

承德广播电视大学 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德广播电视大学 2020 年度为未核编单位，我校以现代技术为依托，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 2020 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 1 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			

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,961.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 261.10 万元，降低 6.18%，主要原因是 2020 年度收入有所减少 2020 年由于疫情日常经费相比较与去年支出有所略减，人员经费与上年比较略有减少；支出略有增加是上年度部分资金已经结转至本年，本年按照要求及时进行支付。

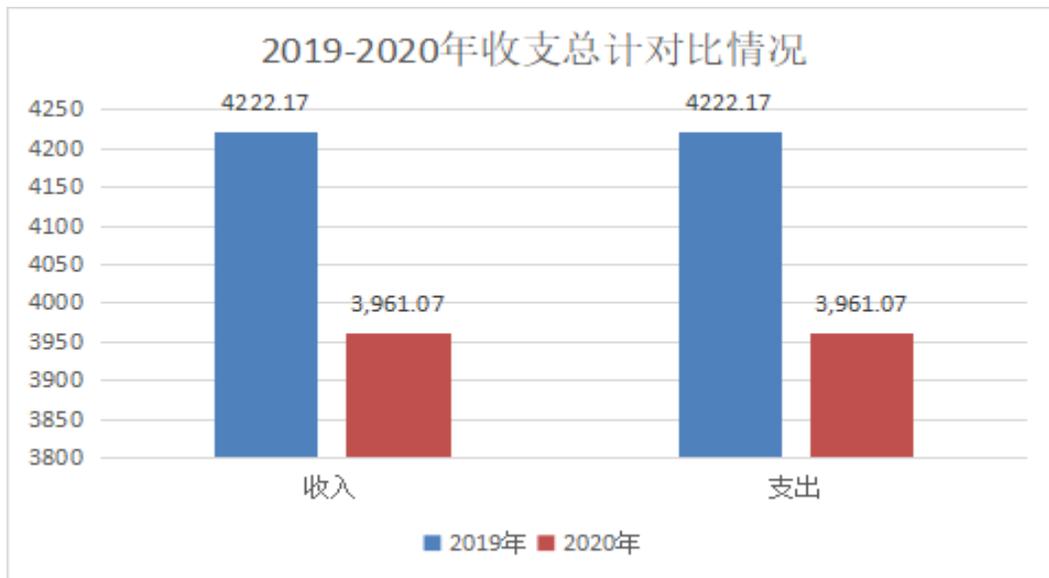


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3,454.89 万元，其中：财政拨款收入 3,454.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

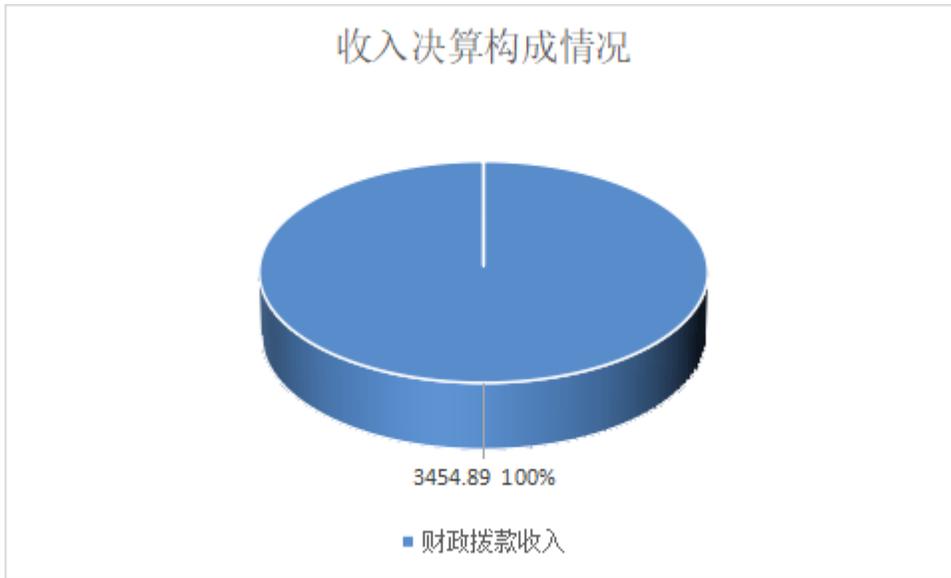


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3,683.90 万元，其中：基本支出 2,456.42 万元，占 66.68%；项目支出 1,227.48 万元，占 33.32%；上 缴上级 支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

