

# 2017 年惠州市广播电视大学决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 惠州市广播电视大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市广播电视大学 2017 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 惠州市广播电视大学 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠州市广播电视大学 概况

## （一）部门主要职责

惠州市广播电视大学是经惠州市事业单位登记管理局批准成立的事业单位，隶属于惠州市教育局。开办资金：2,878 万元；经费来源为财政核拨。事业单位法人证书注册号为事证第 144130000007 号；法定代表人：温金龙；住所：惠州市河南岸斑璋湖 20 号。宗旨和业务范围：承担成人大专学历、专科升本科、高等职业、普通中等职业、普通专科、岗位培训、继续教育等项教育。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市广播电视大学 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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	4,416.58	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	66.66	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3,776.22
六、其他收入	6	23.85	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	386.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	107.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	4,507.09	<b>本年支出合计</b>	47	4,269.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	30.57
年初结转和结余	24	421.08	年末结转和结余	49	627.84

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,928.17	<b>总计</b>	50	4,928.17

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,507.09	4,416.58	0.00	66.66	0.00	0.00	23.85
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,011.27	3,920.76	0.00	66.66	0.00	0.00	23.85
20503	职业教育	439.59	439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	439.59	439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,571.68	3,481.17	0.00	66.66	0.00	0.00	23.85
2050501	广播电视学校	3,571.68	3,481.17	0.00	66.66	0.00	0.00	23.85
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,507.09	4,416.58	0.00	66.66	0.00	0.00	23.85
20805	行政事业单位离退休	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.49	95.49	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	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.19	107.19	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。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,269.76	2,934.82	1,334.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,776.22	2,441.29	1,334.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,457.53	2,441.29	1,016.24	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,457.53	2,441.29	1,016.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.49	95.49	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	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,269.76	2,934.82	1,334.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.19	107.19	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

公开 04 表

部门： 惠州市广播电视大学

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	4,416.58	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	3,720.84	3,720.84	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	386.35	386.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	107.19	107.19	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 惠州市广播电视大学

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
	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	4,416.58	<b>本年支出合计</b>	52	4,214.37	4,214.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	390.68	年末结转和结余	53	592.88	592.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	390.68		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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	4,807.26	<b>总计</b>	56	4,807.26	4,807.26	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

公开 05 表

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,214.37	2,909.27	1,305.11
205	教育支出	3,720.84	2,415.73	1,305.11
20503	职业教育	318.69	0.00	318.69
2050302	中专教育	318.69	0.00	318.69
20505	广播电视教育	3,402.14	2,415.73	986.42
2050501	广播电视学校	3,402.14	2,415.73	986.42
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.45	380.45	0.00
2080502	事业单位离退休	95.49	95.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.96	284.96	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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		4,214.37	2,909.27	1,305.11
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.19	107.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.19	107.19	0.00
2101102	事业单位医疗	107.19	107.19	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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	2,189.99	302	商品和服务支出	160.00
30101	基本工资	438.41	30201	办公费	17.75
30102	津贴补贴	1,186.92	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	107.19	30204	手续费	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.49
30107	绩效工资	192.02	30206	电费	14.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.58	30207	邮电费	25.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	30209	物业管理费	9.22
303	对个人和家庭的补助	558.34	30211	差旅费	14.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	128.75	30213	维修（护）费	36.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.89	30215	会议费	0.93
30305	生活补助	1.11	30216	培训费	0.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.01
30307	医疗费	0.36	30218	专用材料费	0.81
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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
30309	奖励金	22.79	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.61
30311	住房公积金	177.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.72
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	221.95	30240	税金及附加费用	2.29
			30299	其他商品和服务支出	10.83
			310	其他资本性支出	0.93
			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	0.93
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,748.33		公用经费合计	160.93

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

公开 07 表

部门： 惠州市广播电视大学

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
18.80	0.00	14.00	0.00	14.00	4.80	11.15	0.00	10.14	0.00	10.14	1.01

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 惠州市广播电视大学

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
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 惠州市广播电视大学 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

惠州市广播电视大学 2017 年度总收入 4928.17 万元，其中本年收入 4507.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4416.58 万元，比上年决算数增加 378.52 万元，增长 9.37%，主要变动情况：一是工资福利补发 2016 年第 14 个月工资及 2014、2015 年绩效，二是从 2017 年开始养老保险单位部分拨回学校由学校自行购买。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 66.66 万元，比上年决算数减少 73.60 万元，下降 52.47%，主要变动情况：一是因为市组织部已于 2016 年已预拨部分属于 2017 年的村官、社区培养经费 16.64 万元；城区组织部 2016 年拨付村官、社区培养经费 28.87 万元，而 2017 年暂未拨付；二是 2016 年市教育局拨入科研项目经费 21.76 万元，而 2017 年无此项目收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 23.85 万元，比上年决算数减少 13.11 万元，下降 35.47%，主要变动情况：是 2016 年有残联班经费 6 万元及资产清查盘盈往来款 4.37 万元，而 2017 年没有。

