|  |
| --- |
|  |
| 2015年 东莞理工学院部门预算 |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞理工学院主要职能是坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，以全面提高教育质量为主线，以促进学生成长成才为着力点，坚持应用型、地方性、国际化的办学方向，致力于培养经济社会发展需要的高素质应用型人才，努力建设特色鲜明的高水平应用型地方大学。

二、部门预算单位构成

东莞理工学院设党政管理机构及群体组织14个，教学机构15个，校内直属机构7个，科研教辅机构5个，后勤产业机构4个。

本份部门预算仅东莞理工学院部门预算，本部门没有二级预算单位。

三、人员情况

2015年，东莞理工学院共有事业编制数898名，其中财政供养的编内实有在职人员614。另外，有离退休105人，聘用人员463人，后勤服务人员430人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算38763.78万元。收入方面：一般公共预算财政拨款38763.78万元，其中，本年收入35775.27万元，年初结转2988.51万元；无政府性基金预算财政拨款。支出方面，教育（科目：205类）支出38094.52万元，住房保障（科目：221类）支出669.26万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款38763.78万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，教育（科目：205类）支出38094.52万元，占98.27%；住房保障（科目：221类）支出669.26万元，占1.73%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为217万元，其中：因公出国（境）费用50万元，无公车购置费预算，公车运行维护费70万元，公务接待费97万元。本部门2015年计划出国组团数4个，14人次，公车保有数为25辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少15.47万元，其中：因公出国（境）费用无变化。公车购置费无变化。公车运行维护费减少0.05万元，公车运行维护费预算与上年度对比基本持平。公务接待费减少15.42万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压缩“三公”预算额度，本年度“三公”经费预算教上年度减少。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 预算表1 | 财政拨款收支总表 |
| 预算表2 | 一般公共预算支出表 |
| 预算表3 | 一般公共预算基本支出表 |
| 预算表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 | 政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 | 部门收支总表 |
| 预算表7 | 部门收入总表 |
| 预算表8 | 部门支出总表 |