

2021 年度 台州广播电视大学决算

单位公章



单位负责人签章：

李沧笔

经办人签章：同晓晨

2022 年 9 月

台州广播电视大学 2021 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度单位决算公开表	2
三、2021 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32

一、概况

(一) 单位职责

台州广播电视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。2021年在编教职工138人，有正高级职称4人，占教职工总数的2.9%，副高级职称32人，占教职工总数的23.19%，中级职称65人，占教职工总数的47.10%。2021年，校本级电大学历教育毕业生3807人，招生4983人，在校生15665人。

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、纪检监察室、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、高职院校、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，单位性质为财政补助事业单位。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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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	40,648,715.99	一、一般公共服务支出	32	
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	47,621,803.99	五、教育支出	36	78,266,406.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22,500.00
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		八、社会保障和就业支出	39	4,597,746.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,856,158.41
	10		十、节能环保支出	41	70,000.00
	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	3,457,709.00
	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	88,270,519.98	本年支出合计	58	88,270,519.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	88,270,519.98	总计	62	88,270,519.98

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州广播电视大学

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	88,270,519.98	40,648,715.99		47,621,803.99			

台州广播电视大学	88,270,519.98	40,648,715.99		47,621,803.99			
----------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州广播电视大学

金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,270,519.98	40,648,715.99		47,621,803.99			
205	教育支出	78,266,406.33	40,017,564.55		38,248,841.78			
20503	职业教育	1,293,850.24	1,293,850.24					
2050302	中等职业教育	724,571.81	724,571.81					
2050305	高等职业教育	569,278.43	569,278.43					
20505	广播电视教育	76,972,556.09	38,723,714.31		38,248,841.78			
2050501	广播电视学校	76,972,556.09	38,723,714.31		38,248,841.78			
206	科学技术支出	22,500.00	22,500.00					
20606	社会科学	22,500.00	22,500.00					
2060602	社会科学研究	22,500.00	22,500.00					
208	社会保障和就业支出	4,597,746.24	319,951.44		4,277,794.80			
20805	行政事业单位养老支出	4,597,746.24	319,951.44		4,277,794.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,164.16	191,000.00		2,874,164.16			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532,582.08	128,951.44		1,403,630.64			
210	卫生健康支出	1,856,158.41	165,900.00		1,690,258.41			
21011	行政事业单位医疗	1,856,158.41	165,900.00		1,690,258.41			
2101102	事业单位医疗	1,856,158.41	165,900.00		1,690,258.41			
211	节能环保支出	70,000.00	70,000.00					
21114	能源管理事务	70,000.00	70,000.00					
2111499	其他能源管理事务支出	70,000.00	70,000.00					
221	住房保障支出	3,457,709.00	52,800.00		3,404,909.00			
22102	住房改革支出	3,457,709.00	52,800.00		3,404,909.00			
2210201	住房公积金	3,457,709.00	52,800.00		3,404,909.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

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	88,270,519.98	49,958,627.17	38,311,892.81			
台州广播电视大学	88,270,519.98	49,958,627.17	38,311,892.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	88,270,519.98	49,958,627.17	38,311,892.81			
205	教育支出	78,266,406.33	40,047,013.52	38,219,392.81			
20503	职业教育	1,293,850.24		1,293,850.24			
2050302	中等职业教育	724,571.81		724,571.81			
2050305	高等职业教育	569,278.43		569,278.43			
20505	广播电视教育	76,972,556.09	40,047,013.52	36,925,542.57			
2050501	广播电视学校	76,972,556.09	40,047,013.52	36,925,542.57			
206	科学技术支出	22,500.00		22,500.00			
20606	社会科学	22,500.00		22,500.00			
2060602	社会科学研究	22,500.00		22,500.00			

208	社会保障和就业支出	4,597,746.24	4,597,746.24			
20805	行政事业单位养老支出	4,597,746.24	4,597,746.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,164.16	3,065,164.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532,582.08	1,532,582.08			
210	卫生健康支出	1,856,158.41	1,856,158.41			
21011	行政事业单位医疗	1,856,158.41	1,856,158.41			
2101102	事业单位医疗	1,856,158.41	1,856,158.41			
211	节能环保支出	70,000.00		70,000.00		
21114	能源管理事务	70,000.00		70,000.00		
2111499	其他能源管理事务支出	70,000.00		70,000.00		
221	住房保障支出	3,457,709.00	3,457,709.00			
22102	住房改革支出	3,457,709.00	3,457,709.00			
2210201	住房公积金	3,457,709.00	3,457,709.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 06 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	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	40,648,715.99	一、一般公共服务支出	33				
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	40,017,564.55	40,017,564.55		
	6		六、科学技术支出	38	22,500.00	22,500.00		
	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	319,951.44	319,951.44		
	9		九、卫生健康支出	41	165,900.00	165,900.00		
	10		十、节能环保支出	42	70,000.00	70,000.00		
	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	52,800.00	52,800.00		
	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				
	27	40,648,715.99	本年支出合计	59	40,648,715.99	40,648,715.99		
	本年收入合计							
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
			年末财政拨款结转和结余					

总计	32	40,648,715.99	总计	64	40,648,715.99	40,648,715.99		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州广播电视大学

金额单位：元

项目			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	40,648,715.99	35,870,116.56	4,778,599.43
205			教育支出	40,017,564.55	35,331,465.12	4,686,099.43
20503			职业教育	1,293,850.24		1,293,850.24
2050302			中等职业教育	724,571.81		724,571.81
2050305			高等职业教育	569,278.43		569,278.43

20505	广播电视教育	38,723,714.31	35,331,465.12	3,392,249.19
2050501	广播电视学校	38,723,714.31	35,331,465.12	3,392,249.19
206	科学技术支出	22,500.00		22,500.00
20606	社会科学	22,500.00		22,500.00
2060602	社会科学研究	22,500.00		22,500.00
208	社会保障和就业支出	319,951.44	319,951.44	
20805	行政事业单位养老支出	319,951.44	319,951.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,000.00	191,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,951.44	128,951.44	
210	卫生健康支出	165,900.00	165,900.00	
21011	行政事业单位医疗	165,900.00	165,900.00	
2101102	事业单位医疗	165,900.00	165,900.00	
211	节能环保支出	70,000.00		70,000.00
21114	能源管理事务	70,000.00		70,000.00
2111499	其他能源管理事务支出	70,000.00		70,000.00
221	住房保障支出	52,800.00	52,800.00	
22102	住房改革支出	52,800.00	52,800.00	
2210201	住房公积金	52,800.00	52,800.00	

注：本表反映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

编制单位：台州广播电视大学

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	31,259,952.44	302	商品和服务支出	4,537,014.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,598,243.00	30201	办公费	343,163.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	900.00	30202	印刷费	39,671.00	310	资本性支出	
30103	奖金	10,682,778.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,555.80	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9,384,438.67	30205	水费	139,005.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	191,000.00	30206	电费	382,408.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	128,951.44	30207	邮电费	145,864.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	147,400.00	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	4,325.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	190,617.06	30211	差旅费	235,722.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52,800.00	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	23,967.41	30213	维修（护）费	59,050.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	4,858,856.20	30214	租赁费	1,990.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73,150.00	30215	会议费	26,349.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	73,750.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	36,305.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37,622.00	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	124,499.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	18,500.00	30227	委托业务费	205,320.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	443,733.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1,557,133.33	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95,223.87	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96,910.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54,650.00	30240	税金及附加费用	2,121.46	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	485,290.84	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		31,333,102.44	公用经费合计				4,537,014.12		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州广播电视大学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	210,000.00	131,528.87
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	130,000.00	95,223.87
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	130,000.00	95,223.87
3. 公务接待费	80,000.00	36,305.00

