

# 2017 年江门市广播电视大学决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 江门市广播电视大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市广播电视大学 2017 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 江门市广播电视大学 2017 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）部门主要职责

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

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市广播电视大学2017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学校。

## 第二部分 江门市广播电视大学 2017 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	1916.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1338.23	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2810.43
六、其他收入	6	103.99	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	337.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	90.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3358.26	<b>本年支出合计</b>	47	3246.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	103.99
年初结转和结余	24	30.45	年末结转和结余	49	38.19

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3388.71	<b>总计</b>	50	3388.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

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		3358.26	1916.04	0.00	1338.23	0.00	0.00	103.99
205	教育支出	2922.15	1815.12	0.00	1003.04	0.00	0.00	103.99
20503	职业教育	515.94	363.41	0.00	150.49	0.00	0.00	2.04
2050302	中专教育	515.94	363.41	0.00	150.49	0.00	0.00	2.04
20505	广播电视教育	1924.36	969.87	0.00	852.55	0.00	0.00	101.95
2050501	广播电视学校	1924.36	969.87	0.00	852.55	0.00	0.00	101.95
20509	教育费附加安排的支出	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.78	92.58	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.21	90.02	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市广播电视大学

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		3358.26	1916.04	0.00	1338.23	0.00	0.00	103.99
2080502	事业单位离退休	300.20	90.02	0.00	210.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.01	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.72	0.00	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：江门市广播电视大学

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		3358.26	1916.04	0.00	1338.23	0.00	0.00	103.99
2210203	购房补贴	1.28	0.00	0.00	1.28	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

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		3246.53	1674.63	1571.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2810.43	1241.08	1569.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	500.48	249.70	250.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	500.48	249.70	250.78	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1829.14	991.38	837.76	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1829.14	991.38	837.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	480.80	0.00	480.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.80	0.00	480.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.78	335.21	2.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市广播电视大学

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		3246.53	1674.63	1571.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

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	1916.04	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1807.39	1807.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.58	92.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.33	8.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市广播电视大学

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1916.04	<b>本年支出合计</b>	52	1908.30	1908.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.45	年末结转和结余	53	38.19	38.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30.45		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市广播电视大学

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1946.49	<b>总计</b>	56	1946.49	1946.49	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1908.30	445.53	1462.78
205	教育支出	1807.39	347.18	1460.21
20503	职业教育	349.99	140.82	209.17
2050302	中专教育	349.99	140.82	209.17
20505	广播电视教育	976.60	206.36	770.24
2050501	广播电视学校	976.60	206.36	770.24
20509	教育费附加安排的支出	480.80	0.00	480.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.80	0.00	480.80
208	社会保障和就业支出	92.58	90.02	2.56
20805	行政事业单位离退休	90.02	90.02	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市广播电视大学

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		1908.30	445.53	1462.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	0.00	2.56
2089901	其他社会保障和就业支出	2.56	0.00	2.56
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	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实际支出情况。



## 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

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	351.20	302	商品和服务支出	3.15
30101	基本工资	342.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.18	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	88.44	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 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

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.15
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

## 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

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	442.38		公用经费合计	3.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 江门市广播电视大学

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。

## 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

部门： 江门市广播电视大学

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

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。

### 第三部分 江门市广播电视大学 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市广播电视大学 2017 年度总收入 3388.71 万元,其中本年收入 3358.26 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1916.04 万元, 比上年决算数增加 409.64 万元, 增长 27.19%。主要变动情况: 一是江门市广播电视大学的专项“老干部大学使用场地补助”财政拨款增加 247.51 万元, 二是江门市广播电视大学的专项“教学设备购置及维修专项资金”财政拨款增加 50 万元, 三是下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2017 年公开招聘人员 14 名财政拨款增加 61.89 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增减 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 1338.23 万元, 比上年决算数减少 14.04 万元, 下降 1.04%。主要变动情况: 2017 年招生人数减少, 导致教育收费减少。

4. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增减 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 103.99 万元, 比上年决算数增加 7.09 万元, 增长 7.32%。主要变动情况: 出租课室收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市广播电视大学 2017 年度总支出 3388.71 万元,其中本年支出 3246.53 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1674.63 万元, 比上年决算数增加 152 万元, 增长 9.98%, 主要变动情况: 一是江门市广播电视大学 2017 年有 3 名人员退休, 退休费用支出增加, 二是下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2017 年公开招聘人员 14 名, 人员费用支出增加。

2.项目支出 1571.91 万元, 比上年决算数增加 161.86 万元, 增长 11.48%, 主要变动情况: 一是江门市广播电视大学的专项“老干部大学使用场地补助”支出增加, 二是江门市广播电视大学的专项“教学设备购置及维修专项资金”支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增减 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 比上年决算数增减 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数增减 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。

## **二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

江门市广播电视大学 2017 年度财政拨款收入合计

1916.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1916.04 万元，比上年决算数 增加 409.64 万元， 增长 27.19%；主要变动情况：一是江门市广播电视大学的专项“老干部大学使用场地补助”财政拨款增加 247.51 万元，二是江门市广播电视大学的专项“教学设备购置及维修专项资金”财政拨款增加 50 万元，三是下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2017 年公开招聘人员 14 名财政拨款增加 61.89 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增减 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

江门市广播电视大学 2017 年度财政拨款支出合计

1908.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1908.30 万元，比年初预算数 增加 129 万元， 增长 7.25%；主要变动情况：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市直中等职业学校助学金专项资金、上级补助-学生免学费和生活费补助资金、提前下达 2017 年中职学校国家助学金、提前下达 2017 年中职学校免学费补助资金、学生军训专项资金等资金，这些资金也用于相应的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增减 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平。

## **三、 2017 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 2017 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%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和预算数都为 0 万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元，没变动，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增减 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增减 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增减 0 万元，增长 0%。本年度及上年度本部门均无发生财政拨款因公出国（境）费支出；本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务用车购置及运行费支出；本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务接待费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 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，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 本校及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度本部门没有财政拨款因公出国(境)费支出。

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， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年本校及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于 本年度本部门没有财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于 本年度本部门没有财政拨款公务接待费支出 。 2017 年, 本校及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人, 本年度本部门没有财政拨款公务接待费支出

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 3.15 万元, 比上年 增加 0.78 万元, 增长 32.91%。 主要增减变动情况是： 下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2017 年公开招聘人员, 在编人数增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 336.57 万元, 其中： 政府采购货物支出 214.38 万元、政府采购工程支出 59.93 万

元、政府采购服务支出 62.26 万元。 授予中小企业合同金额 220.57 万元，占政府采购支出总额的 65.53%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.67%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“江门社区大学经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“江门社区大学经费”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社区教育功能凸显；二是大力推进实验点建设，逐步切入社会治理；三是加大力度推进老年教育，扩大老年受惠人群；四是办好全民终身学习活动周，树立先进个人和学习品牌；五是助力社区教育实验区、农村职业与成人教育示范县创建。发现的主要问题及原因：一是地方对社区教育工作重视不

够，工作推进不实；二是有的学院工作思路还未打开，社会资源整合不够；三是网络平台建设仍然跟不上形势发展，网上资源的使用率不高；四是学习热点构建和学习方式的引导仍需进一步加强。下一步改进措施：一是深入理解政府工作清单的任务，全面贯彻落实；二是深化实验点工作，服务地方政府和社会；三是以全民终身学习活动周为节点，做好社区教育品牌的培育；四是建设好“邑学网”，有效推进网络资源的应用。