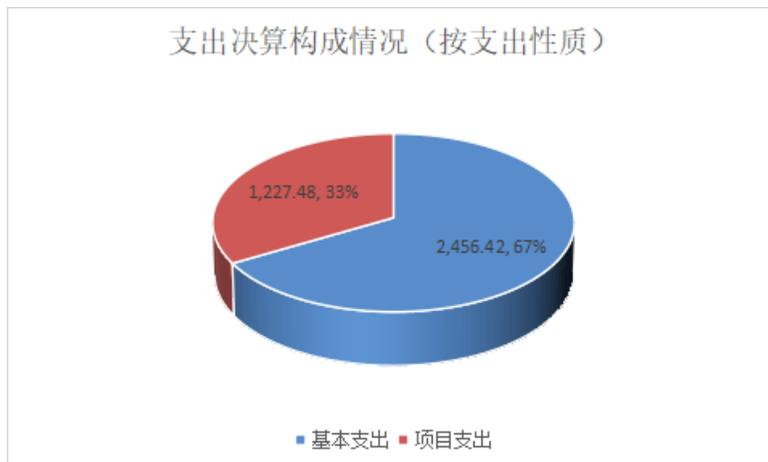


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3,454.89 万元，比 2019 年度减少 457.53 万元，降低 11.69%，主要是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度，由于疫情原因本年度的各项收入总指标有所降低；本年支出 3,683.90 万元，比 2019 年度减少 16.50 万元，降低 0.45%，主要是本年度支出项目与收入项目同比下降，但是增加了部分由于疫情发生的疫情保障支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,393.71 万元，比上年减少 518.70 万元，降低 13.26%，主要原因是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度，由于疫情原因本年度的各项收入总指标有所降低；本年支出 3,622.73 万元，比上年减少 77.67 万元，降低 2.10%，主要是本年度支出项目与收入项目同比下降，但是增加了部分由于疫情发生的疫情保障支出。因此，支出的降低幅度相比收入降低幅度较小。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 61.17 万元，比上年增加 61.17 万元，增长 100.00%，主要原因是由于疫情本年度增加了防疫资金收入；本年支出 61.17 万元，比上年增加 61.17 万元，增长 100.00%，主要是由于疫情本年度增加了防疫资金支出。

