

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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，是经广东省人民政府批准、教育部备案，由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。以落实国家职业教育改革为使命，坚持“三同”办学理念，聚焦“三个起来”战略目标，坚持“四个面向”办学方略；面向国家重大战略和双区建设需求，与信息技术产业同频共振，联合世界一流企业，持续深化人才培养模式改革，领军开放办学，建成中国特色、世界一流的职业院校。

二、机构设置情况

深圳信息职业技术学院内设有 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 675 人；离休 0 人，退休 380 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）88 人、从基本支出工资福利列支的聘用人员 910 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳信息职业技术学院本级 2023 年主要工作目标包括：

- 一、坚持党建领航，党建业务双融双促双发展
- 二、推动高端发展，构建一流办学条件新支撑
- 三、实施五育并举，打造一流协同育人新架构
- 四、聚焦师资建设，开创一流创新人才新蓝海
- 五、聚力产教融合，塑造一流科技研发新形态
- 六、拓展国际影响，树立一流国际人才新范式

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳信息职业技术学院本级 部门预算收入 167,462

万元，比 2022 年减少 12,611 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 167,462 万元，比 2022 年减少 12,611 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：2023 年双高校建设任务进入收尾阶段，项目支出减少。

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 167,462 万元，包括人员支出 71,942 万元、公用支出 4,387 万元、对个人和家庭的补助支出 5,676 万元、项目支出 85,457 万元。

（一）人员支出 71,942 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 4,387 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 5,676 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 85,457 万元，具体包括：

1. 人才经费预算 96 万元，主要包括：高端人才培养工作 96 万元，用于端人才培养工作，促进学校一流专业的建设与发展。较 2022 年预算没有变化。

2. 上级转移支付项目预算 1,581 万元，主要包括：财政部下达的现代职业教育质量提升计划资金 1361 万元，用于支持双高建设、实训室建设、师资培训等工作；上年结余、结转金额 220 万元，用于尚未完成的教育发展专项、德育教育改革、大学生科技创新等工作。较 2022 年预算减少 2,074 万元，下降 57%，主要原因是 2023 年职业教育质量提升计划资金尚未纳入年初部门预算。

3. 后勤保障支出预算 903 万元，主要包括：后勤保障专项 903 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。较 2022 年预算基本没有变化。

4. 学前教育专项经费预算 10 万元，主要包括：学前教育工作室 10 万元，用于深圳市“苗圃工程”学前教育名教师工作室建设。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是该项目首次纳入年初部门预算。

5. 修缮维护类预算 479 万元，主要包括：后勤运维专项 479 万元，用于学校外墙修缮、补漏等日常运维工作。较 2022 年预算增加 479 万元，增长 100%，主要原因是该类别是新增类别。

6. 信息化类预算 595 万元，主要包括：信息化运维 471 万元，用于学校教学、科研等信息技术支持工作；信息化建设 124 万元，用于图书馆信息化建设。较 2022 年预算减少 181 万元，下降 23%，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。

7. 教育教学支出预算 10,017 万元，主要包括：双高计划 1,954 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 4,543 万元，用于保障学校教育教学事业的正常发展；教学管理 3,520 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 2022 年预算减少 1,323 万元，下降 12%，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. 教育科研支出预算 5,439 万元，主要包括：科研专项 3,570 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 1,869 万元，用于开展高层次人才的科学研究工作。较 2022 年预算增加 3,383 万元，增长 165%，主要原因是科研启动经费增加，符合申报条件的教师人数增加。

9. 政府投资项目预算 10 万元，主要包括：学校改扩建工程前期咨询工作。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是该项目是 2022 年年中追加项目。

10. 教育费附加预算 64,069 万元，主要包括：世界一流职业院校建设工作（含双高计划）50,100 万元，用于建设腾讯高等工程师学院、华为鲲鹏高等工程师学院、集成电路快封中试产教融合实训基地、汇川高等工程师学院数字化产业实训基地、智能制造技术创新中心、智能硬件核心芯片设计应用技术创新中心、创新港先进光学制造实验室等重大项目；毕业生实习补贴 1,850 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；物业管理费 4,085 万元，用于学校物业服务，保障学校教育教学、行政科研和师生生活高质量高效运转；深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 28 万元，用于教育课题研究；职业院校技能大赛系列比赛 12 万元，用于学生技能大赛、教师教学能力大赛等；上年结转金额 7,994 万元，用于尚未完成的实训室建设工作、进口设备采购项目。较 2022 年预算减少 15,606 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年双高计划任务进入收尾阶段，项目支出减少。

