门	深圳市教育局	
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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	79,039	64,731	14,308	
后勤管理	为学校师生员工提供后勤保障，确保学校教学、科研、学习生活的正常顺利开展，创建安全、和谐、节约、文明型校园。	1,269	373	896	
年度主要任务	用于学生信息管理、学生设备购置、学生服务、学生奖助学金等方面，保障教育教学、学生活动的开展。 1. 开展学生安全信息员的信息搜集、上报、分类管理和上报等各项工作； 2. 学生生活的设备购置； 3. 联合二级学院开展爱国爱党系列讲座、开展学生实践活动等计划。 4. 北京中医药大学深圳医院（龙岗）合作建设社康中心，提高学校医疗服务水平，24 小时为师生提供高质量的医疗保障服务，确保医疗安全无事故。 5. 用于奖励优秀学生、资助困难学生、鼓励学生应征入伍。	1,931	1,895	36	
科研管理与服务	开展各类科学课题研究，将基础研究与应用研究的结果与国家	2,056	1,200	856	

		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。包括历年国家自然科学基金项目 2022 年度任务、党政机关、企事业单位、社会团体等单位委托我校教职工进行技术开发、技术转让、技术咨询或技术服务等以合同方式确定双方权利和义务的科研项目及科研启动扶持项目。			
	教学管理以及教学改革	<p>1. 教学改革持续发力，提升专业内涵和特色。</p> <p>2. 完成教学质量评价、日常教学管理、国防教育、思政教育等工作。宣传党的路线、方针、政策，报道学校重大事件与办学成果，对广大师生员工进行思想政治教育，构建和谐校园；建立和运作学生教学信息反馈机制、教学文件评审检查、督导实训检查和线上线下混合式教学评价等，督促形成良好学风。</p> <p>3. 用于高技能人才培养专项，根据全国教育大会和《国家职业教育改革实施方案》的文件精神，面向退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等社会人员，开展高职扩招，以高技能人才学历提升计划、幼师学历提升计划学生的培养工作，从而培养多元化人才、传承技术技能，促进就业创业。</p> <p>4. 按质按量完成自考招生和教学计划，优化及完善成人大专教学服务，保证我校为深圳建设持续输送优质人才。</p>	19,324	14,665	4,659
	世界一流职业院校建设	依据国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，努力将我校建设成中国特色世界一流信息技术类职业教育名校，学校强化顶层设计，在“一流立德树人行动计划”、“一流专业（群）建设计划”等八个方面归纳了“创建一流本科职业教育专业群，培养自立自强的大国工匠”、“打造一流职业教育双师型队伍，全面增强服务创新发展能力”、“建设高水平前沿技术研究平	45,819	45,819	0



		台,着力突破若干产业卡脖子问题”、“探索职业教育国际合作新范式,助力中国气派职业教育走出去”、“拓展职业教育社会服务新领域,发挥一流院校示范辐射作用”、“建立职业教育校企合作新机制,促进产教融合高质量发展”六大核心任务。			
	双高建设	落实国家职业教育改革为使命,以服务粤港澳大湾区和先行示范区建设为己任,打造一流治理,汇聚一流资源,培养一流人才,提供一流服务,领军开放办学,建成中国特色、世界水平职业院校。 学校双高计划 11 大建设任务包括: 1. 加强党的建设, 2. 打造技术技能人才培育培养高, 3. 打造技术技能创新服务平台, 4. 打造高水平专业群, 5. 打造高水平双师双师队伍, 6. 提升校企合作水平 7. 提升服务发展水平, 8. 提升学校治理水平, 9. 提升信息化水平, 10. 提升国际化水平, 11. 提升文化育人水平。 学校两个高水平专业群包括软件技术专业群和移动通信技术专业群。	25,159	24,109	1,050
	高层次人才队伍建设	围绕人工智能、大数据、信息安全与公共安全、生态城市建设、先进制造技术、机器人多模态信息感知与融合技术等领域引进高层次人才创新团队,引进包括加拿大工程院院士、长江学者教授、国家“万人计划”“千人计划”人才、国家杰青等国家领军人才及各类高层次人才,引领校内教师成长,主要在科研项目、科研平台、学科建设、科研成果、成果转化、政府获奖、校级科研团队等核心指标方面取得突破。	3,000	3,000	0
	学生实训实习	为促进校企合作,推动职业教育发展,增强职业教育的社会服务能力,根据《深圳市财政委员会关于进一步完善职业学校学	1,700	1,700	0