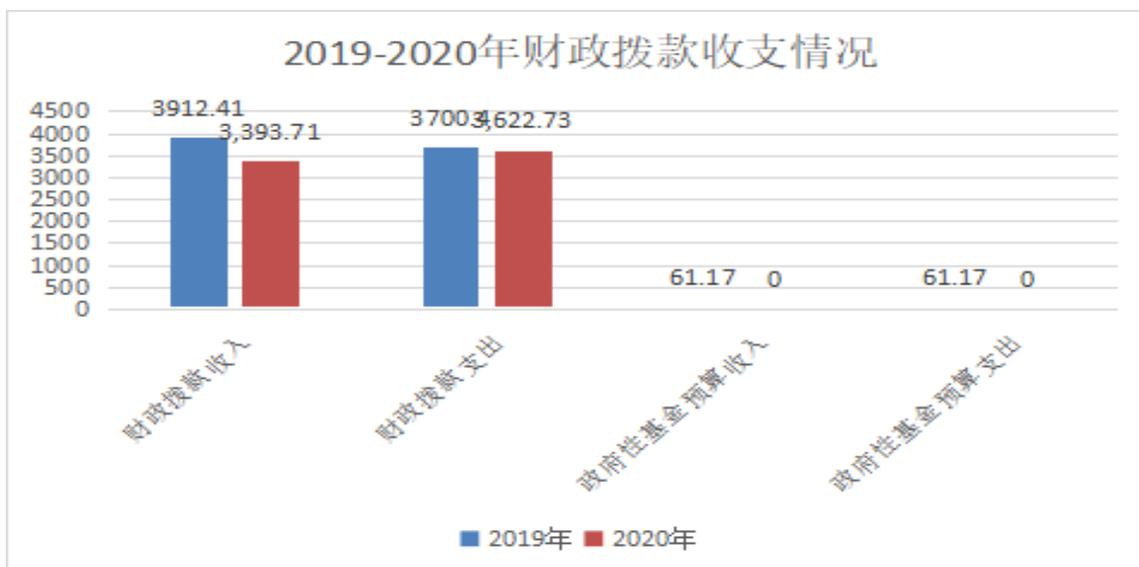


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3,454.89 万元，完成年初预算的 92.78%，比年初预算减少 268.67 万元，决算数小于预算数主要原因是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度，由于疫情原因本年度的各项收入总指标有所降低；本年支出 3,683.90 万元，完成年初预算的 98.93%，比年初预算减少 39.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度支出项目与收入项目同比下降，但是增加了部分由于疫情发生的疫情保障支出。因此，支出的降低幅度相比收入降低幅度较小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.14%，比年初预算减少 329.85 万元，主要是是财政部门加大了对我校的人员支付保障力度，由于疫情原因本年度的各项收入总指标有所降低；支出完成年初预算 97.29%，比年初预算减少 100.83 万元，主要是本年度支出项目与收入项目同比下降，但是增加了部分由于疫情发生的疫情保障支出。因此，支出的降低幅度相比收入降低幅度较小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 61.17 万元，主要是由于疫情本年度增加了防疫资金支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 61.17 万元，主要是由于疫情本年度增加了防疫资金支出。

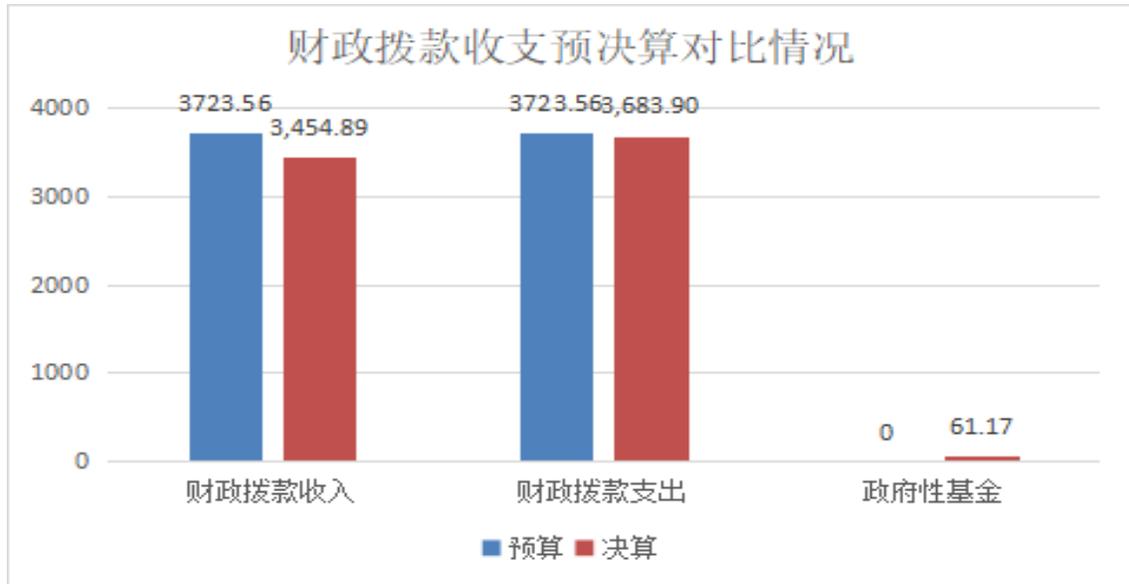


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,683.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 3,500.76 万元，占 95.03%，该项支出为我校为保证正常运转发生的日常类，人员类及项目类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 121.97 万元，占 3.31%，该项支出为保障离退休人员人员补助支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保

(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 61.17 万元，占 1.66%，该项支出为抗击疫情国家安排特殊补助支出。

