

# 佛山开放大学（佛山社区大学）部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山开放大学（佛山社区大学）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山开放大学（佛山社区大学）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 佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山开放大学（佛山社区大学）概况

### （一）部门主要职责

佛山开放大学（佛山社区大学）部门职责：服务全民终身学习的新型高等学校，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。

### （二）部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山开放大学（佛山社区大学））2017年部门决算编报范围为本级决算一个，没有下属单位。

（二）学校设7个内设机构：党委办公室、开放教育处、社区教育处、职业培训处、信息技术处、学生工作处、总务计财处。

#### （1）党委办公室（与校长办公室合署）。

主要负责学校的党务、行政、宣传、统战、老干、人事、机要、档案、文秘、外事、信访、纪检监察和内部审计等工作。

#### （2）开放教育处，

主要负责开放教育学籍管理工作，包括学生注册、学位申请、毕业证书办理学生电子数据采集等；负责开放教育考试管理与考场安排；承担广东开放大学佛山评卷点的相关工作；对区级开放大学进行业务指导，负责制定开放教育教学计划，落实教学环节，进行质量监控；负责开放教育课程安排及选聘兼职教师；承担开放教育重点专业建设和管理；开展开放教育教学研究与改革，管理教师业务；负责开放教育教材的选用、采购和管理。

#### （3）社区教育处

主要负责做好社区教育的具体教学服务工作；拓展社区教育服务项目；开展老年教育（第三年龄教育）；开展社区教育研究，做好市民终身学习平台的推广使用；对接广东开放大学学分银行管理相关业务；协助做好学习型城市建设任务。

#### （4）职业培训处

主要负责学校的职业培训项目开发、招生、教学计划制订与组织实施等管理工作;负责与有关部门和办学单位联合开展各类合作办学及考试服务等工作。

#### (5) 信息技术处

主要负责学校科学研究和科研项目管理,负责学校技术开发与信息化建设、学习资源建设、实训基地建设;负责学校图书信息资料的建设和管理;负责校园网络、电脑室、电教室、实验室管理;负责学校信息化设备采购、管理与维护等工作。

#### (6) 学生工作处(与招生办、网络远程教育中心合署)

主要负责学生思想政治工作、学生管理、班主任管理工作指导学生会、共青团、学生社团的工作;负责毕业生就业指导工作;承担学生奖、贷学金及勤工助学等工作;负责开放教育和网络教育的招生工作;开展网络远程教育,提供远程教育学习支持服务。

#### (7) 总务计财处

主要负责学校物资、物业、医疗卫生、车辆、环卫绿化等管理工作;负责学校的规划及基建工程的管理工作;编制预决算、各类资金立项、经济合同,负责财务管理、核算、结算、资金调剂负责固定资产管理;负责校园综合治理和安全保卫工作。

## 第二部分 佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3480.37	一、一般公共服务支出	26	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	69.75	四、公共安全支出	29	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	3068.88
六、其他收入	6	19.68	六、科学技术支出	31	0
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	266.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	75.47
	10		十、节能环保支出	35	0
	11		十一、城乡社区支出	36	0

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
	13		十三、交通运输支出	38	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0
	16		十六、金融支出	41	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	157.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0
	21		二十一、其他支出	46	0
<b>本年收入合计</b>	22	3569.8	<b>本年支出合计</b>	47	3568.24
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	48	1.56
年初结转和结余	24	0	年末结转和结余	49	0

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	3569.8	<b>总计</b>	50	3569.8

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3569.80	3480.37	0	0	69.75	0	19.68
205	教育支出	3070.43	2981.01	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	3068.91	2979.49	0	0	0	0	0
2050501	广播电视学校	3068.91	2979.49	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	266.34	266.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196.69	196.69	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	69.66	69.66	0	0	0	0	0



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3569.80	3480.37	0	0	69.75	0	19.68
210	医疗卫生与计划生育 支出	75.47	75.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.55	157.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0	0	0	0	0

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3568.24	2308.79	1189.71	0	69.75	0
205	教育支出	3068.88	1809.42	1189.71	0	69.75	0
20505	广播电视教育	3067.36	1809.42	1188.19	0	0	0
2050501	广播电视学校	3067.36	1809.42	1188.19	0	0	0
20599	其他教育支出	1.52	0	1.52	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.52	0	1.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	266.34	266.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.69	196.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.66	69.66	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3568.24	2308.79	1189.71	0	69.75	0
210	医疗卫生与计划生育支出	75.47	75.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.55	157.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0	0	0	0

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	3480.37	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	2981.01	2981.01	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	266.34	266.34	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75.47	75.47	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	157.55	157.55	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	3480.37	<b>本年支出合计</b>	52	3480.37	3480.37	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末结转和结余	53	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		55			
<b>总计</b>	28	3480.37	<b>总计</b>	56	3480.37	3480.37	0

