

2020 年度

福建省福建广播电视台

大学泉州分校部门决

算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>4-6</b>
一、 单位主要职责 .....	4
二、 部门决算单位基本情况 .....	4
三、 单位主要工作总结.....	4-6
<b>第二部分 2020 年度部门决算表 .....</b>	<b>6-15</b>
一、 收入支出决算总表 .....	6-7
二、 收入决算表 .....	7-8
三、 支出决算表 .....	8-9
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9-11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14-15

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16-21</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16-17
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17-18
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18-19
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19-20
七、 预算绩效情况说明.....	20
八、 其他重要事项情况说明.....	20-21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22-24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建广播电视台大学泉州分校的主要职责是：引领终身教育，承接的各类学历、非学历教育工作，以多样化媒介教学，做到随处、随时可学，为社会培养高素质的技能型人才。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建广播电视台大学泉州分校部门包括7个机关行政处（科）室及，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建广播电视台大学泉州分校	财政核拨	44

## 三、单位主要工作总结

2020年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大系列全会精神及党和国家的教育方针，根据《国家开放大学综合改革方案》和《福建开放大学综合改革方案》等文件，坚持立德树人根本任务，牢固树立新发展理念，落实全方位推动高质量发展超越要求，以改革创新为根本动力，以现代信息技术为支撑，聚集优质教育资源，丰富教育教学手段，创新人才培养模式，改革管理体制和运行机制，积极推动“互联网+教育”发展，实现由以量谋大向以质图强转变、由学历补偿向知识补充转变、由文凭提升向文凭技能双提升转变、由重视线上向线上线下融合发展转变等“四个转变”，努力把学校建设成为泉州市终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台，成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑，为服务全民终身学习体系、服务全方位推动“五个泉州建设”做出更大的贡献。

学校推出“织锦行动”，紧抓教学质量，围绕“114方案”即：围绕1个核心“质量提升年”，打造1个品牌“善学强技”，提炼4个重点：常规管理，夯实基础；课程思政，润物无声；精导致学，亮点纷呈；学历技能，双核驱动。

以夯实基础为常规，加强教务教学管理；以立德树人为引领，深化教学改革；以满足需求为目的建立导学体系，以产教融合为支撑，打造培养模式进行，推进课堂教学改革，完善实践教学体系，实施教学信息化提升计划，完善

教学质量管理与评价等方面持续发力，提升学校办学质量。

2020 年也是学校“十三五”规划的收官之年，本着“服务区域、优化结构、协调衔接、扩展优势、培育特色、重点扶持、稳中求进”思路，年内顺利通过省电大教学质量检测，并取得亮眼高分。

## 第二部分 2020 年度福建广播电视台泉州分校部门 决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：福建广播电视台泉州分校

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	531.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	955.09	五、教育支出	1,631.15
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.30	八、社会保障和就业支出	46.70
		九、卫生健康支出	37.57
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,488.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1715.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	370.37	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,859.18</b>	<b>总计</b>	<b>1715.42</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建广播电视台大学泉州分校

单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	1,488.81	531.42	955.09		
205		教育支出	1,404.54	462.12		940.12	2.30	
20503		职业教育	3.50	3.50				
2050399		其他职业 教育支出	3.50	3.50				
20505		广播教育	1,401.04	458.62		940.12	2.30	
2050501		广播学校	1,401.04	458.62		940.12	2.30	
208		社会保障和 就业支出	46.70	46.70				
20805		行政事业单 位养老支出	46.70	46.70				
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	46.70	46.70				
210		卫生健康支 出	37.57	22.60		14.97		
21011		行政事业单 位医疗	37.57	22.60		14.97		
2101102		事业单位 医疗	37.57	22.60		14.97		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开  
03表

单位：福建广播电视台大学泉州分校

单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	合计	1,715.42	806.07	909.35	
205		教育支出	1,631.15	721.80	909.35		
20503		职业教育	2.00		2.00		
2050302		中等职业教育	2.00		2.00		
20505		广播影视教育	1,629.15	721.80	907.35		
2050501		广播影视学校	1,629.15	721.80	907.35		
208		社会保障和就业支出	46.70	46.70			
20805		行政事业单位养老支出	46.70	46.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70			
210		卫生健康支出	37.57	37.57			
21011		行政事业单位医疗	37.57	37.57			
2101102		事业单位医疗	37.57	37.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：福建广播电视台大学泉州分校

