

2020 年度 成都开放大学部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	31
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都开放大学（原成都广播电视大学）以现代化教育手段，开展全域成都涵盖本科、专科各层次的学历教育和继续教育，依托电大系统开展全域成都的社区教育，构建终身教育服务体系。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。这一年，学校深入学习贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神、省市党代会精神，紧扣成都市“加快建设全面体现新发展理念的城市”发展定位，奋力实现新时代成都“三步走”战略目标，以构建西部一流城市开放大学为核心，以促进学校办学综合能力提升和内涵建设为主线，以全面落实从严治党为牵引，以培育社区教育社会培训等新型办学业态为抓手，以增强社会服务能力与国际影响力为路径，不忘初心、牢记使命，凝心聚力，抓实抓好学校改革发展各项任务落实落细落地。

“强化思想、统一行动”，切实做好党建工作。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，建

立定期理论学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为学校党组织生活、党员干部和各级各类教师培训的必修课。稳步推进绩效改革，深化机构改革。“勇于担当，抗击新冠”，及时有效应对新冠疫情。学校党委高度重视，勇于担当，把坚决打赢疫情防控阻击战作为重大的政治任务。结合学校实际，制定了新冠肺炎疫情防控工作总体规划和防控工作的“两案六制”。统筹安排相关应急预案、处置办法和防控宣教，配合教育行政主管部门和各级卫生、疾控等部门做好疫情常态化防控，促进教育教学秩序全面恢复。“整治三乱，创优提质”，持续提高办学质量。落实国家开放大学学历教育创优提质战略，建立一体化的招生、教学、考试、监测系统平台、成人大专学籍管理平台 and 教学管理平台。学历教育全年招生 25964 人。做强重点建设专业，推出“成开大讲堂”，推动混合式教学模式改革。修订完善各类教学管理办法和师资库建设，建立教学检查“表单式”管理机制与 PDCA 教学检查模式。加强教学、学生学习行为管理。

今年以来，学校大力推进与省内外高校、科研院所和大型国企民企的合作，构建科教协同育人平台，增强教育服务能力。先后与成都中医药大学、上海开大等 8 所高校，与成都体育产业投资集团有限责任公司等 7 家大型国企民企签署战略合作框架协议，旨在围绕构建更加开放的市民终身教育体系，建立战略合作伙伴关系，进行多层次、多渠道、多模式、多领域的合作，提供高质

量公共服务，实现共同发展、互惠共赢。

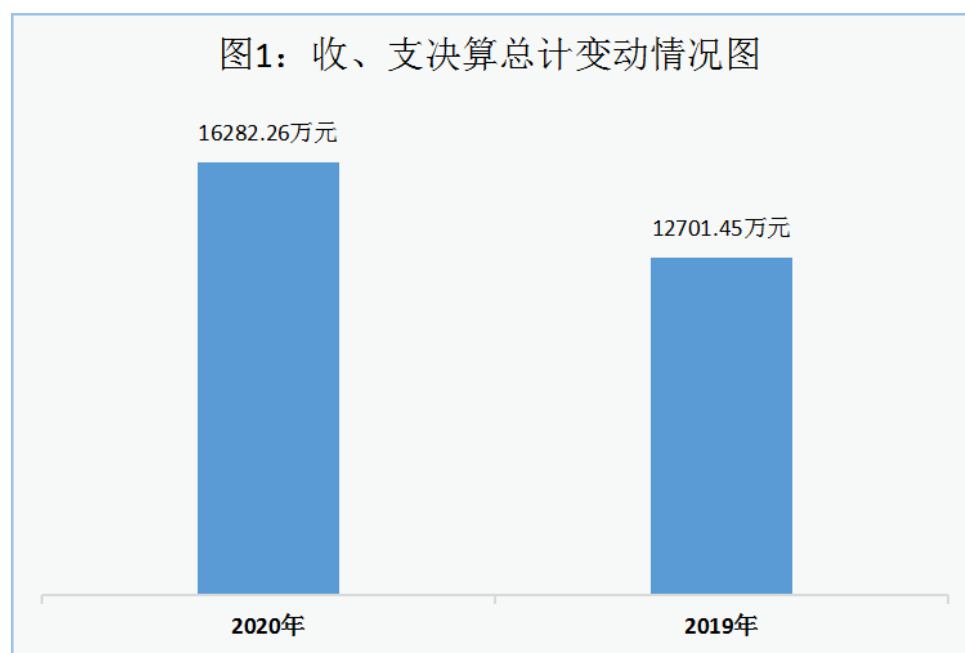
二、机构设置

成都开放大学(原成都广播电视大学)独立编制机构数为一个，属于事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

