

附件 1:

2020 年度

长春广播电视大学农安分校部门决算

2021 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、管理学、外国语言文学等学科高等学历教育，相关科学研究、培训、交流。

2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

5、做好学籍管理。

6、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位现有在编工作人员 7 人，设校长 1 人。下设 3 个部门，即教导处、总务处、校务办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	114.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	55.00	五、教育支出	18	138.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	23.76
八、其他收入	8	0.32	十九、住房保障支出	21	7.64
	9			22	
本年收入合计	10	169.92	本年支出合计	23	169.47
使用非财政拨款结余	11	2.06	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.61	年末结转和结余	25	3.12
总计	13	172.59	总计	26	172.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.92	114.60		55.00			0.32
205	教育支出	138.52	83.21		55.00			0.32
2050501	广播电视学校	138.52	83.21		55.00			0.32
208	社会保障和就业支 出	23.76	23.76					
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	23.76	23.76					
221	住房保障支出	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		169.47	169.47	119.05	50.43				
205	教育支出	138.08	138.08	87.65	50.43				
2050501	广播电视学校	138.08	138.08	87.65	50.43				
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	23.76					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.76	23.76	23.76					
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	80.70	80.70		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	23.76	23.76		
	8		十九、住房保障支出	22	7.64	7.64		
本年收入合计	9	114.60	本年支出合计	23	112.10	112.10		
年初财政拨款结转和结余	10	0.61	年末财政拨款结转和结余	24	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	11	0.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	115.22	总计	28	115.22	115.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		112.10	112.10	111.41	0.69	
205	教育支出	80.70	80.70	80.01	0.69	
2050501	广播电视学校	80.70	80.70	80.01	0.69	
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	23.76		
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	23.76	23.76	23.76		
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64		
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.41	302	商品和服务支出	0.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.084	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.6 9	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计			公用经费合计					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
					合计	人员经 费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 172.59、172.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 87.26、59.87 万元，降低 33%、26%。主要原因：本年度事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 169.92 万元，其中：财政拨款收入 114.60 万元，占 67.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 55 万元，占 32.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 169.47 万元，其中：基本支出 169.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 119.05 万元，占 70.25%；公用经费 50.43 万元，占 29.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 114.60、112.10 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.27、46.08 万元，降低 26.95、29.13%。主要原因：事业收入比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 112.10 万元，占本年支出合计的 66.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 46.08 万元，降低 29.13%。主要原因：事业收入比去年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 112.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 80.70 万元，占 71.99%；社会保障和就业支出 23.76 万元，占 21.2%；住房保障支出 7.64 万元，占 6.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 112.10 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 80.70 万元，支出决算为 80.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 7.64，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 112.10 万元，其中：人员经费 111.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出。

公用经费 0.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算拨款

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的

本部门没有此项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无行政运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购安排

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 700 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出安排

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润

等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。