

2023 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 2023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、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 2023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

（一）人员情况

2023 年在职人员 615 人，退休人员 218 人，全日制在校学生 13,742 人。

（二）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：

1. 承担高等职业技术学历教育和成人学历教育职业技术教育的任务；
2. 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；
3. 承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；
4. 开展职业教育和各种学科的职业教育专题调查和理论研究及推广工作；
5. 开展国内外校际学术交流和教育工作；
6. 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：

- （一）管理机构（9 个）：党政办公室（党委宣传部）、组

织人事处（党委统战部）、监察审计室（纪委办公室）、教务科研处（示范办、高教研究所）、学生工作处（武装部）、财务处、校企合作与招生就业办公室、后勤保卫处、督导室；

（二）教学机构（9个）：继续教育学院（电大、进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意学院、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；

（三）教辅机构（2个）：图书馆、网络信息中心；

（四）群团组织（2个）：工会、团委。

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 2023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	12,186.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16,739.1	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	28,697.1
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		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	75.00

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、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	128.00
本年收入合计	28,925.1	本年支出合计	28,925.1

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
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	28,925.1	支出总计	28,925.1

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	128.00	128.00	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： 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	28,925.1	0.00	28,925.1	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,697.1	0.00	28,697.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,697.1	0.00	28,697.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,697.1	0.00	28,697.1	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2300247	文化旅游体育与传媒共同 财政事权转移支付支出	128.00	0.00	128.00	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： 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	12,111.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	75.00	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	11,958
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		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	75.00
		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	128.00
本年收入合计	12,186	本年支出合计	12,186
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,186	支出总计	12,186

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： 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	12,111.00	0.00	12,111.00
[205]教育支出	11,958	0.00	11,958
[20503]职业教育	11,958	0.00	11,958
[2050305]高等职业教育	11,958	0.00	11,958
[230]转移性支出	128.00	0.00	128.00
[23002]一般性转移支付	128.00	0.00	128.00
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	128.00	0.00	128.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20701]文化和旅游	25.00	0.00	25.00
[2070199]其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00

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： 清远职业技术学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

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	36	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	27	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	27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9	9	0.00	0.00

注： 无。

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	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00

注： 无。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,111.00
[301]工资福利支出	10,580.00
[30109]职业年金缴费	480.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,600.00
[30107]绩效工资	500.00
[30103]奖金	400.00
[30102]津贴补贴	4,100.00
[30113]住房公积金	1,000.00
[30101]基本工资	2,500.00
[303]对个人和家庭的补助	138.00
[30308]助学金	138.00
[302]商品和服务支出	1,045.00
[30205]水费	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30213]维修（护）费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	155.00
[30203]咨询费	10.00
[30211]差旅费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30202]印刷费	50.00
[30209]物业管理费	150.00
[30226]劳务费	70.00
[30201]办公费	30.00
[30207]邮电费	35.00
[30217]公务接待费	9.00
[30206]电费	206.00
[30216]培训费	30.00
[302]商品和服务支出	128.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	128.00
[307]债务利息及费用支出	220.00
[30701]国内债务付息	220.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远职业技术学院

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	28,925.1	12,186.00	12,111.00	75.00	0.00	16,739.1	0.00	
清远职业技术学院	28,925.1	12,186.00	12,111.00	75.00	0.00	16,739.1	0.00	
清远职业技术学院生均经费	11,600	11,600	11,600	0.00	0.00	0.00	0.00	生均经费能保证学院在职人员工资及退休人员退休金按时发放,有利于教师队伍稳定,有效能保障学校日常工作正常运行,为清职院高质量发展提供财力保障。
公共实训中心及配套项目建设贷款财政贴息	220	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
国家奖助学金	138	138	138	0.00	0.00	0.00	0.00	资助贫困学生,使学生能够顺利毕业。
清远职业技术学院教育收费划拨	16,739.1	0.00	0.00	0.00	0.00	16,739.1	0.00	教育学费划拨能保证学院在职人员工资及退休人员退休金按时发放,有利于教师队伍稳定,有效能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远职业技术学院

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			
								保障学校日常工作正常运行,为清职院高质量发展提供财力保障。
群众性文艺活动(清职院(清远市歌舞团))	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	开展“我们的中国梦 文化进万家”文艺展演志愿服务活动 35 场。
(清远职业技术学院)文化品牌活动	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“送戏下乡”文化惠民品牌活动 10 场次。
国控点大气污染防治工作专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	净化校园空气,美化校园环境。
清远市民族歌舞团小剧场舞台机械、幕布和屏幕改造	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远市歌舞团小剧场建设,举办文化旅游惠民活动和品牌性文化旅游活动,组织完成省委、省政府等上级机关部署的各类重点文化旅游活动或下达的相关工作任务,通过实施以上项目,达到以下目标: 1. 为公众提供便利、实惠、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远职业技术学院

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			
								优质的公共服务,丰富群众精神文化生活,擦亮广东文化旅游活动品牌。2. 完善公共文化旅游设施,为公共服务提供良好的基础条件。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 28,925.10 万元，比上年增加 4,888.48 万元，增长 20.34%，主要原因是 1. 2023 年财政专户拨款 16,739.1 万元包含了 2022 年学费未返拨部分 4439.04 万元；2. 清职院（清远市歌舞团）得到了清远市文化广电旅游体育局的大力支持，增加了群众性文艺活动等 213 万元；3. 其他事业教育收入增加 236.44 万元；支出预算 28,925.10 万元，比上年增加 4,888.48 万元，增长 20.34%，主要原因是 1. 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；2. 清职院（清远市民族歌舞团）群众性文艺活动等支出；3. 省域高水平高职院校和省级高水平专业群建设等教育教学费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36 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 27 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；公务接待费 9 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。2023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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算300万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额71,384.00万元，分布构成情况为：房屋173,848.78平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是购买课堂教学和实验实训设备、教学投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
清职院生均经费	11,600	生均经费保证学院在职人员工

		<p>资及退休人员退休金按时发放，有利于教师队伍稳定，能有效保障学校日常工作正常运行，为清职院高质量发展提供财力保障。</p>
<p>实训中心项目</p>	<p>220</p>	<p>该笔资金为市政府安排学校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后可新增教学用房面积 50,000 平方米，学院生均教学用房面积将符合教育部要求。</p>

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