

**黑龙江省牡丹江林区广  
播电视大学2021年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、单位职责.....                     | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 1  |
| 三、人员构成.....                     | 1  |
| 第二部分 2021 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.....             | 4  |
| 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.....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 8  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 9  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....          | 9  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 9  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....  | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 12 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 12 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 14 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 14 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 16 |
| 第五部分 附录.....                    | 19 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学是一所以现代信息技术为手段，为牡丹江林区和周边地区培养应用型人才的成人高等学校。主要职责是：本科、专科、中专三个层次学历教育、职工培训、社区教育。

### 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、网络中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 60 人，其中：事业人员 19 人、退休人员 41 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，事业人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 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

公开 01 表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2021 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  | 18.00  | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 191.17 | 五、教育支出        | 18 | 229.17 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 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 | 20 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 9  | 209.17 | 本年支出合计        | 22 | 0.00   |
| 使用非财政拨款结余        | 10 | 0.00   | 结余分配          | 23 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 11 | 20.00  | 年末结转和结余       | 24 | 0.00   |
|                  | 12 |        |               | 25 |        |
| 总计               | 13 | 229.17 | 总计            | 26 | 229.17 |

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。

## 二、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

2021 年

金额单位：万元

| 项目                 |          | 本年收入合<br>计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   |             | 经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|----------|------------|----------------|------------|--------|-------------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称     |            |                |            | 小计     | 其中：教<br>育收费 |          |          |
| 栏次                 |          | 1          | 2              | 3          | 4      | 5           | 6        | 7        |
| 合计                 |          | 209.17     | 18.00          | 0.00       | 191.17 | 191.17      | 0.00     | 0.00     |
| 205                | 教育支出     | 209.17     | 18.00          | 0.00       | 191.17 | 191.17      | 0.00     | 0.00     |
| 20504              | 成人教育     | 209.17     | 18.00          | 0.00       | 191.17 | 191.17      | 0.00     | 0.00     |
| 2050404            | 成人广播电视教育 | 209.17     | 18.00          | 0.00       | 191.17 | 191.17      | 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

2021 年

金额单位：万元

| 项目             |   |      |          | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|------|----------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |          |            |          |          |            |      |               |
| 类              | 款 | 项    | 栏次       | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
|                |   |      | 合计       | 229.17     | 0.00     | 229.17   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205            |   |      | 教育支出     | 229.17     | 0.00     | 229.17   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20504          |   |      | 成人教育     | 229.17     | 0.00     | 229.17   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050404        |   |      | 成人广播电视教育 | 229.17     | 0.00     | 229.17   | 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

2021 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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次            |     | 1     | 栏 次            |     | 2     | 3                      | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 18.00 | 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  | 18.00 | 18.00                  | 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                             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |    |       |                 |    |       |       |      |      |
|--------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
|              | 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 | 18.00 | 本年支出合计          | 59 | 18.00 | 18.00 | 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 | 18.00 | 总计              | 64 | 18.00 | 18.00 | 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支出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

### 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

2021 年

金额单位：万元

| 项目                  |   |   |          |       |      |       |       |
|---------------------|---|---|----------|-------|------|-------|-------|
| 支出功能<br>分 类科<br>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       | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00  |
| 205                 |   |   | 教育支出     | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00  |
| 20504               |   |   | 成人教育     | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00  |
| 2050404             |   |   | 成人广播电视教育 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 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

### 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

2021 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<br>算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 | 科目编码  | 科目名称        | 决<br>算<br>数 |
| 301   | 工资福利支出         | 18.00       | 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           |             | 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     | 18.00       | 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 |             | 18.00 | 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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学      2021年      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    |
|     |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2021 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<br>类 科目<br>编码 |   |   | 科<br>目<br>名<br>称 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基本支出   |                  |                  | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出结转和结余 |                            |            |
|                     |   |   |                  |        |                            |                                           |        |                  |                  |        | 小<br>计 | 人<br>员<br>经<br>费 | 公<br>用<br>经<br>费 |                  |        |                            | 小<br>计    | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出<br>结余 |
| 类                   | 款 | 项 | 栏<br>次<br>合<br>计 | 1      | 2                          | 3                                         | 4      | 5                | 6                | 7      | 8      | 9                | 10               | 11               | 12     | 13                         | 14        | 15                         | 16         |
|                     |   |   |                  |        |                            |                                           |        |                  |                  |        |        |                  |                  |                  |        |                            |           |                            |            |
|                     |   |   |                  |        |                            |                                           |        |                  |                  |        |        |                  |                  |                  |        |                            |           |                            |            |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年无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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2021 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：1. 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。

