

2023年度东莞理工学院部门决算

目 录

第一部分：东莞理工学院概况

- 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：东莞理工学院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：东莞理工学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞理工学院概况

一、部门主要职责

东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校，省市共建，以市为主。东莞理工学院的主要职责是：紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，以高质量党建引领保障高质量发展，以教育评价改革牵引深化内部综合改革，以创新链产业链人才链融合促进对外开放合作，以特色优势学科建设推动构建“四个一流”体系。在省委省政府及市委市政府的正确领导下，在上级教育主管部门和社会各界的大力支持下，校党委行政团结带领广大教职员工，以更高效率的改革创新、更高层次的开放合作、更高境界的担当作为，落实“学而知不足”校训要求，丰富“知行合一、立德树人”办学思想，倡导“爱国奋斗、追求卓越”莞工精神，秉持“守正出新、登高致远”战略理念，践行“以卓越的创新教育与实践造福社会”价值追求，加快建成具有国际竞争力和影响力、国内一流、代表东莞形象的新型高水平理工科大学示范校，为国家和区域经济社会发展作出不可替代的贡献。

二、部门机构设置

机构设置情况：本部门内设党政管理机构、群团组织17个，分别是党政办公室、纪检监察室、组织统战部、宣传部、人力资源部、学生工作部、就业创业与校友工作部（就业服务中心）、发展规划部、教务部（招生办公室）、科研部、国际交流与合作

部（港澳台和外事工作部）、财务部、审计工作部、总务后勤部、团委、工会、安全保卫部（武装部）。教学机构20个，分别是马克思主义学院、研究生院、卓越工程师学院（创新创业学院）、计算机科学与技术学院（软件学院、网络空间安全学院）、电信工程与智能化学院、生态环境与建筑工程学院、化学工程与能源技术学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、国际微电子学院、生命健康技术学院、经济与管理学院、文学与传媒学院、法律与社会工作学院（知识产权学院）、教育学院（师范学）、粤台产业科技学院、东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院、继续教育学院、学生社区知行学院（通识教育学院）、国际学院。教辅机构4个，分别是图书馆、现代教育技术中心、教学质量监测与评估中心（高等教育研究所）、分析测试中心。科研机构2个，分别是科技创新研究院（科技创新与先进制造研究中心）、生态环境工程技术研发中心。

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：东莞理工学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞理工学院

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	101,976.54	一、一般公共服务支出	31	103.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31,896.31	五、教育支出	35	164,928.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	537.01
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	32,830.14	八、社会保障和就业支出	38	78.26
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	23.46
	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	2,698.62
	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	166,702.98	本年支出合计	57	168,398.75
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	36,743.42	年末结转和结余	59	35,047.65
总计	30	203,446.40	总计	60	203,446.40

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：东莞理工学院

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		166,702.98	101,976.54	0.00	31,896.31	0.00	0.00	32,830.14
201	一般公共服务支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163,089.80	98,363.36	0.00	31,896.31	0.00	0.00	32,830.14
20501	教育管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163,078.80	98,352.36	0.00	31,896.31	0.00	0.00	32,830.14
2050205	高等教育	163,068.43	98,341.98	0.00	31,896.31	0.00	0.00	32,830.14
2050299	其他普通教育支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	626.97	626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.26	78.26	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	64.00	64.00	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,698.62	2,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698.62	2,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,698.62	2,698.62	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：东莞理工学院

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		168,398.75	65,672.87	102,725.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164,928.01	62,974.25	101,953.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	164,917.01	62,974.25	101,942.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	164,903.26	62,974.25	101,929.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	537.01	0.00	537.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	159.43	0.00	159.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	157.18	0.00	157.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.59	0.00	50.59	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
2069999	其他科学技术支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,698.62	2,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698.62	2,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,698.62	2,698.62	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：东莞理工学院

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	101,976.54	一、一般公共服务支出	33	103.39	103.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	98,502.08	98,502.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	537.01	537.01	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	78.26	78.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	23.46	23.46	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	2,698.62	2,698.62	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	101,976.54	本年支出合计	59	101,972.82	101,972.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,975.65	年末财政拨款结转和结余	60	6,979.37	6,979.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,975.65		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	108,952.18	总计	64	108,952.18	108,952.18	0.00	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：东莞理工学院

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	101,972.82	65,672.87	36,299.95
201	一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39
20114	知识产权事务	53.22	0.00	53.22
2011409	知识产权宏观管理	53.22	0.00	53.22
20138	市场监督管理事务	50.17	0.00	50.17
2013899	其他市场监督管理事务	50.17	0.00	50.17
205	教育支出	98,502.08	62,974.25	35,527.82
20501	教育管理事务	11.00	0.00	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00
20502	普通教育	98,491.08	62,974.25	35,516.82
2050205	高等教育	98,477.33	62,974.25	35,503.08
2050299	其他普通教育支出	13.75	0.00	13.75
206	科学技术支出	537.01	0.00	537.01
20602	基础研究	38.41	0.00	38.41
2060204	实验室及相关设施	38.41	0.00	38.41
20603	应用研究	98.81	0.00	98.81
2060399	其他应用研究支出	98.81	0.00	98.81
20604	技术与研究开发	316.61	0.00	316.61
2060404	科技成果转化与扩散	159.43	0.00	159.43
2060499	其他技术与研究开发支出	157.18	0.00	157.18
20607	科学技术普及	32.59	0.00	32.59
2060703	青少年科技活动	32.59	0.00	32.59
20699	其他科学技术支出	50.59	0.00	50.59
2069999	其他科学技术支出	50.59	0.00	50.59

