

2020 年度

达州广播电视大学

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	26
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 举办成人高等学历教育;负责全市电大系统业务工作。
2. 承担全市继续教育相关职能职责。
3. 培养各类专业技术人才, 主要开展乡村振兴人才培养、岗位培训、下岗培训和社会各种形式的短期培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核, 承接各类社会考试等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

一是打好疫情防控阻击战。积极参与学校和所在社区联防联控, 及时建立联动与应急机制和“两案九制”, 认真做好物资储备、人员值守、后勤保障、疫情统计, 交纳特殊党费和捐款 34120 元, 党支部及党员“双报到”支持社区疫情防控 50 人次, 利用特殊党费 5000 元购买口罩、免洗手液等防控物资, 赠送金南社区、北岩寺社区等 4 个社区, 走访慰问了李紫萍、李福泉等离退休老干部。

二是强化党建温润初心使命。认真贯彻“党政同责、一岗双责”, 全面落实党建工作、党风廉政建设和意识形态工作责任制, 按照要求召开党建工作、党风廉政建设、意识形

态工作专题会和分析会，研究布置相关工作；深入推进回访督查问题整改，已整改到位3个问题，继续推动整改1个问题；将学校原7个党支部优化调整为5个党支部，新设立第一、第二支部成立了临时支委，设立学生临时党支部和党小组，发展预备党员1名、入党积极分子1名，表扬优秀党员党员7名，优秀党务工作者2名，优秀教师6名、优秀教育工作者5名；防范和抵御宗教向校园渗透，做好涉及教育舆情处置工作；强化线上线下宣传阵地管理，推动学校新网站及上线和内容及时更新，优化学校微信公众号和订阅号的管理；深入推进“我是党员、抗疫有我”活动，认真落实帮扶工作责任，深入开展入户慰问帮扶和“一超六有”排查活动6次，向扶贫村提供项目支持资金6万元、帮扶投入及慰问资金11万元、消费扶贫3万余元，慰问党员、教职工、困难群众、社区留守儿童18人；深化“红色教育+”行动，组织党员干部和入党积极分子，先后到巴山文学院，到南江、广元、湖南、浙江等地开展主题教育活动，举行“颂歌献给党”文艺表演，欢庆党的生日，启动开展“四史”学习教育党员读书活动。

三是克服疫情影响巩固招生规模。通过引入民办机构、开展产教融合行业办学、抓好“千名干部学历提升计划”的春秋两季招生等措施，破解招生难题，建立集团客户和稳定生源基地。2020年全市电大系统招生4562人（其中开放教育招生3273人，网络教育招生241人，成考招生143人，

电视中专招生 905 人), 超额完成四川电大下达的目标任务, 其中直属部 1473 人, 县级电大 1647 人, 各学习中心招生 1442 人。截至目前, 有 900 名村支部书记参加了提能培训, 1006 名村干部圆了大学梦。

四是产教融合走深走实。先后与公安系统、燃气、煤电集团开展行业办学, 建立招生集团客户, 在达竹煤电集团成立了学习中心。建立了“海峰”“达宇”“百纳斯”等 3 个学习中心和大竹分校树人教学点。2020 年秋季达竹煤电集团学习中心已实现产教融合招生 1192 人, 其中一年制中专 891 人、专科 176 人、本科 125 人。三个民办学习中心 2020 年秋季首次招生 271 人。大竹树人教学点报读春季成考的学生已有 215 人。

五是“三治”举措推动高质量。治学方面, 积极融入省校教学团队, 优先解决开放教育大规模专业的课程教学。建立了直属部 2 个、县级电大 6 个思政理论课实践教学基地, 开展实践研修活动 5 次。完成 87 个教学班 5856 名学生 946 个课程班 1542 门课程选课及辅导。开展 2019 秋第三期、2020 春第二期、2020 秋第一期干部学历班集中面授 13 天。申报省校科研课题、教改项目各 1 项, 结题 1 项省校科研课题, 完成了两门课程数字化教学资源建设工作。4 位教师参加了省校组织的课程思政教学设计比赛, 组织学生参加国开大 2020 年“4.15”国家安全教育知识竞赛线上有奖竞答和第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。全年课程

