

# 2019 年惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州开放大学（原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 惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）

### 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 惠州开放大学（惠州市广播电视大学）

### 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 惠州开放大学（惠州市广播电视大学）概况**

### **（一） 部门主要职责**

惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）创办于1984年，下辖惠东、博罗、龙门、惠阳三区一区广播电视大学。为了整合当地教育资源，经市政府批准，市电大、建安学校和城区电大于2004年组建新的惠州市广播电视大学，并于2005年并账统一核算。内设办公室、教务科、招生就业科等8个科室。以开办远程开放教育试点本、专科教育为主，职业教育、继续教育和岗位培训并举，同时设有附属中专—惠州建筑学校，承担全日制普通中等专业教育，形成多层次、多规格、多形式，学历教育 and 非学历教育协调发展的格局。

惠州开放大学（原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：124413004566600311；法定代表人：张海燕；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 惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州开放大学（原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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 4029.93 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 2.94    |
| 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  | 1407.86 | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 5084.79 |
| 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  | 20.82   | 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 | 586.59  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 97.30   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州开放大学（原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       | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 5458.60 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 5771.63 |

## 收入支出决算总表

部门：惠州开放大学（原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       |
| 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 | 1023.87 | 年末结转和结余   | 51 | 710.84  |
| <b>总计</b>   | 26 | 6482.47 | <b>总计</b> | 52 | 6482.47 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |        |         |      |              |       |
| 栏次           |               | 1          | 2       | 3      | 4       | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计            | 5458.60    | 4029.93 | 0.00   | 1407.86 | 0.00 | 0.00         | 20.82 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 2.94       | 2.94    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支<br>出 | 2.94       | 2.94    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支<br>出 | 2.94       | 2.94    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 205          | 教育支出          | 4771.77    | 3343.09 | 0.00   | 1407.86 | 0.00 | 0.00         | 20.82 |
| 20503        | 职业教育          | 358.34     | 358.34  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050302      | 中专教育          | 358.34     | 358.34  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20505        | 广播电视教育        | 4413.43    | 2984.75 | 0.00   | 1407.86 | 0.00 | 0.00         | 20.82 |
| 2050501      | 广播电视学校        | 4413.43    | 2984.75 | 0.00   | 1407.86 | 0.00 | 0.00         | 20.82 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 586.59     | 586.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |         |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4       | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                   | 5458.60    | 4029.93 | 0.00   | 1407.86 | 0.00 | 0.00         | 20.82 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 586.59     | 586.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 216.51     | 216.51  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 253.30     | 253.30  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 116.78     | 116.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 97.30      | 97.30   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 97.30      | 97.30   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 97.30      | 97.30   | 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：惠州开放大学（原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        | 5771.63 | 3855.98 | 1915.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 2.94    | 0.00    | 2.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 2.94    | 0.00    | 2.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 2.94    | 0.00    | 2.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 5084.79 | 3172.08 | 1912.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      | 365.98  | 0.00    | 365.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育      | 365.98  | 0.00    | 365.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505    | 广播电视教育    | 4718.82 | 3172.08 | 1546.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校    | 4718.82 | 3172.08 | 1546.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 586.59  | 586.59  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 586.59  | 586.59  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：惠州开放大学（原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               | 5771.63 | 3855.98 | 1915.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 216.51  | 216.51  | 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 | 253.30  | 253.30  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.78  | 116.78  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.30   | 97.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.30   | 97.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 97.30   | 97.30   | 0.00    | 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：惠州开放大学（原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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4029.93 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 2.94    | 2.94           | 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 | 3350.73 | 3350.73        | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 586.59  | 586.59         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 97.30   | 97.30          | 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：惠州开放大学（原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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 4029.93 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 4037.57 | 4037.57        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 264.05  | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 256.41  | 256.41         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 264.05  |                     | 52 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州开放大学（原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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 4293.98 | <b>总计</b> | 54 | 4293.98 | 4293.98        | 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：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计        | 4037.57 | 3629.46 | 408.11 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2.94    | 0.00    | 2.94   |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 2.94    | 0.00    | 2.94   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 2.94    | 0.00    | 2.94   |
| 205          | 教育支出      | 3350.73 | 2945.56 | 405.17 |
| 20503        | 职业教育      | 365.98  | 0.00    | 365.98 |
| 2050302      | 中专教育      | 365.98  | 0.00    | 365.98 |
| 20505        | 广播电视教育    | 2984.75 | 2945.56 | 39.19  |
| 2050501      | 广播电视学校    | 2984.75 | 2945.56 | 39.19  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 586.59  | 586.59  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 586.59  | 586.59  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 216.51  | 216.51  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 4037.57 | 3629.46 | 408.11 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.30  | 253.30  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.78  | 116.78  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 97.30   | 97.30   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 97.30   | 97.30   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 97.30   | 97.30   | 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。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：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 2955.88 | 302          | 商品和服务支出   | 4.65 |
| 30101        | 基本工资           | 768.27  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1017.17 | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 9.84    | 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           | 405.90  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.30  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 116.78  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 94.76   | 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       | 2.55    | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 287.31  | 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：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 668.93 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 216.51 | 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         | 43.17  | 30229        | 福利费       | 4.65 |
| 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 | 409.26 | 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：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：惠州开放大学（原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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 3624.81 |              | 公用经费合计             | 4.65 |

