

四川省南充广播电视大学

2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、党建工作

我校切实提高政治站位，旗帜鲜明拥护核心。做好意识形态工作，筑牢思想防火墙。

2、巡察整改工作

我校巡察整改工作政治站位高，态度端正，整改措施得力，落实到位，由此形成的《关于市委第二巡察组巡察反馈意见整改情况的报告》报告经教体局纪监组、宣传部、组织部、市纪委、第二巡察组、巡察办等部门会签，已顺利通过。

3、招生工作

我校坚持“招就处招生为龙头、全员招生为主体”的方针不动摇，全市电大系统教职工通力合作、奋力拼搏，2020 年我校招生规模长期高位增长，共招生 3644 人，超额 10.42% 完成四川电大下达的招生任务。

4、信息化建设工作

为进一步提升学校网络建设水平，学校专门聘请了西华师范大学电子信息工程学院曾教授，为我校网络建设提供技术指导。

教资中心加强了网站建设、更新及日常维护，本年度没有出现断网的情况。

5、教育教学工作

教育教学质量是学校的生命线。2020 年，我校采取各种措施，继续加强教学管理，积极建立实践教学基地，收到了较好的成效。在省电大下发的全省电大国开学习网八项主要网检数据中，我校综合数据位列全省第一，至此，我校网上教学活动已连续 8 个学期排名全省第一。

在教务方面，截止 2020 年秋季，我校考点荣获全国网考办“试点高校网络教育部分公共基础课统一考试统考优秀考点”称号。我校的“期末考试人脸识别系统开发与应用”成果在国家开放大学（中央电大）“教育信息化创新应用”案例评选中获得三等奖，我校是全国 4 所获此奖项的市级电大之一。

6、校园文化建设工作

我校参加了四川电大举办的主题为“传承中华优秀传统文化，礼赞伟大时代精神”的写作技能大赛。我校报送的多件作品喜获佳绩，学校同时获得了两个项目的“优秀团队组织奖”。

写作技能大赛我校获得三等奖一名、优秀奖一名。

我校还参加了四川电大举办的经典诵读大赛。获得二等奖一名、三等奖三名，获奖总数位居市州电大第一。

在 2020 年 11 月我校成功地举办第三届桃李杯乒乓球比赛。

7、社区教育工作

我校与南充市教育和体育局联合开展“南充市 2020 年全民终身学习活动周”，我校通过线上线下平台大力宣传终身学习理念、学法守法做文明好公民、建设学习型社会等内容，并组织开展“百姓学习之星”、“终身学习品牌项目”评选活动，使“终身学习”理念深入人心，取得了良好效果。同时，我校还积极筹备成立老年教育合唱班，与南充市老年大学合作开展相关活动。

8、科研成果

2020 年，我校科研成果量质并进，数量再创历史新高。一是我校教师本年度出版著作成果 1 部。二是在四川广播电视大学系统 2020 年度科研工作会议上，我校再次被评为“科研工作先进集体”，同时多人次获奖。三是在四川电大英语教学改革优秀论文评选中，我校 4 位老师报送的五篇论文，均获得了奖项。四是 2020 年全体教师共计发表论文 19 篇，其中核心期刊 11 篇，普通期刊 8 篇。共立项四川广播电视大学科研课题和教改项目 10 个。2020 年，我校被四川电大

评为优秀科研集体。

9、网络教育学院工作

今年因疫情的特殊情况，网络教育高校取消现场考试，改为线上进行。我校网络教育学习中心积极配合，严格按照要求执行，全年完成合作高校 15 场考试预约，无漏报错报现象发生，且所有考试顺利完成，无违规违纪现象。

10、新闻宣传工作

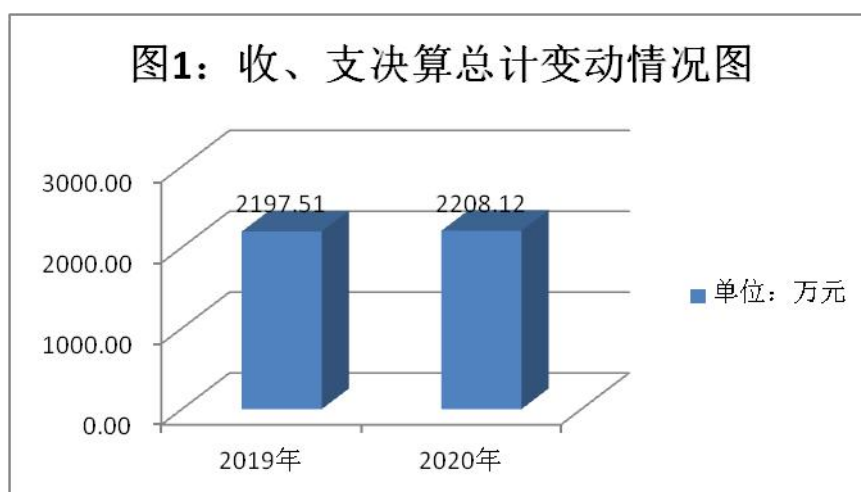
我校今年仅在官网《新闻动态》栏目就发布正面宣传学校工作动态及取得成绩的稿件 72 件。主动筹划、组稿、编辑疫情阻击战专稿 17 件。向四川电大报送稿件 26 篇，被四川电大官网和电大小微采用 26 篇。主动拍摄学校各种会议、活动的照片，后期制作及提供给相关部门使用。我校今年官方微信公众号发布稿件 20 期，稿 60 篇，宣传效果良好。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括四川省南充市广播电视大学本级单位，内设办公室、后勤处、计财处、教学教务处、招生就业处、直属学院、教资中心、奥鹏学习中心、社区教育处 9 个科室。向财政报送单户部门决算报表，部门决算编报内容包括我校的全部收支情况。

