附件

怀化广播电视大学2018年度

部门决算

目录

第一部分 怀化广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分 怀化广播电视大学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 怀化广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 怀化广播电视大学概况

一、部门职责

怀化广播电视大学是采用广播电视、录音录像、计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。建校以来，学校以学历提升教育为主， 2012年、2013年，分别挂牌怀化市社区大学和怀化市干部培训网络学院，逐步形成学历教育和继续教育共同发展的格局。学校行政上由市教育局管理，教学业务上接受湖南广播电视大学的指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县、市（区）设有工作站或教学班，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科50余个本、专科专业，在籍学生8000多人。

二、机构设置

学校设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育科、培训部、网教科、教技科、总务科10个职能科室。2018年学校教职工93人，其中：在编教职工56人，聘用教职工13人，退休教职工24人。

三、决算单位构成

学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围为怀化广播电视大学本级。

第二部分 怀化广播电视大学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 怀化广播电视大学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年怀化广播电视大学收支合计2350.84万元，其中财政拨款收入597.42万元，事业收入1399.84万元，年初结转和结余353.58万元（其中项目支出结转和结余346.38万元）。与上年相比，财政补助收入减少401.49万元，减幅40.19%，减少的主要原因是2018年专项经费减少，2017年为建设怀化电大远程教育中心和维修校舍，财政拨款350万元；事业收入比上年同期增加了350.49万元，增幅33.4%，主要原因是2018年学校加大了招生宣传力度，招生规模扩大。2018年年初结转和结余比上年同期增加299.43万元，增幅552.96%，主要是2017年年底拨付的350万元项目资金只列支了前期准备工作各项相关费用。2018年学校支出2139.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出806.82万元（基本支出564.62万元，项目支出242.19万元），占比38%；事业支出1332.89万元，占比62%。

二、收入决算情况说明

2018年学校收入1997.26万元，其中财政拨款收入597.42万元，占比30%；事业收入1399.84万元，占比70 %。

三、支出决算情况说明

2018年学校支出2139.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出806.82万元（基本支出564.62万元，项目支出242.19万元），占比38%；事业支出1332.89万元，占比62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入597.42万元，财政拨款支出806.82万元。与上年决算数相比，财政拨款收入减少397.49万元，财政拨款支出增加107.35万元，变动的主要原因是2017年年底财政安排远程教育中心建设费300万元，校园维修改造费50万元，于2018年实施项目，支出242.19万元，年底尚有部分工程款未结清，结转项目资金144.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出数为806.82万元，占本年支出37.7%，与上年决算数相比，财政拨款收入减少397.49万元，财政拨款支出增加107.35万元，变动的主要原因是2017年年底财政安排远程教育中心建设费300万元，校园维修改造费50万元，于2018年实施项目，支出242.19万元，年底尚有部分工程款未结清，结转项目资金144.19万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出806.82万元，其中一般公共服务支出5万元，占比0.62%；教育支出799.82万元，占比99.13%；城乡社区支出2万元，占比0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出与年初预算数626.72万元相比，增加了180.1万元 ，主要原因是项目支出224.89万元（其中其他教育支出项支出办公设备购置费181.08万元，大型修缮43.81万元）。

1.其他群众团体事务支出（2012999）：年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区大学合唱团活动经费补助。

2.其他一般公共服务支出（2019999）：年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区大学合唱团及雪峰山歌舞艺术团活动经费补助。

3.其他普通教育支出（2050299）：年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进住房、生活专项补贴。

4.中专教育（2050302）：年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局追加中职教育经费补助。

5.其他职业教育支出（2050399）:年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为社区教育等经费补助。

6.广播电视学校（2050501）:年初预算为540.79万元，支出决算为580.8万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员公用经费3.52万元，同时，本年在职人员增加，财政包干经费相应提高。

7.其他广播电视教育支出（2050599）:年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要为退休人员公用经费。

8.其他教育支出（2059999）:年初预算为0万元，支出决算为242.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年校园提质改造工程支出242.19万元（其中上年结转40万元）。

9.其他城乡社区支出（2129999）:年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加怀化社区大学合唱团活动经费2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出564.62万元，其中人员经费457.85万元（工资福利支出456.32万元，对个人和家庭的补助支出1.53万元），占比81.09%；公用经费106.78万元（商品和服务支出101.3万元，资本性支出5.48万元），占比18.91%。

七、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。

本单位2018年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年无“三公”经费财政拨款支出。

我校为财政经费包干单位，2018年本单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费支出总计为12.56万元，其中，公务接待费2.12万元，共接待49批次，265人次；因公出国（境）费用4.85万元，为邓安生同志于2018年4月赴加拿大、美国相关高校学习借鉴国外远程教育和开放大学建设先进经验团费；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.59万元，主要为车辆加油费、过路（桥）费、修理费等。我校2018年“三公”经费支出比年初预算数减少6.44万元，降低33.89%。主要原因是：学校各部门厉行节俭，严控公务接待费用，同时，严格按照公车使用规定，公务用车运行维护费减少。2018年我校公车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位2018年无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

从2018年预算配置情况来看，预算资金覆盖学校正常运转的需要，分配办法科学，考虑的因素合理，分配的结果合理，能保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。现将学校各部门履职及履职效益情况总结如下：

2018年度，学校深入学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，认真落实全面从严治党。以全国教育工作大会精神为指导，以市委市政府“一极两带”、“一个中心、四个怀化”建设目标为纲要；以党建工作引领学校中心工作，扎实提升教育教学质量，不断强化社区教育，全面推进电大教育服务怀化终身教育和学习型社会建设的工作进程，促进学校持续、稳定、健康发展。面对生源竞争空前激烈的招生形势，我校党委班子果断决策，注重教育引导全体教职工树立招生工作是学校一切工作的前提和基础的思想，始终抓紧招生工作不放松，尽管今年春季的招生工作困难重重，我校仍然取得了较好的成绩，全年实现招生：开放教育本科2750人，联办网络教育428人，共计3178人。

详见2018年绩效自评报告（见附件）。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位为财政包干经费单位，2018年度机关运行经费支出为0元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额230.37万元，其中：政府采购货物支出186.56万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出43.81万元。授予中小企业合同金额0万元，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2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。预计2019年本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。