

2022 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“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) 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、机构设置情况

深圳技术大学无下属单位，部门预算为深圳技术大学本级预算。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。学校（本级）暂定员额 600 人，实有人数 898 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳技术大学 2022 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、工匠精神和创新性创业能力素质的应用技术人员；

2. 在现有 26 个本科专业的的基础上，计划新增财务管理、集成电路设计与集成系统、中药学、市场营销等 4 个专业，并完成约 4,000 名本科生的招生计划；

3. 深圳技术大学建设项目（一期）2022 年完成南区学生宿舍、学术交流中心及先进材料测试中心等建筑的全面交付使用，开展学生宿舍、食堂、超市等生活配套设施建设，对校区地下停车场划线工程以及学院楼实验室启用工程进行补充投入；

4. 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；

5. 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；

6. 借鉴国际经验，快速铺开国际合作；

7. 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；
8. 加强党的建设，推进学校和谐发展；
9. 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

2022 年深圳技术大学 部门预算收入 135,293 万元，比 2021 年减少 24,456 万元，减少 15%。2022 年部门预算支出 135,293 万元，比 2021 年减少 24,456 万元，下降 15%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年学校在现有 26 个本科专业的基础上，计划增设 4 个本科专业，新增在校生约 3,000 名，相应生均拨款及教育收费资金有一定幅度的增加；二是随着永久校区大规模交付，学校基本运行成本有较大幅度增加；三是永久校区（一期）共有 18 栋单体建筑，15 栋单体建筑已于 2019-2021 年逐步交付使用已交付，2022 年南区学生宿舍、学术交流中心以及先进材料测试研究中心 3 栋建筑计划交付使用，较大规模校区开办费已于 2021 年下达，因此开办费规模本年度减少幅度较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技术大学

2022 年深圳技术大学部门预算 135,293 万元，人员支出 30,000 万元、公用支出 16,619 万元、对个人和家庭的补助支出 950 万元、项目支出 87,724 万元。

(一)人员支出 30,000 万元,主要包括工资福利支出 30,000 万元,用于学校在职人员年度薪酬。

(二)公用支出 16,619 万元,主要包括公用综合定额经费 941 万元、水电费及物业管理费 15,052 万元,用于维持学校日常运行;工会经费及职工福利费 602 万元,用于学校教职工日常福利;交通专项经费 24 万元,用于学校公务车运行维护。

(三)对个人和家庭补助支出 950 万元,主要包括对个人和家庭补助支出 950 万,用于发放学生奖助学金及教职工计划生育奖等。

(四)项目支出 87,724 万元,具体包括:

1. 教育教学经费项目预算 43,351 万元,主要包括:教学业务工作 33,718 万元,用于开展本科专业建设、学院日常教学运行需要等工作;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;院士经费补助工作 33 万元,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;其他教育教学工作 7,400 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 2021 年预算增加 3,041 万元,增幅

8%，主要原因是教学业务项目上年结转 1,330 万元；2022 年学校计划增设 4 个本科专业，新增在校生人数约 3,000 名，相应生均拨款及教育收费资金有一定幅度的增加；院士工作经费补助纳入部门年初预算安排，以前年度无相关预算。

2. 基础科研经费项目预算 12,698 万元，主要包括：科研实验室建设工作 1,000 万元，用于校内基础科研实验室建设；校外纵向及横向科研项目工作 4,500 万元；其他基础科研工作 7,198 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 2021 年预算减少 722 万元，减幅 5%，主要原因是其他基础科研项目上年结转 198 万元；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，因此财政预算拨款投入减少 920 万元（校外横纵向科研经费等事业收入规模保持不变）。

3. 学生经费项目预算 1,000 万元，主要包括：学生活动工作 1,000 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。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

4. 综合管理经费项目预算 200 万元，主要包括：维护修缮工作 200 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 2021 年预算增加 200 万元，增幅 100%，主要原因是按照《2022 年部门预算编制工作指南》的要求，维护修缮经费应纳入综合管理项目编报，因此该经费从教学支持服务经费调出单列。

5. 教学支持服务经费项目预算 5,734 万元，主要包括：后勤保障工作 5,684 万元，主要用于学校后勤保障、校园治安维护等工作；教职工培训工作 50 万元，用于在校教职工培训工作。较 2021 年预算减少 817 万元，减幅 12%，主要原因是后勤保障项目上年结转 175 万元；由于项目结构及经费来源调整，本项目经费调减 992 万元。

6. 高端人才科研启动经费项目预算 5,485 万元，主要包括：高端人才引进科研启动工作 5,485 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。较 2021 年预算增加 98 万元，增幅 2%，主要原因是高端人才科研启动经费项目上年结转 98 万元。

