

2022年度深圳技术大学部门决算

目 录

第一部分：深圳技术大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳技术大学2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳技术大学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳技术大学概况

一、单位主要职责

以培养应用型本科（学士）和专业硕士人才为主，努力建成一流的应用型技术大学，打造应用型人才培养高地，培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳技术大学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳技术大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,393.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,062.53	五、教育支出	35	126,080.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,051.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,792.30	八、社会保障和就业支出	38	3,362.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,010.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,041.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	138,248.08	本年支出合计	57	133,546.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,077.61	年末结转和结余	59	14,779.65
总计	30	148,325.69	总计	60	148,325.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	138,248.08	125,393.25	0.00	11,062.53	0.00	0.00	1,792.30
205	教育支出	129,507.43	116,652.60	0.00	11,062.53	0.00	0.00	1,792.30
20502	普通教育	129,473.13	116,618.31	0.00	11,062.53	0.00	0.00	1,792.30
2050205	高等教育	129,473.13	116,618.31	0.00	11,062.53	0.00	0.00	1,792.30
20508	进修及培训	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,326.30	2,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,362.94	3,362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133,546.04	50,944.50	82,601.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126,080.70	45,328.15	80,752.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126,042.81	45,328.15	80,714.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	126,042.81	45,328.15	80,714.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	896.48	0.00	896.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	693.13	0.00	693.13	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	201.77	0.00	201.77	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,362.94	2,564.94	798.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳技术大学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125,393.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	116,656.19	116,656.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,362.94	3,362.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	125,393.25	本年支出合计	59	124,121.54	124,121.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,801.92	年末财政拨款结转和结余	60	3,073.64	3,073.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,801.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	127,195.18	总计	64	127,195.18	127,195.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	124,121.54	50,944.50	73,177.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116,656.19	45,328.15	71,328.04
20502	普通教育	116,618.31	45,328.15	71,290.15
2050205	高等教育	116,618.31	45,328.15	71,290.15
20508	进修及培训	7.30	0.00	7.30
2050803	培训支出	7.30	0.00	7.30
20509	教育费附加安排的支出	30.59	0.00	30.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.59	0.00	30.59
206	科学技术支出	1,051.00	0.00	1,051.00
20602	基础研究	896.48	0.00	896.48
2060203	自然科学基金	693.13	0.00	693.13
2060204	实验室及相关设施	201.77	0.00	201.77
2060299	其他基础研究支出	1.57	0.00	1.57
20604	技术与研究开发	23.85	0.00	23.85
2060499	其他技术与研究开发支出	23.85	0.00	23.85
20607	科学技术普及	6.59	0.00	6.59
2060703	青少年科技活动	6.59	0.00	6.59
20609	科技重大项目	5.70	0.00	5.70
2060901	科技重大专项	5.70	0.00	5.70
20699	其他科学技术支出	118.38	0.00	118.38
2069999	其他科学技术支出	118.38	0.00	118.38

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	3,362.94	2,564.94	798.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.00	0.00	798.00
2080116	引进人才费用	780.00	0.00	780.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.94	2,564.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,564.94	2,564.94	0.00
210	卫生健康支出	1,010.36	1,010.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1,010.36	1,010.36	0.00
221	住房保障支出	2,041.04	2,041.04	0.00
22102	住房改革支出	2,041.04	2,041.04	0.00
2210201	住房公积金	2,041.04	2,041.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳技术大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,944.09	302	商品和服务支出	14,490.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	315.47
30102	津贴补贴	3,884.44	30202	印刷费	11.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	384.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,564.94	30206	电费	4,395.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1,010.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8,498.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.79
30113	住房公积金	2,041.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	26,443.29	30214	租赁费	1.94
303	对个人和家庭的补助	425.13	30215	会议费	2.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	177.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.96
30307	医疗费补助	103.95	30227	委托业务费	115.23
30308	助学金	135.28	30228	工会经费	388.08
30309	奖励金	183.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.82