注册 75261 科次。完成 1500 名本科学生毕业论文（设计）指导评审和专科社会实践（调查）报告的撰写指导，办理毕业证 2969 个。治考方面，严格实施考生刷身份证入场制度，开发了学生机考预约系统，全年已安全科学组织考试 23 次，报考 77949 科次。治乱方面，严格规范招生口径、收费管理和市场秩序，严格加强班主任培训管理，开展师德师风建设专项整治活动，营造爱岗敬业、为人师表、清廉从教的育人生态。

六是合力攻坚办成难成之事。争取市政府和市级相关部门的支持，加大对老旧校区家属院住户水电气“一户一表”改造。已完成原彭家湾校区水、电、气改造；原财贸校校区电气改造已完成，正在做水表改造施工准备工作；已为原商干校校区符合条件的 22 户住户办理了不动产权证；向相关部门汇报衔接，积极推进办公楼等七幢房屋的竣工验收工作，已聘请社会第三方机构完成了安全鉴定工作。

七是校园建设呈现“高颜值”。修建标准化运动场、足球场，改造提升操场、篮球场等，投入资金新建校本部云教室。设立社会主义核心价值观宣传标语、文明宣传栏、文化墙等，完成男女生公寓化粪池改造、后花园建渣清运、园林修剪等，累计投入校园绿化美化亮化资金 5 万元，投入文明创建以及志愿服务等工作经费 18 万元。

八是校社结对助力文明创建。严格按照上级会议精神和文件要求，建立制度、完善方案、细化任务、补齐短板，切

实加强点位达标建设和文明创建应知应会常识的宣传学习，积极营造浓厚氛围，新增文明创建宣传展示牌 4 个，增设禁止吸烟标识 55 个，重新划分了停车区域，每天开展校园卫生志愿巡逻维护，发放门前三包责任书及各种宣传资料 200 余份。对接认领通川区金南社区服务项目 4 个，帮助社区“脏乱差”环境整治资金 1 万元，点位升级打造资金 1 万元，解决了社区老年活动中心长期污水四溢、臭气熏天的大难题。截止 11 月底学校与市数字经济局、西外镇金南社区结对联创和“七清”等志愿服务活动 20 次，志愿服务总时长 6286.5 小时，人均超过 86 小时，“志愿服务三达标”达标率 100%。

此外，学校还强化校园安全管理，落实安全、防疫责任和措施，做好隐患排查，举办安全和法律知识讲座，开展消防安全应急演练，安全承办了达州市 2020 年上半年事业单位考试、公务员考试和教师资格考试，成功组织了开学典礼及奖学金、优秀毕业生颁奖仪式等。

学校 2020 年年终业务考评首次跃进全省市州电大第一方阵，位列全省市州电大第六名，荣获四川电大 2020 年业务工作综合奖一等奖、四川电大专续本工作进步奖、四川电大思政理论课实践教学基地优秀奖、四川电大“农村带头人项目”学生创新创业案例评选组织奖；荣获四川电大“农村带头人项目”学生创新创业案例评选一等奖 1 个、二等奖 3 个、三等奖 1 个；荣获达州市 2019 年定点帮扶工作市级部门一等奖；“千名书记专业提能培训”项目荣获 2020 年四川省“终身学习品牌项目”，国家“i-开心农场实验室”荣

获 2020 年达州市终身学习品牌项目。开江电大分校获得“先进县级电大奖”“专续本工作进步奖”，万源电大工作站获得“先进县级电大奖”，大竹电大、达竹煤电集团学习中心获得“系统建设拓展提升行动计划”推进奖。这些成绩来之不易，历经克难攻坚，是市委、市政府坚强领导的结果，是市教育局关心支持的结果，是电大系统师生员工团结奋战的结果。在此，代表学校全体师生，衷心感谢市委市政府、市领导对达州电大的坚强领导和关心支持！

