

附件 1:

2021 年度

吉林广播电视大学白山分校部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

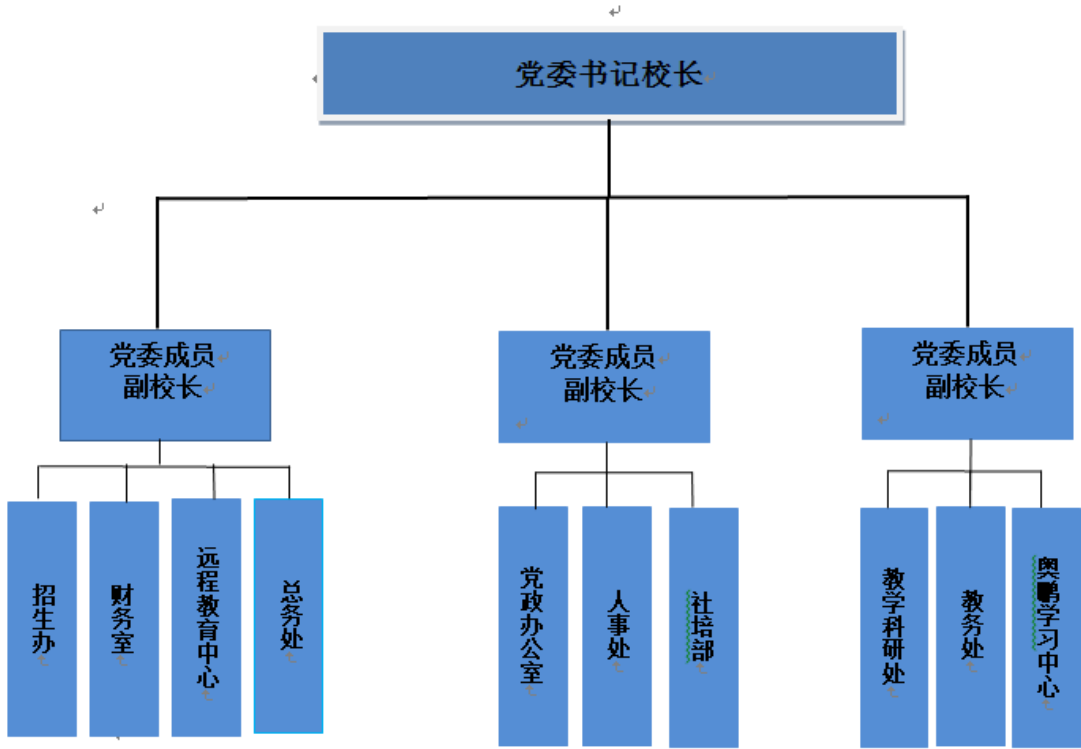
第一部分 部门概况

一、部门职责

白山电大办学项目由学历教育和非学历教育组成。学历教育包括电大系统的开放教育、国家远程教育的奥鹏教育和与普通高校合作办学的函授教育，设有理、工、农、医、文、法、经济、管理、教育等各类本科专业 42 个，专科专业 48 个。非学历教育包括社会化职业技能培训、社区教育、家庭教育和老年教育。除自身办学外，还负责抚松、临江、长白、靖宇电大工作站的业务指导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山广播电视大学组织机构设置关系图



第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林广播电视大学白山分校			公开01表 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	430.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	164.09	五、教育支出	36	529.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.23	八、社会保障和就业支出	39	54.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	598.36	本年支出合计	58	625.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13.77
年初结转和结余	29	59.03	年末结转和结余	60	18.29
	30			61	
总计	31	657.39	总计	62	657.39

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林广播电视大学白山分校			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.36	430.05		164.09			4.23
205	教育支出	502.15	333.84		164.09			4.23
20505	广播电视教育	502.15	333.84		164.09			4.23
2050501	广播电视学校	502.15	333.84		164.09			4.23
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54					
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54					
210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73					
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林广播电视大学白山分校			公开03表 金额单位：万元				
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.32	573.23	52.09			
205	教育支出	529.11	477.02	52.09			
20505	广播电视教育	481.75	477.02	4.73			
2050501	广播电视学校	481.75	477.02	4.73			
20599	其他教育支出	47.36		47.36			
2059999	其他教育支出	47.36		47.36			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54				
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林广播电视大学白山分校			公开04表 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	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	430.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	374.57	374.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.54	54.54		
	9		九、卫生健康支出	41	30.12	30.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.55	11.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.05	本年支出合计	59	470.78	470.78		
年初财政拨款结转和结余	28	59.03	年末财政拨款结转和结余	60	18.29	18.29		
一般公共预算财政拨款	29	59.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	489.07	总计	64	489.07	489.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

