

2019 年  
广东工程职业技术学院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东工程职业技术学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东工程职业技术学院 概况

## 一、主要职责

广东工程职业技术学院于 1958 年由广东省科学技术协会举办成立，2013 年 12 月份经广东省人民政府同意广东工程职业技术学院划转省教育厅管理。学校是省示范性建设高职院校、教育部现代学徒制试点高校、专本对接应用型人才培养试点高职院校及广东省大学生创新创业教育示范学校。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位相关预算，部门预算为学校本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9,606.93	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	11,275.01	二、外交支出	
三、其他资金	250.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	21,131.94
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	21,131.94	本年支出合计	21,131.94
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	21,131.94	支出总计	21,131.94

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： 广东工程职业技术学院

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	21,131.94	9,606.93			11,275.01			250.00				
205	教育支出	21,131.94	9,606.93			11,275.01			250.00				
20503	职业教育	20,915.51	9,390.50			11,275.01			250.00				
2050305	高等职业教育	20,915.51	9,390.50			11,275.01			250.00				
20599	其他教育支出	216.43	216.43										
2059999	其他教育支出	216.43	216.43										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

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	21,131.94	18,643.01	2,488.93				
205	教育支出	21,131.94	18,643.01	2,488.93				
20503	职业教育	20,915.51	18,426.58	2,488.93				
2050305	高等职业教育	20,915.51	18,426.58	2,488.93				
20599	其他教育支出	216.43	216.43					
2059999	其他教育支出	216.43	216.43					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,606.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9,606.93
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,606.93	本年支出合计	9,606.93
		二十三、结转下年	
收入总计	9,606.93	支出总计	9,606.93

注：表中功能分类科目，根据各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：广东工程职业技术学院

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	9,606.93	8,749.43	857.50
[205]教育支出	9,606.93	8,749.43	857.50
[20503]职业教育	9,390.50	8,533.00	857.50
[2050305]高等职业教育	9,390.50	8,533.00	857.50
[20599]其他教育支出	216.43	216.43	
[2059999]其他教育支出	216.43	216.43	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类级科目）

单位名称：广东工程职业技术学院

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		8,749.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,234.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,500.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,988.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,796.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	977.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,972.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	507.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	192.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	298.60



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东工程职业技术学院

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东工程职业技术学院

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 21,131.94 万元，比上年增加 4,566.61 万元，增长 27.57%，主要原因由于学校广州校区 2018 年招生人数比 2017 年增加 1171 人，故生均拨款有所提高；且清远校区 2019 年下半年新生入驻，学费住宿费收入有大幅提高；支出预算 21,131.94 万元，比上年增加 4,566.61 万元，增加 27.57%，主要原因是 2019 年在校生人数将有所增加，则教学运行和后勤保障等公用经费相应有所增加；且 2019 年预算中增加了单位基本养老保险和职业年金缴费，则人员经费也相应有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### 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。2019年，本部门机关运行经费安排4,202.69万元，比上年增加1,003.48万元，增加31.37%，主要原因是2019年在校生人数将有所增加，教学运行和后勤保障等公用经费相应有所增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年3月6日，本部门固定资产金额16,381.09万元，分布构成情况为：房屋4,500.71平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是清远校区公共机床、电脑设备、实训室建设等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
国家励志奖学金及普通高校助学金	643万元	参照教育厅补助标准，依据《广东工程职业技术学院励志奖学金管理办法》对我校家庭经济困难学生进行资助，激励我校家庭困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，解决家庭经济困难学生的就学问题，我校对贫困学生资助的覆盖率达15%或以上，计划2019年12月31日前完成发放，实现零学生因贫困辍学。
清远校区基	500万元	计划2019年从财政专户拨款中安排500万元用于清远校区的基

建经费		建工程，计划建设首期工程建筑面积 122,720 平方米，建设内容包括教学及实训用房（含行政用房）、图书馆、会堂及大学生活动用房、学生宿舍、教师宿舍、食堂、后勤及附属用房、运动设施及室外配套工程等，建成后可容纳首期在校生 4,000 名。
归还贷款本金	636 万元	根据相关签订合同内容，计划在 2019 年用财政专户拨款统筹安排归还贷款本金，确保按期归还贷款本金 636 万。同时，合理统筹资金，开源节流，降低贷款余额。足额提取贷款风险金 180 多万元，降低债务风险。

## 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。

**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。