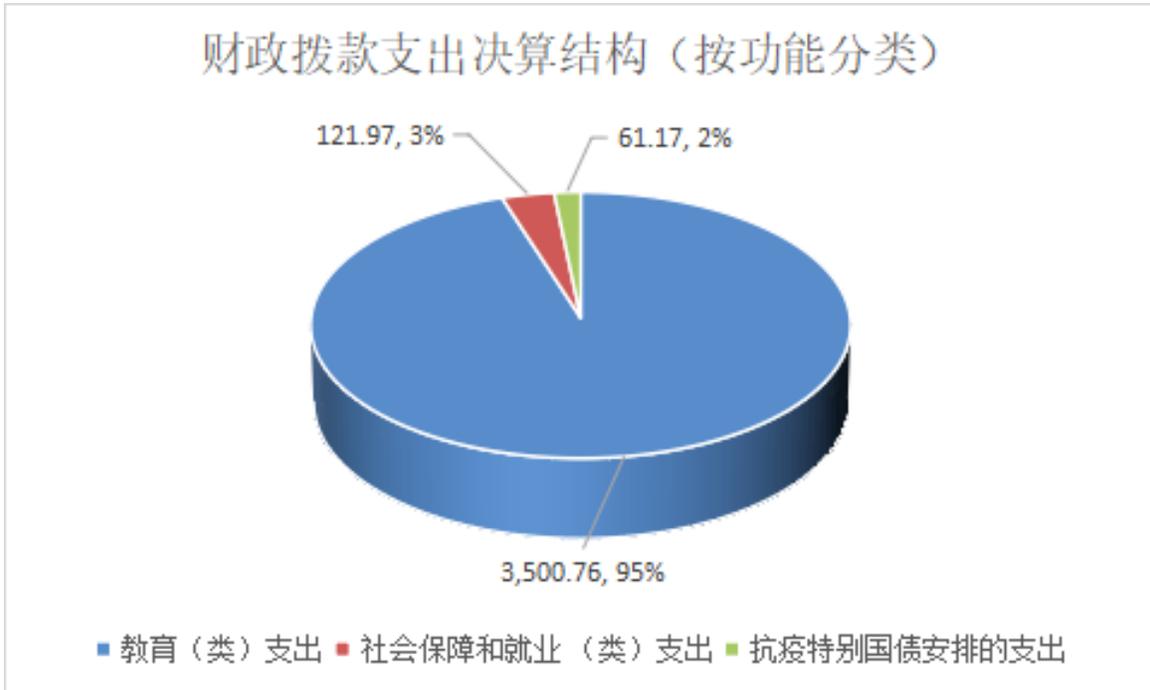


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,456.42 万元，其中：人员经费 2,344.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 112.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.66 万元，完成预算的 11.25%，减少 13.10 万元，降低 88.75%，主要是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 2019 年度减少 2.16 万元，降低 56.56%，主要是从严控制“三公”经费开支，且由于疫情原因，省级巡考调研工作有所调整，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本 部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，完成预算的 13.24%，较预算减少 9.13 万 元，降低 86.76%，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 1.59 万 元，降低 53.24%，主要是主要是按照厉行节约原则，且由于疫情原因，省级巡考调研工作有所调整，从严控制公务用车运维费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本 部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是正在处置报废车辆，未发生公务用车购置；较上年持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是正在处置报废车辆，未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本 部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.39 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 9.13 万 元，降低 86.76%，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 1.59 万 元，降低 53.24%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.27 万 元，完成预算的 6.31%。发生公务接待共 6.00 批次、39.00 人次。公务接待费支出较预算减少 3.97 万 元，降低 93.69%，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 0.58 万元，降低 68.29%，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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目11个，共涉及资金1263.572万元，一般公共预算项目支出占总额的34.3%；政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金61.17万元，政府性基金预算项目支出占总额的1.67%。

组织对“中职学校补充公用经费”，“中职学校绩效工资提高倍数”，“2020年中职免学费中央资金”，“2020年中等职业教育免学费市级资金”，“中职生均公用经费”，“社区教育经费”，“老年教育经费”，“2020省级现代职教发展专项资金”，“国家奖学金”，“调减抗疫特别国债”项目等一级项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（一）校园环境建设

绩效目标：为保障学校教育活动正常进行以及整个学校正常运转而消耗的物力，调整经费结构使得经费保障更加合理。

绩效指标：新建、改造、维修教学及教辅用房面积（平米） $\geq 60\%$ ；新建、改造、维修文体活动场所面积（平米） $\geq 60\%$ ；调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 $\geq 60\%$ 。

校园环境建设由中职学校补充公用经费，中职学校绩效工资提高倍数，2020年中职免学费中央资金，2020年中等职业教育免学费市级资金，中职生均公用经费共同实现，项目总额达794.026万元，具体项目包括美化校园支出，维修校舍支出，日常消耗性支出等等。

分析：

（二）师资力量建设

绩效目标：为保障学校正常运行运转，增强教育人员经费的保障能力；提高专职教师的合格率；提高教师对学校管理的认知水平。

绩效指标：生均公共财政预算教育经费支出增长率（%） $\geq 60\%$ ；学生对学校满意度（%） $\geq 60\%$ ；按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例 $\geq 60\%$ ；专任教师数量占教职工总数的比率 $\geq 60\%$ 。