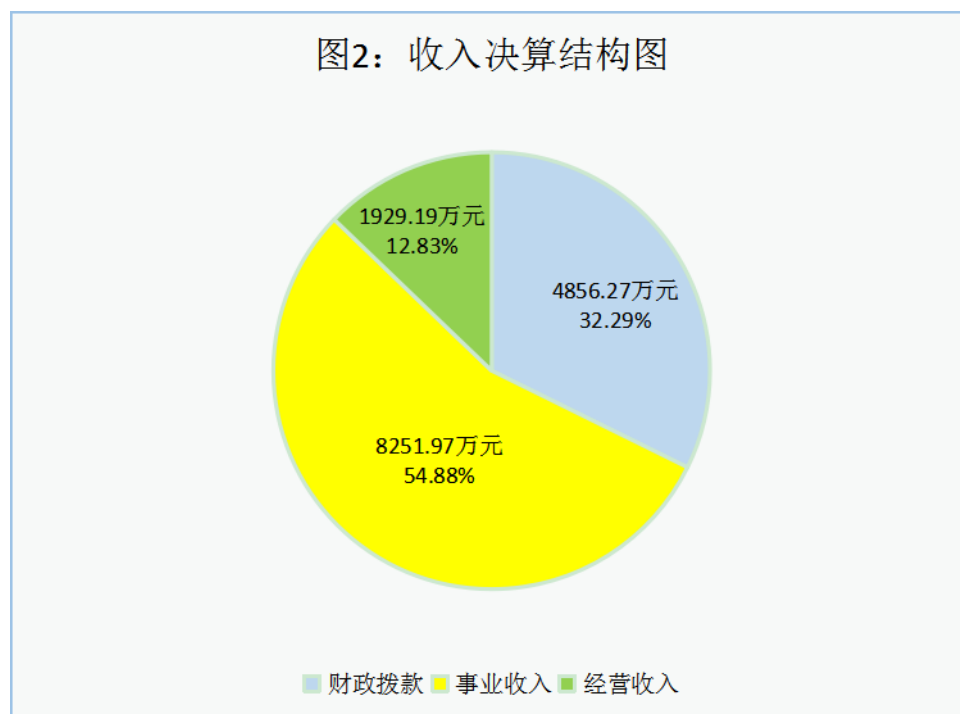
2020 年度收、支总计 16282.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3580.81 万元，增长 28.19%。主要变动原因是上缴中央电大管理费项目、合作办学单位管理费返还项目资金投入较上年增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15037.43 万元，与上年相比增加 3072.87 万元，主要变动原因在于上缴中央电大管理费项目、合作办学单位管理费返还项目根据业务情况，项目资金安排较上年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 4856.27 万元，占 32.29%；事

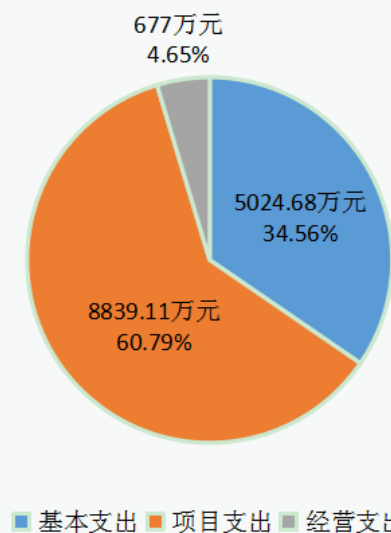
业收入 8251.97 万元,占 54.88%;经营收入 1929.19 万元,占 12.83%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 14540.79 万元，与上年相比增加 2977.32 万元,主要变动原因在于合作办学单位管理费返还项目扩大全额收费单位数量，相对应的合作办学单位管理费返还较上年支出有所增加；上缴中央电大管理费项目因学生选课数量、考试科目增加等因素影响，较上年支出有所增加。其中：基本支出 5024.68 万元，占 34.56%；项目支出 8839.11 万元，占 60.79%；经营支出 677 万元，占 4.65%。

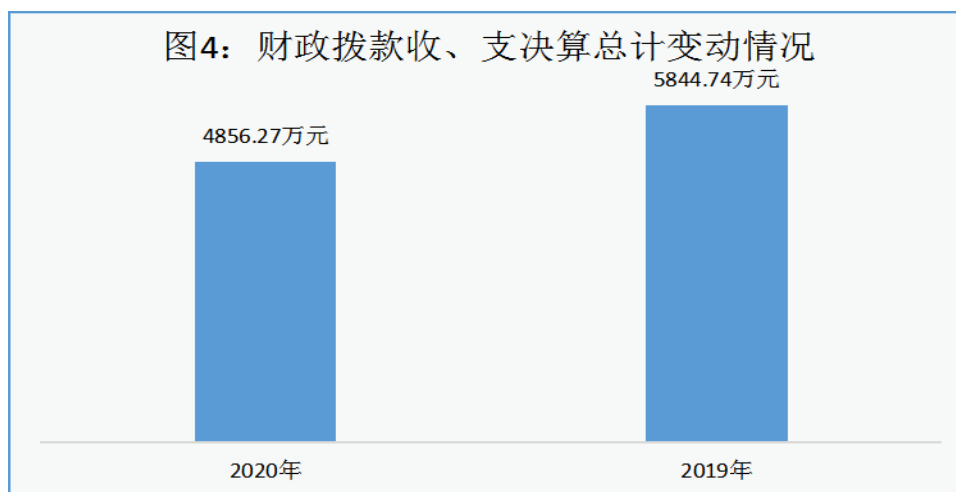
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4856.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 988.47 万元，下降 16.91%。主要变动原因在于上缴中央电大管理费、全市社区教育专项经费、学校运维费较上年有所减少。

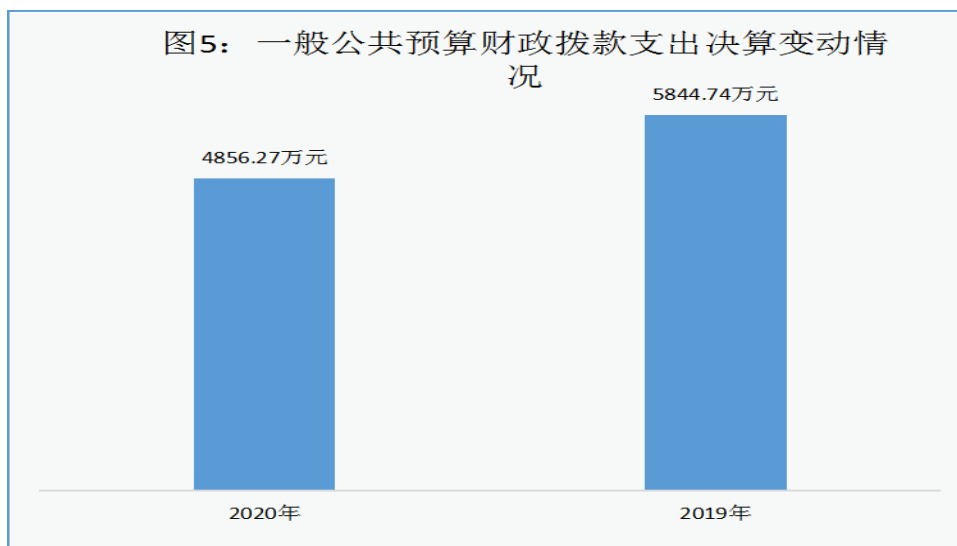
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

