

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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（下文简称“学校”）成立于1999年3月，是经教育部批准成立、顺德政府投资兴建的地方高职院校。学校“以服务为宗旨、以就业为导向”，坚持“立足地方、以人为本、崇尚品位、办出特色”的办学理念，为区域经济和社会发展培养生产、建设、服务、管理一线需要的、“踏实做事、诚信做人、人格健全”的高素质高技能人才，负责经济学类，理工类，艺术类等大专学历教育，相关继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

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、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、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、信息中心；群团组织有工会、校团委。

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 2024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	35,901.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,207.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,500.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	41,012.07
		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	2,430.00
		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
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	166.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	43,608.68	本年支出合计	43,608.68
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	43,608.68	支出总计	43,608.68

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	43,608.68	35,735.08	0.00	166.60	5,207.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,012.07	33,305.07	0.00	0.00	5,207.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,012.07	33,305.07	0.00	0.00	5,207.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,012.07	33,305.07	0.00	0.00	5,207.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,430.00	2,430.00	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	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.69	146.69	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	1,522.21	1,522.21	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	761.10	761.10	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	166.60	0.00	0.00	166.60	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	166.60	0.00	0.00	166.60	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	166.60	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	43,608.68	5,968.78	37,639.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,012.07	3,538.78	37,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,012.07	3,538.78	37,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,012.07	3,538.78	37,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.69	146.69	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	1,522.21	1,522.21	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	761.10	761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	35,735.08	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	166.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	33,305.07
		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	2,430.00
		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
		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	0.00
		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	166.60
		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	35,901.68	本年支出合计	35,901.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,901.68	支出总计	35,901.68

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	35,735.08	5,968.78	29,766.29
[205]教育支出	33,305.07	3,538.78	29,766.29
[20503]职业教育	33,305.07	3,538.78	29,766.29
[2050305]高等职业教育	33,305.07	3,538.78	29,766.29
[208]社会保障和就业支出	2,430.00	2,430.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,430.00	2,430.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.69	146.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522.21	1,522.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	761.10	761.10	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	5,968.78
[301]工资福利支出	5,818.35
[30101]基本工资	1,208.74
[30102]津贴补贴	173.26
[30107]绩效工资	1,972.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,522.21
[30109]职业年金缴费	761.10
[30112]其他社会保障缴费	180.87
[303]对个人和家庭的补助	150.44
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	146.69
[30304]抚恤金	3.74

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	29,766.29
[301]工资福利支出	28,173.50
[30101]基本工资	26,253.50
[30113]住房公积金	1,920.00
[302]商品和服务支出	716.29
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	24.00
[30211]差旅费	23.30
[30213]维修（护）费	3.20
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	90.00
[30228]工会经费	140.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	4.60
[30240]税金及附加费用	3.70
[30299]其他商品和服务支出	185.49
[303]对个人和家庭的补助	376.00
[30308]助学金	376.00
[310]资本性支出	500.50
[31002]办公设备购置	0.50
[31007]信息网络及软件购置更新	500.00

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	9.00	9.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

无。

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

注：本表本年无发生额。

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	166.60	0.00	166.60
223	国有资本经营预算支出	166.60	0.00	166.60
22302	国有企业资本金注入	166.60	0.00	166.60
2230299	其他国有企业资本金注入	166.60	0.00	166.60

