

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 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、部门机构设置

佛山职业技术学院内设党政管理机构 10 个：办公室（与党委办公室合署）、组织人事处、纪律检查委员会（与监察处、审计处合署）、教务处、学生处（与学生工作部合署）、团委、总务基建处、社会服务与科研处、财务处、保卫处。

教辅机构 3 个：信息中心（图书馆合署）、教学督导办公室（质量监控办、职教研究所合署）、示范校建设办公室。

内设教学机构 6 个：机电工程学院（与佛山中德职业技术培训学院、实训中心合署）、电子信息学院、汽车工程学院、工商管理学院、财经管理学院、马克思主义学院。

## 三、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 2021 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	26430.77	一、一般公共服务支出	32.37
二、财政专户拨款	6952.00	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	26268.51
		六、科学技术支出	11.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.20
		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	7053.98

## 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、国有资本经营预算支出	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33382.77	本年支出合计	33382.77

## 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
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	33382.77	支出总计	33382.77

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。





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	33382.77	13295.00	20087.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26268.51	13278.80	12989.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26268.51	13278.80	12989.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26268.51	13278.80	12989.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.15	0.00	11.15	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							
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7053.98	0.00	7053.98	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	7053.98	0.00	7053.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7053.98	0.00	7053.98	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	19376.79	一、一般公共服务支出	32.37
二、政府性基金预算	7053.98	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	19316.51
		六、科学技术支出	11.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.20
		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	7053.98
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		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	26430.77	本年支出合计	26430.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26430.77	支出总计	26430.77

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	19376.79	13295.00	6081.79
[201]一般公共服务支出	32.37	0.00	32.37
[20132]组织事务	32.37	0.00	32.37
[2013299]其他组织事务支出	32.37	0.00	32.37
[205]教育支出	19316.51	13278.80	6037.71
[20503]职业教育	19316.51	13278.80	6037.71
[2050305]高等职业教育	19316.51	13278.80	6037.71
[206]科学技术支出	11.71	0.00	11.71
[20604]技术与开发	0.56	0.00	0.56
[2060404]科技成果转化与扩散	0.56	0.00	0.56
[20607]科学技术普及	11.15	0.00	11.15
[2060703]青少年科技活动	11.15	0.00	11.15
[208]社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00
[20811]残疾人事业	16.20	16.20	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
[2081199]其他残疾人事业支出	16.20	16.20	0.00

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	13295.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12158.40
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	83.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12005.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1120.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1110.40

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	283.00	283.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	83.00	83.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	180.00	180.00	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	180.00	180.00	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	7053.98	0.00	7053.98
212	城乡社区支出	7053.98	0.00	7053.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7053.98	0.00	7053.98
2120802	土地开发支出	7053.98	0.00	7053.98

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：若本表为空，则该部门本年无国有资本经营预算安排的支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 33382.77 万元，比上年增加 10245.44 万元，增长 44.28%，主要原因是一是市委市政府高度重视学校建设发展，生均综合定额拨款标准，从 8000 元/生/年调整为每学生每年 11920 元/生/年；二是学生宿舍二期及校园环境绿化提升等基建项目立项建设，预算增加七千多万元；支出预算 33382.77 万元，比上年增加 10245.44 万元，增长 44.28%，主要原因是一是市委市政府高度重视学校建设发展，生均综合定额拨款标准，从 8000 元/生/年调整为每学生每年 11920 元/生/年；二是学生宿舍二期及校园环境绿化提升等基建项目立项建设，预算增加七千多万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 283 万元，比上年减少 17 万元，下降 5.67%，主要原因是因公出国（境）费减少 67 万元，公务用车购置及运行费增加 50 万元。其中：因公出国（境）费 83 万元，比上年减少 67 万元，下降 44.67%，主要原因是由于国内外疫情原因，减少因公出国境费用；公务用车购置及运行费 180 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 180 万元），比上年增加 50 万元，增长 38.46%，主要原因是学校地处三水地区，路途较远，佛山一环收费后，公务用车运行维护费增加；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