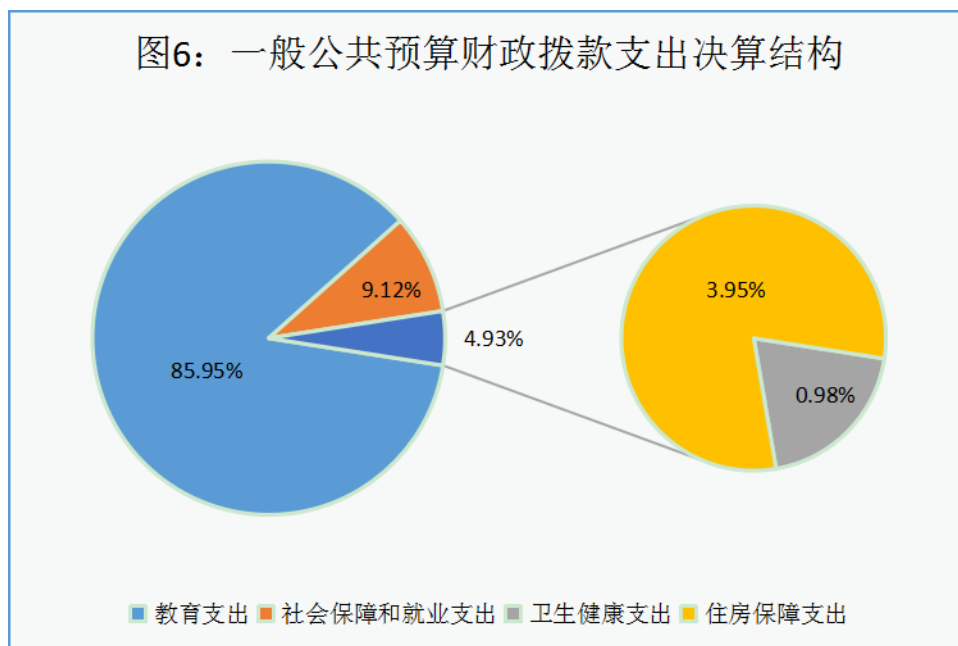
2020 年一般公共预算财政拨款支出 4856.27 万元，占本年支出合计的 33.40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 988.47 万元，下降 16.91%。主要变动原因在于上缴中央电大管理费、全市社区教育专项经费、学校运维费较上年有所减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4856.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4174.32 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 442.75 万元，占 9.12%；卫生健康支出 47.44 万元，占 0.98%；住房保障支出 191.76 万元，占 3.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4856.27 万元，完成预算 98.42%。其中：

1.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学院（项）：支出决算为 4174.32 万元，完成预算 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是学校按照“八项规定”及“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的相关规定，严格控制一般性支出，不断完善节约机制。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 34.75 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 272.01 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 135.99 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.44 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 191.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2493.41 万元，与上年相比减少 39 万元，主要变动原因在于退休减少在编职工 1 人，工资奖金津补贴、社会保障缴费等较上年减少。其中：

人员经费 2266.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 226.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

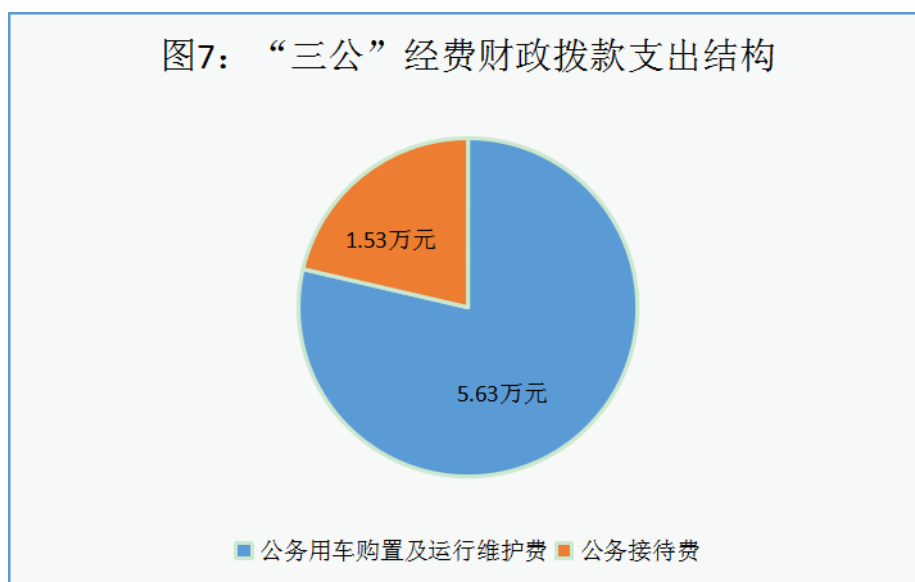
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.16 万元，完成预算 51.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有

