

附件 1:

2020 年度
长春广播电视大学部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

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

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、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、主要职能

长春广播电视大学始建于 1979 年，是我国创建最早的广播电视大学之一，是集现代远程教育、成人高等教育、非学历教育、社区教育和特殊教育于一体的综合性大学，是教育部批准的独立设置的全国电大系统 45 所省级电大之一。学校下设 3 所分校、10 个学习中心，编制 166 人，专业技术人员 119 人，副高级及以上职称 60 人，现有在校生 24657 人。学校职能：主要负责开展专科、本科层次学历教育；负责为社区教育、老年教育、社会培训等非学历教育提供教学和服务；负责开展相关研究、交流等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春广播电视大学内设党委办公室、党委宣传部（思想政治理论教研部）、校长办公室、行政处、财务处、教务科研处、资源建设处、学生处、开放教育部、继续教育部和社区教育部等 11 个机构。

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

单位: 万元

部门:

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	2359.66	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	1280.00	五、教育支出	18	3659.31
六、经营收入	6	39.17	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	11.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3689.97	本年支出合计	23	3659.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	89.76
年初结转和结余	12	1558.14	年末结转和结余	25	1499.04
总计	13	5248.11	总计	26	5248.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		3689.97	2359.66		1280.00	39.17		11.14
2050403	成人高等教育	3689.97	2359.66		1280.00	39.17		11.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		3659.31	2823.27	1982.65	840.62	796.87		39.17	
2050403	成人高等教育	3659.31	2823.27	1982.65	840.62	796.87		39.17	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：
万元

部门：

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	2359.66	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	2418.76	2418.76		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2359.66	本年支出合计	23	2418.76	2418.76		
年初财政拨款结转和结余	10	1558.14	年末财政拨款结转	24	1499.04	1499.04		

			和结余					
一般公共预算财政拨款	11			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	3917.80	总计	28	3917.8	3917.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		2418.76	2,481.76	1487.70	931.06	
2050403	成人高等教育	2418.76	2,481.76	1487.70	931.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部
门:

单位: 万元

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	1393.39	302	商品和服务支出	765.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.61	30201	办公费	63.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.2	30203	咨询费		310	资本性支出	165.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	422.06	30205	水费	6.73	31002	办公设备购置	29.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.15	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.87	30208	取暖费	125.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.47	31007	信息网络及软件购置更新	136.29
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	400.39	31010	安置补助	
301	其他工资		30214	租赁		31011	地上附着物和	

99	福利支出			费			青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1487.7	公用经费合计				931.06	

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。

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 年度收入总计 3689.97 万元、支出总计 3659.31 万元。与 2019 年相比，收入总计减少了 1093 万元、支出总计减少了 519 万元。2020 年收入、支出比 2019 年减少主要原因是由于新冠疫情影响压缩了拨款和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计：3689.97 万元，其中：财政拨款收入 2359.66 万元，占 64 %；事业收入 1280 万元，占 35 %；经营收入 39.17 万元，占 1 %；其他收入 11.14 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3659.31 万元，其中：基本支出 2823.27 万元，占 77 %；项目支出 796.87 万元，占 22 %；经营支出 39.17 万元，占 1 %。基本支出中，人员经费 1982.65 万元，占 70 %；公用经费 840.62 万元，占 30 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2359.66 万元、支出总计 2418.76 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 911 万元、支出总计减少 728 万元。2020 年财政拨款收入、支出比 2019 年减少主要原因是由于新冠疫情影响压缩了财政拨款和支出。

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

2020 年度财政拨款支出 2418.76 万元，占本年支出合计的 66 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 351 万元，主要原因：2020 年一般公共预算财政拨款支出比 2019 年减少主要原因是由于新冠疫情影响压缩了财政拨款和支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2418.17 万元，主要用于以下方面：一般公共预算人员经费支出 1487.7 万元，占 61 %；一般公共预算公用经费支出 931.06 万元，占 39 %。

（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 2459.66 万元，支出决算为 2418.76 万元，完成年初预算的 99 %。其中：

一般公共预算服务年初预算为 2459.66 万元，支出决算为 2418.76 万元，完成年初预算的 99 %。

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 2481.76 万元，其中：人员经费 1487.7 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 931.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 578.39 万元，其中：政府采购工程支出 381 万元、政府采购服务支出 197.39 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春广播电视大学有机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十八、*********（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位

为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照中央级主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。