

2020 年  
佛山职业技术学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山职业技术学院 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 佛山职业技术学院概况

## 一、主要职责

佛山职业技术学院的主要职责是：

- (一) 承担高等职业技术教育和成人学历教育。
- (二) 承担有关专业的培训、函授和自学等继续教育。
- (三) 开展国内外校际教育合作和学术交流。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：佛山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16685.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6452.00	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	22142.40
		六、科学技术支出	28.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.98
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

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	0.00
		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	0.00
		二十四、转移性支出	278.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	23137.33	本年支出合计	23137.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23137.33	支出总计	23137.33

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：佛山职业技术学院

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			
2120802	土地开发支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	278.00	278.00	0.00	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：佛山职业技术学院

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	23137.33	9007.75	14129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22142.40	8991.77	13150.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22142.40	8991.77	13150.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22142.40	8991.77	13150.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

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							
20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	0.00	670.00	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	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	278.00	0.00	278.00	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：佛山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16015.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	670.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	15690.40
		六、科学技术支出	28.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.98
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.00
		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：佛山职业技术学院

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	0.00
		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	0.00
		二十四、转移性支出	278.00
本年收入合计	16685.33	本年支出合计	16685.33
		二十三、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	16685.33	支出总计	16685.33

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山职业技术学院

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	16015.33	9007.75	7007.58
[205]教育支出	15690.40	8991.77	6698.63
[20503]职业教育	15690.40	8991.77	6698.63
[2050305]高等职业教育	15690.40	8991.77	6698.63
[206]科学技术支出	28.95	0.00	28.95
[20602]基础研究	10.00	0.00	10.00
[2060299]其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
[20607]科学技术普及	1.37	0.00	1.37
[2060703]青少年科技活动	1.37	0.00	1.37
[20699]其他科学技术支出	17.58	0.00	17.58
[2069999]其他科学技术支出	17.58	0.00	17.58
[208]社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
[20811]残疾人事业	15.98	15.98	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	15.98	15.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山职业技术学院

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
[210]卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[21004]公共卫生	2.00	0.00	2.00
[2100409]重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
[230]转移性支出	278.00	0.00	278.00
[23002]一般性转移支付	278.00	0.00	278.00
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出	278.00	0.00	278.00

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：佛山职业技术学院

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	9007.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7854.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7834.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1137.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1137.37

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：佛山职业技术学院

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	300.00	300.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	150.00	150.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山职业技术学院

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	670.00	0.00	670.00
212	城乡社区支出	670.00	0.00	670.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00	0.00	670.00
2120802	土地开发支出	670.00	0.00	670.00

注：无

## 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 23137.33 万元，比上年减少 5699.78 万元，下降 19.77%，主要原因是单位账户项目结转及上年净结余减少；支出预算 23137.33 万元，比上年减少 5699.78 万元，下降 19.77%，主要原因是单位账户项目结转及上年净结余减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 300 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 150 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 130 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 130 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 20 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

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2807万元，其中：货物类采购预算1600万元，工程类采购预算670万元，服务类采购预算537万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额105784.48万元，分布构成情况为：房屋233786.31平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2000万元，主要是教学设备等。

#### 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
普通高校学生资助经费	450万元	1. 预计我校2020年获得国家奖学金人数为18人，获得励志奖学金人数为300人，获得助学金人数为1500人。 2. 预计助学金为1500名困难学生开通了绿色通道，完成学业，从而感恩国家，回馈社会。
事业单位收支两条线改革成本支出	800万元	1. 完成学校省一流高职院校科研指标任务，实现年达千万元科研与社会服务到账经费。 2. 为学校高质量完成横向科研课题与社会服务项目提供资金保障。 3. 为学校园区校企合作协同育人联盟和省示范性职教集团-

		<p>佛山市校企合作职教联盟项目等校企合作机制体制建设工作提供经费保障。</p> <p>4. 政校企行合作优势横向科研项目，有望获得市级及以上纵向科研项目立项或科研成果，产出更高水平的标志性科技成果。</p>
后勤保障经费	2000 万元	<p>确保学校师生生活，教学秩序正常运行，确保校园内水、电、气及其他设备设施正常使用，对学校设备设施定期检查，出现问题及时处理。学校所有的需停供检修、维修都安排在假期进行。水电气供应设备的完好率、正常率达到国家标准。辅助生活设施设备（电梯、空调等）的故障率控制在国标要求内。</p>
人才发展专项经费（高层次人才）	500 万元	<p>在学校党委的统一领导下，统筹推进人才队伍建设，积极探索、实践各种全职、柔性、兼职等引进模式，力争在 2020 年引进符合学校专业建设发展的高层次人才队伍，在学术领域具有较高造诣和突出成果的领军人才及高技能人才、年轻博士 30 人，进一步提高学校师资队伍质量和水平。</p>
学科建设经费	3000 万元	<p>1. 粤港澳大湾区 3D 打印创新创业中心第二期、VR 虚拟现实技术创新中心、嵌入式综合实训室建设等多个项目拟在 2020 年度内完成建设。</p> <p>2. 新建的平台或实训室将承担相关专业的教学、实训、教科研及素质拓展等活动，开展社会服务，满足相关的技能考证、培训工作。</p> <p>3. 深化重点领域综合项目改革，激发内部活力，完善教师激励和约束机制，促进各层级教师发展，大力建设国内一流高水平专业（电气自动化技术、</p>

		<p>光伏工程技术、物流管理、汽车检测与维修技术、物联网应用技术、工业机器人技术等），创新科研和社会服务体系，提升社会服务能力，基本完成“互联网+”数字化教学整体解决方案，提升信息化教学水平。</p>
<p>校园消防工程改造项目</p>	<p>300 万元</p>	<p>1. 针对校园地基沉降变形，部分消防管道压裂、电线电缆压断，消防管道供水不正常和自动控制系统错乱的情况，对校园西区的 20 栋单体建筑的消防管道和消防自动控制系统进行改造。工程改造完成后，将使校园消防系统恢复正常状态，一是可保障整个消防水管网内始终有水供给；二是可使消防控制系统与各消防终端设备能够联动起来，以实现校园火灾自动报警，应对各种火灾的发生，达到上级消防部门的要求，随时应对火警的灭火要求，确保全体师生的人身安和学校的财产安全。</p> <p>2. 火灾自动报警系统（自动控制系统）正常运作，符合上级建设智慧消防的要求。</p> <p>3. 消防配套相关设备设施得到完善。</p>
<p>网球场、篮球场地面改造以及标准网球场新建</p>	<p>370 万元</p>	<p>1. 学校现有全日制在校学生近万人，网球、篮球课在我校非常受欢迎。由于使用场地使用时间长，年久失修，篮球场和网球地面的防滑和缓冲涂料已经磨损严重，地面水泥已经完全暴露其中 4 片篮球场地面沉降厉害，学生上课和进行课外活动存在很大的安全隐患。同时，现有 6 片室外网球场难以满足现阶段学校网球课教学训练、社会服务、校园文化体育建设和教职工体育锻炼等需要，更不能满足我校扩大招生</p>

	<p>规模的需求。</p> <p>2. 计划新建 2 片网球场、20 片篮球场地面改造、6 片网球场改造，球场建成后确保教学正常进行，第一年（2021.6 至 2022.12）开展相关课程 2 门，课时 300 学时；建设精品视频公开课 1 门；第二年（2023.1 至 2023.12）开展相关课程 2 门，课时 300 学时；申请校内实习实训基地 1 项；争取立项 1 项纵向。</p>
--	---

注：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：**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。