



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：208035

单位名称：邢台市广播电视大学南宫市工作站

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

邢台市广播电视大学南宫市工作站

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平财政收支管理。

(二) 展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市广播电视大学南宫市工作站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

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	15.96	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	50.58	五、教育支出	36	66.54
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	66.54	本年支出合计	58	66.54
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	66.54	总计	62	66.54

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>66.54</b>	<b>15.96</b>		<b>50.58</b>			
205	教育支出	66.54	15.96		50.58			
20502	普通教育支出	0.20	0.20					
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20					
20504	成人教育	4.19	4.19					
2050499	其他成人教育支出	4.19	4.19					
20505	广播电视教育	62.16	11.58		50.58			
2050501	广播电视学校	62.16	11.58		50.58			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>66.54</b>		<b>66.54</b>			
205	教育支出	66.54		66.54			
20502	普通教育支出	0.20		0.20			
2050299	其他普通教育支出	0.20		0.20			
20504	成人教育	4.19		4.19			
2050499	其他成人教育支出	4.19		4.19			
20505	广播电视教育	62.16		62.16			
2050501	广播电视学校	62.16		62.16			

注：本表反映单位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

单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

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	15.96	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	15.96	15.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	15.96	本年支出合计	59	15.96	15.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15.96	总计	64	15.96	15.96		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>15.96</b>		<b>15.96</b>
205	教育支出	15.96		15.96
20502	普通教育支出	0.20		0.20
2050299	其他普通教育支出	0.20		0.20
20504	成人教育	4.19		4.19
2050499	其他成人教育支出	4.19		4.19
20505	广播电视教育	11.58		11.58
2050501	广播电视学校	11.58		11.58

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

# 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：邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映本单位本年度“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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 邢台市广播电视大学南宫市工作站

金额单位：万元

科目		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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

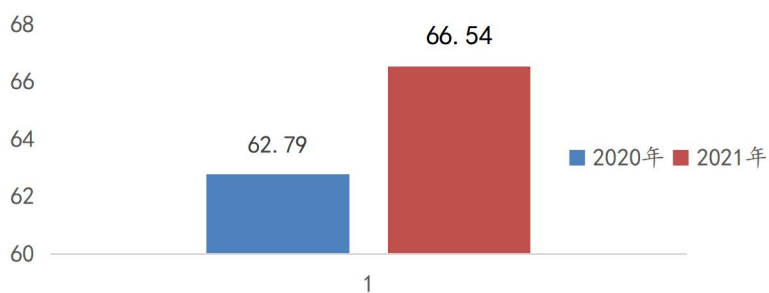


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

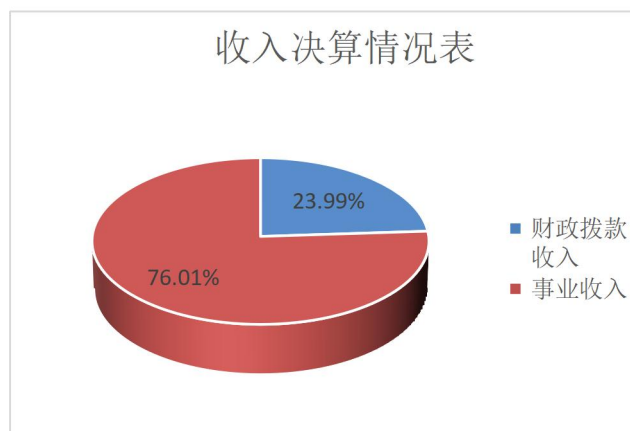
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）66.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.75 万元，增长 6%，主要原因是我单位有其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）增多，上缴国库款项增多，相应收入、支出增多。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 66.54 万元，其中：财政拨款收入 15.96 万元，占 23.99%；事业收入 50.58 万元，占 76.01%；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

本单位 2021 年度支出合计 66.54 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 66.54 万元，占 100%；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