无。

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：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
合计	5,968.78	5,968.78	5,968.78	0.00	0.00	0.00
顺德职业技术学院	5,968.78	5,968.78	5,968.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,818.35	5,818.35	5,818.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.44	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：顺德职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	37,639.89	29,932.89	29,766.29	0.00	166.60	5,207.00	2,500.00	
顺德职业技术学院	37,639.89	29,932.89	29,766.29	0.00	166.60	5,207.00	2,500.00	
生均经费——人员经费	28,173.50	28,173.50	28,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校人事分配制度规定，及时发放职工薪酬。
生均经费——日常公用经费	792.79	792.79	792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常运转。
生均经费——固定资产构建与修缮经费（专业建设）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置设备、图书和进行信息化建设、实验室训室建设，更好地为学校的教育教学、科学研究和社会服务提供保障，不断提升服务教育教学管理的能力和水平。
住宿及修缮支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	为学生提供舒适的住宿环境，满足学生的入住需要，使学生的学习生活得到保障。
专业建设经费	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	深化教育教学改革，提升专业建设水平，提高专业人才培养质量，稳步提升各专业在科研及服务地方社会的能力，进而提升学校的综合办学实力，力争完成“升本”、“双高计划”等建设任务。
成人教育及合作办学等教育类支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	通过提供成人教育服务、举办合作办学，满足社会对继续教育的需要、满足学生对各类合作办学模式的不同需求，从而提升学校的知名度和影响力。
普通高校困难学生补助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规[2021]1号）要求，及时、足额发放普通高校困难学生补助资金。

支出项目类别（资金使用单位）	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			
国有资本经营预算注资款	166.60	166.60	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00	按照《顺德区区级国有资本经营预算管理办法》（顺府办发〔2022〕29号）要求对顺大资产管理有限公司进行注资。
生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	通过对学校房屋建筑物修建及修缮，进一步完善学校基础设施建设，优化办学环境，改善办学条件。
广东-亚琛工业4-0应用研究中心建设资金	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	完成广东-亚琛工业4.0应用研究中心建设工程项目，顺利投入使用。
科研等到账项目经费	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1、加强科研团队建设，以平台为依托，抓好科研人才队伍建设；2、加强学校与地方政府、企业的紧密联系，促进政校企合作，产学研结合，促进横向、纵向等科研项目稳步增长，充分发挥为地方经济服务的作用；3、强化学校科学研究水平，提高学校专利质量、优化专利布局结构，推进发明专利数量稳步提高。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算43,608.68万元，比上年减少153.13万元，下降0.35%，主要原因是与上年基本持平；支出预算43,608.68万元，比上年增减少153.13万元，下降0.35%，主要原因是与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少3.7万元，下降29.13%，主要原因是严格落实财政拨款安排的三公经费只减不增原则。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2.80万元。）比上年减少2.80万元，下降25.93%，主要原因是使用非财政拨款资金对公务用车进行维护；公务接待费1万元，比上年减少0.90万元，下降47.37%，主要原因是使用非财政拨款资金进行公务接待。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1305.00万元，其中：货物类采购预算37.00万元，工程类采购预算390.00万元，服务类采购预算878.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额107469.26万元，分布构成情况为：房屋599,550.65平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3300.00万元，主要是实训实验室设备、产教融合基地家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
实验实训室及信息化建设	8305.53	1、开展标准化考点作弊防控系统、项目管理内控平台、资产管理、人事系统二期、校园综合平台建设，不少于5个。2、完成商科虚拟仿真实训中心、人工智能多功能语言教学中心、工业互联网安全、中药成分分析系统、数字经济与产城教融合发展基地、外语服务产业学院-MTPE实践中心等等实验实训室建设项目，不少于7个。3、国家职业教育信息化标杆校立项。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
深化“三教”改革建设任务	1799.18	1. 完成校级资源库立项8个； 2. 搭建优化虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台； 3. 建设百门金课，100%的专业、专业群构建模块化课程体系，课程思政覆盖率100%，不断提升课程质量； 4. 出版工作手册式、活页式等新业态教材20本。
学校产教融合赋能提升行动	1000	1. 搭建人才供需信息平台、共性技术服务平台； 2. 开发产教资源，强化学校科研水平，申报省级以上产教融合平台6个； 3. 保障共同体的建设投入经费，取得省级以上科研成果至少26项； 4. 构建一个高水平、专业化、开放型的产教融合实训基地，提升人才培养质量，促进区域经济发展和产业升级；

无。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。