

2023 年深圳技术大学 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（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

深圳技术大学的主要职能是：以培养应用型本科（学士）和专业硕士人才为主，努力建成中国应用型高校的示范校，打造应用型人才培育高地，培养具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师。

二、机构设置情况

深圳技术大学为市教育局二级预算单位，无下属预算单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；学校暂定员额 919 人，实有人数 1120 人；离休 0 人，退休 2 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

深圳技术大学本级下设党委办公室（党委学工部、党委教师工作部、党委保卫工作部）、校长办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、教务部、科研与校企合作部、国际合作与学生工作部、人力资源部、计划财务部、基建部、后勤保障部、安全保卫中心、国有资产与实验室管理开发部、审计室、工会委员会、校团委、图书馆、信息中心、离退休办公室、招生办公室、战略规划与发展办公室、学生就业指导中心、采购

与招投标管理中心、督查室、体育场馆管理中心、研究生院、中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源学院、城市交通与物流学院、健康与环境工程学院、创意设计学院、商学院、工程物理学院、药学院、外国语学院、质量和标准学院、马克思主义学院（人文社科学院）、体育与艺术学院、聚龙学院（创新创业学院）、集成电路与光电芯片学院、国际交流学院、教学质量督导室，共 44 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；学校（本级）暂定员额 919 人，实有人数 1120 人；离休 0 人，退休 2 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳技术大学 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持立德树人，弘扬工匠精神，努力建成世界一流的开放式、创新性、国际化应用技术大学，培养具有国际视野、工匠精神和创新创业能力素质的应用技术人员；
2. 在现有 30 个本科专业的基础上，计划新增生物制药、智能感知工程、新媒体艺术、口腔医学技术、机器人工程、音乐表演等 6 个专业，并完成约 4,300 名本科生的招生计划；
3. 注重教师产业经历，优先引进活跃在欧洲工业强国产业前沿的领军和骨干人才；
4. 紧密结合深圳市和广东省产业需要，联合龙头企业，开展科学研究工作；
5. 借鉴国际经验，快速铺开国际合作；

6. 建设高等学校智慧校园样板工程，通过智能化设施构建校园工作、学习、生活一体化环境；
7. 加强党的建设，推进学校和谐发展；
8. 加强廉政建设，构建廉洁校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳技术大学 部门预算收入 192,469 万元，比 2022 年增加 57,176 万元，增长 42 %。2023 年部门预算支出 192,469 万元，比 2022 年增加 57,176 万元，增长 42 %。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年学校在现有 30 个本科专业的基础上，计划增设 6 个本科专业，新增在校生约 3,100 名，相应生均拨款及教育收费资金有一定幅度的增加；二是以工程院院士、国家级高端应用型人才、企业技术精英及海归人才领衔的高水平、国际化、专业化师资队伍正逐步形成，相应人才引进经费及科研启动经费有较大幅度增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技术大学

深圳技术大学预算 192,469 万元，包括人员支出 41,906 万元、公用支出 18,182 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 132,381 万元。

（一）人员支出 41,906 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 18,182 万元，主要包括：水费、电费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 132,381 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 100 万元，主要包括：预算准备金工作 100 万元，用于年度预算执行中因临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 0 万元。

2. 人才类专项经费-高层次人才专项经费预算 1,000 万元，主要包括：深圳技术大学 2021 年杰出人才培养对象经费 1,000 万元，主要用于贯彻落实市委市政府《关于实施“鹏城英才计划”的意见通知》，实施杰出人才培养专项计划。较 2022 年增加 0 万元，主要原因是该项目为人才类专项经费-高层次人才专项经费上年度结转。

3. 教育费附加预算 5,050 万元，主要包括：特色学科建设工作 5,037 万元，主要用于推进学校专业建设、教学平台搭建、招生宣传、学生成果转化等工作；用于深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题 13 万元用于已立项课题。较 2022 年预算增加 5,023 万元，增幅 18,604%，主要原因是特色学科建设经费

5,037 万元本年度纳入部门年初预算安排，以前年度无相关预算安排。

4. 上级下达资金（通用项目）预算 471 万元，主要包括：财教【2022】221 号财政部教育部关于提前下达 2023 年支持地方高校改革发展资金 471 万元，主要用于提高学校教育发展水平，促进内涵式发展。较 2022 年预算减少 96 万元，减幅 17%，主要原因是 2022 年预算包含年中下达上级转移支付资金，未列入 2023 年年初预算。

