

贵州广播电视大学贵阳市分校 2021
年度市级部门预算、“三公”经费预
算公开说明及填报口径说明



目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

(一) 主要职能：贵州广播电视大学贵阳市分校（简称“贵阳电大”）是经贵州省人民政府批准开办的运用多种媒体进行现代远程教育的综合性成人高等院校。其办学宗旨是通过广播、电视、网络等多种媒体为社会成员提供高等教育服务，结合贵阳市经济和社会发展的实际，培养社会所急需的自然科学和社会科学各学科的专门人才，并通过现代远程教育体系，开展科学研究、专业培训、学术交流和社会服务等活动。

(二) 部门预算单位构成：部门预算由学校所属 4 个业务处室构成，具体是：办公室、培训处、总务处、财务室。本部门预算属无所属单位。

(三) 部门人员构成：本部门总编制人数 47 人、在职实有人数 35 人、离退休人员 20 人，全部是在职事业编制人员。

二、主要工作任务和政策依据

2021 年是“十四五”规划的开局之年，学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，学校将全面加强党对学校的领

导，布好局、开好头，紧抓全省开放大学系统改革发展契机，有序推进学校向开放大学转型，实现学历教育和非学历教育并重发展。

1. 持之以恒夯实党建基础，坚持不懈筑牢党风廉政建设建设工作，落实意识形态工作责任制，不断强化教职工作作风建设；

2. 强化办公日常管理，加强教师队伍建设，挂牌成立贵阳市社区大学，做好教师资格认定和定期注册，开展普通话测试，做好继续教育培训，落实校园安全工作等。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本部门预算收入总额 1071.77 万，支出总额 1071.77 万，较上年预算收入减少 83.98 万，预算支出减少 83.98 万。收支总体减少的原因主要是一般公共预算拨款项目收入较去年减少 82.21 万，支出相应减少。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本部门收入总额 1071.77 万，其中一般公共预算拨款收入 717.94 万，较上年减少 51.17 万，减少的主要原因是财政拨款项目收入较上年减少；事业收入 237 万，较上年减少 23 万，原因是招生人数呈下降趋势；上年结转收入减少 9.8 万，主要原因是财政收回两个项目资金的结转。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本部门支出总额 1071.77 万，其中一般公共预算拨款支

出 717.94 万，较上年减少 51.17 万，原因是财政拨款项目支出较上年减少；事业支出 237 万，较上年减少 23 万，原因是招生数量减少，办学刚性开支减少；上年结转资金支出 116.83 万，较上年减少 9.8 万，原因是去年消化存量资金。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收入总额 717.97 万，支出总额 717.94 万，较去年减少 51.17 万，减少的原因是在职人员减少 2 名。其中教育支出 527.29 万，较上年减少 111.61 万，原因一是在职人员减少，二是退休人员经费财政拨款类别今年调整到“社会保障和就业支出”类别中核算；社会保障和就业支出 101.73 万，较上年增加 59.38 万，原因是退休人员经费财政拨款类别上年在“教育支出”中核算，今年调整到“社会保障和就业支出”核算；卫生健康支出 36.56 万，较上年增加 1.21 万，原因是每年社保缴费基数较上年度均有增加；住房保障支出 52.36 万，较上年减少 0.16 万。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 717.94 万，较上年减少 51.17 万，减少的主要原因是一般公共预算项目拨款支出较上年减少 2 个。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 572.86 万，较上年增加 31.04 万，其中人员经费支出总额 482.75 万，较上年增加 8.58 万，原因是基本工资逐年调增，公用经费总额 90.11 万，较

上年增加 22.46 万，原因一是今年公用经费中单独核拨公务用车经费，二是人均公用经费较上年有所增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公经费”预算 7.04 万，无因公出国（境）费用；公务接待费 0.14 万，较上年相比，没有增减；公务用车运行维护费 6.9 万，较上年相比，增加 6.9 万，增加的原因是今年的部门预算单独安排公务用车运行维护费，去年此项预算统一在公用经费总额中列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：我单位无机关运行经费，公用经费共 90.11 万，具体是办公费 37.08 万、水费 0.2 万、手续费 0.1 万、电费 4 万、邮电费 5.98 万、物业管理费 13.5 万、差旅费 3 万、维修（护）费 1.56 万、培训费 3.4 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.5 万、工会费 5.24 万、福利费 4.2 万、公务用车运行及维护费 6.9 万、其他商品和服务支出 3.32 万、办公设备购置 1 万。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额

