

2020 年度 台州广播电视大学（台 州社区大学）决算



单位负责人签章：

经办人签章：陈淑芬

2021 年 9 月

台州广播电视大学（台州社区大学）

2020 年度决算

目录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2020 年度单位决算公开表.....	2
三、2020 年度单位决算情况说明.....	9
（一）收入支出决算总体情况说明.....	9
（二）收入决算情况说明.....	9
（三）支出决算情况说明.....	9
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	14
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	14
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
（十）机关运行经费支出说明.....	17
（十一）政府采购支出说明.....	17
（十二）国有资产占有情况说明.....	18
（十三）预算绩效情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

一、概况

台州广播电视大学（台州社区大学）是一所以开放教育和成人脱产教育为主体、多元办学、多种教育类型协调发展的现代远程开放大学。行政隶属台州市人民政府，实行分级办学、分级管理的办学体制。教学业务上承中央电大、浙江省电大的指导，下辖临海、温岭、黄岩、玉环、天台、三门、仙居等 7 所县（市、区）电大学院（分校）。

学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科。

2020 年在编教职工 134 人，有正高级职称 4 人，占教职工总数的 3%，副高级职称 34 人，占教职工总数的 25.4%，中级职称 68 人，占教职工总数的 50.7%。

2020 年，校本级电大学历教育毕业生 3473 人，招生 4507 人，在校生 15003 人。

（一）单位职责

学校的主要职责：接受国家开放大学、浙江开放大学的业务指导和管理，开展学历教育和非学历教育的招生、教学、考试及相关管理工作，并对县级电大学院的教学活动提供指导和服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处纪检监督室（合署办公）、教务处、计划财务处、党委学工部学生处保卫处（合署办公）、后勤处、教育技术资源中心、开放学院、高职学院、中职学院、农民学院、网络教育学院、继续教育学院、社区学院、路桥学院、工会、团委等 18 个部门。本单位属于二级预算单位，单位性质为财政助事业单位。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

二、2020 年度单位决算公开表

表 1、2020 年度单位收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：台州广播电视大学					金额单位：元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	
栏 次		1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,757,862.22	一、一般公共服务支出	32	3,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	44,613,999.46	五、教育支出	36	112,861,936.89	
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	22,000.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,817,488.20	
	9		九、卫生健康支出	40	1,528,329.51	
	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	100,000.00	
	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	3,344,811.00	
	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	121,371,861.68	本年支出合计	58	122,677,565.60	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,305,703.92	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	122,677,565.60	总 计	62	122,677,565.60	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2、收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）							
编制单位：台州广播电视大学							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	121,371,861.68	76,757,862.22		44,613,999.46			
台州广播电视大学	121,371,861.68	76,757,862.22		44,613,999.46			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

表 3、收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）									
编制单位：台州广播电视大学							公开03表 金额单位：元		
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	121,371,861.68	76,757,862.22		44,613,999.46			
201		一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00					
20136		其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00					
205		教育支出	111,556,232.97	71,844,336.20		39,711,896.77			
20503		职业教育	1,662,728.19	1,662,728.19					
2050302		中等职业教育	677,028.19	677,028.19					
2050305		高等职业教育	985,700.00	985,700.00					
20505		广播电视教育	109,893,504.78	70,181,608.01		39,711,896.77			
2050501		广播电视学校	109,893,504.78	70,181,608.01		39,711,896.77			
207		文化旅游体育与传媒支出	22,000.00	22,000.00					
20701		文化和旅游	22,000.00	22,000.00					
2070111		文化创作与保护	15,000.00	15,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	7,000.00	7,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,817,488.20	1,288,455.40		3,529,032.80			
20805		行政事业单位养老支出	4,817,488.20	1,288,455.40		3,529,032.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,211,658.80	31,306.80		3,180,352.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,605,829.40	1,257,148.60		348,680.80			
210		卫生健康支出	1,528,329.51	205,259.62		1,323,069.89			
21011		行政事业单位医疗	1,528,329.51	205,259.62		1,323,069.89			
2101102		事业单位医疗	1,528,329.51	205,259.62		1,323,069.89			
213		农林水支出	100,000.00	100,000.00					
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130122		农业生产发展	100,000.00	100,000.00					
221		住房保障支出	3,344,811.00	3,294,811.00		50,000.00			
22102		住房改革支出	3,344,811.00	3,294,811.00		50,000.00			
2210201		住房公积金	3,344,811.00	3,294,811.00		50,000.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

表 4、支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）							公开04表
编制单位：台州广播电视大学						金额单位：元	
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	122,677,565.60	48,756,766.25	73,920,799.35				
台州广播电视大学	122,677,565.60	48,756,766.25	73,920,799.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 5、支出决算表（分科目上）

