

广州市总工会（部门）2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市总工会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市总工会（部门）概况

一、广州市总工会（部门）职能简述

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位构成

广州市总工会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入广州市总工会（部门）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市总工会	行政单位
2	广州工程技术职业学院	财政补助事业单位
3	广州市总工会外语职业学校	财政补助事业单位
4	广州市总工会职业技术学校	经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州市总工会（部门）总编制数 530 人，其中，行政编制 88 人，事业编制 442 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 553 人，比上年增加 3 人，其中：行政编制 76 人、事业编制 266 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 211 人（因三个学校教学工作需要，编制人员已无法满足日常教学和行政工作任务的需求，故聘用编外人员）；离退休人员 256 人，比上年增加 6 人，其中：离休 16 人、退休 240 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市总工会

2017年10月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16,442.85	一、一般公共服务支出	37	2,348.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2	347.06	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	8,146.88	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	19,532.12
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	32.34
六、其他收入	7	491.33	七、文化体育与传媒支出	43	4.82
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,881.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	269.35
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	347.06
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	567.43
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	25,081.06	本年支出合计	60	24,983.57
用事业基金弥补收支差额	25	47.13	结余分配	61	146.13
年初结转和结余	26	18.94	交纳所得税	62	3.72
基本支出结转	27	18.94	提取职工福利基金	63	56.96
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	85.45
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	17.42
	31		基本支出结转	67	17.42
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	25,147.13	合计	72	25,147.13

收入决算表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表二
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,081.06	16,442.85	0.00	8,146.88	0.00	0.00	491.33
201			一般公共服务支出	2,348.84	2,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,348.84	2,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	348.84	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,629.61	10,991.40	0.00	8,146.88	0.00	0.00	491.33
20502			普通教育	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	17,142.09	9,002.88	0.00	7,647.87	0.00	0.00	491.33
2050302			中专教育	302.18	0.00	0.00	302.18	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	851.51	613.15	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,497.06	8,389.73	0.00	7,107.32	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.33
20509			教育费附加安排的支出	2,351.27	1,852.27	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,351.27	1,852.27	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,881.61	1,881.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	24,983.57	16,546.92	8,436.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,348.84	0.00	2,348.84	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,348.84	0.00	2,348.84	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	348.84	0.00	348.84	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,532.12	13,830.58	5,701.54	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	17,044.60	13,830.58	3,214.02	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	302.18	80.65	221.54	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	851.51	442.30	409.21	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,541.98	12,958.71	2,583.27	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,351.27	0.00	2,351.27	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,351.27	0.00	2,351.27	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,881.61	1,881.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	269.35	267.30	2.06	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	111.75	109.70	2.06	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.06	0.00	347.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	347.06	0.00	347.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专	347.06	0.00	347.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表四
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,095.79	一、一般公共服务支出	31	2,348.84	2,348.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.06	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	10,991.40	10,991.40	0.00
	6		六、科学技术支出	36	32.34	32.34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4.82	4.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,881.61	1,881.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	269.35	269.35	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	347.06	0.00	347.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	567.43	567.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,442.85	本年支出合计	54	16,442.85	16,095.79	347.06
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	16,442.85	总 计	60	16,442.85	16,095.79	347.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市总工会

2017年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				16,095.79	9,316.84	6,778.95
201			一般公共服务支出	2,348.84	0.00	2,348.84
20129			群众团体事务	2,348.84	0.00	2,348.84
2012902			一般行政管理事务	348.84	0.00	348.84
2012999			其他群众团体事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,991.40	6,600.50	4,390.89
20502			普通教育	92.41	0.00	92.41
2050205			高等教育	92.41	0.00	92.41
20503			职业教育	9,002.88	6,600.50	2,402.38
2050304			职业高中教育	613.15	203.94	409.21
2050305			高等职业教育	8,389.73	6,396.56	1,993.17
20509			教育费附加安排的支出	1,852.27	0.00	1,852.27
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,852.27	0.00	1,852.27
20599			其他教育支出	43.84	0.00	43.84
2059999			其他教育支出	43.84	0.00	43.84
206			科学技术支出	32.34	0.00	32.34
20605			科技条件与服务	26.34	0.00	26.34
2060503			科技条件专项	26.34	0.00	26.34
20607			科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060703			青少年科技活动	6.00	0.00	6.00
207			文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82
20701			文化	4.00	0.00	4.00
2070199			其他文化支出	4.00	0.00	4.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.82	0.00	0.82
2079902			宣传文化发展专项支出	0.82	0.00	0.82
208			社会保障和就业支出	1,881.61	1,881.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,848.63	1,848.63	0.00
20808			抚恤	32.98	32.98	0.00
2080801			死亡抚恤	32.98	32.98	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	269.35	267.30	2.06
21005			医疗保障	157.60	157.60	0.00
2100501			行政单位医疗	157.60	157.60	0.00
21007			计划生育事务	111.75	109.70	2.06
2100716			计划生育机构	2.06	0.00	2.06
2100717			计划生育服务	4.80	4.80	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	104.90	104.90	0.00
221			住房保障支出	567.43	567.43	0.00
22102			住房改革支出	567.43	567.43	0.00
2210203			购房补贴	567.43	567.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表六
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,418.93	302	商品和服务支出	3,210.84	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	960.21	30201	办公费	22.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费	18.29	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.80	30204	手续费	8.95	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	83.04	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	425.77	30206	电费	189.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30207	邮电费	142.98	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	5.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	452.34	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,687.07	30211	差旅费	98.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	293.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2,662.86	30213	维修（护）费	324.09	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	75.92	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	32.98	30215	会议费	0.74	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.80	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	157.60	30218	专用材料费	761.67	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	24.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	538.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	226.10	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	78.18	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	1,163.48	30229	福利费	192.29	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.70	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.04	30240	税金及附加费用	17.01				
			30299	其他商品和服务支出	183.32				
人员经费合计		6,106.00	公用经费合计						3,210.84

