

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

学校现内设行政管理机构11个：党政办公室、国际合作与交流中心、港澳台事务办公室合署办公；纪检室（审计工作部）；党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党总支合署办公；党委学生工作部、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；党委保卫工作部、保卫部合署办公。群团组织2个：工会；团委。教学机构10个：电气工程学院；先进制造学院；计算机与信息工程学院；经济管理学院；外语商务学院；建筑学院；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。

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 2024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	23,937.53	一、一般公共服务支出	1,030.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	10,933.82	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	610.00	五、教育支出	62,420.82
		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	232.53
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,481.35	本年支出合计	63,694.35
非财政拨款结余	28,213.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	63,694.35	支出总计	63,694.35

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。

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	63,694.35	23,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.82	0.00	610.00	0.00	0.00	28,213.00	0.00
广东松山职业技术学院	63,694.35	23,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.82	0.00	610.00	0.00	0.00	28,213.00	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
科目编码	科目名称						
	合计	63,694.35	34,739.35	28,955.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,420.82	34,506.82	27,914.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62,420.82	34,506.82	27,914.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	62,408.82	34,506.82	27,902.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00	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
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	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
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.53	232.53	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	23,937.53	一、一般公共服务支出	1,030.00
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	22,664.00
		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	232.53
		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
		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	23,937.53	本年支出合计	23,937.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,937.53	支出总计	23,937.53

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	23,937.53	17,002.53	6,935.00
[201]一般公共服务支出	1,030.00	0.00	1,030.00
[20104]发展与改革事务	1,030.00	0.00	1,030.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,030.00	0.00	1,030.00
[205]教育支出	22,664.00	16,770.00	5,894.00
[20503]职业教育	22,664.00	16,770.00	5,894.00
[2050305]高等职业教育	22,652.00	16,770.00	5,882.00
[2050399]其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00
[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	232.53	232.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	232.53	232.53	0.00

注：无。

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	17,002.53
[301]工资福利支出	11,335.00
[30101]基本工资	1,161.00
[30102]津贴补贴	854.00
[30107]绩效工资	2,263.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	782.00
[30109]职业年金缴费	391.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	559.00
[30112]其他社会保障缴费	689.00
[30199]其他工资福利支出	4,636.00
[302]商品和服务支出	3,991.00
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	117.00
[30206]电费	446.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	372.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	600.00
[30214]租赁费	233.00
[30216]培训费	150.00
[30218]专用材料费	100.00
[30226]劳务费	350.00
[30227]委托业务费	300.00
[30239]其他交通费用	90.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1,000.00
[303]对个人和家庭的补助	297.53
[30302]退休费	297.53
[310]资本性支出	1,379.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	150.00
[31006]大型修缮	400.00
[31007]信息网络及软件购置更新	300.00
[31099]其他资本性支出	479.00

注：无。

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	6,935.00
[302]商品和服务支出	1,138.00
[30213]维修（护）费	400.00
[30214]租赁费	265.00
[30226]劳务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	461.00
[303]对个人和家庭的补助	1,291.00
[30308]助学金	1,291.00
[309]资本性支出（基本建设）	1,030.00
[30999]其他基本建设支出	1,030.00
[310]资本性支出	3,476.00
[31003]专用设备购置	1,149.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,600.00
[31099]其他资本性支出	727.00

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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	34,739.35	17,002.53	17,002.53	0.00	0.00	0.00	17,736.82
广东松山职业技术学院	34,739.35	17,002.53	17,002.53	0.00	0.00	0.00	17,736.82
工资和福利支出	19,123.80	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	7,788.81
商品和服务支出	10,327.40	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	6,336.40
对个人和家庭的补助	869.39	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	571.87
其他资本性等支出	4,418.75	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	3,039.75

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	28,955.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	
广东松山职业技术学院	28,955.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	
广东松山职业技术学院滨江校区实训基地建设项目	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程造价咨询；完成初步设计；完成前期工作咨询；完成BIM技术应用（设计阶段）；完成勘察；完成施工图审查；完成施工图设计，保障后续施工的顺利进行。
2024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	
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校； 目标2：建设对接区域重点产业、产教深度融合的省级高水平高职院校和省级高水平专业群，提升服务区域和行业发展能力。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
省属高职院校办学条件达标奖补资金-广东松山职业技术学院	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校； 目标2：推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。

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			
省域高水平高职院校奖补资金-广东松山职业技术学院	1,687.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校； 目标2：推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。
2023年职业院校产业导师补助-材料成型及控制技术-万里-广东松山职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师补助-工程造价-王刘柱-广东松山职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师补助-电子信息工程技术-吕佐伦-广东松山职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师补助-计算机应用技术-王士先-广东松山职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建（广东松山职业技术学院）	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算63,694.35万元，比上年增加12,977.70万元，增长25.6%，主要原因是生均拨款比上年减少777.00万元；退休经费（非财政统发）比上年减少62.22万元；财政专项资金比上年增加3,202.00万元；学费、住宿费等事业收入比上年减少993.08万元；利息等其他收入比上年增加50.00万元；非财政拨款结余比上年增加11,558.00万元；支出预算63,694.35万元，比上年增加12,977.70万元，增长25.6%，主要原因是基本支出中，工资和福利支出比上年增加2,400.89万元，商品和服务支出比上年增加1,225.42万元，对个人和家庭的补助比上年减少163.36万元，其他资本性等支出比上年减少15,707.25万元；项目支出比上年增加25,222.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024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维护费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

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。2024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

2024年本部门政府采购安排7,200万元，其中：货物类采购预算4,600万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算2,200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额13,071.10万元，分布构成情况为：房屋113,044.56平方米，车辆4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2,955万元，主要是教学设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广东松山职业技术学院 滨江校区实训基地建设项目	1030.00	完成工程造价咨询；完成初步设计；完成前期工作咨询；完成BIM技术应用（设计阶段）；完成勘察；完成施工图审查；完成施工图设计，保障后续施工的顺利进行。
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	1239.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校；目标2：建设对接区域重点产业、产教深度融合的省级高水平高职院校和省级高水平专业群，提升服务区域和行业发展能力。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1146.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
省属高职院校办学条件 达标奖补资金-广东松山职业技术学院	1665.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校；目标2：推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。
省域高水平高职院校奖 补资金-广东松山职业技术学院	1687.00	目标1：打造一批技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设服务高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校；目标2：推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。