

2017 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 2017 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 2017 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（简称学院）是一所公办全日制普通高等院校，2007年3月经广东省人民政府批准筹建，2009年4月经广东省人民政府批准成立，2013年被省教育厅确立为第三批示范性高职院校建设单位，2016年9月，被省教育厅、省财政厅确定为“广东省一流高职院校立项建设单位”。

学院以“服务学生成长，支撑东莞制造”为办学理念，主要职能为：（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

我院没有下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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	33159.15	一、一般公共服务支出	26	57.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	208.14	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	31391.95
六、其他收入	6	7.18	六、科学技术支出	31	373.58
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	72.34
	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	66.06
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	943.68
	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	33374.47	本年支出合计	47	32904.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	714.54	年末结转和结余	49	1184.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	34089.01	总计	50	34089.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		33374.47	33159.15	0.00	208.14	0.00	0.00	7.18
201	一般公共服务支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验 检疫事务	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,970.70	31,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
20501	教育管理事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		33374.47	33159.15	0.00	208.14	0.00	0.00	7.18
20503	职业教育	31,955.72	31,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2050305	高等职业教育	31,357.46	31,350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2050399	其他职业教育支出	598.26	598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.67	56.53	0.00	208.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		33374.47	33159.15	0.00	208.14	0.00	0.00	7.18
2060302	社会公益研究	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	221.94	13.80	0.00	208.14	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	208.14	0.00	0.00	208.14	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		33374.47	33159.15	0.00	208.14	0.00	0.00	7.18
20801	人力资源和社会保障 管理事务	72.34	72.34	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	943.68	943.68	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32904.63	19989.22	12915.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事 务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,391.95	18,971.24	12,420.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,376.97	18,971.24	12,405.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32904.63	19989.22	12915.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,778.71	18,971.24	11,807.47	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	598.26	0.00	598.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	373.58	13.80	359.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32904.63	19989.22	12915.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	337.91	13.80	324.11	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	16.57	5.10	11.47	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	312.64	0.00	312.64	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	60.50	11.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32904.63	19989.22	12915.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.34	60.50	11.84	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	33159.15	一、一般公共服务支出	29	57.02	57.02	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	31391.94	31391.94	0.00
	6		六、科学技术支出	34	60.95	60.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.34	72.34	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	66.06	66.06	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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
	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	943.68	943.68	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	33159.15	本年支出合计	52	32592.00	32592.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	266.53	年末结转和结余	53	833.68	833.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	266.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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	33425.68	总计	56	33425.68	33425.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		32592.00	19989.22	12602.78
201	一般公共服务支出	57.02	0.00	57.02
20106	财政事务	7.02	0.00	7.02
2010699	其他财政事务支出	7.02	0.00	7.02
20117	质量技术监督与检验检疫事务	50.00	0.00	50.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	31,391.95	18,971.24	12,420.71
20501	教育管理事务	13.52	0.00	13.52
2050199	其他教育管理事务支出	13.52	0.00	13.52
20503	职业教育	31,376.97	18,971.24	12,405.73
2050305	高等职业教育	30,778.71	18,971.24	11,807.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32592.00	19989.22	12602.78
2050399	其他职业教育支出	598.26	0.00	598.26
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
206	科学技术支出	60.95	13.80	47.15
20602	基础研究	11.00	0.00	11.00
2060203	自然科学基金	11.00	0.00	11.00
20603	应用研究	3.49	0.00	3.49
2060302	社会公益研究	3.49	0.00	3.49
20604	技术与开发	25.27	13.80	11.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32592.00	19989.22	12602.78
2060403	产业技术与开发	16.57	5.10	11.47
2060404	科技成果转化与扩散	8.70	8.70	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	15.85	0.00	15.85
2060703	青少年科技活动	15.85	0.00	15.85
20699	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33
2069999	其他科学技术支出	2.34	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	72.34	60.50	11.84
20801	人力资源和社会保障管理 事务	72.34	60.50	11.84
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	11.84	0.00	11.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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		32592.00	19989.22	12602.78
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	60.50	60.50	0.00
211	节能环保支出	66.06	0.00	66.06
21110	能源节约利用	66.06	0.00	66.06
2111001	能源节约利用	66.06	0.00	66.06
221	住房保障支出	943.68	943.68	0.00
22102	住房改革支出	943.68	943.68	0.00
2210201	住房公积金	943.68	943.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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	15885.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	4934.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2093.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2006.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	892.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060.49	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	424.20	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4474.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4104.10	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1468.95	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	1096.37	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	187.38	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	1272.55	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	19989.22		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
238.15	146.00	49.40	0.00	49.40	42.75	81.28	17.49	41.37	0.00	41.37	22.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞职业技术学院

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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 34089.01 万元，其中本年收入 33374.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33159.15 万元，比上年决算数减少 702.62 万元，下降 2.07%。主要变动情况：随着学校建设逐步完善，用于购买硬件设施设备等经费投入有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 208.14 万元，比上年决算数增加 19.25 万元，增长 10.19%。主要变动情况：学校本年增加的横向科研课题经费收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 7.18 万元，比上年决算数增加 1.10 万元，增长 18.09%。主要变动情况：学校的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 2017 年度总支出 34089.01 万元，其中本年支出 32904.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19989.22 万元，比上年决算数增加 500.93 万

元，增长 2.57%，主要变动情况：因学校新增人员、人员职称变动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 12915.41 万元，比上年决算数减少 1354.58 万元，下降 9.49%，主要变动情况：随着学校建设逐步完善，用于购买硬件设施设备等经费支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

