

# 市本级 2016 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 江门五邑开放大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 江门五邑开放大学 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

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 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

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 江门五邑开放大学 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门五邑开放大学概况

### （一）部门职责

江门五邑开放大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属 1 个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门五邑开放大学 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门五邑开放大学本级和下属 1 个预算单位江门市工贸职业技术学校。

## 第二部分 江门五邑开放大学 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：江门五邑开放大学  
公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1506.40	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	1352.27	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	2594.65
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0

六、其他收入	7	96.90	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	266.26
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.33
	10	0	十、节能环保支出	39	0
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0
	12	0	十二、农林水支出	41	0
	13	0	十三、交通运输支出	42	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0
	16	0	十六、金融支出	45	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19	0	十九、住房保障支出	48	63.44
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0
	21	0	二十一、其他支出	50	0
<b>本年收入合计</b>	22	2955.57	<b>本年支出合计</b>	25	<b>2932.68</b>
用事业基金弥补收支差额	23	13.88	结余分配	26	36.77
年初结转和结余	24	11.80	其中：提取职工福利基金	27	0
其中：项目支出结转和结余	25	11.80	转入事业基金	28	36.77
	26		年末结转和结余	29	11.80
	27		其中：项目支出结转和结余	30	11.80
	28			31	
<b>总计</b>	29	<b>2981.25</b>	<b>总计</b>	32	<b>2981.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：江门五邑开放大学

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	2955.57	1506.40	0.00	1352.27	0.00	0.00	96.90
205			教育支出	2617.53	1399.02	0.00	1121.61	0.00	0.00	96.90
20503			职业教育	366.78	234.00	0.00	72.64	0.00	0.00	60.13
2050302			中专教育	366.78	234.00	0.00	72.64	0.00	0.00	60.13
20505			广播电视教育	1714.17	689.67	0.00	987.73	0.00	0.00	36.77
2050501			广播电视学校	1714.17	689.67	0.00	987.73	0.00	0.00	36.77
20509			教育费附加安排的支出	534.79	473.55	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	534.79	473.55	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.26	99.05	0.00	167.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	266.26	99.05	0.00	167.22	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	266.26	99.05	0.00	167.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.54	0.00	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

部门：江门五邑开放大学

公开 03 表

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	2932.68	1522.63	1410.05	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	2594.65	1184.60	1410.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	380.66	154.79	225.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	380.66	154.79	225.87	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1677.40	968.57	708.83	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1677.40	968.57	708.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	534.79	61.24	473.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.79	61.24	473.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门五邑开放大学

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1,506.40	一、一般公共服 务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,399.02	1,399.02	
	6		六、科学技术支 出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	99.05	99.05	
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	36	8.33	8.33	
	10		十、节能环保支 出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务	42	0.00	0.00	0.00



			业等支出				
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,506.40	<b>本年支出合计</b>	49	1,506.40	1,506.40	0
年初财政拨款结转和结余	23	11.80	年末财政拨款结转和结余	50	11.80	11.80	
一、一般公共预算财政拨款	24	11.80	基本支出结转	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	11.80	11.80	
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,518.20	<b>总计</b>	54	1,518.20	1,518.20	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门五邑开放大学

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	1506.40	409.70	1096.70
205			教育支出	1399.02	302.32	1096.70
20503			职业教育	234.00	78.65	155.35
2050302			中专教育	234.00	78.65	155.35
20505			广播电视教育	689.67	223.67	466.00
2050501			广播电视学校	689.67	223.67	466.00
20509			教育费附加安排的支出	473.55	0.00	473.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	473.55	0.00	473.55
20599			其他教育支出	1.80	0.00	1.80
2059999			其他教育支出	1.80	0.00	1.80
208			社会保障和就业支出	99.05	99.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.05	99.05	0.00
2080502			事业单位离退休	99.05	99.05	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00
21005			医疗保障	8.33	8.33	0.00
2100502			事业单位医疗	8.33	8.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门五邑开放大学

