



大连广播电视大学
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连广播电视大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连广播电视大学 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连广播电视大学 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连广播电视大学概况

一、主要职能

大连广播电视大学建校于 1979 年，是国家开放大学（中央电大）所辖 44 所省级电大之一，暨国家开放大学大连分部。

建校 39 年以来，在市委市政府的正确领导之下，学校秉承“为了一切学习者、一切为了学习者”的办学理念，统筹规划、全力开拓，主动适应大连城乡经济社会发展和居民的全面发展需要，推进远程开放教育、继续教育、非学历教育培训的深度融合，促进开放教育和终身教育体系建设。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连广播电视大学部门决算仅包括大连广播电视大学本级决算、无下属行政事业单位。

大连广播电视大学 2018 年度机构设置情况：

序号	内设机构设置	备注
1	学校办公室	
2	组织部（人事处）	
3	纪委	
4	工会	
5	财务处	
6	教务处	
7	直属学院（招生办）	

8	学生处	
9	科研处	
10	技术中心	
11	学习资源中心	
12	总务处	
13	理工学院	
14	财经学院	
15	文法学院	
16	网络教育学院	
17	培训学院	
18	社区教育研究推广中心	

第二部分 大连广播电视大学 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2482.4	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3080.9	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4792.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	274.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	287.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	5532.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.81
年初结转和结余	360.82	年末结转和结余	391.49
总计	5925.01	总计	5925.01

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称	类 款 项							
		合计		5564.19	2482.4		3080.9			0.89
205		教育支出		4818.45	1813.46		3004.1			0.89
205	05	广播电视教育		4818.45	1813.46		3004.1			0.89
205	05	01 广播电视学校		4818.45	1813.46		3004.1			0.89
208		社会保障和就业支出		277.44	277.44					
208	05	行政事业单位离退休		277.44	277.44					
208	05	02 事业单位离退休		36.27	36.27					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出		241.17	241.17					
210		医疗卫生与计划生育支出		180.88	180.88					
210	11	行政事业单位医疗		180.88	180.88					
210	11	02 事业单位医疗		180.88	180.88					
221		住房保障支出		287.42	210.62		76.8			
221	02	住房改革支出		287.42	210.62		76.8			
221	02	01 住房公积金		287.42	210.62		76.8			

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称	项						
类	款	项	合计	5532.71	3481.9	2050.81			
205			教育支出	4792.16	2741.35	2050.81			
205	05		广播电视教育	4792.16	2741.35	2050.81			
205	05	01	广播电视学校	4792.16	2741.35	2050.81			
208			社会保障和就业支出	274.47	274.47				
208	05		行政事业单位离退休	274.47	274.47				
208	05	02	事业单位离退休	36.26	36.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.21	238.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	178.66	178.66				
210	11		行政事业单位医疗	178.66	178.66				
210	11	02	事业单位医疗	178.66	178.66				
221			住房保障支出	287.42	287.42				
221	02		住房改革支出	287.42	287.42				
221	02	01	住房公积金	287.42	287.42				

2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	2482.4	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1787.98	1787.98	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	274.47	274.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.66	178.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、国土海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出	210.62	210.62	
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、其他支出			
本年收入合计				本年支出合计	2451.74	2451.74	
年初财政拨款结转和结余	360.82			年末财政拨款结转和结余	391.49	391.49	
一般公共预算财政拨款	360.82						
政府性基金预算财政拨款							
总计	2843.23			总计	2843.23	2843.23	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1787.98	1787.98	
205	05		广播电视教育	1787.98	1787.98	
205	05	01	广播电视学校	1787.98	1787.98	
208			社会保障和就业支出	274.47	274.47	
208	05		行政事业单位离退休	274.47	274.47	
208	05	02	事业单位离退休	36.26	36.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.21	238.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	178.66	178.66	
210	11		行政事业单位医疗	178.66	178.66	
210	11	02	事业单位医疗	178.66	178.66	
221			住房保障支出	210.62	210.62	
221	02		住房改革支出	210.62	210.62	
221	02	01	住房公积金	210.62	210.62	
合计				2451.74	2451.74	