5. 教育教学支出预算 49,697 万元，主要包括：教学业务工作 39,912 万元，用于开展学科专业建设、学院日常教学运行、开展学术交流及国际合作等工作；图书资料购置工作 2,200 万元，用于开展学校中英文图书、中外文期刊、教参、学校数据资源等采购工作；教职工培训工作 43 万元，用于在校教职工培训工作；其他教育教学工作 7,542 万元，用于开展招生宣传、学术交流、国际合作、教学辅助业务等工作。较 2022 年预算增加 6,329 万元，增幅 15%，主要原因是 2023 年学校计划增设 6 个本科专业，新增在校生人数约 3,100 名，相应生均拨款及教育收费资金有一定幅度的增加。

6. 人才经费预算 2,085 万元，主要包括：人才经费补助工作 2,052 万元，主要用于做好我校人才评聘工作，监督人才经费对象履行岗位合同（协议）的有关承诺和约定内容，并对其开展年度考核和聘期考核，按上级要求按时发放相应岗位补贴，保障

人才在校的各项工作；院士津贴 33 万元，主要用于对我校全职院士在生活保障及工作需求方面做好资金支持，做好专家在校的各项保障工作。较 2022 预算增加 1,260 万元，增幅 153%，主要原因是学校处于快速发展阶段，人才引进工作快速铺开，因此相关人才经费增幅较大。

7. 学生工作预算 1,573 万元，主要包括：学生活动工作 972 万元，用于学生社团活动、科技创新竞赛、学生创业就业指导工作、新生军训业务及学院学生活动等支出；国家奖助学金 601 万元；较 2022 年预算增加 174 万元，增幅 12%，主要原因是在校生人数增加，因此国家奖助学金有一定增幅。

8. 信息化类预算 216 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 216 万元，用于提升学校信息化水平和师生工作效率。较 2022 年预算增加 216 万元，增幅 100%，主要原因是本项目为本年度新增项目，以前年度无相关预算安排。

9. 修缮维护类预算 110 万元，主要包括：维护修缮工作 110 万元，用于满足校园建设改造需支付相关工程及服务费用。较 2022 年预算减少 90 万元，减幅 45%，主要原因是由于项目结构及职能要求调整，部分工作经费调整至其它项目列支。

10. 捐赠配比资金支出预算 100 万元，主要包括：深圳技术大学 2023 年度捐赠配比财政资金 100 万元，主要用于特色班学生培养、教学科研活动、支持学生创业就业等工作。较 2022 年增加 100 万元，增幅 100%，主要原因是本年度纳入部门年初预

算安排，以前年度无相关预算安排。

11. 后勤保障支出预算 5,499 万元，主要包括：后勤保障工作 5,499 万元，主要用于学校后勤保障、校园治安维护等工作。较 2022 年预算减少 185 万元，减幅 3%，主要原因是由于项目结构及经费来源调整，本项目经费调减 185 万元。

12. 教育科研支出预算 21,812 万元，主要包括：新引进高精尖缺人才科研工作 10,100 万元，用于学校引进的符合条件的高层次人才科研启动项目经费；校外纵向及横向科研项目工作 5,400 万元，用于校外横纵项科研项目；其他教育科研工作 6,312 万元，用于校级科研项目研究、科研实验室配套资助、科研工作经费等支出。较 2022 年预算增加 3,629 万元，增幅 20%，主要原因是因学校快速发展，学生人数迅速增长，需要引进大量高层次人才，新引进高精尖缺人才科研经费有较大幅度增长；市财政鼓励各高校增加经费筹措渠道，向各经费主管部门争取竞争性科研资金，校外横纵项科研经费等事业收入也有一定幅度增长。

13. 开办费预算 928 万元，主要包括：上年结转的开办费（装修）项目经费 928 万元。较 2022 年预算减少 13,818 万元，减幅 94%，主要原因是深圳技术大学建设项目（一期）已基本交付使用，较大规模校区开办费已于以前年度下达，因此本项目对比上年经费规模减少幅度较大。

14. 政府投资项目预算 43,741 万元，主要包括：深圳技术大学本科教学设备购置项目 40,212 万元，主要用于本科教学设备

购置工作；永久校区 2023 年开办费（非装修）工作 3,226 万元，主要用于完善学校基础设施建设，满足学校建设发展、师生工作、生活需要，完成新建学生宿舍家具配置，确保学生住宿正常开展；永久校区 2023 年开办（装修）工作 303 万元，主要用于建设实验室改造及装修费用，打造优良的教学、科研实验环境等支出。较 2022 年预算增加 40,085 万元，增幅 1,096%，主要原因是：根据深圳技术大学本科教学设备购置项目进度上报投资计划，按实际批复控制数编列；为贯彻落实市政府关于教育领域项目基建、设备、信息化“三合一”和“固投与开办费一体化”工作要求 2023 年部门预算开办费项目 3,529 万元纳入政府投资项目计划管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 61,781 万元，其中货物采购 50,072 万元、工程采购 1,191 万元、服务采购 10,518 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 28.6 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，下降 7.7%，主要是严格落实机关单位厉行节约有关规

定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。

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 7 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于学校日常的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21.6 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，主要是无新车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 21.6 万元，比 2022 年预算数减少 2.4 万元，主要是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，深圳技术大学现有公务用车 6 辆，根据学校工作部署，开展教学科研活动相关的各项业务活动所开支的公务用车运行维护支出。

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

深圳技术大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳

技术大学本级共 1 家下属单位，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

深圳技术大学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 132,381 万元，设置并编报 14 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
教育教学支出	49,697	1. 根据学校年度教学工作计划，用于日常教学管理、学科建设等业务，引进外籍、人才教授，满足学院科研及教学实验室建设需求，学生的创新创业能力和实践能力得到显著提升； 2. 保证学校教学实验的顺利开展、解决和完善教学实验

		实际所需要的仪器设备，促进校企合作落地落实，加速教学科研成果的转化，使自制教学科研仪器设备工作规范化而设立，鼓励广大教师和实验技术人员积极开展教学仪器设备自行设计和研制，并推广应用。 3. 用于支持校企合作项目开展、考试劳务费、教师提升项目、教学奖励和教学竞赛的开展、印制学生学籍相关材料、提升教务系统、资助教师进行高水平教材编写等各类教学业务工作。
教育科研支出	21,812	1. 发表 SCI 论文数量不少于 50 篇； 2. 申请专利数量不少于 40 项； 3. 研究课题验收合格率不低于 80%并按时结题。
学生工作	1,573	1. 确保顺利开展各项学生活动，使大学生受到更丰富的活动和更多彩的校园生活； 2. 举办各类学术讲座、创新创业沙龙、科技创新竞赛，组织学生参观知名企业，激发青年学生的创新意识和动手能力； 3. 完成 2022 级新生军训工作，并开展 2023 年度大学生征兵和国防教育工作； 4. 为帮助和支持我校家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担和压力，根据资助资金总额，我校合理制定资助发放标准和细则，进行 2023 年度对我校家庭困难学生的资助补助。

后勤保障支出	5,499	1. 保障后勤、校医院、信息中心等部门服务类项目正常运行与支出； 2. 完成学校监控、消防等设备物资的购置，使用部门满意度高； 3. 确保日常后勤运行与维护修缮项目高质量、高标准完成。
人才经费	2,085	1. 做好我校人才岗位评聘工作，监督人才经费对象履行岗位合同（协议）的有关承诺和约定内容，并对其开展年度考核和聘期考核，按上级要求按时发放相应岗位补贴，做好人才在校的各项保障工作。 2. 对我校全职院士在生活保障及工作需求方面做好资金支持，做好专家在校的各项保障工作。
教育费附加	5,050	建设学校专升本平台，推进专升本专业建设、教学平台搭建、招生宣传、学生成果转化等工作；用于深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题。
信息化类	216	入网认证系统在线设备永久授权、校内云盘用户数量永久授权、运维安全管理系统（堡垒机）按学校要求流程完成各项目。
修缮维护类	110	为学校后勤保障提供支持，根据校园设施现状，及时对不少于 14 项的基础设施进行修缮或提升，以改善办学条件；在年度内完成修缮项目，质量目标达到合格，服务对象满意度不低于 85%。

上级下达资金	471	1. 2023 年我校将开展计算机基础课程，为学生掌握计算机理论知识与操作技能提供场所；也将有大量计算机专业课程全年开展，为学生在计算机应用方面的更高发展提供成长平台 2. 进一步丰富和完善数字信息资源保障体系。通过大量引入数字资源和对馆藏纸本资源进行数字化处理等方式，构建和完善与学校教学科研发展相适应的数字信息资源保障体系。项目完成后数字资源信息将覆盖全校所有学科专业, 本地数字资源存储容量扩大 100T 以上, 并将馆藏的纸本图书、报纸、期刊数字化投入使用。 3. 完成 500 本科生 4 门课程的实验教学任务。
捐赠配比资金支出	100	1. 面向新才特色班学生设置奖学金； 2. 面向多学科交叉中心设置建设费； 3. 面向学院学生举办“学院杯”创新创业大赛。
人才类专项经费-高层次人才专项经费	1,000	主要用于贯彻落实市委市政府《关于实施“鹏城英才计划”的意见通知》要求，实施杰出人才培养专项计划。
开办费	928	该项目为开办费项目上年度结转经费。
政府投资项目	43,741	主要用于本科教学设备购置和完善学校基础设施建设支出的开办费。
预算准备金	100	主要用于学校临时工作资金

		需求。
--	--	-----

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 年深圳技术大学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，深圳技术大学 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 295 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 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 54 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 11 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳技术大学

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	174,043	一、教育支出	181,848
1. 一般公共预算拨款	174,043	普通教育	176,755
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	176,755
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	43
二、财政专户管理资金	8,700	培训支出	43
三、单位资金	6,100	教育费附加安排的支出	5,050
1. 事业收入	6,100	其他教育费附加安排的支出	5,050
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	6,485
3. 上级补助收入	0	人力资源和社会保障管理事务	3,085
4. 附属单位上缴收入	0	政府特殊津贴	33
5. 其他收入	0	引进人才费用	3,052

表 1

收支总表

部门名称： 深圳技术大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	3,400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400
		三、卫生健康支出	1,470
		行政事业单位医疗	1,470
		事业单位医疗	1,470
		四、住房保障支出	2,665
		住房改革支出	2,665
		住房公积金	2,665
本年收入合计	188,843	本年支出合计	192,469
上年结余、结转	3,626	结转下年	0
收入总计	192,469	支出总计	192,469

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： 深圳技术大学

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	192,469	174,043	60,088	63,291	7,135	43,529	0	0	8,700	6,100	0	0	0	0	3,626
深圳技术大学	192,469	174,043	60,088	63,291	7,135	43,529	0	0	8,700	6,100	0	0	0	0	3,626

表 3

支出总表

部门名称： 深圳技术大学

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
深圳技术大学			192,469	60,088	132,381	61,781	24,712	17,299
	205	教育支出	181,848	52,552	129,296	61,781	24,712	17,299
	20502	普通教育	176,755	52,552	124,203	60,787	24,315	17,020
	2050205	高等教育	176,755	52,552	124,203	60,787	24,315	17,020
	20508	进修及培训	43	0	43	0	0	0
	2050803	培训支出	43	0	43	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	5,050	0	5,050	994	398	278
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,050	0	5,050	994	398	278
	208	社会保障和就业支出	6,485	3,400	3,085	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,085	0	3,085	0	0	0
	2080113	政府特殊津贴	33	0	33	0	0	0
	2080116	引进人才费用	3,052	0	3,052	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳技术大学

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
	20805	行政事业单位养老支出	3,400	3,400	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400	3,400	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,470	1,470	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,665	2,665	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,665	2,665	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,665	2,665	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳技术大学

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	174, 043	一、教育支出	167, 048
一般公共预算拨款	174, 043	普通教育	161, 955
政府性基金预算拨款	0	高等教育	161, 955
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	43
		培训支出	43
		教育费附加安排的支出	5, 050
		其他教育费附加安排的支出	5, 050
		二、社会保障和就业支出	6, 485
		人力资源和社会保障管理事务	3, 085
		政府特殊津贴	33
		引进人才费用	3, 052
		行政事业单位养老支出	3, 400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 400
		三、卫生健康支出	1, 470
		行政事业单位医疗	1, 470
		事业单位医疗	1, 470

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳技术大学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	2,665
		住房改革支出	2,665
		住房公积金	2,665
本年收入合计	174,043	本年支出合计	177,669
上年结余、结转	3,626	结转下年	0
收入总计	177,669	支出总计	177,669

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学

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			177,669	60,088	117,581
深圳技术大学			177,669	60,088	117,581
	205	教育支出	167,048	52,552	114,496
	20502	普通教育	161,955	52,552	109,403
	2050205	高等教育	161,955	52,552	109,403
	20508	进修及培训	43	0	43
	2050803	培训支出	43	0	43
	20509	教育费附加安排的支出	5,050	0	5,050
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,050	0	5,050
	208	社会保障和就业支出	6,485	3,400	3,085
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,085	0	3,085
	2080113	政府特殊津贴	33	0	33
	2080116	引进人才费用	3,052	0	3,052

