

2023 年
广东松山职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广东松山职业技术学院 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 广东松山职业技术学院概况

一、主要职责

（一）人才培养

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通。

（二）科学研究

学校教学科研工作以教学研究与技术开发及应用研究为主体，坚持教学科研工作为学校人才培养服务，为区域产业转型发展、企业升级改造等提供高素质技术技能人才与科技服务。

（三）社会服务

学校遵循“服务社会、促进教学、促进科研、互惠互利”的原则，依法为地方经济文化和社会事业发展提供服务。

（四）文化传承创新

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，推动文化传承与创新，培养科学精神和人文精神。

（五）国际交流合作

学校多形式、多渠道开展国际交流与合作，积极与国（境）外高校、科研机构开展人才培养、科学研究、文化交流等方面的深度合作。

二、部门机构设置

学校现内设党政管理机构 11 个：党政办公室；纪检室（审计工作部）；党委组织部、党委宣传部、党委统战部合署办公；学生工作部、党委人民武装部合署办公；招生与就业指导中心；党委教师工作部、人力资源部（教师发展中心）、离退休人员管理部合署办公；教务部（创新强校工程办公室）；科技部；财务部；总务后勤部；保卫部。群团组织 2 个：工会；团委。教学机构 9 个：电气工程学院；机械工程学院；计算机与信息工程学院；经济管理学院；外语商务学院；继续教育学院（培训中心）；马克思主义学院；公共课教学部；创新创业学院。教辅机构 5 个：图书馆；信息与现代教育技术中心；实训中心；对外合作中心、校友事务与合作发展中心、国际合作与交流中心、港澳台事务办公室合署办公；教学质量监测与评估中心（高教研究中心）。科研机构 1 个：绿色与智能制造工程中心。

截至 2022 年 6 月 30 日，本单位共有事业编制 279 人，其中：在职 258 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21574. 75	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	11926. 90	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	560. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	50410. 90
		六、科学技术支出	11. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	294. 75
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	34061.65	本年支出合计	50716.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	16655.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	50716.65	支出总计	50716.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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			
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	50716.65	46983.65	3733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50410.90	46688.90	3722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50410.90	46688.90	3722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	50410.90	46688.90	3722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21574.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	21269.00
		六、科学技术支出	11.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.75
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	21574. 75	本年支出合计	21574. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21574. 75	支出总计	21574. 75

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	21574.75	17841.75	3733.00
[205]教育支出	21269.00	17547.00	3722.00
[20503]职业教育	21269.00	17547.00	3722.00
[2050305]高等职业教育	21269.00	17547.00	3722.00
[206]科学技术支出	11.00	0.00	11.00
[20607]科学技术普及	11.00	0.00	11.00
[2060703]青少年科技活动	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	294.75	294.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	294.75	294.75	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17841.75
[301]工资福利支出	12500.00
[30101]基本工资	1400.00
[30102]津贴补贴	1000.00
[30107]绩效工资	3300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00
[30109]职业年金缴费	275.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	550.00
[30112]其他社会保障缴费	450.00
[30113]住房公积金	1800.00
[30199]其他工资福利支出	3175.00
[302]商品和服务支出	3207.00
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	100.00
[30206]电费	360.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	265.00
[30211]差旅费	27.00
[30213]维修（护）费	800.00
[30216]培训费	100.00
[30218]专用材料费	150.00
[30226]劳务费	250.00
[30227]委托业务费	250.00
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	735.00
[303]对个人和家庭的补助	394.75
[30302]退休费	394.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1740.00
[31002]办公设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	400.00
[31006]大型修缮	400.00
[31007]信息网络及软件购置更新	400.00
[31099]其他资本性支出	500.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东松山职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3733.00
[302]商品和服务支出	261.00
[30299]其他商品和服务支出	261.00
[303]对个人和家庭的补助	1355.00
[30308]助学金	1355.00
[310]资本性支出	2117.00
[31003]专用设备购置	2117.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	46983.65	17841.75	17841.75	0.00	0.00	11926.90	17215.00
广东松山职业技术 学院	46983.65	17841.75	17841.75	0.00	0.00	11926.90	17215.00
工资和福利支出	16722.92	12500.00	12500.00	0.00	0.00	4222.92	0.00
商品和服务支出	9101.98	3207.00	3207.00	0.00	0.00	5334.98	560.00
对个人和家庭的 补助	1032.75	394.75	394.75	0.00	0.00	638.00	0.00
其他资本性等支 出	20126.00	1740.00	1740.00	0.00	0.00	1731.00	16655.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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	3733.00	3733.00	3733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东松山职业技术学院	3733.00	3733.00	3733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年大学生科技创新培育资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 国家“双高计划”省财政支持资金。打造一批技术技能人才培养高地和创新服务平台，建设 14 所高水平高职院校。 2. 高等职业教育“创新强校工程”奖补资金。建设 45 所对接区域重点产业、高人才培养质量的省级高水平高职院校和 300 个左右省级高水平专业群,进一步提高新生报到率、毕业生就业率和学生满

