

2018 年惠州市广播电视大学部门决算报 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 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 惠州市广播电视大学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

。

第一部分 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：8137 万元；经费来源为财政核拨。统一社会信用代码证为124413004566600311；法定代表人：张海燕；住所：惠州市河南岸斑璋湖路 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市广播电视大学

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	3563.61	一、一般公共服务支出	26	5.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1337.59	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	4158.57
六、其他收入	6	31.09	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	578.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	107.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市广播电视大学

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	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
本年收入合计	22	4932.28	本年支出合计	47	4849.62
用事业基金弥补收支差额	23	29.68	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市广播电视大学

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	627.84	年末结转和结余	49	740.18
总计	25	5589.81	总计	50	5589.81

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： 惠州市广播电视大学

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	4932.28	3563.61	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4241.21	2872.54	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
20503	职业教育	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3846.32	2477.64	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
2050501	广播电视学校	3846.32	2477.64	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
208	社会保障和就业支 出	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市广播电视大学

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	4932.28	3563.61	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
20805	行政事业单位离退 休	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	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	317.18	317.18	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	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.13	107.13	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。

表 3

支出决算表

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	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	4849.62	3320.07	1529.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4158.57	2634.32	1524.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3661.39	2634.32	1027.07	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3661.39	2634.32	1027.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	4849.62	3320.07	1529.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	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	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.13	107.13	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： 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	3563.61	一、一般公共服务支出	29	5.31	5.31	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	3172.00	3172.00	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	578.61	578.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	107.13	107.13	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： 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
	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
本年收入合计	24	3563.61	本年支出合计	52	3863.05	3863.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	592.88	年末结转和结余	53	293.44	293.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	592.88		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4156.49	总计	56	4156.49	4156.49	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： 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	3863.05	3103.47	759.58
201	一般公共服务支出	5.31	0.00	5.31
20136	其他共产党事务支出	5.31	0.00	5.31
2013699	其他共产党事务支出	5.31	0.00	5.31
205	教育支出	3172.00	2417.73	754.27
20503	职业教育	497.18	0.00	497.18
2050302	中专教育	497.18	0.00	497.18
20505	广播电视教育	2674.82	2417.73	257.09
2050501	广播电视学校	2674.82	2417.73	257.09
208	社会保障和就业支出	578.61	578.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	578.61	578.61	0.00
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3863.05	3103.47	759.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.88	314.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	125.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.13	107.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00
2101102	事业单位医疗	107.13	107.13	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： 惠州市广播电视大学

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	2676.32	302	商品和服务支出	4.50
30101	基本工资	522.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1139.92	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	272.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.31	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	192.93	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： 惠州市广播电视大学

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	422.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.09	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	0.00	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	43.40	30229	福利费	4.50
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	241.16	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： 惠州市广播电视大学

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： 惠州市广播电视大学

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： 惠州市广播电视大学

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	3098.97		公用经费合计	4.50

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： 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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： 惠州市广播电视大学

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： 惠州市广播电视大学

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 惠州市广播电视大学 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

惠州市广播电视大学 2018 年度总收入 5589.81 万元,其中本年收入 4932.28 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3563.61 万元,比上年决算数减少 852.97 万元,下降 19.31%。主要变动情况:一是财政将 2018 年学杂费收入 1238.45 万列入事业收入,而 2017 年列入财补收入;二是 2018 年增加职业年金拨款 125.64 万元,而 2017 年没有此项收入,三是 2018 年人员经费、养老保险费等比 2017 年增加 312.26 万元;四是 2018 年免学费、国家助学金比 2017 年少 44.70 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 1337.59 万元,比上年决算数增加 1270.93 万元,增长 1906.58%。主要变动情况:是财政将 2018 年学杂费收入 1238.45 万列入事业收入,而 2017 年列入财补收入。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 31.09 万元,比上年决算数增加 7.25 万元,增长 30.38%。主要变动情况:2018 年收社保局返拨生育津贴 19.57 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 2018 年度总支出 5589.81 万元,其中

本年支出 4849.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3320.07 万元，比上年决算数增加 385.24 万元，增长 13.13%。主要变动情况：是 2018 年发放在职 2017 年绩效奖 273 万及 2018 在职绩效总量 95 万元及退休中人养老、职业年金增加 35 万元等。

2. 项目支出 1529.56 万元，比上年决算数增加 194.62 万元，增长 14.58%。主要变动情况：是中职免学费项目、男生宿舍修缮项目、社会保障缴费项目、学校各项修缮项目等比 2017 年增加 333.59 万元；而上缴省电大经费项目、图书及设备购置费用项目比 2017 年减少 146.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

