

2019 年
东莞科技进修学院 部门预算

目 录

第一部分 东莞科技进修学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞科技进修学院 概况

一、主要职责

(一) 东莞科技进修学院成立于 1999 年，是东莞市科学技术协会直属公益二益事业单位。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、部门预算构成

(一) 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。

(二) 人员情况

2018 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 1 人。另外，有离退休 1 人，聘用人员 14 人，后勤服务人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	157.86	一、一般公共服务支出	157.86
二、财政专户拨款	0.00	二、教育支出	430.00
三、其他资金	550.00	三、科学技术支出	120.00
		四、金融支出	0.00
		五、援助其他地区支出	0.00
		六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		七、住房保障支出	0.00
		八、粮油物资储备支出	0.00
		九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十、其他支出	0.00
		十一、外交支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、国防支出	0.00
		十三、公共安全支出	0.00
		十四、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		十五、社会保障和就业支出	0.00
		十六、卫生健康支出	0.00
		十七、节能环保支出	0.00
		十八、城乡社区支出	0.00
		十九、农林水支出	0.00
		二十、交通运输支出	0.00
		二十一、资源勘探信息等支出	0.00
		二十二、商业服务业等支出	0.00
本年收入合计	707.86	本年支出合计	707.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	707.86	支出总计	707.86

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	707.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	707.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	707.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	707.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	707.86	121.73	36.13	550.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	707.86	121.73	36.13	550.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	707.86	121.73	36.13	550.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	707.86	121.73	36.13	550.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	157.86	一、一般公共服务支出	157.860
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	157.86	本年支出合计	157.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	157.86	支出总计	157.86

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

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	157.86	121.73	36.13
[205]教育支出	157.86	121.73	36.13
[2050499]其他成人教育支出	157.86	121.73	36.13

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞科技进修学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	121.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	120.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.35

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无部门 2019 年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞科技进修学院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本经无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 707.86 万元，比上年减少 210.9 万元，下降 22.95%，主要原因是主要业务合作对象中南函授及网络业务取消，联合办学院校费用收入预计有一定程度减少，另受政策影响公需课于 2018 年底正式取消亦对 2019 年收入造成一定影响；支出预算 707.86 万元，比上年减少 210.9 万元，下降 22.95%，主要原因是预计业务量减少对应费用支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年、2018 年始学院严格控制公务接待费用支出，并集中要求项目负责人停止财政类项目内产生业务洽谈费、对外联络费、会议接待费等业务招待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额163.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.5万元，主要是通用设备及家具、用具、装具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无

注：本单位无重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。