|  |
| --- |
|  |
| 2016年东莞市高技能公共实训中心部门决算 |
|  |
|  |
|  |

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 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

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

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责

对中心国有资产进行维护管理；制定进入中心实训的准入条件，对申请使用公共训练资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定；提供高技能人才技能训练、技术改造、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务；开展高技能人才训练指导、训练项目和训练模式、评价方式的研究工作。

二、部门决算单位构成

东莞市高技能公共实训中心内设综合科、实训管理科2个内设机构，正科级。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市高技能公共实训中心共有事业编制数12名，财政供养的编内实有在职人员12人，另外，聘用人员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3,155.28万元，支出总计3,158.69万元。与2015年相比，收入总计减少4.66万元，下降0.15%；支出总计减少1.24万元，下降0.04%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,155.29万元，其中：财政拨款收入3,155.28万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,158.70万元，其中：基本支出366.86万元，占11.61%；项目支出2,791.84万元，占88.39%。

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3,155.28万元，支出总计3,158.69万元。与2015年相比，收入总计减少4.66万元，下降0.15%；支出总计减少1.24万元，下降0.04%。

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3,158.69万元，占本年支出合计99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.07万元，增长11%。

（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3,158.69万元，主要用于以下方面: 教育支出104.40万元，占3.3%；社会保障和就业支出3,035.65万元，占96.1%；住房保障支出18.64万元，占0.60%。

（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3,088.19万元，支出决算3,158.69万元，完成年初预算的102.29%。

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366.85万元，其中人员经费309.89万元，包括：工资福利支出291.25万元；对个人和家庭的补助18.64万元；公用经费56.96万元，包括：商品和服务支出56.96万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

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12万元，支出决算为12.72万元，完成预算的106%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.02万元，完成预算的100.67%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6.84万元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数多于预算数的主要原因是：高训中心跟随东莞产业转型升级方向，为当地职业院校学生，职业培训机构、企业人员和其他相关社会人员提供技能实训和技能鉴定等公共服务,随着业务量增加，全年实际支出比预算有所增加。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加4.98万元，增长64.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.72万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.84万元，增长30.29%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增加30.59%。 2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：2016年，中心赴香港进行国际课程项目洽谈对接多次，组织莞港学生交流，从而因公出国（境）费支出有所增加。随着中心业务量日益增加，来访的宾客和团组数量有所增加，同时用于单位外出接待、办公事所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等费用增加，从而公务接待费及公务用车运行维护费支出也有所增加。

（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12.72万元，其中：

1.因公出国（境）费支出3.02万元，比2016年预算增加0.02万元，增长0.67%。全年出国（境）团组1个、4人次。开支内容包括：交通费、伙食费和公杂费。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出6.84万元，比2016年预算增加0.84万元，增长14%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出2.86万元，比2016年预算减少0.14万元，下降4.67%。全年共接待31批次、321人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备80台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额2,696.51万元，其中：政府采购货物支出1,000.28万元，占37.10%；政府采购工程支出139.72万元，占5.18%；政府采购服务支出1,556.51万元，占57.72%。

（四）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。

第四部分 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 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |