

西安广播电视大学临潼分校

2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定并组织实施本校的教育事业发展规划；对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度；做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资；按照成人高等学历教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施成人广播电视教育教学管理，全面提高教育教学质量，成人高等学历学历教育。

(二) 内设机构

学校下设 5 个处室，即办公室、教务处、总务处、招生办、财务室。

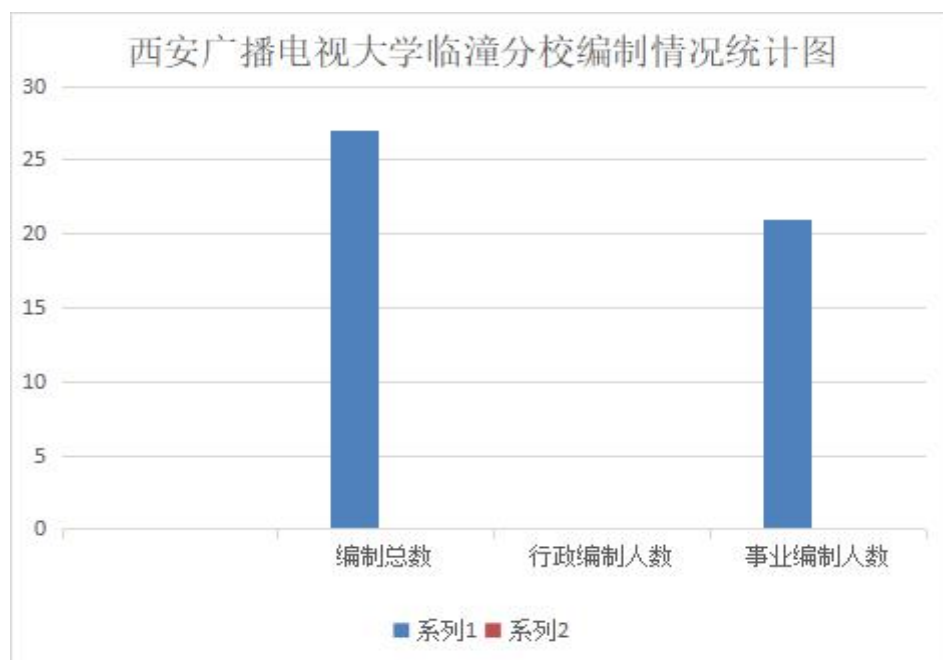
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级决算部门单位，无其他下辖单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安广播电视大学临潼分校 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无“三公”经费预算财政拨款收入支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安广播电视大学临潼分校

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 472.99 | 1. 一般公共服务支出 | 0.26 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 216.00 | 5. 教育支出 | 636.43 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 40.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.30 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 688.99 | 本年支出合计 | 688.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 688.99 | 支出总计 | 688.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 688.99 | 472.99 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 636.43 | 420.43 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 632.68 | 416.68 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 632.68 | 416.68 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 688.99 | 452.78 | 236.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 636.43 | 400.48 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 632.68 | 400.48 | 232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 632.68 | 400.48 | 232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 | 472.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 420.43 | 420.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 472.99 | 支出总计 | 472.99 | 472.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 472.99 | 总计 | 472.99 | 472.99 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|-------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 472.99 | 452.78 | 452.67 | 0.10 | 20.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 205 | 教育支出 | 420.43 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 19.95 | |
| 20504 | 成人教育 | 416.68 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 16.20 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 416.68 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 16.20 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 452.78 | 452.67 | 0.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 451.74 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 148.18 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 38.54 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 212.46 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安广播电视大学临潼分校

金额单位：万

元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 688.99 万元，比上年增长 111.31 万元，增长主要原因是招生人数大幅度增加。

