江苏传媒学校

2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

江苏传媒学校是由江苏省广播电视总台(集团)主办的、全省唯一一所专门培养广播影视中、高等技能型人才的省属全日制普通中等专业学校，系江苏联合职业技术学院办学点。学校开设的五年制高职专业有：播音与主持、广播影视节目制作、摄影摄像技术、影视动画、中职专业包括影视制作和无人机专业。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、后勤管理部、学生工作部、教学工作部、招生就业与对外合作部、成人教育与培训部 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏传媒学校部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏传媒学校本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，江苏传媒学校按照“规则治校”“规范治校”“民主治校”的管理思路，努力工作，狠抓落实，圆满完成了总台下达的各项任务指标，新增两个专业，招生人数比2018年增长50%，事业收入完成指标任务的103.8%，基本完成巡察反馈问题的整改，保持了平稳有序的发展局面。

第二部分　江苏传媒学校2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1601.31 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 2015.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 102.31 |
| 三、上级补助收入 | 100 | 三、国防支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 四、事业收入 | 253.63 | 四、公共安全支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 | 1548.93 | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 39.8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 199.83 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 368.89 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1994.74 | **本年支出合计** | | | 2117.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 | 683.69 | 年末结转和结余 | | | 560.78 |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 2678.43 | **总计** | | | 2678.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | | 1994.73 | 1601.31 | 100 | 253.63 | 253.63 |  |  | 39.8 |
| **205** | **教育支出** | | **1,426.01** | **1,360.86** | **16.92** | **8.43** | **8.43** |  |  | **39.80** |
| **20503** | **职业教育** | | **1,426.01** | **1,360.86** | **16.92** | **8.43** | **8.43** |  |  | **39.80** |
| 2050302 | 中专教育 | | 131.10 | 131.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 1,294.91 | 1,229.76 | 16.92 | 8.43 | 8.43 |  |  | 39.80 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **199.83** | **136.68** | **63.15** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **199.83** | **136.68** | **63.15** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 152.82 | 97.63 | 55.19 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 47.01 | 39.05 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **368.89** | **103.77** | **19.92** | **245.20** | **245.20** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **368.89** | **103.77** | **19.92** | **245.20** | **245.20** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 100.92 |  | 19.92 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | | 267.97 | 103.77 |  | 164.20 | 164.20 |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|  | 合计 | 2117.65 | 2015.34 | 102.31 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **1,548.93** | **1,446.62** | **102.31** |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **1,548.93** | **1,446.62** | **102.31** |  |  |  |
| 2050302 | 中专教育 | 124.73 | 22.42 | 102.31 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,424.20 | 1,424.20 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **199.83** | **199.83** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **199.83** | **199.83** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.82 | 152.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **368.89** | **368.89** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **368.89** | **368.89** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 1601.31 | 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 | 1344.01 | 1344.01 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 136.68 | 136.68 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 103.77 | 103.77 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1601.31 | **本年支出合计** | **1584.46** | **1584.46** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 16.85 | 16.85 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1601.31 | **总计** | 1601.31 | 1601.31 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  | 金额单位：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 | | **1,344.01** | **1,252.18** | 91.83 |
| 205 | 教育支出 | **1,344.01** | **1,252.18** | 91.83 |
| 2050302 | 中专教育 | 114.25 | 22.42 | 91.83 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,229.76 | 1,229.76 |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **136.68** | **136.68** |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **136.68** | **136.68** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.63 | 97.63 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 221 | **住房保障支出** | **103.77** | **103.77** |  |
| 22102 | **住房改革支出** | **103.77** | **103.77** |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.77 | 103.77 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开06表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 金额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | |  |
| **301** | **工资福利支出** | 1541.27 |
| 30101 | 基本工资 | 202.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.92 |
| 30107 | 绩效工资 | 430.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.01 |
| 30112 | 其他社会保障费 | 3.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.92 |
| 30114 | 医疗费 | 6.68 |
| 30115 | 其他工资福利支出 | 379.99 |
| **302** | **商品和服务支出** | 322.37 |
| 30201 | 办公费 | 4.09 |
| 30202 | 印刷费 | 10.36 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 7.51 |
| 30206 | 电费 | 27.91 |
| 30207 | 邮电费 | 9 |
| 30212 | 差旅费 | 11.06 |
| 30214 | 维护费 | 58.09 |
| 30215 | 租赁费 | 1.8 |
| 30216 | 培训费 | 0.22 |
| 30219 | 专用材料 | 4.81 |
| 30222 | 劳务费 | 78.86 |
| 30223 | 委托业务费 | 12.17 |
| 30226 | 福利费 | 21.59 |
| 30227 | 公车用车维护费 | 1.25 |
| 30228 | 其他交通费用 | 2.04 |
| 30230 | 其他商品服务支出 | 71.58 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 149.73 |
| 30301 | 离休费 | 27.9 |
| 30302 | 退休费 | 98.09 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.03 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.97 |
| 30308 | 助学金 | 18.06 |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 |
| 30311 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 |
| **310** | **其他资本性支出** | 1.98 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.98 |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  | 金额单位：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 | | 1,584.46 | 1,492.63 | 91.83 |
| **205** | **教育支出** | **1,344.01** | **1,252.18** | **91.83** |
| **20503** | **职业教育** | **1,344.01** | **1,252.18** | **91.83** |
| 2050302 | 中专教育 | 114.25 | 22.42 | 91.83 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,229.76 | 1,229.76 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **136.68** | **136.68** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **136.68** | **136.68** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.63 | 97.63 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **103.77** | **103.77** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **103.77** | **103.77** |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.77 | 103.77 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开08表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 金额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 1584.46 |
| **301** | **工资福利支出** | 1047.74 |
| 30101 | 基本工资 | 202.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 298.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.05 |
| 30112 | 其他社会保障费 | 3.54 |
| 30114 | 医疗费 | 6.68 |
| 30115 | 其他工资福利支出 | 346.94 |
| **302** | **商品和服务支出** | 394.86 |
| 30201 | 办公费 | 4.09 |
| 30202 | 印刷费 | 10.36 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 7.51 |
| 30206 | 电费 | 27.91 |
| 30207 | 邮电费 | 9 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.83 |
| 30212 | 差旅费 | 11.06 |
| 30214 | 维护费 | 58.09 |
| 30215 | 租赁费 | 1.8 |
| 30216 | 培训费 | 6.72 |
| 30219 | 专用材料 | 5.47 |
| 30222 | 劳务费 | 79.12 |
| 30223 | 委托业务费 | 12.17 |
| 30226 | 福利费 | 21.59 |
| 30227 | 公车用车维护费 | 1.25 |
| 30228 | 其他交通费用 | 2.04 |
| 30230 | 其他商品服务支出 | 65.83 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 136.21 |
| 30301 | 离休费 | 27.9 |
| 30302 | 退休费 | 98.09 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.03 |
| 30308 | 助学金 | 8.3 |
| 30311 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.89 |
| **310** | **其他资本性支出** | 5.65 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.64 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1.25 | 0 | **1.25** | 0 | 1.25 | 0 |  |  |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| 项目 | | 统计数 | 项目 | | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | | 0 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | | 0 | 公务用车保有量(辆) | | 1 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 0 | 国内公务接待人次(人) | | 0 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | | 0 |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | |  | 参加培训人次(人) | |  |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 合计 | | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 不涉及 |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| …… | …… |  |
|  |  |  |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购支出表 | |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：江苏传媒学校 | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金额 |
| 合计 | 72.01 |
| 一、政府采购货物支出 | 1.18 |
| 二、政府采购工程支出 |  |
| 三、政府采购服务支出 | 70.83 |
| 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 | |

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏传媒学校2019年度收入、支出总计5356.86万元，与上年相比收、支总计各增加424.14万元，增加18.81%。其中：

**（一）收入总计万元。包括：**

*（按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减，但各分项合计应与总计保持一致。）*

1．财政拨款收入1601.31万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少36.37万元，减少2.22%。主要原因是学校拨款按生均拨款，2018年招生情况不佳，造成2019年在校生人数减少。

2．上级补助收入100万元，为上级主管单位江苏广电总台拨入的非财政补助资金。与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是此项拨款是一次性的专项补助。

3．事业收入253.6万元，为学校依据相关法规对在校高职学生收取的学费，以及对住校学生按规定收取的住宿费等收入。与上年相比减少26.3万元，减少9.4%。主要原因是学生人数变化。

4．经营收入0万元，为XX等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。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

6．其他收入39.8万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学校在校企合作中取得的收入。与上年相比减少6.13万元， 减少18%。主要原因是政策原因。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余683.69万元，主要为学校基本支出结转673.21万元，项目支出结转10.48万元。

**（二）支出总计2678.43万元。包括：**

*（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明，但各分项合计应与总计保持一致。）*

1．一般公共服务（类）支出2117.65万元，主要用于学校日常运营的人力成本支出、商品和劳务支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比基本持平 。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

4．年末结转和结余560.78万元，主要为江苏传媒学校基本支出结转543.93万元，项目支出结转16.85万元。

二、收入决算情况说明

江苏传媒学校本年收入合计1994.74万元，其中：财政拨款收入1601.31万元，占80.28%；上级补助收入100万元，占5.01%；事业收入253.63万元，占12.71%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入39.8万元，占2%。*（可用饼图显示本年收入结构图）*

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏传媒学校本年支出合计2117.65万元，其中：基本支出2015.34万元，占95.16%；项目支出102.31万元，占4.83%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。*（可用饼图显示本年支出结构图）*

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏传媒学校2019年度财政拨款收、支总决算1601.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少84.02万元，减少4.98%。主要原因是学校按生均拨款，前几年招生情况下滑，造成在校生人数减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏传媒学校2019年财政拨款支出1601.31万元，占本年支出合计的59.78%。江苏传媒学校2019年度财政拨款支出年初预算为1573.01万元，支出决算为万1601.31元，完成年初预算的101.8%。其中：

*（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）*

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏传媒学校2019年度财政拨款基本支出2015.81万元，其中：

（一）人员经费1691.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费324.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。*（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏传媒学校2019年一般公共预算财政拨款支出1584.46万元，与上年相比减少100.8万元，增长（减少）5.9%。主要原因是上年度补缴在编人员养老保险。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏传媒学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.46万元，其中：

（一）人员经费1183.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费400.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。*（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏传媒学校2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.25万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。开支内容主要为：本年没有此项安排。

2．公务用车购置及运行费支出万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.25万元，完成预算的12.5%，比上年决算增加0.23万元，主要原因为车辆在全省招生时出车率提高；决算数小于（大于）预算数的主要原因目前公车还在维保期，加之对公车管理很严格，成本控制较好。公务用车运行维护费主要用于燃油和过路过桥费，基本车俩保险等费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为学校严格控制公务接待；决算数小于（大于）预算数的主要原因年度未安排公务接待。

江苏2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为学校未组织大型会议；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年召开会议个，参加会议人次。主要为召开……。

江苏传媒2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算6.72支出万元，完成预算的56%，比上年决算增加6.3万元，主要原因为学校加大对青年教师业务培训力度；决算数小于 预算数的主要原因由于年度安排中，培训项目学校尽量采用新老传帮带的方法，节约了部分经费。2019年度全年组织培训多个个，组织培训30多人次。主要为培训青年教师的业务能力培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏传媒学校2019年未涉及政府性基金预算财政拨款。年初结转和结余万元，本年收入决算万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算万元，主要是用于……。

2． ……

（*按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写*）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出万元，比2018年增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额72.01万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.83万元。授予中小企业合同金额72.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校教学招生等事项中的用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共\_0\_\_个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计\_\_\_\_0\_\_万元；本部门单位（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金\_\_\_\_\_\_万元；本部门单位共\_\_\_个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计\_\_\_\_\_\_万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（*各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）