

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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：

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。

## 二、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	18554.44	一、基本支出	7428.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	22229.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18554.44	本年支出合计	29657.89
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	11103.45	七、其他支出	0.00
收入总计	29657.89	支出总计	29657.89

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18554.44
一般公共预算拨款	18554.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18554.44
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
八、上年结转和结余	11103.45
收 入 总 计	29657.89

## 支出总体情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7428.44
工资福利支出	14.89
一般商品和服务支出	6706.40
对个人和家庭的补助	707.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	22229.45
本年收入安排项目	11126.00
日常运转类项目	8376.00
普惠性支出	2250.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	500.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	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

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
上年结转本年的项目	11103.45
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	29657.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	29657.89



### 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	18554.44	一、一般公共预算	19187.89
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	18554.44	本年支出合计	19157.89

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	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		19157.89	7428.44	11729.45
205	<b>教育支出</b>	18940.54	7238.42	11702.12
20502	普通教育	500.00	0.00	500.00
2050205	高等教育	500.00	0.00	500.00
20503	职业教育	18440.54	7238.42	11202.12
2050303	技校教育	34.42	0.00	34.42
2050305	高等职业教育	18406.12	7238.42	11167.70
206	<b>科学技术支出</b>	26.00	0.00	26.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	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
207	<b>文化体育与媒体支出</b>	1.33	0.00	1.33
20701	文化	1.33	0.00	1.33
2070199	其他文化支出	1.33	0.00	1.33
208	<b>社会保障和就业支出</b>	14.88	14.88	0.00
20811	残疾人事业	14.88	14.88	0.00
2010203	其他残疾人事业支出	14.88	14.88	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	175.14	175.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.14	175.14	0.00
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7428.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.88
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6706.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品与服务支出	[30217]公务接待费	20.00
[50502]商品与服务支出	[30231]公务用车运行维护费	120.00
[50502]商品与服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6566.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	707.16
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	175.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	525.44

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山职业技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	290.00
其中：（一）因公出国（境）支出	150.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00
（三）公务接待费支出	20.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 29,657.89 万元，比上年减少 4,078.22 万元，下降 12.09%，主要原因是基建资金减少、自有账户资金减少；支出预算 29,657.89 万元，比上年减少 4,078.22 万元，下降 12.09%，主要原因是基建基金减少、自有账户资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 290 万元，比上年增加 69 万元，增长 31.22%，主要原因是为了提升教师专业技术水平，计划参加省外专局组织到国外专业技术培训，所以预算较上年增加。其中：因公出国(境)费 150 万元，比上年增加 110 万元，增长 275%，主要原因是为了提升教师专业技术水平，计划参加省外专局组织到国外专业技术培训；公务用车购置及运行费 120 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 120 万元)，比上年减少 16 万元，下降 11.76%，主要原因是严格执行八项规定政策，控制公务用车费用支出；公务接待费 20 万元，比上年减少 25 万元，下降 55.56%，主要原因是严格执行八项规定政策，控制公务接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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

2018年本部门政府采购安排3369万元，其中：货物类采购预算1869万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算1000万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额101518.06万元，分布构成情况为：房屋234108.39平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2000万元，主要是教学专用设备等等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
事业单位收支两条线改革成本支出	10000000.00	1. 建立符合学校实际的相关管理规范，完善成人学历教育教学管理规定、学籍管理规定，制定专升本自考、成人和网络教育本科合作办学行为；2. 建立和优化学院富有特色的社会服务团队，加大职业技能鉴定考评员队伍建设，提高为园区企业服务的能力；3. 加强面向企业、行业的深度及广度合作，加强来料加工和非营利性校企合作工作。4. 加强社会培训、社会服务工作的日常管理、过程监控及绩效评价，进一步提高社会培训与技术服务水平。
教师人才经费	58760000.00	保障学院教职工福利待遇。
后勤保障经费	15000000.00	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。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。
普通高校学生资助经费	4500000.00	加快发展现代职业教育，提高高职学校运转水平，促进高职教育发展，切实解决高等职业学校家庭经济困难学生就学问题。
学科建设经费	18000000.00	1. 深化重点领域的综合改革，明晰管理职权，制度完善。运行机制顺畅，考核评价机制合理科学，激发学校内部管理活力。2. 通过制定相关激励和约束政策，提升专业领军人物、骨干教师等教学能力、科研能力、社会服务能力和创新能力。3. 产教紧密融合服务广东产业升级转型，人才培养更加适应社会区域发展需求，学校成为

		广东省高级技术技能型人才示范基地。
人才发展专项资金（高层次人才引进及培育）	5000000.00	高层次人才的引进对于地方产业的转型升级，经济社会的发展具有重要的推动作用。加强高层次人才队伍建设是高职院校加强内涵建设，提高学校办学水平的核心和关键。

注：按照上级本门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署，单位从 2018 年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标，因此本表仅填报 2018 年财政拨款的项目绩效目标，上年结转本年的项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**