

2019 年梅州开放大学 部门决算

目 录

第一部分 梅州开放大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州开放大学 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 梅州开放大学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州开放大学概况

（一）部门主要职责

梅州开放大学（原梅州市广播电视大学成立于1983年），于2017年5月经梅州市人民政府批准正式更名成立的一所综合性地方成人高校。内设7个科室，分别是办公室、教务科、教研室、继续教育科、教学技术科、网络教育科、总务科。主要职能如下：

1. 贯彻执行政府行政主管部门以及国家开放大学、广东开放大学相关教学规章制度和管理细则，开展高等学历教育，做好相关教学工作和学生思想政治工作。

2. 面向社会提供职业技术培训、岗位培训、专业技能培训和各类非学历教育。

3. 协同有关部门开展社区教育、干部在线培训。

4. 指导各县(市、区)开放大学的教学业务。

（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 梅州开放大学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州开放大学

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	487.44	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	455.82	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	719.22
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	8.48	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	144.02
	9		九、卫生健康支出	35	18.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州开放大学

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	34.06
	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
本年收入合计	23	951.75	本年支出合计	49	915.41

收入支出决算总表

部门： 梅州开放大学

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	36.34
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	951.75	总计	52	951.75

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。

收入决算表

部门： 梅州开放大学

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	951.75	487.44	0.00	455.82	0.00	0.00	8.48
205	教育支出	755.56	320.62	0.00	426.45	0.00	0.00	8.48
20505	广播电视教育	755.56	320.62	0.00	426.45	0.00	0.00	8.48
2050501	广播电视学校	755.56	320.62	0.00	426.45	0.00	0.00	8.48
208	社会保障和就业支 出	144.02	124.73	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	144.02	124.73	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	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	54.49	42.90	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.29	24.58	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 梅州开放大学

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	951.75	487.44	0.00	455.82	0.00	0.00	8.48
210	卫生健康支出	18.11	12.69	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	12.69	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	12.69	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	29.41	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	29.41	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	29.41	0.00	4.65	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： 梅州开放大学

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	915.41	747.23	81.77	86.41	0.00	0.00
205	教育支出	719.22	551.04	81.77	86.41	0.00	0.00
20505	广播电视教育	719.22	551.04	81.77	86.41	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	719.22	551.04	81.77	86.41	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 梅州开放大学

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	915.41	747.23	81.77	86.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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： 梅州开放大学

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	487.44	一、一般公共服务支出	28	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	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	320.62	320.62	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.73	124.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.69	12.69	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： 梅州开放大学

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	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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.41	29.41	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 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	487.44	本年支出合计	50	487.44	487.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州开放大学

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	26	0.00		53			
总计	27	487.44	总计	54	487.44	487.44	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： 梅州开放大学

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	487.44	487.44	0.00
205	教育支出	320.62	320.62	0.00
20505	广播电视教育	320.62	320.62	0.00
2050501	广播电视学校	320.62	320.62	0.00
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.73	124.73	0.00
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州开放大学

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	487.44	487.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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： 梅州开放大学

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	429.98	302	商品和服务支出	0.22
30101	基本工资	205.10	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	62.18	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	53.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.41	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： 梅州开放大学

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	57.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	57.10	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	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.14	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	0.03
			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： 梅州开放大学

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
			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： 梅州开放大学

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
			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	487.22		公用经费合计	0.22

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： 梅州开放大学

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	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： 梅州开放大学

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： 梅州开放大学

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。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 梅州开放大学 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

梅州开放大学 2019 年度总收入 951.75 万元，其中本年收入 951.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 487.44 万元，比上年决算数减少 90.6 万元，下降 15.7%，主要变动情况：财经人员经费支出减少 90.6 万元，主要因为上年度补交 2014 年 10 月至 2018 年 7 月的单位社会养老保险。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 455.82 万元，比上年决算数减少 131.68 万元，下降 22.4%，主要变动情况：当年招收学历教育人数下降，学费收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.48 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.9%，主要变动情况：因上级单位广东开放大学拨入的绩效考核奖同比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州开放大学 2019 年度总支出 951.75 万元，其中本年支

出 915.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 747.23 万元，比上年决算数减少 115.48 万元，下降 13.4%，主要变动情况：社会保障就业支出减少 110.63 万元，主要是因为上年补交了学校的财拨人员及自筹人员 2014 年 10 月至 2018 年 7 月的单位社会养老保险。

2. 项目支出 81.77 万元，比上年决算数减少 18.31 万元，下降 18.3%，主要变动情况：项目减少，支出减少 18.31 万元。

3. 上缴上级支出 86.41 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 7.5%，主要变动情况：招生人数下降，上缴广东开大的课程注册费相应减少 7.02 万元。

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、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

梅州开放大学 2019 年度财政拨款收入合计 487.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.44 万元，比上年决算数减少 90.6 万元，下降 15.7%，主要变动情况：财经人员经费支出减少 90.6 万元，主要因为上年度补交 2014 年 10 月至 2018 年 7 月的单位社会养老保险；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州开放大学 2019 年度财政拨款支出合计 487.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 487.44 万元，比年初预算数减少 19.04 万元，下降 3.8%，主要变动情况：财经人员有 2 人年中退休导致财经人员经费支出减少；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，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

梅州开放大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本校无财政预算拨款支出的三公经费。

（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 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 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工

作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本校日常教学教务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本校无财政拨款支出的公务接待费。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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，本校无财政拨款支出的公务接待费。

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 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本校无财政拨款支出的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.55 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 9.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2019 年度我部门无组织一般公共预算项目支出开展绩效自评，因为 2019 年我校无一般公共预算项目支出。

财政部门未组织对我部门（单位）开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 487.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年，本校财务运行情况总体态势良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好各项支出工作，较好地完成了 2019 年整体收支目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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得分为 98 分。全年预算数 894.36 万元，执行数 915.41 万元，完成预算的 102.35%，预决算差异率为 2.35%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制方面，本校严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求；二是在预算执行方面，在资金管理、项目管理、账务管理、资产管理方面做到了合规有效。三是在预算使用效益方面，2019年本校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育教学等各项事业得到稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，更好地为社会提供了本、专科人才，满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展，社会效应良好。

发现的问题及原因：

（1）绩效考核指标的设置未涵盖社区教育、老年教育两部分业务，难以调动教职工参与相关工作的积极性。

（2）注重春秋两季招收新生考核，忽视了在校生流失情况。

下一步改进措施：

（1）完善绩效考核指标设置，增强绩效考核激励约束作用，使绩效考核与学校整体工作相适应；

（2）引导全校教职员工积极参与学校各项工作，在做好招收新生工作的同时，努力优化教学服务，减少在校生流失，确保学校各项事业持续健康发展。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有），市级部门没有委托第三方机构对我校开展重点绩效评价，无相关的重点绩效评价报告。

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。