

承德广播电视大学 2018 年度决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训及相关公共服务工作，为广大市民成人教育本科、专科业余学习提供教育服务；还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、培训中小学教师、中小学校长培训的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德广播电视大学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3157.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2991.02
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3157.16	本年支出合计	51	3022.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	206.51	年末结转和结余	53	341.14
总计	27	3363.67	总计	54	3363.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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		3157.16	3157.16					
205	教育支出	3125.65	3125.65					
20503	职业教育	106.4	106.4					
2050399	其他职业教育 支出	106.4	106.4					
20505	广播电视教育	2936.41	2936.41					
2050501	广播电视学校	2936.41	2936.41					
20509	教育费附加安 排的支出	82.85	82.85					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	82.85	82.85					
208	社会保障和就 业支出	30.6	30.6					
20805	行政事业单位 离退休	30.6	30.6					
2080502	事业单位离退 休	30.6	30.6					
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.9	0.9					
21007	计划生育事务	0.9	0.9					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.9	0.9					

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

部门：

金额单位：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		3022.53	2317.73	704.8			
205	教育支出	2991.02	2286.23	704.8			
20503	职业教育	141.18		141.18			
2050399	其他职业教育支出	141.18		141.18			
20505	广播电视教育	2835.45	2286.23	549.23			
2050501	广播电视学校	2835.45	2286.23	549.23			
20509	教育费附加安排的支出	14.39		14.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.39		14.39			
208	社会保障和就业支出	30.6	30.6				
20805	行政事业单位离退休	30.6	30.6				
2080502	事业单位离退休	30.6	30.6				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.9	0.9				
21007	计划生育事务	0.9	0.9				
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9				

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：

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	3157.16	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	2991.02	2991.02	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.6	30.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.90	0.90	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3157.16	本年支出合计	52	3022.53	3022.53	
年初财政拨款结转和结余	25	206.51	年末财政拨款结转和结余	53	341.14	341.14	
一般公共预算财政拨款	26	206.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3363.67	总计	56	3363.67	3363.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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:

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
合计		3022.53	2317.73	704.8
205	教育支出	2991.02	2286.23	704.8
20503	职业教育	141.18		141.18
2050399	其他职业教育支出	141.18		141.18
20505	广播电视教育	2835.45	2286.23	549.23
2050501	广播电视学校	2835.45	2286.23	549.23
20509	教育费附加安排的支出	14.39		14.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.39		14.39
208	社会保障和就业支出	30.6	30.6	
20805	行政事业单位离退休	30.6	30.6	
2080502	事业单位离退休	30.6	30.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.9	0.9	
21007	计划生育事务	0.9	0.9	
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1855.5	302	商品和服务支出	223.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.58	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.58	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.58	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	16.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.34			
人员经费合计		2094.08	公用经费合计					223.65

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:

金额单位: 万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
19.70		17.20		17.20	2.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.02		8.06		8.06	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4.66	4.66	4.66			
货物	4.66	4.66	4.66			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4.33	4.33	4.33			
货物	4.33	4.33	4.33			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

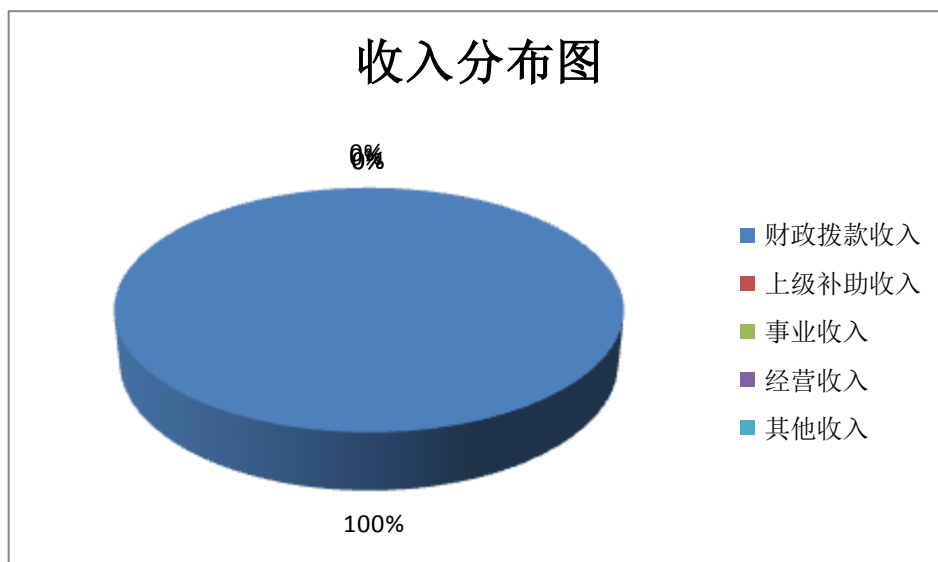
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）3363.67 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 92.13 万元，增长 2.81%，主要原因是人员经费的增加以及职业教育收入的增加，财政增加了对于职业教育的投入。

