

安徽广播电视大学池州分校
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学池州分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学池州分校 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学池州分校 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽广播电视大学池州分校概况

一、主要职责

根据《关于安徽广播电视大学池州分校内设机构调整的批复》（池编[2012]47号）文件规定，安徽广播电视大学池州分校的主要职责是：

- 1.通过现代远程开放教育为社会成员提供高等学历教育服务。
- 2.开展成人高等本（专）科学历教育。
- 3.开展各类非学历培训等相关社会服务。

二、单位决算构成

安徽广播电视大学池州分校 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

安徽广播电视大学池州分校 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽广播电视大学池州分校

第二部分 安徽广播电视大学池州分校 2020 年度 部门决算表

见附件：安徽广播电视大学池州分校 2020 年度单位决算
公开表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学池州分校 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 年度收入总计 1122.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1122.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 139.5 万元，增长 14.19%，主要原因是应缴安徽开放大学学费分成收入由非税局直接划拨改为由本单位自行支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 965.93 万元，其中：财政拨款收入 469.42 万元，占 48.60%；上级补助收入 3.12 万元，占 0.32%；事业收入 489.11 万元，占 50.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.28 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1122.27 万元，其中：基本支出 652.11 万元，占 58.11%；项目支出 470.16 万元，占 41.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 469.42 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 469.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.46 万元，增长 20.38%，主要原因一是在编人员工资自然增长；二是在编及退休

职工一次性工作奖励拨款增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.42万元，占本年支出的41.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.46万元，增长20.38%。主要原因一是在编人员工资自然增长；二是在编及退休职工一次性工作奖励拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出328.06万元，占69.89%；社会保障和就业（类）支出58.05万元，占12.37%；卫生健康（类）支出9.83万元，占2.09%；城乡社区（类）支出48万元，占10.22%；住房保障（类）支出25.48万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.21万元，支出决算为469.42万元，完成年初预算的178.34%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加在编及退休职工一次性工作奖励拨款；二是一名退休职工去世，抚恤金拨款增加。其中：基本支出469.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为160.56万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的5.56%，决算数小于预算数的主要原因是预决算核算口径不同，成人高等教育项目预算的部分经费在广播电视学校项目支出。

2.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算核算口径不同，成人高等教育项目预算的部分经费在广播电视学校项目支出。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在编及退休职工一次性工作奖励拨款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休职工去世，抚恤金拨款增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数

大于预算数的主要原因财政追加在编及退休职工一次性工作奖励拨款。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 25.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 469.42 万元，其中：人员经费 460.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.19 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学池州分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学池州分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

安徽广播电视大学池州分校为事业单位，按财政决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，安徽广播电视大学池州分校政府采购支出总额

62.59 万元，其中：政府采购货物支出 24.78 万元、政府采购工程支出 32.27 万元、政府采购服务支出 5.54 万元。授予中小企业合同金额 37.81 万元，占政府采购支出总额的 60.41%，其中：授予小微企业合同金额 24.78 万元，占政府采购支出总额的 39.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学池州分校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。从评价情况看，本单位共组织对 0 个项目开展了绩效评价，涉及资金 0.00 万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果

安徽广播电视大学池州分校在 2020 年度单位决算公开中无项目绩效自评结果。

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所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。