

重庆市广播电视大学大渡口分校 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

教导处：实施素质教育，全面培养学生。指导教师继续教育，做好学校师训工作。组织学校教研工作。完成学校科研工作。

招生就业指导办公室：按中央电大、重庆电大指导性意见，结合学校发展规划、学科和专业发展，师资情况、就业情况、制定招生工作计划。做好生源的调查、预测，制定每年的招生专业设置方案设定暨招生计划，并向上级主管申报审批工作。负责制作招生宣传资料，借助宣传媒体，全方位、多渠道开展招生宣传，扩大学校影响，提高生源质量。

（二）机构设置。

学校核定机构 2 个：教导处、招生就业指导办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。年度收入总计 703.10 万元，支出总计 703.10 万元。收支较上年决算数增加 202.79 万元、增长 40.53%，主要原因是招收的学生人数增加较多，学校运转经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 703.10 万元，较上年决算数增加 210.86 万元，增长 42.84%，主要原因是招

收的学生人数增加较多，学校运转经费增加。其中：财政拨款收入 130.51 万元，占 18.56%；事业收入 572.59 万元，占 81.44%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 703.04 万元，较上年决算数增加 202.73 万元，增长 40.52%，主要原因是招收的学生人数增加较多，学校运转支出增加。其中：基本支出 122.19 万元，占 17.38%；项目支出 580.85 万元，占 82.62%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.00%，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 130.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.14 万元，增长 0.11%。基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 130.51 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 6.71%。主要原因是青少年社会实践教育培训经费等拨款增加。较年初预算数增加 12.29 万元，增长 10.40%。主要原因是年中追加安排青少年社会实践教育培训工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 130.45 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.06%，基本持平。较年初预算数增加 12.23 万元，增长 10.35%。主要原因是年中追加支出青少年社会实践教育培训工作经费等预算。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 94.48 万元，占 72.43%，较年初预算数增加 9.70 万元，增长 11.44%，主要原因是年中追加安排青少年社会实践教育培训工作经费等。

(2) 社会保障与就业支出 22.06 万元，占 16.91%，较年初预算数增加 2.13 万元，增长 10.69%，主要原因是年中下达了退休人员经费预算。

(3) 卫生健康支出 6.50 万元，占 4.98%，与年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 7.41 万元，占 5.68%，较年初预算数增加 0.41 万元，增长 5.86%，主要原因是住房补贴预算为年中下达。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.19 万元。其中：人员经费 120.39 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 3.53%，主要原因是在职人员正常的工资调资。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休养费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 1.81 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 262.00%，。公用经费用途主要包括用途主要包括工会经费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数减少 1.39 万元，下降 100.00%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数减少 1.39 万元，下降 100.00%，主要原因是公务车报废。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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（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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 41.02 万元，其中：政府采购货物支出 25.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.51 万元。授予中小企业合同金额 41.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购主要用于采购办公用品和学校的维护维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 577.9 万元；从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：补充学校运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.56 分，属于“优”；体育美育实践教育专项项目绩效自评价结果为：总得分 98.00 分，属于“优”；退休教师关爱经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.64 分，属于“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

补充学校运转经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 572.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：预算资金足额到位；预算执行率 100%；财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；政府采购合规；合同管理完备；项目质量可控；组织期末考试 2 次；组织论文答辩 2 次；聘请临工数量 10 人；聘请兼职教师数量 50 人；按时完成教学任务；上缴市电大管理费和考试费等 350 万元；监考费人均标准 50 元/次；促进成人学历教育发展；师生满意度 80%以上。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	补充学校运转经费			联系人及电话	胡滨	18623068844
主管部门	大渡口区教委			预算单位	重庆广播电视大学大渡口分校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
	年度总金额	480	572.60	572.60	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算资金到位情况; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 政府采购合规性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 组织期末考试; 组织论文答辩; 聘请临工数量; 聘请兼职教师数量; 按时完成教学任务; 上缴市电大管理费和考试费等; 监考费人均标准; 促进成人学历教育发展; 师生满意度; 项目管理制度健全性; 长效管理制度健全性;			预算资金到位情况; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 政府采购合规性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 组织期末考试; 组织论文答辩; 聘请临工数量; 聘请兼职教师数量; 按时完成教学任务; 上缴市电大管理费和考试费等; 监考费人均标准; 促进成人学历教育发展; 师生满意度;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算资金到位情况		足额到位	是		
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	财务监控有效性		有效	好		
	资金使用规范性		合规	是		

绩效指标	项目管理制度健全性		健全	较好	
	政府采购合规性		合规	是	
	合同管理完备性		完备	是	
	项目质量可控性		可控	是	
	组织期末考试		2	2	
	组织论文答辩		2	2	
	聘请临工数量		10	10	
	聘请兼职教师数量		50	50	
	按时完成教学任务		及时	及时	
	上缴市电大管理费和考试费等		350	367	
	监考费人均标准		50	50	
	促进成人学历教育发展		是	是	
	师生满意度		80%	80%	
	长效管理制度健全性		健全	较好	
其他说明					

2、绩效自评报告或案例（附后）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、

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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86192061

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：补充学校运转经费

项目单位：重庆广播电视大学大渡口分校

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

学校收费收入预计 4800000 元。上缴市电大考试费和管理费 2500000 元,保障学校运转,人员经费支出 1380000 元, 日常运转经费支出 920000 元, 合计 4800000 元。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5725909.94	5725909.94	0	0
补充学校运转经费	5725909.94	5725909.94		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

顺利完成教育教学任务, 学生顺利获得学历证书。

2. 项目年度绩效目标

顺利完成教育教学任务, 学生顺利获得学历证书。

(四) 项目实施计划

每期按时上缴市电大考试费和管理费。学生注册、登记。学校正常运转。临聘人员考勤、考核。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：补充学校运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.56 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织期末考试；组织论文答辩；聘请临工数量；聘请兼职教师数量；按时完成教学任务；上缴市电大管理费和考试费等；监考费人均标准；促进成人学历教育发展；师生满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

进一步完善预算管理机制

2. 对完善制度保障的建议

进一步完善、加强制度保障

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	130.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	572.59	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	667.07
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.06
		九、卫生健康支出	6.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	703.10	本年支出合计	703.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.06
总计	703.10	总计	703.10

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		703.10	130.51	0.00	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.13	94.54	0.00	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	664.07	91.48	0.00	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	664.07	91.48	0.00	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.07	22.07	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		703.04	122.19	580.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.07	86.22	580.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	664.07	86.22	577.85	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	664.07	86.22	577.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.07	22.07	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	130.51	一、一般公共服务支出	0.00	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	94.48	94.48	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
		九、卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	7.41	7.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	130.51	本年支出合计	130.45	130.45	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	0.06	0.06	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				
总计	130.51	总计	130.51	130.51	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	130.51	130.45	122.19	8.26	0.06
205	教育支出	0.00	94.54	94.48	86.22	8.26	0.06
20501	教育管理事务	0.00	3.06	3.00	0.00	3.00	0.06
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	3.06	3.00	0.00	3.00	0.06
20504	成人教育	0.00	91.48	91.48	86.22	5.26	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00	91.48	91.48	86.22	5.26	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	114.66	302	商品和服务支出	1.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.13	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		120.39	公用经费合计					1.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	41.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	25.51
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	15.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	41.02
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	41.02
三、培训费	0.00	3.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。