

2018 年度
洛阳广播电视大学部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳广播电视大学概况

一、部门职责

全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教学质量，组织各项教学活动，执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定，指导县区分校教学班的组建和教学管理，组织成人各种专业培训和继续教育培训工作，负责筹建我市远程教育网络教学资源平台和学习支持服务平台，为远程教育提供资源、培训服务和学习支持服务；经河南远程教育中心授权，负责我市远程教育试点工作；负责我市全国试点高校网络教育公共课统一考试的考务工作。负责我市社区大学的规划、布局和网络教学管理等工作。为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

二、机构设置

洛阳广播电视大学内设机构 9 个，包括：继续教育学院、教务处、办公室、后勤财务处、招生暨就业指导办公室、现代信息技术中心、洛南学习中心、西工学习中心、涧西学习中心。

从决算单位构成看，洛阳广播电视大学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：洛阳广播电视大学						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、财政拨款收入		1	1,460.70	一、一般公共服务支出		30	
其中：政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		31	
二、上级补助收入		3		三、国防支出		32	
三、事业收入		4	600.00	四、公共安全支出		33	
四、经营收入		5		五、教育支出		34	1,861.10
五、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		35	
六、其他收入		7	0.10	七、文化体育与传媒支出		36	
		8		八、社会保障和就业支出		37	81.55
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		38	63.26
		10		十、节能环保支出		39	
		11		十一、城乡社区支出		40	
		12		十二、农林水支出		41	
		13		十三、交通运输支出		42	
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	
		15		十五、商业服务业等支出		44	
		16		十六、金融支出		45	
		17		十七、援助其他地区支出		46	
		18		十八、国土海洋气象等支出		47	
		19		十九、住房保障支出		48	57.20
		20		二十、粮油物资储备支出		49	
		21		二十一、其他支出		50	
本年收入合计		22	2,060.80	本年支出合计		51	2,063.11
用事业基金弥补收支差额		23		结余分配		52	
年初结转和结余		24	2.67	其中：提取职工福利基金		53	
其中：项目支出结转和结余		25	1.10	转入事业基金		54	
		26		年末结转和结余		55	0.36
		27		其中：项目支出结转和结余		56	
		28				57	
总 计		29	2,063.47	总 计		58	2,063.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表					
										公开02表
										金额单位：万元
部门：洛阳广播电视大学										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,060.80	1,460.70		600.00			0.10
205			教育支出	1,858.78	1,258.68		600.00			0.10
20505			广播电视教育	1,857.75	1,258.68		598.97			0.10
2050501			广播电视学校	1,857.75	1,258.68		598.97			0.10
20508			进修及培训	1.03			1.03			
2050803			培训支出	1.03			1.03			
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55					
20805			行政事业单位离退休	81.55	81.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	63.27	63.27					
21011			行政事业单位医疗	63.27	63.27					
2101102			事业单位医疗	63.27	63.27					
221			住房保障支出	57.20	57.20					
22102			住房改革支出	57.20	57.20					
2210201			住房公积金	57.20	57.20					

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
部门：洛阳广播电视大学											金额单位：万元
科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	2,063.11	1,489.01	574.10					
205			教育支出	1,861.09	1,286.99	574.10					
20505			广播电视教育	1,860.06	1,285.96	574.10					
2050501			广播电视学校	1,860.06	1,285.96	574.10					
20508			进修及培训	1.03	1.03						
2050803			培训支出	1.03	1.03						
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55						
20805			行政事业单位离退休	81.55	81.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55						
210			医疗卫生与计划生育支出	63.27	63.27						
21011			行政事业单位医疗	63.27	63.27						
2101102			事业单位医疗	63.27	63.27						
221			住房保障支出	57.20	57.20						
22102			住房改革支出	57.20	57.20						
2210201			住房公积金	57.20	57.20						

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							
部门：洛阳广播电视大学							公开04表 金额单位：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	1,460.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,258.42	1,258.42	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.55	81.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.27	63.27	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	57.20	57.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,460.70	本年支出合计	49	1,460.44	1,460.44	
年初财政拨款结转和结余	23	0.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.36	0.36	
一般公共预算财政拨款	24	0.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,460.80	总计	54	1,460.80	1,460.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：洛阳广播电视大学						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	1,460.44	1,310.44	150.00
205			教育支出	1,258.42	1,108.42	150.00
20505			广播电视教育	1,258.42	1,108.42	150.00
2050501			广播电视学校	1,258.42	1,108.42	150.00
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55	
20805			行政事业单位离退休	81.55	81.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	63.27	63.27	
21011			行政事业单位医疗	63.27	63.27	
2101102			事业单位医疗	63.27	63.27	
221			住房保障支出	57.20	57.20	
22102			住房改革支出	57.20	57.20	
2210201			住房公积金	57.20	57.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：洛阳广播电视大学								公开06表
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.73	302	商品和服务支出	58.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.67	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.52	30203	咨询费		310	资本性支出	15.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.15	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	13.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.35
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.51	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		1,237.17	公用经费合计					73.27

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											
部门：洛阳广播电视大学										公开07表 金额单位：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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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
部门：洛阳广播电视大学								金额单位：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								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 年度收入总计为 2060.80 万元，与上年度相比，收入总计增加 397.90 万元，增长 23.93%；2018 年度支出总计为 2063.11 万元，与上年度相比，支出总计增加 316.45 万元，增长 18.12%。主要原因是 2018 年在职人员过渡期（2014 年 10 月-2018 年 1 月）补发工资和养老保险补缴。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2060.80 万元，其中：财政拨款收入 1460.70 万元，占 70.88%；事业收入 600.00 万元，占 29.11%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2063.11 万元，其中：基本支出 1489.01 万元，占 72.17%；项目支出 574.10 万元，占 27.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 1460.71 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 350.71 万元，增长 31.60%；2018 年度财政拨款支出总计为 1460.44 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 291.78 万元，增长 24.97%。主要原因是 2018 年在职人员过渡期（2014 年 10 月-2018 年 1 月）补发工资和养老保险补缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.78 万元，增长 24.97%。主要原因是 2018 年在职人员过渡期（2014 年 10 月-2018 年 1 月）补发工资和养老保险补缴。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1258.42 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出（类）81.55 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.27 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）57.20 万元，占 3.92%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093.77 万元，支出决算为 1460.44 万元，完成年初预算的 131.78%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 869.77 万元，支出决算为 1258.42 万元，完成年初预算的 142.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是追加财政拨款 150 万用于上缴省校管理费，二是过渡期 2014 年 10 月-2018 年 1 月补发工资和养老保险补缴。

2. 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）。年初预算为

92.58 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员与年初预算有变动。

3. 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）。年初预算为 68.34 万元，支出决算为 63.27 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员与年初预算有变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.08 万元，支出决算为 57.20 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员与年初预算有变动。

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 1310.44 万元。其中：人员经费 1237.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位在预算编制时，由各相关部门对除人员费用以外的预算项目编制预算项目绩效审批表，严格审批各预算项目的合理性；在年度中期，对各预算项目开展期中预算项目绩效评价；在年度期末，对各预算项目开展预算项目绩效评价和重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位对除人员费用以外的二十余个项目开展了项目自评，并出具预算项目自评报告。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位对南校区外立面改造、上缴省校管理费项目两个项目开展了重点绩效评价，并出具预算项目综合评价报告。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 205.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 179.00 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额

205.35 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 205.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：市一般公务用车 6 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金