

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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）开展校企合作、科研及社会服务。
- （四）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：党委办公室（校长办公室、外事办）、党委组织部（党委宣传部、党委统战部）、纪检室（审计处）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、学生处（党委学生工作部、武装部）、教务处、科研处、校企合作处、财务处、后勤保卫处。

群团管理机构2个：工会、团委。

教学机构7个：智能制造学院、电子信息学院、汽车工程学院、新能源与节能环保工程学院、经济管理学院、文化旅游创意学院、马克思主义学院。

教辅机构3个：督导办公室（质量监控办公室）、发展规划办公室（职教研究所）、信息中心（图书馆）。

## 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 2023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	24081.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7101.20	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8046.76	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	34572.71
		六、科学技术支出	4.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1132.46
		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	1000.00

## 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、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	2500.00
		二十四、转移性支出	20.00

## 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	39229.23	本年支出合计	39229.23
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	39229.23	支出总计	39229.23

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：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			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	20.00	20.00	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	39229.23	13776.04	25453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34572.71	12643.58	21929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34572.71	12643.58	21929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34572.71	12643.58	21929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1132.46	1132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1132.46	1132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1132.46	1132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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							
2120802	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2500.00	0.00	2500.00	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	2500.00	0.00	2500.00	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300245	教育共同财政事权转移支 付支出	20.00	0.00	20.00	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	20581.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3500.00	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	19424.75
		六、科学技术支出	4.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1132.46
		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	1000.00
		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	2500.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	20.00
本年收入合计	24081.27	本年支出合计	24081.27
		二十四、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	24081.27	支出总计	24081.27

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：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	20581.27	13776.04	6805.23
[205]教育支出	19424.75	12643.58	6781.17
[20503]职业教育	19424.75	12643.58	6781.17
[2050305]高等职业教育	19424.75	12643.58	6781.17
[206]科学技术支出	4.06	0.00	4.06
[20607]科学技术普及	4.06	0.00	4.06
[2060703]青少年科技活动	4.06	0.00	4.06
[208]社会保障和就业支出	1132.46	1132.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1132.46	1132.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	1132.46	1132.46	0.00
[230]转移性支出	20.00	0.00	20.00
[23002]一般性转移支付	20.00	0.00	20.00
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出	20.00	0.00	20.00

注：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：佛山职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13776.04
[302]商品和服务支出	12611.39
[30217]公务接待费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	12591.39
[303]对个人和家庭的补助	1139.65
[30301]离休费	22.58
[30302]退休费	1109.88
[30305]生活补助	7.18
[309]资本性支出（基本建设）	25.00
[30913]公务用车购置	25.00

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	275.00	275.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	155.00	155.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	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	3500.00	0.00	3500.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00
229	其他支出	2500.00	0.00	2500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00

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：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	6805.23
[301]工资福利支出	500.00
[30102]津贴补贴	500.00
[302]商品和服务支出	3851.90
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	50.00
[30203]咨询费	50.00
[30205]水费	200.00
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	655.00
[30211]差旅费	200.00
[30212]因公出国（境）费用	100.00
[30213]维修（护）费	350.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30215]会议费	20.00
[30218]专用材料费	120.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	300.00
[30231]公务用车运行维护费	130.00
[30239]其他交通费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	1276.90
[303]对个人和家庭的补助	1338.33
[30308]助学金	234.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	1104.00
[310]资本性支出	1045.00
[31003]专用设备购置	845.00
[31007]信息网络及软件购置更新	200.00
[399]其他支出	50.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[39999]其他支出	50.00
[513]转移性支出	20.00
[51301]上下级政府间转移性支出	20.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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	国有资本 经营预算		
合 计	13776.04	13776.04	13776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山职业技术学院 (部门)	13776.04	13776.04	13776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山职业技术学院	13776.04	13776.04	13776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12611.39	12611.39	12611.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11396.48	11396.48	11396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出(基本建 设)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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	25453.19	10305.23	6805.23	3500.00	0.00	7101.20	8046.76	
[500]佛山职业技术学院(部门)	25453.19	10305.23	6805.23	3500.00	0.00	7101.20	8046.76	
佛山职业技术学院	25453.19	10305.23	6805.23	3500.00	0.00	7101.20	8046.76	
本年支出	16266.20	9165.00	5665.00	3500.00	0.00	7101.20	0.00	
教育教学保障经费	7101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7101.20	0.00	主要用于绩效工资发放、提取学生奖励和资助经费、债券及贷款项目还本付息，确保我校师资队伍建设、为学生提供保障。
后勤保障经费	1650.00	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校师生教学与生活秩序正常运行，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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
								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；如：1、照明灯具亮灯率达到99%以上；电梯故障率低于1/10000；空调设备正常率高于95%等。
人才发展专项 经费（高层次人 才）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以学校建设“双高”、整体升本目标为导向，坚持“人才强校”，以激发教师发展活力为中心，科学制定人才引进、聘用、考核等整体规划，提高队伍建设整体性、系统性、协同性，最大限度激发人才的创造热情和创新活力，努力做到人尽其才、才尽其用、各得其所、各展其长，建立以高端人才引领、存量师资激活、新生力量增效的师资队伍