		生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》（深财教函[2014]2265号）的要求，高质量完成专业人才培养方案规定的实践教学各项任务，通过实习实训补贴的投入，为学生全身心积极开展顶岗实习工作创造了有利条件，有利于学校着力培养学生的职业道德，职业技能和就业创业能力，提升职业教育实践教学水平和人才培养质量；同时有力推动产教融合型校外公共基地的建设，促使企业更加积极地参与校企合作，为学校开展实习实训，现代学徒制，学生培养和社会服务提供重要的场地保障。			
	信息化系统运行维护	加快我校档案的电子化管理与后续利用信息化步伐，促使档案管理系统与学校各业务系统逐步实现互联互通和资源共享，构建学校档案信息资源管理和共享平台，实现我校档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化；以移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等先进成熟技术为引领，坚持网络强校战略，实施全校一张网、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，创新“互联网+教育”“互联网+服务”模式，建成具有高度感知能力、协同服务能力、智能决策能力的智能校园。	776	246	530
	金额合计		180,073	157,736	22,337
年度总体目标	贯彻党的十九届六中全会精神，积极践行国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，努力将我校建设成中国特色世界一流信息技术类职业教育名校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量指标	教师教学质量评价次数		2次
			更新学校宣传画册		2次
		参加新生国防教育人数		2000人次	

			业务培训参与人次	5 次
			主办文化活动、培训活动场次	12 次
			举办一场全校性运动会	1 场
			学生教学信息员教情反馈次数	8000 次
			自考辅导班培训工作量	140000 人天
			新教师教育教学研究启动计划涉及人数	≥20 位
			立体化教材初稿编写	≥3 个
			服务高新技术企业	≥10 个
			职工培训基地	1 个
			人才培养标准	≥1 篇
			与高、中职院校组织交流或培训活动	≥2 场
			组建社区学院	1 所
			国际化高水平社会培训品牌	1-2 个
			开展践行社会主义核心价值观活动	≥6 场
			建设省级以上教师培训基地	1 个
			建立境外 ICT 人才培养示范基地	1 个
			中文核心期刊论文	≥30 篇
			创业园项目立项	30 个
			开拓国际合作平台或留学生渠道(项)	1 项
			国家级新技术教材立项	≥2 个

			省级 x 以上科研项目	≥1
			建成校级线上线下混合式“金课”数量	6 项
			成功晋级创新创业省赛项目数量	3 个
			开展 1+证书试点专业数量	5 个
			建设校级高水平精品在线开放课程数量	30 项
			引进高层次人才团队	≥7 个
			引进高层次人才	≥20 人
			论文发表数量	≥10 篇
			专利申请数量	≥5 项
			获批科研项目数量	≥3 项
			引进国家级领军人才	≥7 人
			补贴学生人数	≥6600 人
			实习学生补贴发放金额	≥1300 万元
			横向课题项目开展数量	30 项
			中文核心期刊论文	≥8 篇
			SCI 期刊论文	≥2 篇
			国家发明专利数	≥6 个
			奖励科研项目数量	≥1 项
			省级以上教学成果奖	≥9 项
			省级以上开放课程	≥2 门

			依托本项目通过 HCIP 认证的学生数	≥35 人
			依托本项目通过 HCIE 认证的学生数	≥34 人
			专业人才培养方案	≥1 项
			立体化教材	6 本
			课程教学资源优化	≥3 门
			参加各类专业、企业培训或访学研修的教师数量	≥30 人
			获得顶级行企认证证书或高级职业资格证书或 1+ x 证书的教师数	≥15
			教学使用学时数（学年）	≥2 万小时
			学生受益面（人次/学年）	≥20 万
			团队教师参加学术报告和辐射交流次数	5 到 10 次
			团队教师参加云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术培训次数	5 到 10 次
			与国外机构达成海外办学点合作意向	≥2 个
			教师参与开设国际课程、建设国际课程或参与国际合作(项)	≥30 项
			2022 年档案数字化工作完成率	≥90%
			档案管理系统更换完成率	≥90%
			网络出口带宽	6. 4G
			信息系统等保测评工作完成率	100%