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表七
金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	公务接待费支出	合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.82	0.00	6.64	0.00	6.64	0.18	2.00	6.82	0.00	6.64	0.00	6.64	0.18	0.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市总工会

2017年10月

表八
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	347.06	347.06	0.00	347.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	347.06	347.06	0.00	347.06	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务	0.00	347.06	347.06	0.00	347.06	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专	0.00	347.06	347.06	0.00	347.06	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市总工会

2017年10月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				7,521.76	3.46	7,518.30
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				7,489.59	0.00	7,489.59
103042755			中等职业学校学费	189.29	0.00	189.29
103042756			中等职业学校住宿费	48.15	0.00	48.15
103042757			高等学校学费收入	5,982.35	0.00	5,982.35
103042758			高等学校住宿费收入	492.47	0.00	492.47
103042760			函大、电大、夜大及短训班培训费	507.16	0.00	507.16
103042762			考试考务费	82.42	0.00	82.42
103049971			教育收费	187.76	0.00	187.76
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				3.46	3.46	0.00
103070599			其他利息收入	3.46	3.46	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				28.71	0.00	28.71
103999900			其他收入	28.71	0.00	28.71

政府采购支出情况表

编制单位：广州市总工会 表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	3,373.91
货物	2,700.29
工程	363.05
服务	310.57

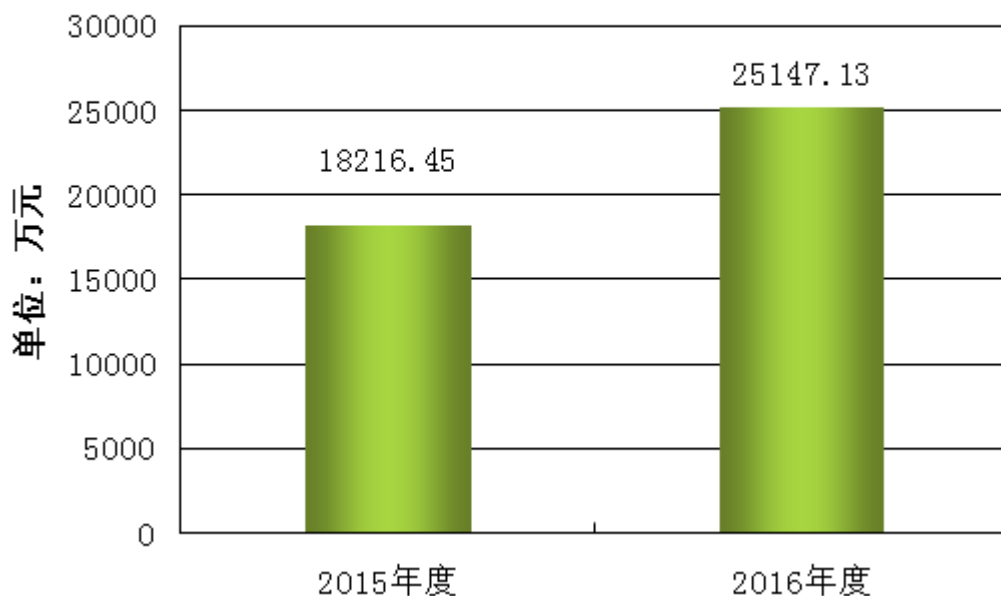
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计25,147.13万元，支出总计25,147.13万元。与2015年相比，收、支总计各增加6,930.68万元，增长38.05%。主要原因：一是2016年度新增广州市总工会专项定额补助2,000万元，主要用于解决市总工会系统公益二类事业单位离退休人员经费；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加280.15万元；三是市发改委安排广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）工程修缮类项目支出347.06万元；四是省财政（教育厅）拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出643万元，现代职业教育质量提升计划专项资金支出178万元；五是市教育部门拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出100万元，教育教学改革项目支出91万元；六是2015年结转的人才培养和省国培经费支出163.95万元；七是工程学院在职人员及离退休人员政策性调资及缴交事业单位养老保险等人员经费增加1,982.84万元；八是工程学院高校学生入伍资助资金支出74.15万元；九是广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）2016年度在校学生增加导致收支增加165.04万元。