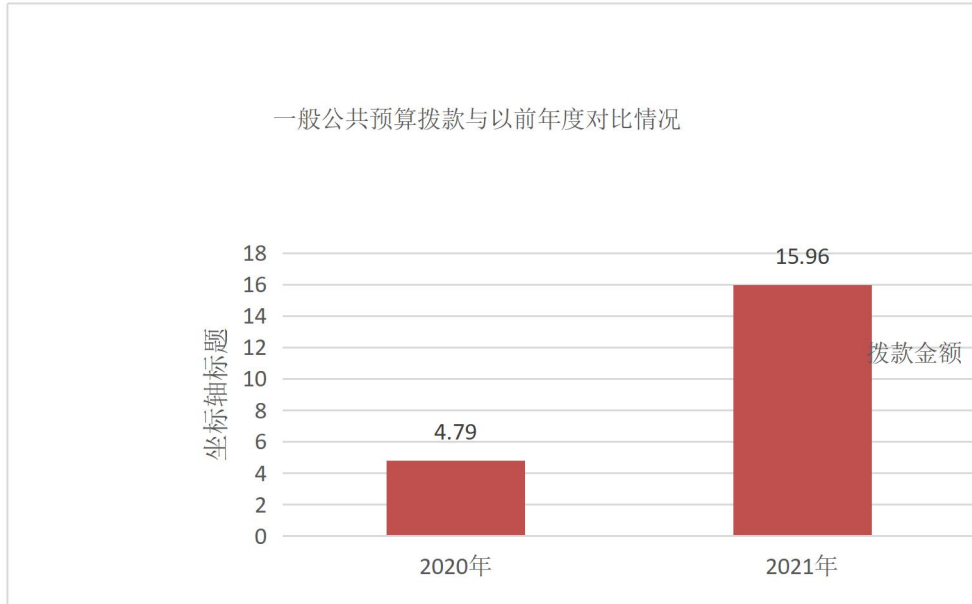
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 66.54 万元，比 2020 年度增加 3.75 万元，增长 6%，主要是我单位有其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）增多，上缴国库款项增多，相应收入增多；本年支出 66.54 万元，增加 3.75 万元，增长 6%，主要是我单位是以收入定支出，2021 年度我单位有其他收入增多，上缴国库款项增多，相应收入增多，因此支出相应增加，该支出多用于学历教育和社区教育支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15.96 万元，比上年增加 11.17 万元；主要是主要是我单位其他收入（与奥鹏教育远程教育中心合作办学服务费）增多，上缴国库款项增多，相应收入增多；本年支出 15.96 万元，比上年增加 11.17 万元，增长 233.19%，主要是 2020 年度我单位无其他收入上缴国库，相应收入支出减少，只有其他成人教育经费收入 4.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

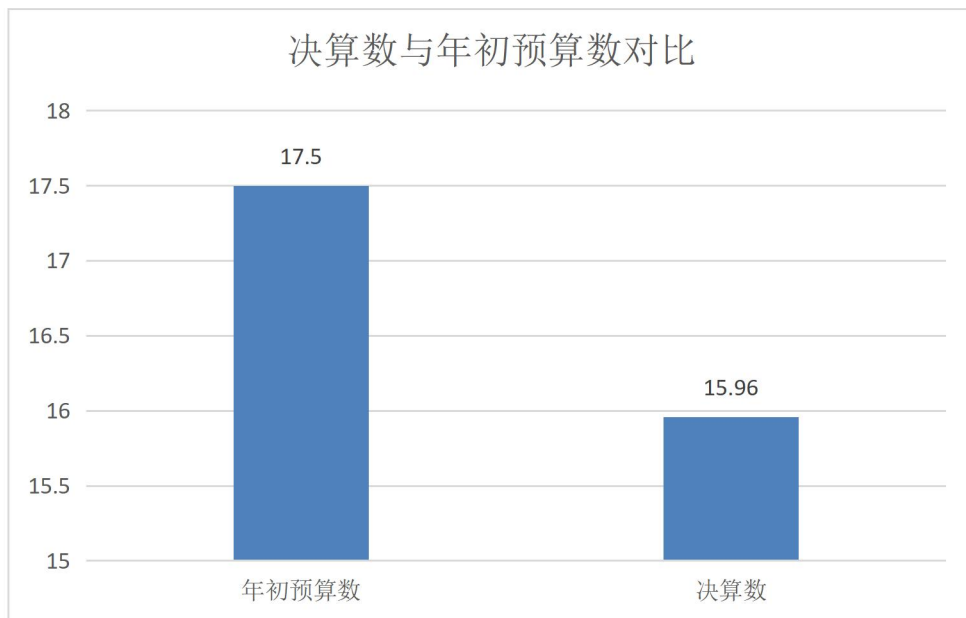
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 15.96 万元，完成年初预算的 91.20，比年初预算减少 1.54 万元，决算数小于预算数主要原因是其他收入不能及时到账，无法上缴国库，相应收入减少；本年支出 15.96 万元，完成年初预算的 91.02%，比年初预算减少 1.54 万元，决算数小于预算数主要原因是其他收入不能及时到账，无法上缴国库，相应收入减少，另外因疫情原因，部分社区教育相关活动无法开展，相应支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.02%，比年初预算减少 1.54 万元，主要是其他收入不能及时到账，无

法上缴国库，相应收入减少；支出完成年初预算 91.02%，比年初预算减少 1.54 万元，主要是其他收入不能及时到账，无法上缴国库，相应收入减少，另外因疫情原因，部分社区教育相关活动无法开展，相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 15.96 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 15.96 万元，占 100%，主要用于普通教育支出 0.2 万元，用于教师节表彰；成人教育支出 4.19 万元、广播电视学校支出 11.58 万元主要用于社区教育相关活动等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

我单位无一般公共预算基本支出，全部为项目支出。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

我单位无一般公共预算“三公”经费支出。我单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费预算支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费预算支出，另外我单位加强了“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**我单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）

费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**我单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**我单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置支出与预算持平，主要是无公务用车购置支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**我单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**我单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费支出，并落实中央八项规定，加强公务接待管理，从严控制公务接待费用。

