

甘肃广播电视大学临夏分校 2021 年度 决算情况说明

目录

第一部分单位概括

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概括

（一） 职能职责

甘肃广播电视大学临夏分校（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）主要职责是：承担面向基层、面向农村、面向边远和少数民族地区培养大学本专科应用型专门人才、非学历教育及各种职业培训。

（二） 机构设置

甘肃广播电视大学临夏分校部门包括：办公室、总务处、教务处、政教处、社区教育培训处、技术中心、教师培训处。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 22208837.80 元，支出总计 21609943.11 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 7560009.12 元，增长 51.6%，支出增加 6961114.43 元，增长 47.5%。主要原因是电大办公条件改善工程、校园文化建设工程、校门和围墙维修改造工程、信息化改造项目等工程款，另外还有人员变动。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 22208837.80 元，其中：财政拨款收入 11827358.68 元，占 53.3%；上级补助收入 63690 元，占 0.3%；事业收入 10317789.12 元，占 46.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 21609943.11 元，其中：基本支出 18600893.39 元，占 86.1%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 3009049.72 元，占 13.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 11827358.68 元，较上年决算数增加 1240020 元，增长 11.7%。主要原因是人员变动和工资调标补发。较年初预算数增加 2903663.68 元，增长 24.5%。主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师，以及人员职称晋升薪资变动和业绩考核奖发放。

本单位 2021 年度财政拨款支出 11827358.68 元，较上年决算数增加 1240020 元，增长 11.7%。主要原因是人员变动和工资调标补发。较年初预算数增加 2903663.68 元，增长 24.5%。主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师，以及人员职称晋升薪资变动和业绩考核奖发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11827358.68 元，占本年支出的 53.3%，较上年决算数增加 1240020 元，增长 11.7%。主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师，以及人员职称晋升薪资变动和业绩考核奖发放。较年初预算数增加 2903663.68 元，增长 24.5%。主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师，以及人员职称晋升薪资变动和业绩考核奖的发放。

主要用于以下几个方面：

教育支出 9778802.34 元，占 82.7%，较年初预算数增加 2483610 元，主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师，以及人员职称晋升薪资变动和业绩考核奖发放；

社会保障与就业支出 1634842.76 元，占 13.8%，较年初预算数增加 384143.76 元，主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师；

卫生健康支出 413713.58 元，占 3.5%，较年初预算数增加 35909.58 元，主要原因是人才引进 4 名，调入两名老师；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11827358.68 元。其中：人员经费 11346442.34 元，较上年增加 1220747.89 元，主要原因是人员变动和增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康保障费等。公用经费 480916.34 元，较上年增加 19272.11 元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维护维修费、水电费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费支出全年预算数为 3058.36 元，支出决算数为 3058.36 元。较上年决算数减少 672.36 元，下降 18.02%，主要原因是由于疫情减少公务车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。较上年决算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3058.36 元，支出决算数为 3058.36 元。较上年决算数减少 672.36 元，下降 18.02%，主要原因是由于疫情减少公务车的使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。较上年决算数增加 0 元。

公务用车运行维护费全年预算数为 3058.36 元，支出决算数为 3058.36 元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。较上年决算数减少 672.36 元，降 18.02%，主要原因是由于疫情减少公务车的使用。

公务接待费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。较上年决算数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费情况说明

我单位 2021 年度无机关运行相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 1894604 元，其中：政

府采购货物支出 120680 元、政府采购工程支出 1773924 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备：包括 3 台多功能一体机，19 套台桌，200 套椅凳、柜类，变压器 1 台，信息化改造产品一批。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 11827358.68 元。具体情况：2021 年财政补助收入、事业收入和上级补助 22208837.8 元，其中：财政补助收入为 11827358.68 元，占总收入的 53.26%；上级补助收入 63690 元，占总收入的 0.28%；事业收入为 10317789.12 元，占总收入的 46.46%。2021 年各项支出共计 21609943.11 元，其中：人员经费支出为 11369842.34 元，占总支出的 52.61%，日常公用经费支出为 7231051.05 元，占总支出的 33.46%，上缴上级支出 3009049.72 元，占总支出 13.93%。

（二）绩效自评结果

2021年本单位绩效评价取得以下成效：一是以办好人民满意的教育为目标，大力开展学历教育、非学历教育，积极探索社区教育的发展趋势；二是合理利用财力，大力改善教学办公条件，对教学楼、培训楼的设施及时修缮更新，购置打印机，完善办学硬件设施，提升教学支持服务水平；三是加强财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制；四是进一步完善各种经费使用办法，压缩教育管理开支，“三公”经费明显下降；五是各项经费顺利保障完成了各项教学工作。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

[以上内容详见附件 2](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度电大临夏分校决算公开表（9 张）