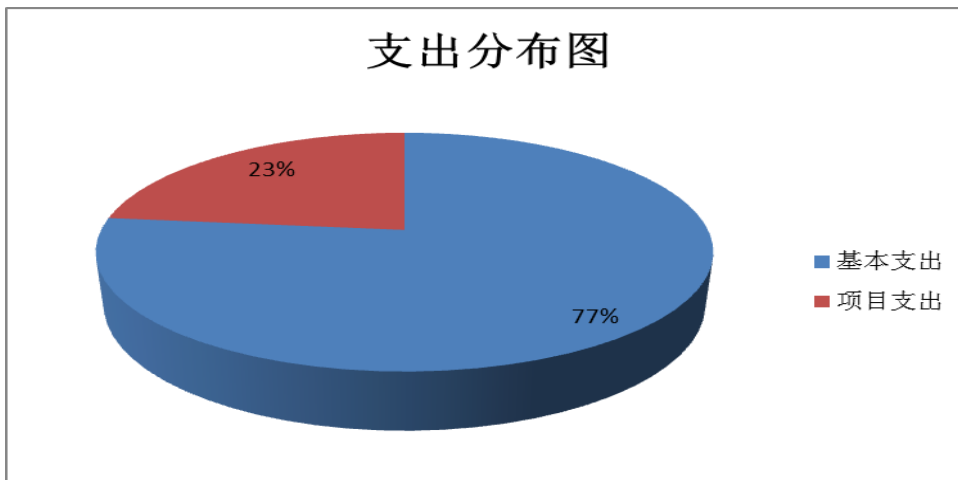
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3157.16 万元，其中全部财政拨款收入 3157.16 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

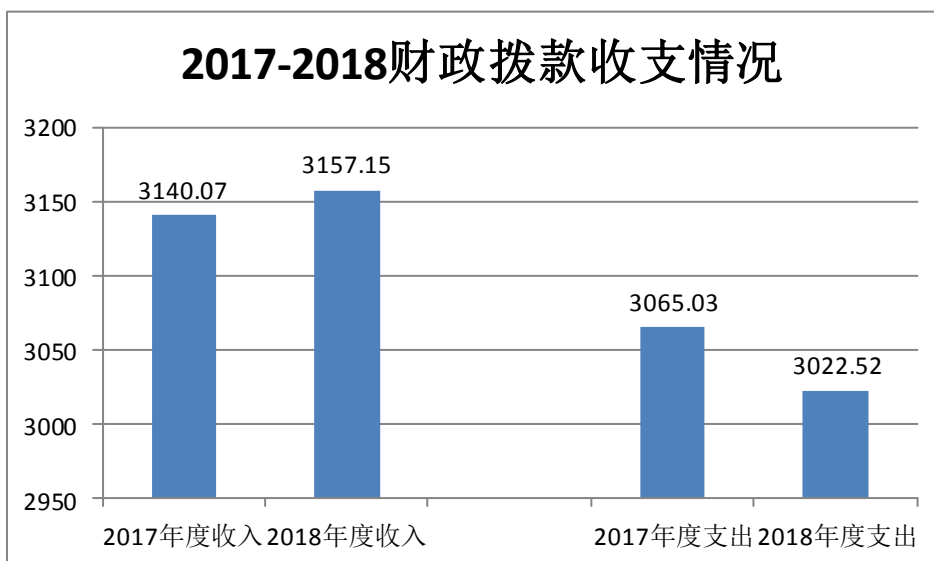
本部门 2018 年度本年支出合计 3022.53 万元，其中：基本支出 2317.73 万元，占 77%；项目支出 704.80 万元，占 23%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

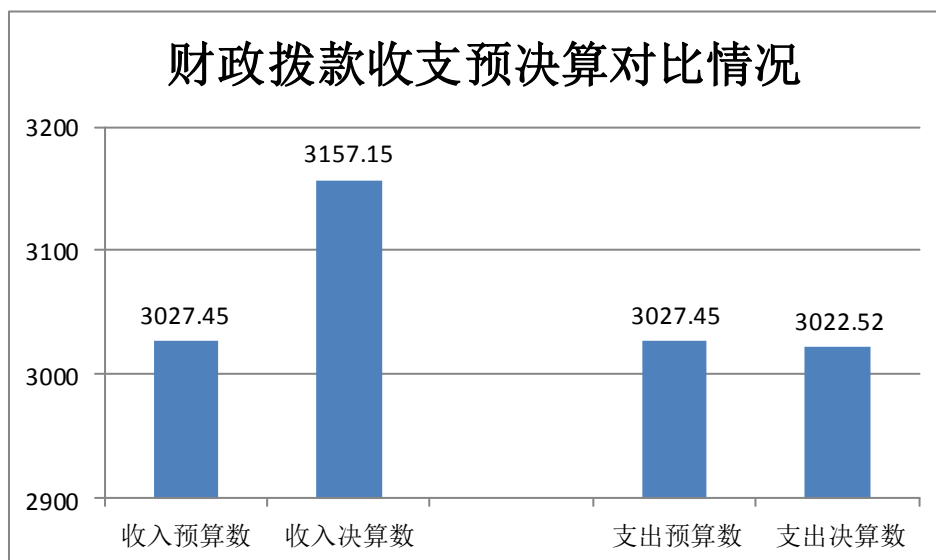
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3157.15 万元，比 2017 年度增加 17.08 万元，增长 0.54%，主要是人员增加，人员经费有所增长；本年支出 3022.52 万元，减少 42.51 万元，降低 1.38%，主要是年末资金到位较晚，部分资金未能及时支出。。



