

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 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、机构设置

- (一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
- (二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、党政管理机构（264人）

- (1) 党委办公室、学校办公室（含：校领导4人）28人
- (2) 组织人事处 9人
- (3) 党委宣传部 7人
- (4) 纪检监察办公室、审计师 4人
- (5) 学生工作部（学生处、武装部） 13人
- (6) 校团委 7人
- (7) 工会 6人

- (8) 教务处 26 人
- (9) 科技处 9 人
- (10) 国际交流与合作处 3 人
- (11) 后勤管理处（含宿舍管理） 79 人
- (12) 财务处 15 人
- (13) 资产与设备管理处 11 人
- (14) 继续教育学院 22 人
- (15) 招投标管理办公室 5 人
- (16) 保卫处 5 人
- (17) 校友会办公室、基金会办公室 3 人
- (18) 督导室 6 人
- (19) 经营性资产管理办公室 6 人

2、教学机构（572 人）

- (20) 机电工程学院 65 人
- (21) 电子与信息工程学院 87 人

(22) 应用化工技术学院 36 人

(23) 医药卫生学院 41 人

(24) 设计学院 66 人

(25) 经济管理学院 75 人

(26) 酒店及旅游管理学院 70 人

(27) 人文社科学院 50 人

(28) 外语学院 59 人

(29) 马克思主义学院 23 人

(三) 教辅机构 (77 人)

(30) 图书馆 33 人

(31) 信息管理中心 44 人

(四) 科研机构 (12 人)

(32) 发展规划处、高职教育研究所 12 人

2018 年本部门职工 925 人 (其中: 事业编制 545 人、非事业编制 380 人), 离退休人员 120 人。

2018 年收支总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	277,371,115.00	一、基本支出	51,356,265.00
二、财政专户拨款	166,402,000.00	二、项目支出	417,654,378.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	443,773,115.00	本年支出合计	469,010,643.24
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	25,237,528.24		
收入总计	469,010,643.24	支出总计	469,010,643.24

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。

第二部分 2018 年部门预算表

2018 年收入总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位： 元

一、预算拨款	277,371,115.00
一般公共预算拨款	277,371,115.00
二、财政专户拨款	166,402,000.00
教育收费	166,402,000.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业单位经营收入	0.00
本年收入合计	443,773,115.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年项目结转	25,237,528.24
收入总计	469,010,643.24

2018 年支出总体情况表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

项目	预算数
一、基本支出	51,356,265.00
工资福利支出	47,956,767.00
商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	3,399,498.00
二、项目支出	417,654,378.24
一般公共服务支出	6,630.04
教育支出	416,441,253.56
科学技术支出	1,050,671.33
文化体育与传媒支出	155,823.31
社会保障和就业支出	0.00
城乡社区支出	0.00
债务还本支出	0.00
债务付息支出	0.00
债务发行费用支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	469,010,643.24
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	469,010,643.24

2018 年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：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	277,371,115.00	一、一般公共预算	277,371,115.00
本年收入合计	277,371,115.00	本年支出合计	277,371,115.00

2018 年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：
元

功能科目编码	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	277,371,115.00	51,356,265.00	226,014,850.00
205	教育支出	256,701,160.00	30,686,310.00	226,014,850.00
20503	职业教育	256,701,160.00	30,686,310.00	226,014,850.00
2050305	高等职业教育	256,701,160.00	30,686,310.00	226,014,850.00
208	社会保障和就业支出	20,669,955.00	20,669,955.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20,669,955.00	20,669,955.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,715,926.00	1,715,926.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13,538,592.00	13,538,592.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5,415,437.00	5,415,437.00	0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	预算数
			合计	51,356,265.00
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	47,956,767.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	27,297,500.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,538,592.00
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	5,415,437.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	1,705,238.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3,399,498.00
50905	离退休费	30301	离休费	183,553.00
50905	离退休费	30302	退休费	3,187,865.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	28,080.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	预算数
			合计	226,014,850.00
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	184,535,000.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	184,535,000.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,520,000.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	890,000.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	630,000.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	8,930,850.00
50902	助学金	30308	助学金	6,530,850.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	2,400,000.00
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出	31,029,000.00
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	31,029,000.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

项目	预算数
行政经费	49,517,220.00
“三公”经费	1,520,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	630,000.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	630,000.00
（三）公务接待费支出	890,000.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本单位 2018 年没有政府性基金预算安排的支出

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 顺德职业技术学院

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
合计	51,356,265.00	51,356,265.00	51,356,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	47,956,767.00	47,956,767.00	47,956,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,399,498.00	3,399,498.00	3,399,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称
顺德职业技术学院

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	392,416,850.00	226,014,850.00	226,014,850.00	0.00	0.00	166,402,000.00	0.00	
生均经费——人员经费	184,535,000.00	184,535,000.00	184,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、“国内一流，国际有影响”为目标，建设广东省“一流高职院校”、“国家高水平高职院校”。2、学生就业率不低于97%。3、毕业生的就业现状满意度不低于全国示范性高职院校的平均满意度水平
生均经费——日常公用经费	64,663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,663,000.00	0.00	
生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
生均经费——固定资产构建与修缮经费（专业建设）	31,029,000.00	31,029,000.00	31,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均经费——家具设计与制造专业教学资	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	完成阶段性工

源库建设项目									作，在规定的 时间顺利 通过国家 验收
成人教育及合作办学 等教学类支出	15,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,202,000.00	0.00	0.00	完成成人 教育和合 作办学学 生的教学 管理工作
住宿及修缮支出	23,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00	满足学生 入住和环 境改善
科研及其他支出	15,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,834,000.00	0.00	0.00	专利申请 量（项） 不低于30 项，获得 各类横向 社会服务 项目数及 总到账经 费金额至 少50项， 到账200 万等
普通高校困难学生补 助资金	6,530,850.00	6,530,850.00	6,530,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成考核， 评比，配 套工作
居民医疗保险财政补 贴	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学生 医疗补助 工作
风雨操场建设工程项 目经费	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	项目建 设符合

								规定标准
专业建设经费	14,413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,413,000.00	0.00	建设广东省“一流高职院校”、“国家高水平高职院校”
生均经费-日常公用经费（三公）	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成因公出国计划、做好接待工作、保障学校正常公车运行

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 46,901 万元,比上年减少 1,264 万元,下降 2.62%,主要原因是 2017 年地方财政安排学校风雨操场建设资金 2,500 万元,因项目建设基本完成,2018 年安排项目建设尾款 500 万元,同比减少;支出预算 46,901 万元,比减少 46,901 万元,下降 2.62%,主要原因是 2017 年学校风雨操场建设资金支出 2,500 万元,因项目建设基本完成,2018 年项目建设尾款需支出 500 万元,同比减少。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 152 万元,比上年增加 3 万元,增长 2.01%,主要原因是:(一)、因公出国(境)经费执行的是“一事一议”,按照政府要求办理报批手续。(二)、公务接待预算增加,主要是本部门国家级项目增加,预计 2018 年请专家来校指导、国内外来访交流及兄弟院校交流学习数量增加。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变,主要原因是因公出国(境)经费执行的是“一事一议”,无年初预算;公务用车购置及运行费 63 万元,与上年保持不变,主要原因是学校近两年已经无公务用车购置计划,公务用车运行费预计稳定;公务接待费 89 万元,比上年增加 3 万元,增长 3.45%,主要原因是预计 2018 年请专家来校指导、国内外来访交流及兄弟院校交流学习数

量增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6,146万元，其中：货物类采购预算4,344万元，工程类采购预算910万元，服务类采购预算892万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：132,564万元，分布构成情况为：

- 1、房屋与构筑物 65,695 万元
- 2、通用设备 46,117 万元
- 3、专用设备 10,222 万元
- 4、家具、用具、装具及动植物 6,506 万元
- 5、图书、档案 3,564 万元
- 6、文物和陈列品 460 万元。

主要实物资产数据情况为：房屋与构筑物 65,695 万元，占本部门占有使用国有资产总数的 49.56%，教学仪器设备 46,117 万元，占本部门占有使用国有资产总数的 34.79%，其他主要实物资产 20,752 万元、占本部门占有使用国有资产总数的 15.65%，资产变动情况为：与 2016 年同期比，增

加 3,755 万元，增长 2.91%。

部分资产项目统计情况如下：

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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 27 辆。

2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 61（台，套）。

3、单价 100 万元以上专用设备 3（台，套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018 年预算项目中，对部门预算项目支出的项目均按照要求进行绩效信息公开，总计 13 各项目，分别是生均经费—人员经费、生均经费—日常公用经费、生均经费—固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）、生均经费—固定资产构建与修缮经费（专业建设）、生均经费—家具设计与制造专业教学资源库建设项目、成人教育及合作办学等教学类支出、住宿及修缮支出、科研及其他支出、普通高校困难学生补助资金、居民医疗保险财政补贴、风雨操场建设工程项目经费、专业建设经费、生均经费—日常公用经费（三公）等，绩效信息公开覆盖率达 100%，对比上年本部门在项目绩效目标的设置，绩效考核评价等方面按照顺德区要求进行改进。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）“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）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，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。

（八）科学技术支出：是指按照政府收支分类科目中支出功能分类科目，顺德职业技术学院决算报表的科学技术支出是顺德区财税局通过国库系统安排的按照支出功能分类的科学技术支出。

（九）其他用车：是指为保障学校各项工作的顺利开展，根据需要购置的车辆，包括：汽车、小货车、电动环卫车等。