

2022 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 2022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 2022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，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022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	30454.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6881.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8369.73	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	36520.20
		六、科学技术支出	6.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.19
		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	9162.00

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	0.00
本年收入合计	45705.19	本年支出合计	45705.19

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	45705.19	支出总计	45705.19

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			
212	城乡社区支出	9162.00	0.00	9162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9162.00	0.00	9162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9162.00	0.00	9162.00	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	45705.19	14715.19	30990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36520.20	14698.99	21821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36520.20	14698.99	21821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36520.20	14698.99	21821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9162.00	0.00	9162.00	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	9162.00	0.00	9162.00	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	土地开发支出	9162.00	0.00	9162.00	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	21292.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9162.00	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	21285.66
		六、科学技术支出	6.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	9162.00
		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、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	30454.46	本年支出合计	30454.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30454.46	支出总计	30454.46

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	21292.46	14715.19	6577.27
[205]教育支出	21269.46	14698.99	6570.47
[20503]职业教育	21269.46	14698.99	6570.47
[2050305]高等职业教育	21269.46	14698.99	6570.47
[206]科学技术支出	6.80	0.00	6.80
[20607]科学技术普及	6.80	0.00	6.80
[2060703]青少年科技活动	6.80	0.00	6.80
[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
[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	14715.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1716.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1700.00
[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	11859.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	150.00
[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	155.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11534.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1139.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	531.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	599.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.88

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	650.00	650.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	300.00	300.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	310.00	310.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

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	9162.00	0.00	9162.00
212	城乡社区支出	9162.00	0.00	9162.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9162.00	0.00	9162.00
2120802	土地开发支出	9162.00	0.00	9162.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算45705.19万元，比上年增加12322.42万元，增长37%，主要原因是第二期学生宿舍与食堂基建项目资金投入、2022年在校学生人数及生均综合定额拨款标准增加等；支出预算45705.19万元，比上年增加12322.42万元，增长36.91%，主要原因是第二期学生宿舍与食堂基建项目资金支出、教育保障经费支出增加等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费650万元，比上年增加367万元，增长129.68%，主要原因是受疫情因素影响上年度“三公”经费预算基数低等。其中：因公出国（境）费300万元，比上年增加217万元，增长261.45%，主要原因是受疫情因素影响上年度“三公”经费预算基数低等；公务用车购置及运行费310万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费310万元，比上年增加130万元。）比上年增加130万元，增长72.22%，主要原因是佛山一环收费后公务用车运行维护费增加；公务接待费40万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是受疫情因素影响上年度经费预算基数低等。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排5500万元，其中：货物类采购预算3850万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算650万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月1日，本部门固定资产金额78129.46万元，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3台等。本年度拟购置固定资产3000万元，主要是教学设备、实验设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	1000 万元	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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，科学制定人才引育、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。
学科建设经费	2372 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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

		<p>湾区最具影响力、国内一流、国际有影响力的职业技术大学。</p> <p>2. 不断调整优化专业结构，高水平专业群建设能力显著提升；学校产教融合、校企合作水平获得提高，在校企合作协同育人模式改革取得突破，服务区域经济发展能力持续优化</p>
佛职院第二期学生宿舍及饭堂	8400 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>
佛山职业技术学院校园环境及绿化提升	750 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</p>

		<p>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>
--	--	---

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。