

2017 年东莞科技进修学院 预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、2017 年财政拨款收支预算情况说明
- 二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说
明
- 四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
- 六、2017 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、专业名词解释

第三部分 2017 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、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞科技进修学院是公益二类事业单位。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、部门预算单位构成

本份部门预算仅包括东莞科技进修学院部门本级预算，无下属单位。

三、人员情况

2017年，东莞科技进修学院共有事业编制数10名，其中财政供养的编内实有在职人员7人，经费自理人员2人。另外，有聘用人员10人，后勤服务人员2人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算210.40万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计184.46万元，其中，本年收入184.46万元，年初结转25.94万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：教育支出210.40万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入184.46元，比2016年预算数减少56.40万元，比2016年执行数减

少 84.47 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 184.46 万元，其中：教育支出 184.46 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

（1）成人教育

①其他成人教育（科目编码：2050499）2017 年预算数为 184.46 万元，比 2016 年预算数减少 4.26 万元，下降 2.26%。

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 121.73 万元，其中：

人员经费 121.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费预算数为 0.66 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.66 万元。本部门 2017 年计划出国组团数 0 个，本部门 2017 年计划出境组团数 0 个，计

划购置公车 0 辆，公车保有数为 2 辆。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算减少 3.92 万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0 万元。公车购置费增加（减少）0 万元。公车运行维护费减少 2.28 万元，变化的主要原因是：本年项目支出减少。公务接待费减少 1.64 万元，变化的主要原因是：本年项目支出减少。

五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

2017 年本单位没有政府基金预算，预算金额为 0。

六、2017 年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2017 年收支总预算 486.40 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 486.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 184.46 万元，占 37.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 10 万元，占 2.06%；事业收入 260 万元，占 53.46%；其他收入 6 万元，占 1.23%；

年初结转和结余 25.94 万元，占 5.33%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 486.40 万元，其中：基本支出 382.67 万元，占 78.67%；项目支出 103.73 万元，占 21.33%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017 年，部本级政府采购预算总额 7.73 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.73 万元，占 100%。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

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。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
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	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表