11. 宣传文化发展专项资金-事业方向预算 13 万元，主要用于“中国精神-千年诗经里的家国情怀”原创音乐会。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是该项目是 2022 年年中追加项目。

12. 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 2022 年预算增加 0 万元。

13. 学生工作预算 2,044 万元，主要包括：国家奖助学金 1,679 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；学生医疗服务 349 万元，用于学生健康保障工作；学生管理 16 万元，用于学生活动、校园安全保障工作等。较 2022 年预算增加 113 万元，增长 6%。主要原因是学生奖助学金增加。

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 2023 年部门预算共计 39,712 万元，其中货物采购 26,665 万元、工程采购 5,301 万元、服务采购 7,746 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 68 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 20 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于校际学术交流等接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 48 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 48 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃油、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

2023 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 85,457 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

2023 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
后勤保障支出	903	完成日常后勤运行保障工作，确保学校教学、科研、学习生活的顺利开展。计划租赁车辆 8 辆；业务使用车辆数量 14 辆；电梯门机系统改造更换数 \geq 106 台；节水教育活动 \geq 1 次；更换配电房互感器 1500 套；更换配电房仪表 300 套；新建护栏总长度 \geq 3840 米；建筑结构维修面积 \geq 8000 m^2 ；车辆运行安全事故发生率 0%；对校级办学业务交通保障程度明显；对学校用水效率的提高程度明显；对全校配电房正常用电保障情况明显。
教育费附加	64,069	学习平台校内课程资源 \geq 6 门；深信息社区教育学习平台 \geq 1 个；高雅艺术进校园 \geq 1 场；文体类社团活动 \geq 2 场；共建产教融合型实训基地 \geq 1 个；企业教师实践基地 \geq 1 个；与一带一路国家及

		<p>发达国家建立合作关系 ≥ 2 所；教师国际任职交流比例=0.5；在校学生出国（境）访学交流（人次）100 至 260 人次；培养学生获得证书人数 ≥ 80 人；骨干教师师资培养 ≥ 5 人；开展云开发、人工智能技术、云技术从业人员培训、惠及人群 50 人次；开展师资培训，惠及全国高职师资 ≥ 100 人次；校企合作能力师资培训 ≥ 5 人次；校企合作学校指导教师跟班 ≥ 8 人次；联合培养的订单班 ≥ 30 人；2019 年校级校企“双元”合作开发教材出版 6 项；立项开发人才培养方案信息化系统 1 个；立项开发教学项目评审信息化系统 1 个；立项省级以上课题数量 ≥ 1 项；发表高水平论文数量 ≥ 1 篇；2021 级嵌入式技术应用专业毕业生获得公认的权威国际权威认证数量 ≥ 38 人；2021 级嵌入式技术应用专业毕业生获得高级职业资格证书（含高级）数量 ≥ 12 人；职业院校技能大赛承办、参赛数量 ≥ 90 项；产出习近平</p>
--	--	---

		<p>新时代中国特色社会主义思想模块内容≥ 6大模块；教材建设数量≥ 10项；技能证书试点专业数量≥ 5项；技能证书培养学生数量≥ 2085人；教学课程资源建设数量≥ 124门；专业课程覆盖数量≥ 32个；实训室承担教学课程数量≥ 24门；技能大赛师生参与数量≥ 600人；开展专家讲座次数≥ 25次；学生社团开展活动数量≥ 60个；专业建设调研数量≥ 22次；新生适应生教育、学风建设、公寓安全与文化营造、心理健康教育及各项活动的开展数量≥ 20次；专业人才培养方案编制数量≥ 60个；教师参加培养、培训数量≥ 70人次；采样器、电子天平、分光光度计和显微镜等教学仪器的更换≥ 5台；高层次人才团队数量≥ 10个；创新创业类项目培训数量≥ 50个；补贴申请学生人数≥ 5300人；学生实习补贴覆盖率$\geq 90\%$。</p>
<p>教育教学支出</p>	<p>10,017</p>	<p>促进学校教育教学工作稳步发展，包括开发职业培训标准体系≥ 1套；高</p>