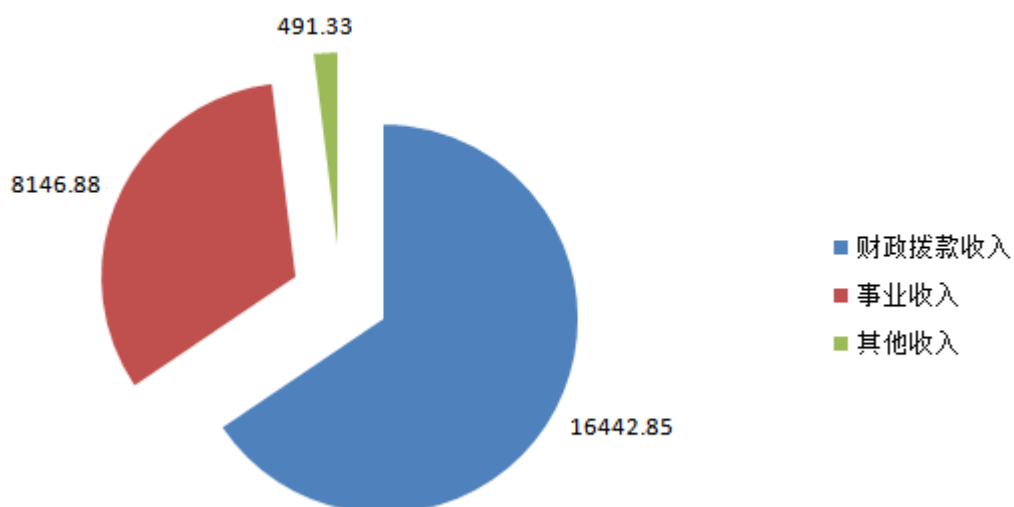
收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计25,081.06万元，其中：**财政拨款收入**16,442.85万元，占本年收入合计的65.56%；**事业收入**8,146.88万元，占32.48%；**其他收入**491.33万元，占1.96%。

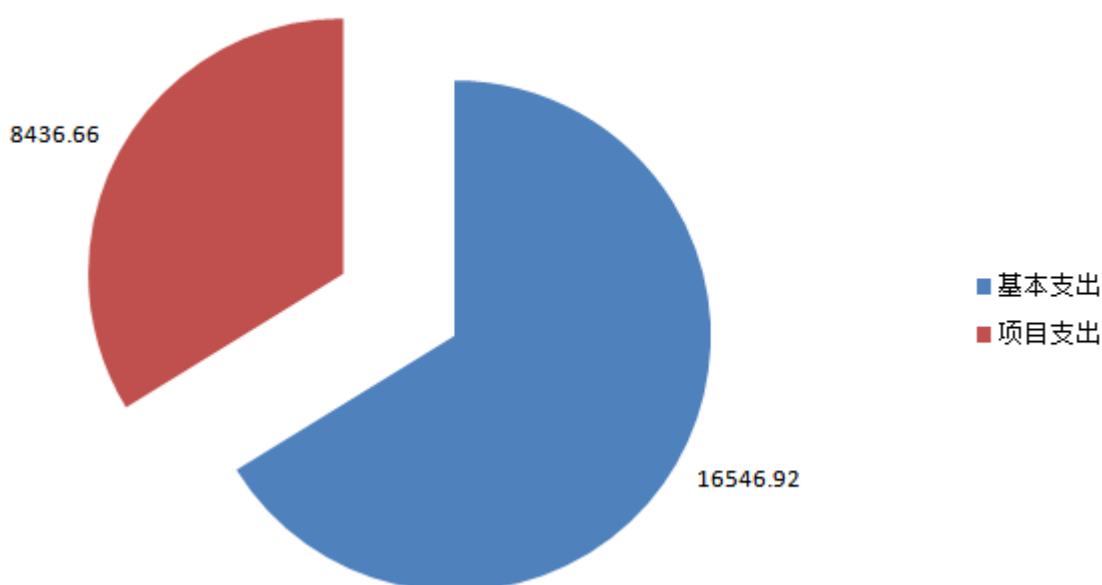
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计24,983.57万元。基本支出16,546.92万元，占本年支出合计的66.23%。项目支出8,436.66万元，占本年支出合计的33.77%。

