

2020 年
东莞职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 东莞职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞职业技术学院概况

一、主要职责

东莞职业技术学院的主要职责：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传统文化传统，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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	53096.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	51586.26
		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： 东莞职业技术学院

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	1510.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53096.34	本年支出合计	53096.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	53096.34	支出总计	53096.34

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：东莞职业技术学院

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	53096.34	53096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51586.26	51586.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51586.26	51586.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51586.26	51586.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1510.08	1510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1510.08	1510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1510.08	1510.08	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： 东莞职业技术学院

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	53096.34	28883.83	24212.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51586.26	27373.75	24212.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51586.26	27373.75	24212.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51586.26	27373.75	24212.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1510.08	1510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1510.08	1510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1510.08	1510.08	0.00	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：东莞职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53096.34	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	51586.26
		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： 东莞职业技术学院

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	1510.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53096.34	本年支出合计	53096.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	53096.34	支出总计	53096.34

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞职业技术学院

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	53096.34	28883.83	24212.51
[205]教育支出	51586.26	27373.75	24212.51
[20503]职业教育	51586.26	27373.75	24212.51
[2050305]高等职业教育	51586.26	27373.75	24212.51
[221]住房保障支出	1510.08	1510.08	0.00
[22102]住房改革支出	1510.08	1510.08	0.00
[2210201]住房公积金	1510.08	1510.08	0.00

注： 无

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： 东莞职业技术学院

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	28883.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28572.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2508.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9715.68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4069.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1154.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1360.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	680.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	455.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	313.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1910.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6405.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	311.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.74

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： 东莞职业技术学院

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	294.81

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞职业技术学院

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	271.74	271.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	180.00	180.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.20	53.20	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	53.20	53.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	38.54	38.54	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞职业技术学院

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算53096.34万元，比上年增加13147.09万元，增长32.91%，主要原因是根据学校的发展需要，2020年部门预算适当增加、合并卫生健康学院改造升级经费增加；支出预算53096.34万元，比上年增加13147.09万元，增长32.91%，主要原因是根据学校的发展需要，2020年部门预算适当增加、合并卫生健康学院改造升级经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费271.74万元，比上年增加46.97万元，增长20.90%，主要原因是一是2019年因公出国（境）费预算150万元，2020年因公出国（境）费预算180万元；二是2019年公务用车购置及运行费预算34.2万元，2020年公务用车购置及运行费预算53.2万元；三是2019年公务接待费预算40.57万元，2020年公务接待费预算38.54万元。其中：因公出国（境）费180万元，比上年增加30万元，增长20%，主要原因是根据学校发展需要，2020年我校因公出国（境）出访团组数比2019年因公出国（境）出访团组数增加，预算经费相应增加；公务用车购置及运行费53.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.2万元），比上年增加19万元，增长55.56%，主要原因是合并卫生健康学院原保有公务用车5辆，预算经费相应增加；公务接待费38.54

万元，比上年减少 2.03 万元，下降 5%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 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—（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门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

2020 年本部门政府采购安排 9252.97 万元，其中：货物类采购预算 5986.38 万元，工程类采购预算 2043.44 万元，服务类采购预算 1223.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8444.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 4500 万元，主要是新校区教学设备的升级改造，及本部教学、科研设备及办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
零星工程经费	1402.23 万元	开展教学实训楼、图书馆及体育设施、学生宿舍、活动中心、校园环境及防雷工程等零星工程，资金投入约 1402.23 万元，按时间节点完成各工程项目的采购、验收等环节，并支付相关费用，维持学校正常教学、办公运作及师生生活，营造更舒适的校园环境。
教学、教辅事务及管理费	1450.58 万元	通过项目实施，开展教学活动、教职工培训、参加技能竞赛等，提升学校教育教学质量，提高学生升学率、综合素质及市场竞争力；并以加强对外交流的形式，提高教师教学、科研能力，形成较强竞争力，促进学校综合实力及知名度的提高。
信息基础设施购置、安全运维及系统管理费	521.16 万元	<ol style="list-style-type: none">1、加强校园信息基础设施建设，完善校园无线网络覆盖、校园安全监控、消防监控以及校园网络信息安全防护措施等设施建设，为学院教育教学改革、业务流程管理提供基础设施保障。2、委托第三方专业设备公司负责运维业务，降低学院人力资源成本，提高校园数据中心机房及设备正常运行的保障水平，确保网络信息系统及设备的运行安全。3、加强网络信息专项安全服务，完善信息系统等保测评备案服务，达到《国家网络信息安全等保 2.0》的相关要求。4、基于校园无线网络建设，完善学生服务管理功能，实现学生业务及部分学习线上全程服务，推动教育内容、教学

		手段和方法信息化。
创建省一流校高职院校建设经费	8164.79 万元	完成综合改革、师资队伍建设、高水平专业建设、科学研究和社会服务建设及智慧校园建设、学生人文素质教育建设、基础能力提升项目等年度计划促进学校顺利通过省一流高职院校验收。
联合办学培训费返还	1175.85 万元	按时间节点完成各项课题的组织填报、验收等环节,提高学员的综合素质,培养学员的动手能力和解决问题的实际能力,以培养具有创新精神和实践能力的应用型和复合型人才为目标,进一步提高东职院继教学院的知名度以及影响力。

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：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。