		<p>等学历继续教育规模\geq4000人；高端层次证书认证\geq4门；国际化高水平社会培训品牌\geq1-2个；深信信息社区教育学习平台\geq1个；支持国培项目数\geq8个；民族文化遗产活动\geq30场；协助兄弟院校开展教学改革创新\geq10-15个；开展社区志愿服务项目数量\geq50场；创新团队、专业带头人建设数量\geq1个；开发培训资源数\geq3项；强国号稿件\geq3篇；学生参加活动\geq2609人次；外事接待及国际合作交流次数\geq20次；自考辅导班培训工作量\geq315学时/人；教师教学质量评价次数2次；学生教学信息员教情反馈次数\geq8000人次；教学类实训室建设项目论证数\geq9轮；参赛教师人数\geq15人。</p>
教育科研支出	5,439	<p>通过完成科研任务，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，达到进一步激发学校科研动力的目的，提升研究质量，扩大学术影响。发表期刊论文\geq27</p>

		<p>篇；发明专利数≥ 13项；出版编著≥ 1部；培养硕士研究生数≥ 2人；市厅级以上项目立项≥ 2项；采购科研设备数量≥ 4台；软件著作权授权数量≥ 2项；专业技术报告数量≥ 1件；样机台数≥ 1台；横向项目数量≥ 70项；科研奖励项目数量≥ 100项；科研平台使用率≥ 0.1；发表论文期刊的等级达到SCI等级；科研课题完成率≥ 0.3；样机成像模式≥ 2种；科研项目完成率≥ 0.8；横向项目验收通过率100%；高水平项目或成果≥ 5项；服务地方企业≥ 1个；对学校科学研究和服务社会等综合实力的提升情况明显；服务科研院校次数≥ 5次；团队凝聚力提高程度明显。</p>
信息化类	595	<p>用于校园信息化、数字化建设，提高学校信息化应用系统数据库稳定性。采购设备数量1台；数据库系统维护工作完成率；出口带宽大小6.3G；等保测评系统完成数量≥ 10个；数据库系统维护工作质量达标；软件平台运维能</p>

		力 ≥ 0.95 ；系统故障率 ≤ 0.1 ；信息系统故障响应时间 ≤ 2 小时；信息系统故障响应时间 ≤ 1 小时；软件运维完成及时性 ≥ 0.95 ；项目完成时间2023年12月前；对图书馆管理系统安全性的提高程度明显；对学校信息化应用系统数据库稳定性的提高明显；全校师生在校园范围内教学办公的互联网需求的满足程度明显。
修缮维护类	479	完成乐群楼和学思楼的外体修缮工作，保障师生安全，创建文明校园。计划修缮建筑面积达12873平方米；建设项目质量达标率100%；全年漏水发生次数 < 20 次。
学前教育专项经费	10	深圳市教育局第二轮苗圃工程学前教育名教师工作室项目，计划与幼儿园共同打磨3份课程资源案例；开展3-5场专家讲座；组织6-10次内部研讨会；开展3-5次考察交流活动。
学生工作	2,044	做好国家励志资助宣传教育工作，确保医疗合作共建社康中心继续运转，为平安校园建设提供有

		力支撑和保障。学生重点工作项目数 ≥ 12 个；各项资助的预发放人次 ≤ 4253 人次；卫生知识宣传教育学生数 ≥ 1.8 万人次；医疗事故发生率=0%；资助学生符合各项资助的标准=100%；学生上报安全信息的有效性、针对性 $\geq 90\%$ ；目标达成率 $\geq 95\%$ ；学生上报安全信息的每周按时上报信息及时性每月；对师生校园安全感的提升程度明显；资助品学兼优的学生以及应征入伍服兵役的学生激励在校大学生学习积极性，保障家庭经济困难学生顺利完成学业；基本卫生知识知晓率 $\geq 90\%$ 。
政府投资项目	10	项目报告 2 个；组织开展项目专家评审 1 次；项目评审通过率 100%。
宣传文化发展专项资金-事业方向	13	举办原创音乐会 ≥ 1 场。
人才经费	96	聘任高层次人才数量 ≥ 3 个；聘任 B 档高层次人才数量 ≥ 2 个；聘任 C 档高层次人才数量 ≥ 1 个；引领学校师资队伍建设，明显提升中青年教师教研能力；
上级转移支付项目	1,581	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；使用于实训(验)课程数 ≥ 10 门；指导学生参加技能大赛的教师数量(人次/学年) ≥ 8 ；教师受益面(人次/学年) ≥ 20 ；学生受益面(人次/学年) ≥ 300 ；省级精品在线开放课程建设达标率 100%；向社会输送优秀人才 ≥ 69 人。
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：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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 181 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

