

2023年度东莞职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：东莞职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞职业技术学院2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞职业技术学院2023年度部门决算情况说 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

（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2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	41,089.29	一、一般公共服务支出	31	91.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13,272.03	五、教育支出	35	51,783.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	214.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25.81	八、社会保障和就业支出	38	18.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,866.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54,397.94	本年支出合计	57	53,986.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,335.42	年末结转和结余	59	1,747.17
总计	30	55,733.36	总计	60	55,733.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	54,397.94	41,100.09	0.00	13,272.03	0.00	0.00	25.81
201	一般公共服务支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,195.44	38,897.59	0.00	13,272.03	0.00	0.00	25.81
20501	教育管理事务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52,150.25	38,852.40	0.00	13,272.03	0.00	0.00	25.81
2050302	中等职业教育	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,148.77	38,850.92	0.00	13,272.03	0.00	0.00	25.81
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,866.52	1,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,866.52	1,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.52	1,866.52	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

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	53,986.19	32,901.37	21,084.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,783.69	31,034.84	20,748.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,738.50	31,034.84	20,703.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51,737.02	31,034.84	20,702.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,866.52	1,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,866.52	1,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.52	1,866.52	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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,089.29	一、一般公共服务支出	33	91.73	91.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,897.59	38,897.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	214.50	214.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.95	18.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.80	0.00	10.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,866.52	1,866.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,100.09	本年支出合计	59	41,100.09	41,089.29	10.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	397.60	年末财政拨款结转和结余	60	397.60	397.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	397.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,497.69	总计	64	41,497.69	41,486.89	10.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	41,089.29	32,901.37	8,187.92
201	一般公共服务支出	91.73	0.00	91.73
20106	财政事务	49.73	0.00	49.73
2010608	财政委托业务支出	49.73	0.00	49.73
20138	市场监督管理事务	42.00	0.00	42.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00	0.00	42.00
205	教育支出	38,897.59	31,034.84	7,862.75
20501	教育管理事务	41.91	0.00	41.91
2050199	其他教育管理事务支出	41.91	0.00	41.91
20503	职业教育	38,852.40	31,034.84	7,817.55
2050302	中等职业教育	1.48	0.00	1.48
2050305	高等职业教育	38,850.92	31,034.84	7,816.07
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28
2050801	教师进修	3.28	0.00	3.28
206	科学技术支出	214.50	0.00	214.50
20603	应用研究	32.00	0.00	32.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	0.00	32.00
20604	技术与研究开发	130.00	0.00	130.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.00	0.00	130.00
20607	科学技术普及	22.50	0.00	22.50
2060703	青少年科技活动	22.50	0.00	22.50
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	18.95	0.00	18.95

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.95	0.00	18.95
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95
221	住房保障支出	1,866.52	1,866.52	0.00
22102	住房改革支出	1,866.52	1,866.52	0.00
2210201	住房公积金	1,866.52	1,866.52	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明细表

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	32,549.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	8,452.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,565.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	8,269.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6,453.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	996.51	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,853.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.71	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	9.79	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	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	169.71	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	32,901.37		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。

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	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.94	0.00	36.94	0.00	36.94	0.00	36.93	0.00	36.93	0.00	36.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞职业技术学院2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入55,733.36万元，其中本年收入54,397.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,089.29万元，比上年决算数减少17.59万元，下降0%。主要变动情况：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，按要求对“三公”经费等一般性支出压减，因此全年预算收入有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.8万元，比上年决算数增加10.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：开展县道x240长安至虎门段断头路建设工程前期工作，用于项目事前绩效评估费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入13,272.03万元，比上年决算数减少1,639.86万元，下降11%。主要变动情况：学费、住宿费等教育收费减少，事业收入相应减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入25.81万元，比上年决算数增加25.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到税局代扣代缴手续费返还收入等其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞职业技术学院2023年度总支出55,733.36万元，其中本年支出53,986.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出32,901.37万元，比上年决算数增加2,143.46万元，增长7%。主要变动情况：政策性调整，基本支出增加。

2. 项目支出21,084.82万元，比上年决算数减少2,676.3万元，下降11.3%。主要变动情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此项目支出有所节约。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞职业技术学院2023年度财政拨款收入合计41,100.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,089.29万元，比上年决算数减少17.59万元，下降0%；主要变动情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此一般公共预算财政拨款收入有所压减；政府性基金预算财政拨款收入10.8万元，比上年决算数增加10.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展基建工程前期工作，用于县道x240长安至虎门段断头

