

市本级 2015 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市广播电视大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市广播电视大学 2015 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、 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市广播电视大学 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市广播电视大学概况

（一）部门职责

江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属 1 个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市广播电视大学 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市广播电视大学本级和下属 1 个预算单位江门市工贸职业技术。

第二部分 江门市广播电视大学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：江门市广播电视大学

公开 01 表
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	1658.55	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	18.23	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	2072.39	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0

五、附属单位上缴收入	5	42.48	五、教育支出	34	3345.93
六、其他收入	6	61.2	六、科学技术支出	35	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	275.01
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.41
	10	0	十、节能环保支出	39	0
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0
	12	0	十二、农林水支出	41	0.89
	13	0	十三、交通运输支出	42	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0
	16	0	十六、金融支出	45	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19	0	十九、住房保障支出	48	89
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0
	21	0	二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	3852.86	本年支出合计	51	3733.23
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	107.82
年初结转和结余	24	0	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	0	转入事业基金	54	107.82
	26		年末结转和结余	55	11.8
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.8
	28			57	
总计	29	3852.86	总计	58	3852.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：江门市广播电视大学

公开 02 表
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		3852.86	1658.55	18.23	2072.39	0.00	42.48	61.2
205	教育支出	3,465.55	1,549.42	18.23	1,794.21	0.00	42.48	61.20
20503	职业教育	449.63	318.83	0.00	116.71	0.00	0.00	14.09
2050302	中专教育	449.63	318.83	0.00	116.71	0.00	0.00	14.09
20505	广播电视教育	2,008.17	222.84	18.23	1,677.51	0.00	42.48	47.11
2050501	广播电视学校	2,008.17	222.84	18.23	1,677.51	0.00	42.48	47.11
20509	教育费附加安排的支出	976.67	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	976.67	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.01	99.91	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.01	99.91	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.01	99.91	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.41	8.33	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.08	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.08	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	0.00	0.00	89.00	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市广播电视大学

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		3733.23	1748.26	1984.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,345.93	1,360.95	1,984.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	449.63	117.73	331.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	449.63	117.73	331.90	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,900.35	1,243.22	657.13	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,900.35	1,243.22	657.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	964.87	0.00	964.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	964.87	0.00	964.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.01	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
213	农林水支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市广播电视大学 公开 04 表
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	1,658.55	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	29	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	1,537.62	1,537.62	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	99.91	99.91	0.00
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	36	8.33	8.33	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	0.89	0.89	0.00
	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、国土海洋 气象等支出	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、其他支 出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,658.55	本年支出合计	49	1,646.75	1,646.75	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	0.00	年末财政拨款 结转和结余	50	11.80	11.80	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	0.00		51			

政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,658.55	总计	54	1,658.55	1,658.55	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市广播电视大学

公开 05 表
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		1646.75	384.55	1262.2
205	教育支出	1,537.62	275.42	1,262.20
20503	职业教育	318.83	52.58	266.25

2050302	中专教育	318.83	52.58	266.25
20505	广播电视教育	222.84	222.84	0.00
2050501	广播电视学校	222.84	222.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	964.87	0.00	964.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	964.87	0.00	964.87
20599	其他教育支出	31.08	0.00	31.08
2059999	其他教育支出	31.08	0.00	31.08
208	社会保障和就业支出	99.91	99.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.91	99.91	0.00
2080502	事业单位离退休	99.91	99.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00
21005	医疗保障	8.33	8.33	0.00
2100502	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
213	农林水支出	0.89	0.89	0.00
21305	扶贫	0.89	0.89	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.89	0.89	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：江门市广播电视大学

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		384.55	383.3	1.25
301	工资福利支出	275.06	275.06	0.00
30101	基本工资	271.69	271.69	0.00
30102	津贴补贴	0.48	0.48	0.00
30104	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	0.00
302	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30211	差旅费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	108.24	108.24	0.00
30301	离休费	3.54	3.54	0.00

30302	退休费	96.37	96.37	0.00
30307	医疗费	8.33	8.33	0.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：江门市广播电视大学

