

2020 年度

永泰县福建广播电视大
学永泰工作部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18

七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建广播电视大学永泰工作主要职责是：

一、承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位培训任务，为当地经济发展培养适用人才。

二、贯彻落实上级电大布置的各项工 作，端正办学思想，培养合格人才。

三、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工作职责、规范，确保各项教学管理工作的顺利进行。

四、负责日常教学过程的管理工作。 1、负责各专业教学计划的实施； 2、及时解决教学和学生学习中出现的问题； 3、为学生自主学习提供良好的支持服务； 4、及时上传、下达关于“开放教育”、成人教育和“一村一”大学生教育教学的各种信息； 5、做好集中实践环节的管理工作。

五、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。

六、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

七、协作完成局机关和各股室一些重大工作任务。

二、部门决算单位基本情况

本单位无内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建广播电视大学 永泰工作站	全额拨款事业单位	8

三、单位主要工作总结

2020 年，福建广播电视大学永泰工作单位主要任务是：举办“9.28”终身教育日系列宣传活动。积极开展与社区居民社会生活、休闲娱乐、文化体育、医疗保健方面密切相关的各种教育活动，为社区居民更新知识、掌握技能、提高生活品质提供服务。2020 年城区社区教育参与率达 64.6%，农村社区教育参与率达 42.9%。落实经费保障。落实终身教育专项经费 72 万元。县电大工作站接受省电大系统办学实地评估，得到充分肯定。全年招生 30 人，在校生 141 人，全年毕业 43 人。2020 年自学考试本科毕业 3 人。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：福建广播电视大学永泰工作站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	116.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	140.97	五、教育支出	243.1
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	257.15	本年支出合计	256.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.12	年末结转和结余	16.17
总计	272.27	总计	272.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：福建广播电视大学永泰工作 站

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	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	257.15	116.18		140.97		
205			教育支出	244.14	116.17		127.97		
20501			教育管理事务	5.21	5.21		0.00		
2050199			其他教育管理事务支出	5.21	5.21		0.00		
20502			普通教育	19.56	19.56		0.00		
2050299			其他普通教育支出	19.56	19.56		0.00		
20505			广播电视教育	219.37	91.40		127.97		
2050501			广播电视学校	219.37	91.40		127.97		
229			其他支出	13.00	0.00		13.00		
22999			其他支出	13.00	0.00		13.00		
2299901			其他支出	13.00	0.00		13.00		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：福建广播电视大学永泰工作 站

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	合计	256.1	256.1			
205			教育支出	243.10	243.10			
20501			教育管理事务	5.21	5.21			
2050199			其他教育管理事务支出	5.21	5.21			
20502			普通教育	3.40	3.40			
2050299			其他普通教育支出	3.40	3.40			
20505			广播电视教育	234.49	234.49			
2050501			广播电视学校	234.49	234.49			
229			其他支出	13.00	13.00			
22999			其他支出	13.00	13.00			
2299901			其他支出	13.00	13.00			

：本表反映单位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
单位：万
元

单位：福建广播电视大学永泰工作 站

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预 算财政拨款	116.18	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	100.01	100.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	116.18	本年支出合计	100.01	100.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	16.17	16.17		
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						
总计	116.18	总计	116.18	116.18		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建广播电视大学永泰工作站

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
合计				
205	教育支出	100.01	100.01	
20501	教育管理事务	5.21	5.21	
2050199	其他教育管理事务支出	5.21	5.21	
20502	普通教育	3.40	3.40	
2050299	其他普通教育支出	3.40	3.40	
20505	广播电视教育	91.40	91.40	
2050501	广播电视学校	91.40	91.40	

注：本表反映单位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

单位：福建广播电视大学永泰工作 站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.63	302	商品和服务 支出	4.38	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	42.48	30201	办公费	0.87	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	18.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	1.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效工资	1.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	10.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业年金缴 费	5.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.11	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	0.15	31021	文物和陈	0.00

	费			费			列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.63	公用经费合计				4.38	

注：本表反映单位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：福建广播电视大学永泰工作站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.37
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：福建广播电视大学永泰工作站 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：福建广播电视大学永泰工作站

公开 09 表
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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

2020 年本单位年初结转和结余 15.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 257.15 万元，本年支出 256.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.17 万元。

（一）2020 年收入 257.15 万元，比上年决算数增加 32.25 万元，增长 14.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 140.97 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 256.10 万元，比上年决算数增加 45.47 万元，增长 21.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 256.10 万元。其中，人员支出 218.72 万元，公用支出 37.38 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 100.01 万元，比上年决算数减少 12.89 万元，下降 11.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 5.21 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 100%。主要原因是本单位上年度没有使用预算拨款安排支出。

(二) 2050299 其他普通教育支出 3.4 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.05%。主要原因是人员经费。

(三) 2050501 广播电视学校万元，较上年决算数减少 18.28 万元，下降 16.66%。主要原因是预算支出调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.01 万元，其中：

（一）人员经费 95.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.38 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）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.48 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 1.3%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 8.67%，主要是控制运行成本其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的××万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置费支出。

公务用车运行费支出 1.37 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 0.13%，主要是控制运行成本（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 78×%。主要是厉行节约，累计接待 2 批次、21 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县

级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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。