

# 2018 年江门市广播电视大学部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 江门市广播电视大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市广播电视大学 2018 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、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

## 第三部分 江门市广播电视大学 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市广播电视大学概况**

### **（一）部门主要职责**

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

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市广播电视大学2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市广播电视大学本级和下属1个预算单位江门市工贸职业技术学校。

## 第二部分 江门市广播电视大学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2239.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1751.49	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	31.46
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3765.10
六、其他收入	6	292.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	104.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4282.96	<b>本年支出合计</b>	47	3911.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	292.04

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	38.46	年末结转和结余	49	118.37
<b>总计</b>	25	4321.41	<b>总计</b>	50	4321.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4282.96	2239.43	0.00	1751.49	0.00	0.00	292.04
204	公共安全支出	31.46	0.00	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.46	0.00	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	31.46	0.00	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4137.05	2129.12	0.00	1715.89	0.00	0.00	292.04
20503	职业教育	670.83	530.20	0.00	139.60	0.00	0.00	1.03
2050302	中专教育	570.83	430.20	0.00	139.60	0.00	0.00	1.03
2050399	其他职业教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2875.83	1008.54	0.00	1576.29	0.00	0.00	291.01
2050501	广播电视学校	2875.83	1008.54	0.00	1576.29	0.00	0.00	291.01
20509	教育费附加安排的 支出	590.39	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4282.96	2239.43	0.00	1751.49	0.00	0.00	292.04
2050999	其他教育费附加安 排的支出	590.39	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	104.37	101.37	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	104.37	101.37	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4282.96	2239.43	0.00	1751.49	0.00	0.00	292.04
221	住房保障支出	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	0.00	0.00	1.14	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3911.00	1750.70	2160.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3765.10	1606.76	2158.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	605.24	260.08	345.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	572.17	260.08	312.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2558.07	1346.68	1211.39	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2558.07	1346.68	1211.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3911.00	1750.70	2160.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	601.79	0.00	601.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.79	0.00	601.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.37	103.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.37	103.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.37	100.01	1.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.33	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.33	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3911.00	1750.70	2160.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市广播电视大学

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	2239.43	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2049.20	2049.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.37	101.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.93	8.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市广播电视大学

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2239.43	<b>本年支出合计</b>	52	2159.51	2159.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.46	年末结转和结余	53	118.37	118.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.46		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市广播电视大学

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2277.88	<b>总计</b>	56	2277.88	2277.88	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2159.51	426.18	1733.33
205	教育支出	2049.20	317.84	1731.37
20503	职业教育	465.64	127.81	337.83
2050302	中专教育	432.57	127.81	304.76
2050399	其他职业教育支出	33.07	0.00	33.07
20505	广播电视教育	981.77	190.03	791.74
2050501	广播电视学校	981.77	190.03	791.74
20509	教育费附加安排的支出	601.79	0.00	601.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.79	0.00	601.79
208	社会保障和就业支出	101.37	100.01	1.37
20805	行政事业单位离退休	101.37	100.01	1.37
2080502	事业单位离退休	101.37	100.01	1.37



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2159.51	426.18	1733.33
210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.33	0.60
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.33	0.60
2101101	行政单位医疗	0.60	0.00	0.60
2101102	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.98	302	商品和服务支出	3.02
30101	基本工资	309.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	103.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	423.16		公用经费合计	3.02

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市广播电视大学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市广播电视大学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 江门市广播电视大学 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市广播电视大学 2018 年度总收入 4321.41 万元,其中本年收入 4282.96 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2239.43 万元,比上年决算数增加 323.39 万元,增长 16.88%。主要变动情况:一是 2018 年江门市广播电视大学的专项“江门市社区大学经费”财政拨款增加,二是下属单位江门市工贸职业技术学校的中职免学费补助项目及中职综合生均财政拨款增加等。

2. 上级补助收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 1751.49 万元,比上年决算数增加 413.26 万元,增长 30.88%。主要变动情况:2018 年我校教学点的招生人数增加,导致教育收费增加。

4. 经营收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 292.04 万元,比上年决算数增加 188.05 万元,增长 180.83%。主要变动情况:2018 年结转我校以前年度的培训项目收入。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市广播电视大学 2018 年度总支出 4321.41 万元，其中本年支出 3911.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1750.70 万元，比上年决算数增加 76.07 万元，增长 4.54%，主要变动情况：一是 2018 年在编人员薪级工资增资，基本工资支出增加；二是 2018 年有多名人员退休，退休费用支出也增加。

2. 项目支出 2160.30 万元，比上年决算数增加 588.39 万元，增长 37.43%，主要变动情况：一是 2018 年江门市广播电视大学的专项“江门市社区大学经费”支出增加；二是 2018 年下属单位江门市工贸职业技术学校的教学用材料及设备购置费用增加等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市广播电视大学 2018 年度财政拨款收入合计 2239.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2239.43 万元，

比上年决算数 增加 323.39 万元， 增长 16.88%；主要变动情况：一是 2018 年江门市广播电视大学的专项“江门市社区大学经费”财政拨款增加，二是下属单位江门市工贸职业技术学校的中职免学费补助项目及中职综合生均财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

