

2017 年大埔开放大学决算公开报告

目 录

第一部分 大埔开放大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔开放大学 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 大埔开放大学 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔开放大学 概况

（一）部门主要职责

1、基本职能：1. 贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学校改革、发展规划和管理制度，并组织实施。

2. 严格按照国家、省开放大学相关教学规章制度和管理细则开展高等学历教育，为地方培养“质量好、下得去、用得上、留得住”的各类专门人才，积极创造条件，全面提高办学质量。

3. 紧密结合经济建设和社会发展对人才的需求，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，以岗位培训和继续教育为重点，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型职业农民教育和各类培训，针对区域、行业、企业等不同人群提供相适应的教育服务。

一、办公室职责：

办公室是学校党务和行政管理的综合部门，负责学校的党务、纪检、人事、政工、文秘、财务、后勤等工作；协调各办（室）之间的工作关系。职责如下：

1. 负责学校党务、纪检工作，安排、组织党务、政务活动及有关会议；

2. 为校长提供可行性的决策意见，及时准确地提供有关政策规定、数据、资料、供校长决策提供参考；

3. 负责学校文秘工作，做好文件的收发、传阅和保管工作，档案保管和保密工作，公章管理使用工作；起草学校工作计划、

总结、规章制度、请示、报告；以及国有资产、人事、劳动工资等方面的统计工作；

4. 负责安排教职工的政治理论学习和政治思想工作；

5. 负责学校人事方面的具体工作。管理学校教职工的劳动工资，福利待遇、职称评定及退休工作；

6. 做好财务管理工作；

7. 做好车辆管理工作；

8. 负责学校办公、教学用品的采购、保管、发放等工作；

9. 做好计划生育工作；

10. 负责学校的安全、保卫工作；

11. 做好来访、出访的安排、接待工作；

12. 做好图书资料室的日常管理工作；

13. 完成领导交办的其他事项。

二、教务室职责：

教务室是学校教学行政管理部门，负责教学班的规划、班主任安排，学生思想政治工作；负责学籍、成绩、教务，做好试卷保密工作。

1. 负责全体学员的学籍管理工作，负责注册、转学、转专业、注销、结业证、毕业证等办理工作；

2. 根据省开大考试工作的通知精神，按时上报考场组织报告，编制本校科目考试时间安排表，做好报考、报卷、试卷保密、考场安排、监考员培训等工作；

3. 负责学生成绩建档，统计及日常管理工作；
4. 负责日常教学管理的督导；
5. 负责班主任人员安排、培训与管理，指导监督班主任做好班级管理和学生的思想政治与学风考风建设工作；
6. 完成领导交办的其他事项。

三、教研室职责：

教研室是学校教学研究行政管理部门，负责学校实施教学计划的制定与实施，学期开课计划的编排与实施，教材和资料的征订、发放，日常的教学监督，课题调研等工作。

1. 贯彻执行党的教育方针，根据国家开放大学、省开放大学颁发的教学计划，结合本校实际，制订本校实施性教学计划及学期开课计划，依时上报省校开放教育管理处审批或备案、并具体组织实施。并根据开设专业培养目标和教学计划，拟定实施方案和各教学环节必须采取的措施；

2. 负责教材和资料的征订、发放工作；

3. 加强教学动态管理，组织召开任课教师会议。及时组织研究修改调整有关专业课程设置，提出教材的选用，掌握教学进度，提出增、减教学课时计划，检查教学质量，落实改进措施；

4. 加强教学实践环节管理，组织学生参加课程实验、课程设计、毕业作业（毕业设计）等实践活动；

5. 负责做好教师的政治思想工作，激励教师忠诚人民教育事业、为人师表、严谨治学、教书育人；

6. 开展教学研究工作。组织教学观摩，鼓励教师进行教学规律、教育思想、教学内容、教学方法的研究；开展远程开放教育特点的研究、探讨交流活动，定期召开师生座谈会，听取教学工作意见，研究改进措施，进行评教活动；开展专业学术研究活动，鼓励教师收集、积累教学资料，进行课件制作；

7. 组织好毕业作业（毕业设计）的审查工作；

8. 接受上级开放大学对口指导和检查；

9. 负责外聘教师管理，对外聘教师教学情况及时同教务室交流；

10. 配合教务室做好学生的形成性考核、实践课等各类成绩管理；

11. 完成领导交办的其他事项。

四、继（网）教室职责：

继续教育是开放大学教育的有机组成部分。旨在开展职业技术培训、岗位培训、专业培训以及其他非学历教育。职责如下：

1. 面向社会，根据我县社会经济发展对人才的需求，开展与之相适应的培训；

2. 积极主动争取县政府有关部门的支持，加强与县直机关、企事业、社会团体等单位的联系，努力开拓培训业务；

3. 负责拟订培训项目、培训计划、宣传发动、招生报名工作；

4. 负责培训人员的编班、教学计划的实施、授课教师的聘请和教学管理工作；

5. 负责联办院校的学籍与学生管理工作；

6. 负责联办院校的教学与教务管理工作；

7. 负责联办院校的教材订购与发放工作；

8. 负责联办院校的毕业办证工作；

9. 完成领导交办的其他事项。

五、招生办职责：

招生办是学校招生宣传和办理新生入学的职能部门，负责学校各类招生的策划、宣传、报名、审核、入学考试和复审录取等工作，主要工作职责是：

1. 负责贯彻上级开放大学关于招生工作的方针、政策和法规工作；

2. 负责各类招生计划的报审、备案工作；

3. 负责招生宣传资料的制作和发放工作；

4. 负责各类招生的来函、来访、咨询受理工作；

5. 负责新生报名、材料送审、入学测试和新生录取等工作；

6. 负责新生入学资料的建档工作；

7. 建立健全招生业务档案工作；

8. 完成领导交办的其他事项。

9. 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

大埔开放大学内设办公室、教务室、教研室、继（网）教室、招生办。现为正科级、公益一类事业单位，事业编制核定为9名，人员经费按县财政补助一类拨付。设校长1名，副校长2名，主任5名，现实有正式职工10名（其中一名校长编制在县委办）。