7. 开办费项目预算 14,980 万元，主要包括：永久校区 2022 年开办费（非装修）工作 1,800 万元，主要用于学校永久校区食堂设备购置，已交付各楼宇多媒体及专用设备购置；永久校区 2022 年开办（装修）工作 2,510 万元，用于永久校区部分停车场划线、学院实验室启用工程等支出；永久校区 2021 开办费项目上年结转 10,670 万元。较 2021 年预算减少 29,751 万元，减幅 67%，主要原因是深圳技术大学建设项目（一期）建设计划交付 18 栋单体建筑，按照工务署施工进度，15 栋单体建筑已于 2019-2021 年逐步交付使用，南区学生宿舍、学术交流中心以及先进材料测试研究中心等 3 栋建筑计划于 2022 年交付使用。较大规模校区开办费已于 2021 年下达，因此本项目对比上年经费

规模减少幅度较大。

8. 预算准备金项目预算 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 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

9. 人才经费项目预算 792 万元，主要包括：主要用于做好人才保障工作，为高层次人才在我校开展各项工作提供保障。较 2021 年预算增加 792 万元，增幅--，主要原因是该项目为专项资金，本年度纳入部门年初预算安排，以前年度无相关预算安排。

10. 政府投资项目预算 2,887 万元，主要包括：深圳技术大学智能化和信息化一期续建工作 2,000 万元，项目上年结转 887 万元，保障学校开展教学、科研管理等工作。较 2021 年预算减少 1,369 万元，减幅 32%，主要原因是根据项目进度上报投资计划，按实际批复控制数编列。

11. 上级下达资金项目预算 103 万，主要包括：2021 年中央支持地方高校改革发展资金项目上年结转 103 万，主要用于学院实验室的筹建工作等。较 2021 年预算减少 482 万元，减幅 82%。主要原因是该项目为上级下达资金上年度结转，当年新增中央及省级转移支付调整至上级转移支付项目编列。

12. 上级转移支付项目预算 394 万，主要包括：财教【2021】205 号提前下达 2022 年中央支持地方高校改革发展资金 394 万元，增幅--，主要用于本科教学、本科高级项目研究及科学研究工作。较 2021 年增加 394 万元，主要原因是该项目为上级转移

支付项目，本年度纳入部门年初预算安排，以前年度无相关预算

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 2022 年部门预算共计 39,191 万元，其中货物采购 17,528 万元、工程采购 8,496 万元、服务采购 13,167 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 31 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护，经费无增减的原因是公务接待频次和公务用车使用频次与上年持平。

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 7 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待上级领导部门及兄弟院校来校调研考察，经

费无增减的原因是调研考察与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24万元，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，主要是无新车购置需求；

公务用车运行维护费2022年预算数24万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的公务车数量为6辆，公务车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出，经费持平的原因2022年公务车实有数与2021相同。

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家基层单位，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

2022年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87,724万元，设置并编报12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
教育教学经费	43,351	<ol style="list-style-type: none">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，有效提升本科教学质量；使本科教学及人才培养各具特色、学生的创新创业能力和实践能力得到显著提升；2. 购置图书资料和数据库，满足师生对资料文献的查阅需求；3. 为教学及相关工作任务正常开展提供综合业务服务，为全校师生提供一个方便、快捷、舒适的学习、工作、生活环境。
基础科研经费	12,698	<ol style="list-style-type: none">1. 根据实验室建设的需求，完成对实验室设备及耗材的购置，确保师生教学和科研活动顺利开展，提升学生视野和思维水平，促进教师参与科研积

		<p>极性；</p> <p>2. 根据我校发展规划，完成实验室建设、高层次项目申报、高水平论文发表等科研活动；</p> <p>3. 完成各项技术转移与成果转化，横纵向课题等工作任务，助力地方产业发展，提升学校技术研究水平以及相关收入。</p>
学生经费	1,000	<p>学生经费主要用于在校内进行各项学生活动、就业指导活动和新生军训工作，使大学生拥有更丰富的活动和更多彩的校园生活，树立科学的世界观、人生观、价值观。</p>
高端人才科研启动经费	5,485	<p>高端人才科研启动经费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。</p>
教学支持服务经费	5,734	<p>主要为学校维持基本运行和稳定发展的后勤保障工作提供经费支持。随着学校教育事业快速发展、办学规模不断扩大、基础设施逐步完善，学生数量大幅增加，后勤保障与服务工作主要覆盖校园治安维护、校园信息化</p>

