2018年东莞职业技术学院部门决算报告

目　　录

第一部分　东莞职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　东莞职业技术学院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　东莞职业技术学院2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　东莞职业技术学院概况

（一）部门主要职责

东莞职业技术学院的主要职责是：（1）根据区域经济社会发展需求，培养高级技术技能人才;（2）围绕国内外，尤其是东莞经济社会发展战略，开展科学研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询;(3)面向社会开展应用技术咨询与开发、科研成果转化产品、技能培训与鉴定等服务，促进区域经济社会发展;（4）弘扬社会主义核心价值观和优秀民族文化传统，传承创新区域文化，培育和涵养具有职业院校特色的校园文化。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　东莞职业技术学院2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	36206.39	一、一般公共服务支出	26	20.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	353.76	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	35856.11
六、其他收入	6	8.07	六、科学技术支出	31	126.32
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	72.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	23.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	972.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	36568.22	**本年支出合计**	47	37077.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	1184.38	年末结转和结余	49	675.33
总计	25	37752.60	**总计**	50	37752.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36568.22	36206.39	0.00	353.76	0.00	0.00	8.07
201	一般公共服务支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35051.79	35043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
20501	教育管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36568.22	36206.39	0.00	353.76	0.00	0.00	8.07
20502	普通教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35029.09	35021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2050305	高等职业教育	34548.88	34540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2050399	其他职业教育支出	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	409.23	55.47	0.00	353.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	356.76	3.00	0.00	353.76	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	353.76	0.00	0.00	353.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36568.22	36206.39	0.00	353.76	0.00	0.00	8.07
2060703	青少年科技活动	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36568.22	36206.39	0.00	353.76	0.00	0.00	8.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37077.27	21890.56	15186.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35856.11	20856.30	14999.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35843.41	20856.30	14987.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37077.27	21890.56	15186.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35363.20	20856.30	14506.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	480.21	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	72.48	0.00	72.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37077.27	21890.56	15186.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.46	61.75	10.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	61.75	10.71	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37077.27	21890.56	15186.71	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.51	972.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36206.39	一、一般公共服务支出	29	20.98	20.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	35856.11	35856.11	0.00
	6		六、科学技术支出	34	56.84	56.84	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.46	72.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	23.89	23.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	972.51	972.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	36206.39	**本年支出合计**	52	37007.79	37007.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	833.68	年末结转和结余	53	32.27	32.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	833.68		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	37040.07	**总计**	56	37040.07	37040.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37007.79	21890.56	15117.23
201	一般公共服务支出	20.98	0.00	20.98
20106	财政事务	20.98	0.00	20.98
2010608	财政委托业务支出	8.38	0.00	8.38
2010699	其他财政事务支出	12.60	0.00	12.60
205	教育支出	35856.11	20856.30	14999.81
20501	教育管理事务	5.70	0.00	5.70
2050199	其他教育管理事务支出	5.70	0.00	5.70
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	0.00	7.00
20503	职业教育	35843.41	20856.30	14987.11
2050305	高等职业教育	35363.20	20856.30	14506.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37007.79	21890.56	15117.23
2050399	其他职业教育支出	480.21	0.00	480.21
206	科学技术支出	56.84	0.00	56.84
20604	技术研究与开发	3.00	0.00	3.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	9.39	0.00	9.39
2060602	社会科学研究	9.39	0.00	9.39
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50
2060703	青少年科技活动	13.50	0.00	13.50
20699	其他科学技术支出	30.96	0.00	30.96
2069999	其他科学技术支出	30.96	0.00	30.96
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37007.79	21890.56	15117.23
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	72.46	61.75	10.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	61.75	10.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.71	0.00	10.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.75	61.75	0.00
211	节能环保支出	23.89	0.00	23.89
21110	能源节约利用	23.89	0.00	23.89
2111001	能源节约利用	23.89	0.00	23.89
221	住房保障支出	972.51	972.51	0.00
22102	住房改革支出	972.51	972.51	0.00
2210201	住房公积金	972.51	972.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20469.38	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	5685.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3351.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2408.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1112.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	449.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	832.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1240.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5266.95	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1421.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1281.11	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	69.68	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.39	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21890.56		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232.10	140.00	49.40	0.00	49.40	42.70	154.29	103.70	33.53	0.00	33.53	17.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞职业技术学院　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　东莞职业技术学院2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞职业技术学院2018年度总收入 37752.60万元，其中本年收入 36568.22万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 36206.39万元， 比上年决算数增加3047.24万元，增长9.19%。主要变动情况：一是增加学校的“示范校”、“一流校”和“创新强校”建设经费投入，二是由于学校教职工人数增长、人员职称晋升以及工资薪酬政策的变动而引起基本支出的增长。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 353.76万元， 比上年决算数增加145.63万元，增长69.97%。主要变动情况：由于学校承接的“圆梦计划”资助学生学费项目经费的增加。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 8.07万元， 比上年决算数增加0.89万元，增长12.39%。主要变动情况：学校代管账户利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

