

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）根据区域经济社会发展需求，培养高级技术技能人才；（二）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；（三）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；（四）弘扬社会主义核心价值观和优秀民族传统文化，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、部门机构设置

学校内设党政管理及群团机构12个，分别是党政办公室(党委统战部)、党委宣传部、纪检室、人事处(党委组织部)、教务处、学生处、科研处、财务处、后勤管理处、保卫处、工会、团委；教学机构15个，分别是马克思主义学院、智能制造学院、电子信息学院、数字媒体学院、建筑学院、人工智能学院、卫生健康学院、经济与管理学院、商贸学院、创意设计学院、学前教育与人文学院、体育学院、国际交流学院、现代工业创新实践中心、继续教育学院；教辅机构6个，分别是发展规划办公室、产教融合办公室、质量管理办公室、图书馆、信息与教育技术中心、产业中心。

三、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 2024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	39,367.48	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	13,511.36	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	51,003.80
		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	19.08
		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	1,855.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	52,878.84	本年支出合计	52,878.84
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	52,878.84	支出总计	52,878.84

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	52,878.84	39,348.40	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,003.80	37,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,003.80	37,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51,003.80	37,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.08	0.00	19.08	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	1,855.96	1,855.96	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	1,855.96	1,855.96	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	1,855.96	1,855.96	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	52,878.84	31,636.80	21,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,003.80	29,780.84	21,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,003.80	29,780.84	21,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51,003.80	29,780.84	21,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,855.96	1,855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,855.96	1,855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,855.96	1,855.96	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	39,348.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.08	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	37,492.44
		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	19.08
		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	1,855.96
		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	0.00
本年收入合计	39,367.48	本年支出合计	39,367.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	39,367.48	支出总计	39,367.48

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：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	39,348.40	31,636.80	7,711.60
[205]教育支出	37,492.44	29,780.84	7,711.60
[20503]职业教育	37,492.44	29,780.84	7,711.60
[2050305]高等职业教育	37,492.44	29,780.84	7,711.60
[221]住房保障支出	1,855.96	1,855.96	0.00
[22102]住房改革支出	1,855.96	1,855.96	0.00
[2210201]住房公积金	1,855.96	1,855.96	0.00

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：东莞职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31,636.80
[301]工资福利支出	31,178.40
[30101]基本工资	3,291.90
[30102]津贴补贴	5,018.16
[30107]绩效工资	9,346.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,902.95
[30109]职业年金缴费	951.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	737.39
[30112]其他社会保障缴费	153.43
[30113]住房公积金	1,855.96
[30199]其他工资福利支出	7,921.01
[303]对个人和家庭的补助	458.40
[30302]退休费	434.72
[30307]医疗费补助	23.68

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	7,711.60
[302]商品和服务支出	7,659.04
[30205]水费	554.00
[30206]电费	963.00
[30207]邮电费	75.00
[30209]物业管理费	1,567.93
[30213]维修（护）费	922.22
[30227]委托业务费	3,239.95
[30231]公务用车运行维护费	36.94
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60
[310]资本性支出	42.96
[31003]专用设备购置	42.96

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	36.94	36.94	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	36.94	36.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.94	36.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因生均政策调整，因公出国(境)支出、公务接待费支出由其他资金中开支，不纳入财政拨款支出。

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	19.08	0.00	19.08
212	城乡社区支出	19.08	0.00	19.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.08	0.00	19.08
2120803	城市建设支出	19.08	0.00	19.08

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞职业技术学院

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		
合计	31,636.80	31,636.80	31,636.80	0.00	0.00	0.00
东莞职业技术学院	31,636.80	31,636.80	31,636.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31,178.40	31,178.40	31,178.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	458.40	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞职业技术学院

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	21,242.04	7,730.68	7,711.60	19.08	0.00	0.00	13,511.36	
东莞职业技术学院	21,242.04	7,730.68	7,711.60	19.08	0.00	0.00	13,511.36	
零星工程专项经费	707.42	707.42	707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	1,567.93	1,567.93	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
三二分段专项经费	3,239.95	3,239.95	3,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶专项资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞职业技术学院信息化维护服务项目	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园网络安全态势分析平台	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞先进制造产教融合综合实训基地项目（一期）	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.56	
数字资源维护升级及购置	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	

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			
信息基础设施购置、安全运维及系统管理费	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.54	
教学、教辅事务及管理费	1,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.83	
教师队伍建设专项	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
学生教育及事务管理经费	949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.44	
学生资助经费	704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.59	
科研服务与建设经费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
非经营性物业日常维护经费支出	650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.92	
货物购置类项目（教学设备购置）	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.03	
货物购置类项目（图书）	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
学校宣传及党建经费	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	
工会经费	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	
科研经费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
联合办学培训经费	1,600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.30	
日常教学经费	1,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.11	
继续教育经费	910.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.46	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算52,878.84万元，比上年减少801.54万元，下降1.49%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此全年预算收入有所压减；支出预算52,878.84万元，比上年减少801.54万元，下降1.49%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此全年预算支出有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.94万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费36.94万元（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36.94万元，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。2024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

2024年本部门政府采购安排964.17万元，其中：货物类采购预算42.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算921.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额197,204.48万元，分布构成情况为：房屋496,307.51平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产1,942.53万元，主要是教学设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。