5 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	135,156	一、教育支出	148,200
1. 一般公共预算拨款	135,156	普通教育	26
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	16
二、财政专户管理资金	17,509	职业教育	84,084
三、单位资金	5,633	高等职业教育	84,084
1. 事业收入	2,633	进修及培训	21
2. 事业单位经营收入	0	教师进修	21
3. 上级补助收入	0	教育费附加安排的支出	64,069
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育费附加安排的支出	64,069
5. 其他收入	3,000	二、科学技术支出	9

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		科学技术普及	9
		青少年科技活动	9
		三、文化旅游体育与传媒支出	13
		其他文化旅游体育与传媒支出	13
		宣传文化发展专项支出	13
		四、社会保障和就业支出	10,050
		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	9,954
		事业单位离退休	3,178
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,241
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,536
		五、卫生健康支出	2,223

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	2,223
		事业单位医疗	2,223
		六、住房保障支出	6,967
		住房改革支出	6,967
		住房公积金	5,152
		购房补贴	1,815
本年收入合计	158,298	本年支出合计	167,462
上年结余、结转	9,164	结转下年	0
收入总计	167,462	支出总计	167,462

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	167,462	135,156	71,028	7,522	56,606	0	0	0	17,509	2,633	0	0	0	3,000	9,164
深圳信息职业技术学院本级	167,462	135,156	71,028	7,522	56,606	0	0	0	17,509	2,633	0	0	0	3,000	9,164

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			167,462	82,005	85,457	39,711	15,884	11,119
	205	教育支出	148,200	62,860	85,339	39,711	15,884	11,119
	20502	普通教育	26	0	26	0	0	0
	2050201	学前教育	10	0	10	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	16	0	16	0	0	0
	20503	职业教育	84,084	62,860	21,224	2,702	1,081	757
	2050305	高等职业教育	84,084	62,860	21,224	2,702	1,081	757
	20508	进修及培训	21	0	21	0	0	0
	2050801	教师进修	21	0	21	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	64,069	0	64,069	37,009	14,804	10,363
	2050999	其他教育费附加安排的支出	64,069	0	64,069	37,009	14,804	10,363
	206	科学技术支出	9	0	9	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20607	科学技术普及	9	0	9	0	0	0
	2060703	青少年科技活动	9	0	9	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	13	0	13	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	13	0	13	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	13	0	13	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10,050	9,954	96	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	96	0	96	0	0	0
	2080116	引进人才费用	96	0	96	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	9,954	9,954	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3,178	3,178	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,241	5,241	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,536	1,536	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	2,223	2,223	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,223	2,223	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	2,223	2,223	0	0	0	0
	221	住房保障支出	6,967	6,967	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,967	6,967	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	5,152	5,152	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,815	1,815	0	0	0	0

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	5,676	4,379	4,379	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
退休费	3,178	3,178	3,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	2,400	1,103	1,103	0	0	1,297	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	2023 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									
预算准备金	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育科研支出	5,439	1,869	1,869	0	0	0	0	0	2,590	0	0	0	980	0
学生工作	2,044	2,028	2,028	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
教育教学支出	10,017	3,179	3,179	0	0	0	0	6,795	43	0	0	0	0	0
信息化类	595	235	235	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
后勤保障支出	903	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	135,156	一、教育支出	125,058
一般公共预算拨款	135,156	普通教育	26
政府性基金预算拨款	0	学前教育	10
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	16
		职业教育	60,942
		高等职业教育	60,942
		进修及培训	21
		教师进修	21
		教育费附加安排的支出	64,069
		其他教育费附加安排的支出	64,069
		二、科学技术支出	9
		科学技术普及	9
		青少年科技活动	9
		三、文化旅游体育与传媒支出	13
		其他文化旅游体育与传媒支出	13
		宣传文化发展专项支出	13