组织对“江门社区大学经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出605万元。从评价情况来看，2个部门（单位）的整体支出绩效情况理想，均达到了各个项目申请时设定的各项绩效目标。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017年我校“社区大学经费”项目一般公共预算支出200万元，推进我市社区教育发展，构建终身教育体系，促进学习型社会建设，建设江门社区大学，完善江门终身教育学习网资源建设，大力开展社区教育项目，具体绩效评价报告如下。

## 一、工作成效

### （一）社区教育功能凸显

电大转型为开放大学，担负“坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训”的功能，列入了2017年政府重点工作清单。2017年4月江门电大顺利完成“江门开放大学”挂牌；随后，恩平、台山、开平、新会也先后完成开放大学挂牌；《江门开放大学建设方案》通过了专家论证。电大更名为开放大学之后，进一步理顺了开放大学和社区大学（学院）之间的关系，开展“四类教育”成为开放大学（社区大学、学院）的新功能，台山、开平、恩平的社区教育投入机制得以明确，开展社区教育、老年教育等方面的工作均取得了明显的进展。

## （二）大力推进实验点建设，逐步切入社会治理

2017年，江门开放大学（社区大学）继续和市教育局联合推进“一院一品”项目10个实验点，同时和市教育局、市民政局联合启动20个实验点项目，实现在全市布点30个，为社区学院提供工作平台和抓手。一年来，各社区学院通过实验点的工作，共开展各类教育和服务工作超过200场次，惠及居民超过10000人次。其中蓬江区学院潮连社区教育特色小镇项目较为突出，通过项目的开展，得到蓬江区、潮连镇两级政府的支持，在整合社会资源、系统规划社区教育活动、突出区域特色、扶持社区自生态等方面得到了广东省成人教育学会、广东现代远程教育研究学会的高度评价和省内同行的赞赏。

2017年11月，蓬江区社区学院举办蓬江区村（社区）干

部培训，受训干部 200 多人次；12 月和市民政局在全市举办“2017 年江门市民政局村（社区）邑家园培训项目”，提升社区干部社区治理水平和信息化运用能力，超过 2000 名社区干部参加了学习。

### （三）加大力度推进老年教育，扩大老年受惠人群

贯彻落实《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020 年）的通知》和《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》，结合实验的建设和送教进社区活动，开展各类面向老年人的活动，比如蓬江学院群星社区实验点、开平学院迳头社区实验点、台山学院环南社区实验点等。加强和深入推进和市老干部大学合作办学，推进老年教育普惠化，提供更多的资源给市老干部大学使用，增加班额，试行报名学员电脑抽签。建设老干部大学网络学院，面向全市开放网络资源，尽量满足更多的老年人多种渠道的学习需求。目前老干部大学网络学院注册学员超过 3000 人。

### （四）办好全民终身学习活动周，树立先进个人和学习品牌。

11 月 3 日，江门市教育局主办、社区大学与蓬江区人民政府联合承办江门市 2017 年全民终身学习活动周开幕式，以全民终身学习活动周为重要节点，全年的社区教育工作在活动周上得以总结、推广。活动周评选出江门市 2017 年学习之星 12 人、江门市终身教育品牌项目 8 个，蓬江区 2017 年学习之星 20 人、蓬江区终身教育品牌项目 3 个，开幕式上对获奖个人和单位进行

了表彰，对全市居民学习成果进行了展示。活动周内，在蓬江区开展 15 场与 2017 年全国全民终身学习活动周主题相关的社区教育培训、讲座、观摩学习活动。随后江海区、台山市先后举办第二届全民终身学习活动周并开展相关的表彰、展示、教育工作。

#### （五）助力社区教育实验区、农村职业与成人教育示范县创建

2017 年鹤山市申报广东省社区教育实验区，台山市同步申报国家和广东省农村职业与成人教育示范县，恩平市申报广东省农村职业与成人教育示范县，申报的材料组织、各项工作的开展均主要由社区学院组织落实。为了切入政府工作重点，推动社区教育工作深入发展，社区大学在市教育局的指导下，在社区教育工作计划、项目设置、专家聘请与指导、材料组织等方面对申报工作予以大力支持，鹤山市于 5 月份顺利通过初审，台山、恩平两市的评审工作将于今年进行。

