

重庆市广播电视大学大渡口分校

2022 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：实施素质教学，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。2022 年度收入总计 1,070.14 万元，支出总计 1,070.14 万元。收支较上年决算数增加 232.06 万元，增长 27.7%，主要原因是增加事业收入补充学校运转经费项目。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,070.14 万元，较上年决算数增加 232.06 万元，增长 27.7%，主要原因是增加事业收入补充学校运转经费项目。其中：财政拨款收入 120.19 万元，占 11.2%；事业收入 949.95 万元，占 88.8%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 959.94 万元，较上年决算增加 121.86 万元，增长 14.5%，主要原因是增加事业收入补充学校运转经费项目。其中：基本支出 119.59 万元，占 12.5%；项目支出 840.35 万元，占 87.5%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 110.20 万元，较上年决算数增加 110.20 万元，增长%，主要原因是本年事业收入补充学校运转经费项目结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 120.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.89 万元，下降 13%。主要原因是上年补缴职业年金经费 19 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 120.19 万元，较上年决算数减少 17.89 万元，

下降 13%。主要原因是上年补缴职业年金经费 19 万元。较年初预算数增加 11.31 万元，增长 10.4%。
主要原因是追加 2022 年超额绩效。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.19 万元，较上年决算数减少 17.89 万元，下降 13%。主要原因是上年补缴职业年金经费 19 万元。较年初预算数增加 11.31 万元，增长 10.4%。
主要原因是追加 2022 年超额绩效。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4. 比较情况。本部门 2022 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 87.07 万元，占 72.4%，较年初预算数增加 14.48，增长 19.9%，主要原因是追加 2022 年超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 22.70 万元，占 18.9%，较年初预算数减少 1.43 万元，下降 5.9%，主要原因是离退休健康休养费执行结余。

(3) 卫生健康支出 6.04 万元，占 5%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 3.8%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 4.37 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 1.97 万元，下降 31.1%，主要原因是

公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.59 万元。其中：人员经费 116.96 万元，较上年决算数减少 18.34 万元，下降 13.6%，主要原因是上年补缴职业年金经费 19 万元。人员经费用途主要包括基本工资、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 2.63 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 24.1%，主要原因是工会经费和福利费基数增加。公用经费用途主要包括培训费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单

位 2022 年度未发生“三公”经费支出。。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.50 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 20.6%，主要原因是 2022 年由于疫情外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我校对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 700.50 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆广播电视大学大渡口分校整体自评	项目编码	50010400022P000042	自评总分	99.60	
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,088,815.61	10,701,392.99	10,701,392.99			
其中：财政拨款	1,088,815.61	1,201,862.99	1,201,862.99	100	10.00	9.60
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
完成学校年度工作目标：1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。				1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。 2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。		

<p>2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。</p> <p>3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。</p> <p>4. 贯彻立德树人、五育并举要求，学历教育与非学历教育两手齐抓。</p> <p>5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。</p>	<p>3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。</p> <p>4. 贯彻立德树人、五育并举要求，学历教育与非学历教育两手齐抓。</p> <p>5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。</p>
--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
三季度预算执行进度	%	≥	65	68	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
开设本科学历专业	个	≥	8	100	0	100	10	10			
开设专科学历专业	个	≥	13	100	0	100	10	10			
学生毕业率	%	≥	85	95	0	100	10	10			
组织学生专业课程学习	人	≥	2000	6814	0	100	10	10			
提升居民整体学历水平		定性	提升	提升	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	关爱与表彰	项目编码	50010422T000000091164	自评总分	94.00
资金情况（单位：元）					
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重 执行率得分

年度总金额	4,960.00	4,960.00	4,960.00								
其中：财政拨款	4,960.00	4,960.00	4,960.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
退休教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。					全部完成						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
退休教师参加活动次数	次/年	≥	2	2	0	100	10	10			
关爱退休教师人数	人数	≥	3	4	0	100	10	10		退休增加 1 人	
慰问困难教师人数	人数	≥	2	2	0	100	10	10			
退协会费	元/年	≥	4000	4000	0	100	10	10			
及时开展关爱与慰问活动		定性	优	2	20	80	10	8		进一步加强对退休教师的关爱	
退休职工活动标准	元/人·次	≤	100	80	0	100	10	10			
困难教职工得到关怀		定性	优	2	20	80	10	8		进一步加强对退休困难职工的关爱	
提升退休教师幸福指数		定性	优	2	20	80	10	8		进一步提升退休教师生活指数	
关爱群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校运转经费		项目编码	50010422T000002379460		自评总分	93.68				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
			以教学为中心，以招生为重点，以服务提高质量，以声誉促规模发展，加快规范办学和现代化建设，把大渡口电大办成综合运用多媒体和教育技术的现代远程开发大学。				基本完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
毕业学生数	人	≥	200	200	0	100	10	10			
高清、转播、播出平台改造	项	≥	1	1	0	100	10	10			
设备更新购置数量	台/套	≥	1	1	0	100	10	10			
设备到货验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
停播率	秒/百小时	≤	100	100	0	100	10	10			
师生安全	%	≥	95	95	0	100	10	10			

生源	人	≥	200	200	0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84			
电教课学生满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	补充学校运转			项目编码	50010422T000002694514			自评总分	96		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	6,000,000.00	5,999,530.00								
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
			以教学为中心，以招生为重点，以服务提高质量，以声誉促规模发展，加快规范办学和现代化建设，把大渡口电大办成综合运用多媒体和教育技术的现代远程开发大学。				全部完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务学生人数	人	≥	4500	6814	0	100	10	10		进一步扩大生源	
临聘人员工资发放人数	人	≥	13	13	0	100	10	10			

临聘人员人数	人	≥	13	13	0	100	10	10		
上缴管理费学生注册人数	人	≥	4500	6814	0	100	10	10		进一步扩大生源
维修维护次数	次	≥	5	5	0	100	10	10		
临聘人员工资额	元/月	≤	50000	45000	0	100	10	10		
提升学校办学质量		定性	有所改善	2	20	80	10	8		进一步提升办学质量
保障生源逐步增加		定性	有所增加	2	20	80	10	8		进一步保障生源
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：胡滨，023-86192061。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	120.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	949.95	五、教育支出	926.82
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.70
		九、卫生健康支出	6.04
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	4.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,070.14	本年支出合计	959.94
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	110.20
总计	1,070.14	总计	1,070.14

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。

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			
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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 03 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

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		959.94	119.59	840.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.82	86.47	840.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	786.92	86.47	700.45	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	786.92	86.47	700.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	120.19	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	87.07	87.07	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	22.70	22.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.04	6.04	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

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	国有资本经营预算财政拨款
		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	4.37	4.37	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
本年收入合计	120.19	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	120.19	120.19	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	120.19	总计	120.19	120.19	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、政府性基金预算财政拨款及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: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

项目		本年支出		
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		120.19	119.59	0.60
205	教育支出	87.07	86.47	0.60
20504	成人教育	86.97	86.47	0.50
2050404	成人广播电视教育	86.97	86.47	0.50
20509	教育费附加安排的支出	0.10	0.00	0.10
2050903	城市中小学校舍建设	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00

项目		本年支出		
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00

备注：本表反映部门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

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

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	106.96	302	商品和服务支出	2.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.64	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.23	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	48.65	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	8.46	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	4.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	1.56	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	3.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.80	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	10.00	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	0.50	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
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	9.20	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	0.80	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	1.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		116.96	公用经费合计					2.63

备注：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 07 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市广播电视大学大渡口分校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市广播电视大学大渡口分校

项目	年初预算数	全年预算数	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	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	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	0.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.50		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。