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、社会保障和就业支出	10,050
		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	9,954
		事业单位离退休	3,178
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,241
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,536
		五、卫生健康支出	2,223
		行政事业单位医疗	2,223
		事业单位医疗	2,223
		六、住房保障支出	6,967
		住房改革支出	6,967
		住房公积金	5,152
		购房补贴	1,815
本年收入合计	135,156	本年支出合计	144,320
上年结余、结转	9,164	结转下年	0
收入总计	144,320	支出总计	144,320

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			144,320	71,028	73,291
深圳信息职业技术学院本级			144,320	71,028	73,291
	205	教育支出	125,058	51,884	73,174
	20502	普通教育	26	0	26
	2050201	学前教育	10	0	10
	2050299	其他普通教育支出	16	0	16
	20503	职业教育	60,942	51,884	9,058
	2050305	高等职业教育	60,942	51,884	9,058
	20508	进修及培训	21	0	21
	2050801	教师进修	21	0	21
	20509	教育费附加安排的支出	64,069	0	64,069
	2050999	其他教育费附加安排的支出	64,069	0	64,069
	206	科学技术支出	9	0	9

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
	20607	科学技术普及	9	0	9
	2060703	青少年科技活动	9	0	9
	207	文化旅游体育与传媒支出	13	0	13
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	13	0	13
	2079902	宣传文化发展专项支出	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	10,050	9,954	96
	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	9,954	9,954	0
	2080502	事业单位离退休	3,178	3,178	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,241	5,241	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,536	1,536	0
	210	卫生健康支出	2,223	2,223	0
	21011	行政事业单位医疗	2,223	2,223	0

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
	2101102	事业单位医疗	2,223	2,223	0
	221	住房保障支出	6,967	6,967	0
	22102	住房改革支出	6,967	6,967	0
	2210201	住房公积金	5,152	5,152	0
	2210203	购房补贴	1,815	1,815	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			144,320	71,028	73,291
深圳信息职业技术学院本级			144,320	71,028	73,291
	301	工资福利支出	63,407	63,406	1
	30101	基本工资	6,108	6,108	0
	30102	津贴补贴	12,105	12,105	0
	30103	奖金	3,792	3,792	0
	30107	绩效工资	15,603	15,603	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,084	5,084	0
	30109	职业年金缴费	1,536	1,536	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,220	2,220	0
	30112	其他社会保障缴费	157	157	0
	30113	住房公积金	5,152	5,152	0
	30199	其他工资福利支出	11,650	11,649	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	40,066	3,243	36,823
	30201	办公费	164	0	164
	30202	印刷费	172	0	172
	30203	咨询费	43	0	43
	30204	手续费	9	0	9
	30205	水费	307	307	0
	30206	电费	1,780	1,780	0
	30207	邮电费	445	45	400
	30209	物业管理费	4,200	0	4,200
	30211	差旅费	1,300	0	1,300
	30213	维修（护）费	6,272	0	6,272
	30214	租赁费	312	0	312
	30215	会议费	95	0	95
	30216	培训费	1,063	0	1,063

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30217	公务接待费	20	20	0
	30218	专用材料费	4,726	0	4,726
	30226	劳务费	9,491	0	9,491
	30227	委托业务费	6,939	0	6,939
	30228	工会经费	774	774	0
	30229	福利费	45	45	0
	30231	公务用车运行维护费	48	48	0
	30239	其他交通费用	113	0	113
	30299	其他商品和服务支出	1,750	225	1,526
	303	对个人和家庭的补助	8,436	4,379	4,057
	30302	退休费	3,178	3,178	0
	30307	医疗费补助	98	98	0
	30308	助学金	1,103	1,103	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,057	0	4,057

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	32,410	0	32,410
	31003	专用设备购置	25,078	0	25,078
	31007	信息网络及软件购置更新	261	0	261
	31099	其他资本性支出	7,071	0	7,071