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2015

年没有涉及财政拨款“三公”经费支出。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市广播电视大学

公开 08 表
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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本部门 2015 年没有涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江门市广播电视大学

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

本部门 2015 年一般公共预算财政拨款没有涉及“三公”经费支出。有关

填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 江门广播电视大学 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一) 年度收入总体情况

江门市广播电视大学 2015 年度总收入 3852.86 万元, 其中本年收入 3852.86 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1658.55 万元。
2. 上级补助收入 18.23 万元。
3. 事业收入 2072.39 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 61.20 万元。
6. 附属单位上缴收入 42.48 万元。

2014 年我校未纳入部门决算单位, 未做该年决算, 无法说明与 2015 年部门决算收入增减变化情况。

（二）年度支出总体情况

江门市广播电视大学 2015 年度总支出 3733.23 万元，其中本年支出 3733.23 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 3345.93 万元，主要支出项目有：江门社区大学经费投入、教学设备购置、国家定点考场建设、电大资源专项补助、老干部大学场地使用补助、中等职业学校免学费补助、2015 年市直产业人才培养专项资金、2014 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金、中职助学金、日常教学运行支出。

2、社会保障和就业（类）支出 275.01 万元，主要支出项目有：离退休人员工资福利待遇。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.41 万元，主要支出项目有：在职和离退休人员医疗费、计划生育达标奖励金等。

4、农林水（类）支出 0.89 万元，主要支出项目有：江门市 2013-2015 扶贫开发“规划到户责任到人”工作。

5、住房保障（类）支出 89 万元，主要支出项目有：在职人员住房公积金。

2014 年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与 2015 年部门决算支出增减变化情况。

二、2015 年收入决算情况说明

江门市广播电视大学 2015 年度收入合计 3852.86 万元。

（一）财政拨款收入 1658.55 万元，占本年收入合计的 43.05%。其中：

教育支出（类）1549.42万元，占财政拨款收入的93.43%。包括：职业教育（款）318.83万元，广播电视教育（款）222.84万元，教育费附加安排的支出（款）976.67万元，其他教育支出（款）31.08万元。

社会保障和就业支出（类）99.91万元，占财政拨款收入的6.02%。包括：行政事业单位离退休（款）99.91万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）8.33万元，占财政拨款收入的0.5%，包括：医疗保障（款）8.33万元。

农林水支出0.89万元，占财政拨款收入的0.05%，包括：扶贫（款）0.89万元。

（二）上级补助收入18.23万元，占本年收入合计的0.47%。
其中：教育支出（类）18.23万元。

（三）事业收入2072.39万元，占本年收入合计的53.79%。
其中：教育支出（类）1794.21万元，社会保障和就业支出（类）175.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）14.08万元，住房保障支出（类）89万元。

（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入42.48万元，占本年收入合计的1.1%。

其中：教育支出（类）42.48万元。

（六）其他收入61.20万元，占本年收入合计的1.59%。

其中：教育支出（类）61.20万元。

三、2015 年度支出决算情况说明

江门市广播电视大学 2015 年度支出合计 3733.23 万元。具体如下：

（一）基本支出 1748.26 万元，占本年支出合计的 46.83%。
其中：教育支出（类）职业教育（款）117.73 万元，主要用于中职教育的人员经费、日常运行支出；教育支出（类）广播电视教育（款）1243.22 万元，主要用于开放教育的人员经费、日常运行支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）275.01 万元，主要用于离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.33 万元，主要用于在职和离退休人员医疗费用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）14.08 万元，主要用于计划生育达标奖励金支出；农林水支出 0.89 万元，主要用于扶贫；住房保障支出 89 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）项目支出 1984.98 万元，占本年支出合计的 53.17%。
其中：教育支出（类）职业教育（款）331.90 万元，主要用于中职教育的教学设备购置、2015 年市直产业人才培养专项资金、2014 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金等支出；教育支出（类）广播电视教育（款）657.13 万元，主要用于开放教育的日常运行、上缴上级等支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）964.87 万元，主要用于江门社区大学经费、教

