

2022 年  
清远职业技术学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远职业技术学院 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

## 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 清远职业技术学院概况

## 一、主要职责

### 1、人员情况

2022年在职人员589人，退休人员218人，全日制在校学生16243人。

### 2、部门职责

清远职业技术学院是清远市政府出资举办的一所全日制高等职业院校，其主要职责包括：

（一）承担高等职业技术学历教育和成人学历教育及中等职业技术教育的任务；

（二）承担有关专业的函授和自学教育工作，培养和培训各类技能人才；

（三）承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；

（四）开展职业教育和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；

（五）开展国内外校际学术交流和教育工作；

（六）承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。

## 二、部门机构设置

内设机构情况：

1、党政管理机构（8个）：党政办公室（党委宣传部）、

监察审计室（纪委办公室）、组织人事处、校企合作委员会办公室（高职教育研究所、质量督导室、职业技能鉴定所）、学生工作处（就业指导中心、武装部）、教务科研处（招生办公室、学报编辑部）、财务处、后勤保卫处；

2、教学机构（9个）：继续教育学院（清远市广播电视大学、清远市教师进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意设计学院（网络信息中心）、食品药品学院、机电与汽车工程学院、思想政治理论课教学部、公共课教学部；

3、教辅机构（1个）：图书馆；

4、工会、团委按章程设置。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为清远职业技术学院本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12041.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11995.62	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	24036.62
		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	0.00
		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： 清远职业技术学院

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、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	24036.62	本年支出合计	24036.62

## 收支总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

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	24036.62	支出总计	24036.62

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： 清远职业技术学院

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	24036.62	12041.00	0.00	0.00	11995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24036.62	12041.00	0.00	0.00	11995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24036.62	12041.00	0.00	0.00	11995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24036.62	12041.00	0.00	0.00	11995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

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	24036.62	0.00	24036.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24036.62	0.00	24036.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24036.62	0.00	24036.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24036.62	0.00	24036.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12041.00	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	12041.00
		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	0.00
		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： 清远职业技术学院

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	12041.00	本年支出合计	12041.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12041.00	支出总计	12041.00

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远职业技术学院

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	12041.00	0.00	12041.00
[205]教育支出	12041.00	0.00	12041.00
[20503]职业教育	12041.00	0.00	12041.00
[2050305]高等职业教育	12041.00	0.00	12041.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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： 清远职业技术学院

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	12041.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10486.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2500.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4100.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	806.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1600.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	480.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1000.00
[30114]医疗费	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1114.00

## 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： 清远职业技术学院

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.00

## 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： 清远职业技术学院

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	70.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	27.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	50.00
[303] 对个人和家庭的补助	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30301] 离休费	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30302] 退休费	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30304] 抚恤金	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00

## 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： 清远职业技术学院

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00
[307]债务利息及费用支出	[50599]其他对事业单位补助	441.00
[30701]国内债务付息	[50599]其他对事业单位补助	441.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远职业技术学院

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	36.00	36.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远职业技术学院

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： 本部门无政府基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远职业技术学院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 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 24036.62 万元，比上年增加 1846.33 万元，增长 8.32%，主要原因是本年市财政预算下拨高职教育生均定额经费较去年增加了 1160.00 万元，市财政对学院在建的公共实训中心及配套项目下拨贷款贴息 441.00 万元以及学费收入增加 245.33 万元；支出预算 24036.62 万元，比上年增加 1846.33 万元，增长 8.32%，主要原因是政策性调整增加在职人员工资以及由此而增加的社会保险费、职业年金等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 7.70%，主要原因是加强对公务车辆管理，严格公务用车审批手续，减少车辆维修频率。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 27 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 27.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 10.00%，主要原因是加强对公务车辆管理，严格公务用车审批手续，减少车辆维修频率；公务接待费 9.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是清远职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 70073.09 万元，分布构成情况为：房屋 132254.76 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是用于购买教学投影仪、课堂教学和实验实训等设备

#### **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
清职院生均经费	11600（万元）	市财政下拨生均经费，保证清远职业技术学院在职人员基本工资及津贴补贴和退休人员福利费按时发放，有利于教师队伍稳定；同时，能保证学校日常教学工作正常运行，发挥教师主动提升教学质量积极性，积极开展科学研究、社会服务、文化传承活动，为清职院高质量发展提供财力保障。
实训中心项目	441（万元）	该笔资金为市政府安排学院公共实训中心及配套项目贷款贴息，该资金能增强学院偿债能力，有效防范信用风险。公共实训中心及配套项目建成可新增教学用房面积50000平方米，学院生均教学用房面积将符合教育部要求。

注：本表根据本部门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**：指清远职业技术学院从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指清远职业技术学院开展教育教学活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指清远职业技术学院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、清远职业技术学院固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指清远职业技术学院在用当年的“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**：指清远职业技术学院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。