		建设及运维食堂运行服务、校医院的基本运行及小型医疗设备补充等。
综合管理	200	本项目根据实际需求对校园建设工程及设施进行维护修缮，完善基础设施建设。
开办费	14,980	主要用于南区宿舍、学术交流中心食堂厨房设备、自助结算系统以及食堂家具采购；对于校区地下停车场划线工程以及学院楼实验室启用工程的补充投入。
预算准备金	100	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
人才经费	792	主要用于做好人才保障工作，为高层次人才在我校开展各项工作提供保障。
政府投资项目	2,887	主要用于深圳技术大学智能化和信息化一期项目续建。
上级下达资金	103	2021年结转中央支持地方高校改革发展资金，主要用于学院实验室的筹建工作。
上级转移支付项目	394	2022年中央支持地方高校改革发展资金，主要用于采购实验室家具，本科教学、本科高级项目研究及科学研究工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳技术大学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，深圳技术大学共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 168 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 51 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 394 万，全部是 2022 年中央支持地方高校改革发展资金。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	111,544	一、教育支出	128,843
1. 一般公共预算拨款	111,544	普通教育	128,793
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	128,793
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	50
二、财政专户管理资金	5,388	培训支出	50
三、单位资金	4,900	二、社会保障和就业支出	3,390
1. 事业收入	4,900	人力资源和社会保障管理事务	825
2. 事业单位经营收入	0	引进人才费用	792
3. 上级补助收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	2,565
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	1,018
		行政事业单位医疗	1,018
		事业单位医疗	1,018
		四、住房保障支出	2,042
		住房改革支出	2,042
		住房公积金	2,042
本年收入合计	121,832	本年支出合计	135,293
上年结余、结转	13,461	结转下年	0
收入总计	135,293	支出总计	135,293

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									
深圳技术大学	135,293	111,544	47,569	61,183	792	2,000	0	0	5,388	4,900	0	0	0	0	13,461

表 3

支出总表

部门名称：深圳技术大学

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
深圳技术大学	135,293	47,569	87,724	39,191	11,757	7,054

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	111,544	一、教育支出	118,555
一般公共预算拨款	111,544	普通教育	118,505
政府性基金预算拨款	0	高等教育	118,505
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	50
		培训支出	50
		二、社会保障和就业支出	3,390
		人力资源和社会保障管理事务	825
		引进人才费用	792
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	33
		行政事业单位养老支出	2,565
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565
		三、卫生健康支出	1,018
		行政事业单位医疗	1,018
		事业单位医疗	1,018
		四、住房保障支出	2,042
		住房改革支出	2,042

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	2,042
本年收入合计	111,544	本年支出合计	125,005
上年结余、结转	13,461	结转下年	0
收入总计	125,005	支出总计	125,005

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
深圳技术大学			125,005	47,569	77,436
	205	教育支出	118,555	41,944	76,611
	20502	普通教育	118,505	41,944	76,561
	2050205	高等教育	118,505	41,944	76,561
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	3,390	2,565	825
	20801	人力资源和社会保障管理事务	825	0	825
	2080116	引进人才费用	792	0	792
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33	0	33
	20805	行政事业单位养老支出	2,565	2,565	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565	2,565	0
	210	卫生健康支出	1,018	1,018	0

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
	21011	行政事业单位医疗	1,018	1,018	0
	2101102	事业单位医疗	1,018	1,018	0
	221	住房保障支出	2,042	2,042	0
	22102	住房改革支出	2,042	2,042	0
	2210201	住房公积金	2,042	2,042	0

表 8

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	2021 年	31	0	7	24	0	24
	2022 年	31	0	7	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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
深圳技术大学			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
深圳技术大学			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（单位）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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	47,569	47,569	0
	教育教学经费	主要用于本科生、硕士生培养的教育教学支出。项目内容含：院士工作和生活经费支持，中文纸质图书、英文纸等购置，教职工的培训支出等	43,351	37,563	5,788
	基础科研经费	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。项目内容包含高层次科研项目申报，科研成果奖励，学术论坛讲座等。	12,698	8,198	4,500
	学生经费	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。	1,000	1,000	0
	高端人才科研启动经费	主要用于支持学校完成新引进人才财政补助科研启动经费项目	5,485	5,485	0
	教学支持服务经费	主要用于学校后勤保障，项目内容包含校园治安维护、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	5,734	5,734	0

		服务等			
	综合管理	主要用于校园小型维护修缮投入。	200	200	0
	开办费	主要用于学校永久校区的建设支出，项目内容包含食堂相关物资和设备的购置，校园基础工程建设、实验室改造工程等。	14,980	14,980	0
	预算准备金	主要用于学校临时工作资金需求。	100	100	0
	人才经费	主要用于做好人才保障工作，为高层次人才在我校开展各项工作提供保障。	792	792	0
	政府投资项目	主要用于深圳技术大学智能化和信息化一期项目续建。	2,887	2,887	0
	上级转移支付项目	主要用于学院本科教学、本科高级项目研究及科学研究工作。	394	394	0
	上级下达资金	上级下达资金年度结转，主要用于学院实验室筹建工作。	103	103	0
	金额合计		135,293	125,005	10,288