支出决算情况

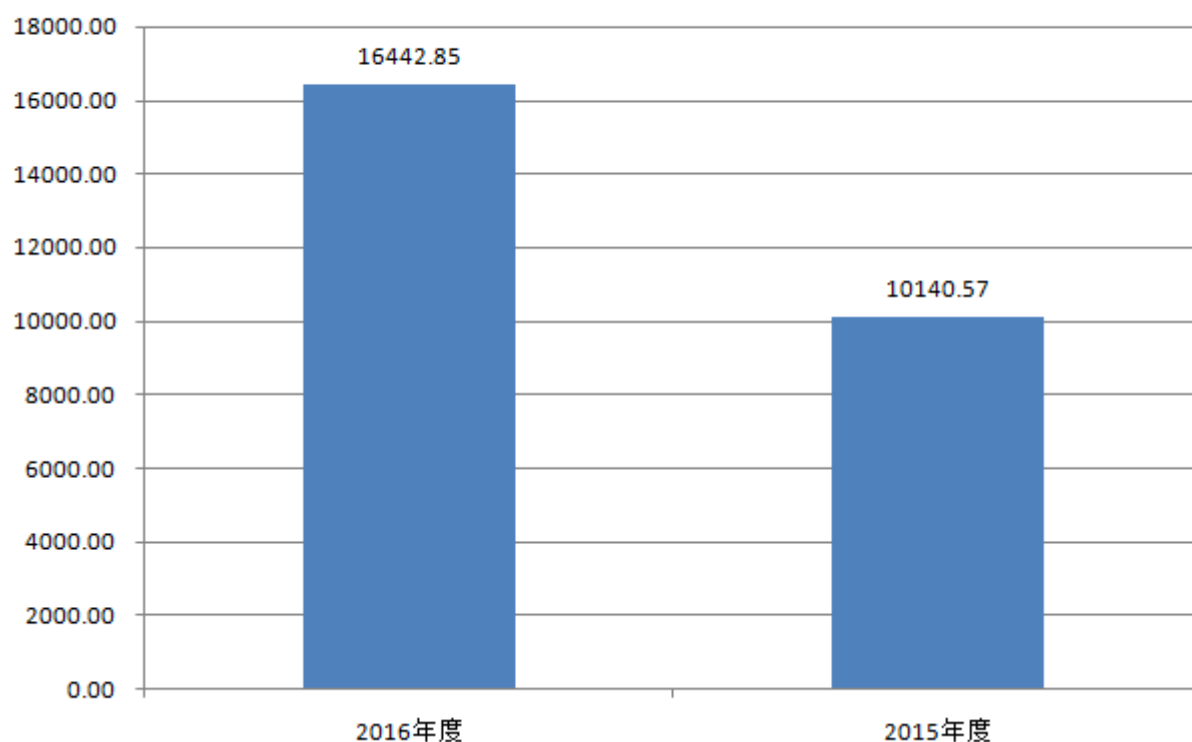


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算16,442.85万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,302.28万元，增长62.15%。主要原因：一是2016年度新增广州市总工会专项定额补助2,000万元，主要用于解决市总工会系统公益二类事业单位离退休人员经费；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加280.15万元；三是市发改委安排工程学院工程修缮类项目支出347.06

万元；四是省财政（教育厅）拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出643万元，现代职业教育质量提升计划专项资金支出178万元；五是市教育部门拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出100万元，教育教学改革项目支出91万元；六是2015年结转的人才培养和省国培经费支出163.95万元；七是工程学院在职人员及离退休人员政策性调资及缴交事业单位养老保险等人员经费增加1,982.84万元；八是工程学院高校学生入伍资助资金支出74.15万元。

财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

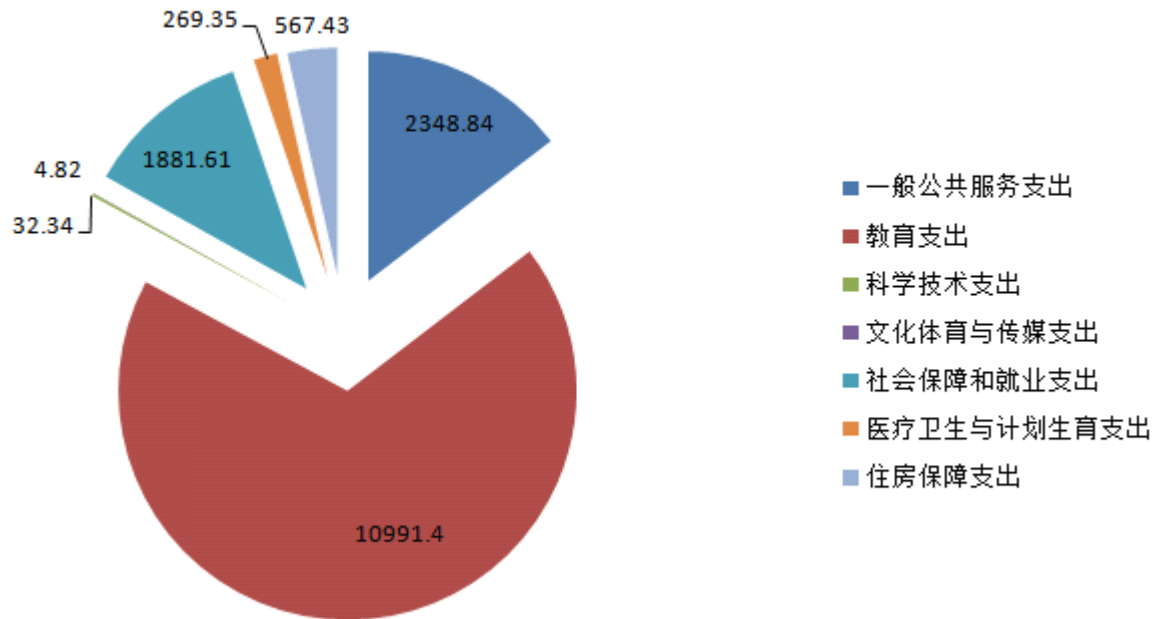
使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16,095.79万元，占本年支出合计的64.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,984.71万元，增长59.19%。主要原因：一是2016年度新增广州市总工会专项定额补助2,000万元，主要用于解决市总工会系统公益二类事业单位离退休人员经费；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加280.15万元；三是省财政（教育厅）拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出643万元，现代职业教育质量提升计划专项资金支出178万元；四是市教育部门拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出100万元，教育教学改革项目支出91万元；五是2015年结转的人才培养和省国培经费支出163.95万元；六是工程学院在职人员及离退休人员政策性调资及缴交事业单位养老保险等人员经费增加1,982.84万元；七是工程学院高校学生入伍资助资金支出74.15万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,348.84万元，占14.59%；教育支出10,991.40万元，占68.29%；科学技术支出32.34万元，占0.20%；文化体育与传媒支出4.82万元，占0.03%；社会保障和就业支出1,881.61万元，占11.69%；医疗卫生与计划生育支出269.35万元，占1.67%；住房保障支出567.43万元，占3.53%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,258.22万元，支出决算16,095.79万元，完成年初预算的173.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年度新增广州市总工会专项定额补助2,000万元，主要用于解决市总工会系统公益二类事业单位离退休人员经费；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加280.15万元；三是省财政（教育厅）拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出643万元，现代职业教育质量提升计划专项资金支出178万元；四是市教育部门拨入工程学院2016年教育发展专项资金支出100万元，教育教学改革项目支出91万元；五是2015年结转的人才培养和省国培经费支出163.95万元；六是工程学院在职人员及离退休人员政策性调