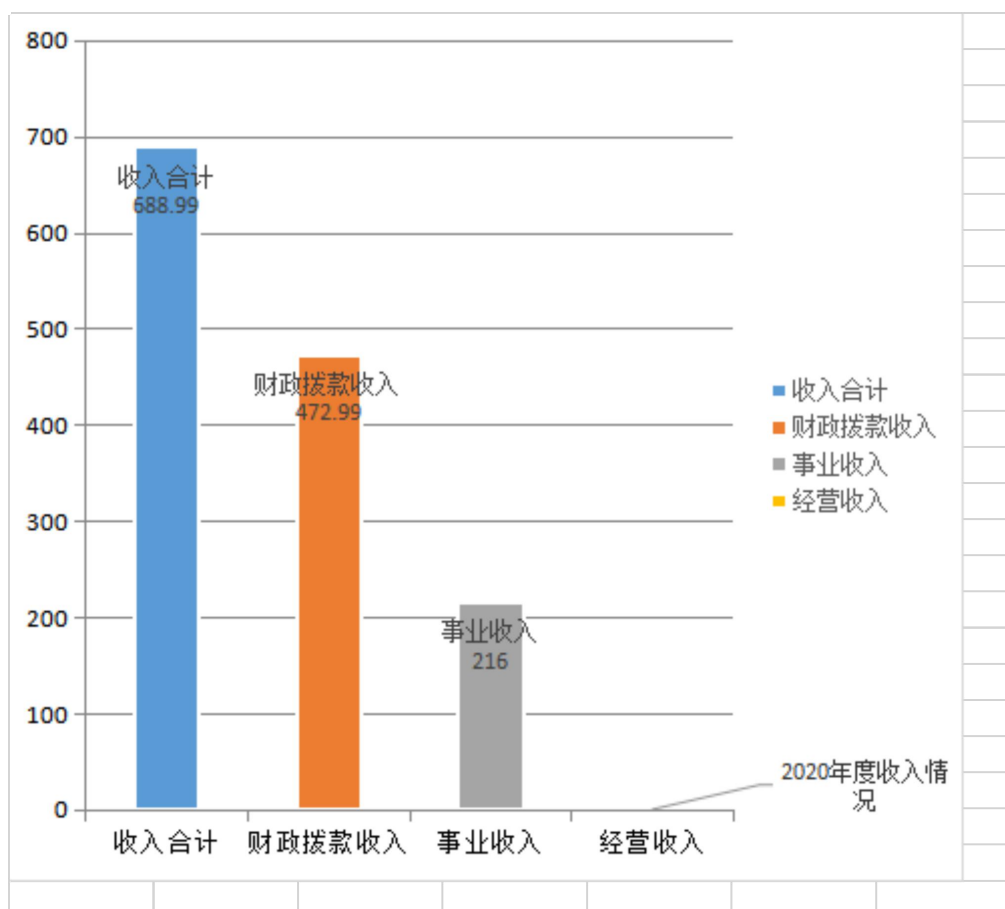
2020 年 度年总支出 688.99 万元，比上年增长 111.31 万元，

增长主要原因是人员经费支出增加。



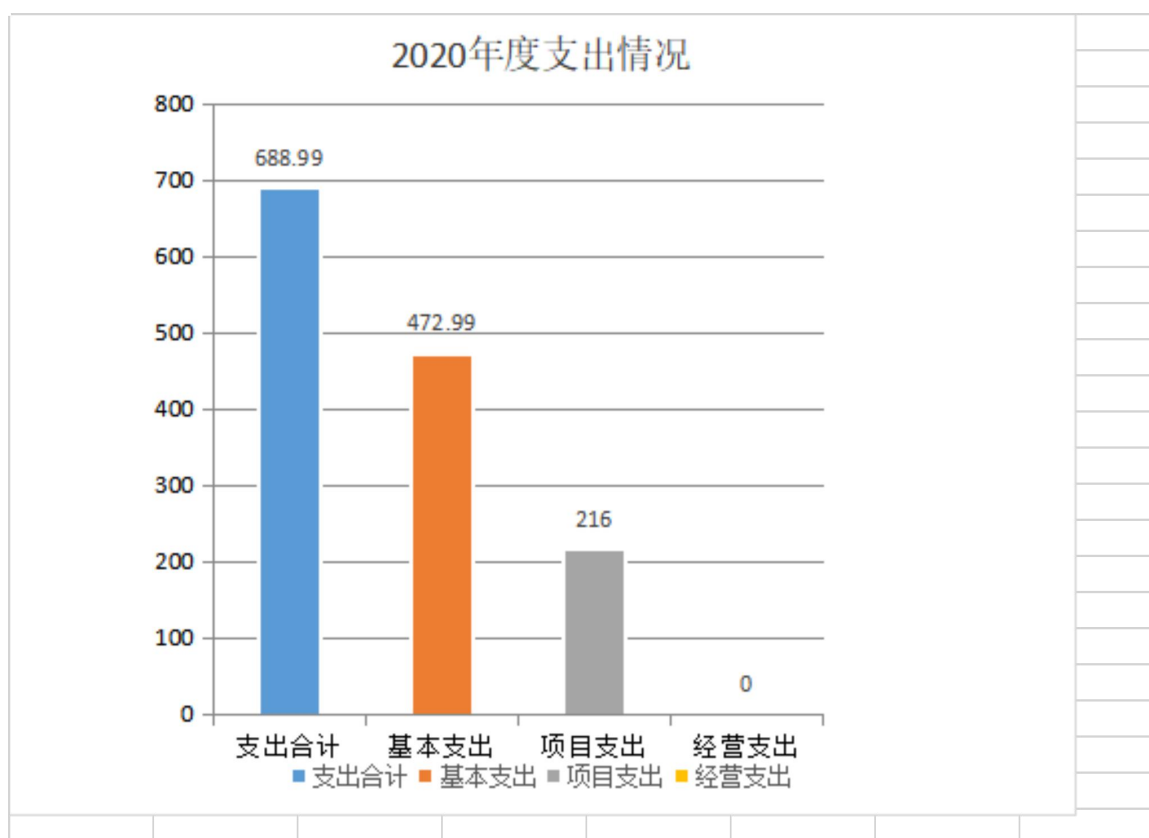
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 688.99 万元，其中：财政拨款收入 472.99 万元，占 69%；事业收入 216 万元，占 31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