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州广播电视大学

金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州广播电视大学

金额单位：元

项目			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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 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、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8827.05 万元，支出总计 8827.05 万元，与 2020 年度相比，各减少 3440.71 万元，下降 28.05%。主要原因是：2020 年度收入支出包括校园二期开放大楼工程经费，本年度无相关经费收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8827.05 万元；包括财政拨款收入 4064.87 万元（其中，一般公共预算 4064.87 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 46.05%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4762.18 万元，占收入合计 53.95%；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 8827.05 万元，其中基本支出 4995.86 万元，占 56.60%；项目支出 3831.19 万元，占 43.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4064.87 万元，支出总计 4064.87 万元，与 2020 年相比，各减少 3741.49 万元，下降 47.93%。主要原因是 2020 年学校二期工程开放大楼财政拨款 4000 万元，2021 年由于市政府规划原因，暂缓二期工程建设，财政收回 4000 万元基建拨款。财政拨款支出年初预算数 3453.13 万元，完成年初预算的 117.72%，主要原因是人员经费追加，2021 年新进人员增加 10 人，单位年终考核奖为优秀按实际结算追加预算 390 万。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4064.87 万元，占本年支出合计的 46.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3741.49 万元，下降 47.93%。主要原因是：2020 年学校二期工程开放大楼财政拨款 4000 万元，2021 年无基建拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4064.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 4001.76 万元，占 98.45%；科学技术（类）支出

2.25 万元,占 0.05%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 32 万元,占 0.79%; 卫生健康(类)支出 16.59 万元,占 0.41%; 节能环保(类)支出 7 万元,占 0.17%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 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 5.28 万元,占 0.13%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3453.13 万元,支出决算为 4064.87 万元,完成年初预算的 117.72%,主要原因是人员经费追加及部分项目上级补助。其中:

教育事业支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2021 年年初预算为 0 万元,支出决算为 72.46 万元,完成预算数的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目,提前下达 2021 年学生资助补助经费和省补中职免学

费、国家助学金、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算。

教育事业支出（类）普通教育职业教育（款）高等职业教育（项）。2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 56.93 万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是上级补助了用于农业种养专业免学费补助专项经费。

教育事业支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2021 年年初预算为 3453.13 万元，支出决算为 3872.37 万元，完成年初预算的 112.14%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加 10 人，人员经费追加。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是当年度社科联的课题经费。

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）。2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 19.10 万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加 10 人，人员经费追加。

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）。2021年年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加10人，人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加10人，人员经费追加。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是上级补助学校节能考核优秀奖金，文件号为浙财建[2021]20号。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，完成预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加10人，人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3587.01 万元，其中：

人员经费 3133.31 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 453.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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说明

本单位 2021 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说明

本单位 2021 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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元，支出决算为13.15万元，完成预算的62.62%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务车使用减少。

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。

2021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2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.52万元，占72.40%，与2020年度相比，增加2.39万元，增长33.52%，主要原因是2020年由于疫情学校在5月份开学，同时取消部分公务外出；公务接待费支出决算为3.63万元，占27.60%，与2020年度相比，增加3.63万元，增长百分比无法计算，主要原因是2020年公务接待费支出安排在专户项目经费支出，2021年部分安排在一般公共预算支出，2021年作为学校十四五规划开端，全国电大之间学习交流增加，导致公务接待费支出增加。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。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费。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。开支内容包括:无。

(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9.52万元,完成预算的73.23%。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),完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置预算。主要没有用于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9.52万元,完成预算的73.23%。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。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021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 8 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 45.38%。国内公务接待 25 批次，累计 196 人次。主要用于接待期末考试省开、国开巡考，其他电大来校考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分兄弟院校的考察调研取消。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.63 万元，主要用于国内公务接待 25 批次，累计 196 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

