

# 2018 年深圳技术大学（筹）部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳技术大学（筹）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，打造应用型人才培养高地，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、机构编制及交通工具情况

深圳技术大学（筹）为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位，暂定员额 300 人，实有人数 220 人，无离退休人员；全日制学生人数 226 人，其中本科生 226 人。学校为公务用车改革后成立学校，目前无公务车辆。

### 三、2018 年主要工作目标

深圳技术大学是深圳市政府为适应深圳经济结构调整和产业转型升级的需要，为优化高等教育结构、补齐高等教育短板、学习借鉴德国、瑞士等国先进经验，在“十三五”时期建设的一所高水平应用型技术大学。学校总体目标定位为建设高水平、国际化、应用型技术大学，以培养应用型本科（学士）和专业硕士人才为主，致力于打造中国应用型技术技能型人才培养高地，成为城市服务平台、应用研发平台、校企合作平台、国际合作平台，培养“两高一专”（高层次、高素质；专业能力精准，实际操作能力和开发创新能力强）的产业精英和技术精英。

一期（2018-2022 年）计划全日制在校生人数为 1.9 万人，二期（2023-2027 年）计划全日制在校生人数达 2.5 万人，其中本科生 1.9 万人，专业学位硕士研究生 3000 人，留学生 3000 人。

学校以深圳先进制造业急需专业为重点发展方向，聚焦《〈中国制造 2025〉深圳行动计划》确定的数字化网络设备、新型显示、集成电路、新型元器件与零部件、机器人、精密制造装备、新型材料、新能源汽车、航空航天、海洋工程装备及基因工程装备等 11 个战略重点领域，学校将设置中德智能制造、大数据与互联网、城市交通与物流、新材料与新能源、健康与环境工程、创意设计等六大学院。以产业需求和应用型教育为导向，新校区正式启动后，拟逐步开设光电信息科学与工程（光电检测与激光制造技术）、航空航天工

程（航空电子设备）、互联网金融、国际贸易、电气工程与智能控制、飞行器设计与工程、机械电子工程、电子信息工程（信息处理）、材料成型及控制工程、医学信息工程

（新型健康技术）、食品科学与工程、艺术设计学、动画及产品设计等 31 个高度契合经济发展和产业需求的专业。预计到 2022 年，学校将开设 42 个专业，形成涵盖工学、理学、经济学以及艺术学等学科体系。

深圳技术大学（筹）2018 年主要工作目标包括：

1. 探索依法自主办学的新体制新机制，坚持党委领导下的校长负责制，建设现代大学制度，构建新型的学校与政府、社会的关系，营造学术自由的良好氛围；2. 创新发展路径，全力推进高水平应用型大学建设；3. 探索“学历教育+企业实训+工程项目”的培养模式，建立以提高实践能力为引领的人才培养流程；4. 以深圳先进制造、高端制造急需专业为重点发展方向，加强学科规划与建设，在现有 3 个本科专业的的基础上，实现中德智能制造、大数据与互联网、城市交通与物流、新材料与新能源、健康与环境工程、创意设计等六大学院 9 个本科专业招生计划；5. 加强国际化人才培养，推进国际合作；6. 建设“双师双能型”教师队伍，突出教师的工程和技术背景；7. 加强高层次科研平台建设，提升科研创新能力和成果转化水平；8. 创新学生工作模式，完善全程育人体系；9. 加快校园建设，提高管理和服务水平；10. 加强党的建设，推进学校和谐发展；11. 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

2018 年深圳技术大学（筹）部门预算收入 37,432 万元，比 2017 年增加 24,926 万元，增长 199%，其中：财政预算拨款 37,432 万元。

2018 年深圳技术大学（筹）部门预算支出 37,432 万元，比 2017 年增加 24,926 万元，增长 199%。其中：人员支出 7,300 万元、公用支出 1,298 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 28,684 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

根据市委市政府决策部署，2016 年成立深圳技术大学筹备办公室，2017 年深圳技术大学正式设筹，并依托深圳大学，开设 3 个专业，首批招收 226 名本科生。2018 年学校有望正式设立，计划大规模引进教职工，同时计划新开设 6 个本科专业，新增在校生 1,200 名，导致人员经费、教学经费、科研经费等均大幅增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳技术大学（筹）部门预算 37,432 万元，包括人员支出 7,300 万元、公用支出 1,298 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 28,684 万元。

