

2021 年
广东工程职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 广东工程职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东工程职业技术学院概况

一、主要职责

广东工程职业技术学院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持内涵式、精品化、特色化、高端化、国际化的发展策略，以机制创新为引领，以示范性高职院校建设和"创新强校工程"建设为抓手，大力实施"专业、课程、队伍、平台"质量工程，加快推进清远校区建设，为广东实现习近平总书记提出的"四个走在全国前列"的目标培养更多的高素质技术技能人才，努力办成人民满意、工科特色鲜明、省内一流、国内有影响力的高职院校，争当广东省高职教育的排头兵。

二、部门机构设置

根据广东省机构编制委员会办公室文件（粤机编办发〔2018〕53号），我校内设10个党政管理机构，13个教学机构、4个教辅机构，具体如下：1. 党政管理机构：党政办公室、组织宣传统战部、人事处、纪检监察审计室、学生工作部、教务处、科技处、财务处、后勤处（与安全保卫处合署）、清远校区建设管理办公室；2. 教学机构：机电工程学院（与能源工程学院、电梯工程学院合并）、建筑工程学院、信息工程学院、管理工程学院、人文艺术学院、财经学院（与金融投资学院合并）、公共服务学院、人工智能学院、马克

思主义学院、公共课教学部、继续教育学院、创业学院；3.
教辅机构：生产实训中心、图书馆、教育技术与信息中心、
广东工程高职教育研究所、工会、团委。

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：广东工程职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23963.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19748.70	二、外交支出	0.00
三、其他资金	477.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	43834.70
		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	354.08
		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：广东工程职业技术学院

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	44188.78	本年支出合计	44188.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	44188.78	支出总计	44188.78

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：广东工程职业技术学院

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			
2080904	退役士兵管理教育	16.80	16.80	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：广东工程职业技术学院

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	44188.78	37239.41	6949.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43834.70	36902.13	6932.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43834.70	36902.13	6932.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	43834.70	36902.13	6932.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.08	337.28	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80	0.00	16.80	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：广东工程职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23963.08	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	23609.00
		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	354.08
		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：广东工程职业技术学院

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	23963.08	本年支出合计	23963.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23963.08	支出总计	23963.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东工程职业技术学院

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	23963. 08	20616. 28	3346. 80
[205]教育支出	23609. 00	20279. 00	3330. 00
[20503]职业教育	23609. 00	20279. 00	3330. 00
[2050305]高等职业教育	23609. 00	20279. 00	3330. 00
[208]社会保障和就业支出	354. 08	337. 28	16. 80
[20805]行政事业单位养老支出	337. 28	337. 28	0. 00
[2080502]事业单位离退休	335. 50	335. 50	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 78	1. 78	0. 00
[20809]退役安置	16. 80	0. 00	16. 80
[2080904]退役士兵管理教育	16. 80	0. 00	16. 80

注：无

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：广东工程职业技术学院

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	20616.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18238.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1620.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5570.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5133.10
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1248.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	624.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	190.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	300.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2100.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1453.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2036.65
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	620.00

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：广东工程职业技术学院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1016.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	341.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	310.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.35

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：广东工程职业技术学院

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

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
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：广东工程职业技术学院

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
无	无	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：广东工程职业技术学院

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	3346.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	187.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	187.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2115.80
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1835.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	244.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	36.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1043.80
[30308]助学金	[50902]助学金	1043.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东工程职业技术学院

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	37239.41	20616.28	20616.28	0.00	0.00	16146.13	477.00
广东工程职业技术学院	37239.41	20616.28	20616.28	0.00	0.00	16146.13	477.00
工资和福利支出	23226.68	18238.15	18238.15	0.00	0.00	4988.53	0.00
商品和服务支出	11651.25	2036.65	2036.65	0.00	0.00	9137.60	477.00
对个人和家庭的 补助	1743.88	341.48	341.48	0.00	0.00	1402.40	0.00
其他资本性等支 出	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	617.60	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东工程职业技术学院

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	6949.37	3346.80	3346.80	0.00	0.00	3602.57	0.00	
广东工程职业技术学院	6949.37	3346.80	3346.80	0.00	0.00	3602.57	0.00	
省财政退役士兵职业技能培训补助资金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年高校本专科生国家奖助学金	714.00	714.00	714.00	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。
生均拨款安排贷款利息支出	1705.00	1705.00	1705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理地安排财政资金,调动职业院校扩招积极性,扩大职业院校办学自主权,促进职业教育的发展,保障学校办学条件稳步改善,办学质量逐步提升。
生均拨款安	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东工程职业技术学院

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			
排归还贷款本金项目支出								
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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年对口招生内地中职班学生的高职院校校舍和设备设施改造资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东工程职业技术学院

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			
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	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年地方债利息支出	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	
2021 年基本建设	2527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2527.57	0.00	

注：无

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 44,188.78 万元,比上年增加 10,541.98 万元,增长 31.33%,主要原因是:(1)由于 2020 年新增到位了清远校区 2020 级学生和 2020 年春季及秋季高技能扩招专项学生,共增加了 6,390 人,2021 年生均拨款预算收入较 2020 年大幅增加;(2)2021 年招生计划数与 2020 年保持同样的增幅,预计 2021 年在校生人数将比 2020 年在校生人数增加约 4,000 人,学费、住宿费等预算收入也将相应增加;支出预算 44,188.78 万元,比上年增加 10,541.98 万元,增长 31.33%,主要原因是:(1)预计 2021 年在校生人数将继续增加约 4,000 人,投入到教学实训建设项目、学生生活和后勤日常保障运行等公用经费支出应相应增加;(2)为保障教学高质量开展,学校已在 2020 年启动引进教师计划,预计 2021 年教职工人数将继续增加,同时现有在职人员正常的职称职务晋升,因此人员经费支出将有所增加;(3)根据上级部门统一安排,学校清远校区建设资金通过申请政府专项债方式筹集,债券利息由学校承担,因此增加了利息支出;(4)学校清远校区首期工程已进入竣工验收决算阶段,需做好支付工程尾款的准备。

二、“三公”经费安排情况

2021 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，公务用车运行维护费 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。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 2,947.57 万元，其中：货物类采购预算 420 万元，工程类采购预算 2,527.57 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 2021 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 17,546.8 万元,分布构成情况为:房屋 26,949.22 平方米,车辆 6 辆,单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 2115.8 万元,主要是清远校区校舍房屋建筑物、实训室建设、购置教学用课桌椅、学生宿舍家具及办公设备等。

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
2021 年高校本专科生国家奖助学金	714 万元	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
生均拨款安排贷款利息支出	1,705 万元	根据相关签订合同内容,计划在 2021 年用财政专户拨款统筹安排归还贷款本金利息及支付地方债券利息,确保按期归还。同时,合理统筹资金,开源节流,降低贷款余额。足额提取贷款风险金 140 多万元,降低债务还本付息风险。

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。