**2019年度**

**四川省宣汉县宣汉电大分校部门决算**

目录

公开时间：2020年11月11日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。通过广播电视为社会成员提供高等教育服务.

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我校坚持以全面推进网络教学为目标，以不断创造国家开放大学本、专科办学条件为根本。认真分析潜在生源对继续教育的需求特点，继续坚定不移地走好开放办学路子，积极探索多形式、多规格的办学思想，全力推进现代、远程、开放教育教学进程。一年来，在县委、县政府，县教科局的正确领导下，在省、市电大的大力支持下，通过全体教职工的共同努力，以上各项工作均取得了较为显著的成绩。

一、切实加强对教职工的政治素质和业务能力教育，努力提高教职工的政治觉悟和工作水平。

1、深入开展政治教育活动。按照教科局政治教育活动的总体部署，结合我校工作实际，切实制定了活动计划，每周开展政治学习，通过学习活动的扎实深入开展，贯穿于我校今年政治教育工作的始终，对进一步提高全体教职工的政治理念和政治觉悟发挥了重要的推进作用。

2、切实提高职工的业务水平。为进一步提高专业教师的教学能力，我校今年先后多次安排有关同志分别到其他电大等兄弟学校进行观摩、学习。积极鼓励青年教师参加自学考试或函授学习，不断提高学历层次。目前我校在编的13名教职工取得本科学历的达12人，大专学历1人，大专以上学历的占100%。教师队伍的学历层次和教学能力处于同类学校的较高水平。

二、坚持以评促改，以评促建，全力加大开放教育创建步伐。

根据省电大开放教育教学模式改革工作的要求，以及市委开展“大学习、大讨论、大调研”活动的要求，我校今年以来，将该项工作纳为一项重要工作，狠抓落实，稳步推进。

1、充分发挥领导小组职能。为扎实有序开展“迎评”“调研”’工作，我校形成了强有力的领导组织机构，并充分发挥了领导小组的职能，随时为我校迎评调研工作的顺利开展提供有力的组织保障和做好充分的准备工作。

2、合理分工，注重督查。由于评估的范围有着较强的广度和深度，涉及的内容面广量大，要准备的材料很多。为了全面、细致地做好这一工作，客观的反映开放教育试点以来所取得的办学成果，我们在材料准备上共成立了工作小组，既做到合理分工，又做到分工不分家。同时，注重做好各组间的交互督查工作，更深入地查找各组在工作中所存在的问题与不足，以便能及时得以解决。目前，此项工作已基本准备就绪。

3、研讨与交流。我校总结了目前的办学状况、多年来的办学成就并拟定了今后几年的发展规划。同时，就我校在开放教育方面所取得的办学成果，与兄弟电大进行了很好地研讨与交流，得到了专家、领导和其他学校的一致好评。

三、以完善制度为手段，做到以人为本，加大管理力度，努力把我校各项工作不断推向前进。

学校当以教学为根本，以管理为准绳，以制度约束为主要手段。2018年，我校在原有制度的基础上作了很好的完善，形成了一系列理规章制度暨有关奖惩暂行办法，目的在于进一步增强教职工的制度意识。

1、教学管理方面。注重教与学相结合，培养和提高学生的自学意识和自学能力。要求不断转变教学观念，变教学为导学，从根本上改革传统教学模式，不断适应和掌握开放教育条件下的教育教学方法。在待遇上尽量向一线教师倾斜，实行多劳多得，奖惩分明，从而大大提高了教师的工作积极性。

2、学生管理方面。在开放教学模式下，学生以自学为主，指导老师根据学生的行业、居地、年龄结构、所学专业的不同，组建多种类型的学习小组。让学生在小组活动中制定个人学习计划、小组活动计划，开展讨论、交流心得、沟通信息，完成学习任务。同时，为了提高学生的专业知识和实践能力的综合素质，我们坚持学生的自主选择和主动探究，面向学生的学习、工作和生活环境，帮助他们学以致用。在很大程度上增强了学生解决实际问题的能力。

四、依托“地方高等学府”的办学优势，充分发扬艰苦创业精神，努力做好开源节流工作。

1、开源。作为县内唯一高等学府，为做好开源工作，我校积极争取和充分利用办学政策，竭力搞好本科和大专学历教育，确保在校生能稳中有升。2019年我校全体教职工能充分认识到招生工作就是我们的生命线，为了我们电大的发展，也为了我们电大人的生活，在今年的春秋两季招生中，我们全体员工做到人人都是招生员，人人身上有压力，人人身上有任务。经过我们的深入广泛宣传，在大专生源日趋萎缩的困境下，创下了招生数的高水平