2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我单位 2021 年度部门决算收支总额 229.17 万元，其中：本年收入 209.17 万元，年初结转和结余 20 万元；本年支出 229.17 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 31.87 万元，增长 16.15%，主要原因是由于招生学员人数的增加；支出总额增加 31.87 万元，增长 16.15%，主要原因是人员支出增加；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度收入合计 229.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18 万元，占 7.85%；事业收入 211.17 万元，占 92.15%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因         |
|------------|-----------|-------|--------|----------------|
| 本年收入合计     | 229.17    | 31.87 | 16.15  | 招生学员人数增加，收入增加。 |
| 1.财政拨款收入   | 18        | -2    | -10    | 一般公共预算安排减少     |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |                |
| 3.事业收入     | 211.17    | 33.87 | 19.1   | 招生学员人数增加，收入增加。 |
| 4.经营收入     |           |       |        |                |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |                |
| 6.其他收入     |           |       |        |                |

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度支出合计 229.17 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 229.17 万元，占100%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因       |
|-------------|-----------|-------|--------|--------------|
| 本年支出合计      | 229.17    | 31.87 | 16.15  | 招生人数增加，支出增加。 |
| 1.基本支出      |           |       |        |              |
| 2.项目支出      | 229.17    | 31.87 | 16.15  | 招生人数增加，支出增加。 |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |              |
| 4.经营支出      |           |       |        |              |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |              |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度财政拨款收入18万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出18万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少 2 万元，下降 10%；财政拨款支出减2万元，下降10%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021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%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 18 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 18 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2 万元，下降 10%，主要原因是以一般公共预算安排减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2 万元，下降 2%，主要原因是一般公共预算安排减少。

（三）与 2021 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%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按预算数执行。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是按预算数执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18 万元，其中：人员经费 18 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 18 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省牡丹江林区广播电视大学为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省牡丹江林区广播电视大学2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

| 序号 | 项目名称                        | 预留选项                                                                         | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                       |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 例  | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元）    | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| 1  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 2  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 3  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 4  |                             |                                                                              |            |                                            |

注：本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车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）。

## 十三、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2021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0个，二级项目1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18万元，执行数合计18万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

1. “工资福利支出 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%用于职工基本医疗保险缴费支出。发现的主要问题及原因：一季度和三季度资金使用率不达标导致扣分，主要是疫情影响，支付进度缓慢。下一步改进措施：对于资金的使用要按时限执行，保证时效指标按时完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：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、政府性资金预算拨款、国有资金经营预算拨款。

2、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，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5、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。

6、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。

7、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、职工福利基金和缴纳的所得税等。

8、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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、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经费和日常公用经费。

11、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。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

14、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

16、绩效评价：森工总局对所属单位部门预算项目支出编报绩效目标的单位，要求提供绩效评价报告，对项目内容、实施意义、具有目标、资金分配情况、项目执行情况，项目的产出效益情况等等进行绩效考核自评价并形成报告。

## 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省牡丹江林区广播电视大学

2021年

| 评价指标      |    |            |    |               |    | 计算值  | 得分  | 指标说明                           | 评分标准                                                                       |
|-----------|----|------------|----|---------------|----|------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      |    | 二级指标       |    | 三级指标          |    |      |     |                                |                                                                            |
| 名称        | 权重 | 名称         | 权重 | 名称            | 权重 |      |     |                                |                                                                            |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | 3.74 | 4.5 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%  | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 事业收入预决算差异率    | 5  | 0.00 | 5.0 | 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 经营收入预决算差异率    | 0  | 0.00 | 5.0 | 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 其他收入预决算差异率    | 0  | 0.00 | 5.0 | 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 年初结转和结余预决算差异率 | 5  | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |          |    |             |    |      |      |                                  |                                                    |
|--|--|----------|----|-------------|----|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  |          |    | 人员经费预决算差异率  | 4  | 9.03 | 3.0  | 人员经费：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。       |
|  |  |          |    | 公用经费预决算差异率  | 3  | 0    | 5.0  | 公用经费：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。            |
|  |  | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：(决算数－调整预算数)/调整预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。       |
|  |  |          |    | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：(决算数－调整预算数)/调整预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。       |
|  |  |          |    | 财政拨款结转和结余率  | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |          |    |             |    |      |      |                                  |                                                    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |             |     |                                   |     |      |      |                                             |                                                      |
|------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-----|------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |     |             |     | 财政拨款结转上下年变动率                      | 10  | 0.00 | 9.5  | 财政拨款结转：<br>(本年年末数-上年年末数)<br>/上年年末数<br>*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。      |
|      |     |             |     | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   | 0.00 | 5.0  | 财政拨款结余：<br>(本年年末数-上年年末数)<br>/上年年末数<br>*100% | 比重=0，得满分；比重(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
|      |     |             |     | “三公”经费支出预决算差异率                    | 0   | 0.00 | 5.0  | “三公”经费：<br>(决算数-年初预算数)/年初预算数)*100%          | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5% (含) 扣减 1 分，减至 0 分为止。        |
|      |     | 预算编制及执行的规范性 | 10  | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 5   | 0.00 | 5.0  | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%      | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。        |
|      |     |             |     | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   | 0.00 | 5.0  | 基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%   | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。        |
| 财务状况 | 10  | 资产状况        | 5   | 货币资金变动率                           | 5   | 0.00 | 5.0  | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%                     | 变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。      |
|      |     |             | 5   | 借款变动率                             | 4   | 0.00 | 4.0  | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100%                       | 变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。      |
|      |     | 负债状况        |     | 应缴财政款及时性                          | 1   | 0.00 | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                         | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分                            |
| 合计   | 100 | —           | 100 | —                                 | 100 | —    | 98.0 | —                                           | —                                                    |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算项目支出绩效自评表