2018年度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

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2147.95	2147.95	
301	01	基本工资	804.9	804.9	
301	02	津贴补贴	676.78	676.78	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	238.21	238.21	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.66	178.66	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	38.07	38.07	
301	13	住房公积金	210.62	210.62	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	240.19		240.19
302	01	办公费	9.6		9.6
302	02	印刷费	12.08		12.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.81		1.81
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	21.75		21.75
302	08	取暖费	57.88		57.88
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	21.67		21.67
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.94		2.94
302	14	租赁费	0.7		0.7
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.55		2.55
302	18	专用材料费	24.37		24.37
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	38.23		38.23
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	9.16		9.16
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30.45		30.45
303		对个人和家庭的补助	50.6	50.6	
303	01	离休费	36.26	36.26	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.27	6.27	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	6	6	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	
310		资本性支出	13		13
310	02	办公设备购置	3.24		3.24
310	03	专用设备购置	9.76		9.76
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	2451.74	2198.55	253.19

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						机关运行 经费决算数	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
26	11.71	0	0	21.5	9.16	0	0	21.5	9.16	4.5	2.55
											0

大连广播电视大学 2018 年度无机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

大连广播电视大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连广播电视大学 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连广播电视大学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连广播电视大学 2018 年度收入总计为 5925.01 万元、支出总计为 5925.01 万元。与 2017 年度相比,收入总计、支出总计各增加 680.67 万元。主要原因:事业收入增加。

二、关于大连广播电视大学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5564.19 万元,其中:财政拨款收入 2482.4 万元,占 44.61%;事业收入 3080.9 万元,占 55.37%,其他收入 0.89 万元,占 0.02%。

三、关于大连广播电视大学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5532.71 万元,其中:基本支出 3481.9 万元,占 62.93%;项目支出 2050.81 万元,占 37.07%。

四、关于大连广播电视大学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连广播电视大学 2018 年度财政拨款收入总决算 2843.23 万元,支出总决算 2843.23 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 66.57 万元,增加 2.4%。主要原因:社会保险及工资调整。

五、关于大连广播电视大学 2018 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

大连广播电视大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2451.74 万元，占本年支出合计的 44.31%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.45 万元，增长 1.51%。主要原因：工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连广播电视大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2451.74 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1787.98 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出（类）274.47 万元，占 11.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）178.66 万元，占 7.29%；住房保障支出（类）210.62 万元，占 8.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连广播电视大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2431.43 万元，支出决算为 2451.74 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于：广播电视教育。年初预算为 1,764.98 万元，支出决算为 1787.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员费。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 36.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 241.17 万元，支出决算为 238.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 180.88 万元，支出决算为 178.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴存职工住房公积金。年初预算为 210.62 万元，支出决算为 210.62 万元。决算数与预算数持平。

六、关于大连广播电视大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连广播电视大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2451.74 万元，包括人员经费 2198.55 万元，公用经费 253.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2147.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 240.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 50.6 万元，主要用于：离休费、抚恤金、助学金等。

4、资本性支出 13 万元，主要用于：购置办公设备、专用设备。

七、关于大连广播电视大学 2018 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。

大连广播电视大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 45.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.16 万元，完成预算的 42.6%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 9.16 万元，完成预算的 42.6%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算的 56.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 5.84 万元，下降 33.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.91 万元，下降 39.22%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 2.82%。因公出国（境）费支出与上年持平，均未发生出国（境）活动。公务用车购置及运行费支出

减少的主要原因是厉行节约，从严控制支出；其中：公务用车购置费支出与上年持平均未购置公车；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.16 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 78.22%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 21.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.16 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆

公务用车运行维护费支出 9.16 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，大连广播电视大学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 2.55 万元。其中：

国内接待费支出 2.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展办学、考试、教育交流合作发生的接待支出，全年公务接待共批 21 次、167 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连广播电视大学 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连广播电视大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连广播电视大学 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连广播电视大学 2018 年度政府采购支出金额 247.43 万元，其中：政府采购货物支出 247.43 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 247.43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元（含）以上通用设备

1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。主要是：学费、注册收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来资金利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。