

2021 年  
广东科学技术职业学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东科学技术职业学院 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 2021 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
- 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东科学技术职业学院概况

## 一、主要职责

广东科学技术职业学院（广东省科技干部学院）是广东省人民政府批准设立、教育部备案的全日制公办普通高等学校。主要职责为高等职业学历教育、职业技能培训和继续教育、科学研究和技术咨询服务、文化传承和创新等。

学院为国家“双高计划”立项建设学校、“国家优质专科高等职业院校”、国家示范性骨干高职院校，广东省“互联网+”创新创业示范校、广东省一流高职院校立项建设单位。入选全国高等职业院校服务贡献 50 强、全国高等职业院校教学资源 50 强、全国高等职业院校育人成效 50 强。

学院秉承“厚德、高能、求实、创新”的校训，坚持“质量立校、特色兴校、创新强校”的办学思路，积极构建“双精准”育人模式，着力打造“互联网+”科技特色，培养创新型技能人才，服务国家和地方经济社会发展。

## 二、部门机构设置

学院现设有教学、行政、教辅、群团等机构 41 个，其中，教学单位 17 个，分别为计算机工程技术学院（人工智能学院）、商学院、应用外语学院、旅游学院、文化与传媒学院、机器人学院、汽车工程学院、建筑工程学院（基建工程管理中心）、物联网工程学院、管理工程学院、艺术设计学院、财会与金融学院、

体育健康学院、马克思主义学院、继续教育学院、国际合作学院、创新创业学院等二级学院；党政职能部门 12 个，分别为党政办公室、党委组织部(宣传部、统战部)、纪检监察室、审计处、人事处(党委教师工作部)、教务处(招生办公室)、党委学生工作部(处)(学生就业指导服务中心)、科技与校企合作处、财务处、资产管理处(招投标办公室)、保卫处(党委武装部)、后勤管理处；教辅部门 6 个，分别为质量办公室、创新强校办公室、图书馆、实训中心、信息中心、教师发展中心；另有广州校区管理委员会、广东省人才研究所、高职教育研究所、职业教育大数据研究院、工会、团委等 6 个协调、研究部门及群众组织。

### **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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 37892.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 22190.00 | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 4020.00  | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 67363.35 |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 738.78   |
|          |          | 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： 广东科学技术职业学院

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 | 64102. 13 | 本年支出合计          | 68102. 13 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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 | 4000.00  | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 68102.13 | 支出总计          | 68102.13 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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 |        |          |             |
| 20809   | 退役安置     | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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         | 68102. 13 | 41135. 78 | 26966. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 205     | 教育支出       | 67363. 35 | 40411. 00 | 26952. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20503   | 职业教育       | 67357. 35 | 40405. 00 | 26952. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2050305 | 高等职业教育     | 67357. 35 | 40405. 00 | 26952. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20599   | 其他教育支出     | 6. 00     | 6. 00     | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出     | 6. 00     | 6. 00     | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 738. 78   | 724. 78   | 14. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 724. 78   | 724. 78   | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 724. 78   | 724. 78   | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20809   | 退役安置       | 14. 00    | 0. 00     | 14. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育   | 14. 00    | 0. 00     | 14. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 37892.13 | 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        | 37153.35 |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 738.78   |
|            |          | 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： 广东科学技术职业学院

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 | 37892. 13 | 本年支出合计          | 37892. 13 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 37892. 13 | 支出总计            | 37892. 13 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东科学技术职业学院

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               | 37892. 13 | 33925. 78 | 3966. 35 |
| [205]教育支出         | 37153. 35 | 33201. 00 | 3952. 35 |
| [20503]职业教育       | 37153. 35 | 33201. 00 | 3952. 35 |
| [2050305]高等职业教育   | 37153. 35 | 33201. 00 | 3952. 35 |
| [208]社会保障和就业支出    | 738. 78   | 724. 78   | 14. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 724. 78   | 724. 78   | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休  | 724. 78   | 724. 78   | 0. 00    |
| [20809]退役安置       | 14. 00    | 0. 00     | 14. 00   |
| [2080904]退役士兵管理教育 | 14. 00    | 0. 00     | 14. 00   |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

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： 广东科学技术职业学院

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             | 33925. 78 |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 26701. 00 |
| [30101]基本工资     | [50501]工资福利支出   | 3900. 00  |
| [30102]津贴补贴     | [50501]工资福利支出   | 4260. 00  |
| [30107]绩效工资     | [50501]工资福利支出   | 10920. 00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 7621. 00  |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 4940. 15  |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  | 10. 00    |
| [30202]印刷费      | [50502]商品和服务支出  | 100. 00   |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 200. 00   |
| [30206]电费       | [50502]商品和服务支出  | 1000. 00  |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  | 10. 00    |
| [30209]物业管理费    | [50502]商品和服务支出  | 1900. 00  |
| [30211]差旅费      | [50502]商品和服务支出  | 100. 00   |

表 6

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： 广东科学技术职业学院

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     |
|------------------|----------------|--------|
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 10.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 800.00 |
| [30214]租赁费       | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出 | 50.00  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 10.00  |
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 150.00 |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 120.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 50.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 100.15 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 724.63 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费    | 14.20  |

