

# 2016 年东莞科技进修学 院部门决算

---

# 目录

## 第一部分部门概况

### 一、 部门主要职责

东莞科技进修学院成立于 1999 年，系东莞市科学技术协会直属公益二类事业单位，学院位于莞城区 38 号东莞科学馆四楼以及旗峰路校区。学院主要职能任务是为全市创新驱动发展、科技人才成长及全民科学素质提升服务，面向企事业单位、创新型企业各类管理人员和专业技术人员，开展学历提升、项目管理、技术创新、职业资格、职称晋升等各类专业化培训与咨询服务，积极为我市科技企业培养大批创新型、实用型人才，为东莞实现更高水平崛起提供智力保障。

学院是全国总工会“全国职工教育培训示范点”，广东省科技厅“地市级创新方法推广与应用基地”，东莞市人力资源和社会保障局“专业技术人员继续教育基地”、“职称评审联络点”，东莞市中小企业局“中小企业服务机构示范单位”。

主要工作职责是：开展科技人员知识更新和专业进修培训；组织举办各类专业技术交流；承担上级部门交办的其他事项。

### 二、 部门决算单位构成

本份部门决算仅包括东莞科技进修学院本级决算，

本部门无下属单位。

### 三、人员情况

截至 2016 年底，东莞科技进修学院共有事业编制数 10 名，财政供养的编内实有在职人员 7 名，另外，有离退休 0 人，自筹经费供养的编内人员 2 名，聘用人员 10 人，后勤服务人员 2 人。

## 第二部分 2016 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 556.84 万元，支出总计 609.28 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 174.09 万元，下降 23.82%，支出总计减少 121.65 万元，下降 16.43%。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 556.84 万元，其中：财政拨款收入 268.93 万元，占 48.30%；上级补助收入 10 万元，占 1.8%；事业收入 257.26 万元，占 46.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.65 万元，占 3.7%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 609.28 万元，其中：基本支出 364.90 万元，占 59.89%；项目支出 244.38 万元，占 40.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 361.02 万元,支出总计 335.08 万元.与 2015 年相比,财政拨款收、支总计分别增长 97.1 万和 109.18 万元,增幅分别 36.79%和 48.33%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 335.08 万元,占本年支出合计 55%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 109.18 万元,增长 48.33%。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 335.08 万元,主要用于以下方面:教育支出 276.7 万元,占 82.58%;科学技术支出 58.38 万元,占 17.42%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 332.95 万元,支出决算 335.08 万元,完成年初预算的 100.64%,其中:

##### 1、 教育支出

其他成人教育支出(科目编码:2050499)年初预算数为 280.81 万元,支出决算数为 276.7 万元,完成年初

预算数的 98.54%。

## 2、 科学技术支出

社会公益研究（科目编码：2060302）、产业技术研究与开发（科目编码：2060403）和其他科学技术普及支出（科目编码：2060799）年初预算数为 52.14 万元，支出决算数为 58.38 万元，完成年初预算数的 111.98%。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.88 万元，其中人员经费 174.31 万元，包括：工资福利支出 162.35 万元；对个人和家庭的补助 11.96 万元；公用经费 13.57 万元，：全部为商品和服务支出 13.57 万元。

## 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.58 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 99.13%；其中：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费支出决算为 2.26 万元，完成预算的 99.2%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 99.19%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政支出决算数少

于预算数的主要原因是：

2016 年度我院预算有招待需求（需要安排住宿和交通）的项目专家部分住宿自行解决，故节省了预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 4.54 万元，其中：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次；

2、公务用车运行维护费支出 2.26 万元，比 2016 年预算减少 0.02 万元，下降 0.88%。无公务用车购置，2016 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车和业务保障。

3、公务接待费支出 2.28 万元，比 2016 年预算减少 0.02 万元，下降 0.87%。2016 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 62 次，接待人数共 315 人，主要包括项目专家住宿费、交通费，项目专家及陪餐人员餐费等接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额9.76万元，其中政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购服务支出9.76万元，占100%。

### （二）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

## 第三部分名词解释

**财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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（事业单位当年收以相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水



电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 2016 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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