附件 2：2021 年度电大临夏分校整体支出绩效自评报告

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:元

部门:甘肃广播电视大学临夏分校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,827,358.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	63,690.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,317,789.12	五、教育支出	36	19,561,386.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,634,842.76
	9		九、卫生健康支出	40	413,713.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,208,837.80	本年支出合计	58	21,609,943.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289,305.77	年末结转和结余	60	888,200.46
	30			61	
总计	31	22,498,143.57	总计	62	22,498,143.57

注:1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,208,837.80	11,827,358.68	63,690.00	10,317,789.12			
205	教育支出	20,160,281.46	9,778,802.34	63,690.00	10,317,789.12			
20508	进修及培训	20,160,281.46	9,778,802.34	63,690.00	10,317,789.12			
2050801	教师进修	20,160,281.46	9,778,802.34	63,690.00	10,317,789.12			
208	社会保障和就业支出	1,634,842.76	1,634,842.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,634,842.76	1,634,842.76					
2080502	事业单位离退休	444,314.83	444,314.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,361.44	991,361.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,166.49	199,166.49					
210	卫生健康支出	413,713.58	413,713.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃广播电视大学临夏分校 公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,609,943.11	18,600,893.39		3,009,049.72		
205	教育支出	19,561,386.77	16,552,337.05		3,009,049.72		
20508	进修及培训	19,561,386.77	16,552,337.05		3,009,049.72		
2050801	教师进修	19,561,386.77	16,552,337.05		3,009,049.72		
208	社会保障和就业支出	1,634,842.76	1,634,842.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,634,842.76	1,634,842.76				
2080502	事业单位离退休	444,314.83	444,314.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,361.44	991,361.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,166.49	199,166.49				
210	卫生健康支出	413,713.58	413,713.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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	11,827,358.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,778,802.34	9,778,802.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,634,842.76	1,634,842.76		
	9		九、卫生健康支出	41	413,713.58	413,713.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,827,358.68	本年支出合计	59	11,827,358.68	11,827,358.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,827,358.68	总计	64	11,827,358.68	11,827,358.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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
栏次		1	2	3
合计		11,827,358.68	11,827,358.68	
205	教育支出	9,778,802.34	9,778,802.34	
20508	进修及培训	9,778,802.34	9,778,802.34	
2050801	教师进修	9,778,802.34	9,778,802.34	
208	社会保障和就业支出	1,634,842.76	1,634,842.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,634,842.76	1,634,842.76	
2080502	事业单位离退休	444,314.83	444,314.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,361.44	991,361.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,166.49	199,166.49	
210	卫生健康支出	413,713.58	413,713.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	413,713.58	413,713.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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	9,197,767.51	302	商品和服务支出	480,916.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,910,030.00	30201	办公费	89,796.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,137,688.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	504,081.50	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	2,041,726.00	30205	水费	7,743.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991,361.44	30206	电费	29,425.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	199,166.49	30207	邮电费	48,285.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	413,713.58	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	132,190.80	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	2,148,674.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	233,436.83	30217	公务接待费		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	201,718.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	300,860.00	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	73,228.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,412,660.00	30229	福利费	97,188.30	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	3,058.36	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,346,442.34	公用经费合计					480,916.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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
3,058.36		3,058.36		3,058.36		3,058.36		3,058.36		3,058.36	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：甘肃广播电视大学临夏分校

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。

附件 2:

2021 年甘肃广播电视大学临夏分校 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

(2) 负责全州开放教育工作。

(3) 承办全州教师培训工作。

(4) 承办全州各类职业教育培训工作。

(5) 承办全州社区教育培训工作。

(6) 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其它工作。

2. 机构情况

甘肃广播电视大学临夏分校（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上接受甘肃开放大学指导和管理，实行省校、分校、工作站三级办学，下设广河、和政、康乐、永靖、积石山、东乡县 6 个县级工作站，建立了完整的办学体系。

(二) 部门组织及管理

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于 1992 年撤销临夏教育学校后组建，核定全额拨款事业编制 92 名，实有 71 人，核定处级领导职数 3 名（1 正 2 副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处 7 个科室，核定科级职数 14 名（7 正 7 副）。

（三）部门绩效目标

1. 总目标

按照甘肃广播电视大学临夏学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州成人学历教育有序开展。

2. 年度目标

按照绩效设定，12 月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证学校日常工作有序开展，为学校的各项工作提供资金保障，努力提升了学校的软硬件水平，极大水平的满足了教学的需求。

（四）部门预算及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

2021 年预算合计安排 1182.74 万元。实际拨付资金 1182.74 万元。其中 2050801 科目 977.88 万元；2080502 科目 44.43 万元；2080505 科目 99.14 万元；2080506 科目 19.92 万元；201201 科目 41.37 万元。2021 年预算安排资金 1058.73 万元，实际拨付资金 1058.73 万元，比上年相比增加 127.04 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2021年预算合计安排1182.74万元,实际支出1182.74万元。其中2050801科目977.88万元;2080502科目44.43万元;2080505科目99.14万元;2080506科目19.92万元;201201科目41.37万元。