路工程项目事前绩效评估费用；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞职业技术学院2023年度财政拨款支出合计41,100.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,089.29万元，比年初预算数增加1,105.74万元，增长2.8%；主要变动情况：收到省级及市级专项资金拨款，相应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10.8万元，比年初预算数增加10.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展基建工程前期工作，用于县道x240长安至虎门段断头路工程项目事前绩效评估费用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.93万元，完成全年预算36.94万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.93万元，完成预算36.94万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长1.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为36.93万元，完成预算36.94万元的100%，比上年

决算数增加0.49万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出36.93万元，公务用车保有量为12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0万元，主要用于学校开展日常办公、学术交流等业务活动接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,324.03万元，其中：政府采购货物支出1,531.01万元、政府采购工程支出887.48万元、政府采购服务支出2,905.54万元。授予中小企业合同金额4,224.52万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额3,314.38万元，占授予中小企业合同金额的78.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是学校开展教育教学、科研、来宾接待和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目14个，共涉及资金1,756.39万元，占一般公共预算项目支出总额的21.45%；组织对2023年度基建工程前期工作专项-事前绩效评估经费（县道 x 240长安至虎门段断头路工程项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出41,089.29万元，政府性基金预算支出10.8万元。从评价情况来看，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推动以“双高”建设为牵引的提质、扩容、升级、赋能，顺利完成学校2023年度总体工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及零星工程专项经费、扩建工程开办费、对口帮扶专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数54,397.93万元，执行数53,986.19万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.94分，自评等级结果为优。一是深化人才培养模式改革，坚持立德树人，已开展“双核双螺旋，双向双主体”人才培养模式改革，落实《深化课程改革推进课堂革命的实施方案》，完成教学资源建设，已推动混合式教学改革，并完成建设一批优秀教材、在线课程和资源库，打造了一批典型的校内外实践教学基地；二是强化师资队伍建设，完成了教师师德考核工作，完成教师个人师德档案整理，建成双师型教师培养培训基地，培养了

一批“双师型”教师，同时，完成了引进国（境）外高层次人才和组建校级教学（创新）团队任务，并通过完成组织校本培训，形成建设成效；三是提升实训室教学功能，完成了虚拟仿真实训室实训实践基地升级改造，以满足我校日常基本教学、专业群建设以及“学产训赛创”等方面需求；四是提升科研服务水平，通过加强应用技术研究，有效推进技术成果转化，开展了“技能人才培养之都”计划，完成开发技术技能人才育训项目，服务地方科技技术支持，有效提升了地方科技水平，积极引导学生科研创新，完成了孵化学生研创项目；五是强化社会培训服务，开发了技术技能人才育训项目，完成了开展“技能人才培养之都”计划，打造了大湾区东岸职业教育与终身教育基地，有效服务社区教育和终身学习；六是维护校园安全稳定；持续落实意识形态安全和政治安全教育工作，同时完成年度心理辅导及宣传工作，有效守护师生身心健康和安全。发现的问题及原因主要是部分绩效指标目标值设置偏低，如“科技成果转化数”的目标值为2项，科技成果转化效益体现不够充分。原因分析：该项绩效指标目标值设置受学校科技专业人才影响，故学校在缺乏科技专业人才的情况下，“科技成果转化数”的目标值设置偏低。下一步改进措施主要是学校应加大科技专业人才引进与培养力度，积极培养教师科技成果转化技术，增加科技成果转化项目数量，进一步发挥好学校科研技术输出功能与效益。

4K视频拍摄与编辑设备采购及录播教室升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.26万元，执行数为48.62万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.87分，自评等级结果为优。

该项目通过完成4K视频拍摄与编辑设备采购及录播教室升级改造，实现满足全校超高清视频（4K）资源（教学、会议、晚会和活动等视频资源）的拍摄编辑制作需要，并按照师生日常进行课程及教学比赛视频录制的信息化教学环境要求，使得演播厅既能满足学校新闻宣传的拍摄制作需求，又能满足日常教学及比赛等教学改革方面的视频拍摄制作要求，支撑学校信息化教学环境提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。