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	84.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			31003	专用设备购置	76.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.28
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	36,369.21		公用经费合计	14,575.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳技术大学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.18	8.18	24.00	0.00	24.00	7.00	23.47	6.49	14.82	0.00	14.82	2.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳技术大学2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳技术大学2022年度总收入148,325.69万元，其中本年收入138,248.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入125,393.25万元，比上年决算数减少8,446.88万元，下降6.3%，主要变动情况：因疫情原因，相关收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入11,062.53万元，比上年决算数增加2,494.11万元，增长29.1%，主要变动情况：我校科研、教学业务增长迅速，各类科研、教育经费增幅较大。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,792.3万元，比上年决算数增加206.79万元，增长13%，主要变动情况：我校大多数楼宇、设施已投入使用，为社会提供更多的公共服务，因此增幅较大。

（二）年度支出总体情况

深圳技术大学2022年度总支出148,325.69万元，其中本年支出133,546.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出50,944.5万元,比上年决算数增加9,836.94万元,增长23.9%,主要变动情况:我校处于发展阶段,校园规模不断增大,教职工人数增长,基本支出增幅较大。

2. 项目支出82,601.54万元,比上年决算数减少14,247.26万元,下降14.7%,主要变动情况:因疫情影响我校相关支出减少。同时也深入贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要指示精神。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳技术大学2022年度财政拨款收入合计125,393.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入125,393.25万元,比上年决算数减少8,446.88万元,下降6.3%;主要变动情况:因疫情原因,相关收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数一致;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数一致。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳技术大学2022年度财政拨款支出合计124,121.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出124,121.54万元,比年初预算数减少883.46万元,下降0.7%;主要变动情况:受疫情影响,相关支出有所下降;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;国

有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳技术大学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.47万元，完成全年预算39.18万元的59.9%，比上年决算数增加2.68万元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.49万元，完成全年预算8.18万元的79.4%，比上年决算数增加3.37万元，增长108%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.82万元，完成全年预算24万元的61.7%，比上年决算数减少2.85万元，下降16.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.82万元，完成全年预算24万元的61.7%，比上年决算数减少2.85万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成全年预算7万元的30.9%，比上年决算数增加2.16万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校深入贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要指示精神。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因教学、科研业务需要，与上年相比有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.49万元，占27.6%；公务用车购置及运行维护费支出14.82万元，占63.1%；公务接待费支出2.16万元，占9.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.49万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括参加国际会议，主要用于参加国际标准化组织（ISO）发展中国家事务委员会会议及ISO大会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.82万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于教学、科研相关公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共159人。主要包括其他高校、合作企业等来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额36,801.36万元，其中：政府采购货物支出21,999.85万元、政府采购工程支出5,762.94万元、政府采购服务支出9,038.56万元。授予中小企业合同金额

15,088.56万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额10,712.87万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）142台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目51个，共涉及资金73,177.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门不涉及重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出124,121.54万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率、项目完成及时性等方面待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得分为94.16，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及图书资料购置、新引进高精尖缺人才科研启动费、后勤保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数156,303.38万元，

执行数133,546.04万元，完成预算的85.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。有效提升本科教学质量和人才培养质量，深化教学及人才培养机制改革，保障学生补助权益，拓展教师学术视野，增强教育教学能力，推动校企合作，增强师生消防安全意识，提升师生应急逃生的自救能力，促进社会发展。发现的问题及原因主要是：一是指标归类不准确，指标值设置过于冗长；二是资金调整比例较大，预算及采购执行效率有待提高；三是项目完成及时性有待提高；四是项目履行效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标专题培训，提升绩效指标设置水平。一方面，我校将进一步提升预算绩效目标编制水平，对设置存在问题、未细化量化等存在问题的指标进行修改、优化，形成经常性项目指标库；另一方面，我校将对各部门（学院）提交的绩效目标申报表严格审核；最后，我校将依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配，符合客观实际情况。二是加强预算监督管理，控制预算调整幅度。我校将综合检查和分析本年度预算管理存在的问题，以恰当的方式向各部门（学院）反馈预算调整、调剂情况，各项目将据此及时分析反馈预算调整、调剂原因，做好未来年度预算编制工作，提升预算编制合理性。三是加强对项目完成情况的把控，下一年度，我校将提前做好工作计划，合理分配预算资金，进一步完善我校预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性，把握资金支出进度及项目完成情况，尽量避免年末预算执行出现较大结余或缺口的情况。四是提升项目完成效果性，在项目的实施过程中，综合考虑客观因素的影响，及时调整年度计划，

