

2018 年度

漳州市福建广播电视  
大学漳州分校部门决  
算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

## 第一部分 部门概况

按照《漳州市教育局关于批复福建广播电视大学漳州分校 2018 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

福建广播电视大学漳州分校部门的主要职责是：

- （一）教书育人。
- （二）贯彻执行党的教育方针。
- （三）培养社会主义建设需要的德智体全面发展的应用型高等专业人才。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建广播电视大学漳州分校部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学漳州分校	财政全额拨款	80	62

### 三、部门主要工作总结

2018年，福建广播电视大学漳州分校部门主要任务是：做好远程开放教育、非学历培训和社区工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）现代远程开放教育本科专科学历教育。目前，漳州电大可以招收开放教育本科专业有：金融、法学、会计、英语、行政管理、工商管理、市场营销、汉语言文学、公共事业管理、小学教育、计算机科学技术等11个专业；专科专业有：学前教育、物流管理、旅游、广告等12个专业，其中会计、法学、行政管理等专业是漳州电大的特色专业。此外，漳州电大的奥鹏学习中心也是学历教育的一个组成部分，主体业务是与中国人民大学、大连理工大学高校的网络学院联合办学，开展本专科的学历教育，是一个名副其实的现代远程开放教育超市，满足各层次、各专业在职人员学习的需要。

（二）非学历教育及培训。漳州电大是全国计算机等级考试考点，是教育部考试中心计算机应用技术考试考点，是省级继续教育基地，是人事局计算机应用能力考点，2009年以来漳州电大和漳州人事局合作开发了专业技术人员远程继续教育平台，实现了网上选课、网上缴费、网上学习、网上作业、网上考试，以经济、便捷的特点受到广大专业技术人员的欢迎，漳州电大每年组织的继续教育培训和其他培训累计达上万人次，组织各种考试15000多人次，取得较好

的社会效益，赢得社会的赞誉。

（三）社区教育工作。2009年6月，经漳州市人民政府批准，漳州社区大学依托漳州电大在全省率先挂牌成立，漳州社区大学成立以来，漳州电大按照漳州社区大学的办学宗旨，在芗城区两个社区试点增加到10个试点，免费为社区居民开展如饮食与健康、家常菜制作、家庭理财、中医保健、食膳养生和家居花卉等讲座，受到了广大群众的欢迎，开通漳州终身学习在线网站，在漳州市终身教育促进委员会和漳州社区大学的积极推动下，漳浦、南靖、龙海、东山、云霄、华安、平和、长泰、诏安各县均已依托各县电大工作站先后挂牌成立社区学院，芗城区、龙文区挂靠区教育局也成立了社区学院，为构建学习型社会搭建了一个很好的平台。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

### 收支决算总表

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,414.18	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	500.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,482.90
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,914.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,846.47</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	220.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	220.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	220.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	287.71
经营结余	0.00	基本支出结转	287.71
		其中：财政拨款结转	287.71
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>2,134.18</b>	<b>合计</b>	<b>2,134.18</b>

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1,914.18	1,414.18	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.60	1,050.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,545.60	1,045.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,545.60	1,045.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29	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	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件3

#### 支出决算表

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		1,846.47	1,841.47	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,482.90	1,477.90	5.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育		1,477.90	1,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校		1,477.90	1,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		36.29	36.29	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		83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,414.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	982.90	982.90	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.06	255.06	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.21	54.21	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	54.30	54.30	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,414.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.47</b>	<b>1,346.47</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	220.00	年末财政拨款结转和结余	287.71	287.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	220.00	基本支出结转	287.71	287.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,634.18</b>	<b>总计</b>	<b>1,634.18</b>	<b>1,634.18</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 2018年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				1,346.47	1,341.47	5.00
2050501			广播电视学校	977.90	977.90	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2080502			事业单位离退休	36.29	36.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	125.45	125.45	0.00
2080801			死亡抚恤	9.93	9.93	0.00
2101102			事业单位医疗	54.21	54.21	0.00
2210201			住房公积金	54.30	54.30	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位： 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	1,346.47
301	工资福利支出	983.67
302	商品和服务支出	35.82
303	对个人和家庭的补助	171.67
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	155.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,341.47	1,155.34	186.13
301	工资福利支出	983.67	983.67	
30101	基本工资	261.16	261.16	
30102	津贴补贴	116.81	116.81	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	208.89	208.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	83.39	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	54.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	54.30	54.30	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	200.54	200.54	
302	商品和服务支出	30.82		30.82
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	4.46		4.46
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.08		2.08
30218	专用材料费	18.39		18.39
30224	被装购置费	0.00		0.00