惠州市广播电视大学 2018 年度财政拨款收入合计 3563.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3563.61 万元，比上年决算数减少 852.97 万元，下降 19.31%；主要变动情况：一是财政将 2018 年学杂费收入 1238.45 万列入事业收入，而 2017 年列入财补收入；二是 2018 年增加职业年金拨款 125.64 万元，而 2017 年没有此项收入，三是 2018 年人员经费、养老保险费等

比 2017 年增加 312.26 万元；四是 2018 年免学费、国家助学金比 2017 年少 44.70 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

惠州市广播电视大学 2018 年度财政拨款支出合计 3863.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3863.05 万元，比年初预算数 增加 1165.93 万元， 增长 43.23%；主要变动情况：基本支出增加 480.92 万元，其中工资福利支出增加 408.75 万元，主要是发放在职 2017 年绩效奖 273 万及 2018 在职绩效总量 95 万元及退休中人养老、职业年金增加 35 万元等，对个人和家庭补助增加 72.17 万元主要是发放退休人员 2017 年慰问金 50 万元等；项目支出增加 685.01 万元，主要是中职免学费、助学金等项目支出支出未纳入年初预算的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

惠州市广播电视大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 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 3.80 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 大于 预算数的主要情况：2017 年财政将学杂费纳入一般公共预算拨款，而 2018 年将学杂费纳入财政专户拨款，因而我校 2018 年财政拨款安排“三公”经费为 0，而车辆运行维护费是由上年财政补助结转的项目中列支。

（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 3.80 万元，占 100.00%；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 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 3.80 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 3.80 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于 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 0.00 万元，主要用于 无。2018 年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，主要包括：无。

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（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 40.87 万元，其中：政府 采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 32.61 万元。授予中小企业合同金额 40.87 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 机 要通信用车 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，2018 年 度我部门组织对 1 个财政专户拨款项目——“智慧校园信息化建设” 支出开展绩效自评，年初预算资金为 280 万元，实际到位资金为 220 万元，实际支出为 0.71 万元。由于在实施过程中智慧校园 建设项目的具体细目指标的需求发生变化，需根据需求变化调整 相关方案；及 2018 年本单位内部的货物、修缮、采购等相关制 度需要进一步修订完善，造成项目实施进度滞后，导致无法完成 该项目年初预算目标。该项目结转的金额将在 2019 年继续使用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），年初预算总额为 4336.12 万元，其中：基本支出年初预算数 2795.35 万元，项目支出年初预算数为 1540.77 万元；实际支出总额为 4849.62 万元，其中基本支出实际数为 3320.07 万元，项目支出实际数为 1529.55 万元。根据实际支出数与预算数的对比，我校基本完成整体的预算支出目标。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“智慧校园信息化建设”支出项目绩效自评。

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为中。部门整体支出目标实现程度及绩效：我校 2018 年年初预算总额为 4336.12 万元，实际支出总额为 4849.62 万元，根据实际支出数与预算数的对比，我校基本完成整体的预算支出目标。其中基本支出年初预算数 2795.35 万元，实际支出数为 3320.07 万元，比年初预算数增加 524.93 万元，主要是：工资福利支出增加发放在职 2017 年绩效奖 273 万及 2018 在职绩效总量 95 万元及退休中人养老、职业年金增加 35 万元等；及对个人和家庭补助增加发放退休人员 2017 年慰问金 50 万元等。项目支出年初预算为 1540.77 万元，项目支出实际数为 1529.55 万元，项目支出基本持平。主要是中职助学金、免学费支出 497 万未纳入年初预算的项目支出；2018 年未使用的项目经费 95 万被财政收回以及还有部分项目在 2018 年尚未完成，学校将结转的经费留至 2019 年继续使用。发现的问题及原因：2018

年预算执行及绩效管理中有待提高预算执行的效率，有待进一步加强完善项目的支出管理，提升项目的绩效水平；及需要进一步完善修订本单位内部的货物、修缮、采购等相关制度，保障项目的顺利实施完成。

“智慧校园信息化建设”项目支出绩效自评综述：2018年“智慧校园信息化建设”项目自评总分74分，等级为中。此项目支出目标实现程度及绩效：“智慧校园信息化建设”经费实行成本控制，未超支。2018年“智慧校园信息化建设”项目经费年初预算为280万元，实际到位资金（财政专户资金）为220万元，实际支出0.71万元，当年结转结余219.29万元，该项目结转的金额将在2019年继续使用。由于在实施过程中智慧校园建设项目的具体细目指标的需求发生变化，需根据需求变化调整相关方案；及本单位内部的货物、修缮、采购等相关制度需要进一步修订完善，造成项目实施进度滞后，导致无法完成该项目年初预算目标。改进意见：需进一步完善项目建设的科学论证和决策机制，切实把项目前期工作按规定要求做深、做细、做实；同时，根据学校实际，借鉴完善单位内部的货物、修缮、采购等相关制度。通过此次开展的项目绩效自评工作，我校将进一步加强完善项目的支出管理，提升项目的绩效水平。

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。