

2020 年广州市番禺区广播电视大学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区广播电视大学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区广播电视大学 2020 年部门 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、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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区广播电视大学 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区广播电视大学 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区广播电视大学是番禺区教育局所属公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职责是根据番禺地区全体居民的终身学习需求，提供成人高等学历教育、职业技能培训和社区教育等继续教育项目，为提升全体居民的综合素质而提供优质的教学资源和服务。单位内设管理机构 3 个，分别是办公室、教务处和总务处。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区广播电视大学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,861.79	一、一般公共服务支出	31	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	744.03	五、教育支出	35	2,089.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	22.71	八、社会保障和就业支出	38	400.86
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	105. 24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,628.53	本年支出合计	57	2,619.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.03	年末结转和结余	59	13.14
总计	30	2,632.56	总计	60	2,632.56

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,628.53	1,861.79	0.00	744.03	0.00	0.00	22.71
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.38	1,331.64	0.00	744.03	0.00	0.00	22.71
20501	教育管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,050.33	1,290.02	0.00	737.60	0.00	0.00	22.71
2050404	成人广播电视教育	2,047.98	1,287.68	0.00	737.60	0.00	0.00	22.71

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,628.53	1,861.79	0.00	744.03	0.00	0.00	22.71
2050499	其他成人教育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.84	35.41	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.84	35.41	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,628.53	1,861.79	0.00	744.03	0.00	0.00	22.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,619.41	1,989.28	630.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,089.26	1,463.93	625.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,041.21	1,463.93	577.28	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	2,038.87	1,463.93	574.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,619.41	1,989.28	630.14	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,619.41	1,989.28	630.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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	1,861.79	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	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	1,331.64	1,331.64	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	400.86	400.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
	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	105.24	105.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
	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	1,861.79	本年支出合计	59	1,861.79	1,861.79	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	1,861.79	总计	64	1,861.79	1,861.79	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,861.79	1,802.01	59.79
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20129	群众团体事务	4.80	0.00	4.80
2012902	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
205	教育支出	1,331.64	1,276.66	54.99
20501	教育管理事务	3.82	0.00	3.82
2050199	其他教育管理事务支出	3.82	0.00	3.82
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20504	成人教育	1,290.02	1,276.66	13.36
2050404	成人广播电视教育	1,287.68	1,276.66	11.02
2050499	其他成人教育支出	2.34	0.00	2.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,861.79	1,802.01	59.79
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.00	0.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.00	0.39
20599	其他教育支出	35.41	0.00	35.41
2059999	其他教育支出	35.41	0.00	35.41
208	社会保障和就业支出	400.86	400.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.86	400.86	0.00
2080502	事业单位离退休	360.55	360.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00
2100717	计划生育服务	19.25	19.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,861.79	1,802.01	59.79
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00
2210201	住房公积金	105.24	105.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
301	工资福利支出	1,405.76	302	商品和服务支出	19.68
30101	基本工资	223.44	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	447.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	587.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
303	对个人和家庭的补助	376.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	357.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	19.25	30229	福利费	7.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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	1,782.33		公用经费合计	19.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区广播电视大学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	765.46	14.44	751.02
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	751.02	0.00	751.02
教育行政事业性收费收入	736.86	0.00	736.86
函大、电大、夜大及短训班培训费	736.86	0.00	736.86
其他行政事业性收费收入	14.16	0.00	14.16
教育收费	14.16	0.00	14.16
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.24	14.24	0.00
利息收入	3.23	3.23	0.00
其他利息收入	3.23	3.23	0.00
非经营性国有资产收入	11.02	11.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	10.96	10.96	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区广播电视大学

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	765.46	14.44	751.02
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.20	0.20	0.00
其他收入	0.20	0.20	0.00
其他收入	0.20	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区广播电视大学 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区广播电视大学 2020 年度总收入 2,632.56 万元，其中本年收入 2,628.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,861.79 万元，比上年决算增加 246.58 万元，增长 15.27%。主要原因是按财政要求将历年垫付款转收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 744.03 万元，比上年决算增加 111.36 万元，增长 17.60%。主要是因为以收定支，当年项目收入较上年稍有增长。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 22.71 万元，比上年决算增加 4.43 万元，增长 24.23%。主要变动情况：一是广州电大拨网考经费和科研课题经

