

2018 年东莞职业技术学院 部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
- 六、2018 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞职业技术学院的主要职能：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、部门预算单位构成

东莞职业技术学院内设 12 个行政处室,14 个教学系部,6 个教辅部门。

本份部门预算仅包括东莞职业技术学院部本级预算,本部门（东莞职业技术学院）无二级预算单位。

三、人员情况

2018 年，东莞职业技术学院共有行政/事业编制数 648 名，其中财政供养的编内实有在职人员 527 人。另外，有离退休 0 人，聘用人员 102 人，后勤服务人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 36178.63 万元。收

入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 36178.63 万元，其中，本年收入 35303.19 万元，年初结转 875.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结转 0 万元。支出方面：一般公共服务支出 36178.63 万元，其中，教育支出 35178.88 万元，科学技术支出 9.39 万元，住房保障支出 990.36 万元。

二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 35303.19 万元，比 2017 年预算数增加 264.71 万元，比 2017 年执行数增加 1214.18 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 35303.19 万元，其中：教育支出 34312.83 万元，占 97.19%；住房保障支出 990.36 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

（1）职业教育

①高等职业教育（科目编码：2050305）2018 年预算数为 34312.83 万元，比 2017 年预算数增加 212.26 万元，增长 0.62%，比 2017 年执行数增加 3534.12 万元，增长 11.48%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为990.36万元，比2017年预算数增加52.45万元，增长5.59%，比2017年执行数增加46.68万元，增长4.95%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出21302.92万元，其中：人员经费21302.92万元，包括：工资福利支出17974.6万元、对个人和家庭的补助3328.32万元；公用经费0万元，包括：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为232.1万元，其中：因公出国（境）费用140万元，公车购置费0万元，公车运行维护费49.4万元，公务接待费42.7万元。本部门2018年计划出国组团数3个，18人次，计划出境组团数3个，18人次，计划购置公车0辆，公车保有数为13辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少6.05万元，其中：因公出国（境）费用减少6万元，变化的主要原因是：严格按照国家、省、市的因公出国（境）管理规定，厉行勤俭节约，严格规范管理，相应减少出国（境）费用支出。公务接待费减少0.05万元，变化的主要原因是：

严格按照国家、省、市的公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严格规范管理，相应减少接待批次和降低接待标准。

五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018 年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出 0 万元。

六、2018 年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 36178.63 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2018 年收入预算 36178.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35303.19 万元，占 97.58%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；年初结转和结余 875.44 万元，占 2.42%。

（三）支出预算情况

本部门 2018 年支出预算 36178.63 万元，其中：基本支出 22168.97 万元，占 61.28%；项目支出 14009.66 万元，占 38.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经费支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要是为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算总额 7269.81 万元，其中：政府采购货物预算 6028.4 万元，占 82.92%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 1241.41 万元，占 17.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年本部门实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 5186.13 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表