

2023年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：顺德职业技术学院2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：顺德职业技术学院2023年度部门决算情况说明

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

顺德职业技术学院成立于1999年，是经教育部批准成立、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

学校内设机构分为党政管理机构、教学机构、教辅机构、群团组织四类。其中，党政管理机构有党委办公室（统战部）、学校办公室、组织人事处（教师发展中心）、党委宣传部、纪检监察办公室、审计室、学生工作部（学生处、武装部）、教务处、科技处、发展规划处（高职教育研究所）、财务处、资产与设备管理处、后勤保卫处；教学机构有智能制造学院、能源与汽车工程学院、轻化与材料学院、医药卫生学院、设计学院、商学院、酒店与旅游管理学院、烹饪学院（顺德厨师学院）、人文学院、外语外贸学院、马克思主义学院；教辅机构有继续教育学院（顺德开放大学）、图书馆、信息管理中心；群团组织有工会、校团委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	40,612.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,250.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	174.95	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,248.72	五、教育支出	35	53,085.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,099.15	八、社会保障和就业支出	38	2,482.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,250.00
	12		十二、农林水支出	42	0.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	174.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68,385.40	本年支出合计	57	67,006.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,229.01	年末结转和结余	59	3,608.09
总计	30	70,614.41	总计	60	70,614.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	68,385.40	52,037.53	0.00	12,248.72	0.00	0.00	4,099.15
205	教育支出	54,464.36	38,116.49	0.00	12,248.72	0.00	0.00	4,099.15
20502	普通教育	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	54,276.78	37,928.91	0.00	12,248.72	0.00	0.00	4,099.15
2050305	高等职业教育	54,276.78	37,928.91	0.00	12,248.72	0.00	0.00	4,099.15
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,482.10	2,482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,471.68	2,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	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	1,557.05	1,557.05	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	772.31	772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,250.00	1,250.00	0.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22302	国有企业资本金注入	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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。

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	67,006.32	5,992.29	61,014.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,085.28	3,520.61	49,564.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52,897.70	3,520.61	49,377.09	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,897.70	3,520.61	49,377.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,482.10	2,471.68	10.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,471.68	2,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	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	1,557.05	1,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.31	772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	174.95	0.00	174.95	0.00	0.00	0.00

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
22302	国有企业资本金注入	174.95	0.00	174.95	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	174.95	0.00	174.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,612.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,250.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	174.95	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,116.49	38,116.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.00	13.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,482.10	2,482.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	174.95	0.00	0.00	174.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,037.53	本年支出合计	59	52,037.53	40,612.58	11,250.00	174.95
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,037.53	总计	64	52,037.53	40,612.58	11,250.00	174.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	40,612.58	5,992.29	34,620.29
205	教育支出	38,116.49	3,520.61	34,595.88
20502	普通教育	187.58	0.00	187.58
2050299	其他普通教育支出	187.58	0.00	187.58
20503	职业教育	37,928.91	3,520.61	34,408.30
2050305	高等职业教育	37,928.91	3,520.61	34,408.30
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00
2060703	青少年科技活动	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	2,482.10	2,471.68	10.42
20805	行政事业单位养老支出	2,471.68	2,471.68	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557.05	1,557.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.31	772.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	10.42
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	10.42
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99
21301	农业农村	0.99	0.00	0.99
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.00	0.99

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,846.08	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,999.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	177.78	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,557.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	772.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.65	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	180.03	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
303	对个人和家庭的补助	146.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.89	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	118.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,992.29		公用经费合计	0.00

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。

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	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	174.95	0.00	174.95
223	国有资本经营预算支出	174.95	0.00	174.95
22302	国有企业资本金注入	174.95	0.00	174.95
2230299	其他国有企业资本金注入	174.95	0.00	174.95

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.94	6.94	10.80	0.00	10.80	2.20	19.94	6.94	10.80	0.00	10.80	2.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：顺德职业技术学院2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入70,614.41万元，其中本年收入68,385.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40,612.58万元，比上年决算数减少6,075.52万元，下降13%。主要变动情况：生均-人员经费比上年减少5155万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,250万元，比上年决算数增加2,557.78万元，增长29.4%。主要变动情况：一是生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）项目700万元2023年纳入政府性基金预算统计，二是专项债发行比上年增加3000万元，三是广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设资金比上年减少1142万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入174.95万元，比上年决算数增加2.58万元，增长1.5%。主要变动情况：顺大公司利润增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入12,248.72万元，比上年决算数增加3,881.7万元，增长46.4%。主要变动情况：一是生均经费——人员经费4804万元2023年纳入事业收入统计，二是住宿修缮、专业建设和成人教育非税收入比上年合计减少716万元，三是2022年科研事业预算收入206万纳入到事业收入统计。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入4,099.15万元，比上年决算数增加1,321.36万元，增长47.6%。主要变动情况：一是科研事业预算收入647万纳入到其他收入统计，二是科研、培训等收入比2022年增加674万元。

(二) 年度支出总体情况

顺德职业技术学院2023年度总支出70,614.41万元，其中本年支出67,006.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,992.29万元，比上年决算数增加110.46万元，增长1.9%。主要变动情况：在编人员比上年增加7人。
2. 项目支出61,014.03万元，比上年决算数增加1,555.18万元，增长2.6%。主要变动情况：本年双高建设经费、专项债建设支出、科研经费增加。
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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

顺德职业技术学院2023年度财政拨款收入合计52,037.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,612.58万元，比上年决算数减少6,075.52万元，下降13%；主要变动情况：生均-人员经费比上年减少5155万元；政府性基金预算财政拨款收入11,250万元，比上年决算数增加2,557.78万元，增长29.4%；主要变动情况：一是生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建

