

2022 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 2022 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 2022 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

学校实施专科层次高等学历教育，采用全日制与非全日制教育形式，依法实施高等职业学校教育和职业培训，按规定颁发学业证书和培训证书。

### （二）科学研究

学校教科研以教学研究与技术开发及应用研究为主体，坚持教科研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 10 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；人力资源部（教师发展中心）、党委教师工作部合署办公；教务部（创新强校工程办公室）；科技部；财务部；总务后勤部。群团组织 2 个：工会；团委。教学机构 8 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。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 2021 年年末，我校事业编制人员 258 人，比上年同期增加 11 人，主要为引进高层次人才 12 人，本年度退休 1 人；非事业编制人员 188 人；其他流动人员（含劳务派遣、临聘、治安值班员）58 人，合计 504 人（因学校编制有限，为满足教学和管理需要，另有校外兼职教师 506 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 2022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	20369.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14374.62	二、外交支出	0.00
三、其他资金	600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	52083.42
		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	172.20
		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

## 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	35343.62	本年支出合计	52255.62

## 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	16912.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	52255.62	支出总计	52255.62

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：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			
	合计	52255.62	20369.00	0.00	0.00	14374.62	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	16912.00
205	教育支出	52083.42	20196.80	0.00	0.00	14374.62	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	16912.00
20503	职业教育	52083.42	20196.80	0.00	0.00	14374.62	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	16912.00
2050305	高等职业教育	52083.42	20196.80	0.00	0.00	14374.62	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	16912.00
208	社会保障和就业支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20	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	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	52255.62	36115.82	16139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52083.42	35943.62	16139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52083.42	35943.62	16139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52083.42	35943.62	16139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	20369.00	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	20196.80
		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	172.20
		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

## 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	20369.00	本年支出合计	20369.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20369.00	支出总计	20369.00

注：无。

## 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	20369.00	16570.20	3798.80
[205]教育支出	20196.80	16398.00	3798.80
[20503]职业教育	20196.80	16398.00	3798.80
[2050305]高等职业教育	20196.80	16398.00	3798.80
[208]社会保障和就业支出	172.20	172.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	172.20	172.20	0.00

注：无。

## 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：广东松山职业技术学院

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	16570.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13700.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1133.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	921.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1797.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3248.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	666.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	335.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	477.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	775.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4314.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1852.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00

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：广东松山职业技术学院

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	280.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	260.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	600.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	60.00
[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	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	180.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	452.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	172.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	280.00

## 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： 广东松山职业技术学院

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	566.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	350.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	216.00

注： 无。

## 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：本表本年度无发生额。

## 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：本表本年度无发生额。

## 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：广东松山职业技术学院

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	3798.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1108.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	600.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	460.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1574.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1055.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	313.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	206.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1116.80
[30308]助学金	[50902]助学金	1116.80

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	36115.82	16570.20	16570.20	0.00	0.00	14374.62	5171.00
广东松山职业技术学院	36115.82	16570.20	16570.20	0.00	0.00	14374.62	5171.00
工资和福利支出	14887.76	13700.00	13700.00	0.00	0.00	1187.76	0.00
商品和服务支出	14149.96	1852.00	1852.00	0.00	0.00	12297.96	0.00
对个人和家庭的 补助	1234.10	452.20	452.20	0.00	0.00	781.90	0.00
其他资本性等支 出	5844.00	566.00	566.00	0.00	0.00	107.00	5171.00

注：无。

## 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	16139.80	3798.80	3798.80	0.00	0.00	0.00	12341.00	
广东松山职业技术学院	16139.80	3798.80	3798.80	0.00	0.00	0.00	12341.00	
2022 年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金-中央	1356.00	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务； 2、重点建设 45 所左右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、顺利推进省属职业院校集团办学。
2022 年高校应征入伍资助资金（高等职业教育）	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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			
2022 年本专科国家奖助学金中央资金(高等职业教育)	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年高校退役士兵学费资助资金(高等职业教育)	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年退役士兵国家助学金高校学费资助中央资金(高等职业教育)	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年本专科生国家奖助学金省级资金(高等职业教育)	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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			
2022 年退役士兵国家助学金 高校学费资助省级资金(高等职业教育)	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	1326.00	1326.00	1326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、“双高计划”资金。完成国家“双高计划”建设任务,打造一批高水平技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,建设14所服务高端产业和产业高端、全国一流、世界有影响的高水平高职院校; 2、“创新强校工程”资金。建设一批对接区域重点产业、产教深度融合、人才培养质量高的省级高水平高职院校和专业群;全省高职人才培养质量得到社会广泛认可,进一步提高新生报到率、毕业生就业

## 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			
								率和学生满意度。
基建(广东松山职业技术学院)	12341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12341.00	

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 52,255.62 万元，比上年增加 8,991.49 万元，增长 20.8%，主要原因是高职扩招，学生人数增加，生均拨款比上年增加 2,916 万元，教育收费比上年增加 4,118.11 万元；其他收入比上年增加 80 万元；用事业基金弥补收支差额比上年减少 288 万元；财政专项资金比上年增加 2,165.38 万元；支出预算 52,255.62 万元，比上年增加 8,991.49 万元，增长 20.8%，主要原因是人员经费比上年增加 1,949.98 万元；根据学校“十四五”发展规划，用于浚江校区、综合实训中心、学生公寓等校园建设项目，“商品和服务支出”和“其他资本性等支出”比上年增加 7,235.43 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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%，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%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本单位属于公益二类事业单位，公务用车运行维护费使用非财政资金，未安排财政资金；公务接待费 0 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。2022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**

2022年本部门政府采购安排1,600万元，其中：货物类采购预算1,000万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额11,014.13万元，分布构成情况为：房屋103965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1477万元，主要是教学设备、图书等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022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
2022年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金-中央	1356万元	1、推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务； 2、重点建设45所左右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、顺利推进省属职业院校集团办学。
高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	1326万元	1、“双高计划”资金。完成国家“双高计划”建设任务，打造一批高水平技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设14所服务高端产业和产业高端、全国一流、世界有影响的高水平高职院校； 2、“创新强校工程”资金。建设一批对接区域重点产业、产教深度融合、人才培养质量高的省级高水平高职院校和专业群；全省高职人才培养质量得到社会广泛认可，进一步提高新生报到率、毕业生就业率和学生满意度。

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：**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。