支出决算表（分科目）								公开05表
编制单位：台州广播电视大学							金额单位：元	
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			122,677,565.60	48,756,766.25	73,920,799.35			
201		一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
20136		其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
205		教育支出	112,861,936.89	39,066,137.54	73,795,799.35			
20502		普通教育	284,207.20		284,207.20			
2050205		高等教育	284,207.20		284,207.20			
20503		职业教育	2,642,224.91		2,642,224.91			
2050302		中等职业教育	677,028.19		677,028.19			
2050305		高等职业教育	985,700.00		985,700.00			
2050399		其他职业教育支出	979,496.72		979,496.72			
20505		广播电视教育	109,935,504.78	39,066,137.54	70,869,367.24			
2050501		广播电视学校	109,935,504.78	39,066,137.54	70,869,367.24			
207		文化旅游体育与传媒支出	22,000.00		22,000.00			
20701		文化和旅游	22,000.00		22,000.00			
2070111		文化创作与保护	15,000.00		15,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	7,000.00		7,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,817,488.20	4,817,488.20				
20805		行政事业单位养老支出	4,817,488.20	4,817,488.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,211,658.80	3,211,658.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,605,829.40	1,605,829.40				
210		卫生健康支出	1,528,329.51	1,528,329.51				
21011		行政事业单位医疗	1,528,329.51	1,528,329.51				
2101102		事业单位医疗	1,528,329.51	1,528,329.51				
213		农林水支出	100,000.00		100,000.00			
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130122		农业生产发展	100,000.00		100,000.00			
221		住房保障支出	3,344,811.00	3,344,811.00				
22102		住房改革支出	3,344,811.00	3,344,811.00				
2210201		住房公积金	3,344,811.00	3,344,811.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 6、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开06表
部门：台州广播电视大学								金额单位：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	76,757,862.22	一、一般公共服务支出	33	3,000.00	3,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	73,150,040.12	73,150,040.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,000.00	22,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,288,455.40	1,288,455.40		
	9		九、卫生健康支出	41	205,259.62	205,259.62		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	3,294,811.00	3,294,811.00		
	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	76,757,862.22	本年支出合计	59	78,063,566.14	78,063,566.14		
年初财政拨款结转和结余	28	1,305,703.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,305,703.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	78,063,566.14	总 计	64	78,063,566.14	78,063,566.14		

注：本表反映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。

表 7、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：台州广播电视大学				公开07表
				金额单位：元
项		本年支出		
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	2
			3	
			合计	
			78,063,566.14	32,688,334.03
			45,375,232.11	
201			一般公共服务支出	3,000.00
20136			其他共产党事务支出	3,000.00
2013699			其他共产党事务支出	3,000.00
205			教育支出	73,150,040.12
20502			普通教育	27,899,808.01
2050205			高等教育	45,250,232.11
20503			职业教育	284,207.20
2050302			中等职业教育	284,207.20
2050305			高等职业教育	284,207.20
2050399			其他职业教育支出	2,642,224.91
20505			广播电视教育	677,028.19
2050501			广播电视学校	677,028.19
207			文化旅游体育与传媒支出	985,700.00
20701			文化和旅游	985,700.00
2070111			文化创意与保护	985,700.00
2070199			其他文化和旅游支出	22,000.00
208			社会保障和就业支出	22,000.00
20805			行政事业单位养老支出	22,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,000.00
210			卫生健康支出	1,288,455.40
21011			行政事业单位医疗	1,288,455.40
2101102			事业单位医疗	1,288,455.40
213			农林水支出	205,259.62
21301			农业农村	205,259.62
2130122			农业生产发展	205,259.62
221			住房保障支出	100,000.00
22102			住房改革支出	100,000.00
2210201			住房公积金	100,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 8、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									
编制单位：台州广播电视大学								公开08表	
								金额单位：元	
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	28,540,269.27	302	商品和服务支出	4,126,101.04	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	5,943,064.02	30201	办公费	241,601.69	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,080.00	30202	印刷费	34,234.30	310	资本性支出		
30103	奖金	5,698,016.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,760.61	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	2,886,035.83	30205	水费	173,255.31	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,306.80	30206	电费	646,715.44	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,257,148.60	30207	邮电费	139,546.24	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	199,796.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66,558.67	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	156,098.85	30211	差旅费	146,960.61	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	3,294,811.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2,199.26	30213	维修(护)费	24,928.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	9,070,711.85	30214	租赁费	9,999.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	21,963.72	30215	会议费	35,975.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	56,435.95	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	29,982.68	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	79,307.80	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3,495.87	30227	委托业务费	309,216.70	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	740,400.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	942,782.70	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71,330.65	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59,073.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18,467.85	30240	税金及附加费用	2,712.32	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	307,324.37	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		28,562,232.99	公用经费合计						4,126,101.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 9、一般公共预算拨款“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 09 表
金额单位：元

