

贵州省铜仁广播电视大学 2020年度部门决算

目 录

- 一、贵州省铜仁广播电视大学概况
 - (一)、部门职能
 - (二)、单位构成机构设置
- 二、2020年度部门决算公开表（见附表）
 - (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)、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
- 三、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)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁广播电视大学概况

（一）部门职能

铜仁广播电视大学于1979年2月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担三项主要职能：

1. 科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

2. 教育教学管理。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务；不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。

3. 承担非学历的各类培训工作。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”，形成了上承国家开放大学、贵州电大，下辖9个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁广播电视大学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁广播电视大学内设机构7个（办公室、现代远程教育中心、招生就业指导中心、培训中心（社区教育）、科研处、教务处、总务处）。

贵州省铜仁广播电视大学2020年度部门决算公开报表（见附表）

（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)、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

三、贵州省铜仁广播电视大学2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1337.28万元，与2019年相比，减少550.41万元，降低29%。主要原因是：在编在职人员退休，人员工资减少、相应公积金、社保等减少。

(二) 2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1337.28万元，其中：财政拨款收入826.34万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入461.02万元，占34%；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49.92万元，占4%。

(三) 2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1325.18万元，其中：基本支出1325.18万元，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%。

(四) 贵州省铜仁广播电视大学2020年度财政拨款收入支

出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计826.34万元。与2019年相比，减少76.93万元，降低8.5%。主要原因是：主要原因是：1、2020年疫情影响，学校招生人数减少。

（五）贵州省铜仁广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出826.34万元，占本年支出合计的62.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.93万元，降低8.5%。主要原因是：在编在职人员退休，人员工资减少、相应公积金、社保等减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出725.72万元，占87.82%；社会保障和就业支出58.06万元，占7.03%；卫生健康支出13.65万元，占1.65%；住房保障支出28.91万元，占3.50%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.49万元，支出决算为826.34万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是：1、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。2、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。其中：

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为507.62万元，支出决算为725.72万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是：1、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。2、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.64万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的183.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2名退休人员，

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.28万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的95.59%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.19万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的95.76%。

（六）贵州省铜仁广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出826.34万元，其中：人员经费515.87万元，基本工资108.41万元、津贴补贴48.46万元、奖金103.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资75.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职业年金缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费13.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金28.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出57.05万元、离休费0万元、

退休费37.64万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.84万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费215.54万元，主要包括：办公费15.8万元、印刷费7.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.53万元、电费3.69万元、邮电费16.70万元、取暖费万元、物业管理费0万元、差旅费16.79万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.89万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.85万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12.81万元、委托业务费0万元、工会经费4.96万元、福利费5.04万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用2.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出90.23万元、办公设备购置3.07万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新2.10万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出21.20万元等。

(七) 贵州省铜仁广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.38万元，完成预算的52.89%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：1、我校厉行节约，减少公务接待次数和陪餐人员；2、教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.52万元，下降38.97%，增减主要原因是：1、我校厉行节约，减少公务接待次数和陪餐人员；2、教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比增减0%，主要原因是2020年没有教职工出国。

（2）公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增0%，主要原因是2020年没有公车购置；公务用车运行维护费1.98万元，比上年减1.51万元，同比减43.27%，主要原因是教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。

（3）公务接待费0.4万元，比上年增0万元，同比增0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，占83.2%；公务接待费支出决算为0.4万元，占16.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年没有出国经费。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，支出决算小于预算数的主要原

因是教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元，主要用于学校教学检查、招生督导邮费、保养费及维修费。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，支出决算小于预算数的主要原因是减少公务接待次数和陪餐人员。主要用于接待省电大巡查及教学检查。2020年度公务接待10批次、31人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁广播电视大学机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增0万元。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁广播电视大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁广播电视大学共有车辆1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0辆、执勤执法用车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：学校办公、学校教学检查、招生督导等）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金820.48万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）铜仁广播电视大学

填报日期 2021.3.22

项目名称	电大						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	94.92	10	94.42	9.4

		一、财政拨款	100	100	94.92	—	—	—
		其中：1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排				—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强全市招生工作宣传、落实招生激励机制，扩大招生生源，提高招生数量及质量。 目标 2：着力推进教学改革、进一步加强教学管理，提高教学质量，提高学生毕业率，提升教师教学水平。			目标 1：加强全市招生工作宣传、落实招生激励机制，扩大招生生源，提高招生数量及质量。 目标 2：着力推进教学改革、进一步加强教学管理，提高教学质量，提高学生毕业率，提升教师教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	完成 2021 年招生工作	2 次、3200 人	2 次、1765 人	4	3	宣传受疫情影响
			完成全国电大系统考试	2 次	2 次	2	2	
			完成无纸化、课改、纸质期末考试	春季、秋季 6 次	春季、秋季 6 次	4	4	
			2019 秋、20 春开放教育、专科本科论文	春秋两季 2 次	春秋两季 2 次	4	4	
			完成教学辅导及课程	完成教学课程 2000 门	完成教学课程 2000 门	3	3	
			完成评卷、作业	完成评卷 300 科次	完成评卷 300 科次	3	3	
	质量 12 分	招生完成率	根据省电大要求完成招生人数	1765 人	3	2	宣传受疫情影响	
		考试事故发生率	全年考试事故 0 发生	100%	2	2		
		教学事故率	全年教学事故 0 发生	100%	2	2		
		论文过关率	各专业学员按论文相关要求及时完成毕业论文	100%	2	2		
		2019 春、秋季学生毕业率	大部分学生已完成所修课程	100%	3	3		
	(50 分)	时效 6 分	2020 年 1 月	2020 年 1 月	100%	1	1	
			2020 年 6 月	2020 年 6 月	100%	1	1	
			2020 年 7 月	2020 年 7 月	100%	1	1	
			2020 年 9 月	2020 年 9 月	100%	1	1	
2020 年 11 月			2020 年 11 月	100%	1	1		
2020 年 12 月			2020 年 12 月	100%	1	1		
成本 12 分	招生费用	20 万	15.11 万	2	1			
	课时费	16 万	16.5 万	2	2			

