

2020 年度部门决算

朔州开放大学（原山西广播电视大学朔州分校）

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	5
(二) 机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	6
(一) 收入支出决算表.....	7
(二) 收入决算表.....	9
(三) 支出决算表.....	11
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
(六) 部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	18
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 2020 年度收入决算情况说明.....	19
(三) 2020 年度支出决算情况说明.....	19
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	20
（七）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.....	21
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	21
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（十）其他重要事项的情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2020]19号），朔州开放大学是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州开放大学的主要职责是：

1. 面向社会成员提供学历与非学历继续教育服务的新型大学。以现代信息技术为支撑、远程开放教育为主要模式，覆盖全市城乡远程教育网络系统。

2. 努力构建朔州开放教育、灵活教育、终身教育、对外协作教育的高质量学习平台，为服务人才强市和推动高质量转型发展贡献力量。

（二）机构设置

本部门内设7个行政科室，1个事业单位。

第二部分
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西广播电视大学朔

金额单位：

州分校

元

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	2,238,728.37	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,500,000.00	五、教育支出	36	6,699,876.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	41,865.73	八、社会保障和就业支出	39	19,628.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	20,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,780,594.10	本年支出合计	58	6,779,904.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.72	年末结转和结余	60	795.06
	30			61	
总计	31	6,780,699.82	总计	62	6,780,699.82

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

收入决算总表

公开 02

表

编制单位：山西广播电

金额单

视大学朔州分校

位：元

项目	本年收入	财政拨款	事业收入	其他收
----	------	------	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入		入
栏次		1	2	4	7
合计		6,780,59	2,238,72	4,500,00	41,865.
		4.10	8.37	0.00	73
201	一般公共服务支 出	40,000.0 0	40,000.0 0	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	40,000.0 0	40,000.0 0	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	40,000.0 0	40,000.0 0	0.00	0.00
205	教育支出	6,700,56 5.73	2,158,70 0.00	4,500,00 0.00	41,865. 73
20505	广播电视教育	6,700,56 5.73	2,158,70 0.00	4,500,00 0.00	41,865. 73
2050501	广播电视学校	6,700,56 5.73	2,158,70 0.00	4,500,00 0.00	41,865. 73
208	社会保障和就业 支出	19,628.3 7	19,628.3 7	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	19,628.3 7	19,628.3 7	0.00	0.00
2089901	其他社会保障	19,628.3	19,628.3	0.00	0.00

	和就业支出	7	7		
229	其他支出	20,400.0 0	20,400.0 0	0.00	0.00
22999	其他支出	20,400.0 0	20,400.0 0	0.00	0.00
2299901	其他支出	20,400.0 0	20,400.0 0	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

支出决算总表

公开03表

编制单位：山西广播电视

金额单

大学朔州分校

位：元

项目		本年支	基本支	项目支	上缴上
功能分类科目编码	科目名称	出合计	出	出	级支出
栏次		1	2	3	4
合计		6,779,9 04.76	2,140,1 76.39	2,748,6 22.09	1,891,1 06.28

201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
205	教育支出	6,699,876.39	2,140,176.39	2,668,593.72	1,891,106.28
20505	广播电视教育	6,699,876.39	2,140,176.39	2,668,593.72	1,891,106.28
2050501	广播电视学校	6,699,876.39	2,140,176.39	2,668,593.72	1,891,106.28
208	社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.37	0.00
229	其他支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
22999	其他支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00

		00		00	
2299901	其他支出	20,400. 00	0.00	20,400. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位：山西广播电视大学

金额单位：

朔州分校

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		2,238,728. .37	2,099,000. .00	139,728. 37
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.0 0
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.0 0
2013699	其他共产党事务支	40,000.00	0.00	40,000.0

	出			0
205	教育支出	2,158,700 .00	2,099,000 .00	59,700.0 0
20505	广播电视教育	2,158,700 .00	2,099,000 .00	59,700.0 0
2050501	广播电视学校	2,158,700 .00	2,099,000 .00	59,700.0 0
208	社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.3 7
20899	其他社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.3 7
2089901	其他社会保障和就业支出	19,628.37	0.00	19,628.3 7
229	其他支出	20,400.00	0.00	20,400.0 0
22999	其他支出	20,400.00	0.00	20,400.0 0
2299901	其他支出	20,400.00	0.00	20,400.0 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（五）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

编制单位：山西广播电视大学朔州分

校

预算数			决算数		
合计	公务用车购置及运行费		合计	公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车运行费		小计	公务用车运行费
1	3	5	7	9	11
60,000.00	60,000.00	60,000.00	13,726.12	13,726.12	13,726.12
	0	0		2	2

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。

（六）部门决算公开信息表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西广播电视大学朔州分校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	480,600.00
货物	2	480,600.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 678.07 万元。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 678.07 万元，其中：财政拨款收入 223.87 万元，占 33.02%；事业收入 450 万元，占 66.36%；其他收入 4.12 万元，占 0.62%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 678.07 万元，其中：基本支出 214.02 万元，占 31.56%；项目支出 274.86 万元，占 40.54%；上缴上级支出 189.11 万元，占 27.9%；。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 678.07 万元。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 223.87 万元，占本年支出合计的 33.02%。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 161.47 万元，占 72.13%；对个人和家庭的补助支出 6.2 万元，占 2.77%；商品和服务支出 53.35 万元，占 23.83%；资本性支出 2.85 万元，占 1.27%。

3. 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当年预算为 209.9 万元，支出决算为 223.87 万元，完成当年预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出追加预算。其中：

（六）2020 年度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 223.87 万元，其中：人员经费 157.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 66.17 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.37 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，占 100%，主要用于燃油、维修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

无。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 48.06 万元，其中：政府采购货物支出 48.06 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。