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长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

2021年本部门政府采购安排5510万元，其中：货物类采购预算1748万元，工程类采购预算3107万元，服务类采购预算655万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额79465.74万元，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2台等。本年度拟购置固定资产2500万元，主要是工业机器人系统运维实训装备、选区激光熔融工艺训练设备、全彩喷射打印工艺训练设备、氢燃料电池汽车实训平台、尼

龙粉末激光烧结 3D 打印机、三维扫描仪等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	230 万元	1. 预计我校 2021 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. 完成学校科研指标，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. 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研成果。
后勤保障经费	1700 万元	1. 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。 2. 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）的故障率控制在国家要求以内。
人才发展专项经费（高层次人才）	500 万元	1. 加强柔性人才引进后的管理与培养，明确相应的岗位职责、教科研和社会服务工作任务。 2. 预计 2021 年全校高层次人才（高级职称、高技能人才、博士人才）增加约 20%。获得省级及以上人才项目 4—6 个，成功率较往年增加约 20%。
学科建设经费	2172 万元	1. 加快建设全国领先、与国际

		<p>接轨的电气自动化技术、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、工业机器人技术专业，推动教育教学改革，加强师资队伍建设，开发专业国际化标准，提升技术技能人才培养质量，提升专业产业服务能力。</p> <p>2. 建设国家教学资源库（机械设计与制造专业教学资源库建设），资源库规划 7 个子库，11 门专业课程、4 个培训包、1 个教学工厂、一个 1+X 学院、1 套一带一路育训体系。</p> <p>3. 资产评估智能估值综合实训中心、人工智能实训室、工业互联网实施与运维 1+X 证书实训基地、光伏电子设备与光伏电站智能化勘察实训室、粤港澳大湾区 3D 打印创新创业中心等项目建设。</p>
党建带团建文化展示项目	200 万元	<p>1. 结合校园文化建设内容动态展示相关的红色教育实践活动，展示学生活动品牌、获奖成果。</p> <p>2. 每年实现参观人数 2 万人次、党员培训 2 千人次、团员培训 8 千人次。</p>
广场园林灯提升改造项目	200 万元	<p>1. 完成广场园林灯提升改造工程，实现校园亮化，消除安全隐患。</p> <p>2. 改善和优化师生的生活和学习环境。</p>
佛山职业技术学院校园环境及绿化提升	3100 万元	<p>1. 本次校园环境及绿化提升工程首先要坚持以人为本，满足广大师生对物质环境与精神环境的双重需求，创造人性化的绿化空间。考虑学生户外集体活动、互动交流等较强的需求性，本次校园环境及绿化提升工程应在现有基础上营造适于学生开展户外集体活动、交流谈心、演讲集会、文艺演出、静坐思考、休闲游憩的活动空</p>

		<p>间，通过点状小游园、面状集散广场、线状步行廊道，以及半开敞的林下活动空间、亲水平台、疏林缓坡等，满足不同师生的户外活动需求。</p> <p>2. 校园绿地是区域绿地系统的一部分，发挥着重要的生态效应。本次校园环境及绿化提升工程要突出生态主题，以生态优先、崇尚自然为设计理念，维持自然生态环境的平衡，依托现有生态环境，充分利用地形、地势、水系、植被，营造出别具特色的校园自然环境景观，结合乔灌草复式绿化，常绿与落叶相结合，速生与慢生相结合，植物配置要丰富多彩，强调植物的造景功能与实用功能，突出生态效益和环境效益。同时，要利用好水生植物的造景功能和水质净化功能，建立自然生态的良性循环系统。</p>
佛职院第二期学生宿舍及饭堂	3400 万元	<p>1. 项目建成后能够促进学校办学规模协调发展，进一步完善学校办学条件，办学实力显著增强，人才培养质量全面提高，师资队伍水平提升，服务经济社会能力明显增强，和谐校园建设充满活力，社会效益显著。</p> <p>2. 建设 5 幢学生宿舍，建筑面积约 59977 平方米，解决 4000 名学生住宿问题。</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。