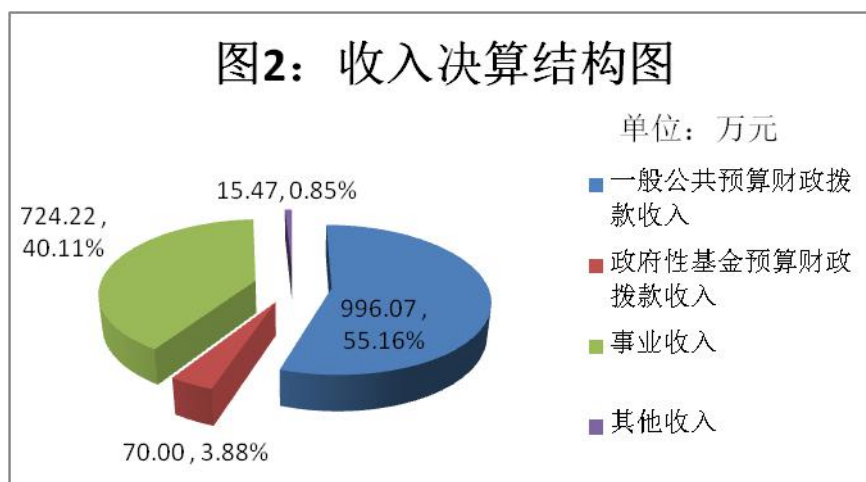
三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2208.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.61 万元，增长 0.48%。主要变动原因是为年初结转结余资金的增加。



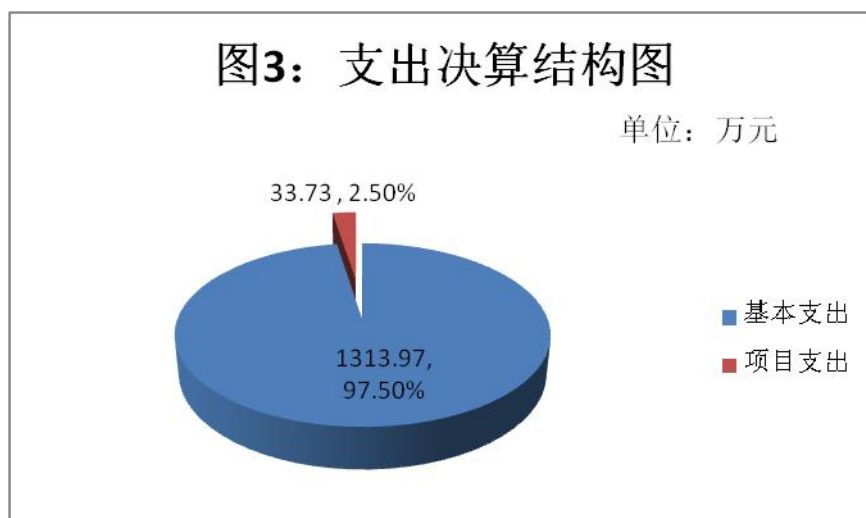
（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1805.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 996.07 万元，占 55.16%；政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，占 3.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 724.22 万元，占 40.11%；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 15.47 万元，占 0.85%。



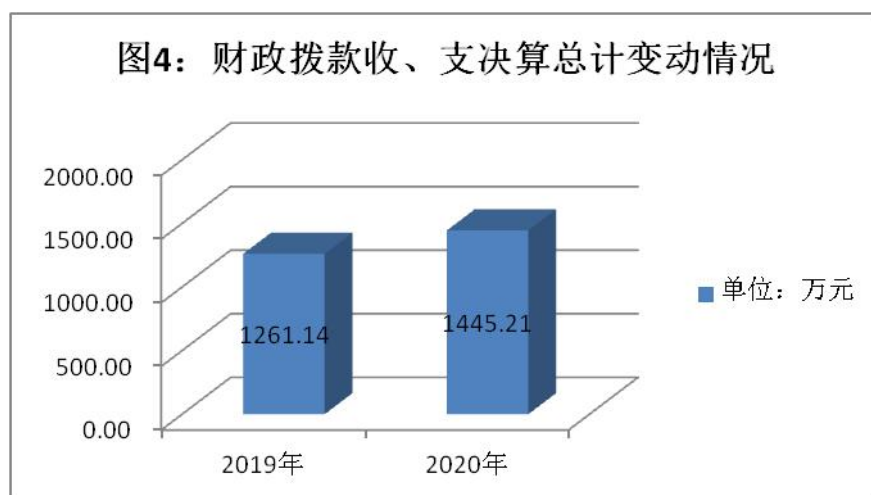
（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计1347.70万元，其中：基本支出1313.97万元，占97.50%；项目支出33.73万元，占2.50%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

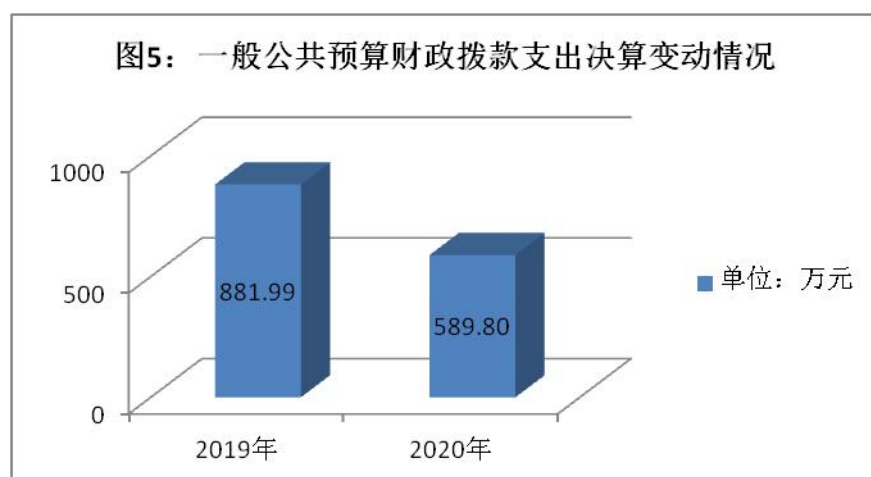
2020年财政拨款收、支总计1445.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加184.07万元，增长14.60%。主要变动原因是为年初结转结余资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