资及缴交事业单位养老保险等人员经费增加1,982.84万元；
七是工程学院高校学生入伍资助资金支出74.15万元。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）348.84万元，完成年初预算的98.46%，主要用于广州市总工会本级发放劳模荣誉津贴、劳模节日慰问金、送温暖慰问活动、信息化项目运维等支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目存在结转下年的情况。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2,000万元，年初无预算，主要用于公益二类事业单位离退休人员待遇和相关补助。预决算产生差异的主要原因是此项目于预算上报之后经市政府同意调整增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）92.41万元，年初无预算，主要用于2015-2016市属高校教育教学改革项目。预决算产生差异的主要原因是上述各项资金由省市教育主管部门拨入的补助资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）613.15万元，完成年初预算的109.87%，主要用于在编人员、退休人员人员经费和日常公用经费。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会外语职业学校根据相关文件精神，调增在编人员基本工资和退休人员基本退休费、住房公积金、购房补贴、其他补助支出等。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8,389.73万元，完成年初预算的171.56%。主要用于学校日常教学运行的人员经费、公用经费、离退休人员工资等。和预决算产生差异的主要原因一是省财政（教育厅）拨入2016年

教育发展专项资金支出643万元，现代职业教育质量提升计划专项资金支出178万元；二是市教育部门拨入2016年教育发展专项资金支出100万元，教育教学改革项目支出91万元；三是2015年结转的人才培养和省国培经费支出163.95万元；四是高校学生入伍资助资金支出74.15万元；五是在职人员及离退休人员政策性调资及缴交事业单位养老保险等人员经费增加1,982.84万元。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,852.27万元，完成年初预算的116.63%。主要用于实训室建设和教学设施维护、学生宿舍修缮项目等。预决算产生差异的主要原因是从化校区电力增容工程等项目2015年尚未完工结转2016年度使用。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）43.84万元，年初无预算，主要用于市教育部门拨入工程学院用于统一考场考点建设维护，食堂食品安全视频监控系统建设的相关补助以及市委宣传部划转市总工会本级的爱国主义教育基地经费，用于爱国主义教育基地第一次全国劳动大会旧址经费支出。预决算产生差异的主要原因是以上项目是市教育部门或市委宣传部年中划转补助项目。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）26.34万元，完成年初预算的55.69%，主要用于一是广州市总工会本级信息化建设项目经费开支。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会本级2016年信息化建设项目的合同尾款需结转下年支付。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技

活动（项）6.00万元，年初无预算，主要用于2016年度广东大学生科技创新培育专项。预决算产生差异的主要原因是上述款项由市科信委拨入用于大学生科技创新的专项经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.00万元，年初无预算，是市委宣传部划转我会本级的书香羊城全民阅读系列活动经费，主要用于开展书香羊城全民阅读系列活动支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.82万元，年初无预算，主要用于2016年市委宣传部划入工程学院的“两金”第一批扶持科研项目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,848.63万元，完成年初预算的146.22%，主要用于广州市总工会本级离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员待遇提高导致人员费用增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.98万元，年初无预算，是广州市总工会本级根据实际情况申请追加的经费，主要用于离退休人员死亡抚恤支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）157.60万元，完成年初预算的110.99%，主要用于离退休人员公费医疗超支分摊款支出。预决算产生差异的主要原因是2016年预算数是根据2015年支出数填列的，2016年的实际支出数增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育机构（项）2.06万元，年初无预算，主要用于市总工会本级计划生育工作奖励经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.80万元，年初无预算，主要用于三年计划生育达标奖。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）104.90万元，完成年初预算的104.78%，主要用于年度计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是人口和计划生育目标责任制考核发放标准是按广州市上一年度年社会平均工资为基数计算发放，由于广州市上一年度社会平均工资增加而随之增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）567.43万元，完成年初预算的180.75%，主要用于离退休人员住房两贴支出。预决算产生差异的主要原因是按国家统一规定调整了离退休人员的待遇及相关补助等。

