

2021 年度

吉林广播电视大学延边分校部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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 2021 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

1. 贯彻执行中央电大和省电大制定的教学计划要求实施日常教学，组织指导实验课、生产实习、毕业实践等教学活动；负责组织每年两个学期的学历教育期末考试及“全国高校网络教育部分公共基础课全国统一考试”延边地区考点的考试组织工作；负责检查指导所属管理站和教学班的教学、教学管理工作；负责开展保险营销员继续教育和奥鹏远程学历教育；为建设全民学习，终身学习的学习型社会，发挥电大远程开放教育优势，进行社区教育。

2. 农民中等职业教育（中专学历教育）；农民科技教育培训（普及性培训、农业实用技术培训、农民证书培训、农村实用人才带着人和农民创业培训等）；农民教育培训调研、规划、协调和指导服务；中央校朝鲜语农业广播节目讲稿编写、翻译、录制。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林广播电视大学延边分校（吉林农业广播电视学校延边朝鲜族自治州分校）内设9个机构，分别为：党政办公室、人事科、招生办公室、教务科、教学科、电教科、继续教育科、招生办公室、后勤科、农业教育培训科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	20.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	546.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	4.34	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	60.40
	9			22	
本年收入合计	10	606.26	本年支出合计	23	606.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3.64
年初结转和结余	12	6.93	年末结转和结余	25	2.87
总计	13	613.19	总计	26	613.19

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	606.26	581.93		20.00			4.34
205	教育支出	544.13	519.79		20.00			4.34
20505	广播电视教育	544.13	519.79		20.00			4.34
2050501	广播电视学校	544.13	519.79		20.00			4.34
208	社会保障和就业支出	60.40	62.14					
20805	行政事业单位养老支出	60.40	62.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	606.68	489.16	117.51			
205	教育支出	546.28	428.76	117.51			
20505	广播电视教育	546.28	428.76	117.51			
2050501	广播电视学校	546.28	428.76	117.51			
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40				
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	581.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	525.58	525.58		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	60.4	60.4		
本年收入合计	9	581.93	本年支出合计	23	585.98	585.98		
年初财政拨款结转和结余	10	6.93	年末财政拨款结转和结余	24	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	11	6.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	588.85	总计	28	588.85	588.85		

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

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	585.98	468.46	448.33	20.13	117.51
205	教育支出	525.58	408.07	387.93	20.13	117.51
20505	广播电视教育	525.58	408.07	387.93	20.13	117.51
2050501	广播电视学校	525.58	408.07	387.93	20.13	117.51
208	社会保障和就业支出	60.4	60.40	60.40		
20805	行政事业单位养老支出	60.4	60.40	60.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	43.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	17.04		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
301		工资福利支出		302		商品和服务支出		307		债务利息及费用支出	
30101		基本工资	164.77	30201		办公费	0.18	30701		国内债务付息	
30102		津贴补贴	18.88	30202		印刷费		30702		国外债务付息	
30103		奖金	15.32	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	92.08	30205		水费	0.97	31002		办公设备购置	0.12
30108		机关事业单位基本养老保险费	43.74	30206		电费	1.55	31003		专用设备购置	
30109		职业年金缴费	17.04	30207		邮电费		31005		基础设施建设	
30110		职工基本医疗保险缴费	17.91	30208		取暖费	8.04	31006		大型修缮	
30111		公务员医疗补助缴费	16.42	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	7.78	30211		差旅费	1.05	31008		物资储备	
30113		住房公积金	38	30212		因公出国(境)费用		31009		土地补偿	
30114		医疗费	1.65	30213		维修(护)费		31010		安置补助	
30119		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		30215		会议费		31012		拆迁补偿	
30301		离休费		30216		培训费	0.48	31013		公务用车购置	
30302		退休费		30217		公务接待费	0.08	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	13.54	30224		被装购置费		31022		无形资产购置	
30305		生活补助	0.76	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	6.35	39907		国家赔偿费用支出	
30309		奖励金	0.44	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		39999		其他支出	
30311		代缴社会保险费		30239		其他交通费用					
30399		其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用					
		人员经费合计	448.33			其他商品和服务支出	1.31			公用经费合计	20.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表
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
3.68				3.6	0.08	3.67				3.59	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

公开08表
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							

注：本表反映部门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。

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
单位：万元

部门：吉林广播电视大学延边分校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
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	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
满意度指标								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