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	308.28	302	商品和服务支出	2.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	298.11	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	90.39	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.37	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		407.33	公用经费合计				2.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关

填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门五邑开放大学

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2015 年没有涉及财政拨款“三公”经费支出。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨

款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 江门五邑开放大学

单位: 万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本部门 2015 年没有涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门五邑开放大学

公开 09 表  
单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2015 年没有涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 第三部分 江门五邑开放大学 2016 年部门决算 情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

江门五邑开放大学 2016 年度总收入 2955.57 万元，其中本年收入 2955.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1506.40 万元，比 2015 年决算数减少 152.15 万元，下降 9.17 %。主要原因：一是江门社区大学经费 2016 年财政拨款减少了 200 万；二是 2016 年没有国家定点考场建设的财政拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，比 2015 年决算数减少 18.23 万元。主要原因：2016 年度没有该项收入。

3. 事业收入 1352.27 万元，比 2015 年决算数减少 720.12 万元，下降 34.75%。主要原因：2016 年我校招生人数减少，导致教育收费减少。

4. 经营收入 0 万元，比 2015 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 其他收入 96.9 万元，比 2015 年决算数增加 35.7 万元，增长 58.33 %。

#### （二）年度支出总体情况



江门五邑开放大学 2016 年度总支出 2932.68 万元，其中本年支出 2932.68 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 2594.65 万元，主要支出项目有：江门社区大学经费、教学设备购置、电大资源专项补助、老干部大学场地使用补助、中等职业学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金、2016 年市直产业人才培养专项资金、日常教学运行支出，比 2015 年决算数减少 751.28 万元，下降 22.45%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款江门社区大学经费减少，二是招生人数减少，导致教育收费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 266.26 万元，主要支出项目有：离退休人员工资福利待遇，比 2015 年决算数减少 8.75 万元，下降 3.18%，主要原因是：离休干部人数减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 8.33 万元，主要支出项目有：在职和离退休人员医疗费，比 2015 年减少 14.08 万元，下降 62.83%，主要原因是：招生人数减少，教育收费减少，导致支出减少。

4、住房保障（类）支出 63.44 万元，主要支出项目有：在职人员住房公积金及购房补贴，比 2015 年减少 25.56 万元，下降 28.72%，主要原因是：招生人数减少，教育收费减少，导致支出减少。

## 二、2016 年收入决算情况说明

江门五邑开放大学 2016 年度收入合计 2955.57 万元。

**（一）财政拨款收入 1506.40 万元，占本年收入合计的 50.97%。其中：**

教育支出（类）1399.02 万元，占财政拨款收入的 92.87%。包括：职业教育（款）234.00 万元，广播电视教育（款）689.67 万元，教育费附加安排的支出（款）473.55 万元，其他教育支出（款）1.8 万元。

社会保障和就业支出（类）99.05 万元，占财政拨款收入的 6.58%。包括：行政事业单位离退休（款）99.05 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）8.33 万元，占财政拨款收入的 0.55%，包括：医疗保障（款）8.33 万元。

**（二）上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。**

**（三）事业收入 1352.27 万元，占本年收入合计的 45.75%。**

其中：教育支出（类）1121.61 万元，社会保障和就业支出（类）167.22 万元，住房保障支出 63.44 万元。

**（四）经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。**

**（五）附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。**

**（六）其他收入 96.9 万元，占本年收入合计的 3.28%。**

其中：教育支出（类）96.9 万元。

### **三、2016 年度支出决算情况说明**

江门五邑开放大学 2016 年度支出合计 2932.68 万元。具体如下：

**（一）基本支出 1522.63 万元，占本年支出合计的 51.92%。**

其中：教育支出（类）职业教育（款）154.79 万元，主要用于中职教育的人员经费、日常运行支出；教育支出（类）广播电视教育（款）968.57 万元，主要用于开放教育的人员经费、日常运行支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出 61.24，主要用于中职教育的日常运行支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）266.26 万元，主要用于离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.33 万元，主要用于在职和离退休人员医疗费用支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）63.44 万元，主要用于在职人员住房公积金支出和购房补贴。