吉林广播电视大学白山分校

公开05表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		470.78	418.69	389.02	29.67	52.09
205	教育支出	374.57	322.48	292.81	29.67	52.09
20505	广播电视教育	327.21	322.48	292.81	29.67	4.73
2050501	广播电视学校	327.21	322.48	292.81	29.67	4.73
20599	其他教育支出	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36
2059999	其他教育支出	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	54.54	0.00	
20805	行政事业单位养老文 山	54.54	54.54	54.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.54	45.54	45.54	0.00	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	30.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	19.73	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.14	1.14	1.14	0.00	
221	住房保障支出	11.55	11.55	11.55	0.00	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	11.55	0.00	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	11.55	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表	
部门：吉林广播电视大学白山分校										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	377.83	302	商品和服务支出	29.67	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	151.30	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	11.85	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	82.55	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备				
30113	住房公积金	11.55	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	33.07	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	11.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置				
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.77	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	8.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	1.31	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	0.70	30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	2.66	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	1.07						
人员经费合计		389.02	公用经费合计			29.67					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林广播电视大学白山分校										公开07表 金额单位：万元	
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.43		2.66		2.66	0.77	3.43		2.66		2.66	0.77

- 1、2020 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2020 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2020 年度本单位国内公务接待 10 批次，累计 47 人次，累计支出经费 0.7 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：吉林广播电视大学白山分校				公开08表 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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:			10				
		其中:财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 598.36 万元、支出 625.32 万元。与 2020 年相比，收入降低 14.1%、支出减少 12%。主要原因：本年年末使用资金收回引起的收入减少，本年年末财政将未使用资金收回引起的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 598.36 万元，其中：财政拨款收入 430.05 万元，占 71.9%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 164.09 万元，占 27.4 %；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 4.23 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 625.32 万元，其中：基本支出 573.23 万元，占 91.7%；项目支出 52.09 万元，占 8.3%；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%。基本支出中，人员经费 434.61 万元，占 75.8%；公用经费 138.61 万元，占 24.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 430.05 万元、支出 470.78 万元，与 2020 年相比，收入降低 38.2%、支出减少 12%。主要原因：本年年末使用资金收回引起的收入减少，本年末财政将未使

用资金收回引起的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 470.78 万元，占本年支出合计的 75.3%。与 2020 相比，财政拨款支出减少 239.8 万元，减少 33.77%。主要原因：会计科目的变化，非税收入记非财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 470.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（2050501）支出 374.57 万元，占 79.6%；社会保障（20805）支出 54.54 元，占 11.6%；卫生健康支出（21011）支出 30.12 万元，占 6.4%；住房保障（22102）支出 11.55 万元，占 2.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 594 万元，支出决算为 625.32 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 教育支出（2050501）年初预算为 497.8 万元，支出决算为 529.1 万元，完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是外聘人员的增加，教学设备的改善，人员工资调整调增的预算。

2. 社会保障支出（20805）年初预算为 54.54 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（21011）财政拨款预算为 30.12 万元，支出决算为 30.12 万元，决算数与预算数相等。

4. 住房保障支出（22102）财政预算数为 11.55 万，决算数为 11.55 万，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 418.69 万元，其中：人员经费 389.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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费支出决算为 2.66 万元，占 77.6%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 22.4 %。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 100 %。主要原因：全年无安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100 %，主要原因是用于兄弟院校的交流及省校巡考的接待用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是；公务用车购置。

公务用车运行支出 2.66 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，

完成预算的 100%，主要是接待省校的考试巡考及交流。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于国家开放大学考试省校巡考接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本年未发生此项收入或支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年未发生此项收入或支出

（二）政府采购支出情况

本年政府采购支出 20.9 万元，主要用于录播教室的装修 19 万元，占政府采购总支出的 90.9%，录播教室的桌椅采购 1.9 万元，占政府采购总支出的 9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林广播电视大学白山分校共有车辆 1 辆，是车改后保留车辆，主要用于公务接待及与省

校的业务交流。

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取得的收入。如本校的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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、事业收入和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：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

十二、社会保障支出：反映政府在社会保障与就业方面

的支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。