

# 广东行政职业学院部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 广东行政职业学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 广东行政职业学院 2017 年部门决算 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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东行政职业学院 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东行政职业学院概况**

### **（一）部门主要职责**

广东行政职业学院是主管高等职业教育工作的职能部门。主要职责：培养高端技能型专门人才、科学研究、提供社会服务等。除了完成日常教学、科研、培训等任务外，本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划，优化支出结构，进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件，着力推进创新强校建设。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东行政职业学院）2017年部门决算编报范围的单位共1个，无下属预算单位。

广东行政职业学院是副厅级事业单位，归口中共广东省委党校（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。内设8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构，均为副处级建制，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。

学院基本教育规模人员（财政核拨事业编制）共390名，配党委书记1名，党委副书记兼纪委书记1名，副院长2名。截至2017年12月，学院事业编制人员实有数为132人，其中专业技术人员为82人，管理人员为35人，教学教辅人员为15人；非编工作人员为126人。

## 第二部分 广东行政职业学院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东行政职业学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5181.70	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	2733.71	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	372.63	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	8649.22
六、其他收入	6	89.18	六、科学技术支出	34	1.12
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	8377.22	<b>本年支出合计</b>	52	8655.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	585.48
年初结转和结余	26	2449.78	年末结转和结余	54	1586.28
	27			55	
<b>总计</b>	28	10827	<b>总计</b>	56	10827

# 收入决算表

公开 02表

单位：万元

部门：广东行政职业学院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8377.22	5181.70	0.00	2733.71	372.64	0.00	89.18
205 教育支出			8377.22	5181.70	0.00	2733.71	372.64	0.00	89.18
20502 普通教育			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205 高等教育			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			8352.42	5156.91	0.00	2733.71	372.64	0.00	89.18
2050305 高等职业教育			7403.30	4207.781	0.00	2733.71	372.64	0.00	89.18
2050399 其他职业教育支出			949.12	949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703 青少年科技活动			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904 退役士兵管理教育			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：广东行政职业学院

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	5181.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	6039.19	6039.19	
	6		六、科学技术支出	35	1.12	1.12	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.9	4.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5181.70	<b>本年支出合计</b>	53	6045.20		
年初财政拨款结转和结余	25	2449.78	年末财政拨款结转和结余	54	1586.28		
公共预算财政拨款	26	2449.78		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>收入总计</b>	29	7631.48	<b>支出总计</b>	58	7631.48		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东行政职业学院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	5181.70	4478.29	703.41
205		教育支出	5156.91	4478.29	678.62
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5156.91	4478.29	678.62
2050305		高等职业教育	4207.78	3849.16	358.62
2050399		其他职业教育支出	949.13	629.13	320.00
206		科学技术支出	1.12	0.00	1.12
20607		科学技术普及	1.12	0.00	1.12
2060703		青少年科技活动	1.12	0.00	1.12
208		社会保障和就业支出	4.90	0.00	4.90
20809		退役安置	4.90	0.00	4.90
2080904		退役士兵管理教育	4.90	0.00	4.90
210		医疗卫生与计划生育支出	16.90	0.00	16.90
21005		医疗保障	16.90	0.00	16.90
2100599		其他医疗保障支出	16.90	0.00	16.90

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东行政职业学院

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	2697.57	302	商品和服务支出	1158.03
30101	基本工资	435.22	30201	办公费	56.83
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	17.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.97
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.23



30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18.78
30107	绩效工资	2259.41	30206	电费	1000.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	116.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30209	物业管理费	182.25
303	对个人和家庭的补助	1522.36	30211	差旅费	64.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	443.12
30303	退职(役)费	14.20	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.09
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.12
30307	医疗费	45.46	30218	专用材料费	16.88
30308	助学金	391.92	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	58.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.4
30311	住房公积金	342.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	669.93	30229	福利费	3.98
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.25
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.04
			310	其他资本性支出	667.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.50
			31003	专用设备购置	422.27
			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	67.86
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	114.60
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		4219.93	公用经费合计		1825.27