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3480.37	2290.66	1189.71
205	教育支出	2981.01	1791.30	1189.71
20505	广播电视教育	2979.49	1791.30	1188.19
2050501	广播电视学校	2979.49	1791.30	1188.19
20599	其他教育支出	1.52	0	1.52
2059999	其他教育支出	1.52	0	1.52
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0
20805	行政事业单位离退休	266.34	266.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.69	196.69	0
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	69.66	69.66	0
210	医疗卫生与计划生育支出	75.47	75.47	0

## 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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		3480.37	2290.66	1189.71
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	0
221	住房保障支出	157.55	157.55	0
22102	住房改革支出	157.55	157.55	0
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	1494.50	302	商品和服务支出	75.65
30101	基本工资	334.44	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	22.91	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	859.81	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.14	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	69.66	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	3.50	30209	物业管理费	35.59
303	对个人和家庭的补助	720.51	30211	差旅费	0
30301	离休费	1.50	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	80.8	30213	维修（护）费	6.73
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.22
30307	医疗费	75.47	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0

## 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	30.29	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	157.55	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	18.11
30313	购房补贴	36.42	30229	福利费	2.31
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.74
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338.47	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0

## 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
	人员经费合计	2215.01		公用经费合计	75.65

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
34.00	15.00	14.00	0.00	14.00	5.00	9.11	0.00	7.74	0.00	7.74	1.37

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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	0	0	0	0	0

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 佛山开放大学（佛山社区大学）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

佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年度总收入 3569.8 万元，其中本年收入 3569.8 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 3480.37 万元，比上年决算数增加79.23 万元，增加 2.3%，主要变动情况：是单位社保缴费费率增加所致。

2 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4 经营收入 69.75 万元，比上年决算数减少 314.43 万元，下降 81.8%（主要变动情况：一是由 2017 年 6 月起经营收入上交国库统一管理不再作为经营收入，二是经营收入往年主要发生在下半年。

5 其他收入 19.68 万元，比上年决算数减少 22.63 万元，下降 53.5%，主要变动情况：因为 16 年收取了白天中专学生学费补助 23.55 万，而 16 年开始不再招收白天班中专学生故不再有相关学费补助收入

##### （二）年度支出总体情况

佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年度总支出 3569.8 万元，其中本年支出 3569.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2308.79 万元，比上年决算数减少 207.51 万元，下降 8.2%（主要变动情况：一是在编人员减少，二是医疗卫生与育支出减少）。

2. 项目支出 1189.71 万元，比上年决算数增加 289.37 万元，增长 32%，主要变动情况：是因为教育支出项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 69.75 万元，比上年决算数减少 108.04 万元，下降 60.8%，主要变动情况：主要是因为由 2017 年 6 月起经营收支管理方式变化，改为经营收入上交国库，相对应的成本也不作为经营支出而减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年度财政拨款收入合计 3480.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3480.37 万元，比上年决算数增加 79.22 万元，增长 2.3%；主要变动情况：是因为医疗卫生与计划生育支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，没有发生变化。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年度财政拨款支出合计 3480.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3480.37

万元，比年初预算数增加 462.48 万元，增长 15.3%；主要变动情况：是教育支出基本支出增加 223 万，教育支出项目支出增加 256 万；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，没有变化。

### 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

佛山开放大学（佛山社区大学）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.1 万元，完成预算 34 万元的 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.74 万元，完成预算 14 万元的 55%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 5 万元的 27%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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大为节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.9 万元，下降 49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.94 万元，下降 33.7%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 3%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年内公车改革以及报废 2 台车辆减



少了公车运行维护费；公务接待费支出增加的主要情况：比去年仅增 0.04 万，为接待人数变化所致。

## （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 7.74 万元，占 85%；公务接待费支出 1.37 万元，占 15%。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 部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.74 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 7.74 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障教学出行，试题运送。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，主要用于同行、地方电大或相关单位交流工作等方面接待。2017 年，本部门共 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 18 次，接待人数共 179 人，主要包括地方电大，社会团体来访学习交流办学经验。

## 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 0 万元，没有变化。主要增减变动情况是：无

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 65.86 万元，其中：政府采购货物支出 62.73 万元、政府采购工程支出 3.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （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，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障教学出行，试题运送；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 58.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；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 100%。主要项目绩效自评情况：

佛山社区大学社区教育电子书自助借阅系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山社区大学社区教育电子书自助借阅系统项目自评得分为90 分。项目全年预算数为60 万元，执行数为 58.9 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是通过在检查及与村委，社区管理人员，市民对话采集意见，阅读机的使用方便，为市民精神文化生活增添色彩。；二是该批阅读机投放到 18 个社区学校村委，为广大人民群众提供免费阅读机会，服务广大人群。发现的主要问题及原因：主要是由于设备在 17

年 12 月末才投入使用，有待更多推广与引导使用，吸引更多村居民众使用借阅。下一步改进措施：主要是与村居管理人员沟通，这宣传阅读机的功能与操作，为更多村居民众更多使用，改善文化生活。

组织对本部门的佛山社区大学社区教育电子书自助借阅系统 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.9 万元。从评价情况来看，该项目社会效益，文化效益明显。

**本部门 2017 年度要进行重点项目绩效评价项目。**

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度没有需以部门为主体开展的项目绩效评价项目。

## 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。