

2021 年佛山职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：佛山职业技术学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：佛山职业技术学院 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：佛山职业技术学院 2021 年部门决算情况 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、部门主要职责

佛山职业技术学院的主要职责是：

1. 承担高等职业技术教育和成人学历教育。
2. 承担有关专业的培训、函授和自学等继续教育。
3. 开展校企合作、科研及社会服务。
4. 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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,170.26	一、一般公共服务支出	31	32.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,522.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,952.00	五、教育支出	35	27,846.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	43.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.79	八、社会保障和就业支出	38	530.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,522.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,650.06	本年支出合计	57	31,974.55
使用非财政拨款结余	28	302.68	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,990.44	年末结转和结余	59	1,968.63
总计	30	33,943.18	总计	60	33,943.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,650.06	24,692.27	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
201	一般公共服务支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,549.54	20,591.75	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
20503	职业教育	27,549.54	20,591.75	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
2050302	中等职业教育	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,193.92	20,236.13	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
206	科学技术支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,650.06	24,692.27	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.04	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,650.06	24,692.27	0.00	6,952.00	0.00	0.00	5.79
2081199	其他残疾人事业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,522.01	3,522.01	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	3,522.01	3,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,522.01	3,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,974.55	13,623.05	18,351.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.37	0.00	32.37	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
205	教育支出	27,846.50	13,594.40	14,252.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,846.50	13,594.40	14,252.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,490.88	13,594.40	13,896.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,974.55	13,623.05	18,351.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.56	0.00	0.56	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
20607	科学技术普及	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,974.55	13,623.05	18,351.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.04	28.64	501.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,974.55	13,623.05	18,351.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,170.26	一、一般公共服务支出	33	32.80	32.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,522.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,591.82	20,591.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	43.19	43.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.04	530.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,692.27	本年支出合计	59	24,719.86	21,197.85	3,522.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,334.73	年末财政拨款结转和结 余	60	1,307.14	1,307.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,334.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,027.00	总计	64	26,027.00	22,504.99	3,522.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,197.85	13,320.36	7,877.49
201	一般公共服务支出	32.80	0.00	32.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.00	0.43
2013102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43
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	20,591.82	13,291.72	7,300.10
20503	职业教育	20,591.82	13,291.72	7,300.10
2050302	中等职业教育	355.62	0.00	355.62
2050305	高等职业教育	20,236.20	13,291.72	6,944.48
206	科学技术支出	43.19	0.00	43.19
20601	科学技术管理事务	7.18	0.00	7.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,197.85	13,320.36	7,877.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.18	0.00	7.18
20602	基础研究	5.93	0.00	5.93
2060299	其他基础研究支出	5.93	0.00	5.93
20603	应用研究	8.53	0.00	8.53
2060399	其他应用研究支出	8.53	0.00	8.53
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	19.10	0.00	19.10
2060703	青少年科技活动	15.10	0.00	15.10
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89
2069999	其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,197.85	13,320.36	7,877.49
208	社会保障和就业支出	530.04	28.64	501.40
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40
20811	残疾人事业	16.71	16.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.71	16.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,533.92	302	商品和服务支出	1,289.28
30101	基本工资	1,665.69	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	957.07	30202	印刷费	12.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,379.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	203.87	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	32.81	30211	差旅费	31.13
30113	住房公积金	556.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.80
30199	其他工资福利支出	1,292.95	30214	租赁费	1.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,378.12	30215	会议费	0.39
30301	离休费	34.42	30216	培训费	4.44
30302	退休费	1,086.40	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	311.18
30304	抚恤金	11.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	536.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.77
30309	奖励金	232.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.89
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	119.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	12.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	10.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,912.04		公用经费合计	1,408.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	83	180	0	180	20	72.18	0.00	70.15	12.05	58.09	2.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,522.01	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,522.01	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,522.01	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,522.01	3,522.01	0.00	3,522.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山职业技术学院 2021 年度总收入 33,943.18 万元，其中本年收入 31,650.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,170.26 万元，比上年决算数增加 933.48 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是追加了佛山市职业教育提升经费；二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、退役士兵经费补助、退役士兵助学金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,522.01 万元，比上年决算数增加 2,798.99 万元，增长 387.1%。主要变动情况：一是新增了第二期学生宿舍与饭堂项目，二是校园环境及绿化提升工程项目开工建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6,952 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长 7.7%。主要变动情况：在校生人数增加，所缴纳学费、住宿费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.79 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降

7.6%。主要变动情况：新校园建设项目支出部分尾款，本金减少，导致利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

佛山职业技术学院 2021 年度总支出 33,943.18 万元，其中本年支出 31,974.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,623.05 万元，比上年决算数增加 4,623.29 万元，增长 51.4%。主要变动情况：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/年调整为每个学生每年 11920 元/生/年。