表 9

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	2022 年	68	0	20	48	0	48
	2023 年	68	0	20	48	0	48
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	
年度主要任务	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
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	82,005	71,028	10,977
	<u>教学管理</u>	完成日常教学管理、教学质量评价、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。	10,017	3,179	6,838
	<u>学生管理及资助</u>	涉及学生信息管理、学生设备购置、学生服务、学生奖助学金、学生医疗服务等方面，保障教育教学、学生活动的开展。	2,044	2,028	16
	<u>科研管理与服务</u>	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 2023 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。	5,439	1,869	3,570
<u>后勤保障及物业管理</u>	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。完成日常后勤运行保障及物业管理工作，完成校班车租赁服务、改造学校电梯机门系统、更换配电房设	5,467	4,085	1,382	

		备、修建护栏、建筑结构维修、开展节水教育等工作。			
	<u>世界一流职业院校建设</u>	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。	50,100	50,100	0
	<u>信息化项目</u>	建设数字化、信息化校园，主要包括信息化建设及信息化运维项目。	595	235	360
	<u>学生实训补贴</u>	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。	1,850	1,850	0

	<u>其他项目</u>	包括深圳市教育科学“十四五”规划课题、职业院校技能大赛系列比赛、学前教育工作室建设和预算准备金等。	9,945	9,945	0
	金额合计		167,462	144,320	23,143
年度总体目标	<p>深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极践行国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，遵循“面向未来、面向前沿、面向产业、面向国际”的建设理念，全面推进中国特色、世界一流信息技术类职业院校建设。</p> <p>1. 通过开展教学管理，完成完成日常教学管理、教学质量评价、国防教育、思政教育等工作；</p> <p>2. 通过开展学术管理及资助，完成涉及学生信息管理、学生设备购置、学生服务、学生奖助学金、学生医疗服务等方面工作，达到保障教育教学、学生活动的开展的目的；</p> <p>3. 通过开展科研管理与服务，完成各类科学课题研究，将基础研究与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，达到帮助企业解决技术难题，推动区域产业转型升级的目的；</p> <p>4. 通过开展后勤保障及物业管理，为学校师生员工提供后勤保障，达到确保学校教学、科研、学习生活的正常顺利开展的目的；</p> <p>5. 通过开展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；</p> <p>6. 通过开展信息化项目，建设数字化、信息化校园；</p> <p>7. 通过开展学生实训补贴，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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>发明专利数</u>	≥13 项	
			<u>市厅级以上项目立项</u>	≥2 项	
			<u>横向项目数量</u>	≥70 项	
			<u>科研奖励项目数量</u>	≥100 项	
			<u>信息系统维护工作完成率</u>	=1	
			<u>信息系统硬件维保工作完成率</u>	≥0.95	
			<u>发表期刊论文</u>	≥27 篇	
			<u>学习平台校内课程资源</u>	≥6 门	
			<u>深信息社区教育学习平台</u>	≥1 个	

			<u>高雅艺术进校园</u>	≥1 场
			<u>文体类社团活动</u>	≥2 场
			<u>共建产教融合型实训基地</u>	≥1 个
			<u>企业教师实践基地</u>	≥1 个
			<u>与一带一路国家及发达国家建立合作关系</u>	≥2 所
			<u>教师国际任职交流比例</u>	=0.5
			<u>在校学生出国（境）访学交流（人次）</u>	100 至 260 人次
			<u>培养学生获得证书人数</u>	≥80 人
			<u>骨干教师师资培养</u>	≥5 人
			<u>开展师资培训，惠及全国高职师资</u>	≥100 人次
			<u>校企合作能力师资培训</u>	≥5 人次
			<u>校企合作学校指导教师跟班</u>	≥8 人次
			<u>联合培养的订单班</u>	≥30 人
			<u>2019 年校级校企“双元”合作开发教材出版</u>	6 项
			<u>立项开发人才培养方案信息化系统</u>	1 个
			<u>立项开发教学项目评审信息化系统</u>	1 个
			<u>立项省级以上课题数量</u>	≥1 项
			<u>发表高水平论文数量</u>	≥1 篇
			<u>开展云开发、人工智能技术、云技术从业</u>	=50 人次