学设备购置、国家定点考场建设、电大资源专项补助、老干部大学使用场地补助、中等职业学校免学费补助等支出。教育支出（类）其他教育支出（款）31.08万元，主要用于中职助学金支出。

（三）上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（五）对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

四、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

江门市广播电视大学 2015 年度财政拨款收入合计 1658.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.55 万元，比年初预算数增加 487.57 万元，增长 41.64%；主要原因是：一般公共预算财政拨款追加了下属事业单位江门市工贸职业技术学校公开招聘人员增加的人员经费、2015 年市直产业人才培养专项资金、2014 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金及中等职业学校免学费补助等资金。本部门 2015 年没有涉及政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

江门市广播电视大学 2015 年度财政拨款支出合计 1646.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1646.75 万元，比年初预算数增加 475.77 万元，增长 40.63%；主要原因是下属事业单位江门市工贸职业技术学校公开招聘人员增加的人员费用支

出，2015 年市直产业人才培养专项资金、2014 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金及中等职业学校免学费补助等资金支出。本部门 2015 年没有涉及政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）318.83 万元，主要用于：中职教育的人员经费、教学设备购置、2015 年市直产业人才培养专项资金等支出；教育支出（类）广播电视教育（款）222.84 万元，主要用于：开放教育人员经费支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）964.87 万元，主要用于：江门社区大学经费、教学设备购置、国家定点考场建设、电大资源专项补助、老干部大学使用场地补助、中等职业学校免学费补助等专项支出；教育支出（类）其他教育支出（款）31.08 万元，主要用于：中职助学金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）99.91 万元，主要用于：离退休人员工资福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.33 万元，主要用于：在职和离退休人员医疗费支出；农业水支出（类）扶贫（款）0.89 万元，主要用于：江门市 2013-2015 扶贫开发“规划到户责任到人”工作支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市广播电视大学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1646.75 万元，占本年支出合计的 44.11%。2014 年我校未

纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与 2015 年部门决算财政拨款支出增减变化情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市广播电视大学 2015 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）1537.62 万元，占 93.37%；社会保障和就业支出（类）99.91 万元，占 6.07%；医疗卫生与计划生育支出 8.33，占 0.51%；农林水支出 0.89 万元，占 0.05%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市广播电视大学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.75 万元，具体情况如下：

1. 教育支出 1537.62 万元，完成年初预算的 144.58%，决算数大于预算数的主要原因是：中职教育财政补助增加 182.77 万元，财政补助教育费附加安排的支出增加 270.67 万元。

2. 社会保障和就业支出 99.91 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款追加离退休人员教师节慰问金 0.8 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 农业水支出 0.89 万元，年初没有预算，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款追加扶贫经费 0.89 万元。

2014 年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说

明与 2015 年部门决算财政拨款支出增减变化情况。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市广播电视大学 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.06 万元，占基本支出的 71.53%。主要包括基本工资 271.69 万元、津贴补贴 0.48 万元、社会保障缴费 1.53 万元、其他工资福利支出 1.36 万元。

（二）商品和服务支出 1.25 万元，占基本支出的 0.32%。主要包括福利费 1.25 万元。

（三）对个人和家庭的补助 108.24 万元，占基本支出的 28.15%。主要包括离休费 3.54 万元、退休费 96.37 万元、医疗费 8.33 万元。

（四）其他资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

七、2015 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

江门市广播电视大学 2015 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2014 年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与 2015 年部门决算财政拨款“三公”经费支出增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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江门市广播电视大学及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

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，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2015 年，江门市广播电视大学及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 1.25 万元。2014 年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与 2015 年部门决算财政拨款支出增减变化情况。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 394.63 万元，其中：政府

采购货物支出 394.63 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 660 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对校本级“教学设备购置补助”、“江门社区大学成立首年投入经费”及下属事业单位江门市工贸职业技术学校“教学设备购置补助”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 660 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。