

2024年
广东职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 广东职业技术学院概况

- 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 广东职业技术学院概况

一、主要职责

广东职业技术学院是由广东省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，行政主管部门是广东省教育厅。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学校工作的全面领导，在省委教育工委和省教育厅的支持下，完成教育教学和人才培养任务，推动学校各项事业高质量发展。

二、部门机构设置

学校目前设有14个党政管理机构：组织宣传统战部、党政办公室、纪检室（审计工作部）、学生工作部、人力资源部、财务部、教务部、科学技术部、后勤基建部、资产管理部、招生与就业指导中心、保卫部（武装部）、工会、团委；设有15个教学科研机构：纺织学院、服装学院、轻工与材料学院、艺术设计学院、外语外贸学院、信息工程学院、商学院、智能制造学院、汽车与交通学院、教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、公共课教学部、纺织服装研究所。2个教辅机构：图文信息中心、教学质量监测与评估中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

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	35,858.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	20,544.49	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	0.00	五、教育支出	59,767.68
		六、科学技术支出	13.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,582.37
		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	40.00
本年收入合计	56,403.05	本年支出合计	61,403.05
非财政拨款结余	5,000.00	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	61,403.05	支出总计	61,403.05

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	61,403.05	35,818.56	40.00	0.00	0.00	0.00	20,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
广东职业技术学院	61,403.05	35,818.56	40.00	0.00	0.00	0.00	20,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东职业技术学院

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	61,403.05	51,183.89	10,219.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,767.68	49,601.52	10,166.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,767.68	49,601.52	10,166.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	59,748.68	49,601.52	10,147.16	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,582.37	1,582.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,582.37	1,582.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.37	1,582.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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	35,818.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	34,223.19
		六、科学技术支出	13.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,582.37
		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	40.00
本年收入合计	35,858.56	本年支出合计	35,858.56

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	35,858.56	支出总计	35,858.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东职业技术学院

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	35,818.56	30,196.37	5,622.19
[205]教育支出	34,223.19	28,614.00	5,609.19
[20503]职业教育	34,223.19	28,614.00	5,609.19
[2050305]高等职业教育	34,204.19	28,614.00	5,590.19
[2050399]其他职业教育支出	19.00	0.00	19.00
[206]科学技术支出	13.00	0.00	13.00
[20607]科学技术普及	13.00	0.00	13.00
[2060703]青少年科技活动	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	1,582.37	1,582.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,582.37	1,582.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,582.37	1,582.37	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：广东职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30,196.37
[301]工资福利支出	23,334.00
[30101]基本工资	3,252.64
[30102]津贴补贴	3,679.04
[30107]绩效工资	8,254.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,385.05
[30109]职业年金缴费	692.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	325.32
[30112]其他社会保障缴费	89.63
[30199]其他工资福利支出	5,655.53
[302]商品和服务支出	4,280.30
[30205]水费	150.00
[30206]电费	600.00
[30209]物业管理费	1,188.00
[30213]维修（护）费	1,500.00
[30214]租赁费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	642.30
[303]对个人和家庭的补助	1,582.07
[30301]离休费	75.76
[30302]退休费	1,506.31
[310]资本性支出	1,000.00
[31099]其他资本性支出	1,000.00

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：广东职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,622.19
[302]商品和服务支出	728.89
[30201]办公费	0.50
[30203]咨询费	0.20
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	696.89
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	8.30
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	2,331.00
[30308]助学金	2,331.00
[310]资本性支出	2,562.30
[31003]专用设备购置	1,867.50
[31007]信息网络及软件购置更新	694.80

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	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东职业技术学院

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		
合计	51,183.89	30,196.37	30,196.37	0.00	0.00	20,987.52
广东职业技术学院	51,183.89	30,196.37	30,196.37	0.00	0.00	20,987.52
工资和福利支出	31,956.50	23,334.00	23,334.00	0.00	0.00	8,622.50
商品和服务支出	12,698.69	4,280.30	4,280.30	0.00	0.00	8,418.39
对个人和家庭的补助	3,438.70	1,582.07	1,582.07	0.00	0.00	1,856.63
其他资本性等支出	3,090.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,090.00

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	10,219.16	5,662.19	5,622.19	40.00	0.00	0.00	4,556.97	
广东职业技术学院	10,219.16	5,662.19	5,622.19	40.00	0.00	0.00	4,556.97	
国有资产出租出借非税收入安排零星维修项目支出2024	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年大学生科技创新培育资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	811.00	811.00	811.00	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。
2024年大学生创新创业教育项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	263.00	263.00	263.00	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	2,068.00	2,068.00	2,068.00	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。
省域高水平高职院校奖补资金-广东职业技术学院	1,790.00	1,790.00	1,790.00	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			
省属职业院校集团办学奖补资金-广东职业技术学院	598.00	598.00	598.00	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-数字化染整技术-黄坤-广东职业技术学院	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-工业设计-黎锐垣-广东职业技术学院	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-现代纺织技术-朱国权-广东职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家级职业教育教师教学创新团队特色项目-服装设计与工艺-广东职业技术学院	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归还贴息贷款本金	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	
高明校区整体修规	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
二期实训楼	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.17	
归还贷款本金	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
高明校区室内体育馆	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
贷款利息支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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61,403.05万元，比上年增加3,508.74万元，增长6.1%，主要原因是2024年学校双高建设及基础建设项目需要，计划动用以前年度非财政拨款结余资金5000万元弥补年度预算收支差额，故报表收入数据比上年增加3508.74万元；支出预算61,403.05万元，比上年增加3,508.74万元，增长6.1%，主要原因是学校双高建设及基础建设项目加大了年度预算资金需求。

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%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额12502.29万元，分布构成情况为：房屋334527.62平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产3090万元，主要是专用设备、通用设备等。

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
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	2068	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
省域高水平高职院校奖补资金-广东职业技术学院	1790	打造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；推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。
省属职业院校集团办学奖补资金-广东职业技术学院	598	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；推进学校办学硬件条件建设，提升办学水平。
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	811	高端产业和产业高端、世界有影响的高水平高职院校；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。

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。