

---

**大连广播电视大学**  
**2017 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 2017 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 大连广播电视大学 2017 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 38 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，为大连城乡培养了本专科毕业生 13 余万名，各类非学历教育超过 150 万人次。

### 二、部门决算单位构成

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，无下属行政事业单位。

大连广播电视大学 2017 年度机构设置情况：

序号	单位机构设置
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	长兴直属教学中心
19	星海直属教学中心
20	高新园区直属教学中心
21	长兴岛直属教学中心
22	友好直属教学中心

## 第二部分 大连广播电视大学 2017 年度部门决算表

### 2017年度收入支出决算总表

部门名称：大连广播电视大学

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	2516.95	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	2466.76	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4223.38
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	240.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.61
		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	208.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4984.63	本年支出合计	4882.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.51
年初结转和结余	259.71	年末结转和结余	361.37
总计	5244.34	总计	5244.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

## 2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：大连广播电视大学

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								
类	款	项	合计	4984.63	2516.95		2466.76		0.92
205			教育支出	4281.93	1814.25		2466.76		0.92
205	05		广播电视教育	4281.93	1814.25		2466.76		
205	05	01	广播电视学校	4281.93	1814.25		2466.76		
208			社会保障和就业支出	279.48	279.48				
208	05		行政事业单位离退休	279.48	279.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.48	279.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	209.61	209.61				
210	11		行政事业单位医疗	209.61	209.61				
210	11	02	事业单位医疗	209.61	209.61				
221			住房保障支出	213.61	213.61				
221	02		住房改革支出	213.61	213.61				
221	02	01	住房公积金	213.61	213.61				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年度支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：大连广播电视大学

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	4223.38	2043.72	2179.66		
205	05		广播电视教育	4223.38	2043.72	2179.66		
205	05	01	广播电视学校	4223.38	2043.72	2179.66		
208			社会保障和就业支出	240.7	240.7			
208	05		行政事业单位离退休	240.7	240.7			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.7	240.7			
210			医疗卫生与计划生育支出	209.61	209.61			
210	11		行政事业单位医疗	209.61	209.61			
210	11	02	事业单位医疗	209.61	209.61			
221			住房保障支出	208.76	208.76			
221	02		住房改革支出	208.76	208.76			
221	02	01	住房公积金	208.76	208.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度财政拨款收入支出决算总表

部门名称：大连广播电视大学

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	2516.95	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	1756.22	1756.22	
		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	240.70	240.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.61	209.61	
		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	208.76	208.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2516.95	本年支出合计	2415.29	2415.29	
年初财政拨款结转和结余	259.71	年末财政拨款结转和结余	361.37	361.37	
一般公共预算财政拨款	259.71				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2776.66	总计	2776.66	2776.66	

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。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连广播电视大学

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	1756.22	1753.83	2.39
205	05		广播电视教育	1756.22	1753.83	2.39
205	05	01	广播电视学校	1756.22	1753.83	2.39
208			社会保障和就业支出	240.7	240.7	
208	05		行政事业单位离退休	240.7	240.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.7	240.7	
210			医疗卫生与计划生育支出	209.61	209.61	
210	11		行政事业单位医疗	209.61	209.61	
210	11	02	事业单位医疗	209.61	209.61	
221			住房保障支出	208.76	208.76	
221	02		住房改革支出	208.76	208.76	
221	02	01	住房公积金	208.76	208.76	
合计				2415.29	2412.9	2.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2017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

部门名称：大连广播电视大学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1736.16	302	商品和服务支出	263.53	310	其他资本性支出	19.21
30101	基本工资	755.76	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	501.32	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	7.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	11.43
30104	其他社会保障缴费	238.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.01	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	21.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.7	30207	邮电费	30.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	58.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	394	30211	差旅费	19.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	4.84	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	12.55	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	208.76	30227	委托业务费	2.17	307	债务利息支出	
30312	租房补贴	156.03	30228	工会经费	36.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.06	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	27.70	30231	公务用车运行维护费	15.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.30			
人员经费合计		2130.16	公用经费合计				282.74	

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。

## 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门名称：大连广播电视大学

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			
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	17.55			21.5	15.07			21.5	15.07	4.5	2.48

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全部支出。

## 2017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

部门名称：大连广播电视大学

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									

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。  
大连广播电视大学 2017 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 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于大连广播电视大学 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

大连广播电视大学 2017 年度收入总计为 4984.63 万元，支出总计为 4882.45 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 51.01，支出总计减少 98.78 万元。主要原因：事业收入减少。

#### **二、关于大连广播电视大学 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4984.63 万元，其中：财政拨款收入 2516.95 万元，占 50.5%；事业收入 2466.76 万元，占 49.5%；其他收入 0.92 万元。

#### **三、关于大连广播电视大学 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4882.45 万元，其中：基本支出 2702.79 万元，占 55.4%；项目支出 2179.66 万元，占 44.6%。

#### **四、关于大连广播电视大学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连广播电视大学 2017 年度财政拨款收入总决算 2516.95 万元，支出总决算 2,415.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 122.78 万元，增长 5.1%；支出总计增加 73.58 万元，增长 3.1%。主要原因：2017 年工资福利支出增加。

#### **五、关于大连广播电视大学 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2415.29 万元，占本年支出合计的 49.5%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.58 万元，增长 3.1%。主要原因：2017 年工资福利支出增加。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2415.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1756.22 万元，占 72.7%；社会保障和就业支出（类）240.70 万元，占 10.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）209.61 万元，占 8.7%；住房保障支出（类）208.76 万元，占 8.6%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2519.21 万元，支出决算为 2415.29 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休减员。其中：

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 1816.51 万元，支出决算为 1756.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休减员。

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 279.48 万元，支出决算

为 240.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休减员。

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 209.61 万元，支出决算为 209.61 万元。

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 213.61 万元，支出决算为 208.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休减员。

## **六、关于大连广播电视大学 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2412.90 万元，包括人员经费 2130.16 万元，公用经费 282.74 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1736.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 商品和服务支出 263.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 394 万元，主要用于奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 19.21 万元，主要用于办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于大连广播电视大学 2017 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 2017 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 17.55 万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的 67.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.07 万元，完成预算的 70.1%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 55.1%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 8.16 万元，降低 31.7%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均未组织出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.17 万元，降低 29.0%；公务接待费支出决算减少 1.99 万元，降低 44.5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出减少的主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.07 万元，占 85.8%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 14.2%。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维护费支出 15.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 15.07 万元。主要用于主要安排市内因公出差、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。2017 年，大连广播电视大学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 2.48 万元。其中：

国内公务接待支出 2.48 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。公务接待 27 批次、150 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于大连广播电视大学 2017 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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

大连广播电视大学 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 251.61 万元，其中：货物采购金额 119.94 万元、工程采购金额 131.67 万元、服务采购金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 251.61 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 119.94 万元，占政府采购支出总额的 47.7%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，大连广播电视大学共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2017 年大连广播电视大学无预算绩效管理项目。

## 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：基本存款账户利息收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。