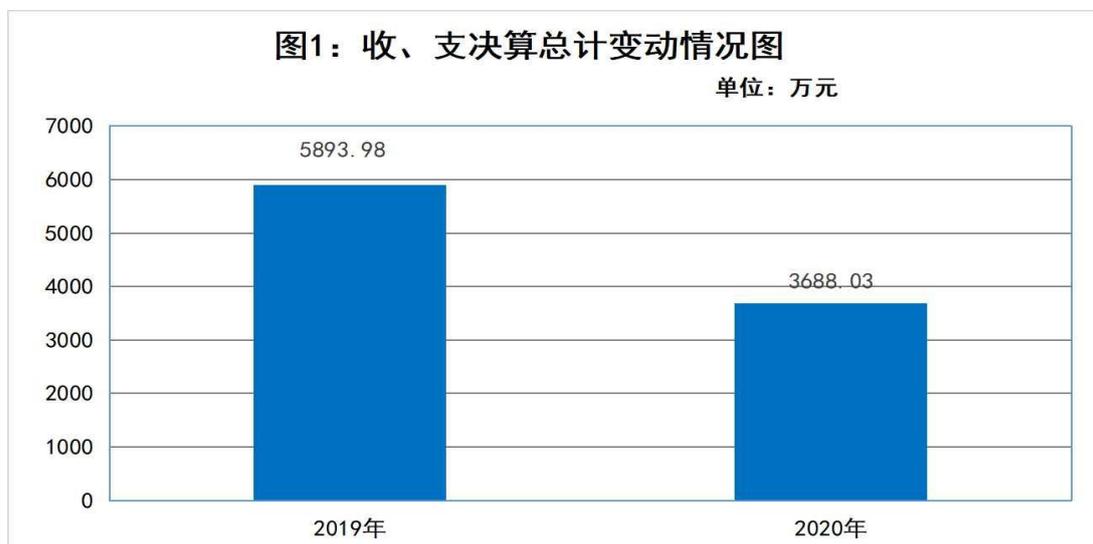
二、机构设置

达州广播电视大学无下属二级单位。

第二部分 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 3688.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2205.95 万元，下降 37.43%。主要变动原因是一是由于 2019 年达州市中职学校资源整合，我校 60 个在职职工分流到达州市职业高级中学，相应减少本年人员经费 900 多万元；二是项目资金上减少了市组织部千名书记培训项目资金拨款 350 万元，中等职业教育专项资金 70 万元；三是由于上年结余减少 660 万元。

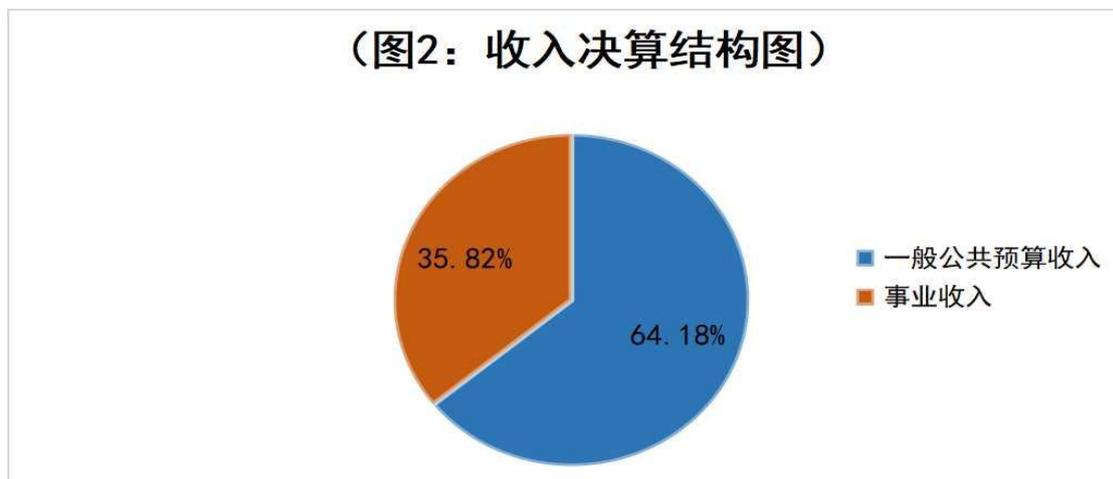


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3143.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2017.52 万元，占 64.18%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1126.00 万元，占 35.82%；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 万元，占 0%。