30218	专用材料费	18.39		18.39
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	171.67	171.67	
30301	离休费	36.29	36.29	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	9.93	9.93	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.45	125.45	
310	资本性支出	155.31		155.31
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	94.29		94.29
31003	专用设备购置	32.17		32.17
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	28.85		28.85
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

编制

2018年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本单位2018年无政府性基金支出

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	2			2	3
一、“三公”经费支出	1	-		二、机关运行经费	22	0.00	
(一)支出合计	2	11.17		(一)行政单位	23	0.00	
1.因公出国(境)费	3	4.46		(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	4.63			25		
(1)公务用车购置费	5	0.00		三、国有资产占用情况	26	-	
(2)公务用车运行维护费	6	4.63		(一)车辆数合计(辆)	27	3	
3.公务接待费	7	2.08		1.副部(省)级及以上领导用车	28	0	
(1)国内接待费	8	2.08		2.主要领导干部用车	29	1	
其中:外事接待费	9	0.00		3.机要通信用车	30	0	
(2)国(境)外接待费	10	0.00		4.应急保障用车	31	0	
(二)相关统计数	11	-		5.执法执勤用车	32	0	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	2		6.特种专业技术用车	33	0	
2.因公出国(境)人次(人)	13	3		7.离退休干部用车	34	0	
3.公务用车购置数(辆)	14	0		8.其他用车	35		
4.公务用车保有量(辆)	15	1		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36		
5.国内公务接待批次(个)	16	27		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37		
其中:外事接待批次(个)	17	0			38		
6.国内公务接待人次(人)	18	100			39		
其中:外事接待人次(人)	19	0			40		
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0			41		
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0			42		

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件10

编制单位：福建广播电视大学漳州分校

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
合计	1	486.21	486.21	0.00	0.00	486.21	0.00	184.61	184.61	0.00	0.00	184.61	0.00
货物	2	486.21	486.21	0.00	0.00	486.21	0.00	184.61	184.61	0.00	0.00	184.61	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	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:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年福建广播电视大学漳州分校部门年初结转和结余220.00万元，本年收入1914.18万元，本年支出1846.47万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余287.71万元。

(一) 2018年收入1914.18万元，比2017年决算数增加471.25万元，增长32.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1414.18万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入500.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出1846.47万元，比2017年决算数增加577.66万元，增长45.53%，具体情况如下：

1. 基本支出1841.47万元。其中，人员支出1283.85万元，公用支出562.62万元。

2. 项目支出5.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1346.47 万元，比上年决算数增加 82.16 万元，增长 6.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 广播电视学校(2050501) 977.90 万元，较上年决算数减少 12.90 万元，下降 1.30%。主要原因是机构人员减少。

(二) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无此专项收入。

(三) 事业单位离退休(2080502) 36.29 万元，较上年决算数减少 24.83 万元，下降 40.63%。主要原因是 2018 年新增功能科目其他行政事业单位离退休支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 83.39 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 4.46%。主要原因是 2018 年离退休工资增加。

(五) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 125.45 万元，较上年决算数增加 125.45 万元，增长 100%。主要原因是因为 2017 年无此功能科目。

(六) 死亡抚恤(2080801) 9.93 万元, 较上年决算数增加 9.93 万元, 增长 100%。主要原因是 2017 年无死亡抚恤。

(七) 事业单位医疗(2101102) 54.21 万元, 较上年决算数增加 2.32 元, 增长 4.47%。主要原因是基数增加。

(八) 住房公积金(2210201) 54.30 万元, 较上年决算数增加 2.63 万元, 减少 5.09%。主要原因是基数增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1341.47 万元, 其中:

(一) 人员经费 1155.34 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 186.13 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 11.17 万元，同比增长 27.51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.46 万元。2017 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100.00%，主要是：2017 年无结算出国出境费用，留待 2018 年结算。

（二）公务用车购置及运行费 4.63 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 4.63 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公

务用车购置费和运行费分别减少 0.00%和 21.53%，主要是：尽量减少公车出行。

（三）公务接待费 2.08 万元。主要用于省校人员和县工作站人员等方面的接待活动，累计接待 27 批次、接待总人数 100 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出减少 27.27%，主要是：尽量减少公务接待。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 184.61 万元,其中:政府采购货物支出 184.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。