二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

承德广播电视大学

二〇二〇年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应**至少包括**但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，**不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；**

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训及相关公共服务工作，为广大市民成人教育本科、专科业余学习提供教育服务；还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、培训中小学教师、中小学校长培训的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德广播电视大学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）4222.17万元。与2018年度决算相比，收支各增加858.5万元，增长20.3%，主要原因是人员经费的增加以及职业教育收入的增加，财政增加了对于职业教育的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3912.41万元，其中：财政拨款收入3912.41万元，占100%。

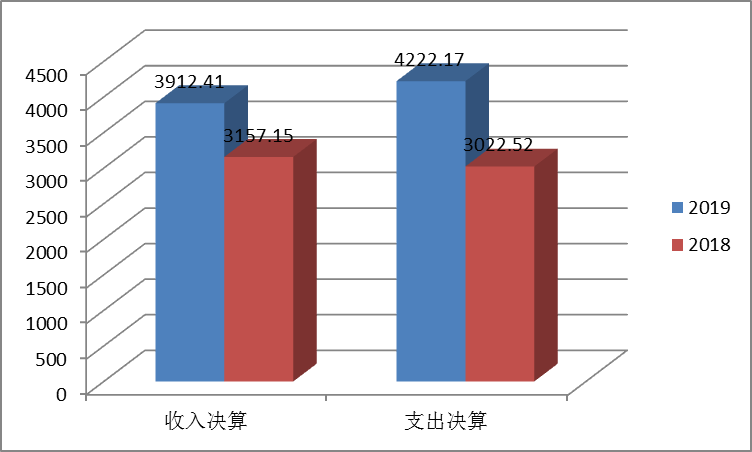


三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3700.4万元，其中：基本支出2472.92万元，占66.8%；项目支出1227.48万元，占33.2%。如图所示：

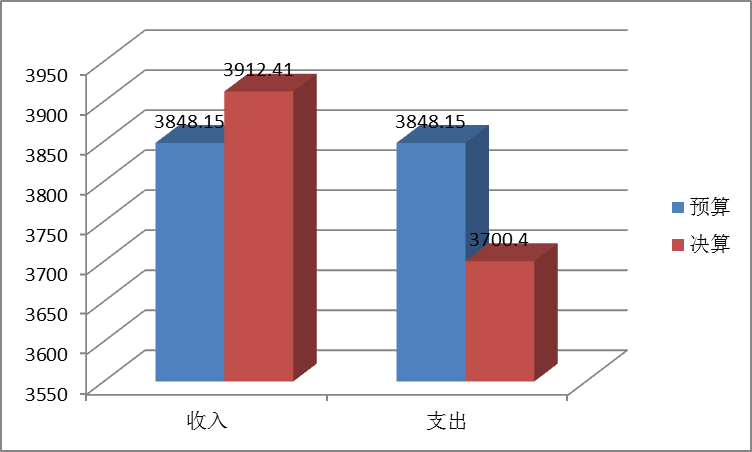
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3912.41万元,比2018年度增加755.26万元，增长19%，主要是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度；本年支出3700.4万元，增加677.88万元，增长18.3%，主要是本年度支出项目与收入项目同比增长。****

**图表3:决算收支对比表**

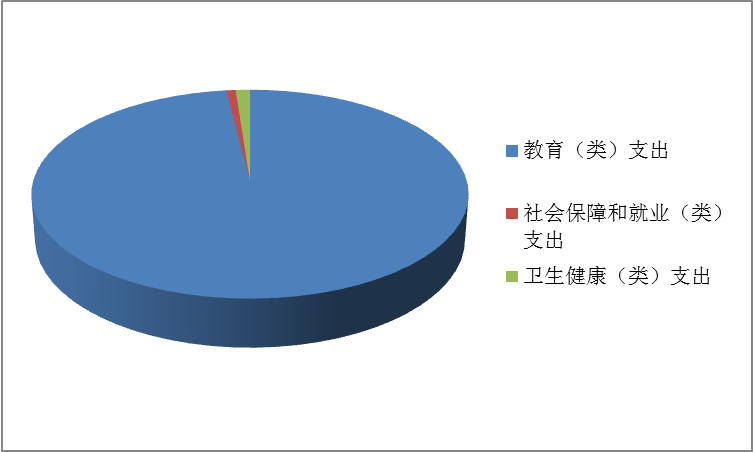
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3912.41万元，完成年初预算的101.67%（如图4）,比年初预算增加64.26万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，人员经费有所增长；本年支出3700.4万元，完成年初预算的96.16%,比年初预算减少3.9万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末资金到位较晚，部分资金未能及时支出，且人员的绩效工资需要根据核定工作量待发。

图表4:2019年度预决算收支对比表

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3700.4万元，主要用于以下方面比如：教育（类）支出3627.76万元，占99%；社会保障和就业（类）支出 28.65万元，占0.7%；卫生健康（类）支出43.99万元，占 1.1%。

** 图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）**

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2472.92万元，其中：人员经费 2372.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.82万元，完成预算的21%,较预算增加（减少）15万元，增长（降低）79%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2018年度减少4.24万元，降低52%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出xx万元。**

2019年度未发生‘因公出国（境）费支出’经费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出xx万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少13.34万元，降低81%,主要是主要是按照厉行节约原则，从严控制公务用车运维费支出。较上年减少5万元，降低62%,主要是主要是按照厉行节约原则，从严控制公务用车运维费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**部门2018年度公务用车未购置。