第二部分 大埔开放大学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 大埔开放大学

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	91.62	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	5.15	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	319.82	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	381.42
六、其他收入	6	1.28	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	30.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.53
	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

部门： 大埔开放大学

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
	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	3.90
	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
本年收入合计	22	417.86	本年支出合计	47	417.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 大埔开放大学

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
总计	25	417.86	总计	50	417.86

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： 大埔开放大学

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		417.86	91.62	5.15	319.82	0.00	0.00	1.28
205	教育支出	381.42	55.18	5.15	319.82	0.00	0.00	1.28
20505	广播电视教育	381.42	55.18	5.15	319.82	0.00	0.00	1.28
2050501	广播电视学校	381.42	55.18	5.15	319.82	0.00	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 大埔开放大学

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		417.86	91.62	5.15	319.82	0.00	0.00	1.28
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗 保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	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： 大埔开放大学

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		417.86	141.79	183.83	71.69	0.00	20.56
205	教育支出	381.42	105.35	183.83	71.69	0.00	20.56
20505	广播电视教育	381.42	105.35	183.83	71.69	0.00	20.56
2050501	广播电视学校	381.42	105.35	183.83	71.69	0.00	20.56
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大埔开放大学

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		417.86	141.79	183.83	71.69	0.00	20.56
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	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： 大埔开放大学

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	91.62	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	55.18	55.18	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	30.01	30.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.53	2.53	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： 大埔开放大学

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	3.90	3.90	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
本年收入合计	24	91.62	本年支出合计	52	91.62	91.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔开放大学

公开 04 表

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	91.62	总计	56	91.62	91.62	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

单位：万元

部门：大埔开放大学

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		91.62	91.62	0.00
205	教育支出	55.18	55.18	0.00
20505	广播电视教育	55.18	55.18	0.00
2050501	广播电视学校	55.18	55.18	0.00
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	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： 大埔开放大学

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		91.62	91.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.53	2.53	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.42	2.42	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	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： 大埔开放大学

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	57.83	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	27.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.84	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	0.82	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	33.79	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	27.36	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	2.53	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

部门： 大埔开放大学

公开 06 表

单位：万元

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	3.90	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	0.00
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	0.00	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

部门： 大埔开放大学

公开 06 表

单位：万元

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	91.62		公用经费合计	0.00

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

单位：万元

部门： 大埔开放大学

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：大埔开放大学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 大埔开放大学

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 大埔开放大学 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

大埔开放大学 2017 年度总收入 417.86 万元，其中本年收入 417.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 91.62 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 12.25%，主要变动情况：一是工资大幅度提升，二是办公经费增加。

2. 上级补助收入 5.15 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 250.73%，主要变动情况：一是工资大幅度提升，二是办公经费增加。

3. 事业收入 319.82 万元，比上年决算数减少 22.99 万元，下降 6.71%，主要变动情况：学员减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.28 万元，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 61.32%，主要变动情况：学员减少。

（二）年度支出总体情况

大埔开放大学 2017 年度总支出 417.86 万元，其中本年支出 417.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.79 万元，比上年决算数增加 13.59 万元，增长 10.60%，主要变动情况：一是工资大幅度提升，二是办公经费增加。

2. 项目支出 183.83 万元，比上年决算数减少 44.09 万元，下降 19.34%，主要变动情况：节约支出。

3. 上缴上级支出 71.69 万元，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 3.67%，主要变动情况：课程管理费增加。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 20.56 万元，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 424.49%，主要变动情况：对口帮扶。

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

大埔开放大学 2017 年度财政拨款收入合计 91.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 91.62 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 12.25%；主要变动情况：一是工资大幅度提升，二是办公经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无相关费用。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

大埔开放大学 2017 年度财政拨款支出合计 91.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 91.62 万元，比年初预算数增加 17.14 万元，增长 23.01%；主要变动情况：一是工资大幅度提升，二是办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

相关费用。

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

大埔开放大学 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 0.00%(本单位无相关情况)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%(本单位无相关情况);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 0.00%(本单位无相关情况);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%(本单位无相关情况)。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况:
(注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元, 增长 0%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算 增加 0 万元,增长 0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:(本单位无相关支出);公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主

要情况：（本单位无相关支出）；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：（本单位无相关支出）。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无相关情况支出。

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 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于（本单位无相关支出）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本单位无相关支出）。2017 年，局机关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，主要包括（本单位无相关支出）

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：（本单位无相关支出）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是综合保障业务用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。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。 本单位无此项目

重点项目绩效评价报告。 本单位无此项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位无此项目

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。