关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格执行国家疫情管控要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.63 万元，占 78.63%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 21.37%%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，未使用财政拨款安排相关预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算支出两年都为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.63 万元,完成预算 56.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 6.86

万元，下降 54.92%。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格执行国家疫情管控要求，大力压减公务用车费用支出。

其中：公务用车购置支出 24.26 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 24.26 万元，其中：载客汽车 1 辆、金额 24.26 万元，主要用于机要通信用、应急保障、离退休干部保障以外的其他各项业务车辆保障。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.63 万元。主要用于主要用于全域成都范围内电大系统建设及社区教育拓展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 72.00%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.89 万元，下降 55.26%。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格执行国家疫情管控要求，大力压减公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，130 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元，具体内容包括：接待国家开放大学、各兄弟广播电视大学、社区学院来校交流 1.53 万元，其他零星接待 0.48 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对合作办学单位管理费返还、国家开放大学天府新区实验学院综合教学楼及配套用房装饰装修与安装工程专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 17 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都开放大学（原成都广播电视大学）部门整体支出绩效自评，对 17 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映“校园文化建设及廉政工作专项”“市民学习信息化建设专项”“全市社区教育专项经费”“市本级党员教育示范培训专项”“党员教育综合平台项目”等 17 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 校园文化建设及廉政工作专项项目完成情况综述。项目全年预算数 19.45 万元,执行数为 17.73 万元,完成预算的 91.15%。通过项目实施,对学校六位中层干部进行了任期经济责任审计,对学校 2019 年财务收支进行了核查,出具了审计意见,提高了学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高资金的使用效益。发现的主要问题:因为被审计人员生病导致经责审计报告总体完成较晚。下一步改进措施:合理安排审计进度,加快审计报告出具的时间;进一步提高内控意识,持续建设,全面提升学校的管理水平。

校园文化建设及廉政工作专项项目绩效自评表(附件 1-1)

(2) 市民学习信息化建设专项项目完成情况综述。项目全年预算数 136.5 万元,执行数为 129.22 万元,完成预算的 94.67%。通过项目实施,确保成都市民终身学习服务平台的正常运作,保障各软硬件设施的运作,为市民提供免费的在学习及在线支持服务,确保成都社区大学各部的信息化办公和远程办公,克服疫情,全面完成年度工作任务。发现的主要问题:受疫情影响部份项目建设完成时间相对计划时间延后。下一步改进措施:尽早启动需建设的项目;加强制度建设,加强内控工作。

市民学习信息化建设专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）全市社区教育专项经费项目完成情况综述。项目全年预算数 272.5 万元，执行数为 262.89 万元，完成预算的 96.47%。通过项目实施，促进了进社区教育项目的顺利开展，创新社区教育开展方式，建立健全多维度社区教育宣传及参与渠道，吸引更多群众参与社区教育；充分发挥了社区教育的育人功能，注重基层建设，打造区域特色，在疫情期间充分发挥社区教育的各项功用，助力社区治理，共建和谐社会；进一步提升了成都社区教育的影响力，不断增加市民参与学习的人数，持续营造较为浓厚的全民学习、终身学习的氛围。发现的主要问题：还需要进一步完善线上平台，改善学习模式，更好地适应后疫情时代的需求。下一步改进措施：进一步健全项目涉及的各项制度，尤其是要适应后疫情时代的情况，加强防疫制度和应急管理制度的完善；进一步做好项目管理工作，做到事前有预算、事中可操作、事后能追溯。

全市社区教育专项经费项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）市本级党员教育示范培训专项项目完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 30.41 万元，完成预算的 86.89%。通过项目实施，完成了组织部委托的培训任务，保证各个班次的培训班次的工作安全、秩序、有实效，增强了参训学员的党性修养，提高党务工作者的理论水平、政治素养和党务工作能力，进