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决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出9,316.84万元，其中人员经费6,106.00万元，包括工资福利支出1,418.93万元，对个人和家庭的补助4,687.07万元；公用经费3,210.84万元，包括商品和服务支出3,210.84万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市总工会部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100.00%，主要原因：“三公”经费一般公共预算皆是外语学校预算，主要为公务用车运行费 6.64 万元，公务接待费 0.18 万元，经费全部使用完毕。

支出决算数比 2015 年增加 0.18 万元，增长 2.71%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的因公出国（境）费 8.65 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的因公出国（境）费 36.57 万元），因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算 6.64 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的公务用车购置及运行维护费 16.56 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务用车购置及运行维护费 85.83 万元，广州市总工会职业技术学校由财政专户管理资金安排的公务用车购置及运行维护费 1.65 万元），公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 97.36%，完成预算的 100%。预决算无差异。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.64 万元。本部门机关及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.18 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的公务接待费 6.89 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务接待费 8.90 万元，广州市总工会外语职业学校由财政专户管理资金安排的公务接待费 0.45 万元，广州市总工会职业技术学校由财政专户管理资金安排的公务接待费 0.02 万元），公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 2.64%，完成预算的 100%。预决算无差异。

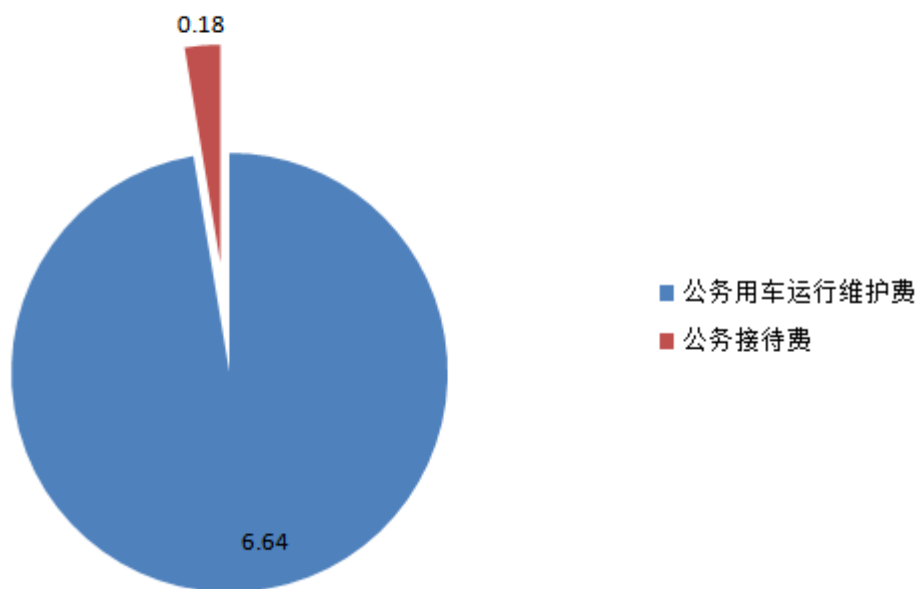
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

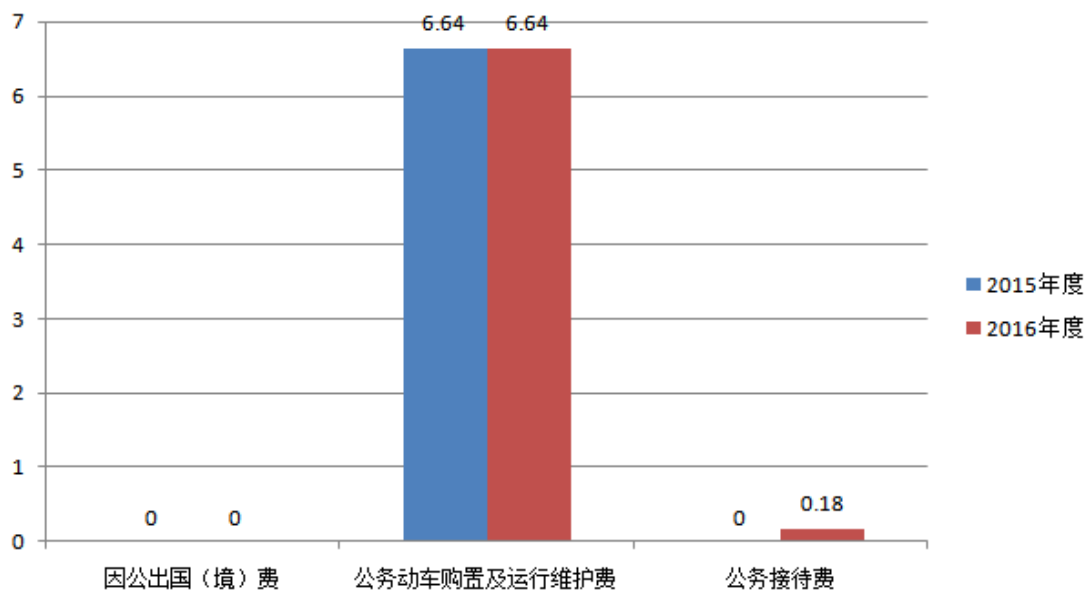
国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 3 个，共