			系统运维次数	50 次
			安全渗透次数	2 次
			开展关心下一代活动	12 项
			建成校级课程思政示范课备选项目数量	9 项
			新增校外实训基地个数	≥4 个
			开展社会公益活动数量	≥5
			培育主题教育类活动项目	≥5
			学校重大活动摄制次数	约 5 次
			通过认定校级线上线下混合式“金课”数量	107 项
			指导学生参加省级及以上技能大赛获奖数量	≥2 项
			完成技术专业实践项目实训班级数量	12 个班级
			保障服务人次	≧1.8 万人次
			国家奖学金资助名额	23 个
			国家励志奖学金资助名额	600 个
			国家助学金资助名额	2300 个
			新建护栏总长度	1280m
			节约型校园建设完成率	≥90%
			餐厅供餐学生人数	1.9 万人
			申请条件应征入伍服役高等学校资助	780 人次

			的人次	
		质量指标	医疗事故发生率	0%
			学生活动参与率	≥90%
			教学任务完成率	100%
			国家励志奖学金发放率	100%
			应征入伍资助发放率	100%
			档案数字化工作达标率	≥90%
			国家规划教材	≥10 部
			认证通过率	100%
			省级精品在线开放课程建设达标率	100%
			培训合格率	≥95%
			实训开出率	100%
			教师国际任职人数占专任教师总量的比例	3%
			结题项目验收通过率	100%
			科研项目完成率	≥90%
			教学体系建设完成率	≥70%
			1+ x 证书试点通过率	100%
			科技成果转化项目数（项）	≥10 项
			获批市级以上科研项目数量	≥3 项

			实习学生补贴发放覆盖率	100%	
			品牌建设达标率	≥90%	
			学生评教率	95%	
			教师教学质量评价覆盖率	≥95%	
			自考辅导班办学质量达标率	90%	
			项目质量达标率	100%	
			设备故障率	0%	
		时效指标	各项教学宣传工作完成时间	2022年12月31日前	
			按计划如期完成新教师教育教学研究启动计划	2022年12月31日前	
			实训室（基地）建设完成时间	2022年12月31日前	
			课程上线及时率	100%	
			系统故障排除及时性	4小时	
			硬件运维完成及时性	100%	
			项目完成时间及时性	2022年12月31日前	
			学生上报安全信息的每周按时上报信息及时性	每月	
			成本指标	项目成本超支率	0%
				购置设备成本超支率	0%
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	有效减少	
提高学校用水效率			有效提高		



			提升学校人才培养质量	有效提升
			每年为社会提供无偿服务（企业、科研院所、其他）的机构数	≥5 个
			打造品牌活动	≥4 个
			学校社会服务影响力有较大提升	较大提升
			开展云开发、人工智能技术、云技术从业人员培训	≥100 人
			学校社会服务影响力有较大提升	媒体报道不少于 2 次
			推动人才培养模式改革，推进课程体系构建	有效推动
			培养学生综合运用知识解决实际问题的能力，提升教师专业教学能力	≥90%
			全面提升学校科技研发能力与社会服务能力	有效提升
			多元化社会培训（人次）	≥500 人次
			教师国际化合作交流参与度	≥30%
			提高档案利用效率	≥90%
			提升信息化基础服务能力	有效提升
			提升师生校园安全感	有效提升
			提升学校职业教育研究实力	有效提升
			提升学校的知名度和美誉度，吸引了更多优质师资和生源加入	有效提升

			医疗保障及时率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$
			教师满意度	$\geq 90\%$
			社会服务机构及人员满意度	$\geq 95\%$
			科研团队满意度	$\geq 97\%$