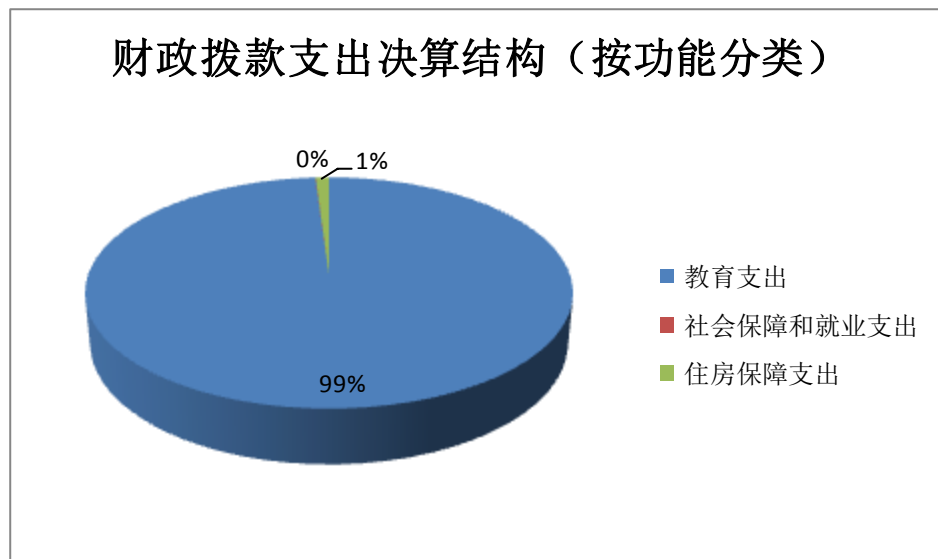
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3157.15 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 129.7 万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度；本年支出 3022.52 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 4.93 万元，决算数小于预算数主要原因是年末资金到位较晚，部分资金未能及时支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3022.52 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2991.02 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 0.9 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.6 万元，占 1%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2317.73 万元，其中：人员经费 2094.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 223.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.06 万元，较年初预算减少 10.68 万元，增长降低 54.21%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

2018 年度未发生‘因公出国（境）费支出’经费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.06 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 9.14 万元，降低 53.13%，主要是按照厉行节约原则，从严控制公务用车运维费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车未购置。

2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9.14 万元，降低 53.13%，主要是严格控制公务车维护支出，减少公务车运行里

程。

(三) 公务接待费支出 0.95 万元。本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、83 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.55 万元，降低 62%，主要是本年接待批次及人数较少，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. **前期准备。**我校对财政专项资金绩效评价工作高度重视，成立了绩效评价工作领导小组。对本校 2018 年度财政专项资金进行了全面梳理，明确了评价项目内容和具体职责分工。

2. **组织实施。**根据专项资金的管理和使用情况，各专项资金管理科室分别对部使用的专项资金进行了绩效评价。领导小组办公室对各项目资金的绩效自评报告的报表进行了汇总整理分析，形成部门绩效评价报告。

3. **分析评价。**2018 年，预算绩效管理强调以产出和结果为导向的预算管理改革，运用绩效管理能够充分发挥学校资金的使用效率，对人才培养力度进一步加大，对学校发展起到了良好推作用。

(二) 项目绩效自评结果。

我校 2018 年度财政专项资金使用重点突出，保障有力。对

学校管理，以及改善学生学校环境产生了良好的激励和促进作用，有力推动了我校的事业发展，充分展示的电大形象。

（三）重点项目绩效评价结果。

我校在实施过程中，坚持目标导向，效果评价的方式，客观的反映和各项工作成果和资金使用效益。一是合理设置绩效目标。根据部门职责活动，结合学校相关业务工作实际，坚持定性与定量相结合，认真研究设置绩效目标，力求真实全面反映工作成果。二是加强资金项目监督。部门预算批复后，及时通知并督促各业务科室抓好项目落实，确保项目按既定目标要求开展，资金及时拨付到位，达到预算执行支出进度。三是及时做好指标调整。根据财政统一安排，每年编制预算前结合部门实际对绩效指标进行调整完善。四是充分运用绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.66万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.33万元。其中授予小微企业合同金额4.33万元，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 5 辆，与上年相比无变化。其中，业务用车 1 辆，机要应急及通讯保障用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，业务用车及一般公务用车主要是用于接去外县招生用车。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