东莞职业技术学院 2017 年度财政拨款收入合计 33159.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33159.15 万元，比上年决算数减少 742.97 万元，下降 2.19%；主要变动情况：随着学校建设逐步完善，用于购买硬件设施设备等经费投入有所减少。；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，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞职业技术学院 2017 年度财政拨款支出合计 32592.00

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32592.00 万元，比年初预算数 减少 2986.09 万元， 下降 8.39%；主要变动情况：随着学校建设逐步完善，用于购买硬件设施设备等经费支出有所减少。 ；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， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.28 万元，完成预算 238.15 万元的 34.13% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.49 万元，完成预算 146.00 万元的 11.98% ；公务用车购置及运行费支出决算为 41.37 万元，完成预算 49.40 万元的 83.74% ；公务接待费支出决算为 22.42 万元，完成预算 42.75 万元的 52.44% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“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有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 75.51 万元， 下降 48.16% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 49.61 万元，下降 73.93% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.54 万元，下降 13.65% ；公务接待费支出决算 减少 19.36 万元，下降 46.34% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：当年因公出国（境）工作计划有变，减少原

计划因公出国（境）批次，因此减少因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.49 万元，占 21.52%；公务用车购置及运行费支出 41.37 万元，占 50.90%；公务接待费支出 22.42 万元，占 27.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.49 万元。全年使用财政拨款安排 我校 1 个单位出国团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）参加由中华两岸交流协会举办的东莞市职业技术教育发展研究会（5 人），合计支出 7.55 万元；（2）赴新加坡开展职业技术教育调研与合作交流洽谈活动（6 人），合计支出 9.94 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 41.37 万元，2017 年我校公务用车保有量为 13 辆，主要用于开展行政办公、教学业务活动等。

3. 公务接待费支出 22.42 万元，主要用于 学校日常行政公务接待、学术交流、开展教学业务活动等 。 2017 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 169 次，接待人数共 1869 人， 主要包括学校日常行政公务接待、各高等院校交流接待、学术交流接待开展教学业务活动接待等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00%。 主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3962.58 万元，其中：政府采购货物支出 2848.06 万元、政府采购工程支出 327.85 万元、政府采购服务支出 786.67 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校后勤货物运输货车；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，学校对 2017 年度的 7 个一般公共预算项目支出组织开展绩效自评，共

涉及资金 4815.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.77%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

(1) 创建省一流高职院校建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省一流高职院校建设经费项目自评得分为 97.2 分。项目全年预算数为 1588.86 万元，执行数为 1588.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施该项目，学校影响力得到提升，2017 年在全省高职高专官方微信公众号排名进入全省前四。学校在全国 1386 所高职院校中排名 166 名，较 2016 年 253 名提升 87 名。学校科研论文发表总量位列全国第 7，全省第 2。学校部分办学指标进入全国高职高专前 2%，实现部分预期效益。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢。下一步改进措施：进一步提升工作效率，加强部门协同工作合力。

(2) 创建省示范性高等职业院校建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省示范性高等职业院校建设经费项目自评得分为 96.3 分。项目全年预算数为 1604.46 万元，执行数为 1604.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目的实施内容主要是完成办学体制机制创新及校企合作制度建设项目、机械制造与自动化专业及专业群项目、印刷技术专业及专业群项目、工商企业管理专业及专业群项目、计算机应用技术专业及专业群项目、机械制造与自动化专业及专业群项目。各项目内容建设基本得到开展，完成部分预期产出目标。发现的主

要问题及原因：由于此项目建设周期较长，部分建设项目未能如期实施采购和验收，影响了项目的预期效益。下一步改进措施：加强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。

（3）体育设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育设备项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 475 万元，执行数为 475 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目基本完成预期产出，计划任务完成情况较好。项目完成灌注桩基础，完成主钢柱及上部轻钢结构网架安装；完成张拉膜 5730 平方米安装，透光率及抗拉强度均符合设计要求。项目基本实现预期效益目标，满足了该校体育教学要求，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：施工方施工质量有待提高。下一步改进措施：经监理方监审，施工方已进行整改。

（4）电器设备-空气调节设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电器设备-空气调节设备项目自评得分为 91.6 分。项目全年预算数为 146.71 万元，执行数为 146.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目预期完成空调设备的采购安装和验收并得到正常使用，数量指标和质量指标完成相对较好，项目基本完成预期产出目标。项目得到顺利实施，空调安装到位，为师生教学提供舒适环境，师生满意度较好。发现的主要问题及原因：项目方案及预算不够精细化。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和精准性，在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财

政资金使用效益。

(5) 高等院校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高等院校国家助学金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 396.72 万元，执行数为 396.72 万元，完成预算的 100%。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。发现的主要问题及原因：缺乏资料反映目标群体公众满意度、家庭经济困难学生辍学率等绩效内容达到预期目标。下一步改进措施：进一步完善佐证材料，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。

(6) 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，高等院校勤工助学基金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 389.6 万元，执行数为 389.29 万元，完成预算的 99.92%。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 basic 生活，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：缺乏资料反映数量指标达到目标要求，体现效果的佐证材料不够充分。下一步改进措施：进一步完善佐证材料，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。

(7) 学生活动与实习毕业设计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生活动与实习毕业设计经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 213.99 万

元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：项目基本完成预期产出目标，数量指标和质量指标实现程度相对较好。项目基本实现预期效益目标，项目经费主要用于：1、组织 2016-2017 学年全院 9865 名学生的学生活动和安排 2014 级学生实习毕业设计；2：大三实习生勤工助学；3：学生管理工作经费。据提交资料反映，2017 年毕业生就业质量相对较好，资金效益得到发挥。发现的主要问题及原因：项目的佐证材料不够充分完整。下一步改进措施：进一步完善佐证材料，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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：指事业单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。