

深圳技术大学（筹）2019 年部门预算

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 and 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 600 人，实有人员 410 人，无离退休人员。全日制学生人数 1,042 人，其中本科生 1,010 人，研究生 32 人。学校为公务用车改革后成立单位，目前无公务车辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳技术大学是深圳市政府为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求，在“十三五”时期建设的一所高水平应用型技术大学，探索发展本科层次的职业教育，培养适合经济社会发展的高素质人才。学校 2019 年主要工作目标包括：

1. 在现有 9 个本科专业的基础上，新增电子科学与技术、计算机科学与技术、车辆工程、材料科学与工程、环境设计、生物医学工程等 6 个专业，并完成新增 2,000 名本科生的招生计划；
2. 永久校区一期部分单体建筑（公共教学楼一栋，校医院一栋，北区食堂一栋，北区宿舍两栋）计划完工并投入使用，根据我校办学需求配置相关教学设备、科研设备、宿舍家具及办公家具；
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. 加强党的建设，推进学校和谐发展；
7. 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

2019 年深圳技术大学（筹）部门预算收入 74,406 万元，比 2018 年增加 36,974 万元，增长 99%，其中：财政预算拨款 71,006 万元、事业收入 3,400 万元（其中教育收费 2,000 万元）。

2019年深圳技术大学（筹）部门预算支出74,406万元，比2018年增加36,974万元，增长99%。其中：人员支出17,276万元、公用支出3,221万元、对个人和家庭的补助支出800万元、项目支出53,109万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 2018年我校经市编制机构委员会核定员额数由300名新增至600名；2. 预计永久校区一期部分单体建筑（公共教学楼一栋，校医院一栋，北区食堂一栋，北区宿舍楼两栋）于2019年7月全面竣工并投入使用，届时校园面积将增加22.45万平方米，相应开办费支出14,000万元；3. 2019年学校计划增设6个本科专业，新增在校生2,000名；以上三个因素导致人员经费、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74,406万元，人员支出17,276万元、公用支出3,221万元、对个人和家庭的补助支出800万元、项目支出53,109万元。

（一）人员支出17,276万元，主要是员额内在职人员工资福利支出、基本养老保险及基本医疗保险缴费支出、住房公积金支出等。

（二）公用支出3,221万元，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800万元，主要是员额内教职工医疗费及学生奖助学金等。

（四）项目支出53,109万元，具体包括：

1. 教育教学支出23,696万元，主要用于开展教育教学工作、本科专业建设、学生教学实践、学生活动、专项会议、招生工作、招聘教职人员、教职人员能力提升等业务。

2. 科研支出10,020万元，主要用于高端人才引进科研启动经费、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. 后勤保障支出18,019万元，主要用于永久校区开办费（公共教学楼、校医院、北区食堂、两栋学生宿舍等家具及设备的采购）、实训基地租赁及物业管理费、校园治安经费、学校各项后勤保障及修缮支出等。

4. 深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程前期费274万元，主要用于政府投资项目“深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程”在正式实施前的工作经费。

5. 待支付以前年度采购项目1,000万元，主要用于2018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。

6. 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 2019 年部门预算共计 19,275 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 18,275 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,000 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019年“三公”经费财政拨款预算7万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019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。2019年预算数7万元，比2018年增加0万元。2019年学校办学规模有一定程度的扩大，但仍处于初期发展阶段，因此相关公务接待支出与2018年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数为0万元。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

2019 年深圳技术大学（筹）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算目标

(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或在项目完成后,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: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。

十五、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。

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，无机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 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 39 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

2019 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 6 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. 重点项目支出绩效目标表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	71,006	教育支出	69,652
公共财政预算拨款	71,006	普通教育	69,600
一般性经费拨款	71,006	高等教育	69,600
财政专项资金拨款		进修及培训	52
政府投资项目拨款		培训支出	52
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,615
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	2,615
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665
二、事业收入	3,400	机关事业单位职业年金缴费支出	950
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	713
四、其他收入		行政事业单位医疗	713
		事业单位医疗	713
		住房保障支出	1,426
		住房改革支出	1,426
本年收入合计	74,406	本年支出合计	74,406
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	74,406	支 出 总 计	74,406

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

预算单位	收入总计	本年收入											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	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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								
深圳技术大学（筹）	74,406	71,006	71,006	71,006						3,400							
深圳技术大学（筹）	74,406	71,006	71,006	71,006						3,400							

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：	
				2019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）	74,406	21,297	53,109	18,275	1,000
深圳技术大学（筹）	74,406	21,297	53,109	18,275	1,000

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	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										
深圳技术大学（筹）	21,297	21,297	21,297	21,297												
深圳技术大学（筹）	21,297	21,297	21,297	21,297												
工资福利支出	17,276	17,276	17,276	17,276												
基本工资	10,272	10,272	10,272	10,272												
奖金	2,250	2,250	2,250	2,250												
机关事业单位基本养老保险缴费	1,665	1,665	1,665	1,665												
职业年金缴费	950	950	950	950												
住房公积金	1,426	1,426	1,426	1,426												
医疗费	713	713	713	713												
商品和服务支出	3,221	3,221	3,221	3,221												
办公费	50	50	50	50												
印刷费	50	50	50	50												
咨询费	50	50	50	50												
手续费	15	15	15	15												
水费	55	55	55	55												
电费	335	335	335	335												
邮电费	20	20	20	20												
物业管理费	2,000	2,000	2,000	2,000												
差旅费	150	150	150	150												
维修（护）费	20	20	20	20												
租赁费	50	50	50	50												
会议费	20	20	20	20												
培训费	10	10	10	10												
公务接待费	7	7	7	7												
专用材料费	50	50	50	50												
劳务费	50	50	50	50												

