

# 2019 年顺德职业技术学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分 顺德职业技术学院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 顺德职业技术学院 2019 年部门决算表**

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 顺德职业技术学院 2019 年部门决算情况 说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 顺德职业技术学院 概况**

### **(一) 部门主要职责**

顺德职业技术学院的主要职责是：

- (一) 人才培养
- (二) 科学研究
- (三) 社会服务
- (四) 文化传承

### **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 顺德职业技术学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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	36367.93	一、一般公共服务支出	27	4.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2948.27	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	6843.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	38609.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	928.36
七、其他收入	7	1548.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2113.71
	8		八、社会保障和就业支出	34	2206.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	2948.27
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	284.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	47708.04	<b>本年支出合计</b>	49	47095.32

## 收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1358.23	年末结转和结余	51	1970.95
<b>总计</b>	26	49066.27	<b>总计</b>	52	49066.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47708.04	39316.20	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
201	一般公共服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39264.02	30872.18	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
20503	职业教育	39253.32	30861.48	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
2050305	高等职业教育	39253.09	30861.24	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
2050399	其他职业教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	893.48	893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47708.04	39316.20	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2108.80	2108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2108.80	2108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2108.80	2108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2206.56	2206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47708.04	39316.20	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
20805	行政事业单位离退 休	2193.26	2193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	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	1346.19	1346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	568.10	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2948.27	2948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47708.04	39316.20	0.00	6843.37	0.00	0.00	1548.47
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2948.27	2948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2948.27	2948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47095.32	7404.02	39691.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38609.57	4926.56	33683.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38598.06	4926.56	33671.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38316.97	4926.56	33390.41	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	281.09	0.00	281.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	928.36	0.00	928.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47095.32	7404.02	39691.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	898.55	0.00	898.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	898.55	0.00	898.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2113.71	0.00	2113.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2108.80	0.00	2108.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47095.32	7404.02	39691.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2108.80	0.00	2108.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2206.56	2193.26	13.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2193.26	2193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	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	1346.19	1346.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.10	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	47095.32	7404.02	39691.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2948.27	0.00	2948.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2948.27	0.00	2948.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2948.27	0.00	2948.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36367.93	一、一般公共服务支出	28	4.56	4.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2948.27	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	31378.79	31378.79	0.00
	6		六、科学技术支出	33	928.36	928.36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2113.71	2113.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2206.56	2206.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.10	0.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2948.27	0.00	2948.27
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	284.21	284.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	39316.20	<b>本年支出合计</b>	50	39864.55	36916.28	2948.27
年初财政拨款结转和结余	24	548.35	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	548.35		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 顺德职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	39864.55	<b>总计</b>	54	39864.55	36916.28	2948.27

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	36916.28	7404.02	29512.26
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56
205	教育支出	31378.79	4926.56	26452.23
20503	职业教育	31367.28	4926.56	26440.72
2050305	高等职业教育	31086.19	4926.56	26159.63
2050399	其他职业教育支出	281.09	0.00	281.09
20599	其他教育支出	11.50	0.00	11.50
2059999	其他教育支出	11.50	0.00	11.50
206	科学技术支出	928.36	0.00	928.36
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	36916.28	7404.02	29512.26
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	19.81	0.00	19.81
2060703	青少年科技活动	19.81	0.00	19.81
20699	其他科学技术支出	898.55	0.00	898.55
2069999	其他科学技术支出	898.55	0.00	898.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2113.71	0.00	2113.71
20701	文化和旅游	4.91	0.00	4.91
2070199	其他文化和旅游支出	4.91	0.00	4.91
20799	其他文化体育与传媒支出	2108.80	0.00	2108.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	2108.80	0.00	2108.80
208	社会保障和就业支出	2206.56	2193.26	13.30
20805	行政事业单位离退休	2193.26	2193.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	36916.28	7404.02	29512.26
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1346.19	1346.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.10	568.10	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生专项	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	284.21	284.21	0.00
22102	住房改革支出	284.21	284.21	0.00
2210203	购房补贴	284.21	284.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	4927.82	302	商品和服务支出	2147.60
30101	基本工资	2552.12	30201	办公费	160.78
30102	津贴补贴	284.21	30202	印刷费	0.00
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	435.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1346.19	30206	电费	1020.68
30109	职业年金缴费	568.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	177.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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
303	对个人和家庭的补助	328.59	30215	会议费	23.60
30301	离休费	24.31	30216	培训费	150.00
30302	退休费	304.28	30217	公务接待费	40.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5256.42		公用经费合计	2147.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.35	0.00	53.57	0.00	53.57	56.79	106.72	26.07	40.36	0.00	40.36	40.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 顺德职业技术学院

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	2948.27	2948.27	0.00	2948.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2948.27	2948.27	0.00	2948.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2948.27	2948.27	0.00	2948.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2948.27	2948.27	0.00	2948.27	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 顺德职业技术学院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