东莞职业技术学院2018年度总支出 37752.60万元，其中本年支出 37077.27万元。具体情况如下：

1.基本支出 21890.56万元， 比上年决算数增加1901.34万元，增长9.51%。主要变动情况：随着学校的不断发展，因学

校新入职人员增加、人员职称晋升以及工资薪酬政策变化所引起的基本支出增加。

2.项目支出 15186.71万元， 比上年决算数增加2271.30万元，增长17.59%。主要变动情况：增加学校的“示范校”、“一流校”和“创新强校”建设经费投入。

3.上缴上级支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

东莞职业技术学院2018年度财政拨款收入合计 36206.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36206.39万元，比上年决算数 增加3047.24万元， 增长9.19%；主要变动情况：学校的“示范校”“一流校”和“创新强校”建设经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，比上年决算数 增加0.00万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

东莞职业技术学院2018年度财政拨款支出合计 37007.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37007.79万元，比年初预算数 增加829.16万元， 增长2.29%；主要变动情况：学校的“示范校”、“一流校”和“创新强校”建设经费支出增加；

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞职业技术学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.29 万元，完成预算 232.10 万元的 66.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 103.70 万元，完成预算 140.00 万元的 74.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.53 万元，完成预算 49.40 万元的 67.87%；公务接待费支出决算为 17.06 万元，完成预算 42.70 万元的 39.96%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 103.70 万元，占 67.21%；公务用车购置及运行费支出 33.53 万元，占 21.73%；公务接待费支出 17.06 万元，占 11.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 103.70 万元。全年使用财政拨款安排 我校 1 个单位出国团组 8 个、累计 26 人次。开支内容包括：（1）参加境外培训支出 13.75 万元，主要用于组织 4 批教师赴台湾参加教学培训，共 10 人；（2）出国工作调研、洽谈教学合

作项目支出89.95万元，主要用于组织4批教职工赴英国、德国等地开职业教育调研与教育合作项目洽谈工作，共16人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.53万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 33.53万元，2018年我校公务用车保有量为 13辆，主要用于 我校因开展各类教学活动而发生公务用车日常运行的各种费用，如燃油费、路桥费、维修费等。

3.公务接待费支出 17.06万元，主要用于 学校开展日常办公、交流等业务活动。2018年，我校共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 151次，接待人数共 1422人，主要包括学校日常行政办公、各高等院校来访交流、学术交流等开展各项业务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00万元，比预算数 增加0.00万元， 增长-%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是： 本部门为非参公的事业单位，无机关运行经费，无增减变动情况。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 7339.09万元，其中：政府采购货物支出 4161.92万元、政府采购工程支出 1061.68万元、政府采购服务支出 2115.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校后勤货物运输用货车；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我校组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6226.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.82%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。 我校 2018 年开展了 9 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1．高等院校国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位进行自评并经东莞市财政预算绩效管理抽查，其审核等次结果为良。项目全年预算数 390.60 万元，执行数为 390.58 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：项目资金主要用于发放国家助学金和国家励志奖学金。据填报资料反映，项目任

务完成率较高，基本完成预期产出目标。项目实现大部分预期效益目标，有效解决贫困生的生活困难。

2. 高等院校勤工助学基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位进行自评并经东莞市财政预算绩效管理抽查，其审核等次结果为良。项目全年预算数为 377.88 万元，执行数为 376.88 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：项目基本完成预期产出目标，任务完成率较高。项目实现大部分预期效益目标，通过实施此项目，能保障家庭经济困难学生在校期间的基本生活，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。