表 6

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： 广东科学技术职业学院

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      |
|----------------|-----------------|---------|
| [30302]退休费     | [50905]离退休费     | 710.43  |
| [310]资本性支出     | [506]对事业单位资本性补助 | 1560.00 |
| [31002]办公设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 900.00  |
| [31003]专用设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 200.00  |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 460.00  |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 广东科学技术职业学院

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           | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 30.00 | 30.00  | 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     | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东科学技术职业学院

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             | 3966. 35 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 1185. 35 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 20. 00   |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出  | 4. 00    |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出  | 165. 00  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 60. 00   |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出  | 50. 00   |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出  | 250. 00  |
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出  | 250. 00  |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 65. 00   |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 100. 00  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出  | 10. 00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 211. 35  |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 1100. 00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东科学技术职业学院

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      |
|----------------|-----------------|---------|
| [31002]办公设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 150.00  |
| [31003]专用设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 400.00  |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 550.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 1681.00 |
| [30308]助学金     | [50902]助学金      | 1681.00 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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            | 41135.78 | 33925.78 | 33925.78 | 0.00    | 0.00     | 3190.00 | 4020.00 |
| 广东科学技术职业学院     | 41135.78 | 33925.78 | 33925.78 | 0.00    | 0.00     | 3190.00 | 4020.00 |
| 工资和福利支出        | 28201.00 | 26701.00 | 26701.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 1500.00 |
| 商品和服务支出        | 10350.15 | 4940.15  | 4940.15  | 0.00    | 0.00     | 2890.00 | 2520.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 724.63   | 724.63   | 724.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| 其他资本性等支出       | 1860.00  | 1560.00  | 1560.00  | 0.00    | 0.00     | 300.00  | 0.00    |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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                                 | 26966.35 | 3966.35 | 3966.35 | 0.00    | 0.00     | 19000.00 | 4000.00 |                                                          |
| 广东科学技术职业学院                          | 26966.35 | 3966.35 | 3966.35 | 0.00    | 0.00     | 19000.00 | 4000.00 |                                                          |
| 省财政退役士兵职业技能培训补助资金                   | 14.00    | 14.00   | 14.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 根据文件要求完成退役士兵技能培训任务。                                      |
| 2021 年高校本专科生国家奖助学金                  | 1036.00  | 1036.00 | 1036.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 1. 高等学校各项国家资助政策按规定按时得到落实;2. 教育公平逐渐提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
| 财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金 | 250.00   | 250.00  | 250.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 根据文件要求, 完成 2021 年学生应征入伍工作, 落实应征入伍学生资助政策。                 |
| 财政部提前下达-高等职业教                       | 381.00   | 381.00  | 381.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 根据文件要求, 严格遵照评选程序, 评选发放国家奖助学金, 激励                         |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东科学技术职业学院

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 |          |         |                                                                        |
| 育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金                       |          |         |         |         |          |          |         | 优秀学生、资助困难学生更好地完成学业。                                                    |
| 2021 年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-高职院校生均拨款奖补资金     | 1974.00  | 1974.00 | 1974.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 高质量完成国家“双高计划”、省级高水平专业群和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目，提升结对帮扶院校办学水平,打造一批省级高水平专业群。 |
| 2021 年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-职业院校教师素质提高计划奖补资金 | 311.35   | 311.35  | 311.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 完成 2021 年职业院校教师素质提高计划任务，共开展培训班 9 期，培训人数 246 人。                         |
| 提毛基建工程项目                                    | 23000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 19000.00 | 4000.00 | 完成提毛基建项目年度建设计划，满足新增学位需求。                                               |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 68102.13 万元，比上年增加 3231.36 万元，增长 4.98%，主要原因是部分财政专项资金提前下达纳入了 2021 年部门预算编制，及学校扩招导致的规模增长；支出预算 68102.13 万元，比上年增加 3231.36 万元，增长 4.98%，主要原因是学校虽严格控制日常支出，但学生规模扩大，需新建学生公寓、教学楼等提毛扩容基建项目，总体资金需求量仍然较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50 万元，比上年减少 5 万元，下降 9.09%，主要原因是学校严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 5 万元，下降 14.29%，主要原因是学校压减公务用车经费，支出减少；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 3740 万元，其中：货物类采购预算 2820 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 120 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 114356.43 万元，分布构成情况为：房屋 540566.72 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 2820 万元，主要是计算机、打印机、网络设备、图书等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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                                             |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| 提毛基建工程项目        | 23000 万元 | 完成提毛基建项目年度建设计划，满足新增学位需求。                         |
| 2021 年高校本专科生国家奖 | 1036 万元  | 1. 高等学校各项国家资助政策按规定按时得到落实；2. 教育公平逐渐提升，满足家庭经济困难学生基 |

|                                         |         |                                                                        |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|                                         |         | 本学习生活需要。                                                               |
| 2021 年现代职业教育提升计划专项资金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补资金 | 1974 万元 | 高质量完成国家“双高计划”、省级高水平专业群和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目，提升结对帮扶院校办学水平，打造一批省级高水平专业群。 |

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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。