## 二、不足之处

2017 年江门市社区教育工作取得了一定成效，也存一定问题。

### （一）地方对社区教育工作重视不够

社区教育工作的推进，需要地方政府和财政的支持，近年来地方对社区教育工作的重视成都不断提高，但支持力度还不够，经费投入不足。

### （二）有的学院工作思路还未打开，社会资源整合不够

社区教育工作是电大系统转型发展后接触的新任务,各学院在开展社区教育工作上,经验不足,思路不开阔。在开展社区教育时,部分社区学院不能很好地整合社会资源,社区教育效果收到局限。

(三) 学习热点构建和学习方式的引导仍需进一步加强。

在开展社区教育服务项目时,2017年的服务目标是满足居民的社区学习需求,在学习热点构建和学习方式的引导上还有所欠缺。

### 三、下一步计划

(一) 深入理解政府工作清单的任务,全面贯彻落实

社区教育的重要任务是服务地方政府发展需要,下一步,社区大学要紧紧密结合政府工作清单要求,开展社区教育工作任务,如大力推进社区教育发展,着力开发社区教育项目,加强社区教育课程体系开发和网络体系建设。积极申报全国和省社区教育示范区、实验区。举办地市全民终身学习活动周,遴选“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”等,推进学习型社会建设。

(二) 深化实验点工作,服务地方政府和社会

继续建设好已经设立的30个实验点。根据实验点建设开题报告的既定方案,结合实际发展需要,及时调整工作思路,力争在资源整合、队伍建设、教育服务模式、教学内容等多方面更加切合社会需求和工作发展的方向。要努力争取当地职业学校的参与和支持,在开放教育与中职教育的衔接、中职教育参与社区教



育等方面探索行之有效的模式，推进社区教育与职业教育的融合，助力社区教育实验区、农村职业与成人教育示范县的创建。

(三) 以全民终身学习活动周为节点，做好社区教育品牌的培育

按照市教育局的要求，办好江门市全民终身学习活动。各市(区)社区学院要以全民终身学习活动周为节点，合理安排各项工作，打造学习热点、学习群体、学习品牌，确保各类学习品牌、先进个人的遴选有序进行，推进地方特色项目在全省、全国范围内的宣传。

(四) 建设好“邑学网”，有效推进网络资源的应用

结合《江门开放大学建设方案》，继续加强“邑学网”的建设，加强对各学院网上板块的管理和督导，共享网络资源。推进“计算机网络+微信平台+线下活动”教育模式深化运行，加大力度推送数字资源在社会上和居民中的应用。

各学院在日常教育工作中要注意资源的积累和建设，根据社区大学实验点建设的要求和自身的工作实际，整合各类社会资源，不断丰富课程菜单和课程资源，并通过网络平台予以共享。资源建设要体现地方特色，在非遗、地方传统、老年教育、职业技能等方面予以侧重。

(五) 加强社区教育队伍建设

进一步整合社会力量，构建多支社区教育队伍。结合地方创文、申报示范县和实验区工作以及社区大学的工作计划，利用全

省性项目和实验点建设工作的抓手,加强和医疗卫生、社科宣传、金融、社工机构、学校、相关企业等各类社会组织的联系,加大力度推进社区干部培训,构建社区教育师资队伍、社工义工队伍;同时加强自身的建设,理顺部门职能,保证社区教育管理队伍人员落实。

#### (六) 抓好终身教育研究

社区大学、市终身教育研究学会继续推出年度课题项目,各地方学院要组织好申报工作,通过承担课题提炼经验、总结模式、制作资源、建设实体、完善队伍。开展社区教育调研和课题团队培训交流活动,提升工作能力。

## 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。