顺德职业技术学院 2019 年度总收入 49066.27 万元，其中本年收入 47708.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36367.93 万元，比上年决算数增加 9094.98 万元，增长 33.3%，主要变动情况：财政拨款收入的决算口径改变，把日常公用经费收入计入财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2948.27 万元，比上年决算数增加 2916.04 万元，增长 9048.3%，主要变动情况：广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设项目（基建项目）650 万元和生均经费——固定资产构建与修缮（基础设施建设）项目 2298.27 万元纳入了政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6843.37 万元，比上年决算数减少 8671.74 万元，下降 55.9%，主要变动情况：财政拨款收入的决算口径改变，把日常公用经费收入计入财政拨款收入，不再纳入事业收入，导致事业收入决算数下降。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1548.47 万元，比上年决算数增加 915.36 万元，增长 144.6%，主要变动情况：横向科研收入不再上缴，纳入其

他收入，导致其他收入上涨。

## （二）年度支出总体情况

顺德职业技术学院 2019 年度总支出 49066.27 万元，其中本年支出 47095.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7404.02 万元，比上年决算数增加 2371.09 万元，增长 47.1%，主要变动情况：工资福利支出增加了 335.32 万元，商品服务和支出增加了 2147.60 万元，对个人和家庭的补助减少了 111.85 万元。

2. 项目支出 39691.3 万元，比上年决算数增加 110.79 万元，增长 0.3%，主要变动情况：人员经费比上年略有增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

顺德职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计 39316.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36367.93 万元，比上年决算数增加 9094.98 万元，增长 33.3%；主要变动情况：财政拨款收入的决算口径改变，把日常公用经费收入计入财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2948.27 万元，比上年决算数增加 2916.04 万元，增长 9048.3%；主要变动情况：广东-亚琛

工业 4.0 应用研究中心建设项目 650 万元和生均经费——固定资产构建与修缮（基础设施建设）项目 2298.27 万元纳入了政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

顺德职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 39864.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36916.28 万元，比年初预算数减少 3195.78 万元，下降 8.0%，主要变动情况：广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心示范工厂-美的微波炉 P 平台示范线建设项目前期进展缓慢，导致预算未能完全支出。；政府性基金预算财政拨款支出 2948.27 万元，比年初预算数减少 3051.73 万元，下降 50.9%，主要变动情况：广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设项目前期论证、审批流程较长，导致预算未能完全支出。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

顺德职业技术学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.72 万元，完成预算 110.35 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.07 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.36 万元，完成预算 53.57 万元的 75.3%；公务接待费支出决算为 40.29 万元，完成预算 56.79 万元的 70.9%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因公出国（境）经费使用实行顺德区统筹，不纳入学校年初预算，由于国际化交流与合作是学校发展的战略目标之一，根据上级部门的要求，学校每年根据实际需要安排教学、科研人员出国（境）交流、学习，发生因公出国（境）事项，事先按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费26.07万元，占24.4%；公务用车购置及运行费支出40.36万元，占37.8%；公务接待费支出40.29万元，占37.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出26.07万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组9个、累计15人次。开支内容包括：（1）参加会议支出4万元，主要用于香港公开大学学生研修带队及毕业典礼以及中德职业教育合作联盟高峰论坛；（2）出国谈判、工作磋商支出6.9万元，主要用于洽谈校企合作境外办学任务和赴港交流活动；（3）境外业务培训及考察15.1万元，主要用于高职院校职业教育科技创新培训和澳大利亚北悉尼学院访学。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.36万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.36 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 30 辆，主要用于学校教学、科研、学生校外实习等工作需要。

3. 公务接待费支出 40.29 万元，主要用于接待各级领导检查指导工作及兄弟院校的交流学习。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 22 个，来访外宾 506 人次；发生国内接待 180 次，接待人数共 5625 人，主要包括国外学校和国内兄弟院校来校参观、交流、学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无变化。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 6510.89 万元，其中：政府采购货物支出 4419.36 万元、政府采购工程支出 805.36 万元、政府采购服务支出 1286.16 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，其他用车 30 辆，其他用车主要是用于教学、科研和安全保障；单价 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35679.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.65%；组织对 2019 年度广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设经费（基建项目）、生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2948.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

组织对广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心示范工厂-美的微波炉 P 平台示范线项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 853.36 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 35679.6 万元，政府性基金预算支出 2948.27 万元。

**绩效自评结果。**顺德职业技术学院今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 54010.36 万元，执行数 47095.32 万元，完成预算的 87.20%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量方面取得卓越成效，各项绩效目标均能达成；二是全力推进“中国特色高水平高职学校”“广东省一流高职院校”、“广东-亚

琛工业 4.0 应用研究中心”、“顺德厨师学院”、智慧校园等重点项目建设，学校综合实力、办学影响力、社会美誉度不断上升。发现的问题及原因：一是预算执行力有待进一步提高；二是资金使用序时进度不均衡。下一步改进措施：一是将部门整体支出绩效自评和重点项目绩效自评改为聘请第三方评价，并将评价结果应用于学校机构绩效考核；二是科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 无

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。