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
208	社会保障和就业支出	78.26	0.00	78.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.26	0.00	78.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.40	0.00	12.40
2080116	引进人才费用	64.00	0.00	64.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.87	0.00	1.87
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46
21699	其他商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46
2169999	其他商业服务业等支出	23.46	0.00	23.46
221	住房保障支出	2,698.62	2,698.62	0.00
22102	住房改革支出	2,698.62	2,698.62	0.00
2210201	住房公积金	2,698.62	2,698.62	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：东莞理工学院

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	63,154.69	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	5,210.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	13,741.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4,817.75	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	12,971.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,162.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,582.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,162.62	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	299.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,026.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17,180.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,518.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,049.82	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	32.15	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	0.97	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	435.25	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	65,672.87		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：东莞理工学院

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞理工学院

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：东莞理工学院

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
160.20	45.00	52.20	0.00	52.20	63.00	108.25	43.89	50.87	0.00	50.87	13.49

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：东莞理工学院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

东莞理工学院2023年度总收入203,446.4万元，其中本年收入166,702.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101,976.54万元，比上年决算数减少3,043.27万元，下降2.9%。主要变动情况：压减一般性支出，财政一般专项项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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31,896.31万元，比上年决算数减少6,886.9万元，下降17.8%。主要变动情况是：未全额收回城市学院管理费收入，教育事业收入减少。

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32,830.14万元，比上年决算数增加29,490.4万元，增长883%。主要变动情况：一是落实国家贴息贷款政策，使用贴息贷款购置一批教学科研设备，债务预算收入增加；二是使用政府专项债新建的人才周转公寓于2023年底交付并入账，债务预算收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞理工学院2023年度总支出203,446.4万元，其中本年支出168,398.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出65,672.87万元，比上年决算数增加5,380.1万元，增长8.9%。主要变动情况：一是2023年度高层次人才引进数量有所增加；二是政策性调整基本支出增加。

2. 项目支出102,725.88万元，比上年决算数增加21,071.05万元，增长25.8%。主要变动情况：落实国家贴息贷款政策，使用贴息贷款购置一批教学科研设备，购置设备支出增加。

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

东莞理工学院2023年度财政拨款收入合计101,976.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101,976.54万元，比上年决算数减少3,043.27万元，下降2.9%；主要变动情况：压减一般性支出，财政一般专项项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞理工学院2023年度财政拨款支出合计101,972.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101,972.82万元，比年初预算数增加6,312.11万元，增长6.6%；主要变动情况：一是2023年度高层次人才引进数量有所增加以及政策性调整导致基本支出增

加。二是增加部分上级转移支付项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

东莞理工学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.25万元，完成全年预算160.2万元的67.6%，比上年决算数增加25.1万元，增长30.2%。“三公”经费决算数较2019年度减少29.57万元，下降21.46%，“三公”经费整体仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为43.89万元，完成预算45万元的97.5%，比上年决算数增加43.89万元，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50.87万元，完成预算52.2万元的97.4%，比上年决算数减少31.3万元，下降38.1%；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），比上年决算数减少34.35万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为50.87万元，完成预算52.2万元的97.4%，比上年决算数增加3.05万元，增长6.4%；公务接待费支出决算为13.49万元，完成预算63万元的21.4%，比上年决算数增加12.51万元，增长1,276.5%。

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年度因疫情减少出国（境）洽谈及接待工作，2022年年

底疫情全面放开，2023年度我校逐步恢复出国（境）洽谈、工作磋商支出和国内接待工作，2023年度“三公”经费决算较2022年度有所增加，但“三公”经费整体支出仍低于疫情前水平。

（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43.89万元，占40.5%；公务用车购置及运行维护费支出50.87万元，占47%；公务接待费支出13.49万元，占12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出43.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计22人次。开支内容为：出国（境）洽谈、工作磋商支出43.89万元，主要用于赴香港、德国等地洽谈合作、访问及参加学术交流发生的旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.87万元，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50.87万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要通信等公务用车。

3. 公务接待费支出13.49万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组7个，来访外宾58人次；发生国内接待96次，接待人数共1,074人。主要包括贵州省高校代表团、宁夏大学、陕西理工大学、新疆理工学院等来校调研交流发生的接待支出。

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13,798.23万元，其中：政府采购货物支出8,652.66万元、政府采购工程支出2,198.88万元、政府采购服务支出2,946.7万元。授予中小企业合同金额11,406.29万元，占政府采购支出总额的82.7%，其中：授予小微企业合同金额4,077.63万元，占授予中小企业合同金额的35.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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18辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）124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10个，二级项目26个，共涉及资金30259.41万元，占一般公共预算项目支出总额的83.36%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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101,972.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我部门按照年度工作部署和重点工作任务，较好完成了年初设定的各项指标，年度各项工作得到有效推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及高等院校国家助学金等26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数103,983.76万元，执行数101,972.82万元，完成预算的98.07%。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92.07分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：绩效指标中部分三级指标值设置需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是进一步加强绩效指标设置合理性，结合部门整体发展规划及重点工作任务，分层次、分任务将目标分解，科学合理设置指标值。二是定期监控绩效目标完成情况，若在业务开展过程中发现指标出现偏离的情况应及时进行纠正。

高等院校国家助学金项目绩效自评情况：项目全年实际下达预算数为600万元，执行数为599.63万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，

该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等次为“优”。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：资金支出进度较慢，提交佐证材料不够全面，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续加强预算和项目绩效管理，在项目实施过程中对资金支出进度定期进行监控，提高资金支出进度。同时，在资金支出过程中注重佐证材料的收集。

高层次人才工资及补贴项目绩效自评情况：项目全年实际下达预算数为7,148.65万元，执行数为6,846.46万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等次为“优”。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：相关指标值设置存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续加强预算绩效管理，依据项目实施内容合理设置指标值。

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。