师资力量建设由中职学校补充公用经费，中职学校绩效工资提高倍数，2020年中职免学费中央资金，2020年中等职业教育免学费市级资金，中职生均公用经费共同实现，项目总额达794.026万元，具体包括提高教育人员能力保障支出，教师培训支出，聘请专职教师支出等等。

（三）网络空间建设

绩效目标：让信息创造价值，让信息转化为知识；通过搭建一个学校与家庭教育交流的平台，为教师、学生的成长服务；利用网络在各级学校之间、以及教师和学生之间的信息传递，让学校网站由单一的信息展示转向多类型信息交互的平台。

绩效指标：培训计划按期完成率（%） $\geq 60\%$ ；培训出勤率（%） $\geq 60\%$ ；购置质量合格率（%） $\geq 60\%$ ；受训学员满意度（%） $\geq 60\%$ 。

网络空间建设中职学校补充公用经费，中职学校绩效工资提高倍数，2020年中职免学费中央资金，2020年中等职业教育免学费市级资金，中职生均公用经费共同实现，项目总额达794.026万元，具体包括提高学生实验室设备及网络设备支出，实现现代化教学设备设施支出等等。

（四）相关社会其他教育

绩效目标：完善设施拓展居民的学习途径；开展社区教育各类培训；全年完成社区教育培训；培养群体国防安全意识、消防安全意识；丰富社区教育网上资源，以及完成资源托管。完成老年开放大学办班设备设施准备工作，按计划开授老年学习班，并完成授课。

绩效指标：社区干部培训班（培训次数） ≥ 4 次；培训人次 ≥ 1000 人；培训课程数量 ≥ 4 次；培训人员签到率 $\geq 95\%$ ；培训人员合格率 $\geq 90\%$ ；培训计划按期完成率=100%

本年度由于疫情原因，不能大规模的在线下对社区人员及老年学员进行培训，不能按计划完成2020年预判的绩效目标，本年度绩效评价指标值偏低。2021年我校将不断完善线上培训目标，达到预计绩效指标完成值。

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“中职学校补充公用经费”，“中职学校绩效工资提高倍数”，“2020年中职免学费中央资金”，“2020年中等职业教育免学费市级资金”，“中职生均公用经费”，“社区教育经费”，

“老年教育经费”，“2020 省级现代职教发展专项资金”，“国家奖学金”，“调减抗疫特别国债”等 12 个项目绩效自评结果。

1. “中职学校绩效工资提高倍数”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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 286.8 万元，执行数为 253.37 万元，完成预算的 88.34%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展人员经费；二是激励职业教育发展人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 1

电大——中职学校绩效工资提高倍数项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	电大——中职学校绩效工资提高倍数项目							
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学			
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	286.8	286.8	253.37	10 分	88.34%	8.8	
	其中：当年财政拨款	286.8	286.8	253.37	—		—	
	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				
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的							
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 50 分	数量指标	绩效工资全年覆盖情况	1 项	1 项	15	15	

	质量指标	教学数量占工作总量的比例	》 60%	72.48%	15	15	
	时效指标	按要求完成任务的项目在所立项目中完成率	1项	1项	15	15	
	成本指标	人均财政投入水平	500元/人	15000元/人	15	15	
效益指标 30分	社会效益指标	全年发放补贴人数	160人	164人	10	10	
	社会效益指标	社会稳定程度逐步提高	90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	能够长期较好的开展教学活动满足学生对知识的需求	90%	100%	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满意程度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

2. 电大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，电大中职生均公用经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为81.3万元，执行数为81.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 2

电大中职生均公用经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电大中职生均公用经费项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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	81.3	81.3	81.3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.3	81.3		—		—
		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			
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的				按计划完成			
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 50 分	数量指标	修缮校园安全隐患点	》 10000 平方米	13425 平方米	20	20	
		质量指标	鉴定教育发展项目数量 占总数量优良率	1%	3%	20	20	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	扶助困难学生促进社会 稳定水平	10 人	35 人	15	15	
		社会效益 指标	保障学生在校安全人数	650 人	813 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	毕业生稳定就业率	》 70%	98%	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	》 90%	98%	10	9	
总分						100	99	

3. 电大老年教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大老年教育项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充老年教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附3