一步提升精神区位。发现的主要问题：历年的党员培训工作未能形成系统性学习体系，需要培训教师的努力，培训团队工作的总结和提炼。下一步改进措施：建立党员培训师资库，建立培训教师内部评分机制，建立动态的课酬机制。

市本级党员教育示范培训专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）党员教育综合平台项目完成情况综述。项目全年预算数 419.2 万元，执行数为 379.2 万元，完成预算的 90.46%。通过项目实施，增强了党员教育管理的针对性和有效性，应用信息化手段协助各级党支部履行好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，不断提高党员教育管理工作水平，着力激发党组织的生机活力。发现的主要问题：受疫情影响项目开展较往年晚，个别项目出现流标现象，导致政府采购完成时间较晚。下一步改进措施：进一步加强制度建设、流程标准化，有利于规避存在的风险；进一步明确相关团队责任。

党员教育综合平台项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目的工作严格按照预算编制要求和内容执行，项目经费的绩效目标合理，有管理制度，有过程管理，完成情况较好，取得一定的社会效益，除因疫情取消的工作内容外，

各项目预算绩效目标完成较好。

《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，成都开放大学（原成都广播电视大学）机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都开放大学（原成都广播电视大学）政府采购支出总额 466.60 万元。其中：政府采购货物支出 22.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.31 万元。主要用于公务用车购置、蓉城先锋党员教育综合平台服务以及建设路校区物业管理服务。授予中小企业合同金额 466.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 444.31 万元，占政府采购支出总额的 95.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆 4 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 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主

要是用于除机要通信用、应急保障、离退休干部保障以外的其他各项业务车辆保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校学历教育学费收入等。

3.经营收入：指学校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。如非学历教育收入等。

4.使用非财政拨款结余：指学校使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

6.结余分配：指学校按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学院（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映学校开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的学校基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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支出和公用支出。

15.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。

16.经营支出：指学校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。

17.“三公”经费：指学校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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障学校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。

第四部分 附件

附件 1-1

校园文化建设及廉政工作专项资金自评表

2020年度专项类项目绩效自评表															
项目名称		校园文化建设及廉政工作专项													
主管部门		实施单位			成都广播电视大学										
项目基本情况	项目立项依据		为配合我校协助党委抓好党风廉政建设，加强我校风险防控建设，完善学校内部控制体系，按照上级相关要求，对学校重点业务重点部门建立常规审计机制，对学校年度财务状况和部分业务开展审计，以保障学校健康有序发展。根据学校的发展规划制定内审业务需求，向成都市财政局提请审计要求遴选出待选事务所，后根据我校非政府集中采购招标相关要求要求进行招标选择确定实施审计的事务所进行审计。1、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）（以下简称《指导意见》）2、《四川省财政厅转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》（川财会〔2016〕17号）												
	项目总体目标		项目预期总体目标 总体目标完成情况 请事务所出具相关审计报告和会计咨询，根据事务所出具的审计报告和会计咨询意见提出相应的建议。 全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》，进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资金的使用效益。												
	项目实施内容及过程概述		根据会计师事务所对学校2019年财务收支检查出具的意见，校党委会经过讨论对重大事项如绩效工资管理、联合办学单位收费、财务基础工作规范等及时整改，目前已经整改完成。进一步提高学校内部管理水平、财务核算水平，加强廉政风险防控机制建设，合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资金的使用效益。												
	预算执行情况（元）														
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数								
其他资金		194500		194500		177300									
年度资金总额		194500		194500		177300									
其中：财政拨款															
一级指标		二级指标		三级指标		预期值		完成值		分值		得分			
投入与管理		投入管理		预算执行率		=100%		91.16%		3.16		2.88			
				财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%		3.12		3.12	
						财务监控有效性		有效		100%		3.12		3.12	
		资金使用规范性				合规		100%		3.12		3.12			
		实施管理		合同管理完备性		完备		100%		3.12		3.12			
				项目管理制度健全性		健全		100%		3.12		3.12			
项目质量可控性				可控		100%		3.12		3.12					
产出指标		数量指标		实施审计次数		=1次		1次		5		5			
				审计法规引用的准确性		≥90%		100%		5		5			
		质量指标		问题定性准确性		≥90%		100%		5		5			
				时效指标		提交初稿时间		2020年11月31日之前		2020年11月31日之前		5		5	
		成本指标		现场审计完成时间		2020年10月30日之前		2020年10月30日之前		5		5			
				审计费用		=19.45万元		19.45万元		5		5			
效益指标		社会效益指标		管理水平提升		较以往有所提升		100%		35		35			
满意度指标		满意度指标		全校教职工满意度		≥90%		90%		10		9			
评价结论		完成良好，审计出来的部分重大事项及时进行整改，提升了学校的管理水平。													
存在问题		因为被审计人员生病导致经责审计报告总体完成较晚。													
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无												
	2、制度建设方面建议		无												
	3、项目管理方面建议		无												
	4、资金管理方面建议		无												
	5、其他方面建议		无												
主管部门审核人（签字）					项目实施单位填报人（签字）										