2、在廉政建设方面，我校能认真贯彻落实上级党组织的有关要求，积极配合县委巡察组对我校的巡察工作。做到了有问题必查、有错必纠。在日常学校经费开支上坚持“能少用的不多用，可不用的决不用”，主要体现在招待开支、话费支出、水电分户等方面。同时在合理支出方面坚持公开原则，有着浓厚的民主氛围，争取把每一笔支出都用在点子上、用在刀刃上、用在电大的不断发展上，充分发扬艰苦办学精神，真正认识到艰苦办学的重要性和现实意义，努力推动电大教育事业的不断发展壮大。

五、积极响应政策，努力贯彻落实，确保按期、保质完成县委、县政府部署和教科局的的各项工作要求。加强扶贫工作，落实扶贫责任，完成扶贫任务。

今年以来，我校在认真做好教学管理工作的同时，积极响应县里的各项要求和政策，对教科局部署我校的各项工作竭力、尽快予以贯彻落实，决不拖后腿。在稳定工作方面。今年来，我校积极响应县委、县政府的工作，至目前无一例上访和不稳定因素发生。在年报和档案工作方面。按照县人事局有关会议要求，认真做好编制上报工作。加强扶贫工作，落实扶贫任务我，完成扶贫任务。

## 二、机**构设置**

四川广播电视大学宣汉电大分校是一级预算单位，无下属单位。机构年末实有人数为14人。

# 第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计208.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少16.94万元，减少7.5%。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. **收**入决算情况说明

2019年本年收入合计208.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. **支**出决算情况说明

2019年本年支出合计208.12万元，其中：基本支出204.36万元，占98%；项目支出3.76万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计416.24万元。与2018年相比，与2018年相比，收、支总计各减少16.94万元，减少7.5%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出208.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，收、支总计各减少16.94万元，减少7.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出208.12万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**165.64万元，占79.58%；**社会保障和就业（类）**支出22.07万元，占10.6%；医疗卫生支出7.17万元，占3.46%；住房保障支出13.24万元，占3.36%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为208.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 教育（类）2050501（项）: 支出决算为165.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）2080505（项）: 支出决算为22.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）2101102（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、住房保障支出（类）2210201（项）：支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.12万元，其中：

人员经费161.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

对个人和家庭的补助3.76万元。

资本性支出17.04万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元.**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

**3.公务接待费支出**0.39万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待上级领导检查、指导、督促工作；县内各兄弟单位参观、调研、学习；承办各类活动等。

**外事接待支出**0万元。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，学校按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。力求建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，学校严格执行各级有关公用经费开支范围及标准，经费支出规范合理，无虚列冒领和挤占挪用情况，票据规范，合法有效。按照要求拨付资金用于教师培训，建立公务接待管理制度，严格控制支出。财务信息公开透明，对“三公”经费，预决算情况及设备采购、维修等支出在教职工大会上予以公示。目前，财务管理规范有序，办学条件进一步提高，教师业务水平不断提升，社会满意度不断增强。

1. **项目绩效目标完成情况。** 无

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **、部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉电大分校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**十**一、其他重要事项的情况说明

**无**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类2050501）：指广播电视教育。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（2080505）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育（2101102）：指事业单位医疗。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（（2210201）：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

**第**四部分 附件

## 附件1

2019年宣汉电大分校

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、机构、人员构成

宣汉电大分校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，编制名额为5人，2019年12月底机构实有人数14人，退休4人。

2、单位主要职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务.

二、部门财政资金收支情况

　　1、部门财政资金收入情况。

　　2019年部门财政资金收入为208.12万元，其中，公共预算财政经费拨款208.12万元。

　　2、部门财政资金支出情况

　2019年一般公共预算财政拨款支出208.12万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**165.64万元，占79.58%；**社会保障和就业（类）**支出22.07万元，占10.6%；医疗卫生支出7.17万元，占3.46%；住房保障支出13.24万元，占3.36%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

　　3、三公经费实际支出情况

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。

　　4、部门年度预算执行情况对比分析

2019年部门财政资金支出208.12万元，与2018年相比，收、支总计各减少16.94万元，减少7.5%。

2019年度“三公”经费总支出0.39万元，与2018年持平。主要原因是学校严格按照相关文件精神认真执行公务接待，严格降低接待标准，控制接待人数，厉行节约、缩减开支。

　　三、部门预算管理情况

　　1、预算编制方面

　　学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

　　2、基本支出预算管理情况

　　各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

　　3、项目支出预算管理情况

　　学校加强对各级财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

　　所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

　　4、三公经费预算管理情况

　　学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费保持在0.4万元左右。

**四、部门整体支出绩效情况**

　　 宣汉电大整体教育教学质量优良。全年完成学历教育培训600人次，完成继续教育培训1000余人次，为地方经济建设培养人才做出了应用贡献。

 学校在职人员14人，全年共计10人次荣获各级各类奖励。

**五、评价结论**

　　结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”

**六、存在的问题**

　　1、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

　　2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于个别能够细分的工作，未能详细分类核算。

**七、改进措施和建议**

　　1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

　　2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

　　3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表