**（二）项目支出 1410.05 万元，占本年支出合计的 48.08%。**

教育支出（类）职业教育（款）225.87 万元，主要用于中职教育的教学设备购置、2016 年市直产业人才培养专项资金；教育支出（类）广播电视教育（款）708.83 万元，主要用于江门社区大学经费、教学设备购置、电大资源专项补助、老干部大学使用场地补助、开放教育的日常运行、上缴上级等支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）473.55 万元，主要用于中等职业学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金等支出。教育支出（类）其他教育支出（款）1.8 万元，主要用于教育日常运行支出。

(三) 上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(五) 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

##### (一) 2016 年度财政拨款收入说明

江门五邑开放大学 2016 年度财政拨款收入合计 1506.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1506.40 万元，比年初预算数增加 523.31 万元，增长 53.23%；主要原因是：一般公共预算财政拨款追加了下属事业单位江门市工贸职业技术学校市直中等学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

##### (二) 2016 年度财政拨款支出说明

江门五邑开放大学 2016 年度财政拨款支出合计 1506.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1506.40 万元，比年初预算数增加 523.31 万元，增长 53.23%；主要原因是：下属事业单位江门市工贸职业技术学校增加了市直中等学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金等支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）234 万元，主要用于：中职教育的人员经费、教学设备购置、2016 年市直产业人才培养专项资金等支出；教育支出（类）广播电视教育（款）

689.67 万元，主要用于：开放教育人员经费支出、江门社区大学经费、教学设备购置、电大资源专项补助、老干部大学使用场地补助等支出；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)473.55 万元，主要用于：中等职业学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金等专项支出；教育支出(类)其他教育支出(款)1.8 万元，主要用于：教育日常运行支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)99.05 万元，主要用于：离退休人员工资福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)8.33 万元，主要用于：在职和离退休人员医疗费支出。

## **五、2016 年度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**

江门五邑开放大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1506.40 万元，占本年支出合计的 51.37%。与 2015 年相比，减少 140.35 万元，下降 8.52%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况**

江门五邑开放大学 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出(类)1399.02 万元，占 92.87%；社会保障和就业支出(类)99.05 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元，占 0.55%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况**

江门五邑开放大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.40 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）1399.02 万元，比 2015 年减少 150.40 万元，下降 9.71%，主要原因是 2016 年我校的江门社区大学经费减少；完成年初预算的 159.62%，决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位江门市工贸职业技术学校增加了市直中等学校免学费补助、中职学生助学金、中职学生军训专项资金、安全防范专项资金等支出。

2、社会保障和就业支出（类）99.05 万元，比 2015 年减少 0.86 万元，下降 0.86%，主要原因是离休人员人数减少；完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款年中追加离退休人员教师节慰问金 0.78 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元，与 2015 年相比，没有变动。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门五邑开放大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.28 万元，占基本支出的 75.25%。主要包括基本工资 298.11 万元、津贴补贴 1.84 万元、社会保障

缴费 8.33 万元。

(二) 商品和服务支出 2.37 万元，占基本支出的 0.58%。  
主要包括福利费 2.37 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 99.05 万元，占基本支出的 24.18%。主要包括退休费 90.39 万元、离休费 8.66 万元。

(四) 其他资本性支出 0 万元。

## 七、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门五邑开放大学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年相比无增减。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排江

门五邑开放大学及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年，江门五邑开放大学及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 2.37 万元，比 2015 年增加 1.12 万元，增长 89%。主要原因是：下属事业单位江门市工贸职业技术学校在职人员人数增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 149.99 万元，其中：政府采购货物支出 149.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况



1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 541 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对校本级“教学设备购置及维修专项资金”、“江门社区大学经费”、“电大资源专项补助”及下属事业单位江门市工贸职业技术学校“教学设备购置及维修专项资金”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 541 万元。从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况均为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：**反映各级人民代表大会的支出。