

深圳职业技术学院 2014 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置及职能

深圳职业技术学院 1993 年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。学校现有深圳职业技术学院共设 18 个教学机构、3 个教辅机构、3 个科研机构、14 个党政管理机构、1 个党群组织及 3 家校办企业。

深圳职业技术学院秉承以社会需求为导向,确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的育人理念,推行“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的办学模式,围绕深圳社会经济发展的需要,与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动,培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才,为深圳的建设发展提供人才、技术和智力支撑。

（二）学校人员构成

深圳职业技术学院总编制 3041 人,2014 年实有人数 1,891 人(在编在岗教职员工 1616 人,兼职教师及鹏城学者 275 人),

退休人员 111 人。在教职工中，有教学科研人员 1154 人，具有正高职称 202 人、副高职称 628 人；博士 270 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014 年的主要工作任务有：进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，加强纪检监察和党风廉政建设工作，全面推进新时期党建工作创新；贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》文件精神，力争率先在构建现代职业教育体系上取得新突破；继续做好“三育人”各项工作，推进人才培养体制改革；继续打造“志愿者之校”，创新学生管理工作方式；继续大力推进协同创新体制机制建设，重点做好中国职业教育运行机制协同创新中心及其 6 个分中心建设，组织好第十届文博会参展和分会场筹备工作；继续加大对科研创新和技术转移的支持力度，大力推进技术转移和成果转化；推进人事制度综合配套改革试点工作，完善教师考核聘任机制，加强“复合式创新型”教师队伍建设，大力引进高层次领军人才；提升社会服务层次和水平，做好对口帮扶工作；积极推进国际合作交流，扩大合作领域，开好第十六届“海峡两岸高职论坛”；加快校园基础设施建设工作和保障能力。

二、收入决算总体情况说明

(一) 2014 年度决算总收入 98,001.84 万元, 包括上年结转和结余 9,475.79 万元, 本年收入 87,173.67 万元, 用事业基金弥补收支差额 1,352.38 万元。

财政拨款收入 55,472.95 万元, 为市财政当年拨付的资金, 其中: 公共预算财政拨款收入 55,444.16 万元, 政府性基金收入 28.8 万元。

我校 2014 年财政拨款收入年初预算为 51,639.00 万元, 年中追加预算 6,138.12 万元, 当年预算总额为 57,777.12 万元。

2. 事业收入 27,180.06 万元, 为学校开展教学等业务活动取得的收入, 主要包括学校收取的学费、住宿费等。此项收入 2014 年年初预算为 22,912.00 万元, 年中追加预算 8,859.11 万元, 当年预算总额为 31,771.11 万元, 实际执行率为 85.55%。

3. 其他收入 4,520.66 万元, 为“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入, 包括科研经费拨款、利息收入。

三、支出决算总体情况说明

2014 年年支出决算 91,582.46 万元, 其中: 财政拨款支出 56,638.48 万元, 财政拨款支出按用途分为:

(一) 基本支出 40,682.35 万元, 占 71.83%, 其中: 工资福利支出 32,052.19 万元, 对个人和家庭的补助 4,631.67 万元, 商品和服务支出 3,998.50 万元。

教育支出中高等职业教育年初预算数为 34,302.00 万元，年中追加预算 3,923.57 万元，当年总预算 38,225.57 万元，决算数为 35,944.69 万元。

社会保障和就业支出中事业单位离退休支出年初预算数为 280.00 万元，决算数 190.40 万元，差异是因退休综合补助由财政直接拨付社保局支出，而预算纳入我校。

住房保障支出中住房公积金支出年初预算数为 1,622.00 万元，年中追加 2014 年退休人员公积金预算 22.19 万元，当年预算数为 1,644.19 万元，决算数为 1,644.19 万元。

(二) 项目支出 15,956.13 万元，占 28.17%，主要的支出类别有：

1. 教育类支出 14,696.57 万元，主要用于与高等教育相关的机构运行保障、学科建设、教学设施及网络建设、教学设备及图书文献购置、学生奖助学金等。其中：教育支出中高等职业教育年初预算数为 7,333.00 万元，决算数为 3,667.21 万元，差异的原因是部分政府采购项目验收结算款在 2015 年第一季度支付；其他教育费附加安排的支出年初预算数为 5,100.00 万元，年中追加学生实习补贴预算 3,759.11 万元，当年总预算 8,859.11 万元，决算数为 8,859.11 万元。

2. 科学技术类支出 462 万元，主要用于科学研究、重点实验室建设等。

3. 文化体育与传媒类支出 291.82 万元，主要用于文化产业、人才培养等。

其他经费用于医疗卫生、节能环保等方面的支出。

四、“三公经费”支出说明

2014 年度“三公经费”财政拨款支出 177.10 万元，对比 2013 年减少 73.96 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 46.22 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 26 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）累计 143 人次。2014 年支出对比 2013 年减少 39.86 万元，主要原因是出国人员出访国家支出标准不同引起的。

2、公务用车运行维护费支出 94.40 万元，公务车保有量 34 辆，平均每辆 2.78 万元。2014 年支出对比 2013 年增加 29.27 万元，主要原因是我校 2014 年新增 3 台大巴和 1 台中巴，2013 年发生的部分费用在 2014 年支付。

3、公务接待费 36.48 万元，主要用于接待国外合作院校及内地兄弟院校的交流学习、专题研讨等。全年国内公务接待 286 批次，1,944 人次，共 22.57 万元，外事接待 102 批次，988 人次，13.91

万元。2014 年支出对比 2013 年减少 63.37 万元，主要原因是 2014 年接待人次减少，接待人员支出标准降低。

五、部门需要说明的特殊事项等

我校 2014 年度财政拨款安排的项目支出预算中职业教育预算数为 7,333.00 万元,实际支出 3,667.21 万元,预决算差异 3,665.79 万元。决算数比预算数小较多的原因是我校 2014 年改善实训教学条件,采用政府采购方式,项目建设周期长,涉及招标、实施、验收等多个环节;部分项目至 2014 年底未达到付款条件,按规定结转至 2015 年支付。