（一）人员支出 7,300 万元，主要是员额内在职人员工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险缴费支出、住房公积金支出等。

（二）公用支出 1,298 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 150 万元，主要是员额内教职工医疗费以及学生医疗补助等。

（四）项目支出 28,684 万元，具体包括：

1. 教学支出 11,710 万元，主要用于开展教育教学工作、本科专业建设、招生工作、招聘教职人员、专项会议、教职人员能力提升、建设咨询工作等业务。

2. 科研支出 5,800 万元，主要用于校级项目补助、教师开展科学研究工作、科研设备及仪器购置、科研耗材购置、测试加工支出、科研工作日常办公支出、科研助理及博士后等人员劳务费等支出。

3. 学生经费支出 555 万元，主要用于学生教学实践、学生活动、学生奖助学金及新生军训等支出。

4. 设备购置 716 万元，主要用于教学科研设备及办公设备的采购。

5. 高端人才科研启动经费 1,000 万元，主要用于学校引进的符合条件的高端人才的科研启动经费。

6. 后勤保障支出 3,699 万元，主要用于学校教职工宿舍、学生宿舍、启动校区等物业租赁支出、学校各项后勤保障及修缮支出等。

7. 图书资料购置 3,465 万元，主要用于为满足学校去筹要求，一次性投入购置数据库、电子图书及中外文纸质图书、期刊等。

8. 学生宿舍物资采购 752 万元，主要用于 2018 年新招收 1,200 学生宿舍用家具、空调、窗帘等物资的采购。

9. 培训支出 80 万元，主要用于新引进教职工入职培训及其他教职工继续教育等培训支出。

10. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待支出。

11. 待支付以前年度采购项目 800 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

12. 预算准备金 100 万元，主要用于应急事项的准备。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学（筹）政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 8,373 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 7,573 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 800 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳技术大学（筹）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括深圳技术大学（筹）本级，无下属二级单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 7 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 7 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2018 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 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2018 年预算数 7 万元，比 2017 年增加 7 万元。主要用于公务接待支出，2017 年学校处于筹备阶段，无公务接待费预算安排。2018 年随着学校办学规模的扩大，与兄弟院校交流及沟通将随之增加，公务接待费预算按计划进行编报。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2018 年预算数为 0。学校为深圳市政府新创办高等学校，办学体制创新，无公务用车购置计划及运行维护安排。

## 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（筹）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技术大学（筹）本

级，无下属二级单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年深圳技术大学（筹）共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。 二、

上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短期班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

四、经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。 九、

基本支出：指高等学校为保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

出。

十二、经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备16台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备11台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	37,432	教育支出	35,682
一般公共预算拨款	37,432	普通教育	35,602
一般性经费拨款	37,432	高等教育	35,602
财政专项资金拨款		进修及培训	80
政府投资项目拨款		培训支出	80
政府性基金拨款		社会保障和就业支出	820
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	820
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820
二、事业收入		医疗卫生与计划生育支出	270
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	270
四、其他收入		事业单位医疗	270
		住房保障支出	660
		住房改革支出	660
		住房公积金	660
本年收入合计	37,432	本年支出合计	37,432
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	



用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	37,432	支出总计	37,432

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

单位名称	收入总计	财政预算拨款											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		小计	一般公共预算拨款					政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入					其他收入
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳技术大学（筹）	37,432	37,432	37,432	37,432													

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳技术大学（筹）	37,432	8,748	28,684	7,573	800

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳技术大学（筹）	8,748	8,748	8,748	8,748												
工资福利支出	7,300	7,300	7,300	7,300												
基本工资	5,000	5,000	5,000	5,000												
奖金	550	550	550	550												
机关事业单位基本养老保险缴费	820	820	820	820												
职工基本医疗保险缴费	270	270	270	270												
住房公积金	660	660	660	660												
商品和服务支出	1,298	1,298	1,298	1,298												
办公费	105	105	105	105												
印刷费	43	43	43	43												
手续费	5	5	5	5												
水费	120	120	120	120												
电费	490	490	490	490												
邮电费	5	5	5	5												