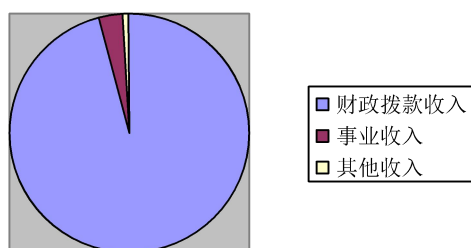
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 613.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 111.65 万元，降低 18.2%。主要原因：2020 年存在非财政拨款结余 129.04 万元。



二、收入决算情况说明

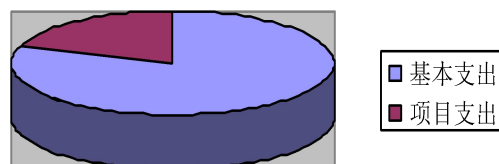
本年收入合计 606.26 万元，其中：财政拨款收入 581.93 万元，占 96.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20 万元，占 3.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.34 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 606.68 万元，其中：基本支出 489.16 万

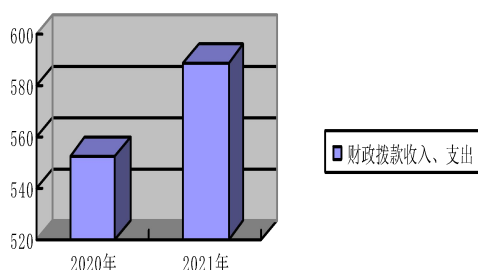
元，占 80.6%；项目支出 117.51 万元，占 19.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占



0%；公用经费 0 万元，占 0%。

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、支总计各 588.85 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.72 万元，增长 6.2%。主要原因：财政政策调整不再返还事业收入，增加项目支出弥补办学经费的不足。

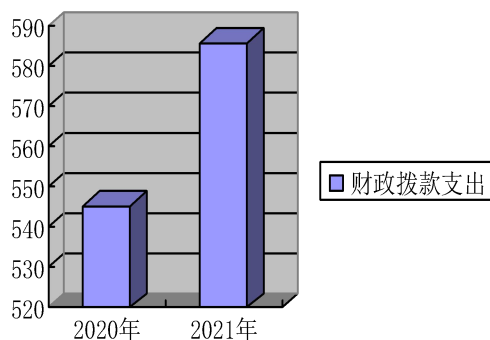


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

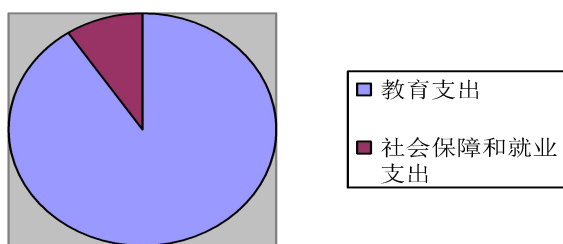
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 585.98 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 40.78 万元，增长 7.0%。主要原因：财政政策调整不再返还事业收入，增加项目支出弥补办学经费的不足。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 585.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 525.58 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出支出 60.4 万元，占 10.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.18 万元，支出决算为 585.98 万元，完成年初预算的 131.3%。其中：

1. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为 379.46 万元，支出决算为 525.58 万元，完成年初预算的

138.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要是工资支出，人员退休和调动后，经费进行了调整，2021年增加了项目支出117.51万元和抚恤金支出13.54万元。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.48万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是我校存在1名社保未衔接人员，当年无法缴纳社保。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为22.24万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因是我校有5名合校教师保留事业单位全额拨款原待遇，职业年金单位缴纳部分社保做记账处理，不缴纳此部分款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出468.46万元，其中：人员经费448.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费20.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、

取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

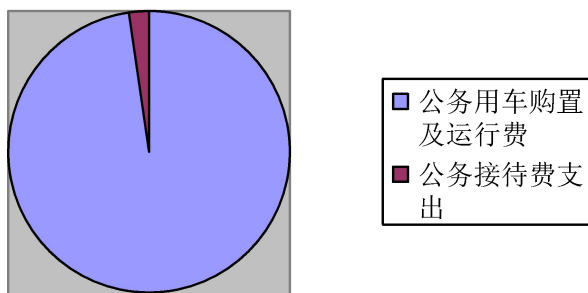
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.68 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因属于正常的“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 3.59 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 2.2%。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，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为

3.59 万元，完成预算的 99.7%，主要原因是保障 2 辆公务用车的正常运转。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 3.59 万元，主要是用于 2 辆公务用车运转产生的油费、保险缴费和维修维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，主要是接待考试巡视人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待考试巡视人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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

2021 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：以上本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、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7.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林广播电视大学延边分校共有车辆2辆，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2辆，其他用车主要是办公用车；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）。

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。

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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**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。

五、**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。

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。

七、**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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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、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。

十一、教育支出-广播电视教育-广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。