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	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										
工会经费	238	238	238	238												
其他交通费用	30	30	30	30												
其他商品和服务支出	21	21	21	21												
对个人和家庭的补助	800	800	800	800												
医疗费补助	100	100	100	100												
助学金	400	400	400	400												
奖励金	300	300	300	300												

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	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	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										
深圳技术大学（筹）	53,109	49,709	49,709	49,709						3,400						
深圳技术大学（筹）	53,109	49,709	49,709	49,709						3,400						
教育教学支出	23,696	21,796	21,796	21,796						1,900						
教学和服务保障支出	653	653	653	653												
学生活动支出	1,491	991	991	991						500						
其他教学支出	21,552	20,152	20,152	20,152						1,400						
科研支出	10,020	9,520	9,520	9,520						500						
科研和服务保障支出	7,920	7,920	7,920	7,920												
科研启动经费	1,600	1,600	1,600	1,600												
其他科研支出	500									500						
后勤保障支出	18,019	17,019	17,019	17,019						1,000						
开办费	14,000	14,000	14,000	14,000												
其他后勤保障支出	4,019	3,019	3,019	3,019						1,000						
前期费	274	274	274	274												
前期费	274	274	274	274												
待支付以前年度采购项目	1,000	1,000	1,000	1,000												
待支付以前年度采购项目	1,000	1,000	1,000	1,000												
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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	71,006	一、教育支出	66,252
一般性经费拨款	71,006	普通教育	66,200
财政专项资金拨款		高等教育	66,200
政府投资项目拨款		进修及培训	52
二、政府性基金预算拨款		培训支出	52
三、国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	2,615
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	2,615
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665
		机关事业单位职业年金缴费支出	950
		三、卫生健康支出	713
		行政事业单位医疗	713
		事业单位医疗	713
		四、住房保障支出	1,426
		住房改革支出	1,426
		住房公积金	1,426
本年收入合计	71,006	本年支出合计	71,006
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	71,006	支 出 总 计	71,006

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）			71,006	21,297	49,709
深圳技术大学（筹）			71,006	21,297	49,709
	2050205	高等教育	66,200	16,543	49,657
	2050803	培训支出	52		52
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665	1,665	
	2101102	事业单位医疗	713	713	
	2210201	住房公积金	1,426	1,426	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950	950	

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）					
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）					
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）				
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）			18,275
深圳技术大学（筹）			18,275
	A	货物类	16,821
	A03	一般设备	5,542
	A06	物资	1,165
	A10	专用设备	10,114
	C	服务类	1,454
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	85
	C9900	其他服务	1,369

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）	2018年	7		7			
	2019年	7		7			
深圳技术大学（筹）	2018年	7		7			
	2019年	7		7			

注：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2019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。

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）	教育教学支出	23,696	23,696		2019.1.1-2019.12.31
深圳技术大学（筹）	科研支出	10,020	10,020		2019.1.1-2019.12.31
深圳技术大学（筹）	后勤保障支出	18,019	18,019		2019.1.1-2019.12.31

重点项目支出绩效目标表 (2019年)

单位：元

实施单位：深圳技术大学（筹）			主管单位：深圳技术大学（筹）					
项目名称	教育教学支出							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	杨光东			负责人电话	23256079			
联系人	钟祺			联系人电话	23256291			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	236,960,000.00			本年度项目金额	236,960,000.00			
财政拨款资金	217,960,000.00			其他资金	19,000,000.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
设备购置	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,510,000.00
教育教学支出2019年新增	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	用于2019年度学生培养教育教学支出。	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
教育教学支出2018年基数	101,520,000.00	14,000,000.00	115,520,000.00	用于2019年度学生培养教育教学支出。	20,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	10,520,000.00
学生工作支出	9,910,000.00	5,000,000.00	14,910,000.00	根据学校对在校生的培养方向，开展思政教育、心理健康教育与咨询、团务工作与团学组织等工作。	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,910,000.00
培训支出	520,000.00	0.00	520,000.00	按实际需求对教职工进行业务提升等培训。	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于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，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。							
项目用途	教育教学支出是高校履行职能中最核心的支出项目，主要包含了教学业务支出、专业及学科建设支出、教学设备购置支出、人才引进、国际交流及学生工作等内容以及教辅单位为支撑教学业务开展所形成的支出事项。							
项目总(中期)目标	借鉴国际一流应用型技术大学的办学模式和先进经验，集中精力完善学校组织架构，发展一批核心学科和专业，构建并实施应用型高校人才培养模式。同时紧抓产业转型变革带来的历史性新机遇，以深圳速度、深圳质量和深圳标准引导学校的发展。							
年度绩效目标	项目产出包括：1、数量指标：在校生人数、师资队伍建设等2个指标；2、质量指标：包括设备检验合格率等1个指标；3、时效指标：包括设备购置安装到位及时率等1个指标。项目效果包括：国际来访学者人数有增加、实验设备使用率有提升、教学设备使用率等。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源			
产出目标	数量	在校生人数		≥3100个				
	数量	师资队伍建设		≥550人&&≤600人				
	质量	设备检验合格率		=100%				
	时效	设备购置安装到位及时率		=100%				
效果目标	社会效益	国际来访学者人次		提升				
	社会效益	实验设备使用率		提升				
	社会效益	教学设备使用率		=100%				