确保我校各项工作的高效开展及有效落实，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

图书资料购置项目绩效自评综述：全年预算数为2,200万元，执行数为2,198.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校2022年图书馆购置中文书籍购置册数35258册，外文书籍购置册数5475册，中外文数字资源购置数量84个，图书购置验收合格率达100%，数字资源购置验收合格率达100%，有效满足学校的教学、科研和产教融合需求，教师学术视野拓展，增强教育教学能力，拓展学生视野，增强课余学习能力。发现的问题及原因主要是中文书籍购置册数高于原定计划；由于汇率比预算计划低，外文书籍购置册数高于原定预算计划。下一步改进措施主要是根据往年经验做好合理计划，严格做好换算，制定细化、合理的绩效指标，避免出现计划与实际购置数量相差太大的情况。

新引进高精尖缺人才科研启动费项目绩效自评综述：全年预算数为5,485.1万元，执行数为5,429.14万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校2022年获得市级以上项目数量20个，发表SCI论文40篇，申请专利40个，研究课题验收合格率达90%，高端人才启动经费管理和使用的合规性为100%，研究课题按时结题，及时发放高端人才启动经费的资金，促进科研成果转化，为社会输出相关专业技术人才，提升科研成果的知名度，促进教师参与科研积极性。发现的问题及原因主要是三级指标“发表SCI论文数”年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值偏差较大。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，年中监控及时对偏离绩效目标的指标进行调整，避

免出现实际与计划偏差太大的情况。

后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为5,684.01万元，执行数为5,401.78万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校餐厅服务人次为7000人，国际学术交流中心开放客房数量达到111间，国际学术交流中心电脑及IT外设购置数量222个，中西餐瓷器购置数量1.5万个，食品监管（检查）次数10次，购买医疗设备数量26台（套），服务器杀毒终端600个、PC杀毒终端3400个，运维服务人数31人，消防安全演练活动次数13次，消防安全设施检查、安全隐患排查的次数15次，反恐防爆演练次数17次，视频监控全面维护保养次数1次，所有工作均已验收完毕，通过本项目的实施，保障学校医院工作顺利开展，增强师生消防安全意识，提升师生应急逃生的自救能力，改善校园学习、生活和工作环境，推动国际学术交流中心承接高水平、国际化学术交流活动，改善来校交流人员参会、食宿环境。发现的问题及原因主要是三级指标“国际学术交流中心电脑及IT外设购置数量”和“中西餐瓷器购置数量”未达到目标值，主要原因是提交此绩效目标值时1034酒店还在筹建早期阶段，电脑及IT外设购置数量会随着运营团队进一步细化、组织架构变动而变动。因国际学术交流中心筹开经费紧张，为保证按时开业，提高经费使用效率和效果，取消了部分后台部门非开业必需的电脑IT外设采购申请；筹建后期经筹建团队研判，扩建餐厅无法满足开业时间要求，故取消了餐厅扩建计划，可容纳人数、大厅桌数、包房数量都有所下降，影响力中西餐瓷器购置数量。下一步改进措施主要是合理分配资金，根据实际情况，在年中监控期时对项目指标进行调整，保证年底绩效指标可达标。