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
								新格局,为学校高质量特色化发展提供有力保障。
学科建设经费	2285.00	2285.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务佛山及粤港澳大湾区的发展战略,优化专业结构,助力佛山建成面向全球的国家制造业创新中心,率先建成与佛山经济和民生相适应的现代职业教育体系,开创职业教育开放办学新格局,创建粤港澳大湾区最具影响力、国内一流、国际有影响力的职业技术大学。
佛职院第二期学生宿舍及饭堂	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	根据学校规划,确保学校扩大招生发展的基础设施需要,建成后可容纳 4000 多名学生。
事业单位收支两条线改革成本支出	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在培训模式、课程设置、教材开发、师资建设、培训装备和能力评价等方面,构建较为完备的高技能人才社会培训体系。提升社会服务规模化、系统化、个性化能力,在广东

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
								省、佛山市高技能人才培训领域发挥示范作用。建立横向科研服务、职业技能培训、社会服务质量社会评价机制。服务后，校企合作单位或者委托单位的满意率或者培训学员满意率均达 85%以上。面向地方重点产业和战略新兴产业，提升服务创新发展的横向科研服务能力。总结我校横向技术服务与培训的基本规律和科学方法，提炼先进经验和做法，并形成总结报告。
普通高校学生 资助经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级下达的预算和名额评出获得国家奖助学金学生，目标是为了鼓励学习优秀，表现优秀的在校学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
佛职院第二期 学生宿舍及饭	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	根据学校规划，确保学校扩大招生发展的基础设施需要，建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
堂								成后可容纳 4000 多名学生。
上年结转	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达 2022 年省级教育 发展专项(职业 教育“扩容、 提质、强服 务”)资金(高 职“提水平”- 高职院校“创 新强校工程” 奖补资金)	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我校专业建设质量与水平,增强专业实力与影响力;积极开展“1+X”证书改革试点,推进现代职业教育改革;参与及承办省职业院校技能大赛,以赛促建,以赛促改,不断提升学生专业技能水平及扩大学校行业影响力。
省下达 2022 年 本专科生国家 奖助学金(2022 年本专科生国 家奖助学金省	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级下达的预算和名额评出获得国家奖助学金学生,目标是为了鼓励学习优秀,表现优秀的在校学生,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
级资金)								
省下达 2022 年 广东省科技创 新战略专项资 金(2022 年大学 生科技创新培 育资金)	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	学校大学生科技创新培育专项资 金项目,是根据团省委、省学联开 展 2022 年度广东省科技创新战略 专项资金项目的要求开展的,旨在 培养大学生科技创新能力。
省提前下达	1124.00	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教 育学生资助资 金-省财政资金 (高等职业教 育)	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级下达的预算和名额评出获 得国家奖助学金学生,目标是为了 鼓励学习优秀,表现优秀的在校学 生,帮助家庭经济困难学生顺利完 成学业。
2023 年高等教 育学生资助资 金-中央资金 (高等职业教	246.67	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级下达的预算和名额评出获 得国家奖助学金学生,目标是为了 鼓励学习优秀,表现优秀的在校学 生,帮助家庭经济困难学生顺利完