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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			
								意度。
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	580. 40	580. 40	580. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 省级专项资金。确保家庭经济困难的本专科新生顺利入学, 促进教育公平; 2. 中央下达名额。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平; 3. 研究生学业奖学金。调动研究生科学研究的积极性, 提高学生培养质量; 4. 研究生国家助学金。应补尽补全日制在读研究生的基本生活支出, 帮助其完成学业。
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	774. 60	774. 60	774. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 省级专项资金。确保家庭经济困难的本专科新生顺利入学, 促进教育公平; 2. 中央下达名额。满足家庭经济困

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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			
								难学生基本学习生活需要,促进教育公平; 3. 研究生学业奖学金。调动研究生科学研究的积极性,提高学生培养质量; 4. 研究生国家助学金。应补尽补全日制在读研究生的基本生活支出,帮助其完成学业。
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	1369.00	1369.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进国家“双高计划”建设工作; 2. 建设 45 所省级高水平高职院校和 300 个左右省级高职高水平专业群,提升办学水平,增强服务发展能力; 3. 省属职业院校集团办学顺利。 4. 推进省级高水平中职学校建设路; 5. 提高中职学校办学质量;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东松山职业技术学院

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			
								6. 完成职业院校教师素质提高计划年度项目任务。

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 50,716.65 万元，比上年减少 1,538.96 万元，下降 2.9%，主要原因是预算拨款收入比上年增加 1,205.76 万元，财政专户拨款收入比上年减少 2,447.72 万元，其他收入比上年减少 40 万元，用事业基金弥补收支差额比上年减少 257 万元；支出预算 50,716.65 万元，比上年减少 1,538.96 万元，下降 2.9%，主要原因是“工资福利支出”与“对个人和家庭的补助”比上年增加 1,872.02 万元，“债务利息及费用支出”比上年增加 20 万元，“商品和服务支出”与“资本性支出”比上年减少 3,430.98 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 0.0%，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 1,500 万元，其中：货物类采购预算 900 万元,工程类采购预算 400 万元,服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 12,305.61 万元，分布构成情况为：房屋 103,965 平方米，车辆 3 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 3,457 万元，主要是教学设备、图书 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
职业教育资金-高职“提水平”-高职院校	998.00	1. 国家“双高计划”省财政支

“创新强校工程”奖补资金		持资金。打造一批技术技能人才培养高地和创新服务平台，建设 14 所高水平高职院校。 2. 高等职业教育“创新强校工程”奖补资金。建设 45 所对接区域重点产业、高人才培养质量的省级高水平高职院校和 300 个左右省级高水平专业群，进一步提高新生报到率、毕业生就业率和学生满意度。
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	1369.00	1. 推进国家“双高计划”建设工作； 2. 建设 45 所省级高水平高职院校和 300 个左右省级高职高水平专业群，提升办学水平，增强服务发展能力； 3. 省属职业院校集团办学顺利。 4. 推进省级高水平中职学校建设路； 5. 提高中职学校办学质量； 6. 完成职业院校教师素质提高计划年度项目任务。

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。