

安庆广播电视大学 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆广播电视大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆广播电视大学 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆广播电视大学 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安庆广播电视大学 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆广播电视大学概况

一、主要职责

承担安庆市及县区成人开放学历教育、国家奥鹏中心学历教育、中等职业教育、干部在线、继续教育等；承接国家级考试、人事招考、职业资格考试等各类考试。是一所集学历教育、非学历教育、全民终身教育、各类考试、培训等综合性学校。

二、单位决算构成

安庆广播电视大学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户，无增减变动。

纳入安庆广播电视大学 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆广播电视大学

第二部分 安庆广播电视大学 2020 年度单位决算表

安庆广播电视大学 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 XX 局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1964.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1964.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 343.66 万元，增长 21.2%，主要原因：是一次性奖励延迟发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1964.51 万元，其中：财政拨款收入 1245.6 万元，占 63.4%；事业收入 718.91 万元，占 36.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1964.51 万元，其中：基本支出 1847.82 万元，占 94.1%；项目支出 116.69 万元，占 5.9%；经营支出 0

万元，占 0.0%。

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 1245.60 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1245.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355 万元，增长 39.9%，主要原因：一次性奖励延迟发放。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1242.6 万元，占本年支出的 63.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352 万元，增长 39.5%。主要原因：一次性奖励延迟发放。

（二）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 1242.60 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1242.6 万元，占 100.0%。

（三）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 600.95 万元，支出决算为 1242.60 万元，完成年初预算的 206.8%。决算数大于预算数的主要原因：一次性奖励延迟发放；二是上年度调控返还款；三是追加改善中职教育办学条件。其中：基本支出 1125.91 万元，占 90.6%；项目支出 116.69 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 154.8%，

决算数大于预算数的主要原因是追加改善中职教育办学条件。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 450.95 万元，支出决算为 1037.6 万元，完成年初预算的 230.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是一次性奖励延迟发放；二是上年度调控返还款。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排支出。

六、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 1125.91 万元，其中：人员经费 1029.8 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、生活补助、助学金；公用经费 96.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆广播电视大学 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业

的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是体育场对外开放补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆广播电视大学 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安庆广播电视大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆广播电视大学政府采购支出总额 102.49 万元，其中：政府采购货物支出 102.49 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 102.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆广播电视大学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，一是安庆电大校园监控项目，主要是建设视频监控头199套及安全防护系统1套，达到与安庆市教体局、安庆市城市安全防护网互联互通。保证师生校内外人身财产安全，营造一个安全、稳定、文明、健康的育人环境。二是标准化计算机考场机房项目，主要是建设了标准化计算机考试机房一间，配备了考试服务器4台，标准42U机柜一个，8路KVM一台，出口路由器一台，网络交换机一台，机房身份证储物柜及电脑42台。满足了财政会计、司法局律师、人社局经济师、卫健委医护资格等各类社会化考试的需要。两个项目均达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示：财务管理制度建设上资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，保障了财政资金安全；资产管理上及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；执行预决算公开上及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上进行了预决算公开；在“三公经费”控制情况上能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资

料及报表。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

一是安庆电大校园监控项目绩效自评综述：完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50.49 万元，完成预算的 101.0%。项目绩效目标完成情况：配备校园监控头 199 台套，及前端设备、存储系统、交换设备及线材、大屏显示系统、视频应用系统元、安全防范系统等。达到与安庆市教体局、安庆市城市安全防护网互联互通。

二是标准化计算机考场机房项目绩效自评综述：完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 104.0%。项目绩效目标完成情况：建设了标准化计算机考试机房一间，配备了考试服务器 4 台，标准 42U 机柜一个，8 路 KVM 一台，出口路由器一台，网络交换机一台，机房身份证储物柜及电脑 42 台。满足了财政会计、司法局律师、人社局经济师、卫健委医护资格等各类社会化考试和校本部国家级考试的需要。

通过项目建设发现的主要问题及原因：1. 项目预算编制工作有待细化。预算编制不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附表一、

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		安庆电大标准化计算机考场机房及安检系统项目							
主管部门		安庆市教体局			实施单位		安庆电大		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
					目标: 随着财政会计考试、司法局律师考试、人社局经济师考试、卫健委医护考试等计算机考试的不断发展推进,拟新建标准化计算机考试机房 1 间,逐步解决和满足社会化考试的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标				数量指标	指标 1:	考试机房	1 间

指标	质量指标				质量指标	指标 1:	合格	合格
	时效指标				时效指标	指标 1:	完成情况	按期完成
	成本指标				成本指标	指标 1:	项目预算	50 万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:	社会化考试服务	社会化考试服务
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1:	服务于社会	服务于社会
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1:	提升服务水平	环保节能, 提升服务能力
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1:	逐步实施, 打造智能化校园	可持续发展, 校园智能化
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1:	教职工满意情况	100%

附表二:

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	安庆电大校园监控及安防系统建设		
主管部门	安庆市教体局	实施单位	安庆电大
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	50 万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	50 万元
	其他资金	其他资金	

总体目标						年度目标			
						目标：建立“立体化”校园综合安防监控系统，并实现各种报警联动。消除校园安全隐患。确保师生校内外人身财产安全，营造一个安全、稳定、文明、健康的育人环境，为构建社会主义和谐社会创造条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1:	套	1 套
		质量指标				质量指标	指标 1:	年度目标	合格
		时效指标				时效指标	指标 1:	完成时间	按期完成
		成本指标				成本指标	指标 1:	项目预算	50 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:	解决问题情况	解决校园安全隐患
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1:	解决问题情况	营造一个安全、稳定、文明、健康的育人环境
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:	对校园影响	消除隐患，打造平安校园
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1:	提升校园管理水平	逐步实现校园智能化管理水平
	满意度指	服务对象				服务对象满意度指	指标 1:	在校教职员工的满意度	100%

	标	满意度指标	指标 2:			标	指标 2:		
--	---	-------	-------	--	--	---	-------	--	--

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。