

2022年度

吉林市广播电视大学部门决算

2023年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况(单位概况)

- 一、 部门职责(单位职责)
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

- 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
- 十、 部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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"经费支出决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 预算绩效管理情况说明
- 十一、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况(单位概况)

一、部门职责(单位职责)

吉林市广播电视大学负责按照中央、省广播电视学历教育、非学历教育培训和社区教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市广播电视大学内设 14 个机构，分别为综合办公室、工会办公室、纪检监察室、教务处、教学质量监控中心、社区教育指导中心、老年教育学院、家庭教育学院、继续教育培训中心、科研处、财务处、总务处、文明实践和志愿服务学院、基层治理研究中心。

纳入吉林市广播电视大学 2022 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.21	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	205.03	五、教育支出	18	812.21
六、经营收入	6	0	六、社会保障和就业支出	19	111.56
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	51.02
八、其他收入	8	0.93	八、住房和保障支出	21	62.42
	9			22	
本年收入合计	10	1074.17	本年支出合计	23	1037.21
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	1.78	年末结转和结余	25	38.74
总计	13	1075.95	总计	26	1095.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		1074.17	868.21	0	205.03	0	0	0.93
205	教育支出	849.17	643.21	0	205.03	0	0	0.93
20501	教育管理事务	562.75	562.75	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	562.75	562.75	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	263.82	57.86	0	205.03	0	0	0.93
2050501	广播电视学校	263.82	57.86	0	205.03	0	0	0.93
20599	其他教育支出	22.6	22.6	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	22.6	22.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5.21	5.21	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0	0	0	0	0
21007	计划生育支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.42	62.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元部门：吉
林市广播电
视大学

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		1037.21	1014.61	22.6	0	0	0
205	教育支出	812.21	789.61	22.6	0	0	0
20501	教育管理事务	562.75	562.75	0	0	0	0
2050101	行政运行	562.75	562.75	0	0	0	0
20505	广播电视教育	226.86	226.86	0	0	0	0
2050501	广播电视学校	226.86	226.86	0	0	0	0
20599	其他教育支出	22.6	0	22.6	0	0	0
205999	其他教育支出	22.6	0	22.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5.21	5.21	0	0	0	0
208119	其他残疾人事业支出	5.21	5.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.6	1.6	0	0	0	0
210079	其他计划生育事务支出	1.6	1.6	0	0	0	0
21011	行政事业单位	49.42	49.42	0	0	0	0

	医疗						
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.42	62.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	868.21	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	644.99	644.99	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	111.56	111.56	0	0
			八、卫生健康支出	22	51.02	51.02	0	0
			九、住房保障支出	23	62.42	62.42	0	0
	8			24				
本年收入合计	9	868.21	市年支出合计	25	869.99	869.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1.78	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1.78		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		29				
总计	14	869.99	总计	30	869.99	869.99	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林市广播电视大学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		869.99	847.39	754.87	92.52	22.6
205	教育支出	644.99	622.39	529.87	92.52	22.6
20501	教育管理事务	562.75	562.75	470.23	92.52	0
2050101	行政运行	562.75	562.75	470.23	92.52	0
20505	广播电视教育	59.63	59.63	59.63	0	0
2050501	广播电视学校	59.63	59.63	59.63	0	0
20599	其他教育支出	22.6	0	0	0	22.6
2059999	其他教育支出	22.6	0	0	0	22.6
208	社会保障和就业 支出	111.56	111.56	111.56	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	106.35	106.35	106.35	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	106.35	106.35	106.35	0	0
20811	残疾人事业	5.21	5.21	5.21	0	0
2081199	其他残疾人事业 支出	5.21	5.21	5.21	0	0
210	卫生健康支出	51.02	51.02	51.02	0	0
21007	计划生育事务	1.6	1.6	1.6	0	0
2100799	其他计划生育事 务支出	1.6	1.6	1.6	0	0
21011	行政事业单位医 疗	49.42	49.42	49.42	0	0
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	49.42	0	0
221	住房保障支出	49.42	49.42	49.42	0	0
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42	0	0
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门： 吉林市广播电视大学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.27	302	商品和服务支出	92.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.04	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.86	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	30206	电费	3.83	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	49.42	30208	取暖费	37.8	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	21.4	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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		30217	公务接待费	0.06	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	8.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.6	30229	福利费	29.85	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	0.75	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	754.87		公用经费合计				92.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门： 吉林市广播电视大学

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	0	2.09	0	1.5	0.59	0.81	0	0.81	0	0.75	0.06

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市广播电视大学

公开08表
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		0	0	0	0	0	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林市广播电视大学

公开09表
单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1074.17万元、支出1037.21万元。与2021年相比，收入增加73.75万元、支出减少115.35万元，收入提高7.37%、支出降低10.01%。主要原因：招生人数增加，导致学费收入增加，在职转退休人数增加导致支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1074.17 万元，其中：财政拨款收入868.21万元，占80.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 205.03 万元，占19.09 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 0.93万元，占0.08 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1037.21 万元，其中：基本支出1014.61 万元，占97.82%；项目支出22.6万元，占2.18%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费754.87 万元，占74.4%；公用经费259.74万元，占25.6%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入868.21万元、支出869.99万元，与2021年相比，

财政拨款收入增加66.16万元、支出减少174.49万元，财政拨款收入增长8.25%，财政拨款支出降低16.71%。主要原因在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.99 万元，占本年支出合计的83.88 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.9 万元，降低 16.71 %。主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.99 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务(类)支出0 万元，占0%；教育支出644.99 万元，占74.14%；社会保障和就业支出111.56 万元，占12.82%；卫生健康支出51.02 万元，占5.86%，住房保障支出62.42 万元，占7.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.72 万元，支出决算为 869.99 万元，完成年初预算的84.9 %。其中：教育支出年初预算为 836.1万元，支出决算为 644.99 万元，完成年初预算的 77.14 %。

决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 84.54 万元，支出决算为111.56 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数大于预算数的主要原因是在职员工增加。

3. 卫生和健康支出年初预算为40.68万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职员工增加。

住房和保障支出年初预算63.4万元，支出决算62.42万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的原因是退休人员增加。

六、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847.39万元，其中：人员经费 754.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 92.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出 决算为 0.81万元，完成预算的 38.76 %。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用节约，公务招待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0 %;公务用车购置及运行 费支出决算为0.75万元，占 92.59 %;公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 7.41 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。主要原因：全年未计划安排因公出国事项。
2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 50 %，主要原因是公车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.75 万元，主要是公车的运行使用费用。截至2022年 12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为0.59 万元，支出决算为0.06 万元，完成预算的 10.7%，主要原因是公务接待情况减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算未发生项目自评。

(二)绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额22.6万元，其中：政府采购货物支出 22.6 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市广播电视大学共有车辆 4 台，其中其他用车一台，属于在用业务用车，另外三台参加车改。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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收入。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。