年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2： 及时根据学校工作任务，按年度教学工作计划开设课程、开展学科建设、引进国内外教授、培养在校学生；确保各项教学实验工作的正常开展，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。</p> <p>目标 3： 及时根据学校工作任务，完成重点实验室建设、高层次项目申报、高水平论文发表等科研活动，及时安排科研奖励和科研项目的资金扶持，确保师生教学和科研活动顺利开展，提升学生视野和思维水平，促进教师参与科研积极性，同时充分发挥高校科研优势，拓展横纵向课题开张的深度与广度，帮助企业解决技术难题，推动区域产业转型升级；助力地方产业发展，提升学校技术研究水平以及相关收入，并为社会贡献科技力量。</p> <p>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。</p> <p>目标 5： 为满足师生对资料文献的查阅需求，及时购置中外文数字资源、中文图书、外文图书、中文期刊；为拓展教师学术视野、提高教学质量、拓展学生视野、提高课外学习能力提供支撑。</p> <p>目标 6： 及时为 2022 年新交付的单体建筑配备设备、家具等，确保交付使用的单体建筑满足学校教学科研生活的需求。</p> <p>目标 7： 开展军训、志愿者服务、思政及心理健康等活动，推进全校学生的精神文明建设，促进学生的健康发展，为社会输送综合性人才。</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	教学楼学生机房电脑购置数量	≥550 台
			创新发展等基金项目立项数量	≥20 项
			开展教学业务的学院数量	13
			5G 智慧多媒体教室数量	1
			学科建设数量	≥3
			开设课程门次	≥400 门次
			中文书籍购置册数	约 1.9 万册
			外文书籍购置册数	约 2800 册

			中外文数字资源购置数量	约 60 个
			奖助学金发放到位率	100%
			2022 年新入校的本科生数量	约 4000 人
			2022 年新入校的研究生数量	约 300 人
			研究生奖助学金覆盖人数	≥ 500 人
			本科生奖助学金覆盖人数	≥ 2000 人
			引进 A 档人才数量	4 人
			引进 B 档人才数量	4 人
			引进 C 档人才数量	17 人
			参与硕士学位授予权建设的学院	7
			专利申请数量	≥ 20
			2021 级学生参加军训人数	约 3000 人
			反恐防爆演练次数	10 次
			消防安全演练活动次数	4 次
			餐厅服务人次	≥ 5000 人
			学校维护修缮项目数量	≥ 10 项
			发表 SCI 论文数	40 篇
			获得市级以上项目数量	20 项
		质量	招生人数完成率	95%
			教研项目验收合格率	100%

		开设的课程提升学生的创新创业能力	提升
		学科建设数量满足学生的需求	满足
		图书购置验收合格率	≥90%
		奖助学金发放准确率	100%
		创新发展等基金项目结题合格率	100%
		实验设备/耗材满足教学需求情况	满足
		项目立项达成率	≥90%
		参加军训学生合格率	≥90%
		餐厅持证上岗人员比率	100%
		试卷打印机购置数量	1
		信息化系统建设数量	13 个
		食品监管（检查）达标率	100%
		维修工程质量验收达标率	100%
		时效	课程开展的及时性
	教学设备安装及时性		及时
	图书和数字资源购置及时性		及时
	奖助学金发放的及时性		及时
	研究课题按时结题		及时
	高端人才启动经费的资金发放及时性		及时
		2021 级学生军训完成时间	2022 年 1 月完成

	成本	人才引进补贴发放标准	A档：共计240万； B档：共计144万； C档：共计408万	
		图书资料购置成本	2200万元	
	效益	经济效益	促进学校多渠道筹措经费，提高学校收入，提供经济支持	提高
		社会效益	提升本科教学质量和人才培养质量	提升
			深化教学及人才培养机制改革	深化
			保障学生补助权益	保障
			教师学术视野拓展，增强教育教学能力	增强
			教师参与科研积极性情况	促进
			新生国防教育覆盖率	≥95%
			推动校企合作，促进社会发展	推动
			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
	满意度	服务对象满意度	校内教学与科研部门的满意度	满意
			人才满意度	≥90%
			学生对各项活动的满意度	≥80%
			师生对校园安保工作的满意度	≥90%
教职工对餐厅的满意度			≥85%	
信息化设备用户满意度			≥90%	

			培训对象的满意度	$\geq 90\%$
--	--	--	----------	-------------