项目自评表详见附件。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300217201500019679	项目名称:	图书资料购置	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学	一级预算单位:	深圳市教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	22000000.00	22000000.00	21980102.69	10	99.91	9.99
	其中:当年财政拨款	22000000.00	22000000.00	21980102.69	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	本项目主要目的为满足师生对资料文献的查阅要求, 进行图书资料和数据库的购置, 年度目标主要设置如下: 1. 新增中文书籍约3.1万册; 2. 新增外文书籍约5100册; 3. 中外文数字资源购置数量不低于90个; 4. 拓展教师学术视野, 提高学生课外学习能力。			2022年, 我校图书馆购置中文书籍购置册数35258册, 外文书籍购置册数5475册, 中外文数字资源购置数量84个, 图书购置验收合格率达100%, 数字资源购置验收合格率达100%, 预算执行率达99.91%, 通过本项目的实施, 满足学校的教学、科研和产教融合需求, 教师学术视野拓展, 增强教育教学能力, 拓展学生视野, 增强课余学习能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	中文书籍购置册数	约1.9万册	3.5万册	6	5	偏差原因：4.95万元的零订经费和91.6万元的纸质图书项目经费，本年度纸质文献采购册数高于原定预算计划。 改进措施：根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差太大的情况。
			外文书籍购置册数	约2800册	5475册	6	5	偏差原因：由于汇率比预算计划低，因此购置数量高于预算数量。 改进措施：严格做好换算，制定细化、合理的绩效指标，避免出现计划与实际购置数量相差太大的情况。
			中外文数字资源购置数量	约60个	84个	6	6	
		质量指标	图书购置验收合格率	≥90%	100%	6	6	
			满足学校的教学、科研和产教融合需求	满足	100%	6	6	
			数字资源购置验收合格率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	图书和数字资源购置及时性	及时	100%	7	7	
		成本指标	图书资料购置成本	2200万元	2198.01万元	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		教师学术视野拓展，增强教育教学能力	增强	100%	15	15	
			拓展学生视野，增强课余学习能力	增强	100%	15	15	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97.14%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	97.99	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300217201500033345	项目名称:	后勤保障经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学	一级预算单位:	深圳市教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	56840147.22	56840147.22	54017823.89	10	95.03	9.5
	其中: 当年财政拨款	55090000.00	55090000.00	52275150.47	—	—	—
	上年结转资金	1750147.22	1750147.22	1742673.42	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	该项目主要目标如下: 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			2022年, 我校餐厅服务人次为7000人, 国际学术交流中心开放客房数量达到111间, 国际学术交流中心电脑及IT外设购置数量222个, 中西餐瓷器购置数量1.5万个, 食品监管(检查)次数10次, 购买医疗设备数量26台(套), 服务器杀毒终端600个、PC杀毒终端3400个, 运维服务人数31人, 消防安全演练活动次数13次, 消防安全设施检查、安全隐患排查的次数15次, 反恐防爆演练次数17次, 视频监控全面维护保养次数1次, 所有工作均已验收完毕, 通过本项目的实施, 保障学校医院工作顺利开展, 增强师生消防安全意识, 提升师生应急逃生的自救能力, 改善校园学习、生活和工作环境, 推动国际学术交流中心承接高水平、国际化学术交流活动, 改善来校交流人员参会、食宿环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		国际学术交流中心电脑及IT外设购置数量	400个	222个	2	1.11	偏差原因：提交此绩效目标值时1034酒店还在筹建早期阶段，电脑及IT外设购置数量会随着运营团队进一步细化、组织架构变动而变动。因国际学术交流中心筹开经费紧张，为保证按时开业，提高经费使用效率和效果，取消了部分后台部门非开业必需的电脑IT外设采购申请，故采购数量有所减少。 改进措施：合理分配资金，根据实际情况，在年中时对项目指标进行调整，保证年底绩效指标可达标。
		中西餐瓷器购置数量	≥2万个	1.5万个	2	1.5	偏差原因：提交此绩效目标值时1034酒店还在筹建早期阶段，目标值以设计院早期设计方案为参考制定，将架空层纳入设计范围，建筑面积、可容纳人数、大厅桌数、包房数量与工务署交付的现状都有所增加。 改进措施：但筹建后期经筹建团队研判，扩建餐厅无法满足开业时间要求，故取消了餐厅扩建计划，可容纳人数、大厅桌数、包房数量都有所下降，影响力中西餐瓷器购置数量。
		食品监管（检查）次数	10次	10次	2	2	
		购买医疗设备数量	26台（套）	26台（套）	2	2	
	数量指标	服务器杀毒终端600个、PC杀毒终端2800个	3400个	3400个	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		运维服务人数	30人	31人	2	2	
			消防安全演练活动次数	4次	13次	2	1	偏差原因：年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值存在偏差。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差太大的情况。
			消防安全设施检查、安全隐患排查的次数	12次	15次	2	2	
			反恐防爆演练次数	10次	17次	2	1	偏差原因：年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值存在偏差。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差太大的情况。
			视频监控全面维护保养次数	1次	1次	2	2	
			餐厅服务人次	≥5000人	7000人	2	2	
			国际学术交流中心开放客房数量	≥50间	111间	2	1	偏差原因：年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值存在偏差。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差太大的情况。
		质量指标	国际学术交流中心清洁设备验收合格率	≥98%	100%	2	2	
			餐厅小型设备及耗材验收合格率	100%	100%	2	2	
			消防系统正常运行	正常	100%	2	2	
			医疗设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			食品监管（检查）达标率	100%	100%	2	2	

