

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 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

顺德职业技术学院成立于 1999 年，是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的高等职业技术学院，是中国特色高水平高职学校和专业建设计划 B 档建设单位。

学校按照“起点高、体制新、有特色”的办学要求，坚持以高等性统领职业性，高起点、高标准、高要求办学，确立“立足地方，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念，秉承“厚乎德行，辩乎言谈，博乎道术”的校训，在“以贡献求支持，以服务求发展”的办学思路指导下，以智慧化、国际化、法治化、市场化为重点全面加强内涵建设，为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。主要任务：

（一）坚持“双高计划”建设主线，积极深化办学体制机制改革，深化产教育人模式改革，强化创新型双师队伍建设，全力落实立德树人根本任务。

（二）聚焦区域重点行业和支柱产业，“以平台为依托，以项目为纽带，产科教融合”，加强科研平台建设，促进区域产业转型升级发展，不断提升科技研发能力与水平。

（三）以服务求发展，大力推动产科教融合，促进科研与社会服务与地方产业经济发展相结合，不断提高社会服务水平。

## **二、部门机构设置**

本部门设置行政管理机构 11 个，教学机构 11 个，教辅机构 3 个，群团组织 2 个，直属机构 2 个。

## **三、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 2021 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、预算拨款	13928.80	一、一般公共服务支出	15.00
二、财政专户拨款	39161.40	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	49783.200
		六、科学技术支出	324.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2271.20
		九、卫生健康支出	0.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1200.00

## 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、资源勘探工业信息等支出	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	190.80
		二十、国有资本经营预算支出	59.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53090.20	本年支出合计	53843.90

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转项目	753.70		
收入总计	53843.90	支出总计	53843.90

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	上年结 转资金
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				
22302	国有企业资本 金注入	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业 资本金注入	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	53843.90	5379.80	48464.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49783.20	2917.80	46865.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49782.30	2917.80	46864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	49782.30	2917.80	46864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	24.00	0.00	24.00	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							
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2271.20	2271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2271.20	2271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	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	1420.30	1420.30	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	710.10	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	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							
2120803	城市建设支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.8	190.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.8	190.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.8	190.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	12669.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	59.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9907.80
		六、科学技术支出	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2271.20
		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	1200.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	190.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	59.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13928.80	本年支出合计	13928.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13928.80	支出总计	13928.80

注： 表中功能分类科目，根据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	12669.80	5379.80	7290.00
[205]教育支出	9907.80	2917.80	6990.00
[20503]职业教育	9907.80	2917.80	6990.00
[2050305]高等职业教育	9907.80	2917.80	6990.00
[206]科学技术支出	300.00	0.00	3000.00
[20699]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[2069999]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	2271.20	2271.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2271.20	2271.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	140.80	140.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1420.20	1420.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	710.10	710.10	0.00
[221]住房保障支出	190.80	190.80	0.00
[22102]住房改革支出	190.80	190.80	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
[2210203]购房补贴	190.80	190.80	0.00

注： 无

## 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	5379.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5215.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2710.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1420.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	710.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	184.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	164.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.40

注： 无

## 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 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	1200.00	0.00	1200.00
212	城乡社区支出	1200.00	0.00	1200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
2120803	城市建设支出	1200.00	0.00	1200.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	59.00	0.00	59.00
223	国有资本经营预算支出	59.00	0.00	59.00
22302	国有企业资本金注入	59.00	0.00	59.00
2230299	其他国有企业资本金注入	59.00	0.00	59.00

注： 无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算53843.9万元，比上年增加399万元，增长0.75%，主要原因是上年结转资金、成人教育及合作办学收入增加；支出预算53843.9万元，比上年增加399万元，增长0.75%，主要原因是学校为推动“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设，加大资金投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021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

2021年本部门政府采购安排9594万元，其中：货物类采购预算4780万元，工程类采购预算3670万元，服务类采购预算1144万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额154955万元，分布构成情况为：房屋599071平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产5067万元，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

2021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
中国特色高水平高职学校和专业建设计划	142,940,000.00元	1. 成为职业教育高质量发展体制机制创新的先行校。 2. 成为推动传统制造业走向产业高端的示范校。 3. 成为职业教育中国标准、中国认证的创制校。 4. 成为服务全民技能提升和终身学习的标杆校。 5. 成为中国特色职教文化建设



		的引领校。
广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设项目	38,000,000.00 元	<p>1. 完成吊车、家具采购，安装并投入使用；建成“5G”，“数字双胞胎”，“大数据”三个实验室平台。</p> <p>2. 实现企业生产效率提高，P平台总装产线人员缩减 40%以上，生产效率提升 25%以上，品质提升 25%以上</p>

注：以上项目为学校 2021 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。