

赣州广播电视大学 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州广播电视大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州广播电视大学概况

一、单位主要职能

- (一) 制定学校具体发展规划和政策；
- (二) 组织招生、考试和相关教学管理、质量检查工作；
- (三) 与当地相关部门、企业等单位合作，充分利用国家开放大学各类学习资源和培训项目，大力开展学历教育、非学历继续教育和社区教育等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个处室，分别是办公室、纪委监督检查室、组宣部、教务处、招生处、科研处、干部教育培训处、总务处。

本单位 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 20277 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
公开01表					
金额单位：万元					
编制单位：赣州广播电视大学					
2021年度					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	411.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,705.96	五、教育支出	36	2,118.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.16
	9		九、卫生健康支出	40	40.97
	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	28.77
	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	0.00
	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	2,117.56	本年支出合计	58	2,244.72
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	127.17	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	2,244.72	总计	62	2,244.72

注：1. 本表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									公开02表 金额单位：万元	
编制单位：赣州广播电视大学									2021年度	
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,117.56	411.59	0.00	1,705.96	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		1,991.65	285.69	0.00	1,705.96	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育		238.15	0.00	0.00	238.15	0.00	0.00	0.00	
2050404	成人广播电视教育		238.15	0.00	0.00	238.15	0.00	0.00	0.00	
20505	广播电视教育		1,753.50	285.69	0.00	1,467.81	0.00	0.00	0.00	
2050501	广播电视学校		1,753.50	285.69	0.00	1,467.81	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		16.14	16.14	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		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表 金额单位：万元	
编制单位：赣州广播电视大学								2021年度	
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	
合计			2,244.72	1,025.20	223.47	877.02	0.00	119.03	
205	教育支出		2,118.82	899.30	223.47	877.02	0.00	119.03	
20503	职业教育		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育		238.15	0.00	0.00	238.15	0.00	0.00	
2050404	成人广播电视教育		238.15	0.00	0.00	238.15	0.00	0.00	
20505	广播电视教育		1,830.67	899.30	173.47	638.87	0.00	119.03	
2050501	广播电视学校		1,830.67	899.30	173.47	638.87	0.00	119.03	
208	社会保障和就业支出		56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		16.14	16.14	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		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	411.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	412.86	412.86	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	56.16	56.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.97	40.97	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
	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	28.77	28.77	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
	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	411.59	本年支出合计	59	538.76	538.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.17		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	538.76	总计	64	538.76	538.76	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			538.76	332.59	206.17
205		教育支出	412.86	206.69	206.17
20503		职业教育	50.00	0.00	50.00
2050302		中等职业教育	50.00	0.00	50.00
20505		广播电视教育	362.86	206.69	156.17
2050501		广播电视学校	362.86	206.69	156.17
208		社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.16	56.16	0.00
2080502		事业单位离退休	16.14	16.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.56	0.56	0.00
210		卫生健康支出	40.97	40.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101102		事业单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
221		住房保障支出	28.77	28.77	0.00
22102		住房改革支出	28.77	28.77	0.00
2210201		住房公积金	28.77	28.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.80	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	3.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	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	315.74		公用支出合计	16.85			

注：本表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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州广播电视大学		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	17.00	1.96	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	17.00	1.96	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	54	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	608	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州广播电视大学		2021年度		公开08表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项		此表为空表					
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学 2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			此表为空表		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州广播电视大学

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2244.72 万元，其中年初结转和结余 127.17 万元，较 2020 年增加 33.41 万元，增长 33.41%；本年收入合计 2117.56 万元，较 2020 年增加 133.10 万元，增长 6.71%，主要原因是：上缴上级资金较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 411.59 万元，占 19.44%；事业收入 1705.96 万元，占 80.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2244.72 万元，其中本年支出合计 2244.72 万元，较 2020 年增加 320.77 万元，增长 16.67%，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加，上缴上级资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 127.17 万元，下降 100%，主要原因是：财政取消结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1025.20 万元，占 45.67%；项目支出 223.47 万元，占 9.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）996.05 万元，占 44.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 554.47 万元，决算数为 538.76 万元，完成年初预算的 97.17%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 432.65 万元，决算数为 412.86 万元，完成年初预算的 95.43%，主要原因是：项目支出未完成年初预算，年初预算数 227.17 万元，决算数为 206.17 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.74 万元，决算数为 56.16 万元，完成年初预算的 106.48%，主要原因是：养老保险调高了缴费基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 40.32 万元，决算数为 40.97 万元，完成年初预算的 101.61%，主要原因是：薪级工资正常晋级，医疗保险基数调高。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.76 万元，决算数为 28.77 万元，完成年初预算的 100.03%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 297.80 万元，较 2020 年减少 8.77 万元，下降 2.86%，主要原因是：人员变动及工资结构变化，基本工资等减少。

（二）商品和服务支出 16.85 万元，较 2020 年减少 2.30 万元，下降 12.01%，主要原因是：压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 17.93 万元，较 2020 年增加

5.68 万元，增长 46.37%，主要原因是：新增离休人员预发 2021 年绩效奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 1.96 万元，完成预算的 11.53%，决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 5.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 1.96 万元，完成预算的 11.53%，决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 5.31%，主要原因是本年公务接待批次、接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定和办法，落实过紧日子的相关要求，本年公务接待批次、接待人次减少。全年国内公务接待 54 批，累计接待 608 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位检查调研及各教学点人员来校办理业务等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不增不减。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不增不减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 172.22 万元，其中：政府采购货物支出 55.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.99 万元。授予中小企业合同金额 172.22 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 9.67 万元，占政府采购支出总额的 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位公车改革前的单位用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 100 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“2021 年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训”项目绩效自评结果。

“2021 年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分三个批次，完成了全市 400 名中小学幼儿园教师心理健康教育培训，学习效果显著，提升了我市中小学幼儿园教师心理健康教育能力和水平；二是对教学楼四楼进行了整体修缮，添置了办公家具、空调及办公设备，增强办学条件和实力。

附件：《项目支出绩效自评表》

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度赣州市中小幼儿园教师心理健康教育培训						
主管部门		赣州市教育局			实施单位		赣州广播电视大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展赣州市中小幼儿园教师心理健康教育培训,费用70万元,培训400名教师。2.改善办学条件,费用30万元。				1.开展赣州市中小幼儿园教师心理健康教育培训,费用70万元,培训400名教师。2.改善办学条件,费用30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:培训人数	400人	400人	10	10	无偏差
			指标2:培训天数	36天/人次	36天/人次	5	5	无偏差
			指标3:培训班次	3次	3次	5	5	无偏差
			指标4:课程数量	18门	18门	5	5	无偏差
	质量指标	指标1:培训参与度	100%	100%	5	5	无偏差	
		指标2:培训覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差	
		指标3:培训合格率	100%	100%	5	5	无偏差	
	时效指标	指标1:培训完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标1:心理健康教育教师社会影响力	提升	有所提升	30	25	经费有限,只能培训400名教师,影响力有待提高	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95	
填报人: 陈良炳			审核人:					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入类科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出类科目

(一) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

(二) 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

（三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映政府各部门举办广播电视学校的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。