2. 项目支出 18,351.5 万元，比上年决算数减少 856.8 万元，下降 4.5%。主要变动情况：佛山市职业教育提升项目、校园文化提升项目、第二期学生宿舍及饭堂项目等项目未能及时完成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 24,692.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,170.26 万元，比上年决算数增加 933.48 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是追加了佛山市职业教育提升经费；二是省财政追加教育质量提升计

划中央专项资金、退役士兵经费补助、退役士兵助学金等；政府性基金预算财政拨款收入 3,522.01 万元，比上年决算数增加 2,798.99 万元，增长 387.1%；主要变动情况：一是新增了第二期学生宿舍与饭堂项目，二是校园环境及绿化提升工程项目开工建设。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 24,719.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,197.85 万元，比年初预算数增加 1,821.06 万元，增长 9.4%；主要变动情况：一是追加了佛山市职业教育提升经费；二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、退役士兵经费补助、退役士兵助学金；三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；政府性基金预算财政拨款支出 3,522.01 万元，比年初预算数减少 3,531.96 万元，下降 50.1%；主要变动情况：校园文化提升项目、第二期学生宿舍及饭堂项目等项目未能及时完成支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.18 万元，完成预算 283 万元的 25.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 83 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.15 万元，完成预算 180 万元的 38.97%（其中：公务用车购置支出决算为 12.05 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 58.09 万元，完成预算 180 万元的 32.27%）；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 20 万元的 10.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 70.15 万元，占 97.2%；公务接待费支出 2.04 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.15 万元，其中：公务用车购置支出为 12.05 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 58.09 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于接送教职工上下班、开展调研、学习活动、接送学生参加竞赛及各类活动等。

3. 公务接待费支出 2.04 万元，主要用于国内兄弟院校莅临指导、调研等接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 339 人。主要包括兄弟院校莅临指导、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,373.24 万元，其中：政府采购货物支出 2,082.75 万元、政府采购工程支出 609.39 万元、政府采购服务支出 681.1 万元。授予中小企业合同金额 2,746.04 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,689.29 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是接送教职工上下班、开展调研、学习等活动的普通车辆。单价 50 万元以上通

用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 37 个，共涉及资金 7741.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.26%；组织对 2021 年度党建带团建文化展示项目、佛山职业技术学院校园环境及绿化提升工程建设项目、佛职院第二期学生宿舍及饭堂、广场园林灯提升改造项目、网球场、篮球场地面改造以及标准网球场新建项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3522.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

没有开展重点绩效评价，

我校组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7741.15 万元，政府性基金预算支出 3522.01 万元。从评价情况来看得分 99 分，绩效等级“优”。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及科学建设经费项目等绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 33943.18 万元，执行数 31974.55 万元，完成预算的 94.2%。我校整体支出绩效评价自评得分 99 分，结果优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，我校积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目

标和重点工作任务，部门履职效益良好。认真学习贯彻习近平总书记重要指示，抓紧抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢校园防控阻击战。克服疫情困难，加强组织领导，紧紧围绕教学科研工作开展工作，全力做好线上教学和复课准备工作，保证了教学科研工作的正常开展。深入贯彻落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，学校综合办学实力进一步提升。深度对接佛山“2+2+4”产业布局及粤港澳大湾区支柱产业和重大民生领域，重构11大专业群，电气自动化技术、物联网应用技术、金融服务与管理3个专业群获得第二批省高职院校高水平专业群立项。现代学徒制试点规模有较大突破，2021年试点专业10个，招生总人数比去年增长了123%。深化证书制度试点，新增3个试点证书，共有24个专业参与试点。

发现的问题及主要原因有：一是相比国内、省内先进高职院校，学校大的项目和高水平的教研科研成果还不够多。二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。三是部分专项资金支付未达序时进度。部分项目初步设计及项目后期施工前准备工作，由于这些工作所涉及资金较少，导致项目进展缓慢，影响支出进度；另一方面省财政年中追加预算较多，而且项目建设期往往不是一年，影响支出进度。四是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。五是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

下一步改进的措施有：一是加强项目资金管理，专款专用。

强化预算刚性意识，加强财务审核，严格按照项目预算规定的内容进行项目支出，严禁超预算支出。二是建立预算执行定期分析机制，及时梳理项目执行中存在的问题，加强部门间沟通与协调，打通项目资金支付最后一公里，提高项目执行和资金支付进度，提高资金使用效益。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，对需要报废的固定资产及时进行报废并清理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。四是在项目绩效目标设置上，一是加强预算编制和绩效管理人员绩效管理相关业务学习，强化绩效管理意识，提高绩效管理工作水平；二是加强对具体项目负责人的绩效管理培训，促使项目负责人重视项目绩效管理，能够按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。五是要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以强烈的政治责任感和历史使命感，认真履行职责，在全面加强学校党的领导和党的建设、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动学校高质量特色化发展上出新招硬招实招，全面推动学校不断迈上新台阶，为佛山奋力实现“515”战略目标、争当地级市高质量发展领头羊作出新的更大贡献。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。