

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 佛山职业技术学院 2020 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 2020 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. 开展国内外校际教育合作和学术交流。

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。

（二）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 2020 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	20,236.78	一、一般公共服务支出	31	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.02	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	6,452.00	五、教育支出	35	27,404.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	38.57
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	6.27	八、社会保障和就业支出	38	37.20
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	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	723.02
	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	27,418.07	本年支出合计	57	28,208.06
使用非财政拨款结余	28	523.96	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,256.46	年末结转和结余	59	1,990.44
总计	30	30,198.49	总计	60	30,198.49

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	27,418.07	20,959.81	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,594.27	20,136.00	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,512.27	20,054.00	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
2050305	高等职业教育	22,665.70	16,207.44	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
2050399	其他职业教育支出	3,846.57	3,846.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	80.00	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	27,418.07	20,959.81	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
2059999	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.74	26.74	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	27,418.07	20,959.81	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	21.00	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
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.02	723.02	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	723.02	723.02	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	27,418.07	20,959.81	0.00	6,452.00	0.00	0.00	6.27
2120802	土地开发支出	723.02	723.02	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	28,208.06	8,999.75	19,208.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,404.64	8,983.55	18,421.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,322.64	8,983.55	18,339.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,476.07	8,983.55	14,492.51	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,846.57	0.00	3,846.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	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	28,208.06	8,999.75	19,208.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.72	0.00	5.72	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	28,208.06	8,999.75	19,208.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.20	16.20	21.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.20	16.20	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
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	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
212	城乡社区支出	723.02	0.00	723.02	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	28,208.06	8,999.75	19,208.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	723.02	0.00	723.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	723.02	0.00	723.02	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	20,236.78	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.02	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	20,428.68	20,428.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38.57	38.57	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	37.20	37.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	723.02	0.00	723.02	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,959.81	本年支出合计	58	21,232.10	20,509.07	723.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,607.02	年末财政拨款结转和结 余	59	1,334.73	1,334.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,607.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,566.83	总计	63	22,566.83	21,843.80	723.02	0.00

注：本表反映佛山职业技术学院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	20,509.07	8,999.75	11,509.32
201	一般公共服务支出	2.63	0.00	2.63
20132	组织事务	2.63	0.00	2.63
2013299	其他组织事务支出	2.63	0.00	2.63
205	教育支出	20,428.68	8,983.55	11,445.13
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	20,346.68	8,983.55	11,363.13
2050305	高等职业教育	16,500.11	8,983.55	7,516.56
2050399	其他职业教育支出	3,846.57	0.00	3,846.57
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00

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	20,509.07	8,999.75	11,509.32
206	科学技术支出	38.57	0.00	38.57
20601	科学技术管理事务	3.60	0.00	3.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.60	0.00	3.60
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.53	0.00	2.53
2060302	社会公益研究	1.55	0.00	1.55
2060399	其他应用研究支出	0.98	0.00	0.98
20604	技术与开发	6.48	0.00	6.48
2060404	科技成果转化与扩散	6.48	0.00	6.48
20607	科学技术普及	5.72	0.00	5.72
2060703	青少年科技活动	5.72	0.00	5.72

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	20,509.07	8,999.75	11,509.32
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.23	0.00	20.23
2069999	其他科学技术支出	20.23	0.00	20.23
208	社会保障和就业支出	37.20	16.20	21.00
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	0.00	21.00
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
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

注：本表反映佛山职业技术学院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	7,367.15	302	商品和服务支出	364.96
30101	基本工资	1,575.37	30201	办公费	37.53
30102	津贴补贴	577.48	30202	印刷费	7.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,409.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	156.97	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.89	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	402.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.47
30199	其他工资福利支出	868.97	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,143.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.27	30216	培训费	0.29
30302	退休费	1,088.05	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.86
30308	助学金	12.78	30228	工会经费	123.60
30309	奖励金	0.43	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.78
			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	124.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.01
			31003	专用设备购置	1.57
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.00
			31099	其他资本性支出	104.99
			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	8,510.23		公用经费合计	489.52

注：本表反映佛山职业技术学院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
300.00	150.00	130.00	0.00	130.00	20.00	66.63	0.00	64.16	0.00	64.16	2.46

注：本表反映佛山职业技术学院本年度“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	723.02	723.02	0.00	723.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	723.02	723.02	0.00	723.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	723.02	723.02	0.00	723.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	723.02	723.02	0.00	723.02	0.00

注：本表反映佛山职业技术学院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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映佛山职业技术学院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支出

第三部分 佛山职业技术学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 30,198.49 万元，其中本年收入 27,418.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,236.78 万元，比上年决算增加 3,156.25 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是追加佛山市职业教育提升经费专项资金，二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、完善职业教育资金、助学补助金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 723.02 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：追加基建专项资金