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	0.00	35	0.00	35	5	33.47	0.00	33.47	0.00	31.25	2.22

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东行政职业学院

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							

### 第三部分 广东行政职业学院 2017 年部门决算情 况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东行政职业学院 2017 年度总收入 10827 元，其中本  
年收 8377.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5181.70 万元，比上年决算数 6310.56  
万元减少 1128.86 万元，减少 17.89%。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。
3. 事业收入 2733.71 万元，比上年决算数 2465.56 万

元增加了 268.14 万元，增长 10.88%。主要原因：较 2016 年在校学生人数约有增加。

4. 经营收入 372.63 万元，比上年决算数 390.39 万元减少 17.76 万元减少了 4.55%。主要原因：受相关政策影响，我院招生数量较少，自考培训班人数也相应减少了。

5. 其他收入 89.18 万元，比上年决算数 90.41 万元减少 1.23 万元，降了 1.37%。

## （二）年度支出总体情况

广东行政职业学院 2017 年度总支出 10827 万元，其中本年支出 8655.24 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 8649.22 万元，主要支出项目有日常支出、国家助学贷款中央奖补专项支出、兵役补贴、教师素质提升、职业教育质量提升等，比上年决算数 7690.72 增加 958.5 万元，增长 12.46%。

2. 科学技术（类）支出 1.12 万元，主要支出项目有大学生科技创新培育，比上年决算数 0.77 万元增加了 0.35 万元。

3. 社会保障与就业（类）支出 4.9 万元，主要用于退役士兵职业技能培训补助，比上年决算 4.9 万元增加 0 万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 16.90 万元，主要支出项目为行政业单位医疗支出-其他行政业单位医疗支出，比上年决算数 0 万元增加了 16.9 万元，主要原因是 2016

年没有医疗卫生与计划生育类专项资金

## 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017年度财政拨款收入说明

广东行政职业学院2017年度财政拨款收入合计5181.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5181.70万元，比年初预算数4189.23万元增加992.47万元，增长23.69%；主要原因是日常经费增加604.48万元，项目经费增加387.99万元，其主要原因是2017年较2016年财政加拨了绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

### (二) 2017年度财政拨款支出说明

广东行政职业学院2017年度财政拨款支出合计6045.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6045.2万元，比年初预算数4189.23万元增加1855.97万元，增长44.30%；主要原因是基本支出增加1336.98万元，项目支出增加518.99万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，教育（类）普通教育（款）0万元；教育（类）职业教育（款）5156.91万元，主要用于基本支出、电子商务省重点专业建设、教师素质提升、职业教育质量提升、学生建档立卡等；科学技术（类）科学技术普及（款）3万元，主要用于大学生科技创新培育；社会保障与就业（类）

退役安置（款）4.9万元，主要用于退役士兵职业技能培训补助；医疗卫生与计划生育支出16.90万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

### 三、2017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

广东行政职业学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.47万元，完成预算40万元的83.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.25万元，完成预算35万元的89.29%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算5万元的44.4%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年37.95万元减少4.48万元，下降11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少了2.45万元，下降7.27%；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降47.76%。公务接待费和公务用车及运行维护费支出减少的主要原因是学院厉行节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“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31.25万元，占93.37%；公务接待费支出2.22万元，占6.63%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出31.25万元，2017年学院公务用车保有量为7辆，主要用于教师通勤和学生活动。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于合作单位教师用餐、兄弟院校交流工作等方面的接待。2017年，学院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共290人。主要包括沟通班、网络教育、职业资格鉴定考试相关教师用餐和兄弟院校交流工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是广东行政职业学院属于事业单位，没有机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆（用于教师通勤、学生活动、机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我院 2018 年 7 月对 2017 年度整体支出开展绩效自评，自评分数 87 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我院在部门决算中没有开展项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：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、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：**指事业单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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及

部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。