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
育)								成学业。
职业教育资金- 高职“提水 平”-高职院校 “创新强校工 程”奖补资金	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我校专业建设质量与水平,增强专业实力与影响力;积极开展“1+X”证书改革试点,推进现代职业教育改革;参与及承办省职业院校技能大赛,以赛促建,以赛促改,不断提升学生专业技能水平及扩大学校行业影响力。
2023 年现代职业 教育提升计划专项资金高 等职业学校奖 补资金	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机械设计与制造、电子自动化技术、物联网应用技术、现代物流管理、金融服务与管理等五个省级高水平专业群 2023 年全部通过省教育厅中期检查,专业群人才培养质量、服务发展能力、行业影响力显著增强。2025 年全部建成国内一流的省级高水平专业群,为区域产业转型升级及粤港澳大湾区经济

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
								社会发展提供高素质的技术技能人才支撑。
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我校专业建设质量与水平，增强专业实力与影响力
自有资金支出	8046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8046.76	
财政补助结转 (科研项目)	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.47	面向地方重点产业和战略新兴产业，提升服务创新发展的横向科研服务能力
财政补助结转 (三水新校园建设)	1245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.67	佛山职业技术学院三水新校园建设资金
非财政补助结转 (三水新校园建设)	661.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.49	佛山职业技术学院三水新校园建设资金



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山职业技术学院

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			
事业基金(日常支出、高水平专业群、省域双高建设、其他基建支出等)	6078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6078.13	服务佛山及粤港澳大湾区的发展战略,优化专业结构,助力佛山建成面向全球的国家制造业创新中心,率先建成与佛山经济和民生相适应的现代职业教育体系,开创职业教育开放办学新格局,创建粤港澳大湾区最具影响力、国内一流、国际有影响力的职业技术大学。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 39229.23 万元，比上年减少 6475.96 万元，下降 14.17%，主要原因是第二期学生宿舍与食堂基建项目专项债券资金投入减少；支出预算 39229.23 万元，比上年减少 6475.96 万元，下降 14.17%，主要原因是第二期学生宿舍与食堂基建项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 275 万元，比上年减少 375 万元，下降 136.36%，主要原因是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。其中：因公出国(境)费 100 万元，比上年减少 200 万元，下降 200%，主要原因是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；公务用车购置及运行费 155 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 130 万元，比上年减少 180 万元。）比上年减少 155 万元，下降 100%，主要原因是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；公务接待费 20 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是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。

### 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。2023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

2023年本部门政府采购安排4500万元，其中：货物类采购预算2000万元，工程类采购预算850万元，服务类采购预算1650万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额76512.17万元，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11台等。本年度拟购置固定资产2000万元，主要是教学设备、实训设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
后勤保障经费	1650	确保学校师生教学与生活秩序正常运行,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；如：1、照明灯具亮灯率达到 99%以上；电梯故障率低于 1/10000；空调设备正常率高于 95%等。
人才发展专项经费（高层次人才）	500	以学校建设“双高”、整体升本目标为导向，坚持“人才强校”，以激发教师发展活力为中心，科学制定人才引进、聘用、考核等整体规划，提高队伍建设整体性、系统性、协同性，最大限度激发人才的创造热情和创新活力，努力做到人尽其才、才尽其用、各得其所、各展其长，建立以高端人才引领、存量师资激活、新生力量增效的师资队伍新格局，为学校高质量特色化发展提供有力保障。
佛职院第二期学生宿舍及饭堂	3500	根据学校规划，确保学校扩大招生发展的基础设施需要，建成后可容纳 4000 多名学生。
学科建设经费	2285	服务佛山及粤港澳大湾区的发展战略，优化专业结构，助力佛山建成面向全球的国家制造业创新中心，率先建成与佛山经济和民生相适应的现代职业教育体系，开创职业教育开放办学新格局，创建粤港澳大湾区最具影响力、国内一流、国际有影响力的职业技术大学。
普通高校学生资助经费	230	按上级下达的预算和名额评出获得国家奖助学金学生，目标是为了鼓励学习优秀，

		表现优秀的在校学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
--	--	-----------------------------

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：**“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(外宾接待)费用。