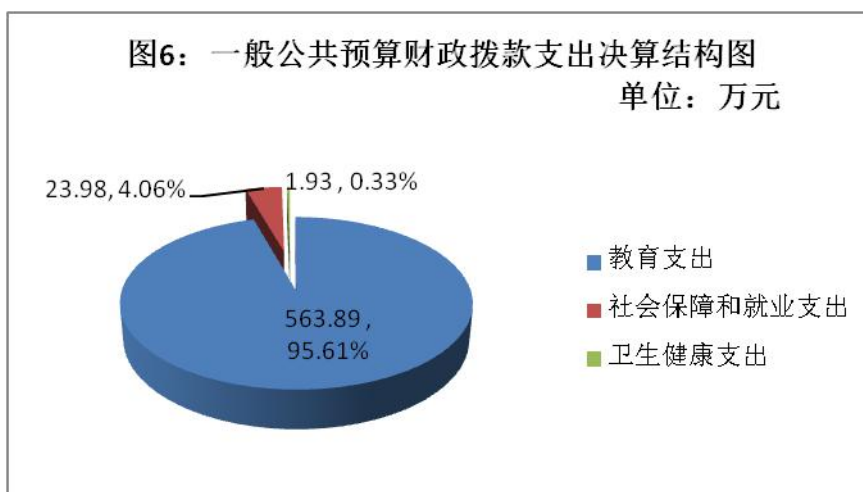
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 589.80 万元，占本年支出合计的 43.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.19 万元，下降 33.13%。主要变动原因是因维修工程 12 月才完成竣工结算审计，工程款尚未支付而造成的项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 589.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）563.89 万元，占 95.61%；社会保障和就业（类）支出 23.98 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）1.93 万元，占 0.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 589.80 万元，完成预算 40.81%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为 563.89 万元，完成预算 49.06%，决算数小于预算数的主要原因是食堂、学生宿舍维修改造工程 12 月才完成竣工结算审计，工程款尚未支付以及因采购项目跨年度，采购款尚未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 19.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 556.07 万元，其中：

人员经费 533.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 22.80 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是**我校**无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是**我校**2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是**我校2020年**未使用财政拨款开支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。**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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年**我校**未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 70 万元。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

2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我校政府采购支出总额 178.90 万元，其中：政府采购货物支出 178.90 万元，**政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。**主要用于会议系统设备的

采购。授予中小企业合同金额 178.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，**我校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。**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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对“安保经费”“图书及报刊资料费”“多功能学术会议厅智能化系统建设”“学生宿舍家用具及设备采购”四个项目开展了预算事前绩效评估，对以上四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上四个项目都开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府及教育主管部门确定的目标任务

务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。严格执行了财经纪律，核算和监督到位。

我校还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目圆满完成了年初设定的绩效目标，获得了满意的社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

我校在 2020 年度部门决算中反映“校园安保”“图书及报刊资料订购”“多功能学术会议厅智能化系统建设”“学生宿舍家用具及设备采购”四个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) “校园安保”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了校园、师生的人身及财产安全，达到了建设平安校园的预期目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) “图书及报刊资料订购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 28.60%。通过项目实施，满足了教学及科研业务的需要，同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。发现的主要问题：由于校园图书及校史馆建设工程正在建设中，故本年度图书资料未予购买，尚有 7 万余元资金结余，**未全部完成目标任务**。下一步改进措施：我校拟在 2021 年图书及校史馆全面落实后**尽快**完成订购任务。

(3) “多功能学术会议厅智能化系统建设” “学生宿舍家用具及设备采购”两个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元,执行数为0万元,完成预算的0%。发现的主要问题:受疫情影响,设施设备**及家具**的采购、安装**时间**延迟,未能**按目标任务的期限完成**项目验收、支付。下一步改进措施:合理安排各项工作,加快项目完成进度,尽快实现采购的验收和支付。

2. 部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省南充广播电视大学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附见(附件2)。

我校自行组织对校园安保项目开展了绩效评价,《2020年校园安保项目支出绩效评价报告》见附件(附件3)。

十一、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。

3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教材现金折扣等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除教育费附加安排的农村和城市中小学校舍建设、教学设施的支出以及中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除了用于行政事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本

养老保险缴费及职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. “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。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。

16. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：四川省南充广播电视大学 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：四川省南充广播电视大学 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年校园安保项目支出绩效评价报告

附件 4：四川省南充广播电视大学 2020 年度决算公开附表

附件1:

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		安保经费			
预算单位		四川省南充广播电视大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据学校教学安排,经我校校长办公会研究决定,本年度拟预算资金10万余元,进行校园安全保卫专业人员聘请,加强学校安全防卫,保障师生人身及财产安全,建设平安校园。			2020年度学校实际支出了安保经费用10元,保障了校园、师生的人身及财产安全,达到了建设平安校园的预期目标。	
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	数量指标	配备专职保安	4名	4名
		质量指标	安保人员合格率	100%	100%
		时效指标	完成保安聘请合同签订时间	2020年12月31日前	2020年5月19日
		成本指标	保安人员年工资	10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	为电大办学可持续、转型发展提供安全保障	保障了电大校园及师生的人身及财产安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学可持续发展	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%
			教职工满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		图书及报刊资料费			
预算单位		四川省南充广播电视大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	2.86万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	2.86 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据学校办学要求,保障学校图书及报刊资料费,满足教学及科研业务的需要,同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。			已完成报刊征订,支付费用 2.86 万元;满足了教学及科研业务的需要,同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。	
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	数量指标	购买图书资料	1875册	0册
			征订报刊杂志	138份	131份
		质量指标	图书资料采购验收合格率	100%	0%
			报刊杂志征订验收合格率	100%	100%
			图书资料采购完成时	2020年9月前	未完成
		时效指标	报刊杂志征订完成时	2020年12月前	2020年1月
			图书资料采购成本	7万元	0万元
		成本指标	报刊杂志征订成本	3万元	2.86万元
	效益指标	社会效益指标	学校持续发展	为电大可持续、转型发展提供扎实基	为电大可持续、转型发展提供了扎实基础
		可持续影响指标	图书资料使用年限	≥20年	未完成
			报刊杂志使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%
			教职工满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		多功能学术会议智能化系统建设资金			
预算单位		四川省南充广播电视大学			
预算执行情况（万元）	预算数：	180 万元	执行数：	0 万元	
	其中-财政拨款：	180 万元	其中-财政拨款：	0万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	经我校校长办公会集体研究决定，将对多功能学术会议厅进行智能化系统建设，以完善现有的教学条件，为学生提供更加先进的学习服务和指导，为教师教学提供优质后勤保障。		多功能学术会议智能系统建设正在设备安装调试过程中，设备款未支付。		
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	数量指标	采购项目建设设备	设备及组（辅）件483台（组.个）；电源（缆）、控制线等1670米；其他材料294平方	多功能学术会议智能系统建设正在设备安装调试过程中，设备款未支付
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	未完成
		时效指标	系统采购安装完成时	2020年9月前	未完成
	成本指标	系统采购安装及采购成本	180万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统采购安装社会效益	为学生提供一个良好学习交流和生活环境，为优质的教学服务提供夯实的后勤保障	未完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统使用影响年限	≥5年	未完成
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	100%	未完成
			学生满意度	100%	未完成

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		学生宿舍家用具及设备采购费			
预算单位		四川省南充广播电视大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	0 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	0 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	经我校校长办公会集体研究决定,在完成学生宿舍维修工程相关验收手续后,将对学生宿舍内的家用具等相应设备进行集中采购,让宿舍尽快地投入使用,以为学生提供一个良好的学习交流和生活环境,为优质的教学服务提供坚实的后勤保障。			学生宿舍家用具及设备采购已完成招投标工作,款项尚未支付。	
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	数量指标	采购床上用品	100套(件)	未完成采购安装
			采购家具用具	250个(组)	未完成采购安装
		质量指标	床上用品验收合格率	100%	未完成
			家具用具验收合格率	100%	未完成
		时效指标	床上用品完成采购及安装时间	2020年10月以前	未完成
			家具用具完成采购及安装时间	2020年10月以前	未完成
		成本指标	床上用品采购成本	5万元	0万元
			家具用具采购成本	45万元	0万元
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	为优质的教学服务提供坚实的后勤保障	为学生提供一个良好学习交流和生活环境	未完成
		生态效益指			
		可持续影响指标	床上用品使用年限	≥6年	未完成
			家具用具使用年限	≥15年	未完成
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	100%	未完成
			学生满意度	100%	未完成

附件 2:

四川省南充广播电视大学 2020 年整体支出绩效评价报告

一、学校概况

（一）机构组成。

四川省南充广播电视大学（以下简称南充电大或“我校”），位于南充市顺庆区西河南路 38 号，系 1979 年经省委和省政府批准正式建立，直属南充市人民政府的成人高等学校；在招生、教学、教务和学历、学位证书颁发等办学业务上，隶属于国家开放大学（原中央广播电视大学、以下简称“国开大”）及四川广播电视大学（简称四川电大）。

南充电大是独立编制、独立核算、财政全额补助的一级预算事业单位，内设办公室、后勤处、计财处、教学教务处、招生就业处、直属学院、教资中心、奥鹏学习中心、社区教育处等 9 个科室。

（二）机构职能。

电大实行分层办学、分级管理，形成了覆盖全国城乡的中央电大、省级电大、市级电大和县级电大的办学系统。南充电大是一所以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，开展多样化、多层次的学历教育、非学历继续教育、社区教

育的公办成人高等教育学校，下设高坪、西充、南部、阆中、仪陇、营山、蓬安七个县级电大分校（或学习中心、工作站），并与中国医科大学、中国石油大学（华东）、福建师范大学、四川农业大学和重庆大学、电子科技大学等知名大学网络教育学院签署长期合作办学协议、开展多专业网络教育。

南充电大开设理学、工学、法学、农学、医学和管理学、教育学等 10 个学科 90 多个“国开大”及网络教育学院专业，为各类学习者提供线上、线下的学习支持服务，推动建设“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会。

（三）人员概况。

南充电大编制 44 人。2020 年度末实有在职人员 41 人，离休 1 人，退休 28 人，长聘 4 人。在籍学生 9000 余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

南充电大 2020 年度财政资金收入总计 1445.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 996.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，年初财政拨款结转和结余 379.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

南充电大 2020 年度财政资金支出总计 1445.21 万元，其中：基本支出 556.07 万元（人员经费 533.27 万元，公用经费 22.80 万元），项目支出 33.73 万元，年末财政拨款结

转和结余 855.41 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算目标制定、实现及编制情况。

南充电大预算编制坚持“量入为出、收支平衡”，收入积极稳妥，支出统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，科学准确的各项原则，按照财政年度部门预算编制要求，在对当年预算执行情况进行分析、评价的基础上，参考当年预算执行情况，由计财处提出学校下年度预算建议草案，经校长办公会审议通过后下达。计财处再行填报日常经费、专项经费申请表，对整体支出绩效目标要素进行全面整理分析，同时对绩效指标分级制定，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等进行细化、量化，然后编制下年度的预算方案，并在财政预算编制信息系统填报绩效目标各级考核指标，并及时、准确上报市级财政部门审批。

2、支出控制、预算调整、执行管理情况。

在预算执行方面，我校严格加强预算意识，增强预算的严肃性，确保预算的完整性。财政预算一经下达，全校各部门均予以严格执行。从而保证学校能根据事业发展需要统筹安排和使用各项经费和资源，对财经工作和财务活动进行集中管理，保证绩效目标实际实现程度与预期目标没有偏离，

以规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校事业持续稳定发展。

学校预算在执行过程中，一年中经费支出的上限，非经校长办公会批准，不得随意突破。具体经费支出也严格按照预算安排进度执行。如果遇到不可预见的特殊情况，确需调整预算，须报校长办公会同意后方可调整。收入预算调整后，相应调增或调减支出预算。年终决算根据年度财务执行情况结合学校实际，进行财务活动分析，撰写分析材料，连同部门决算材料一并装订存档。

3、收支预算及预算执行进度、完成情况。

(1) 收入支出预算安排情况。

我校 2020 年年初预算收入总计 1542.85 万元，其中：一般公共财政预算拨款收入 558.70 万元；事业收入 600.00 万元；年初结转和结余 384.15 万元。年初预算收入总计较上年度增加 642.05 万元，增长 71.27%。主要原因是年初结转结余资金和事业收入预算的增加。

我校 2020 年年初预算支出总计 1542.85 万元，其中：基本支出 968.70 万元（人员经费 645.90 万元，公用经费 322.80 万元），项目经费 574.15 万元。年初预算支出总计较上年度增加 642.05 万元，增长 71.27%。主要原因是因年初结转结余安排的学生宿舍、食堂维修改造工程项目支出的增加，以及因事业收入增加而安排的基本支出的增加。

我校 2020 年调整预算收入总计 2208.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 996.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，事业收入 724.22 万元，其他收入 15.47 万元，使用非财政拨款结余 18.21 万元，年初结转和结余 384.15 万元。较年初预算数增加 665.27 万元，增长 43.12%。主要原因为绩效奖及专项慰问款等基本支出拨款、运动场维修改造及校园绿化建设资金、老教学楼维修改造资金等项目支出拨款的增加，以及因县站分校上缴费用等引起的事业收入增加。

我校 2020 年调整预算支出总计 2208.12 万元，其中：基本支出 1313.98 万元（人员经费 837.60 万元，公用经费 476.38 万元）；项目经费 894.15 万元。较年初预算数增加 665.27 万元，增长 43.12%。主要原因为人员经费和项目支出的增加。

（2）收入支出预算执行情况。

我校 2020 年收支预算总计 2208.12 万元，与上年度相比增加了 10.61 万元，增幅为 0.48%。增加的主要原因为年初结转结余资金的增加。

收入支出与预算对比分析：我校 2020 年收支预算总计 2208.12 万元。收入决算总计 2208.12 万元，其中：本年收入决算合计 1805.76 万元，使用非财政拨款结余 18.21 万元，上年结转和结余 384.15 万元。支出决算总计 2208.12 万元，

其中：本年支出决算合计 1347.70 万元，年末结转和结余 860.41 万元。造成年末项目资金结转的主要原因为：1、已验收审计的食堂、学生宿舍维修改造工程项目，因施工方尚未开具发票，工程款未支付。2、多功能会议智能系统建设项目正在安装过程中。3、运动场维修改造及校园绿化建设项目进在招投标过程中。4、老教学楼维修改造工程正在设计中。

收入支出结构分析：我校 2020 年度收入决算总计 2208.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 996.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，事业收入 724.22 万元，其他收入 15.47 万元，使用非财政拨款结余 18.21 万元，上年结转和结余 384.15 万元。我校 2020 年决算支出总计是 2208.12 万元，其中：基本支出 1313.97 万元（人员支出 837.60 万元，公用经费 476.37 万元），项目支出 33.73 万元，年末结转和结余 860.41 万元。

支出按经济分类科目分析：我校 2020 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出；无一般公共预算财政拨款安排的培训费支出；无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出。

财政拨款收入、支出分析：我校 2020 年财政拨款收入 1066.07 万元，上年财政拨款结转和结余 379.15 万元。财政拨款支出 589.80 万元，其中：基本支出 556.07 万元，占财

政拨款总支出的 94.28%；项目支出 33.73 万元，占财政拨款总支出的 5.72%。年末结转和结余 855.41 万元。财政拨款支出主要是人员经费的支出。

（3）年末结转和结余情况。

我校 2020 年年末财政补助结转 855.41 万元。其中：1、**食堂、学生宿舍维修改造工程** 12 月份已办理完竣工决算审计该工程，因年底税务无法开具工程发票，工程余款尚未支付，造成该项目的资金结转 338.27 万元。2021 年 1 月工程方出具发票后，该工程款将全部支付；2、**图书及报刊资料费项目**已完成部分订购任务 2.86 万元，年末项目结转 7.14 万元；3、**围墙拆除及重建工程项目**正在维修建设中，工程余款尚未支付。造成年末资金结转 10 万元。预计 2021 年 1 月底完工，完工后将进行工程款的结算；4、**多功能学术会议智能系统建设**正在设备安装调试过程中，设备款未支付。该项目资金年末结转 180 万元。预计安装调试工作将于 2021 年 1 月底完成，并将进行设备款的结算；5、**学生宿舍家用具及设备采购**已完成招投标工作，款项尚未支付。该项目资金年末结转 50 万元；6、**运动场维修改造及校园绿化建设工程**正进入招投标阶段，工程余款尚未支付。该项目资金年末结转 220 万元；7、**老教学楼维修改造**正在设计阶段，工程余款尚未支付。该项目资金年末结转 50 万元。

我校 2020 年年末非财政补助结转 5 万元，为省校拨的

社区教育专项经费。结转原因为，我校社区教育挂牌工作正在进行中，该项目款项尚未支付。

4、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。

我校 2020 年食堂、学生宿舍维修改造工程年初项目结转 379.15 万元，本年支付 6.87 万元，完成预算的 1.81%。图书及报刊资料费项目已完成部分订购任务 2.86 万元，完成预算的 28.6%。围墙拆除及重建工程项目正在维修建设中，工程余款尚未支付。多功能学术会议智能系统建设正在设备安装调试过程中，设备款未支付。学生宿舍家用具及设备采购已完成招投标工作，款项尚未支付。运动场维修改造及校园绿化建设工程正进入招投标阶段，工程余款尚未支付。教学楼维修改造正在设计阶段，工程余款尚未支付。为省校拨的社区教育专项经费，我校社区教育挂牌工作正在进行中，该项目款项尚未支付。

5、当年预算安排、执行及绩效管理存在问题、原因

2020 年因新冠病毒疫情的影响，我校食堂、学生宿舍维修改造工程的决算审计工作 12 月才完成，且因税务原因，施工方无法在年底开具发票，造成工程款在本年无法结算。另外几个维修和采购项目也因同样原因，进度均有所拖延，造成了当年预算执行情况不理想。目前，我校正大力加强各项项目的推进力度。其中，围墙拆除及重建工程项目和多功能学术会议智能系统建设项目预计在 2021 年 1 月底完成，学

生宿舍家用具及设备采购已完成招投标工作，运动场维修改造及校园绿化建设工程已进入招投标阶段，教学楼维修改造项目也在设计当中，社区教育挂牌工作正在进行中。我校将按程序，尽快完成各项目的预期目标，达到项目资金的预期效益。

（二）财务综合管理及上年度绩效评价结果整改和应用情况。

1、“非税收入”执收方面：严格按照国家有关政策规定依法组织收入，学校各项收费项目及其标准均严格按国家、省、市发改部门批准的收费政策，以及学校内部管理有关收费管理办法和流程执行。建立了收费公示制度，设立公示栏，公布举报电话；各项收费均使用财政专用票据，并做到“一人一据”。各项收支严格实行“收支两条线”的管理原则，学校依法组织的收入均全额纳入学校财务统一预算、统一管理、统一核算。收缴分离，及时足额上缴国库或财政专户，没有隐匿收入、转移、挪用、坐支或截留。没有设立“账外账”、“小金库”，没有公款私存或有体外循环资金现象。

2、政府采购计划实施方面：严格按照政府采购相关法律法规，遵循政府采购管理与预算管理、资产管理、价值管理相结合原则。严格执行采购流程：各科室根据本科室资产使用情况和工作需要，提出政府采购预算，后勤处汇总后，再根据学校资产使用情况和工作需要，提出本年度的政府采

购预算，报校长办公会讨论、审批。后勤处负责承办学校政府采购项目申报、采购、验收、交接等工作；各科室配合做好货物类采购项目的申报、采购、验收、交接等工作，配合做好政府采购定期检查工作及其他政府采购有关的事务；计财处负责政府采购项目资金的审核、申报及财政拨付工作，其他与政府采购有关的财务管理事务。

3、资产管理方面：根据南充市财政局《关于开展行政事业单位国有资产清查工作的通知》，我校进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南充电大财务管理制度》中关于资产管理方面系列制度条款，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。从而保障国有资产的完整和安全，无流失、无毁损，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益。

4、内部控制制度建设情况：近年来，我校制定、完善了《南充电大财务管理制度》、《南充电大财务报销管理办法》、《南充电大差旅费、培训费等报销实施办法》、《南充电大公务卡管理办法》、《南充电大票据管理办法》、《南充电大合同管理办法》、《南充电大采购管理办法》、《南充电大资产管理办法》、《南充电大基建管理办法》、《南充电大管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度》、《南充电大“三重一大”实施细则》等一系列内部控制制度。同时在工作开展中严格执行、具体落实、照章办事。

5、在预算、决算等信息公开方面：我校按照“及时性、完整性、真实性、准确性”及“挂网公开”的“四性、一方式”原则，将2020年度预算、决算编制公开在市财政局门户网站，同时在我们学校相关群、网进行了链接公告、并在学校财务信息公开栏进行了纸质公示。

6、预算的监督控制与绩效考核：在校长的领导下，计财处负责对学校预算的执行进行监督控制，并按时向校领导报告执行情况，以保证预算执行的可控性、总体性、差异性原则。

7、接受市委纪委监委巡察、主要负责人经济责任审计及进一步完善规范财务工作情况：2019年，我校接受了市委第二巡察组对我校的巡察，2020年我校对巡察结果进行了全面整改和制度完善；2020年，我校接受了市委审计委员会对我校主要负责人的经济责任审计。我校党委高度重视，深刻认识到巡察和经审工作的重要作用和重大意义，认真做好了教职工的思想工作，把思想和行动统一到市委巡察和审计经审工作要求上来。为了全力配合巡察监督、经济责任审计工作，我校分别成立了专门的工作领导小组，细化任务、明确责任，认真梳理、精准核查，理清问题、纠正错误，说明情况、积极整改，取得了实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府及教育主管部门确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。严格执行了财经纪律，核算和监督到位。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立需要进一步明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是 2020 年度年初预算与调整预算中的事业收入支出仍有调整差额，2021 年及以后年度需要进一步加强年初预算安排。四是应进一步推进项目执行进度，年末加强往来账款的结算、清理。

（三）改进建议。

1、南充电大是财政全额预算补助单位，但年初及调整预算后，我校绩效工资多年来仍有 60%左右支出差额，由我校自有资金弥补，请市财政局在 2021 中期调整预算及以后年度对我校绩效工资差额予以调整、弥补。

2、进一步完善规范整体支出绩效目标编制、加强上年

度绩效评价结果的应用。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

二〇二一年七月十九日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算	预算编制 (20分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩	6	绩效指标要素还需进一步细化、量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	5	项目未全部完成，与预期绩效目标有一定的偏离
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	5	年初预算编制不够完全准确
		支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	项目经费预决算偏差程度在10%-20%之间

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
管理（50分）	预算执行（16分）	动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	能有效应用绩效监控结果
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	6、9月预算执行进度较慢
	完成结果（14分）	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	预算项目年终预算执行进度未达100%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	审计监督、财政检查结果没有违纪违规问题
	专项项目预算管理（30分）	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。				25	项目未全部完成，与预期绩效目标有一定的偏离

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	完成了整体绩效自评相关信息同决算公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	3	能有效应用绩效管理结果，对有关问题整改并完善了制度，制定了实施细则。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	0	未向财政反馈结果应用情况
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			70	