#### (二) 年度支出总体情况

惠州市广播电视大学 2017 年度总支出 4928.17 万元，其中本年支出 4269.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2934.82 万元，比上年决算数增加 526.23 万元，增长 21.85%，主要变动情况：是发 2016 年第 14 个月工资及补发 2014、2015 年绩效及从 2017 年开始养老保险单位部分拨回学校由学校自行购买。

2. 项目支出 1334.94 万元，比上年决算数减少 168.30 万元，下降 11.20%，主要变动情况：是 2016 年归还以前年度学生用教材费欠款及学校各项修缮费欠款，而 2017 年没有。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

惠州市广播电视大学 2017 年度财政拨款收入合计 4416.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4416.58 万元，比上年决算数增加 378.52 万元，增长 9.37%；主要变动情况：一是工资福利补发 2016 年第 14 个月工资及 2014、2015 年绩效，二是从 2017 年开始养老保险单位部分拨回学校由学校自行购买。；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%；主要变动情况：我校无政府性

基金预算财政拨款收入。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州市广播电视大学2017 年度财政拨款支出合计 4214.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4214.37 万元，比年初预算数 增加 393.70 万元， 增长 10.30%；主要变动情况：一是工资福利支出增加：补发 2016 年第 14 个月工资及 2014 年、2015 年绩效；从 2017 年开始养老保险单位部分拨回学校自行购买，二是对个人和家庭补助支出增加：主要是退休人员的退休费增加但因政策原因无需做此年初预算，三是项目支出增加：主要是中职助学金、免学费支出 313 万未纳入年初预算的项目支出及 2017 年未使用的项目经费 95 万被财政收回。

；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， 增长 0%；主要变动情况：我校无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2017 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

惠州市广播电视大学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15 万元，完成预算 18.80 万元的 59.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.14 万元，完成预算 14.00 万元的 72.40% ；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 4.80 万元的 21.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，实现逐年递减。



与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.11万元，下降9.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长0.60%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降53.70%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：学校因办学需要，提升师资力量，外派教师参加各项学习培训及会议所产生的公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要情况：控制支出，接待任务减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出10.14万元，占90.95%；公务接待费支出1.01万元，占9.05%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.14万元，2017年惠州市广播电视大学1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急和招生宣传等后勤服务用车和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于与各学校间的交流学习等的接待。2017年，惠州市广播电视大学共接待国

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 196 人，主要包括与各学校间的交流学习等的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 303.41 万元，其中：政府采购货物支出 111.93 万元、政府采购工程支出 171.46 万元、政府采购服务支出 20.01 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%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 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 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.72%；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：

“各项培训业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“各项培训业务费”项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 155 万，资金到位为 140 万元，支出执行数为 107.64 万元，完成预算的 76.89%。主要产出和效果：一是干部网络培训学院 2017 年新增课程 410 门；二是各项培训人次为 4 万人次；三是干部能力素质进一步提升；四是社会影响力有所提升。发现的主要问题及原因：一是我校拓展培训业务的经验不足，有待于提升；二是预算完成率为 76.89%，主要原因为承接的多项教育类培训基本都是在第四季度后期落实和实施，导致培训费用结算需要在下一年度完成。下一步改进措施：一是在巩固原有的培训合作项目基础上，进一步加强与各机关、企事业单位的联系，开辟培训渠道，争取更多的培训项目；二是着手建立以本校师资与社会名师相结合的培训师资源库，进一步打牢本校培训工作的基础，提升承办各类培训能力；三是进一步做好本校举办培训业务的宣传推广使培训功能广泛知晓；四是做好每期培训班的组织服务工作，以周到细致组织工作和服务赢得更多的支持。。

组织对“各项培训业务费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.64 万元。从评价情况来看，对照绩效自评的范围以及绩效自评内容，结合我校的实际工作，对我校的“各项培训业务费用”的项目开展绩效自评，自评总分 96 分、等级为优。（一）前期准备方面：项目申报符合资金管理办法，项目按规定经过科学决策；目标设置基本明确、完整，合乎客观实际；针对项目特点，按照年初计划，明确了人员分工、责任、项目实施方案、工作进度计划、预算安排合理。（二）

资金与事项管理方面：资金管理根据相关文件规定执行有效，审批规范，财务信息真实，核算准确，符合资金管理规定，没有超范围、超标准支出，没有挤占、挪用资金。财务监督检查程序到位，能按计划目标顺利进行并按时完成项目各项工作，项目实施程序符合要求，管理制度完整且有效执行。（三）资金使用绩效方面：各项培训业务费用经费实行成本控制，未超支，符合目标，完成效果较好，项目能够按计划实施完成。各类培训项目比较多，但是收入不是十分乐观，主要原因是：培训市场竞争激烈、日趋复杂，我校的各方面条件有局限，很难承接大单的项目。有的项目经济效益不高，但是产生的社会效应很好。如有些培训项目与社区教育紧密结合，为今后开展两方面工作奠定基础。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

## 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。