电大老年教育项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	电大老年教育项目							
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学			
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	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	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				
	通过补充老年教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的			按计划完成项目				
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 50分	数量指标	购置实训设备	50台	50套	15	15	
		质量指标	设备仪器合格率	80%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	80%	95%	15	15	

	成本指标						
效益指标 30分	社会效益 指标	受益人口满意度	100人	0人	15	0	由于疫情原因 未能完成线下 培训任务
	社会效益 指标	带动老年事业发展	60%	86%	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	能够长期较好的开展教 学活动	90%	100%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	98%	20	19	
总分					100	84	

4. 电大社区教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大社区教育项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为25万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：一是补充社区教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善的目的。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附4

电大社区教育项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	电大社区教育项目		
主管部门	承德市教育局	实施单位	承德广播电视大学

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		40	40	25	10分	62.5%	62.5
	其中：当年财政拨款		40	40		—		—
	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			
	通过补充社区教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的				按计划实施社区项目，由于疫情原因培训等活动为完成			
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 50分	数量指标	开展宣传数量	2次	2次	15	15	
		质量指标	按计划完成培训人数	400人	0人	15	0	由于疫情原因未能完成线下培训任务
		时效指标	按要求完成任务的项目在所立项目中完成率	50%	65%	15	15	
		成本指标	购买设备总成本	25万元	25万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	服务文化情况	2次	1	10	5	
		社会效益 指标	受益人数	400人	429	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	能够长期较好的开展教学活 动	60%	90%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	95%	10	10	
总分						100	80	

5. 中等职业教育学生资助中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中等职业教育学生资助中央补助项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.31 万元，执行数为 82.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 5

中等职业教育学生资助中央补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助项目							
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学			
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		82.31	82.31	82.31	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		82.31	82.31	—		—	—
		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				
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的								
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 50 分	数量指标	提高教师质量水平	5 次	6 次	15	15		
		质量指标	鉴定教育发展项目数量 占总数量优良率	9%	30%	15	15		
		时效指标	按要求完成任务的项目 在所立项目中完成率	100%	100%	15	15		
		成本指标	人均财政投入水平	100 元	1429 元	15	15		

效益指标 30分	经济效益 指标						
	社会效益 指标	受到广大学生的认可	100人	813人	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	能够长期较好的开展教 学活动	90%	100%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

6. 2020年省级现代职业教育发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级现代职业教育发展专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附6

2020年省级现代职业教育发展专项项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年省级现代职业教育发展专项项目						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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		2.65	2.65	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.65	2.65	—		—
	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			
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的							
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 50分	数量指标	提高教师质量水平	5次	6次	15	15	
		质量指标	鉴定教育发展项目数量 占总数量优良率	9%	30%	15	15	
		时效指标	按要求完成任务的项目 在所立项目中完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人均财政投入水平	100元	1429元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受到广大学生的认可	100人	813人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	能够长期较好的开展教 学活动	90%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

7. 国家奖学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家奖学金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育奖助学金专项经费；二是实现帮助品学兼优的学生

提高学习积极性。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 7

国家奖学金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家奖学金项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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		0.6	0.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.6	0.6	—		—
		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			
	通过补充职业教育奖助学金专项经费，实现帮助品学兼优的学生提高学习积极性的目的				按计划完成项目			
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 50 分	数量指标	奖励人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	评审是否符合标准	是	是	15	15	
		时效指标	按要求完成任务的项目 在所立项目中完成率	90%	100%	15	15	
		成本指标	人均财政投入水平	6000 元	6000 元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
社会效益 指标		受到广大学生的认可	90%	100%	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	能够长期较好的开展教学活动	90%	100%	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	对学校所提供服务的满意程度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

8. 电大补充公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大补充公用经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为660万元，执行数为493万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过补充教育发展日常经费，实现支持学校基础设施改善；二是使学校能够正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附8

电大补充公用经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	电大补充公用经费项目						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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	660	660	493	10分	74.7%	74.7
	其中：当年财政拨款	660	660		—		—
	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			
	通过补充教育发展日常经费，实现支持学校基础设施改善，使学校能够正常运转的目的			按年初计划完成该项目			