## 六、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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 11.5762 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区教育宣传项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.5762 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区教育宣传项目”通过单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，本项目资金主要用于举办各种社区教育活动、社区教育宣传等活动，建设社区教育体验基地，丰富了社区群众的业余生活，提高了社区教育知名度，本项目年度预算资金 17.5 万元，实际到位 11.5762 万元，新建社区教育体验基地 1 个，已投入使用；举办各种社区教育活动，丰富了社区群众业余生活，除未对年大学乡镇分校配置图书及相关用品外，其他相关活动均开展，本项目自评得分 90.6 分，项目在执行过程中也存在一些问题，个别活动计划设计不够合理，参与人数无法控制，群众参与热情高涨，我们准备不足，不能全部满足群众需求。另外各项量化指标具体细化工作有待提高。今后学校将继续加强对经费的监督管理，经费收支实行预算管理，所有项目支出按照预算执行，建立了完善的报账程序和审签程序，监督实行公开管理。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映学历教育项目及社区教育宣

传项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 学历教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学历教育项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.201 万元，执行数为 50.582 万元，完成预算的 91.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年招生人数 169 人，完成了全年招生 160 人的绩效目标；及时完成学员学籍注册、教材发放、毕业证办理等学员的日常服务工作，及时交纳各种费用，完成了保障学历教育正常进行，学历教育稳步发展的绩效目标。学历教育经费支出数额是因招生人数来确定支出的，因此在本项目经费支出中不能精准预测；另外各项量化指标具体细化工作有待提高。项目实施过程中，未发现问题。

(2) 学历教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学历教育项目绩效自评得分为 90.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 11.5762 万元，完成预算的 66.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的大部分绩效目标，新建社区教育体验基地 1 个，已投入使用；举办各种社区教育活动，丰富了社区群众业余生活，除未对年大学乡镇分校配置图书及相关用品外，其他相关活动均开展，社区教育面对群体广泛，个别活动计划设计不够合理，参与人数无法控制，群众参与热情高涨，我们准备不足，不能全部满足群众需



求。另外各项量化指标具体细化工作有待提高。项目实施过程中，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人		王立全	联系电话	13931937018			
财务负责人		王立全	联系电话	13931937018			
单位地址		河北省南宮市冀南路常玉胡同1号					
工作活动 (项目)起止 时间	计划开始: 2021年1月		计划完成: 2021年12月				
	实际开始: 2021年7月		实际完成: 2021年12月				
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金		0	55.201	50.582	50.582	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	选定适合我市的专业, 选定最有效的宣传方式让更多的社会成员参加电大学习。			基本完成绩效目标, 2021年度受疫情影响, 部分学生在外地工作, 没有进行选课、报考, 相应支出减少。		
	年度目标	加强电大系统建设和建立建立广泛的社会合作办学机制, 稳定办学规模。及时完成学员学籍注册、教材发放、毕业证办理、等学员的日常服务工作。			基本完成绩效目标, 2021年度受疫情影响, 部分学生在外地工作, 没有进行选课、报考, 相应支出减少。		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年计划招生160人			全年招生人数169人, 完成绩效目标。	
		质量指标	课程成绩及格率			及格率97%	
		成本指标	课程注册、报考率			课程注册率99%, 完成绩效目标,	
		时效指标	完成预算比率			完成比91.63%, 达到预期目标。	
	效果指标	经济效益指标	资金更好地运用于学历教育发展			完成绩效目标	
		社会效益指标	保障学员正常学习			完成绩效目标	
		环境效益指标	保障学校学历教育正常运转			完成绩效目标	
		可持续发展效益指标	保障学校学历教育正常运转			完成绩效目标	

工作活动(项目)负责人		王立全	联系电话	13931937018	
财务负责人		王立全	联系电话	13931937018	
单位地址					
工作活动 (项目)起止 时间	计划开始: 2021 年 1 月		计划完成: 2021 年 12 月		
	实际开始: 2021 年 7 月		实际完成: 2021 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		0	17.5	11.5762	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的 原因	
绩效目标	总目标	开展社区教育, 举办全民终身学习周活动, 推动全民终身学习体系建设, 扩大电大社区教育的影响, 提高全民素质。		完成绩效目标	
	年度目标	1、举办各种社区教育活动 5 场次, 为老年大学乡镇分校配置图书及相关用品等, 丰富群众文化生活。2、新建社区教育终身学习点 1 个, 推动社区教育体系建设。		完成大部分绩效目标, 因疫情未对老年大学乡镇分校配置图书及相关用品	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	举办活动 5 场次, 新建社区教育体验基地 1 个		完成绩效目标
		质量指标	活动效果		完成绩效目标
		成本指标	完成预算比率		66.15%
		时效指标	本年度内完成该项目		完成绩效目标
绩效 指标	效果 指标	经济效益指标	资金更好地运用于社区教育发展		完成绩效目标
		社会效益指标	群众满意度		完成绩效目标
		环境效益指标	保障学校社区育正常运转		完成绩效目标
		可持续发展效益 指标	促进社区教育可持续发展		完成绩效目标

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、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无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类