台州广播电视大学属于事业单位，2021 年没有机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 548.22 万元，其中：政府采购货物支出 170.46 万元、政府采购工程支出 68.99 万元、政府采购服务支出 308.77 万元。授予中小企业合同金额 548.22 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 548.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 3 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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 339.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.99%。本年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。今后要科学合理的编制预算资金，加强对资金预算的管控，注重资金预算执行效果评价。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标，同时根据绩效目标合

理化项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

(2) 部门评价。组织对“设备购置费”“教学业务”“中职免学费补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339.22万元。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州广播电视大学在2021年度单位决算中反映“教学业务”及“中职免学费补助”的项目绩效自评结果。

教学业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.9965万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学生服务数14205人，脱产学生和成人开放学生到考率都超过90%，学生月平均活动多于2次，提升了学生综合素质，促进学校办学质量的提高。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目单位(盖章): 台州广播电视大学(台州社区大学)

项目名称		教学业务						
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)	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	100	100	99.9965	100%		
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	100	100	99.9965	100%		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		有效保障台州广播电视大学各类教育办学需要和人才培养,丰富学生校园文化生活,提升学生综合素质,促进学校办学质量的提高。			有效保障台州广播电视大学各类教育办学需要和人才培养,丰富学生校园文化生活,提升学生综合素质,促进学校办学质量的提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	服务学生 数	≥13000人	14205人	10	10	
			成人脱产 生到考率	≥90%	93.01%	10	10	
			开放业余 生到考率	≥85%	91.73%	10	10	
			学生奖助 学金获奖 面	≥30%	35%	10	10	
			每月学生 活动次数	≥1次	2次	10	10	

	质量 指标	考试差错率	0	0	7	7	
		考试事故率	0	0	7	7	
		考试投诉次数	0	0	7	7	
		学生活动参与率	≥70%	80%	9	9	
	时效指标						
	成本指标						
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学生综合素质的影响	较大	较大	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		家长满意度	≥90%	96%	5	5	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

中职免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中职免学费覆盖面 100%，学生课程合格率高于 92%，技能考证通过率高于 78%，生均成本低于 2500 元/人，招生人数超过 450 人/年。有效地保障台州广播电视中等专业学校办学需要和人才培养，提升中职办学水平，完善办学功能，提高办学质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州广播电视大学(台州社区大学)

项目名称	中职免学费补助				
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)	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	140	140	140	100%
	其中:当年财政拨款	140	140	140	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		保障中职免学费覆盖面 100%，按教学计划教学授课课时高于 21896 课时，学生课程合格率高于 90%，技能考证通过率高于 90%，生均成本控制在 2500 元以内，招生人数多于 450 人/年。有效保障台州广播电视中等专业学校办学需要和人才培养，提升中职办学水平，完善办学功能，提高办学质量。		保障中职免学费覆盖面 100%，按教学计划教学授课课时 25974 课时，学生课程合格率高于 92%，技能考证通过率高于 78%，生均成本低于 2500 元，招生人数多于 450 人/年。有效保障台州广播电视中等专业学校办学需要和人才培养，提升中职办学水平，完善办学功能，提高办学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费覆盖面	100%	100%	10	10	
		教学授课课时	≥21896 课时	25974 课时	10	10		
		中职学生招生人数	≥450 人/年	507 人/年	10	10		
	质量指标	教学完成率	100%	100%	10	10		
		学生课程合格率	≥90%	92%	10	10		
		技能考证通过率	≥90%	78%	10	8		
	时效指标	教学计划及时完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	生均成本	≤2500 元/生	≤2500 元/生	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	培养合格中等职业应用人才	有一定作用	有一定作用	10	10		
	生态效益指标							

满意度 指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、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：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.教育事业支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办中等职业学校的支出。

18.教育事业支出(类)职业教育(款)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。

19.教育事业支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(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。

20.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映教师与社科联有关的课题经费支出。

21.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费的支出。

22.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。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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的医疗经费。

24.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):反映能源管理支出中除信息化建设、农村电网建设、事业运行外的其他能源管理支出。

25.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。