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。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：惠州开放大学（原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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：惠州开放大学（原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<br>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：惠州开放大学（原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<br>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<br>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<br>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<br>金支出          | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| ...          | （注：如需增加科目请插<br>入新行，否则删除本行。） |         |      |      |      |      |         |

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 惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）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

惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019年度总收入6482.47万元，其中本年收入5458.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4029.93万元，比上年决算数增加466.32万元，增长13.1%，主要变动情况：在职人员工资福利增加509.14万元；退休费增加78.42万；养老保险减少63.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入1407.86万元，比上年决算数增加70.27万元，增长5.3%，主要变动情况：招生人数增加。

5. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入20.82万元，比上年决算数减少10.28万元，下降33.0%，主要变动情况：2019年收社保局返拨生育津贴比去年减少13.19万元

##### （二）年度支出总体情况

惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019年度总支出

6482.47万元，其中本年支出5771.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3855.98万元，比上年决算数增加535.91万元，增长16.1%，主要变动情况：在职人员工资福利增加338.92万元；养老保险减少61.58万元；退休费增加71.44万元；在职住房改革补贴增加168.10万元

2. 项目支出1915.65万元，比上年决算数增加386.1万元，增长25.2%，主要变动情况：还财政借款支出300万元；智慧校园项目支出增加218.58万元；而有一部分项目未完成，如培训、招生等项目余额结转至2020年使用。

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、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

惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019年度财政拨款收入合计4029.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4029.93万元，比上年决算数增加466.32万元，增长13.1%；主要变动情况：在职人员工资福利增加509.14万元；退休费增加78.42万；养老保险减少63.88万元；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）2019年度财政拨款支出说明



惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019年度财政拨款支出合计4037.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4037.57万元，比年初预算数增加983.86万元，增长32.2%；主要变动情况：中职免学费、中职助学金支出365.98万元不用做在年初预算系统中；退休费支出增加97.82万元；在职人员经费支出597.79万元；养老保险、职业年金、基本医疗保险支出比年初预算减少77.72万元；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、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

惠州开放大学（原惠州市广播电视大学）2019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%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校2019年的三公经费在专户资金中列支，所以财政拨款支出安排为0。

#### （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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年我校公务用车保有量为 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 0.00 万元，主要用于无。2019 年我校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**

2019 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：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 234.32 万元，其中：政府采购货物支出 117.76 万元、政府采购工程支出 70.35 万元、政府采购服务支出 46.22 万元。授予中小企业合同金额 181.34 万元，占政府采购支出总额的 77.39%，其中：授予小微企业合同金额 74.46 万元，占政府采购支出总额的 31.78%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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。