效益指标		班主任津贴	5.5万	4.5万	2	1.5	
		评作业及评卷费	20万	19.71万	2	1.5	
		监考费	22万	21.4万	2	1.5	
		论文指导、答辩费	16.5万	17.7万	2	2	
	经济效益	提高成人教育入学率	3200人	1765人	10	9	
	社会效益	完成学生获奖人数	60个	100个	5	5	
		完成全市电大系统教师获奖人数	15个	20个	5	5	
	生态效益	加强生态文明宣传、做一名合格的公民	90%	90%	10	10	
		培养学生全面发展	90%	90%	5	5	
	可持续性影响	提高社区教育办学效率，丰富学员生活	90%	90%	5	5	
		开放教育学生、社区教育学员满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	通过开展成人学历教育、社会培训、社区教育进而推进铜仁市全民学习型社会构建，为铜仁市经济社会发展增彩创收。	90%	90%	5	5
总分					100	94.5	
绩效评价结论	我校绩效得分为88.7分，等级为优。						

2020年单位绩效自评报告内容:

一、基本情况

（一）部门机构设置情况

铜仁广播电视大学属于铜仁市财政全额拨款的市直正处级事业单位。下设科级内设机构7个（办公室、现代远程教育中心、招生就业指导中心、培训中心（社区教育）、科研处、教务处、总务处）。

我单位核定编制27人，其中事业编制27人。目前，实有人数41人，其中在职24人，退休17人。

（二）部门职能情况

铜仁广播电视大学于1979年2月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担三项主要职能：

(1) 科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

(2) 教育教学管理。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务；不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。

(3) 承担非学历的各类培训工作。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”，形成了上承国家开放大学、贵州电大，下辖9个(区)县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。现有在校学生6860人。

(三) 部门绩效目标

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标5个：

(1) 发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任：完善党建工作10项，加强党风廉政建设，持续推进全面从严治党，加强思想舆论引导，强化意识形态管理。

(2) 推进全市电大成人教育招生工作，团结全市教职工，加强本科、专科学生学历提升力度，开展有质有量地招生工作：2020年度目标招生人数2100人，为推动成人高等教育、素质教育和培养更高层次专业人才服务。

(3) 扎实抓好脱贫攻坚工作、完成帮3个帮扶村2-15项目、驻村干部两名。

(4) 实施科研水平提升工程，全年《成教论坛》出刊4期，完成课题研究15项以上。按时出版刊物，刊物字数、内容要达到一定的水平，科研项目对学校的发展有一定的促进作用。

(5) 保证单位正常运转：在市级匹配公用经费下维持正常运转，确保单位正常运行。确保办公费、水电、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费以及办公设备购置在全年包干经费内每月合理支出。

(四)、部门年度工作重点

我单位2020年未划分工作重点。

二、部门整体支出使用情况

(一)、2020年我校部门预算为820.48万元。工资福利支出507.61万元：基本工资119.26万元、津贴补贴8.28万元、奖金82.8万元、绩效工资120.53万元、社会保障缴费46.53万元、住房公积金30.19万元、其他工资福利支出100万元。商品服务支出234.44万元：办公费30万元、印刷费0.8万元、手续费0.02万元、水费5万元、电费4.5万元、邮电费24.37万元、差旅费28万元、维护费25万元、会议费0.4万元、培训费5万元、公务接

待费 1.5万元、劳务费10万元、工会经费4.95万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5万元、其他商品服务支出74万元。资本性支出40万元，对个人和家庭的补助1.344万元。已按要求按进度支付完成。

（二）项目支出

2020年项目支出100万，其中学校招生、教育教学支出完成959877万元。

（三）、效果情况分析

1、经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，人员控制未超过100%。

（2）预算执行方面。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

（3）资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理工作，总体执行较好。

2、社会效益

学校结合了历年招生办学工作中的优秀经验，采取多种的形式、方法，加强与工作站的沟通联络与业务指导，强化班主任管理、规范教育教学管理和学籍管理，加大宣传力度，将铜仁电大的知名度与美誉度以实体办学、口碑宣传等多种形式进行传播和扩散，积极拓展办学渠道，以开放教育为主体，大力推进社区教育、网络教育和社会培训多种办学形式，努力实现多元化发展，使各类工作居全省前列。

四、评价结论

铜仁广播电视大学2020年部门整体支出绩效评价为“合格”。

五、影响整体支出绩效的主要问题和原因

2020年在设定绩效目标时，对绩效目标的含义理解不够透彻，指标设定不科学，部分绩效指标及目标值无细化和量化。

绩效目标设置较为不合理，绩效指标设置量化程度不高，导致无法判断指标实现与否及实现的程度等。

六、提高整体支出绩效的建议和意见

- (1) 细化预算编制工作，认真做好年初预算编制工作。
- (2) 加强财务管理，严格财务审核。
- (3) 加大对部门绩效目标支出经费的跟踪力度。

3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

我单位不是2020年市直重点预算绩效评价单位。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十六）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。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目——可参考公开02表中所有项级科目逐条解释，解释内容以《2020年政府收支分类科目》书中的说明为准，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

.....

五、附件

（2020年市直重点预算绩效评价21个单位须将第三方评价报告放在此处）

我单位不是2020年市直重点预算绩效评价单位。

铜仁广播电视大学
2021年7月28日