

2018年
清远职业技术学院部门预算

目 录

- 第一部分 清远职业技术学院 概况
- 1、主要职责
- 2、机构设置
- 第二部分 2018 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 (按功能分类项级科目)
- 六、一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 第三部分 2018 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 清远职业技术学院 概况

1、主要职责

1、人员情况

2018年在职人员（编制内人员）629人，退休人员202人，全日制在校学生12316人。

2、部门职责

清远职业技术学院是清远市政府出资举办的一所全日制高等职业院校，其主要职责包括：

（一）承担高等职业技术学历教育和成人学历教育及中等职业技术教育的任务；

（二）承担有关专业的函授和自学教育工作，培养和培训各类技能人才；

（三）承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；

（四）开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；

（五）开展国内外校际学术交流和教育工作；

（六）承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。

2、机构设置

本部门无下属单位，本预算是清远职业技术学院本级部门预算。

内设机构情况：

1、党政管理机构（8个）：党政办公室（党委宣传部）、监察审计室（纪委办公室）、组织人事处、校企合作委员会办公室（高职教育研究所、质量督导室、职业技能鉴定所）、学生工作处（就业指导中心、武装部）、教务科研处（招生办公室、学报编辑部）、财务处、后勤保卫处；

2、教学机构（9个）：继续教育学院（清远市广播电视大学、清远市教师进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意设计学院（网络信息中心）、食品药品学院、机电与汽车工程学院、思想政治理论课教学部、公共课教学部；

3、教辅机构（1个）：图书馆；

4、工会、团委按章程设置。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	7068	一、基本支出	15999.73
二、财政专户拨款	9271.73	二、项目支出	340
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
.....	0.00	0.00
本年收入合计	16339.73	本年支出合计	16339.73
收入总计	16339.73	支出总计	16339.73

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。

表2

收入总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	7068
一般公共预算拨款	7068
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	9271.73
教育收费	9271.73
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	16339.73
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	16339.73

支出总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	15999.73
工资福利支出	6381
一般商品和服务支出	5140.73
对个人和家庭的补助	4478
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	340
日常运转类项目	340
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	16339.73
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	16339.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7068	一、一般公共预算	7068
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7068	本年支出合计	7068

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

功能科目编码	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		7068	6728	340
205	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7068	6728	340
20503	职业教育	7068	6728	340
2050305	高等职业教育	7068	6728	340

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	6728
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5701
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2040
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1751
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1000
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	910
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	575
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	50
[50201]办公经费	[30206]电费	230
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40

[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	51.95
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.9
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	40.9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	99.26
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	452
[50905]离退休费	[30302]退休费	452
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018年预算
“三公”经费	51.8
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.9
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.9
（三）公务接待费支出	10.9
.....	0.00

注：“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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远职业技术学院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
.....	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

1、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16339.73 万元，比上年增加1051.33 万元，增长6.88%，主要原因是 1、根据粤财教(2015)225号文精神增加高职教育办学经费预算；2、为改善清职院基本办学条件，市政府同意清职院向金融机构贷款建设公共实训中心，财政给予贴息；支出预算 16339.73 万元，比上年增加1051.33 万元，增长6.88%，主要原因是 1、政策性人员经费支出增加、物价上涨等导致办学成本提高，增加支出预算；2、为改善清职院基本办学条件，贷款建设公共实训中心，增加利息支出。

2、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.8 万元，比上年减少9.5 万元，下降15.50%，主要原因是加强对公务车辆管理，严格公务用车审批手续，减少车辆维修频率。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加0 万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 40.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.9 万元)，比上年减少9.5 万元，下降18.85%，主要原因是加强对公务车辆管理，严格公务用

车审批手续，减少车辆维修频率；公务接待费 10.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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 0%，主要原因是清远职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

4、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

5、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41838.70 万元，分布构成情况为：房屋 112320.76 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年

度拟购置固定资产 15 万元，主要是 教学用电脑、打印机等。

6、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....
.....

注：本单位年度无重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事口收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、用事口基金弥补收支差额：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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**