

2019 年
顺德职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 顺德职业技术学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 顺德职业技术学院 概况

一、主要职责

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

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	46014.76	一、一般公共服务支出	35.00
二、财政专户拨款	7995.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	40677.96
		六、科学技术支出	2839.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	2113.71
		八、社会保障和就业支出	2321.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6000.00

收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	23.00
本年收入合计	54010.36	本年支出合计	54010.36
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	54010.36	支出总计	54010.36

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。

收入总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2239999	其他国有资本经营预算支出	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	54010.36	7098.53	46911.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40677.96	4777.27	35900.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40677.15	4777.27	35899.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	40396.06	4777.27	35618.79	0.00	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	0.00
20599	其他教育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
206	科学技术支持	2839.43	0.00	2839.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2825.19	0.00	2825.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2825.19	0.00	2825.19	0.00	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	0.00
20701	文化和旅游	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	4.91	0.00	4.91	0.00	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	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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2321.26	2321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2321.26	2321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.29	308.29	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	1437.84	1437.84	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	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	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	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2239999	其他国有资本经营预算支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39991.76	一、一般公共服务支出	35.00
二、政府性基金预算	6000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	23.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32682.36
		六、科学技术支出	2839.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	2113.71
		八、社会保障和就业支出	2321.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	23.00
本年收入合计	46014.76	本年支出合计	46014.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	46014.76	支出总计	46014.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	39991.76	7098.53	32233.68
201 一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20132 组织事务	35.00	0.00	35.00
2013299 其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
[205]教育支出	32682.36	4777.27	27905.09
[200503]职业教育	32681.55	4777.27	27904.28
[2050305]高等职业教育	32400.46	4777.27	27623.19
2050399 其他职业教育支出	281.09	0.00	281.09
20599 其他教育支出	0.81	0.00	0.81
2059999 其他教育支出	0.81	0.00	0.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[206]科学技术支出	2839.43	0.00	2839.43
20607 科学技术普及	14.24	0.00	14.24
2060703 青少年科技活动	14.24	0.00	14.24
[20699]其他科学技术支出	2825.19	0.00	2825.19
[2069999]其他科学技术支出	2825.19	0.00	2825.19
[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	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	2321.26	2321.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	2321.26	2321.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	308.29	308.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1437.84	1437.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	575.13	575.13	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7098.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4702.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2501.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1437.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	575.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	187.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2067.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	340.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	980.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	23.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	150.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	56.79
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	150.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	130.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	53.56
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	123.05
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	328.80
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	19.01
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	306.73
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3.06

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	110.35	110.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.56	53.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.56	53.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	56.79	56.79	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6000.00	0.00	6000.00
212	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00
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	6000.00	0.00	6000.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 54010.36 万元，比上年增加 7109.3 万元，增长 15.16%，主要原因是 2019 年地方财政安排广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设资金 5700 万元和广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心示范工厂建设资金 2800 万元；支出预算 54010.36 万元，比上年增加 7109.3 万元，增长 15.16%，主要原因是广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心和广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心示范工厂建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.35 万元，比上年减少 41.65 万元，下降 27.4%，主要原因是（一）因公出国（境）经费执行“一事一议”，按照政府要求办理报批手续。（二）公务接待预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）经费执行“一事一议”，无年初预算；公务用车购置及运行费 53.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53.56 万元），比上年减少 9.44 万元，下降 14.98%，主要原因是学校尽量区分公务活动和业务活动，公务用车不含业务活动用车费用，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费 56.79 万元，比上年减少 32.21 万元，下降 36.19%，主要原因是 2019 年学校严控公务活动，各项公务活动需严格审批，因

此公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排8854万元，其中：货物类采购预算6359万元，工程类采购预算2183万元，服务类采购预算312万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额136810万元，分布构成情况为：房屋507922平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产5715万元，主要是专用设备、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具及动植物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设项目	85,000,000.00 元	1、建设工业 4.0 展示厅。2、与企业合作建设一个工业 4.0 示范工厂并产生社会效益。3、发挥平台作用，接待社会及企业的参观学习，承接企业项目并实施。4、开展工业 4.0 技术的质量管理与质量控制相关的企业培训和企业咨询，开展国际教师交流活动。
“广东省一流高职院校”建设项目	6,320,000.00 元	1、完成 2019 年“一流高职院校”建设任务。2、学校试点二级学院、人事制度改革、学分制改革等综合改革项目取得阶段成果。3、建设 10 个高水平专业，师资队伍进一步优化，科研经费和平台数稳步增长，在拟定指标上达到国内一流水平。
“创新强校工程”（2016-2020）建设项目	8,858,000.00 元	1、完成 2019 年“创新强校工程”建设任务。2、通过项目建设，学校实现法治化、市场化、智慧化与国际化发展，进一步激发办学活力，促进人才培养质量提升，将学校建成为产教融合、特色鲜明的国内一流、国际有影响的优质高职院校。3、提升服务，稳定保持“全国高等职业院校服务贡献 50 强”。4、服务区域经济社会发展。

注：以上项目为学校 2019 年重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。