2019年度未发生‘公务用车购置’经费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少13.34万元，降低81%,主要是严格控制公务车维护支出，减少公务车运行里程，且由于公车改革原有公务车数量有所减少；较上年减少5万元，降低62%，主要是严格控制公务车维护支出，减少公务车运行里程，且由于公车改革原有公务车数量有所减少。

**（三）公务接待费支出x万元。**本部门2019年度公务接待共25批次、121人次。公务接待费支出较预算减少16.4万元，降低66%,主要是本年接待批次及人数较少，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度减少0.1万元，降低11%,主要是本年接待批次及人数较少，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1193.87万元，占一般公共预算项目支出总额的32.26%。。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 “中职学校补充公用——专户核拨”项目及 “中职学校绩效工资提高倍数——专户核拨” 项目等X个项目绩效自评结果。

1. 中职学校补充公用——专户核拨项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学校补充公用——专户核拨项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为690万元，执行数为616.34万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标要求。发现的主要问题及原因：资金从计划到使用期间跨度较大。下一步改进措施：合理安排资金使用范围。
2. 中职学校绩效工资提高倍数——专户核拨项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学校绩效工资提高倍数——专户核拨项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为284万元，执行数为270.31万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标要求。发现的主要问题及原因：资金从计划到使用期间跨度较大。下一步改进措施：合理安排资金使用范围。



1. 中职生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.6万元，执行数为73.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标要求。发现的主要问题及原因：资金从计划到使用期间跨度较大。下一步改进措施：合理安排资金使用范围。



1. 偿还省电大欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还省电大欠款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标要求。发现的主要问题及原因：资金从计划到使用期间跨度较大。下一步改进措施：合理安排资金使用范围。



1. 社区教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区教育项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标要求。发现的主要问题及原因：资金从计划到使用期间跨度较大。下一步改进措施：合理安排资金使用范围。
2. 中职免学费中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费中央资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.866万元，执行数为78.866万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度中职教育发展的计划。发现的主要问题及原因：支付时会计期间不易确定。下一步改进措施：从权责发生制的会计角度更好的安排资金。



1. 中职免学费市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财教【2019】41号——2019年中等职业教育免学费市级资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.577万元，执行数为52.577万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度中职教育发展的计划。发现的主要问题及原因：支付时会计期间不易确定。下一步改进措施：从权责发生制的会计角度更好的安排资金。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本单位属于事业单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额78.4万元，从采购类型来看，政府采购货物支出30.95 万元、政府采购服务支出47.45万元。授予中小企业合同金78.4万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年减少2辆，主要是公车改革后，缩减了公务用车的数量。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，；

单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：承德广播电视大学 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3912.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 3627.76 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 43.99 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 309.75 | 年末结转和结余 | 54 | 521.77 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 4222.17 | **总计** | 56 | 4222.17 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  | 承德广播电视大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | | | **3912.41** |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 3839.77 |  |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育支出 | 90.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 90.47 |  |  |  |  |  |  |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3623.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3623.13 |  |  |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 126.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2090999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 126.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保证和就业支出 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  | 承德广播电视大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3700.40** | **2472.92** | **1227.48** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 3627.76 | 2400.28 | 1227.48 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育支出 | 30.73 |  | 30.73 |  |  |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 30.73 |  | 30.73 |  |  |  |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3501.94 | 2400.28 | 1101.66 |  |  |  |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3501.94 | 2400.28 | 1101.66 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 95.08 |  | 95.08 |  |  |  |
| 2090999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 95.08 |  | 95.08 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保证和就业支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.99 | 43.99 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.13 | 38.13 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 注：本表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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：承德广播电视大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3912.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 4149.53 | 4149.53 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.65 | 28.65 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 43.99 | 43.99 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3912.41 | **本年支出合计** | 53 | 3700.4 | 3700.4 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 309.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 521.77 | 521.77 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 4222.17 | **总计** | 58 | 4222.17 | 4222.17 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  | 承德广播电视大学 |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **3700.4** | **2400.3** | **1227.47** |
| 205 | | | 教育支出 | 3627.76 | 2400.3 | 1227.47 |
| 20503 | | | 职业教育支出 | 30.73 |  | 30.73 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 30.73 |  | 30.73 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3501.94 | 2400.28 | 1101.66 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3501.94 | 2400.28 | 1101.66 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 95.08 |  | 95.08 |
| 2090999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 95.08 |  | 95.08 |
| 208 | | | 社会保证和就业支出 | 28.65 | 28.65 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 28.65 | 28.65 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.65 | 28.65 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.99 | 43.99 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.99 | 43.99 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.13 | 38.13 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | 承德广播电视大学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 2138.4 | 302 | 商品和服务支出 | 100.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 784.72 | 30201 | 办公费 | 21.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.31 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 164.29 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 577.36 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.20 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.9 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.13 | 30208 | 取暖费 | 23.69 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.96 | 30211 | 差旅费 | 4.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 149.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.08 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 53.7 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 161.75 |  | 公务接待费 | 0.84 | 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 | 15.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 15.9 | 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 | 14.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.28 | 30229 | 福利费 | 16.8 | 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 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 13.51 |  |  |
| 人员经费合计 | | 2372.48 | 公用经费合计 | | | | | 100.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 承德广播电视大学 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.82 |  | 16.34 |  | 16.34 | 2.48 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.82 |  | 2.98 |  | 2.98 | 0.84 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  | 承德广播电视大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | 承德广播电视大学 |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |