2020 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　2020 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　2020 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　2020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	5081.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	48362.67	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	49634.35
		六、科学技术支出	1549.04
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2062.22
		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	0.00

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
		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	148.87
		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	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	50.00
本年收入合计	53444.48	本年支出合计	53444.48

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
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
收入总计	53444.48	支出总计	53444.48

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。

表 2

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			
	合计	53444.48	5031.81	0.00	50.00	48362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49634.35	2820.72	0.00	0.00	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49634.35	2820.72	0.00	0.00	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	49634.35	2820.72	0.00	0.00	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1549.04	0.00	0.00	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1549.04	0.00	0.00	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1549.04	0.00	0.00	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2062.22	2062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2062.22	2062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2080502	事业单位离退休	303.32	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1172.60	1172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	586.30	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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	53444.48	5031.81	48412.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49634.35	2820.72	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49634.35	2820.72	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	49634.35	2820.72	46813.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1549.04	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1549.04	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1549.04	0.00	1549.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2062.22	2062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2062.22	2062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.32	303.32	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	1172.60	1172.60	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	586.30	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
221	住房保障支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	5031.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2820.72
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2062.22
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	148.87
		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	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	50.00
本年收入合计	5081.81	本年支出合计	5081.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5081.81	支出总计	5081.81

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	5031.81	5031.81	0.00
[205]教育支出	2820.72	2820.72	0.00
[20503]职业教育	2820.72	2820.72	0.00
[2050305]高等职业教育	2820.72	2820.72	0.00
[208]社会保障和就业支出	2062.22	2062.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2062.22	2062.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.32	303.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1172.60	1172.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	586.30	586.30	0.00
[221]住房保障支出	148.87	148.87	0.00
[22102]住房改革支出	148.87	148.87	0.00
[2210203]购房补贴	148.87	148.87	0.00

注：

表 6

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	5031.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助出	4701.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2626.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	148.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1172.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	586.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	167.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	329.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	307.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.31

注：

表 7

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：

表 8

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算53444.48万元，比上年减少565.88万元，下降1%，主要原因是广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设项目资金比上年减少；支出预算53444.48万元，比上年减少565.88万元，下降1%，主要原因是广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设项目资金比上年减少 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少110.35万元，下降100%，主要原因是相关经费来源为非税收入，不属于一般公共预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年数为0，无可比性；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），比上年减少 53.56万元，下降 100%，主要原因是相关经费来源为非税收入，不属于一般公共预算；公务接待费 0万元，比上年减少 56.79万元，下降 100%，主要原因是相关经费来源为非税收入，不属于一般公共预算　。

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。2020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

2020年本部门政府采购安排8891万元，其中：货物类采购预算6754万元，工程类采购预算1570万元，服务类采购预算567万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额136096万元，分布构成情况为：房屋507443平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产5240万元，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

2020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	114,020,000.00元	1.成为职业教育高质量发展体制机制创新的先行校。以资产管理有限公司为平台，建立“专业群+公司”运行模式，共建3到5个以上实体化运作的联合体，探索形成多元主体举办职业教育的系列制度。 2.成为推动传统制造业走向产业高端的示范校。充分发挥“广东—亚琛工业4.0应用研究中心”等高层次平台的作用，引

		入、转化国际先进制造技术，推动家具、家电、机械装备制造、涂料等重点传统产业走向产业高端；加强工业机器人、工业互联网与大数据等专业群建设，推动区域高端产业发展，培育、孵化新兴产业。 3.成为职业教育中国标准、中国认证的创制校。与卡特彼勒（Caterpillar，CAT）信昌公司、美国饭店协会、德国工商会 AHK 组织、德国多特蒙德应用技术大学、广东中辰钢构公司等世界著名公司、行业协会合作，开发家具、制冷、化工涂料、烹饪等国际通用的专业标准和课程体系，建设海外职业教育培训中心，推广中国职业教育理念、标准、制度体系。 4.成为服务全民技能提升和终身学习的标杆校。依托学校优势专业，对接国家先进标准，组织开发职业技能等级标准，开展职业技能考核评价并发放证书。建立“智慧化”终身学习平台，建设“学分银行”，开发丰富的培训课程，为农民工、下岗工人、残疾人、退役军人等群体提供精准的培训服务。 5.成为中国特色职教文化建设的引领校。以墨子思想等中华优秀传统文化、顺商精神等地方优秀文化等不断丰富和完善学校文化育人体系，涵育高职教育文化自信，进一步彰显学校文化传承与发展功能。
广东-亚琛工业 4.0 应用研究中心建设项目	52,400,000.00 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。

注：以上项目为学校 2020 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。