物业管理费	360	360	360	360													
差旅费	30	30	30	30													
工会经费	120	120	120	120													
其他交通费用	10	10	10	10													
其他商品和服务支出	10	10	10	10													
对个人和家庭的补助	150	150	150	150													
医疗费补助	45	45	45	45													
奖励金	105	105	105	105													

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

支出项目类别	合计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
合计	28,684	28,684	28,684	28,684												
深圳技术大学（筹）	28,684	28,684	28,684	27,777												
深圳技术大学筹备工作	27,777	27,777	27,777	27,777												
深圳技术大学筹备工作	27,777	27,777	27,777	27,777												
待支付以前年度采购项目	800	800	800	800												
待支付以前年度采购项目	800	800	800	800												
严控类	7	7	7	7												
公务接待	7	7	7	7												
预算准备金	100	100	100	100												
预算准备金	100	100	100	100												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	37,432	教育支出	35,682
一般性经费拨款	37,432	普通教育	35,602
财政专项资金拨款		高等教育	35,602
政府投资项目拨款		进修及培训	80
二、政府性基金拨款		培训支出	80
		社会保障和就业支出	820
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	820
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820
		医疗卫生与计划生育支出	270
		行政事业单位医疗	270
		事业单位医疗	270
		住房保障支出	660
		住房改革支出	660
		住房公积金	660
本年收入合计	37,432	本年支出合计	37,432
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	37,432	支出总计	37,432

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

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
深圳技术大学（筹）			37,432	8,748	28,684
	2050205	高等教育	35,602	6,998	28,604
	2050803	培训支出	80		80
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820	820	
	2101102	事业单位医疗	270	270	
	2210201	住房公积金	660	660	



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

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
深圳技术大学（筹）					

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

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
深圳技术大学（筹）					

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳技术大学（筹）				

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳技术大学（筹）			7,573
	A	供货类	7,573
	A03	一般设备	1,599
	A07	专用材料	547
	A10	专用设备	5,227
	A9900	其他货物	200

表 12

### 三公经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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（筹）	2017 年						
深圳技术大学（筹）	2018 年	7		7			

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳技术大学（筹）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳技术大学（筹）	学生宿舍物资采购	752	752		2018.1.1-2018.12.31
深圳技术大学（筹）	图书资料购置	3,465	3,465		2018.1.1-2018.12.31

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	学生宿舍物资采购		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳技术大学（筹）		项目实施单位	深圳技术大学（筹）	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	7,520,000.00	其中：财政拨款	7,520,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	根据学校发展规划，完成计划内专业设置、学生培养目标，2020 年在学校一期建设任务完成的同时，达到本科生培养人数约 5000 人的目标，并将学校建设成为一所高起点高水平应用技术型人才培养的高校。				
年度目标总体描述	2018 年预计新招生 1200 人，需对竹韵 10-11 栋宿舍配备家具、空调等。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2018 年学校计划招生 1200 名，需购置学生宿舍家具一批，包括单人床、衣柜、写字台、写字椅、床头柜及其他配套生活用具等，合计约 475 万元；购置热水瓶一批，约 35 万元；学生宿舍新购置空调一批，约 152 万元；学生宿舍购置窗帘一批（含遮光布、辅料、配件、窗帘杆、卷帘或轨道灯）约 90 万元。			
	资金支出进度	第一季度：200 万元； 第二季度：200 万元； 第三季度：200 万元； 第三季度：152 万元。			
产出目标	数量目标	学生宿舍家具一批：包含单人床、衣柜、写字台、写字椅、床头柜及其他配套生活用具等；热水瓶一批；学生宿舍空调一批；学生宿舍窗帘（含配件）一批。			
	质量目标	质量目标：宿舍家具等验收合格，学生使用安全。			
	工作时效	第一季度：完成采购计划申报；第二季度：完成各项采购工作并安装到位；第三季度：完成验收并使学生入住宿舍；第四季度：完成付款。			

效益目标	服务对象满意度：满足学生及家长对宿舍安全舒适等要求。 社会效益：满足社会对办学的期待； 生态效益：所采购的物资满足环境保护等要求； 经济效益：无
------	---