			人员培训、惠及人群	
			<u>2021 级嵌入式技术应用专业毕业生获得 公认的权威国际权威认证数量</u>	≥38 人
			<u>2021 级嵌入式技术应用专业毕业生获得 高级职业资格证书（含高级）数量</u>	≥12 人
			<u>职业院校技能大赛承办、参赛数量</u>	≥90 项
			<u>产出习近平新时代中国特色社会主义思想 模块内容</u>	≥6 大模块
			<u>教材建设数量</u>	≥10 项
			<u>技能证书试点专业数量</u>	≥5 项
			<u>技能证书培养学生数量</u>	≥2085 人
			<u>教学课程资源建设数量</u>	≥124 门
			<u>专业课程覆盖数量</u>	≥32 个
			<u>实训室承担教学课程数量</u>	≥24 门
			<u>技能大赛师生参与数量</u>	≥600 人
			<u>开展专家讲座次数</u>	≥25 次
			<u>学生社团开展活动数量</u>	≥60 个
			<u>专业建设调研数量</u>	≥22 次
			<u>新生适应生教育、学风建设、公寓安全与 文化营造、心理健康教育及各项活动的开 展数量</u>	≥20 次
			<u>专业人才培养方案编制数量</u>	≥60 个

			<u>教师参加培养、培训数量</u>	≥70 人次
			<u>消防安全宣传活动</u>	≥5 次
			<u>采样器、电子天平、分光光度计和显微镜等教学仪器的更换</u>	≥5 台
			<u>实训项目开出、培育数量</u>	≥2300 个
			<u>师资专业培训数量</u>	≥1400 人次
			<u>省级、市级、研究会、校级党建课题申报及结项数量</u>	≥10 项
			<u>科研项目立项数量</u>	≥15 项
			<u>高层次人才团队数量</u>	≥10 个
			<u>行企高技能人才数量</u>	≥12 人
			<u>创新创业类项目培训数量</u>	≥50 个
			<u>高等学历继续教育规模</u>	≥4000 人
			<u>国际化高水平社会培训品牌</u>	≥1-2 个
			<u>协助兄弟院校开展教学改革创新</u>	≥10-15 个
			<u>创新团队、专业带头人建设数量</u>	≥1 个
			<u>国家奖学金发放名额</u>	23 人
			<u>国家励志奖学金发放名额</u>	700 人
			<u>国家助学金发放名额</u>	2280 人
			<u>退役士兵助学金发放名额</u>	550 人
			<u>卫生知识宣传教育学生数</u>	≥1.8 万人次

			<u>节水教育活动</u>	≥1 次	
			<u>更换配电房互感器</u>	=1500 套	
			<u>更换配电房仪表</u>	=300 套	
			<u>智能控制系统</u>	=1 套	
			<u>建筑结构维修面积</u>	≥8000 m ²	
		质量	<u>“AI+”智能型社会服务模式探索进度</u>	≥90	
			<u>高水平培训品牌</u>	≥1 个	
			<u>教师综合素质提高程度</u>	≥0.9	
			<u>工程验收通过率</u>	=100%	
			<u>各项资助发放准确性</u>	≥90%	
			<u>科研项目完成率</u>	≥0.8	
			<u>系统维护工作质量达标率</u>	=1	
			<u>高水平项目或成果</u>	≥5 项	
			<u>横向项目验收通过率</u>	=1	
		时效	<u>项目完成时间</u>	2023 年 12 月前	
		成本	<u>成本超支率</u>	0	
		效益	经济效益		
			社会效益	<u>对教师教学的创新能力的促进程度</u>	明显
				<u>拓展对外宣传渠道，提升学校知名度和美誉度</u>	明显

			<u>保障学校的教学和办公互联网需求程度</u>	1
			<u>团队凝聚力提高程度</u>	明显
			<u>服务科研院校次数</u>	≥5 次
			<u>对学校科学研究和服务社会等综合实力的提升情况</u>	明显
			<u>促进教学质量的提高</u>	明显
			<u>提高保障贫困学生受教育权利程度</u>	明显
			<u>基本卫生知识知识知晓率</u>	≥90%
			<u>提高校园环境安全程度</u>	明显
	生态效益			
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	≥90%
			<u>学生满意度</u>	≥90%
		其他满意度		