3. 收入支出结构分析

2021年财政补助收入、事业收入和上级补助2220.88万元,其中:财政补助收入为1182.73万元,占总收入的53.26%;事业收入为1031.78万元,占总收入的46.46%;上级补助收入6.37万元,占总收入的0.28%。

2021年各项支出共计2160.99万元,其中:人员经费支出为1136.98万元,占总支出的52.61%,日常公用经费支出为723.11万元,占总支出的33.46%,上缴上级支出300.90万元,占总支出13.93%。

4. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况:公务用车维护费支出0.305836万元

(2) 本年无会议费支出。

(3) 本年资本性支出办公设备购置支出153.44万元,包括3台多功能一体机,19套台桌,200套椅凳、柜类,变压器1台,信息化改造产品一批。。

(五) 部门工作开展情况

1. 加强党的建设，始终坚持社会主义办学方向

学校全面贯彻党的教育方针，着力落实全国、全省和全州教育工作会议精神，坚定不移执行立德树人根本任务，全力推进习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强品德修养，自觉践行民族精神和时代精神。

(1) 大兴学习之风，以更高的站位加强领导班子建设

新形势新任务对我们这一届领导班子提出了新的更高的要求。我们坚持学理论、学政策、学业务知识的有机结合，学习发达地区和一流大学的先进理念和经验做法，完善知识结构，开拓思路视野，增强底线思维，从严执行各项纪律规定，坚决落实中央八项规定，坚持在学校党总支的集中统一领导下依法行政，自觉履行“一岗双责”，自觉接受广大师生和社会群众监督，以夙夜在公的责任担当履职尽责，以只争朝夕的干劲状态推动工作落实，以刀刃向内的革新勇气加强班子自身建设。

(2) 落实立德树人为根本任务，强化思想政治教育工作

我单位认真践行“为党育人、为国育才”的教育初心。一是着力打造思政课教师队伍，逐步配齐配强思政课教师，完善思政课课程体系，开足开全思想政治理论课。通过教学研讨、外出参加培训等方式，不断提升思政课教师业务素质。二是壮大专业教师队伍，引进了4名专业技术人才。三是认真开展课程思政，不断探索育人方式，所有授课教师，结合课程教学开展课前育人三

分钟，把教书和育人有机结合起来，达到了润物细无声的育人效果。

(3) 进一步加强宣传引导，严格落实意识形态工作责任

一是通过甘肃广播电视大学临夏分校公众号、校园宣传栏加强疫情防控、教学成就、民族团结等方面的宣传，二是学校党总支班子与各支部、科室、签订《意识形态工作责任书》，压紧压实意识形态工作责任。三是加强网络舆情管控工作。对院内建立的微信群、QQ群进行登记管理，加强监管，防止不良信息的传播。按照“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”原则，实行各类报告会、研讨会、讲座论坛等“一会一报制”。

2. 不断深化职业教育改革，着力提升办学水平

全面贯彻落实国务院关于《国家职业教育改革实施方案》和教育部甘肃省人民政府《关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》，落实临夏州委《关于振兴教育事业的意见》精神。紧紧围绕提高教育教学质量，主动对接成人学历教育产业培育，以提升职业技能为核心，持续加强内涵建设、特色建设，深入推动学校各项工作。

一是以办好人民满意的教育为目标，大力开展成人学历教育、非学历教育，积极探索社区教育的发展趋势。二是合理利用财力，大力改善教学办公条件，对教学楼、培训楼的设施及时修缮更新，购置打印机，完善办学硬件设施，提升教学支持服务水平。三是加强财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪

律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩教育管理开支，“三公”经费明显下降。五是严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。六是加强财会队伍建设，更新业务能力强、电脑基础好的年轻同志加入会计队伍，财务人员参加业务部门组织的培训，提升业务能力。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

根据临夏州财政局工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

2.绩效评价方法。

此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。本次评价采取了以下几种评价方法。

比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较，如将实际成本与预算成本相比较。

访谈法：随机访谈了相关工作人员，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。

抽查法：抽查全部资金到位情况等。

问卷调查法：围绕财务制度执行情况，相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展广泛调查，获取第一手资料。

（二）绩效评价实施过程

数据填报和采集评价组严格按照《关于下达 2021 年州级部门预算的通知》（临州财预【2021】23 号）文件要求，结合我校财务资料和 2021 年决算资料进行相关数据采集和填报。

（三）数据分析和撰写报告

评价组在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发【2019】34 号）文件精神要求撰写绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。我校自评得分结果是依据最初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：93 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤

占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 预算管理制度执行情况 and 资金管理使用管理还需要进一步加强。

2. 预算整体绩效管理工作有待进一步加强。

（二）改进措施

1. 严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2. 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持教育专项资金“先定办法，后分资金”，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

六、绩效自评结果运用

通过此次预算综合绩效评价，为我单位在今后年度预算资金科学、规范编制支出计划，最大化发挥财政资金效益提供了充分保障。

七、其他需要说明的问题

无