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,452 万元，比上年决算增加 106 万元，增长 1.7%。主要变动情况：在校人数增加，所缴纳学费、住宿费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.27 万元，比上年决算减少 643.17 万元，下降 99%。主要变动情况：三水新校园建设专项资金已上缴财政，

银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山职业技术学院 2020 年度总支出 30,198.49 万元，其中本年支出 28,208.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,999.75 万元，比上年决算增加 1,092.17 万元，增长 13.8%，主要变动情况：加强师资队伍建设，教职工人数增加。

2. 项目支出 19,208.3 万元，比上年决算增加 639.49 万元，增长 3.4%，主要变动情况：一是追加佛山市职业教育提升经费专项资金，二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、完善职业教育资金、助学补助金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 20,959.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,236.78 万元，比上年决算数增加 3,156.25 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是追加佛山市职业教育提升经费专项资金，二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、完善职业教育资金、助学补助金等；政府性基金预算财政拨款收入 723.02 万元，比上年决算数

增加 723.02 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：追加基建专项资金；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) 2020 年度财政拨款支出说明

佛山职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 21,232.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,509.07 万元，比年初预算数增加 4,493.74 万元，增长 28.1%，主要变动情况：一是追加佛山市职业教育提升经费专项资金，二是省财政追加教育质量提升计划中央专项资金、完善职业教育资金、助学补助金等；政府性基金预算财政拨款支出 723.02 万元，比年初预算数增加 53.02 万元，增长 7.9%，主要变动情况：追加基建专项资金；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.63 万元，完成预算 300 万元的 22.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 150 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.16 万元，完成预算 130 万元的 49.35%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 64.16 万元，完成预算 130

万元的 49.35%)；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 20 万元的 12.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响原计划骨干教师出国培训取消，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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 64.16 万元，占 96.3%；公务接待费支出 2.46 万元，占 3.7%。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局(部、委、办)机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 64.16 万元，2020 年局(部、委、办)机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 2.46 万元，主要用于国内兄弟院校莅临指导、调研等接待工作。2020 年，局(部、委、办)机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 410 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

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）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

2020年本部门政府采购支出总额2,810.22万元，其中：政府采购货物支出1,259.81万元、政府采购工程支出902.12万元、政府采购服务支出648.29万元。授予中小企业合同金额1,889.15万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中：授予小微企业合同金额737.48万元，占政府采购支出总额的26.2%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、主要领导干部用车2辆、其他用车8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26台（套），单价100万元以上专用设备2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，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，共涉及资金11129.30万元，占一般公

共预算项目支出总额的 96.7%；组织对 2020 年度校园消防工程改造项目、网球场、篮球场地面改造以及标准网球场新建、佛山职业技术学院校园环境及绿化提升工程建设、佛职院第二期学生宿舍及饭堂等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 723.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：除个别如学校第二期学生宿舍及饭堂建设、校园环境及绿化提升等项目因立项审批、采购、市代建中心代建周期长，影响当年支付进度，仍在逐步开展施工外，其他项目均完成当年建设目标，绩效自评效果良好。

没有开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27485.03 万元，政府性基金预算支出 723.02 万元。从评价情况来看，项目基本完成当年建设目标，绩效自评效果良好

绩效自评结果。2020 年，我校整体支出绩效评价自评得分 95.24 分，结果优。全年预算数 30198.49 万元，执行数 28208.05 万元，完成预算的 93.41%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：2020 年，学校根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，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。2020 年各项目资金的投入与开展，推动了学校“扩容、提质、强服务”各项工作开展，顺利完成广东省“一流校”建设任务，全面提升了办学水平，2 个专业群评为省级高水平专业群，引进高层次人才 13 人，段春艳老师被评为 2019 年“广东特支计划”教学名师（全

省共评选 26 人），教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强，毕业生就业率达 98.75%，招生数较上年增加 15.33%，共获得国家级奖励 161 项、各类专利 521 件（发明专利 59 件）、省级奖励 854 项，办学水平核心定量指标取得突破性增长，为学校下一步高水平高质量发展奠定了坚实的基础。高质量完成省教育厅组织的“创新强校工程”年度考核，在全省 A 类高职学校中排名第 13 位。

发现的问题及主要原因有：一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。二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是学校第二期学生宿舍及饭堂建设、校园环境及绿化提升项目分别于 2020 年 8 月 24 日、28 日通过市发改局立项审批，市政府 10 月 27 日追加项目预算指标 4000 万元。根据市政府相关文件要求两项目均由市代建中心代建，10-12 月代建中心迅速启动项目前期工作，完成佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目招标代理服务招标工作及项目勘察设计招标，完善绿化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。三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。四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。

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。