设)项目700万元2023年纳入政府性基金预算统计,二是专项债发行比上年增加3000万元,三是广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设资金比上年减少1142万元。;国有资本经营预算财政拨款收入174.95万元,比上年决算数增加2.58万元,增长1.5%;主要变动情况:顺大公司利润增加。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

顺德职业技术学院2023年度财政拨款支出合计52,037.53万元。其中:一般公共预算财政拨款支出40,612.58万元,比年初预算数增加11,570.62万元,增长39.8%;主要变动情况:上年结转及年中追加上级下达资金约10633.35万元;政府性基金预算财政拨款支出11,250万元,比年初预算数增加9,150万元,增长435.7%;主要变动情况:年中追加专项债券收入1亿元;国有资本经营预算财政拨款支出174.95万元,比年初预算数减少0.05万元,下降0%;与年初预算数基本一致。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.94万元,完成全年预算19.94万元的100%,比上年决算数增加6.37万元,增长47%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.94万元,完成预算6.94万元的100%,比上年决算数增加6.94万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元,完成预算10.8万元的100%,比上年决算数减少0.5万元,下降4.4%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为

10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.94万元，占34.8%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占54.2%；公务接待费支出2.2万元，占11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计13人次。开支内容包括：1、香港公开大学3人次；2、姚美康到泰国交流1人次；3、刘毓副书记去澳门3人次；4、杨小东到澳门交流3人次；5、谢华丰香港公开大学1人次；6、陈燕舞到非洲三国1人次；7、傅银燕到香港1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.8万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆维修维护费、车辆保险、年审费等支出。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待147次，接待人数共150人。主要包括接待广东省教育厅、华南师范大学职

业教育学院、省政府、中共中央办公厅机关服务局、中国民主建国会佛山市委员会、中国民主建国会佛山市委员会、中国建设教育协会、佛山市顺德区华南理工大学校友会、产教融合实训基地、中国共产主义青年团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,453.46万元，其中：政府采购货物支出4,979.81万元、政府采购工程支出1,415.72万元、政府采购服务支出1,057.94万元。授予中小企业合同金额4356.51万元，占政府采购支出总额的58.4%，其中：授予小微企业合同金额3100.51万元，占授予中小企业合同金额的71.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，其他用车22辆，主要用途是校内后勤保障用。单位价值100万元以上设备（不含车辆）44台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，顺德职业技术学院组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目28个，二级项目35个，共涉及资金11304.14万元，占一般公共预算项目支出总额的27.77%；组织对2023年度上级下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金（佛财债〔2023〕2号，13号）（区级）-顺德职业技术学院顺大学生宿舍建设工程、上级下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金（佛财债〔2023〕2号，13号）（区级）-顺德职业技术学院产教融合实训基地及配套基础设施建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11250万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算注资款等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金174.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织顺德职业技术学院部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出40612.58万元，政府性基金预算支出11250万元，国有资本经营预算支出174.95万元。从评价情况来看，2023年顺德职业技术学院部门整体支出的绩效得分为99分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

顺德职业技术学院部门整体支出绩效自评情况：全年预算数64571.33万元，执行数68385.40万元，完成预算的105.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持“双高计划”建设主线，深化办学体制机制改革。顺德职业技术学院2023年以“双高计划”为核心，深化办学体制和产教融合教育模式改革，着力建设创新型“双师”队伍。学校新增2个专业，确定7个申本专业，完成了专业建设的年度评价工作，确保教育质量提升。通过立德树人根本任务的落实，修订人才培养方案，推动课

程思政和岗课赛证训融合，打造高质量的专业群，持续提升学生的综合素质和创新能力。2、加强科研平台建设，促进区域产业转型升级。学校聚焦区域重点行业，依托科研平台和项目纽带，深化产科教融合发展。2023年，学校立项多个重点项目，如省级课程思政示范项目、校级育训结合课程等，推动科研与教学的协同发展。通过完成“双高计划”考核工作，提升了科研创新能力，推动区域产业的转型升级和技术进步，增强了学校的科研水平和区域经济贡献。3、推动产科教融合，提升社会服务水平。顺职院以服务求发展，大力推动产科教融合，积极开展社会服务与地方经济结合的项目。通过服务地方经济发展和提升社会服务能力，学校在职业技能培训、乡村振兴、职业教育与科研成果转化等方面取得了显著成绩。2023年，学校在中国高职院校科研与社会服务竞争力排名中，广东省第3、全国第19，显示出其在社会服务与地方经济发展中的积极作用。

发现的问题：一是我校预算绩效管理理念以及二级学院、部门对预算绩效管理的理解和执行仍不够深入。二是绩效结果的应用未形成有效的反馈机制，在后续预算安排、资源配置和人员激励上的应用仍有待加强。

下一步改进措施：一是完善内控体系与预算管理制度整合，建立内控与预算管理一体化系统，构建与全面预算绩效管理相融合的内部控制体系，确保预算编制、执行、监督与评价各环节有明确内控规定和责任主体。加强预算绩效与高校战略规划的联系，形成有效的绩效反馈机制，提升预算管理效率。二是建立基于战略导向的预算目标设定机制，深入分析学校中长期战略，明确主要目标和关键领域，并将这些战略目标转化为具体的预算目

标，确保每项开支都支持学校的整体战略。同时构建涵盖教学、科研、培训等的科学合理的绩效指标体系，确保各二级部门预算目标与战略规划紧密结合。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。