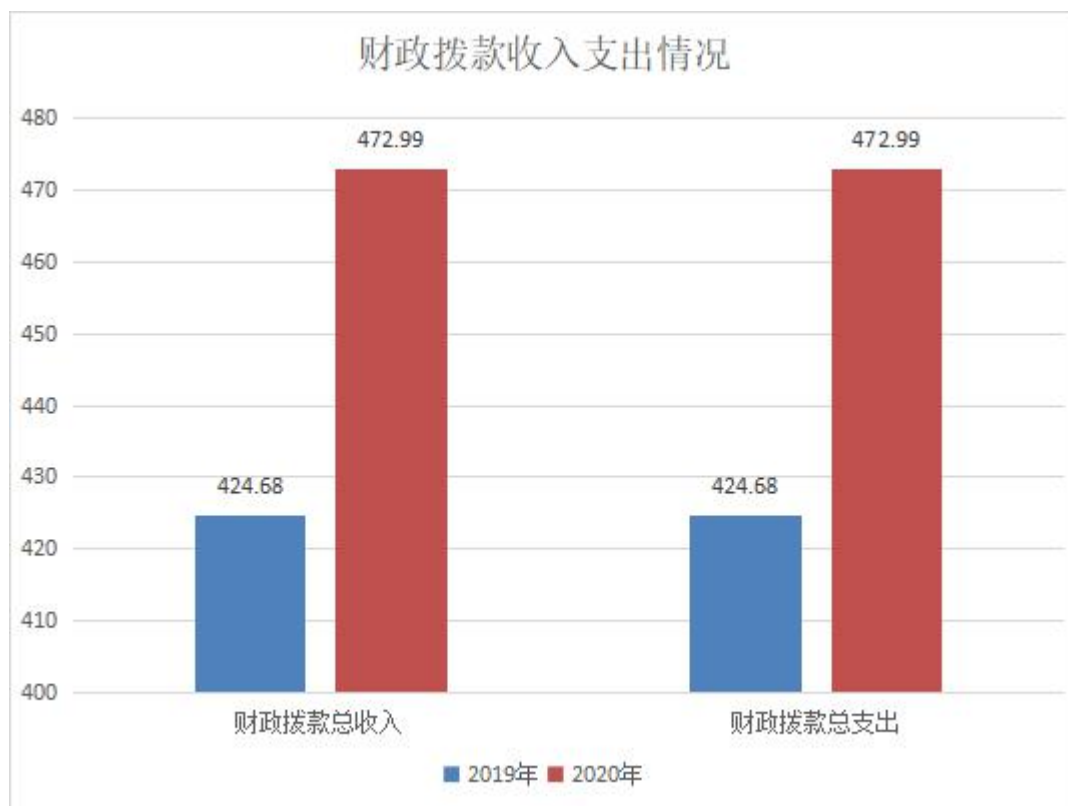
2020 年度支出合计 688.99 万元，其中：基本支出 472.99 万元，占 69%；项目支出 216 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 472.99 万元，比上年增长 48.31 万元，增长主要原因是人员经费支出增加。