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学

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
	20805	行政事业单位养老支出	3,400	3,400	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400	3,400	0
	210	卫生健康支出	1,470	1,470	0
	21011	行政事业单位医疗	1,470	1,470	0
	2101102	事业单位医疗	1,470	1,470	0
	221	住房保障支出	2,665	2,665	0
	22102	住房改革支出	2,665	2,665	0
	2210201	住房公积金	2,665	2,665	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学

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			177,669	60,088	117,581
深圳技术大学			177,669	60,088	117,581
	301	工资福利支出	41,906	41,906	0
	30101	基本工资	34,371	34,371	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,400	3,400	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,470	1,470	0
	30113	住房公积金	2,665	2,665	0
	302	商品和服务支出	51,418	18,106	33,312
	30201	办公费	151	151	0
	30202	印刷费	400	0	400
	30203	咨询费	222	22	200
	30205	水费	377	377	0
	30206	电费	5,800	5,800	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学

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
	30207	邮电费	379	54	325
	30209	物业管理费	10,225	10,225	0
	30211	差旅费	685	120	565
	30214	租赁费	1,170	0	1,170
	30215	会议费	628	0	628
	30216	培训费	43	0	43
	30217	公务接待费	7	7	0
	30218	专用材料费	5,996	70	5,926
	30226	劳务费	10,146	40	10,106
	30227	委托业务费	8,526	130	8,396
	30228	工会经费	838	838	0
	30229	福利费	55	55	0
	30231	公务用车运行维护费	22	22	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳技术大学

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
	30239	其他交通费用	254	70	184
	30299	其他商品和服务支出	5,494	125	5,369
	303	对个人和家庭的补助	2,761	0	2,761
	30308	助学金	691	0	691
	30309	奖励金	2,052	0	2,052
	30399	其他对个人和家庭的补助	18	0	18
	309	资本性支出（基本建设）	40,212	0	40,212
	30999	其他基本建设支出	40,212	0	40,212
	310	资本性支出	41,373	76	41,297
	31003	专用设备购置	37,321	0	37,321
	31022	无形资产购置	1,590	0	1,590
	31099	其他资本性支出	2,462	76	2,386

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳技术大学

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
深圳技术大学	2022 年	31	0	7	24	0	24
	2023 年	28.6	0	7	21.6	0	21.6
	增减变化金额	-2.4	0	0	-2.4	0	-2.4

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳技术大学

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
深圳技术大学			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： 深圳技术大学

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
深圳技术大学			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		深圳技术大学	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
	在职人员经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	41,906	41,906	
	机构公用经费	主要用于学校水电、物业管理费、工会经费、福利费等支出。	18,182	18,182	
	教育教学支出	主要用于学校用于日常教学管理、学科建设等业务，引进外籍、特聘教授，满足学院科研及教学实验室建设等需求支出。	49,697	40,297	9,400
	教育科研支出	主要用于主要用于推进高水平应用技术大学建设，营造学术研究氛围，进一步提高基础科研水平。项目内容包含新引进高精尖缺人才科研启动费，完成各项技术转移与成果转化，横纵向课题等工作任务等。	21,812	16,412	5,400
	学生工作	主要用于对在校学生进行军训、职业发展教育、思想政治教育、就业创业指导等工作，提升学生综合素质，为社会输送综合性人才。	1,573	1,573	
	修缮维护类	主要用于校园小型维护修缮投入。	110	110	

	后勤保障支出	主要用于校园治安维护、校园信息化建设及运维、校医院的基本运行及小型医疗设备补充、食堂运行服务等	5,499	5,499	
	上级下达资金	主要用于提高学校教育发展水平，促进内涵式发展。	471	471	
	人才经费	主要用于学校“鹏城孔雀计划”人才经费补助以及院士津贴发放支出。	2,085	2,085	
	信息化类	数量指标	216	216	
	教育费附加	主要用于特色学科建设经费支出	5,050	5,050	
	捐赠配比资金支出	主要用于用于学院新才特色班学生培养、教学科研活动、支持学生创业就业等工作。	100	100	
	开办费	该项目为开办费上年度结转。	928	928	
	预算准备金	主要用于学校临时工作资金需求。	100	100	
	政府投资项目	主要用于本科教学设备购置和完善学校基础设施建设支出。	43,741	43,741	
	人才类专项经费-高层次人才专项经费	主要用于贯彻落实市委市政府《关于实施“鹏城英才计划”的意见通知》要求，实施杰出人才培养专项计划。	1,000	1,000	
金额合计			192,469	177,669	14,800