5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 816.87 万元，其中流动资产 190.41 万元，固定资产 636.46 万元。我单位共有车辆 2 辆，均是一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

国有资产较上年减少 201.41 万，减少的原因一是受固定资产折旧影响，二是 2020 年集中清退以往年度学生教材款，三是将部分长期挂账往来款上交财政。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 145.08 万元。

（五）项目支出安排情况：

2021 年财政资金安排的项目共 3 个，其中教育教学质量考核补助项目 90.01 万，离退休人员生活补助项目 25.07 万，普通话测试经费项目 30 万。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	717.94	一、基本支出	809.86
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	639.75
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	170.11
四、上级补助收入		二、项目支出	261.91
五、事业收入	237.00	(一) 本级资金项目支出	261.91
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	954.94	本年支出合计	1,071.77
八、上年结转	116.83	七、结转下年	
收 入 总 计	1,071.77	支 出 总 计	1,071.77

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	881.12	527.29				237.00			116.83
20505	广播电视教育	881.12	527.29				237.00			116.83
2050501	广播电视学校	881.12	527.29				237.00			116.83
208	社会保障和就业支出	101.73	101.73							
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79							
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85							
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94							
210	卫生健康支出	36.56	36.56							
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56							
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98							
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58							
221	住房保障支出	52.36	52.36							
22102	住房改革支出	52.36	52.36							
2210201	住房公积金	52.36	52.36							
合计		1,071.77	717.94				237.00			116.83

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	717.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	527.29
		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	101.73
		九、卫生健康支出	36.56
		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	52.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	717.94	本年支出合计	717.94
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	717.94	支出总计	717.94

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出				项目支出	
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	527.29	382.21	292.10	90.11	145.08	145.08	
20505	广播电视教育	527.29	382.21	292.10	90.11	145.08	145.08	
2050501	广播电视学校	527.29	382.21	292.10	90.11	145.08	145.08	
208	社会保障和就业支出	101.73	101.73	101.73	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	52.78		-		
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	52.78		-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	36.16		-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85		-		
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94		-		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94		-		
210	卫生健康支出	36.56	36.56	36.56		-		
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	36.56		-		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98				
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	16.58				
221	住房保障支出	52.36	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	52.36	52.36	52.36				
	合计	717.94	572.86	482.75	90.11	145.08	145.08	

2021年一般公共预算基本支出表(按部门预算经济科目)

科目编码	类 款	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	429.91	429.91	
	01	基本工资	139.65	139.65	
	02	津贴补贴	60.03	60.03	
	03	奖金			
	07	绩效工资	92.35		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
	09	职业年金缴费	9.85	9.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
	11	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	
	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
	13	住房公积金	52.36	52.36	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	89.11		
	01	办公费	37.08		
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.10		
	05	水费	0.20		
	06	电费	4.00		
	07	邮电费	5.98		
	08	取暖费			
	09	物业管理费	13.50		
	11	差旅费	3.00		
	13	维修(护)费	1.56		
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	3.40		
	17	公务接待费	0.14		
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	0.50		
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.24		
	29	福利费	4.20		
	31	公务用车运行维护费	6.90		
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.32		
303		对个人和家庭的补助	52.84	52.84	
	02	退休费	52.78	52.78	
	09	奖金	0.06	0.06	
310		资本性支出	1.00	1.00	
	02	办公设备购置	1.00		
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			
合计			572.86	482.75	90.11

单位：万元

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	519.02	429.91	89.11
	01	工资福利支出	429.91	429.91	
	02	商品和服务支出	89.11		89.11
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出（一）	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	52.84	52.84	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	52.78	52.78	
599		其他支出			
	99				
		合计	572.86	482.75	90.11

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	7.04	0.14	4928.57%	增加的原因是今年公务用车预算单独安排，上年没有单独安排，而是统一在公用经费总额中列支。	0.98%	
一、因公出国（境）费				-	#DIV/0!	
二、公务接待费	0.14	0.14		无增减变化	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.90			上年部门预算中公务用车运维费没有单独安排部门预算，统一在公用经费中安排支出，2020年此项实际发生1.1万元。	0.96%	
1、公务用车运行维护费	6.90			上年部门预算中公务用车运维费没有单独安排部门预算，统一在公用经费中安排支出，2020年此项实际发生1.1万元。	0.96%	
2、公务用车购置费				无增减变化		

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