31 人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



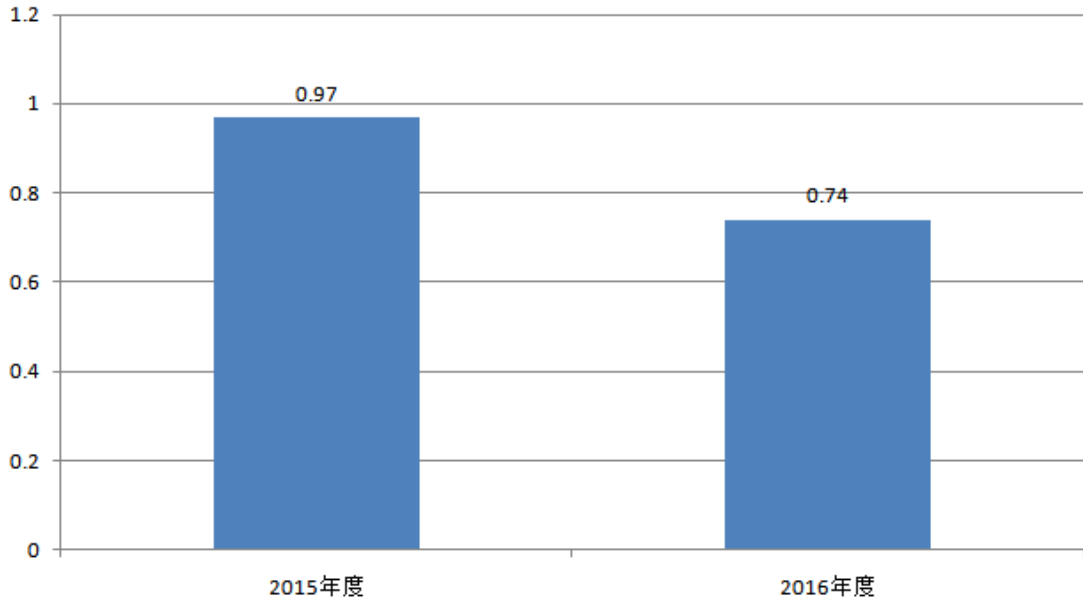
(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市总工会部门 2016 年度会议费决算 0.74 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.23 万元，下降（增长）23.71%。下降的主要原因是：2016 年工程学院只办一次会议，而且规模较小所以会议费降低。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年商务英语国际级资源库建设申报研讨会历时 2 天，参会人数 41 人，共支出 0.74 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食补助费用 0.74 万元。

会议费与上年对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入347.06万

元。支出347.06万元，与2015年度相比增加317.57万元，增长1076.87%。其中基本支出0万元，项目支出347.06万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）347.06万元，年初无预算，主要用于黄埔校区综合楼学生宿舍改造，黄埔校区教学大楼配电线路改造，从化校区运动场所维修工程共三个项目。预决算产生差异的主要原因是此项目为广州市发改委安排配套项目。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计7,521.76万元，纳入预算管理已缴国库3.46万元；纳入财政专户管理已缴国库7,518.30万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入7,489.59万元，占99.57%，包括中等职业学校学费189.29万元，中等职业学校住宿费48.15万元，高等学校学费收入5,982.35万元，高等学校住宿费492.47万元，函大、电大、夜大及短训班培训费507.16万元，考试考务费82.42万元，教育收费187.76万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入3.46万元，占0.05%，包括其他利息收入3.46万元；其他收入28.71万元，占0.38%，包括其他收入28.71万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的

政府采购金额 3,373.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,700.29 万元，政府采购工程支出 363.05 万元，政府采购服务支出 310.57 万元。授予中小企业合同金额 2,750.27 万元，占政府采购支出总额的 81.52%，其中授予小微企业合同金额 205.43 万元，占政府采购支出总额的 6.09%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度广州市总工会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 22.26 万元，比 2015 年减少 3.14 万元，下降 12.36%，主要原因是离退休人员管理费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市总工会部门机关及所属 3 个单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 1 辆（为工程学院从化校区往返广州市区的教职工 50 座大巴车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1.2016 年，市总工会本级组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，

共涉及资金 2000 万元。绩效评价结果显示，项目立项依据充分，有实施方案，上述项目绩效达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 根据财政预算管理要求，本部门今年组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共对金额100万元以上的9个项目进行自评，涉及当年一般公共预算财政拨款3,235.91万元。具体项目包括：市总工会专项定额补助2,000万元、送温暖慰问活动经费100万元、广州工程技术职业学院龙洞院区租金279.06万元、工业机器人工程应用创新中心224.80万元、餐旅实训基地升级改造148.51万元、桌面智能化情景语言实验室建设项目134.22万元等项目。绩效评价结果显示，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目有管理制度或实施方案，上述项目绩效均达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 工作完成总体情况

2016年，在市委和上级工会的正确领导下，市总工会认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中央、省委党的群团工作会议和市委全会精神，紧紧围绕保持和增强工会工作和工会组织政治性、先进性、群众性，突出克服“四化”，始终坚持“创先争优为基层、转变作风为职工”工作主线，深入实施提素圆梦、健康服务、法律维权等五个“千万工程”