编制单位：台州广播电视大学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	130,000.00	71,330.65
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	130,000.00	71,330.65
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	130,000.00	71,330.65
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

表 10、政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州广播电视大学

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	2	3	4	5	6
			合计							

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

表 11、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

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州广播电视大学

项 目		小计	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	栏	次	1	2	3
			合计				

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12,267.76 万元，支出总计 12,267.76 万元，与 2019 年度相比，各增加 4,690.08 万元，增长率为 61.89%。主要原因是一期工程还款及二期工程经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,137.19 万元；包括财政拨款收入 7,675.79 万元（其中，一般公共预算 7,675.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 63.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,461.40 万元，占收入合计 36.76%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,267.76 万元，其中基本支出 4,875.68 万元，占 39.74%；项目支出 7,392.08 万元，占 60.26%；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 年度财政拨款收入总计 7,806.36 万元，支出总计 7,806.36 万元，与 2019 年相比，各增加 4,204.97 万元，增长 116.76%。主要原因 2020 年开放大楼支出增加了 4000 万元，上年结转 130.57 万；财政拨款支出年初预算数 3031.7 万元，完成年初预算的 257.49%，主 2020 年开放大楼支出增加了 4000 万元，上年结转 130.57 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,806.36 万元，占本年支出合计的 63.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,409.90 万元，增长 129.84%。主要原因是：2020 年下达了基建拨款 4000 万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,806.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,315.00 万元，占 93.71%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.20 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 128.85 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出

20.53 万元,占 0.26%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 10.00 万元,占 0.13%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 329.48 万元,占 4.22%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3031.7 万元,支出决算为 7,806.36 万元,完成年初预算的 257.49%,主要原因:项目经费较年初预算数增加 4284.52 万元,其中开放大楼支出 4000 万元,占支出增加数的 83.78%。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元。增长率无法正确计算。

教育事业支出(类)普通教育职业教育(款)高等教育(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 28.42 万元,是

上年结转的农业种养专业免学费补助专项经费。增长率无法正确计算。

教育事业支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 98.57 万元，是省补农业种养专业免学费补助专项经费和职业教育质量提升补助。增长率无法正确计算。

教育事业支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.7 万元，是省补免学费补助专项经费和职业教育质量提升补助。增长率无法正确计算。

教育事业支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 97.45 万元，是上年结转的中职免学费补助专项经费。增长率无法正确计算。

教育事业支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 2560.52 万元，支出决算为 7022.36 万元，完成年初预算的 274.25%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年开放大楼支出增加了 4000 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，是指标调拨的课题经费。增长率无法正确计算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，是指标调拨的课题经费。增长率无法正确计算。

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支出（项）年初数为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，主要是人员变动增加的支出。

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）年初数为 124.55 万元，支出决算为 128.85 万元，主要是人员变动增加的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初数为 23.17 万，支出决算数为 20.52 万元，完成年初预算的 55.56%，决算数小于预算数的主要原因调整了事业单位医疗支出年初预算，从专户资金列支。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初数为 0 万元，支出 10 万元出决算数，学校与农业局合作培训的指标调拨的培训经费。增长率无法正确计算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,268.83 万元，其中：

人员经费 2,856.22 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 412.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 54.85%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少了外出业务活动，减少了车辆的使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.75 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，取消出国交流学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.13 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 4.50 万元，下降 38.68%，主要原因是受疫情的影响减少了外出业务活动，减少了车辆的使用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 9.05 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算公务接待费用安排在财政专户项目经费中列支，同时学校严格格遵守八项规定，加强廉政建设。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学校取消了出国学习交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少外出业务活动，减少了车辆的使用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的%无法计算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置预算。经批准购置的公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费预算数为 13 万元，支出 7.13 万元，完成预算的 54.84%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少外出业务活动。公务用车运行维护费主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%无法计算。主要用于接待上级电大及合作学校来校访问等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初预算公务接待费安排在专户拨款中列支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%无法计算。主要原因是本单位人员性质是事业编制。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 769.06 万元，其中：政府采购货物支出 398.32 万元、政府采购工程支出 24.31 万元、政府采购服务支出 346.43 万元。授予中小企业合同金额 693.89 万元，占政府采购支出总额的 90.23%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州广播电视大学（台州社区大学）本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州广播电视大学（台州社区大学）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 227.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州广播电视大学（台州社区大学）在 2020 年度部门决算中反映“教学科研工作经费”及“台州社区教育和老年开放大学专项经费”项目绩效自评结果。

教学科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 538.74 万元，执行数为 457.27 万元，完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况：一是教学方面：学校 2020 年在校生 13627 人，完成教学课时 13627 学时，课程合格率：开放 95%，成人 90.19%，中职 93%；学生一次性毕业率：开放 $\geq 75.66\%$ ，成人 $\geq 86.06\%$ ，中职 $\geq 95\%$ 。二是科研方面：2020 年课题立项 45 项，论文发表 54 篇，课题结题 40 项，课题获奖 9 项。