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 50分	数量指标	提高教师质量水平	5次	6次	15	15	
	质量指标	鉴定教育发展项目数量占总数量优良率	80%	96%	15	15	
	时效指标	按要求完成任务的项目在所立项目中完成率	80%	78%	15	14	
	成本指标	计划日常消耗投入比例	60%	58%	15	14	
效益指标 30分	经济效益指标	日常投入对学校发展拉动比例	80%	100%	10	10	
	社会效益指标	受到广大学生的认可	90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	能够长期较好的开展教学活动	90%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	对学校所提供服务的满意程度	90%	100%	10	10	
总分					100	98	

9. 调减抗疫特别国债项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调减抗疫特别国债项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.17万元，执行数为61.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过补充抗疫房租减免专项经费；二是实现支持企业商户维持疫情下的持续经营。

附9

调减抗疫特别国债项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		调减抗疫特别国债项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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		61.1716	61.1716	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		61.1716	61.1716	—		—
		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			
	通过补充抗疫房租减免专项经费，实现支持企业商户维持疫情下的持续经营的目的				按计划完成项目			
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 50分	数量指标	全年减免房租覆盖情况	100%	100%	15	15	
		质量指标	减免承租户总量的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	按要求完成任务的项目在所立项目中完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人均财政投入水平	61.1716 万元	61.1716 万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	减缓租户资金紧张水平	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

10. 关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.87 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 10

关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目名称		关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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		54.87	54.87	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		54.87	54.87	—		—	
	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			
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的							
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 50 分	数量指标	资助对象人数	600	813	15	15	
		质量指标	合格等级优良率率	95%	100%	15	15	
		时效指标	按要求完成任务的项目在所立项目中完成率	95%	100%	15	15	

	成本指标	投入财政投入水平	54.87 万元	54.87 万元	15	15	
效益指标 30分	经济效益 指标	反映教育产业贡献率	95%	100%	10	10	
	社会效益 指标	受到广大学生的认可	95%	100%	10	10	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	为贫困生服务能力和效 果	95%	100%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

11. 关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.19 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：一是项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束；二是存在实施方案不完善等问题。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理机制，形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督；二是提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效。

附 11

关于下达 2020 年学生资助市级补助经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	关于下达 2020 年学生资助市级补助经费
------	-----------------------

主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学			
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		6.19	6.19	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		6.19	6.19	—		—		
	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				
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善的目的				按计划完成项目				
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 50分	数量指标	资助对象人数	600	813	15	15		
		质量指标	合格等级优良率率	95%	100%	15	15		
		时效指标	按要求完成任务的项目 在所立项目中完成率	95%	100%	10	15		
		成本指标	投入财政投入水平	6.19万 元	6.19万 元	10	15		
	效益指标 30分	经济效益 指标	反映教育产业贡献率	95%	100%	10	10		
		社会效益 指标	受到广大学生的认可	95%	100%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	为贫困生服务能力和效 果	95%	100%	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

12. 2020 年中等职业教育学生资助中央资金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，2020 年中等职业教育学生资助中央资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.852 万元，执行数为 13.852 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善、提高教学管理水平。发现的主要问题及原因：一是预算管理的严谨性及规范性不足；二是预算业务的控制能力不强。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平和；二是进一步细化绩效目标和细化评价指标和评价标准，在整体工作上使总体目标和分项目标相互衔接，以便于全面反映整体绩效。

附 12

2020 年中等职业教育学生资助中央资金项目支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目名称		2020 年中等职业教育学生资助中央资金项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德广播电视大学		
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		13.852	0	10 分	0	0
		其中：当年财政拨款		13.852		—		—
		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			
	通过补充职业教育发展专项经费，实现支持学校基础设施改善、提高教学管理水平的目的				该项目资金 12 月末尚未下达，未完成该项项目			
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 50 分	数量指标	提高教师质量水平，教师规范化培训再陪人数	5 人	6 人	15	15	
		质量指标	鉴定教育发展项目数量占总数量优良率	5%	5%	15	15	
		时效指标	实际到位教学管理资金占应到位资金的比例	100%	0	15	0	该项资金尚未下达到本单位

	成本指标	人均财政投入水平	1000 元	1000	15	15	
效益指标 30 分	经济效益 指标						
	社会效益 指标	受到广大学生的认可	90%	95%	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	能够长期较好的开展教 学活动	90%	95%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对学校所提供服务的满 意程度	90%	98%	10	15	
总分					100	85	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2020 年度承德广播电视大学相关项目的具体目标包括：

