运城广播电视大学2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责运城广播电视大学成立于1979年，属于正处级全额事业单位。学校隶属于市政府领导，业务上接受国家开放大学和山西广播电视大学指导。主要职能是开展成人大学专科、本科教育和非学历继续教育。

 二、机构设置情况学校现设办公室、党办、人事科、财务科、总务处、教务处、招生就业处、开放教育部、成人普专部、继续教育部、网络技术中心等11个科室。单位核定事业编制52人，现在编35人，其中处级干部1正2副，离退休人员26人。

第二部分 2019年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1148.08万元、支出总计1123.37万元。与2018年相比，收入总计增加367.73万元，增加32%，支出总计增加315.05万元，增加28%。主要原因是上缴省电大费用以前是直接交国库，作为成本核算，不计当年收入和支出。而2019年所有的学费包括应上缴省电大的费用都作为收入，上缴省电大时作为委托业务费上缴省电大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1148.08万元，其中：财政拨款收入534.04万元，占比47%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入614.03万元，占比53%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1123.37万元，其中：基本支出961.76万元，占比86%；项目支出158.88万元，占比14%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计534.04万元、支出总计528.24万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加106.31万元，增加19%，财政拨款支出总计增加106.31万元，增加19%。主要原因是农村干部学历提升专项收入和支出。

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

2019年度财政拨款支出528.24万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加106.31万元，增加19%。主要原因是农村干部学历提升专项收入158.88万元。其中，人员经费369.36万元，占比70%，日常公用经费7.18万元，占比1.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出528.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占XX%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出439.61万元，占83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.13万元，占7.98%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2.73万元，占0.52%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.43万元，占5.58%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于……。较2018年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因……。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出528.24万元，其中：人员经费351.21万元，主要包括基本工资、绩效、津贴补贴、奖金；对个人和家庭补助支出11.24万元；公用经费160.88万元，主要包括农村干部学历提升专项经费158.88万元；工会经费及福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额34.37万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位日常用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2. 0部门决算中项目绩效自评结果。
3. 部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 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。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. 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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。