公开 04 表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	531.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出		473.65		
		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		46.70		
		九、卫生健康支出		22.60		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	531.42	本年支出合计		542.95	
年初财政拨款结转和结余	32.12	年末财政拨款结转和结余		20.59	
一般公共预算财政拨款	32.12				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	563.54	总计		563.54	

注：本表反映单位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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建广播电视台大学泉州分校

单位：万元

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
合计		542.95	490.69	52.27
205	教育支出	473.65	421.38	52.27
20503	职业教育	2.00		2.00
2050302	中等职业教育	2.00		2.00
2050399	其他职业教育支出			
20505	广播电视教育	471.65	421.38	50.27
2050501	广播电视学校	471.65	421.39	50.27
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	

21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

单位：福建广播电视台泉州分校

单位：万元

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	436.10	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.59	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	5. 25	30212	因公出国(境)费用	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72. 29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37. 98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈物品购置	
30304	抚恤金	13. 10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.34	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	474.08	公用经费合计						16.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

公开 07 表

单位：福建广播电视台大学泉州分校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0.20
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.58
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2020 年度没有使用的政府性基金预算财政拨款收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度福建广播电视台泉州分校部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 370.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,488.81 万元，本年支出 1,715.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.76 万元。

(一) 2020 年收入 1,488.81 万元，比上年决算数减少 35.22 万元，降低 2.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 531.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 955.09 万元。
  6. 经营收入 0.00 万元。
  7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
  8. 其他收入 2.30 万元。
- (二) 2020 年支出 1,715.42 万元，比上年决算数增加 274.33 万元，增长 19.04%，具体情况如下：
1. 基本支出 806.07 万元。其中，人员支出 762.36 万元，公用支出 43.71 万元。
  2. 项目支出 909.35 万元。
  3. 上缴上级支出 0.00 万元。
  4. 经营支出 0.00 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 531.42 万元，比上年决算数减少 59.31 万元，下降 10.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

一般公共预算财政拨款基本支出 490.69 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 52.27 万元。

(一) 2050302 (省级现代职业教育发展专项资金) 2 万元, 较上年决算数增加 2 万元, 增长 100%。主要原因是上年未完整实施项目, 本年度完成实施并验收成功, 支出专项资金。

(二) 2050501 (社区大学教育经费) 50.27 万元, 较上年决算数减少 55.02 万元, 下降 52.26%。主要原因是社区建设项目投入基本完成, 现仅需维持日常授课、场地等运营成本, 故削减预算。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 五、财政拨款决算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 542.95 万元, 其中:

(一) 人员经费：474.08 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 16.61 万元，主要包括：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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共决算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 2.00 万元。实际支出 0.20 万元，比年初预算的 2 万元下降 90%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国

(境) 累计 0 人次。主要是用于结清与上级单位(福建广播电视台大学)于 2019 年组织考察波兰尾款。。

## (二) 公务接待费

公务接待费支出 0.12 万元, 主要用于考察、科研、巡察等方面的接待活动, 比年初预算的 2.00 万元下降 94.00%。主要是单位运营受疫情影响, 最大限度限制人员流动, 公务接待在政策限制范围内, 疫情产生后未有公务接待, 累计接待 3 批次、22 人次。

## (三) 公务用车购置及运行维护费

2020 年预算安排 3.04 万元, 其中: 公车运行维护费 3.04 万元; 公车购置费 0 万元。实际支出 0.58 万元。公务用车购置及运行费支出 0.58 万元, 比年初预算的 3.04 万元下降 80.92%, 主要是本年 2 月爆发新冠疫情, 单位响应防疫举措, 停工、削减大量公务出行, 导致公务用车维护资金大幅减少。截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 2 辆。

## 八、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无单位自评。

2020 年度本单位无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年福建广播电视台分校为事业单位，无一般公共决算拨款安排的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020 年福建广播电视台分校没有安排政府采购。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入**：指省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所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、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。

**十三、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。