

广西广播电视大学梧州市分校
2020 年部门决算

目 录

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2020 度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 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

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、部门职责

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于1979年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校，实行分级办学机制，由中央、省、市等多级办学单位组成，本校以现代信息技术为支撑，采用文字教材、音像教材、计算机网络、电信网络等多种媒体进行远程教育的国家开放大学。2015年被广西教育厅确定为“广西社区教育示范点”牵头院校，2019年经梧州市人民政府批准依托广西广播电视大学梧州市分校挂牌成立梧州市老年开放大学，实行一套人马二套牌子。广西广播电视大学梧州市分校坚持学历教育、非学历教育并举的发展战略，稳定发展学历教育、积极创新社区教育、大力发展老年教育、努力拓展非学历教育。

二、机构设置

本部门属于全额财政拨款的正处级事业单位，内设机构共设8个职能科室，分别是：办公室、教务处、招生办公室、

教学资源与技术中心、财务处、培训处、教学部、网络教育办公室。

三、编制现状、人员构成

本部门教职工总人数 63 人，其中：核定全额事业编制 33 人，实有在职在编全额事业编制 24 人属于一般公共预算财政补助管理，退休 33 人由梧州市人力资源和社会保障局管理，聘用人员 1 人属于纳入财政专户管理资金收入管理，公益岗位 5 人由梧州市人力资源和社会保障局管理，在籍学生人数 589 人，非学历培训 1669 人。

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2020 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 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

（一）本部门 2020 年度总收入 520.64 万元，其中本年收入 520.64 万元，较 2019 年度决算数增加 101.66 万元，增长 24.26%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 395.56 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 68.19 万元，增长 20.83%，主要原因是：一是主要是在职在编人员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出增加。二是增加多功能教室改造和教学楼加装电梯工程拨款；使收入支出决算总体有所增加。

2. 上级补助收入 10 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是由于梧州市教育局开展社区教育业务活动支出经费增加。

4. 事业收入 115 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 28.39 万元，增长 32.78%，主要原因是联合办学学费收入和老年开放大学社区教育培训费收入增加。

5. 其他收入 0.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2019 年度

决算数增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是利息收入和其他收入增加。

（二）本部门 2020 年度总支出 520.64 万元，其中本年支出 489.48 万元，较 2019 年度决算数增加 70.5 万元，增长 16.8%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）407.31 万元：主要用于广播电视学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

较 2019 年度决算数增加 77.47 万元，增长 23.5%，主要原因是：一是在职在编人员工资性支出，二是主要增加多功能教室改造工程支出，三是主要增加老年开放大学外聘教师课酬支出。

2. 社会保障和就业支出（类）35.73 万元：主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

较 2019 年度决算数减少 8.39 万元，下降 19.02%，主要原因是在职在编人员转退休人员增加，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）18.14 万元：主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

较 2019 年度决算数增加 1.1 万元，增长 6.46%，主要原因是工资等收入增加，缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）1.5 万元：主要用于安排贫困村党

组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。

较 2019 年度决算数比无增减变化，主要原因是扶贫经费支出。

5. 住房保障支出（类）26.8 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

较 2019 年度决算数增加 0.33 万元，增长 1.25%，主要原因是工资等收入增加，缴费基数增加，在职在编人员住房公积金支出增加。

6. 年末结转和结余（类）31.15 万元：主要用于教学楼加装电梯工程未完工在建款项。

较 2019 年度决算数增加 31.15 万元，增长 100%，主要原因是教学楼加装电梯工程未完工在建款项未支付完毕。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.22 万元，较 2019 年度决算数增加 39.85 万元，增长 12.17%。其中：基本支出 315.56 万元，项目支出 51.66 万元。

广西广播电视大学梧州市分校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.95 万元，支出决算为 367.22 万元，完成年初预算的 115.9%。

（一）教育支出（类）年初预算为 236.28 万元，支出决算为 285.05 万元，完成年初预算的 120.7%，主要用于追加多

功能教室改造工程支出,主要原因是年初无安排多功能教室改造工程预算追加该工程预算支出。

广播电视学校学校支出 283.39 万元,主要用于广播电视学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出,较 2020 年年初预算数增加 47.11 万元,主要原因是年初无安排多功能教室改造工程预算追加该工程预算支出。

其他教育费附加安排的支出 1.66 万元,主要用于教学楼加装电梯工程支出,较 2020 年年初预算数增加 1.66 万元,主要原因是年初无安排教学楼加装电梯工程预算追加该工程预算支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 35.73 万元,支出决算为 35.73 万元,完成年初预算的 100%,较 2020 年年初预算数增减无变化。主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.73 万元,主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出,较 2020 年年初预算数无增减。

(三) 卫生健康支出年初预算为 18.14 万元,支出决算数为 18.14 万元,完成年初预算的 100%,较 2020 年年初预算数增减无变化。主要用于本单位医疗支出。

事业单位医疗支出 18.14 元,主要用于本单位职工社会

医疗保险费支出，较 2020 年年初预算数无增减。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 26.80 万元，支出决算数为 26.80 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年年初预算数增减无变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金 26.80 万元，主要用于职工公积金支出，较 2020 年年初预算数无增减。

（五）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.5 万元，因年初无预算，故无法计算完成占比，较 2020 年年初预算数增加 1.5 万元。主要用于第一书记驻村专项经费支出，主要原因是年初无安排农林水支出年初预算属于追加预算支出。

其他扶贫支出 1.5 元，主要用于第一书记驻村专项经费支出，较 2020 年年初预算数增加 1.5 万元，主要原因是年初无安排第一书记驻村专项经费支出属于追加预算支出。

三、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 315.56 万元，比上年减少 10.31 万元，下降 3.3%，主要是在职职工工资福利支出减少。

其中：人员经费 309.82 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 301.47 万元，完成年初预算的 99%，主要是在职在编人员转退休变动。

（二）商品和服务支出 5.74 万元，完成年初预算的 239.2%，主要是增加办公经费、差旅费、离退休公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 8.35 万元，完成年初预算的 100%，主要是年中追加抚恤金经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化与预算相比无变化

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0 万元，比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2020 年度无安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中，因公出国支出决算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2020 年度无安排一般公共预算财政拨款安排因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2020 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比预算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2020 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算比预算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2020 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广西广播电视大学梧州市分校 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车，主要无安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年，广西广播电视大学梧州市分校 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，主要是无安排公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要是无安排公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，主要原因是：本单位属于全额事业单位拨款的事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额 25.7 万元，其中：政府采购货物支出 25.7 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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 1 辆，其他用车主要是招生宣传工作；单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

我单位有车辆但一般公共预算无公务用车运行费支出的主要原因是因年初无安排一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，所以无一般公共预算财政拨款支出，单位车辆在纳入专户管理的事业单位收入安排“三公”经费支出。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本部门 2020 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、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。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

广西广播电视大学梧州市分校

2021 年 8 月 26 日