附件 3:

四川省南充广播电视大学 2020 年校园安保项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据学校整体工作安排，经我校校长办公会研究决定，本年度预算资金 10 万余元，进行校园安全保卫专业人员聘请，加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。经市财政局预算批复，2020 年度财政拨付安保经费 10 万元。我校对该项目进行了事前绩效评估，对数量、质量、时效、成本、效益、满意度等绩效指标进行了细化、量化。

二、评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校领导重视，制度完善。在年初预算编制阶段，组织对“校园安保”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，目标要素完整，编制准确、科学。预算执行过程中，开展了绩效监控，严格支出标准，控制支付进度。年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

三、综合评价结论（附评分表）

根据项目支出绩效评价指标体系，我校严格进行了绩效评价。综合项目预算编制、执行及完成结果各项指标下级指

标分值严格评分，综合得分 70 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目安排经我校校长办公会研究决定，校党委会批准。市财政批复预算资金，确保了项目达到预期目标。

（二）项目管理情况

该项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付。由学校后勤处主要负责管理执行，通过与物管公司签订合同招聘保安人员，由物管公司具体承担学校安全保卫职责，以保证项目绩效目标按质完成。

（三）项目产出情况

2020 年度学校用财政资金实际支出了安保经费用 10 元，保障了校园、师生的人身及财产安全，达到了建设平安校园的预期目标。

（四）项目效益情况。

该项目的实施结果效益明显，为我校办学可持续、转型发展提供安全保障，年度无安全事故、无安全隐患。学生、教师 and 所有教职员工满意度达到 100%。

五、存在主要问题

校园安保是我校常年安排项目，也是维持学校安全生产、维护正常教学活动的重要保障。由于我校是成人高等教育学校，学员来自社会各界，属性复杂，往来校园对校园安保有

更大压力。在以往年度投入该项目的资金预算不够，维持工作进展支付较为吃紧。安全保卫人员较少，力量不强；安全保卫设施、设备落后、老化等，对校园保卫、确保安全存在一定隐患。

六、相关措施建议

我校拟在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度。争取财政更大支持，加强安保资金预算，抓好经费预算支出进度，提高资金使用效率，切实发挥资金投入产出效益，筑牢校园安全保卫屏障。

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类-校园安保）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分 原因说明	
	分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计 算 公 式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
4%	通用 指标	所有 专项 项目	项目决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证，管 理制度是否健全完善	分级评 分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续 性专项项目资金管理办法是否健全完善	2.4	评估论证、制 度完善需要进 一步加强
4%				规划 合理	项目规划是否符合市委、市政府决策 部署，是否与项目年度目标一致	分级评 分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署 和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。 样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够 合理导致项目效益欠佳的情况	2.4	立项规划、绩 效目标细化量 化指标需要进 一步加强
4%			项目 实施	分配 合理	项目资金分配结果是否与规划计划一 致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划 情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目， 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到 本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对 下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级 人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法 》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情	4	
4%				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资 金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是 否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况	4	
4%				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项 目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项 目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	
4%			完成结果	预算 完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、 项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资 金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量 的对比	4	
4%				目标 完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定 任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	
2%				违规 记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不合规	3处及 以上不 合规	2处不 合规	1处不 合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	
				产业 项目	符合 性	项目实施效果是否与市委、市政府产 业政策、规划布局、资金投向等匹配 吻合	比率分 值法	指标地方=项目实施符合的点位 数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样 本点情况综合分析政策整体吻合度	

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类-校园安保）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分 原因说明	
	分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计 算 公 式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
20%	共 性 指 标	发展项目	项目效果	成长性	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准			
				民生保障项目	项目效果	区域均衡性	分级评 分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	7
		对象公平性	分级评 分法			不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	7		
		社会满意度	比率分 值法			按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6		
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	比率分 值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要			
				配套性	分级评 分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况			
	特 性 指 标	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	比率分 值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）			
				投资回报率	比率分 值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			
			社会效益	社会贡献率	比率分 值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金			
				就业贡献率	比率分 值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			
														
		农业产业		增加值提升	比率分 值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况			

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类-校园安保）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分 原因说明			
	分层 指标	适用 范围	一级 指标	二级 指标		方法 归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
50%	特	标	展项目	业（包 括林业 产业	经济效 益	年均 收入 变动 率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准 值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均 年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		
					社会效 益	从业 带动 能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标 准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对 比分析		
																
			服务业	经济效 益	消费 增长	项目支持区域内社会消费品零售总额 增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变 化计算得分，社会消费品零售增长≥标准					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官 方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分			
					产值 占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分 值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/ 标准值*100%*指标分值，服务业产值占					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上 一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算			
				社会效 益	服务 效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查 询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断			
			...													
			民生保障项目	社会 保障与 就	基础管 理	审核 把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目 受益总人数×100%*指标分值，基础数据					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机 制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		
					社会效 益	资金 使用 率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨 付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作 流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情 况		
																
		医疗卫 生计生		基础管 理	服务 质量 提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规 范性。			
				社会效 益	健康 状况 改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率 等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情 况			
																
		教育文 化		基础管 理	对象 覆盖 全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评 分法	明显疏 漏		基本覆 盖		全面覆 盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要 群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	25		
			项目效 果	教学 （文 化） 设备 利用 率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分 值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时 （分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况	25			

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类-校园安保）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分 原因说明	
	分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计 算 公 式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
	性 指 标	交 通 运 输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。		
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1按1计					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		
	基 础 设 施 （ 设 备 购 置 ） 项 目	住 房 保 障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。		
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		
		城 乡 社 区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。		
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1按1计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		
		水 利 设 施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。		
			社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1按1计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造		
		设 备 购 置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表

部门: 四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位: 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	996.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	724.22	五、教育支出	36	1,321.79
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	15.47	八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	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	1,805.76	本年支出合计	58	1,347.70
使用非财政拨款结余	28	18.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29	384.15	年末结转和结余	60	860.41
	30			61	
总计	31	2,208.12	总计	62	2,208.12