年度总体目标	目标 1： 围绕上级部门交办的重点工作和部门年度工作计划，稳步推进应用型人才培养工作。 目标 2： 保证学校教学实验的顺利开展、解决和完善教学实验实际所需要的仪器设备，促进校企合作落地落实，加速教学科研成果的转化，使自制教学科研仪器设备工作规范化而设立，鼓励广大教师和实验技术人员积极开展教学仪器设备自行设计和研制。 目标 3： 用于支持校企合作项目开展、考试劳务费、教师提升项目、教学奖励和教学竞赛的开展、印制学生学籍相关材料、提升教务系统、资助教师进行高水平教材编写等各类教学业务工作。 目标 4： 根据学校现有系统及规划，为学校后勤保障提供经费支持，包含后勤、食堂、修缮、安保、信息网络、校医院诊疗等服务；确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。 目标 5： 为我校新引进高层次人才提供良好的科研环境，满足其开展科研实验需要，并争取为国家、省市项目作前期调研和预研的基本需要，在申请知识产权、标准制定、科技论文发表、专著撰写、博士硕士本科人才培养等方面在全校范围内起到带头作用。 目标 6： 为满足师生对资料文献的查阅需求，引进更多电子资源。 目标 7： 确保顺利开展各项学生活动，圆满完成新生军训全部工作，举办各类学术讲座、创新创业沙龙、科技创新竞赛，组织学生参观知名企业，激发青年学生的创新意识和动手能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展校级组织活动数量（包括文体、实践活动、志愿服务活动、学生干部培训和讲座等）	≧42 场
			2022 级学生参加军训人数	约 3400 人
			参加志愿服务活动人次	3000 人次
			中文图书购置册数	≧60000 册
			外文图书购置册数	≧7500 册
			数字资源购置个数	≧65 个
			资助家庭困难学生人数	≧2000 人
			发表 SCI 论文数	≧40 篇

			餐厅每日服务人次	≧4000 人次
			办公设备购置数量	≧350 台
			全年校医院服务师生人次	≧10000 人次
			学生家具配置数量	≧3000 套
			校企合作接洽企业数量	≧20 家
			实验室设备购置数量	≧62 台（套）
			2023 年在校外籍特聘教授人数	≧65 人
			自制设备样机数量	≧10 台
			奖学金发放人次	≧2400 人次
			专利申请数量	≧30 个
			信息化系统建设数量	≧5 个
			技术支持和运维驻场人员	≧30 人
			杀毒软件服务器端授权数量	≧400 个
		质量	2022 级学生军训工作完成程度	完成规定训练科目，满足训练时长
			学生参与活动比例	0. 65
			图书购置验收合格率	100%
			资助发放人数占学校家庭困难学生总人数覆盖率	≧95%
			餐厅持证上岗人员比率	100%
			医疗设备验收合格率	100%

			食品监管（检查）达标率	100%
			维护修缮项目完工率	≥90%
			员工培训合格率	≥90%
		时效	2022 级学生军训完成时间	2022 级学生军训 在 2022—2023 学 年度第一学期完成
			火灾突发事件的响应时间	5 分钟
			图书馆物资采购完成时间	2023 年 12 月 10 日前
			学生活动举行的及时性	在 2023 年 12 月 31 日前举办完所 有活动
			家具采购完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前
			国家奖助学金发放的及时性	奖助学金在评选后 的两月内发放
		成本	成本超支率	0
			特聘教授人均年成本和外籍教师人均年成本	特聘教授人均年成 本不低于 150 万 元；外籍教师人均 年成本不低于 35 万元
			图书资料购置成本	2200 万元

	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	食品安全事故发生数	0
			学生科研实操能力	参赛人数加起来不低于 2022 年。
			为社会输出相关专业技术人才	输出
			保障学校水电设施等正常运转程度	明显
			对师生消防安全意识，师生应急逃生的自救能力影响程度	提升
			对本科教学质量和人才培养质量影响程度	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动学生满意度	70%
			就诊人员的满意度	≥85%
			教职工对餐厅的满意度	≥85%
			学生对教学的满意度	≥85%
			培训对象的满意度	≥90%
			校内科研主管部门对科研项目立项数的满意度评价	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用