2020 年 度年总支出 688.99 万元，比上年增长 111.31 万元， 增长主要原因是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 472.99 万元，占本年支出合计的 69%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.31 万元，增长 2.92%，主要原因是人员经费支出增加。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 |
|------------------|----------------------|------------|--------|--------|----------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | |
| 合计 | | 472.99 | 452.78 | 452.67 | 0.10 | 20.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 205 | 教育支出 | 420.43 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 19.95 |
| 20502 | 普通教育 | 416.68 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 16.20 |
| 2050204 | 高中教育 | 416.68 | 400.48 | 400.38 | 0.10 | 16.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 533.98 万元，支出决算为 688.99 万元，完成年初预算的 129.0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 教育支出(类)成人广播电视教育(款)高等教育(项)。

年初预算为 276.9 万元，支出决算为 632.68 万元，完成年初预算的 228.49%。决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 452.78 万元，包括：人员经费支出 452.67 万元和公用经费支出 0.10 万元。

人员经费 452.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 148.18 万元，津贴补贴 38.54 万元，绩效工资 212.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.00 万元，职工基本医疗保险缴费 12.30 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 0.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）福利费 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1 万元，决算数较预算数减少 4 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 1 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是因公培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，，共涉及资金 216 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政

府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育收费办公支出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 89 分。项目全年预算数 199.8 万元，执行数 216.00 万元。主要产出和效果：通过项目实施使我校教育教学工作的到了有效的加强，优化了课堂教学结构，提升教育教学效果。

| 预算(项目)绩效目标自评表 (2020年度) | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|----------|-----------|--------------|-------|
| 专项(项目)名称 | | | 专项经费 | | | | |
| 市级主管部门 | | | 西安市临潼区教育局 | | 实施单位 | 西安广播电视大学临潼分校 | |
| 项目资金(万元) | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | | 年度资金总额: | 70 | 70 | 100.00% | |
| | | | 其中:市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 70 | 70 | 100.00% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定省级社区教育实验区按居民人数每人1元标准拨付社区教育经费。《临潼区教育教学体系建设实施方案》区财政应按每人1元标准设置专项资金,由社区学院统筹管理,社区教育专项经费用于区社区学院的比例不低于30%,发展全民教育。 | | | | 按计划完成100% | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | | | 70万人 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完善社区教育,服务全区群众 | | | 按计划实施 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | | 2020.1.1 | |
| | | | 结束时间 | | | 2020.12.31 | |
| | | 成本指标 | 共需经费 | | | 70.00 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | | | 达到预期 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进全民教育 | | | 达到预期 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 涉及群众满意度 | | | 90% |
| | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | |
| 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算 | | | | | | | |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-一定效果、术达成预期指标且效果较差三档。分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 533.98 万元，执行数 688.99 万元，完成预算的 129.03%。

主要产出和效果：通过项目实施全面推进我校教育教学质量，提升办学水平。

主要工作绩效是：学校办学水平进一步提高。

发现的问题及原因：严把预算执行，精细化管理财务工作。

下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

| 部门整体支出绩效自评表 (2020年度) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----|---|---|------------------------|-------|------------------------------------|----|--------------|-----------|
| 填报单位 西安广播电视大学临潼分校 自评分: 86 | | | | | | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 主要从事成人广播电视教育 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 本年度支出总计为 688.99 万元, 其中: 基本支出472.99万元, 项目支出216 万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 无 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。 | 185.52/185.52*100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5 分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 无预算调整 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 支出进度率 (5 分) | 10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100% | 半年进度: 进度率 ≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算编制准确率 (5 分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | 无其他收入 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15 分) | “三公经费”控制率 (5 分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | 无 | 无 | 0% | 无 | | |
| | | 资产管理规范性 (5 分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有 1项不符扣2分, 扣完为止 | 无 | 无 | 0 | 无 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理 (15 分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | | | 和指标一致 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60 分) | 项目产出 (40 分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值 的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | 教育教学质量不断提高, 教育水平不断提升, 得到家长和社会的一致好评 | 30 | 无 | |
| | | 项目效益 (20 分) | 20 | | | | | 教育教学质量不断提高, 教育水平不断提升 | 20 | 无 | |
| 备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。