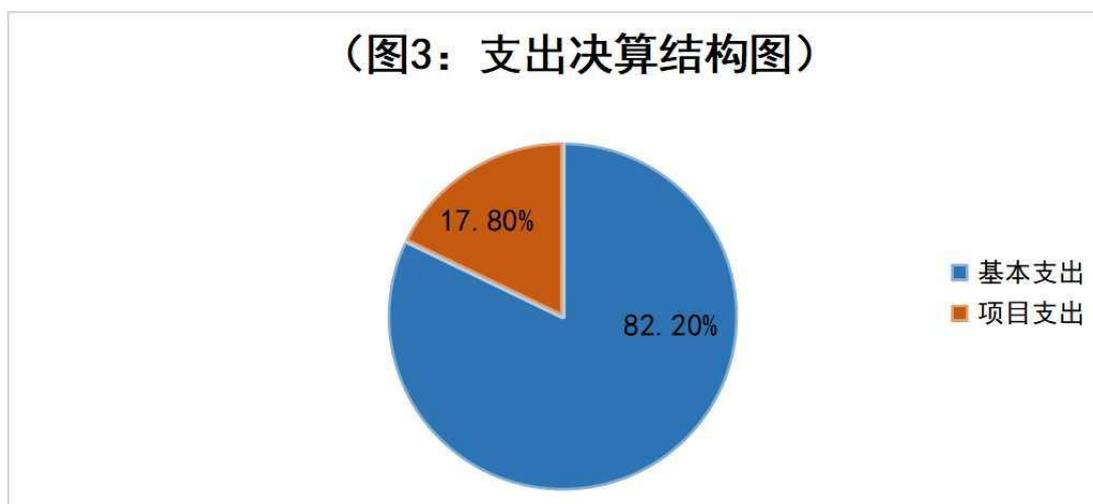
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

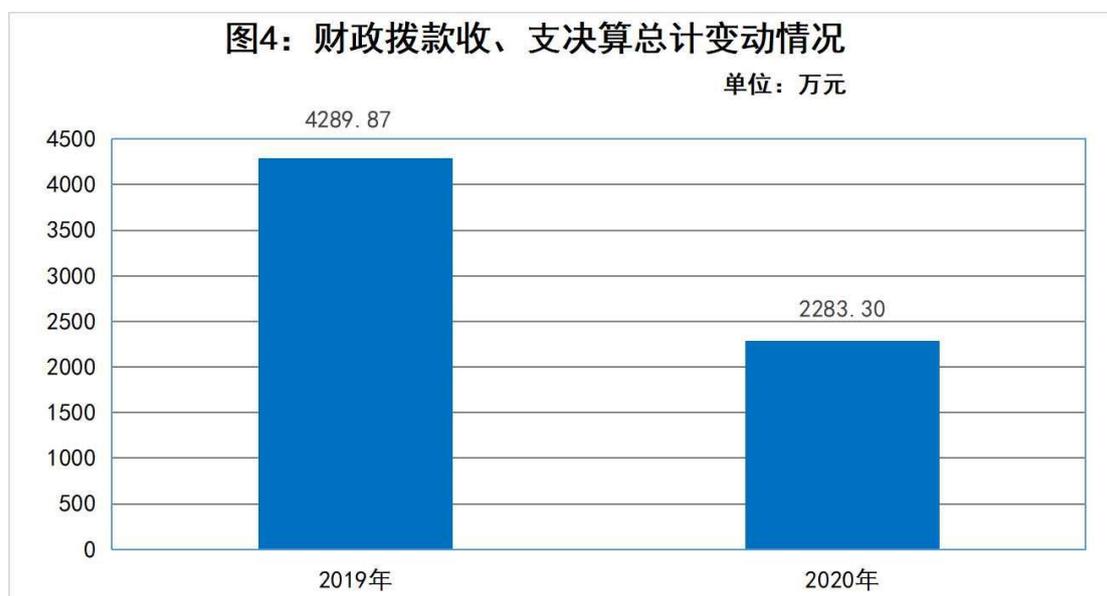
2020 年本年支出合计 3354.57 万元，其中：基本支出 2757.35 万元，占 82.20%；项目支出 597.22 万元，占 17.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2283.30万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2006.57万元,下降46.77%。主要变动原因是一是由于2019年达州市中职学校资源整合,我校60个在职职工分流到达州市职业高级中学,相应减少本年人员经费900多万元;二是项目资金上减少了市组织部千名书记培训项目资金拨款350万元,中等职业教育专项资金70万元;三是由于上年结余减少660万元。