费比往年增加了，二是教育局拨党员活动经费、成人高考经费、以及教师资格考试经费也比往年增加了。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区广播电视大学 2020 年度总支出 2,632.56 万元，其中本年支出 2,619.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,989.27 万元，比上年决算增加 255.99 万元，增长 14.77%，主要原因是按财政要求将历年垫付款转支出。

2. 项目支出 630.14 万元，比上年决算增加 75.63 万元，增长 13.64%，主要是因为本年增加了车辆购置经费 18.95 万元，职业教育与终身教育工作经费 29.93 万元，教育系统排水单元整治工程补助经费 6.43 万元，教育局拨考试等经费 17.22 万元，其他增加 3.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区广播电视大学 2020 年度财政拨款收入合计 1,861.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,861.79 万元，比上年决算数增加 246.58 万元，增长 15.27%，主要原因是按财政要求将历年垫付款转收入 283.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年

决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长率--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区广播电视大学 2020 年度财政拨款支出合计 1,861.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,861.79 万元，比年初预算数增加 551.87 万元，增长 42.13%，主要变动情况：一是追加了退休人员经费 28 万元；二是按财政要求将历年垫付款转支出 283.37 万元；三是财政部门采用分指标的形式将“公共预算财政拨款收入”项目中的部分预算经费直接划拨至本单位；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区广播电视大学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公

务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内

接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位没有使用财政拨款资金支出三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 24.53 万元，其中：政府采购货物支出 24.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是小客车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 765.46 万元，纳入预算管理 14.44 万元；纳入财政专户管理 751.02 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，

占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 751.02 万元，占 98.11%，包括函大、电大、夜大及短训班培训费 736.86 万元，教育收费 14.16 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 14.24 万元，占 1.86%，包括其他利息收入 3.23 万元，事业单位国有资产处置收入 0.06 万元， 事业单位国有资产出租出借收入 10.95 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.20 万元，占 0.03%，包括广告专业 7 名学生不能提供退费银行账号上缴国库款项。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“上缴上级注册等费用”项目、“联合办学分成返还款”项目的绩效自评结果如下：

1. “上缴上级注册等费用”项目

（1）项目概况：本项目是我校在广州电大规定的期限内，按时分别上缴春季、秋季两个学期的注册费和考试费用。中央广播电视大学（现更名为国家开放大学）是在地方广播电视大学的基础上组建起来的全国性公立大学，广州市番禺区广播电视大学（我校）作为中央广播电视大学、广州开放大学的下属学校，按照穗电大[2002]39 号文件精神，每生每学年学费的 10.00%必需

上交校本部作为联合办学经费，并上缴相应的考试费，逾期不交，学生不能注册考试和办理学籍相关事务。按广州电大要求，我校按春、秋两季分别上缴注册费、考试费等费用，以保障日常的教学、教务管理工作的正常开展，满足社会人员接受继续教育、终身学习的需要。

项目资金情况。预算来源于“上缴上级注册等费用”专项经费 136.20 万元。

(2) 项目绩效情况：春季于 6 月前、秋季于 12 月前把注册费和考试费用上缴到广州电大。2020 年学历班实际注册人数 2160 人，实际完成指标 91.00%。办学规模 2000 人以上，本年大专本科毕业生 650 人，资金上缴合法合规率 100.00%。

(3) 主要存在问题：一是注册费用受注册率、招生人数、上缴标准等多方面因素影响，难以准确预测。二是年度招生人数基本达到预期目标，注册率仍需加强。三是考试科次仅能参考往年数据，受报考人数的不稳定性影响，报考人数比预算人数略有下降。

(4) 下一步改进措施：争取 2021 年预算尽量做得更准确。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	上缴上级注册等费用					
主管部门	广州市番禺区教育局			实施单位	广州市番禺区广播电视大学	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	136.20	124.14	20.00	91.00%	15.50

	其中：财政拨款（区本级支出）		136.20	124.14			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	此项经费需要我校在广州电大规定的期限内，按时分别上缴春季、秋季两个学期的注册费和考试费用。上缴上级注册等费用的年度绩效目标内容：春季于6月前、秋季于12月前把注册费和考试费用上缴到广州电大；资金上缴合法合规率100%。				我校在广州电大规定的期限内，按时分别上缴春季、秋季两个学期的注册费和考试费用。上缴上级注册等费用的年度绩效目标内容：春季于6月前秋季于12月前把注册费和考试费用上缴到广州电大；资金上缴合法合规率100%。由于招生人数下降，收到的费用比预算少了12.06万元，故上缴的费用少了12.06万元。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2020 年学历班注册人数	实际注册人数 2160	91.00%	10.00	9.10	受疫情影响，2020 年招生人数有所下降
	时效指标	缴费时间	缴费时间：春季需于 6 月前完成，秋季需于 12 月前完成。	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	资金上缴合法合规率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
	经济效益	办学规模	2000 人以上	100.00%	15.00	15.00	
	可持续影响指标	每年有一定数量的大专、本科毕业生	2020 年大专本科毕业生 650 人	100.00%	15.00	15.00	
	服务对象满意度	学生满意度	90.00%	100.00%	15.00	15.00	
总 分			94.60				

2. “联合办学分成返还款”项目

（1）项目概况：为了能更好的把开放教育的资源辐射番禺边远的地区和职中的学生，为番禺区输送更多有理论、有技能的专门人才，与各个成校一起完学校的招生目标，培养更多的人才，

为番禺区域经济及教育发展服务,并约定收益分成学费的 50.00% 归合作学校所有。我校根据成校招生人数,按春、秋两季缴纳学费分成至合作成校。

项目资金情况。预算来源于“联合办学分成返还款”专项经费 171.99 万元。

(2) 项目绩效情况:按合同约定按时支付各成校分成费用,与各个成校一起完学校的招生目标,培养更多的人才,为番禺区域经济及教育发展服务。联合办学分成返还款目标实际完成情况:资金使用合法合规率 100.00%,成校第二、三年注册率 96.00%,成校学生按时毕业率 91.00%,学生满意度在 90.00%。

(3) 主要存在问题:合作单位招生情况难以准确预算。

(4) 下一步改进措施:争取 2021 年预算尽量做得更准确。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	联合办学分成返还款					
主管部门	广州市番禺区教育局			实施单位	广州市番禺区广播电视大学	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	171.99	171.99	20.00	100.00%	20.00
	其中：财政拨款（区本级支出）	171.99	171.99			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		
	按合同约定按时支付各成校分成费用，与各个成校一起完学校的招生目标，培养更多的人才，为番禺区域经济及教育发展服务。联合办学分成			按合同约定按时支付各成校分成费用，与各个成校一起完学校的招生目标，培养更多的人才，为番禺区		

	返还款年度绩效目标：资金使用合法合规率 100.00%，成校第二、三年注册率 95.00%，成校学生按时毕业率 90.00%，学生满意度在 85.00% 以上。				域经济及教育发展服务。联合办学分成返还款目标实际完成情况：资金使用合法合规率 100.00%，成校第二、三年注册率 96.00%，成校学生按时毕业率 91.00%，学生满意度在 90.00%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	资金使用合法合规率	100.00%	100.00%	12.00	12.00	
		成校第二、三年注册率达 95.00%	第二、三年注册率达 95.00%	100.00%	12.00	12.00	
	成本指标	成校学生按时毕业率达 90%	按时毕业率达 90%	100.00%	11.00	11.00	
	社会效益	服务乡村	服务乡村，我们挑选地理位置离城区比较远的成校合作，旨在把国开的开放教育、终身学习的办学输送到偏远的乡村。	100.00%	15.00	15.00	
	可持续影响指标	每年有一定数量的大专、本科毕业生	2020 年大专本科毕业 650 人	100.00%	15.00	15.00	
	服务对象满意度	学生满意度	90.00%	100.00%	15.00	15.00	
总 分			100.00				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。