

2019 年江门开放大学 部门决算

目 录

第一部分 江门开放大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门开放大学 2019 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 江门开放大学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门开放大学概况

（一） 部门主要职责

江门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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门开放大学 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门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 江门开放大学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2816.61 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 1595.90 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 4384.45 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 113.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 8.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 4412.51 | 本年支出合计 | 49 | 4506.47 |

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 118.37 | 年末结转和结余 | 51 | 24.41 |
| 总计 | 26 | 4530.88 | 总计 | 52 | 4530.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门开放大学

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 | 4412.51 | 2816.61 | 0.00 | 1595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4290.48 | 2694.59 | 0.00 | 1595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 733.98 | 681.44 | 0.00 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 733.98 | 681.44 | 0.00 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 2580.54 | 1037.19 | 0.00 | 1543.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 2580.54 | 1037.19 | 0.00 | 1543.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的 支出 | 975.96 | 975.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 975.96 | 975.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 江门开放大学

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 | 4412.51 | 2816.61 | 0.00 | 1595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 4506.47 | 1733.47 | 2773.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4384.45 | 1617.71 | 2766.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 793.45 | 158.71 | 634.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 726.74 | 158.71 | 568.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 66.71 | 0.00 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 2611.43 | 1459.00 | 1152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 2611.43 | 1459.00 | 1152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 979.58 | 0.00 | 979.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 979.58 | 0.00 | 979.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.09 | 107.42 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.09 | 107.42 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.53 | 25.86 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 4506.47 | 1733.47 | 2773.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.93 | 8.33 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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 | 2816.61 | 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 | 39 | 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 | 2788.56 | 2788.56 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 113.09 | 113.09 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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 | 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、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 2816.61 | 本年支出合计 | 50 | 2910.58 | 2910.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 118.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 118.37 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2934.99 | 总计 | 54 | 2934.99 | 2934.99 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 2910.58 | 414.61 | 2495.97 |
| 205 | 教育支出 | 2788.56 | 298.86 | 2489.70 |
| 20503 | 职业教育 | 740.91 | 125.24 | 615.67 |
| 2050302 | 中专教育 | 674.20 | 125.24 | 548.96 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 66.71 | 0.00 | 66.71 |
| 20505 | 广播电视教育 | 1068.07 | 173.63 | 894.44 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1068.07 | 173.63 | 894.44 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 979.58 | 0.00 | 979.58 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 979.58 | 0.00 | 979.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.09 | 107.42 | 5.67 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113.09 | 107.42 | 5.67 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.53 | 25.86 | 5.67 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 2910.58 | 414.61 | 2495.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.33 | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.33 | 0.60 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.93 | 8.33 | 0.60 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 382.83 | 302 | 商品和服务支出 | 2.97 |
| 30101 | 基本工资 | 295.05 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.26 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.30 | 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： 江门开放大学

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 | 28.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.08 | 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 | 2.97 |
| 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 | 2.62 | 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 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

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 |
| | | | 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 |
| | | | 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 | 411.64 | | 公用经费合计 | 2.97 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门开放大学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门开放大学

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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门开放大学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门开放大学 2019 年度总收入 4530.88 万元，其中本年收入 4412.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2816.61 万元，比上年决算数增加 577.18 万元，增长 25.8%，主要变动情况：由于二级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. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1595.9 万元，比上年决算数减少 155.6 万元，下降 8.9%，主要变动情况：由于我校教育收费有所减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 292.04 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于我校的培训项目收入从“其他收入”科目调整到“应缴财政专户”科目核算，导致其他收入决算数减少。

(二) 年度支出总体情况

江门开放大学 2019 年度总支出 4530.88 万元，其中本年支出 4506.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1733.47 万元，比上年决算数减少 17.23 万元，下降 1.0%，主要变动情况：由于我校的人员费用有所减少。

2. 项目支出 2773.01 万元，比上年决算数增加 612.71 万元，增长 28.4%，主要变动情况：由于二级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补助项目费用增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门开放大学 2019 年度财政拨款收入合计 2816.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2816.61 万元，比上年决算数增加 577.18 万元，增长 25.8%；主要变动情况：由于二级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；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门开放大学 2019 年度财政拨款支出合计 2910.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2910.58 万元，比年初预算数增加 115.76 万元，增长 4.1%；主要变动情况：由于我校的补助

项目支出有所增加；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、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门开放大学 2019 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%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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开放大学及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(本年度及上年度本部门均无发生财政拨款因公出国（境）费支出)。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2019 年江门开放大学及下属 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 万元，主要用于(本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务接待费支出)。2019 年江门开放大学及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，(本年度及上年度本部门均无发生接待国外来访)。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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

2019 年本部门政府采购支出总额 276.65 万元，其中：政府采购货物支出 234.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.57 万元。授予中小企业合同金额 276.65 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆，单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2385.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.75%；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“开放大学生均财政拨款项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 863.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及开放大学生均财政拨款项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 2385.46 万元，执行数 2385.46 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：

2019 年，江门开放大学取得了一定成绩，但还存在一些问题。近年来由于高校、网络教育扩招，我校招生生源下滑明显，导致教育收费大幅减少，学校运营出现资金不足的情况。在社区大学方面：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。二是江门市社区教育体系建设还不完善，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。2019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(邑学网)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，2019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：江门开放大学将按照《江门开放大学建设方案》的要求，完成内部机构改革，完善学校绩效制度体系，推进人才队伍的建设，做强“开放教育”，做好做实“社区教育”，高质量发展“职业教育”，不断开拓生源，为学校转型发展，为江门融入大湾区建设，为国家构建终身学习的教育体系作出努力。社区大学将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以项目为抓手，进一步推进全市社区工作的开展。重点结合我省、市的工作重点，紧扣市政府重点工作清单，坚决完成市政府督办工作任务，推进社区教育工作常规化。加强江门市社区教育体系建设，继续深化社区教育实验点建设项目深挖实验点项目内涵，努力打造品牌特色，不断丰富江门市终身教育学习网(邑学网)资源，进一步做好社区教育宣传工作，扩大社区教育的影响力。继续推进社区教育发展。一是建立和完善社区教育、老年教育服务机制。发挥江门市社区教育工作

领导小组的统筹领导功能，召开社区教育工作研讨会议， 督导各项社区教育、老年教育政策实施。二是建立多元化经费保障机制。根据社区人口数量，将社区教育经费（包括硬件设施投入经费和经常性教育经费）按一定标准列入政府财政年度预算， 并随财政收入增长幅度而增加。以政府购买服务的形式，接受社会力量开展社区教育项目。三是构建“1+N”老年教育模式。政府统筹推进江门开放大学与老干部大学的深度合作，着力打造我市老年教育示范基地，共同建设国家级老年教育品牌和推进社区老年教育师资培训，共同建设老年教育网络学院，以“互联网 ” 延伸千家万户。四是加强资源的整合和建设。依托江门开放大学的社区教育功能和体系优势，延伸开展社区老年教育；充分发挥各类社会教育机构、社会组织的积极性，参与社区老年教育模式的养老服务。加大社区老年活动中心等活动场所的建设，加强课程资源的建设，丰富社区老年教育的内容和形式，增强教学的针对性和实用性。加强社区老年教育师资队伍建设，实施“能者为师”计划，全面建设老年教育师资库，将老年教育的教学服务工作与志愿者服务、义工、社工服务等结合起来，形成全民终身学习的良好氛围。

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预算财政拨款。

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。