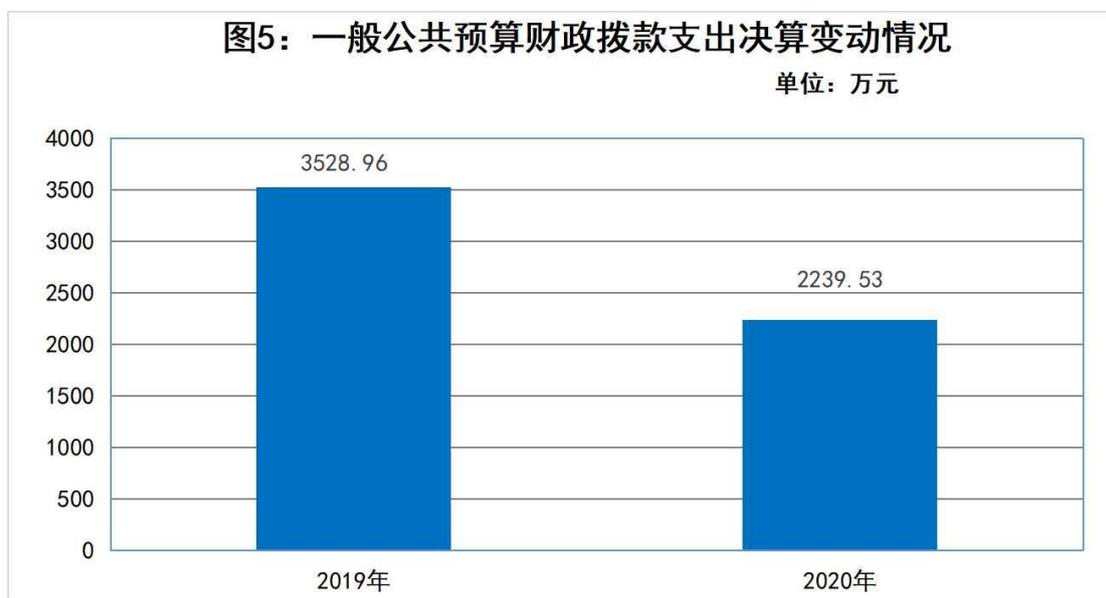


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2239.53万元,占本年支出合计的66.76%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1419.18万元,下降41.29%。主要变动原因是一是由于2019年达州市中职学校资源整合,我校60个在职职工

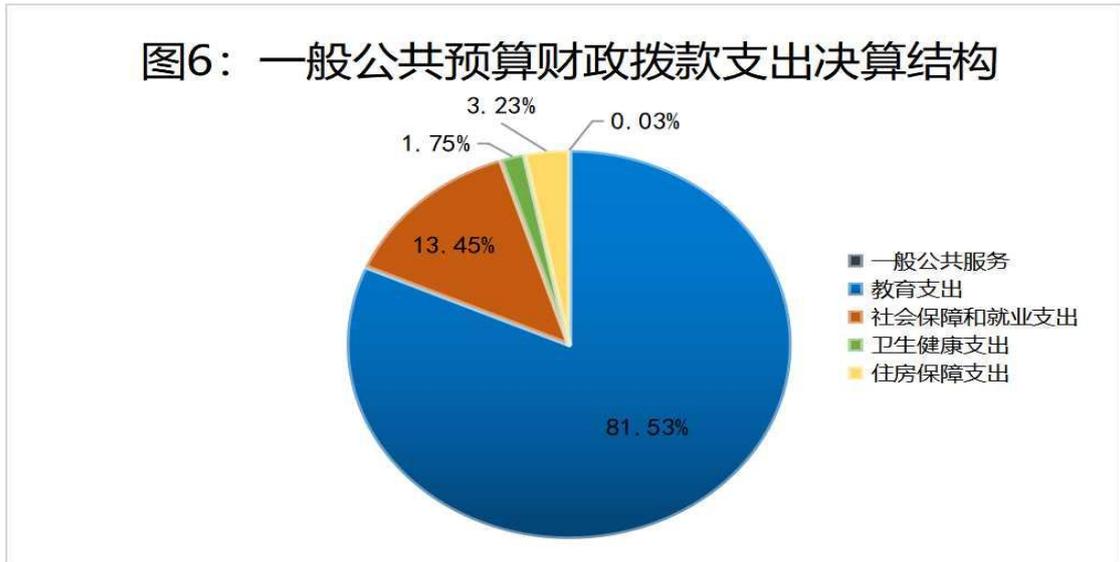
分流到达州市职业高级中学，相应减少本年人员经费 900 多万元；二是项目资金上减少了市组织部千名书记培训项目资金拨款 350 万元，中等职业教育专项资金 70 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2239.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.72 万元，占 0.03%；教育（类）支出 1825.99 万元，占 81.53%；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 301.32 万元，占 13.45%；卫生健康（类）支出 39.20 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 72.30 万元，占 3.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2239.53万元，完成预算98.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为138.81万元，完成预算96.58%，决算数小于预算数主要是因为部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

3. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视大学（项）：支出决算为1687.18万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数主要是因为部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 96.4 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.3 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 166.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：支出决算为 39.20 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
：支出决算为 72.30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1666.94 万元，其中：

人员经费 1638.61 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

日常公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，决算与预算持平。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省达州广播电视大学运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省达州广播电视大学政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备多功能一体机。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省达州广播电视大学共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于保障学校日常工作正常开展。单价 50 万元以上通用设备 2（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看……（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，

目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

	项目名称			
	预算单位			
预 算	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
				
	效益指标				

	效益指标				
				
	满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

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。

2. 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。达州广播电视大学为纳入财政专户管理的成人教育学费收入。

3. 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等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育（类）广播电视电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

四川省达州广播电视大学 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州广播电视大学为达州市教育局直属的公益二类预算事业单位，市本级财政一级预算单位。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

举办成人高等学历教育；负责全市电大系统业务工作。承担全市继续教育相关职能职责。培养各类专业技术人才，主要开展乡村振兴人才培养、岗位培训、下岗培训和社会各种形式的短期培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核，承接各类社会考试等工作。

（三）人员概况。

年末实有人数 79 人，比上年度减少 69 人，减少 46.62%，是由于 2020 年度本单位进行人员分流，分流到达州市职业高级中学 60 人，退休 6 人（分别是谢德旻、贾力、刘玉、桂贞苗、杜勇、王北南），辞聘 3 人（李刚、王玲、李明章）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入总额 3688.03 万元，其中：（1）财政拨款 2017.52 万元，占收入总额的 54.70%。（2）事业收入（达州电大纳入财政专户管理资金收入）1126 万元，占收入总额的 30.53%。（3）年初结转结余 544.51 万元，占收入总额的 14.76%。

（二）部门财政资金支出情况。

按支出性质划分：本年支出总额 3354.57 万元。基本支出 2757.35 万元，占本经费支出的 82.20%；项目支 597.22 万元，占本经费支出的 17.80%。

按支出经济分类划分：本年支出总额 3354.57 万元。工资福利支出 1772.26 万元，占本经费支出的 52.83%；商品和服务支出 1270.33 万元，占本经费支出的 37.87%；对个人和家庭的补助支出 212.63 万元，占本经费支出的 6.34%；资本性支出（基本建设）79.00 万元，占本经费支出的 2.35%；资本性支出 20.35 万元，占本经费支出的 0.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位未对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。

（二）结果应用情况。

本单位未对 2020 年部门专项预算开展绩效自评。

四、评价结论及建议

- (一) 评价结论。
- (二) 存在问题。
- (三) 改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视大学

2020年度

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	2,017.52	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,126.00	五、教育支出	36	2,816.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	359.22
	9		九、卫生健康支出	40	58.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,143.52	本年支出合计	58	3,354.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	544.51	年末结转和结余	60	333.46
	30			61	
总计	31	3,688.03	总计	62	3,688.03

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视大学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,143.52	2,017.52	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,604.80	1,603.26	0.00	1,001.54	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	2,602.21	1,600.67	0.00	1,001.54	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	2,602.21	1,600.67	0.00	1,001.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	359.22	301.32	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	359.04	301.14	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	96.40	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	38.30	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.55	39.92	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.55	39.92	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.83	39.20	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.23	72.30	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.23	72.30	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.23	72.30	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市广播电视大学

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,354.57	2,757.35	597.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,816.57	2,220.07	596.50	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	2,677.76	2,220.07	457.69	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	2,677.76	2,220.07	457.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视大学

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	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	2,017.52	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,825.99	1,825.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.32	301.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.20	39.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.30	72.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,017.52	本年支出合计	59	2,239.53	2,239.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.78	年末财政拨款结转和结余	60	43.77	43.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,283.30	总计	64	2,283.30	2,283.30	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视大学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.37	302	商品和服务支出	28.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.21	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	793.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.30	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	174.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,638.61	公用经费合计			28.33		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				349.86	572.59
201			一般公共服务支出	0.72	0.72
20132			组织事务	0.72	0.72
2013202			一般行政管理事务	0.72	0.72
205			教育支出	349.14	571.87
20503			职业教育	2.59	138.81
2050302			中等职业教育	2.59	138.81
20505			广播电视教育	346.55	433.06
2050501			广播电视学校	346.55	433.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市广播电视大学

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市广播电视大学

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市广播电视大学 2020年度 财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视大学

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据