江门市广播电视大学 2018 年度财政拨款支出合计 2159.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2159.51 万元，比年初预算数 增加 151.38 万元， 增长 7.54%；主要变动情况：2018 年期间下属单位江门市工贸职业技术学校增加了“2018 年教育发展专项资金-现代职业教育综合改革示范市”项目的财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 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**

江门市广播电视大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：  
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和预算数都为 0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排江门市广播电视大学及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年江门市广播电视大学及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于（本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务用车购置及运行费支出）。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于（无发生财政拨款公务接待费支出）。2018 年江门市广播电视大学及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度我校均无发生财政拨款公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与年初预算数持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 376.36 万元，其中：政府采购货物支出 311.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.83 万元。授予中小企业合同金额 376.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 376.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.79%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对专项“江门市社区大学经费”1 个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“江门社区大学经费”项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“江门社区大学经费”项目自评得分为 94.1 分。

部门整体支出绩效自评综述：2018 年我校“社区大学经费”项目一般公共预算支出 250 万元，推进我市社区教育发展，构建终身教育体系，促进学习型社会建设，建设江门社区大学，完善江门终身教育学习网资源建设，大力开展社区教育项目。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是不断完善组织机构，推动各项社区教育工作有序开展；二是建设本土社区教育课程资源，丰富江门市终身教育学习网学习资源；三是开展社区教育活动，活动形成体系，在居民中有良好的学习效应，提高居民学习积极性；四是以社区教育实验点为抓手，推进我市社区教育工作进程，探索我市社区教育工作的特色模式。发现的问题及原因：一是地方对社区教育工作重视不够，工作推进不实；社区教育工作的推进，需要地方政府和财政的支持，近年来地方对社区教育工作的重视程度不断提高，但支持力度还不够，经费投入不足，导致地方社区教育工作在具体推进过程中，出现推进不实，浮于表面的现象；二是有的学院工作思路还未打开，社会资源整合不够；社区教育工作是电大系统转型发展后接触的新任务，各学院在开展社区教育工作上，经验不足，思路不开阔。在开展社区教育时，部分社区学院不能很好地整合社会资源，社区教育效果收到局限；三是网络平台建设仍然跟不上形势发展，网上资源的使用率不高；2018 年社区教育线下实验点项目顺利开展，相较而言，线上网络教育平台建设略显滞后，终身教育

学习网数字化学习资源使用频率较低；四是学习热点构建和学习方式的引导仍需进一步加强；在开展社区教育服务项目时，2018年的服务目标是满足居民的社区学习需求，在学习热点构建和学习方式的引导上还有所欠缺。

下一步改进措施：一是深入理解政府工作清单的任务，全面贯彻落实；社区教育的重要任务是服务地方政府发展需要，下一步，社区大学要紧结合政府工作清单要求，开展社区教育工作任务，如大力推进社区教育发展，着力开发社区教育项目，加强社区教育课程体系开发和网络体系建设。积极申报全国和省社区教育示范区、实验区。举办地市全民终身学习活动周，遴选“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”等，推进学习型社会建。二是深化实验点工作，服务地方政府和社会；继续建设好已经设立的30个实验点。根据实验点建设开题报告的既定方案，结合实际发展需要，及时调整工作思路，力争在资源整合、队伍建设、教育服务模式、教学内容等多方面更加切合社会需求和工作发展的方向。要努力争取当地职业学校的参与和支持，在开放教育与中职教育的衔接、中职教育参与社区教育等方面探索行之有效的工作模式，推进社区教育与职业教育的融合，助力社区教育实验区、农村职业与成人教育示范县的创建。（三）以全民终身学习活动周为节点，做好社区教育品牌的培育；按照市教育局的要求，办好江门市全民终身学习活动。各市（区）社区学院要以全民终身学习活动周为节点，合理安排各项工作，打造学习热点、学习群体、学习品牌，确保各类学习品牌、先进个人的遴选有序进行，



推进地方特色项目在全省、全国范围内的宣传。（四）建设好“邑学网”，有效推进网络资源的应用；结合《江门开放大学建设方案》，继续加强“邑学网”的建设，加强对各学院网上板块的管理和督导，共享网络资源。推进“计算机网络+微信平台+线下活动”教育模式深化运行，加大力度推送数字资源在社会上和居民中的应用。各学院在日常教育工作中要注意资源的积累和建设，根据社区大学实验点建设的要求和自身的工作实际，整合各类社会资源，不断丰富课程菜单和课程资源，并通过网络平台予以共享。资源建设要体现地方特色，在非遗、地方传统、老年教育、职业技能等方面予以侧重。（五）加强社区教育队伍建设；进一步整合社会力量，构建多支社区教育队伍。结合地方创文、申报示范县和实验区工作以及社区大学的工作计划，利用全省性项目和实验点建设工作的抓手，加强和医疗卫生、社科宣传、金融、社工机构、学校、相关企业等各类社会组织的联系，加大力度推进社区干部培训，构建社区教育师资队伍、社工义工队伍；同时加强自身的建设，理顺部门职能，保证社区教育管理队伍人员落实。（六）抓好终身教育研究，社区大学、市终身教育研究学会继续推出年度课题项目，各地方学院要组织好申报工作，通过承担课题提炼经验、总结模式、制作资源、建设实体、完善队伍。开展社区教育调研和课题团队培训交流活动，提升工作能力。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**“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（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。（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。

**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。