（一）年度总体工作和重点工作任务：2019 年我校坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，推动惠州电大向开放大学转型注重工作创新。一是注重工作创新，实现学历招生突破；二是注重合作共赢，拓宽非学历教育服务；三是注重精细管理，提高教学质量；四是抓好内涵建设，构建和谐校园。

（二）部门整体支出绩效目标：1、稳步推进学校管理体制改革，推动电大转型提质；2、学校开放教育招生预计 1300 人；3、注重精细管理，提高教学质量；4、拓宽非学历教育服务，培训人次约 20000 人次，实现社会效益和经济效益双丰收；5、注重师资培养，加强队伍建设；6、抓好内涵建设，构建和谐校园；7、提升信息化发展水平，推进教育现代化，构建智慧校园。

（三）部门整体支出情况：2019 年实际支出 5771.63 万元。其中：工资福利支出 2986.22 万元，占总支出的 51.74%；商品和服务支出 182.61 万元，占总支出的 3.16%；对个人和家庭补助支出 687.14 万元，占总支出的 11.91%；项目支出 1915.65 万元，占总支出的 33.19%。2019 年我校较好的完成了整体绩效目标。

**绩效自评结果。**结合我校实际情况，我校部门整体支出绩效为“良好”。

(一) 预算使用效益：

1、部门整体绩效目标实现情况及重点工作完成情况：

2019年我校较好的完成了整体绩效目标，具体如下：顺利完成学校更名工作，稳步推进学校管理体制改革的，推动电大转型提质；2019全年招生人数为1940人，超额完成了学校开放教育招生1300人的任务，比2018年增长31.9%；注重精细化管理，提高教学质量，2019年春季毕业率达到80%，学生流失率控制在5%，创历史新低；学校承办的教育、民政、党群、统计、旅游等机关、企事业单位或行业的一系列培训业务，全年收入达201万元，比去年同期增长33%，参训2万多人次，实现社会效益和经济效益双丰收；坚持以赛促教，注重师资培养，师生参赛获奖频传捷报；抓好内涵建设，构建和谐校园，实现校园平安、和谐、稳定，投入120万加大基础设施维修维护，美化校容校貌，投入150万升级改造机房设备，提升整体设备使用和系统网络安全的可靠性及稳定性，投入30万加大培训功能室建设力度，提升培训竞争力；坚持立德树人，加强学生管理，积极推进“三全教育”；丰富文体生活，构建人文校园，激发教工活力；提升信息化发展水平，推进教育现代化，构建智慧校园；加强财务管理，完善内部控制，资金良性运转。

2、对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析：

经济效益：2019年实际收入5458.60万元，其中：财政补助收入4029.93万占当年总收入73.83%；事业收入1407.86万，占当年总收入25.79%；其他收入20.82万元，占总收入的0.38%。

“三公”经费分析：我校2019“三公”经费由财政专户拨款中列支，因而我校2019年财政拨款安排“三公”经费为0。

人均支出情况分析：2019年我校共155人（含退休38人），共支出公用经费183万元，人均公用经费为1.18万元/年。

生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，抓好内涵建设，构建和谐校园，营造良好学校氛围。

可持续影响：结合学校实际为社区定制培训项目，社区教育开辟发展新途径，分别开设了书法、剪纸、瑜伽、摄影、健康、舞蹈等社区教育公益课程，参加的社区居民近3万人次，赢得市民广泛好评；推进老年教育多元化办学，与惠州市长者服务局、市老年大学加强合作，办好老年大学惠州电大教学点，学员人数超过1200人次，并获批加挂广东老年大学惠州分校牌子，社会反响比较强烈等。

社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达85%，参加培训人员对服务满意度达85%。

## （二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

2019年预算执行及绩效管理中基本完成年初预算目标、基本完成预算执行的效率，但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；提高如何科学合理制定整体绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；以及各项工作完成的质量和水平有待进一步提高等。

## 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。