1、提高劳动者素质,培养大量合格人才。2、在电大管理目标模式建立中,要充分发挥电大管理职能,确立相应的工作原则,实现管理科学化。3、多、快、好、省地培养出适应社会主义现代化建设需要的合格人才。4、提高电大管理工作效率,增强电大教育效益。5、“互联网+”时代的广播电视大学发展进入新常态,信息化助推教育供给改革,学员需求碎片化、多元化,因而资源建设目标管理也要作出相应的调整.在梳理电大资源建设目标管理问题的基础上,探讨最新战略目标效率工具。

项目目标以数量指标、质量指标、进度指标、成本指标,各项实现程度有较为明确的判定标准。绩效指标包括经济效

益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度，指标设定较为明确。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 182.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 107.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是本单位已上报保留公务用车 3 辆，原有 5 量公务用车中 2 量自然报废减少，但是由于疫情未完成报废手续。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障学校事物 1 辆，领取公文等公务用车一辆，离退休公务用车 1 辆，2 辆待报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本年度未发生购入大规模专用设备的支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年

持平 0 套，主要是本年度未发生购入大规模专用设备的支出。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

(十六) 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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	3,393.71	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	61.17	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		五、教育支出	36	3,500.76
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		八、社会保障和就业支出	39	121.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	61.17
本年收入合计	27	3,454.89	本年支出合计	58	3,683.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	506.19	年末结转和结余	60	277.18
	30			61	
总 计	31	3,961.07	总 计	62	3,961.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：承德广播电视大学

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		3,454.89	3,454.89					
205	教育支出	3,248.32	3,248.32					
20503	职业教育	91.75	91.75					
2050399	其他职业教育支出	91.75	91.75					
20505	广播电视教育	3,020.39	3,020.39					
2050501	广播电视学校	3,020.39	3,020.39					
20509	教育费附加安排的支出	136.17	136.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.17	136.17					
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40					
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40					
2080502	事业单位离退休	145.40	145.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	61.17	61.17					
23402	抗疫相关支出	61.17	61.17					
2340201	减免房租补贴	61.17	61.17					

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
金额单位：万元

编制单位：承德广播电视大学

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		3,683.90	2,456.42	1,227.48			
205	教育支出	3,500.76	2,334.45	1,166.31			
20503	职业教育	107.25		107.25			
2050399	其他职业教育支出	107.25		107.25			
20505	广播电视教育	3,160.80	2,334.45	826.35			
2050501	广播电视学校	3,160.80	2,334.45	826.35			
20509	教育费附加安排的支出	232.72		232.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.72		232.72			
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97				
20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97				
2080502	事业单位离退休	121.97	121.97				
234	抗疫特别国债安排的支出	61.17		61.17			
23402	抗疫相关支出	61.17		61.17			
2340201	减免房租补贴	61.17		61.17			

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
金额单位：万元

编制单位：承德广播电视大学

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	3,393.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.17	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	3,500.76	3,500.76		
	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	121.97	121.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	61.17		61.17	
本年收入合计	27	3,454.89	本年支出合计	59	3,683.90	3,622.73	61.17	
年初财政拨款结转和结余	28	506.19	年末财政拨款结转和结余	60	277.18	277.18		
一般公共预算财政拨款	29	506.19		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	3,961.07	总 计	64	3,961.07	3,899.90	61.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：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		3,622.73	2,456.42	1,166.31
205	教育支出	3,500.76	2,334.45	1,166.31
20503	职业教育	107.25		107.25
2050399	其他职业教育支出	107.25		107.25
20505	广播电视教育	3,160.80	2,334.45	826.35
2050501	广播电视学校	3,160.80	2,334.45	826.35
20509	教育费附加安排的支出	232.72		232.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.72		232.72
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	
20805	行政事业单位养老支出	121.97	121.97	
2080502	事业单位离退休	121.97	121.97	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：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	2,115.43	302	商品和服务支出	112.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.86	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.57	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	608.57	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	220.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.08	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.54	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	228.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.37	30217	公务接待费	0.27	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	12.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	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	15.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	18.91	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15			
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	14.08			
人员经费合计		2,344.33	公用经费合计				112.08	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：承德广播电视大学

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
14.76		10.52		10.52	4.24	1.66		1.39		1.39	0.27

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：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			61.17	61.17		61.17	
234	抗疫特别国债安排的支出		61.17	61.17		61.17	
23402	抗疫相关支出		61.17	61.17		61.17	
2340201	减免房租补贴		61.17	61.17		61.17	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。