发现的问题是项目资金执行率没有达到预期目标，主要原因是：2020 年春因疫情发生，学校推迟 2 个月开学，为了完成教学计划，学校及时开通网上教育，完成教学任务。因开展网上大讲堂教育，减少面授小班化教学，费用减少，但教学上还是取得了比较理想的效果。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	教学科研工作经费				
项目类别	九、其他专项公用社项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州广播电视大学(台州社区大学)		
实施单位地址	台州市东海大道2000号	邮编	318000		
项目负责人	陈宜刚	电话	88665032		
项目资金合计(万元)	538.74	其中:财政资金(万元)	110.14	财政资金实际支出(万元)	457.27
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	办学规模	12000人	10	13627	10
	授课学时	48000	9	13627	9
	课程立项	50	8	46	7
	发表论文	50	8	54	8
	合计		35		30
效益指标	课程合格率	开放≥85%,成人≥90%,中职≥90%	9	开放95%,成人90.19%,中职93%	9
	一次性毕业率	开放≥70%,成人≥80%,中职≥85%	9	开放≥75.66%,成人≥86.06%,中职≥95%	9
	课程过课	35项	8	10项	8
	课程获奖数	≥5	9	9项	9
	合计		35		35
资金执行	执行率	538.74	30	457.27	25
	合计		30		25
合计(100分)			100		90
项目绩效目标未完成情况分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
2020年受疫情影响,学校延迟2个月开学,为了完成教学计划,学校及时启动网上教育,完成教学任务,因上网课减少面授小班化教学,费用减少。					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		优		
	项目单位(盖章):				
	日期:				
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
注:1.指标权重:部门根据绩效目标中各个指标的相对重要性,自行合理分配,产出指标、效益指标与资金执行指标,各指标的权重分别为35%、35%和30% 2."完成值"根据已设预算编制目标,填写实际完成情况 3.实际得分 (1)定量指标的得分=完成值/目标值×权重 (2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度,可以按照设置的权重计算 (3)资金执行:项目资金执行率≥100%,得满分30分;95%(含)-100%,得27-30分;85%(含)-95%,得24-27分;80%-85%,15-24分;≤50%,得0分 4.评价结论根据得分分为四档:90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差					

台州社区教育及老年开放大学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。自评结论为“优”。项目全年预算数为 74.7 万元，执行数为 74.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教学方面完成了青少年培训 3078 人次，成人培训 1749 人次，老年培训 1140 人次，没有完成年初定下培训总体目标，这主要是受疫情影响，但学校积极采取的措施，拓展线上培训项目，减少疫情等突发情况对培训的影响。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	台州社区教育及老年开放大学专项经费				
项目类别	九、大型会议、培训类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州广播电视大学（台州社区大学）		
实施单位地址	台州市东海大道2000号	邮编	318000		
项目负责人	丁亚萍	电话	88686827		
项目资金合计（万元）	74.7	其中：财政资金（万元）	74.7	财政资金实际支出（万元）	
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	青少年培训	3000多人次	10	3078	10
	成人培训	2500多人次	15	1749	10
	老年培训	1000多人次	10	1140	10
	合计		35		30
效益指标	提升青少年文化素养	有所提升	10	有所提升	10
	提高成人文化素养和职业技能	有所提升	15	有所提升	15
	提升老年文化素养 丰富老年立	基本满足	10	基本满足	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	74.7	30	74.7	30
	合计		30		30
合计（100分）			100		95
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
项目绩效目标中产出指标中的成人培训完成值为1749人次，未达到目标指标值2500人次，主要原因是受疫情影响，成人培训人次相对减少所致，拟采取的措施是拓展线上培训项目，减少疫情等突发情况对培训的影响。					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		优		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30% 2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况 3. 实际得分 (1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重 (2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算 (3) 资金执行：项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%（含）-100%，得27-30分；85%（含）-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分 4. 评价结论根据总分划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差					

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对台州广播电视大学（台州社区大学）2020年度项目抽评“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共学事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

18. 教育事业支出（类）普通教育高等教育（项）：反映经国家批准的设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

19. 教育事业支出（类）职业教育中等职业教育（项）：反映各部门举办中等职业学校的支出。

20. 教育事业支出（类）职业教育高等职业教育（项）：反映经国家批准设立高等职业大学，专科职业教育方面的支出。

21. 教育事业支出（类）职业教育其他职业教育（项）：指各部门举办的职业教育支出，反映其他用于职业教育的支出。

22. 教育事业支出（类）广播电视教育（款）广播电视大学（项）：指广播电视教育支出，反映各部门举办广播电视学校的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）11 文化创意与保护（项）：反映鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

25. 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）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

26. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展。反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等补贴支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金。