

**黑龙江省牡丹江林区广播
电视大学**

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2020 年度部门决算公开 报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2020 年度部门决算情况说 明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	14

第五部分 附录..... 15

第一部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学概况

一、单位职责

通过互联网、卫星、电视等现代信息技术手段进行远程教育、教学,为社会成员提供多样化教育服务,大力开展职业教育、技能培训、社区教育、干部在线培训等非学历继续教育,为林区和社会培养适用性人才。

二、机构设置

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学内设科室共七个,包括:政工科、办公室、财务科、教务科、教学部、招生办、网络服务中心。

三、人员构成

2020 年末我单位实有人数 19 人,其中:事业人员 19 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 2 人,其中,事业人员减少 2 人。

第二部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2020 年度部门 决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决 01 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	177.29	五、教育支出	36	197.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	197.29	本年支出合计	58	197.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.29	总计	62	197.29

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。

一、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年

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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.29	20.0	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00
205	教育支出	197.29	20.0	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00
20504	成人教育	197.29	20.0	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	197.29	20.0	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年

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	20.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20.00	本年支出合计	59	20.00	20.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20.00	总计	64	20.00	20.00	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年

金额单位：万元

项目					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	伙食补助费

类	款	项	栏次	2	3	4	6
			合计	20.00	20.00	0.00	0.00
205			教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00
20504			成人教育	20.00	20.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	20.00	20.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年度

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	20	302	商品和服务 支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴工资	20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30102	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用接待费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	医疗补助		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		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				
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				
人员经费合计		20	公用经费合计					

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

财决 07 表

编制单位：黑龙江省黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年度

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

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。

注：本单位 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

编制单位：黑龙江省黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年度

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					
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
													小计	人员经费	公用经费	项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

注：本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 09

编制单位：黑龙江省黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2020 年度

部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。我单位 2020 年度部门决算收支总额 197.3 万元，其中：本年收入 197.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 197.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 16.4 万元，增长 9.06%，主要原因是由于招生学员人数的增加；支出总额增加 16.4 万元，增长 9.06%，主要原因是人员支出增加；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	197.3	16.4	+9.06%	招生学员人数的增加
1.财政拨款收入	20	20	+100%	预算增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	177.3	16.4	+10.2%	招生学员人数的增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	197.3	16.4	+9.06%	招生学员人数的增加
1.基本支出	197.3	16.4	+9.06%	招生学员人数的增加
2.项目支出				

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年度财政拨款收入 197.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 197.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 16.4 万元，增长 9.06%；财政拨款支出增加 16.4 万元，增长 9.06%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 20 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 20 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20 万元，增长 100%，主要原因是增加人员支出；一般公

共预算财政拨款支出增加 20 万元，增长 100%，主要原因是人员支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 20 万元，其中：人员经费 20 万元，主要用于人员支出的津贴补贴 20 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省牡丹江林区广播电视大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预

算数一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决

算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省牡丹江林区广播电视大学共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部

门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、教育支出：是反映政府教育事务支出。

4、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。

5、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。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

10、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

第五部分附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产 效 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效 益 指 标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总 分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因（总分 80分以下 填列）		整改措施 （总分80 分以下填 列）				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度目标	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	全年完成值	当前完成值	设定分值	当前得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效率指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							