			餐厅持证上岗人员比率	100%	100%	2	2		
		时效指标		餐厅反馈意见处理及时性	及时	100%	2	2	
				火灾突发事件的响应时间	5分钟	3分钟	2	2	
				医疗设备采购完成及时性	及时	100%	2	2	
				餐厅小型设备设施采购完成及时性	及时	100%	2	2	
				食品监管（检查）及时性	及时	100%	2	2	
		成本指标	年底项目预算执行支出进度	≥90%	98.1%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标		保障学校医院工作开展	保障	100%	7	7	
				推动国际学术交流中心承接高水平、国际化学术交流活动，改善来校交流人员参会、食宿环境	推动	100%	8	8	
				改善校园学习、生活和工作环境	改善	100%	8	8	
				增强师生消防安全意识，提升师生应急逃生的自救能力	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		相关使用人员对国际学术交流中心的满意度	≥85%	98%	2	2			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对校园安保工作的满意度	≥90%	100%	2	2	
			教职工对餐厅的满意度	≥85%	95%	2	2	
			学生对餐厅的满意度	≥85%	95%	2	2	
			信息化设备用户满意度	≥90%	90%	2	2	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	95.11	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300217201500034801	项目名称:	新引进高精尖缺人才 科研启动费	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学	一级预算单位:	深圳市教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	54851000.00	54851000.00	54291389.71	10	98.98	9.9
	其中:当年财政拨款	53870000.00	53870000.00	53310389.71	—	—	—
	上年结转资金	981000.00	981000.00	981000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	应市政府高精尖缺人才引进要求,为打造高水平应用技术大学,引进各类高精尖缺人才,本项目设立年度目标主要如下: 1. 发表SCI论文数量不少于40篇; 2. 申请专利数量不少于15项; 3. 研究课题验收合格率不低于90%并按时结题;			2022年,我校获得市级以上项目数量20个,发表SCI论文40篇,申请专利40个,研究课题验收合格率达90%,高端人才启动经费管理和使用的合规性为100%,研究课题按时结题,及时发放高端人才启动经费的资金,通过本项目的实施,促进科研成果转化,为社会输出相关专业技术人才,提升科研成果的知名度,促进教师参与科研积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	获得市级以上项目数量	20个	20个	5	5		
			发表SCI论文数	40篇	89篇	5	4	偏差原因：年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值偏差较大。	
			申请专利数	40个	56个	5	5		
		质量指标	研究课题验收合格率	≥90%	90%	5	5		
			高端人才启动经费管理和使用的合规性	100%	100%	5	5		
		时效指标	研究课题按时结题	及时	100%	5	5		
			高端人才启动经费的资金发放及时性	及时	100%	5	5		
			科研项目时序进度	及时	100%	5	5		
		成本指标	高端人才启动经费	5387万元	5387万元	5	5		
			经费剩余率	≤20%	1%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	促进科研成果转化	促进	100%	7	7	
	为社会输出相关专业技术人员			输出	100%	7	7		
	提升科研成果的知名度			提升	100%	8	8		

			促进教师参与科研积极性	促进	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	$\geq 90\%$	97.14%	3	3	
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	97.14%	3	3	
			校内科研主管部门对科研成果的满意度	$\geq 90\%$	97.14%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.9	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。