和劳动竞赛、困难帮扶、节日文化服务等系列“百万项目”，努力构建和谐劳动关系，大力促进经济社会发展，积极维护职工队伍稳定和社会团结稳定局面，各项工作取得新成效。

2.本部门 2016 年重点工作完成情况列表内容如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实中央党的群团会议精神，按照省、市群团改革的要求，做好工会事业单位改革工作	根据中央党的群团会议精神和群团改革方向，中华全国总工会要求工人文化宫等单位要回归一般性公益服务，将文化宫等单位纳入公益二类事业单位，财政专项定额补助及工会经费补助解决公益二类事业单位离退休人员经费，减轻单位负担，引导事业单位切实“回归公益，服务职工”。	改变事业单位“以租养宫”的局面，真正回归公益服务职工的职能，不断推进事业单位出租物业的回收工作。全年累计培训全市职工 60 多万人次，成为全省最大的职工基本素质教育基地；组织送演出、送电影、送讲座等 220 多场；服务职工文体活动、单身职工交友联谊活动等 100 万人次。事业单位在“突出贡献、回归主业、服务职工”等方面成效明显。
2	关爱广州市劳动模范	为进一步加大对劳模的关爱力度，按照计划每月发放市劳模荣誉津贴、发放劳模节日慰问金对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，定期提供退休市级劳模体检休养关爱劳模身心健康。	按照年初计划按期发放劳模津贴，重大节日对劳模表示慰问，提供劳模体检休养，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
3	送温暖慰问活动	进行各项慰问活动，帮扶慰问因重病、收入低等造成生活困难的建档困难职工，以及困难职工的子女助学活动，发放劳模困难帮扶金等。	通过开展送温暖慰问和金秋助学活动，体现了党和政府以及工会困难职工的真正关怀，解决困难职工子女就学难问题，增强了团结友爱，维护了和谐稳定，受到广大职工群众的高度称赞。

4	深化内涵建设，提升专业建设水平和人才培养质量	工程学院坚持走“差异化定位，错位化发展”的专业建设之路，以重点专业建设带动特色专业建设	1. 2016年工程学院共有7个品牌专业，居市属高职院校第二；2. 商务英语专业资源库获省级专业教学资源库立项，是10个省级专业教学资源库之一。这些省市级以上立项项目在全省高职院校中均位前列。目前，工程学院院共建成了19个省、市、校级重点专业和示范性专业，学院专业建设再上台阶。3. 工程学院共取得省级技能竞赛一等奖17项，二等奖11项，三等奖15项。代表广东省参加2016年全国职业院校技能大赛8项，共取得一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项。2015-2016学年，省级及以上技能竞赛学生获奖120人次，指导教师获奖96人次。
5	科研创新能力增强，社会服务水平提升	全面提升学院科研创新能力，提升工程学院为社会服务的水平	1. 工程学院共组织各类科研申报13次，获得有经费资助的立项课题17项（2015年为6项），同比增长将近2倍。2. 工程学院负责全国高职院校人才培养工作状态数据采集平台研制研究，先后开发“高职院校人才培养工作数据采集与管理平台”标准版和广州工程网络版。2016年，有50余所院校到工程学院学习CRP系统，学院为多所高职院校移植了CRP系统。
6	构建学生管理新模式，学生管理展现新作为	坚持“以人为本，立德树人”的育人理念，充分发挥社会主义核心价值观对大学生理想信念的理念引领、目标引领和方向引领作用，构建学生管理新模式	1. 改革“学生导师制度”，共启用新生辅导员助理73人协助辅导员开展思想政治教育和新生事务管理工作，成效显著。2. 学生管理工作再上新台阶：“学生身边的守护神——校园110”荣获广东省2015年度精品学生工作项目、“学院心理咨询室荣获2015年度广东省心里咨询先进集体”、获得“广东省南粤长城杯大学生军事技能比赛”一等奖、“2015年度广东省心理漫画大赛一等奖”、2015年度广东高校共青团与青年工作优秀理论成果奖、“2016年广州市优秀三下乡团队”等荣誉。

7	拓宽人事举措，师资队伍建设有成效	为适应高职教育要求，工程学院加大教师培训力度，提升教师队伍整体素质。	1. 2016 年工程学院教师参加培训约 2200 人次，其中骨干教师国家级、省级培训 25 人次。2. 共获得教育部门主办的职业技能大赛国赛一等奖 2 项，二等奖 6 项，三等奖 18 项，省赛一等奖 53 项，二等奖 53 项，三等奖 69 项。3. 2016 年工程学院有 13 名教师晋升副高职称，1 名教师晋升正高职称。
---	------------------	------------------------------------	---

3. 本部门工作中存在的问题及改进和努力方向

工作中尚存在年初预算编制不够精准，年中预算执行进度较为滞后的问题。今后，会加强相关业务部门的文件学习、充分考虑各个项目的可行性及项目执行中可能存在的问题，提前做好准备，编制应急预案，全面提高预算编制的准确性。同时，密切关注预算执行进度，督促各项目负责人按照计划合法合规使用经费，提高预算执行率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息

收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资产（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资产（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）