注: 1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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

财决公开02表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	1,709.84	970.15		724.22			15.47
20505			广播电视教育	1,509.84	770.15		724.22			15.47
2050501			广播电视学校	1,509.84	770.15		724.22			15.47
20509			教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805			行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29					
210			卫生健康支出	1.93	1.93					
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93					
229			其他支出	70.00	70.00					
22960			彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,347.70	1,313.97	33.73			
205			教育支出	1,321.79	1,288.06	33.73			
20505			广播电视教育	1,321.79	1,288.06	33.73			
2050501			广播电视学校	1,321.79	1,288.06	33.73			
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98				
20805			行政事业单位养老支出	23.98	23.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
210			卫生健康支出	1.93	1.93				
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开04表
金额单位：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	996.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	563.89	563.89		
	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	23.98	23.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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	1,066.07	本年支出合计	59	589.80	589.80		
年初财政拨款结转和结余	28	379.15	年末财政拨款结转和结余	60	855.41	785.41	70.00	
一般公共预算财政拨款	29	379.15		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	1,445.21	总计	64	1,445.21	1,375.21	70.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计											
		1	589.80	589.80	556.07	33.73						
301	工资福利支出	2	459.96	459.96	459.96							
30101	基本工资	3	181.94	181.94	181.94							
30102	津贴补贴	4	2.46	2.46	2.46							
30103	奖金	5	125.99	125.99	125.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.41	44.41	44.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.29	38.29	38.29							
30109	职业年金缴费	9	4.69	4.69	4.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.44	20.44	20.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.14	11.14	11.14							
30112	其他社会保障缴费	12	0.88	0.88	0.88							
30113	住房公积金	13	28.72	28.72	28.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	27.02	27.02	22.80	4.22						
30201	办公费	17	4.22	4.22		4.22						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.00	10.00	10.00							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.84	2.84	2.84							
30229	福利费	39	5.34	5.34	5.34							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.62	4.62	4.62							
303	对个人和家庭的补助	44	73.31	73.31	73.31							
30301	离休费	45	10.67	10.67	10.67							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	60.59	60.59	60.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.97	1.97	1.97							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	29.51	29.51		29.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.00	17.00		17.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	6.87	6.87		6.87						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.64	5.64		5.64						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	589.80	556.07	33.73
205			教育支出	563.89	530.16	33.73
20505			广播电视教育	563.89	530.16	33.73
2050501			广播电视学校	563.89	530.16	33.73
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805			行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
210			卫生健康支出	1.93	1.93	
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

项目				合计	工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保障 缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	589.80	459.96	181.94	2.46	125.99		44.41	38.29	4.69	20.44	11.14	0.88
205			教育支出	563.89	455.27	181.94	2.46	125.99		44.41	38.29		20.44	11.14	0.88
20505			广播电视教育	563.89	455.27	181.94	2.46	125.99		44.41	38.29		20.44	11.14	0.88
2050501			广播电视学校	563.89	455.27	181.94	2.46	125.99		44.41	38.29		20.44	11.14	0.88
208			社会保障和就业支出	23.98	4.69							4.69			
20805			行政事业单位养老支出	23.98	4.69							4.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69							4.69			
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29											
210			卫生健康支出	1.93											
21011			行政事业单位医疗	1.93											
2101102			事业单位医疗	1.93											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出			商品和服务支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	28.72		1.00	27.02	4.22								
205			教育支出	28.72		1.00	27.02	4.22								10.00
20505			广播电视教育	28.72		1.00	27.02	4.22								10.00
2050501			广播电视学校	28.72		1.00	27.02	4.22								10.00
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计														2.84
205			教育支出													2.84	5.34
20505			广播电视教育													2.84	5.34
2050501			广播电视学校													2.84	5.34
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

项目				商品和服务支出				对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码			科目名称	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			合计				4.62	73.31	10.67				60.59		1.97		0.08
205			教育支出				4.62	52.09	10.67				41.30		0.04		0.08
20505			广播电视教育				4.62	52.09	10.67				41.30		0.04		0.08
2050501			广播电视学校				4.62	52.09	10.67				41.30		0.04		0.08
208			社会保障和就业支出					19.29					19.29				
20805			行政事业单位养老支出					19.29					19.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出					19.29					19.29				
210			卫生健康支出					1.93							1.93		
21011			行政事业单位医疗					1.93							1.93		
2101102			事业单位医疗					1.93							1.93		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计														
205			教育支出														
20505			广播电视教育														
2050501			广播电视学校														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计									29.51		17.00			6.87
205			教育支出								29.51		17.00			6.87	
20505			广播电视教育								29.51		17.00			6.87	
2050501			广播电视学校								29.51		17.00			6.87	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目				资本性支出										
支出功能分类科目编码				科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次		82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计											
205				教育支出										5.64
20505				广播电视教育										5.64
2050501				广播电视学校										5.64
208				社会保障和就业支出										
20805				行政事业单位养老支出										
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599				其他行政事业单位养老支出										
210				卫生健康支出										
21011				行政事业单位医疗										
2101102				事业单位医疗										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
			合计												
205			教育支出												
20505			广播电视教育												
2050501			广播电视学校												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	栏次				
			104	105	106	107	108
			合计				
205			教育支出				
20505			广播电视教育				
2050501			广播电视学校				
208			社会保障和就业支出				
20805			行政事业单位养老支出				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599			其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出				
21011			行政事业单位医疗				
2101102			事业单位医疗				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

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	459.96	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	60.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.62	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		533.27	公用经费合计					22.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	440.00	33.73
205			教育支出	440.00	33.73
20505			广播电视教育	240.00	33.73
2050501			广播电视学校	240.00	33.73
20509			教育费附加安排的支出	200.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	200.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

2、本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		70.00				70.00
229			其他支出		70.00				70.00
22960			彩票公益金安排的支出		70.00				70.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		70.00				70.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

2、本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此本表无数据。