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

|            |                                                                          |          |                  |           |                                     |                 |          |                     |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|
| 项目名称       |                                                                          |          | 工资福利支出           |           | 部门年度<br>预算项目填<br>1<br>年度新增项<br>目填 2 | 1               | 填报人及电话   |                     | 张斌<br>13845388058 |
| 省级主管部门     |                                                                          |          | 省自然资源和生态环境处      |           | 实施单位                                | 黑龙江省牡丹江林区广播电视大学 |          |                     |                   |
| 项目资金（万元）   |                                                                          |          |                  | 年初预<br>算数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                 | 全年执行<br>数（B）    | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                |
|            |                                                                          |          | 年度资金总额：          | 18.00     | 18.00                               | 18.00           | 10 分     | 100.00              | 10.00             |
|            |                                                                          |          | 其中：中央补<br>助      |           |                                     |                 |          |                     |                   |
|            |                                                                          |          | 省级资金             | 18.00     | 18.00                               | 18.00           |          | 100.00              |                   |
|            |                                                                          |          | 其他资金             |           |                                     |                 |          |                     |                   |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                                                                     |          |                  |           | 实际完成情况                              |                 |          |                     |                   |
|            | 为了更好地完成培训任务，保障工<br>作正常运转，创造良好的办公环境，<br>完成上级布置的各项工作，提高预算<br>编制质量，严格按预算执行。 |          |                  |           | 按预算完成，达到预期目标                        |                 |          |                     |                   |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标                                                                 | 二级<br>指标 | 三级指标             |           | 年度指标值                               | 实际<br>完成值       | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因<br>和改进措施    |
|            | 产出<br>指标                                                                 | 数量<br>指标 | 基本医疗保险缴费         |           | 5 次                                 | 5 次             | 5.00     | 5.00                |                   |
|            |                                                                          | 质量<br>指标 | 预算编制到项目率         |           | 90                                  | 90              | 4.00     | 4.00                |                   |
|            |                                                                          |          | 一季度预算资金累计<br>支出率 |           | 20                                  | 20              | 1.00     | 0.00                |                   |
|            |                                                                          |          | 二季度预算资金累计<br>支出率 |           | 50                                  | 50              | 2.00     | 2.00                |                   |
|            |                                                                          |          | 三季度预算资金累计支<br>出率 |           | 60                                  | 60              | 3.00     | 2.00                |                   |
|            |                                                                          | 时效<br>指标 | 全年预算资金支出率        |           | 100                                 | 100             | 0.00     |                     |                   |
|            |                                                                          |          | 基本医疗保险缴费         |           | 18 万元                               | 18 万元           | 3.00     | 3.00                |                   |
|            |                                                                          | 成本<br>指标 | 保障职工医疗           |           | 明显改善                                | 100.00          | 4.00     | 3.00                |                   |

|        |       |           |                |       |        |      |       |  |
|--------|-------|-----------|----------------|-------|--------|------|-------|--|
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 教职工满意          | 》 90% | 100.00 | 4.00 | 4.00  |  |
|        |       |           | 学员满意           | 》 90% | 100.00 | 2.00 | 2.00  |  |
|        |       | 社会效益指标    | 提高林区党员领导干部整体素质 | 提高    | 100.00 | 3.00 | 3.00  |  |
|        |       |           | 保证教学工作顺利进行     | 保证    | 100.00 | 3.00 | 3.00  |  |
|        |       |           | 保证单位工作正常运转     | 保证    | 100.00 | 3.00 | 3.00  |  |
|        |       | 生态效益指标    | 保证教师队伍业务能力提高   | 提高    | 100.00 | 3.00 | 3.00  |  |
|        |       |           | 职工满意           | 》 90% | 100.00 | 5.00 | 5.00  |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 教师满意           | 》 90% | 100.00 | 5.00 | 5.00  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意           | 》 90% | 100.00 | 5.00 | 5.00  |  |
|        |       |           | 教师满意           | 》 90% | 100.00 | 5.00 | 5.00  |  |
| 分总     |       |           |                |       |        | 100  | 97.00 |  |
| 项目应用意见 |       |           |                |       |        |      |       |  |
| 说明     | 无     |           |                |       |        |      |       |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。