附件 1-2

市民学习信息化建设专项项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表															
项目名称		市民学习信息化建设专项													
主管部门		实施单位		成都广播电视大学											
项目基本情况	项目立项依据		贯彻落实党的十九大关于“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”宏伟战略的重要举措；落实《成都市社区教育促进条例》。《成都市社区教育促进条例》（成人发〔2016〕46号）												
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况										
			2020年，我校市民终身学习服务平台发挥了重要作用，在疫情形势下，除常规网站、新闻、在线学习等以外，加大平台资源推送力度，面向疫情提供有效的学习服务，平台系统更加完善，用户数量、平台点击率有一程度提升；市民终身学习数字化教育资源数量增加，市民终身学习数字化教育资源管理平台、市民终身学习示范数字化教育体验中心得到有效应用；依托成都社区大学，为成都市市民提供了优质的在线教育服务；为市民终身学习各行业学院提供了平台、资源及信息技术支持。												
	项目实施内容及过程概述		确保成都市市民终身学习服务平台的正常运作，保障各软硬件设施的运作，为市民提供免费的在学习及在线支持服务，确保成都社区大学各部的信息化办公和远程办公，克服疫情，全面完成年度工作任务。												
	预算执行情况（元）														
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数								
	年度资金总额		1465000		1365000		1292227.31								
其中：财政拨款数		500000		400000		399932									
其他资金		965000		965000		892295.31									
一级指标		二级指标		三级指标		预期值		完成值		分值		得分			
投入与管理		投入管理		预算执行率		=100%		94.67%		3.16		2.99			
		财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%		3.12		3.12			
				财务监控有效性		有效		100%		3.12		3.12			
		实施管理		资金使用规范性		合规		100%		3.12		3.12			
				合同管理完备性		完备		100%		3.12		3.12			
				项目管理制度健全性		健全		100%		3.12		3.12			
项目质量可控性				可控		100%		3.12		3.12					
产出指标		数量指标		平台业务数据发布		≥100次		100%		2		2			
				自建课件数量		≥20个		100%		2		2			
				发布出错率		≤1%		100%		2		2			
		质量指标		系统验收合格率		=100%		100%		2		2			
				系统正常运行率		≥99%		100%		2		2			
				时效指标		平台业务数据发布完成时间		2020年12月10日之前		2020年12月10日之前		2		2	
		设采购完成时间				2020年7月30日之前		0年7月30日之前		2		0			
		系统故障修复响应时间				≤24小时		100%		2		2			
		系统运行维护响应时间				≤24小时		100%		2		2			
		资源采购完成时间				2020年9月30日之前		2020年9月30日之前		2		2			
		自建课程完成时间				2020年10月30日之前		2020年10月30日之前		2		2			
		成本指标				设备成本		=10万元		10万元		2		2	
						线路租用成本		=9.45万元		9.45万元		2		2	
				运维服务采购成本		=82万元		82万元		2		2			
				资源采购成本		=10万元		10万元		2		2			
		效益指标		社会效益指标		工作效率提升		全面提升成都社区大学信息技术水平，打造全媒体体的市民终身学习平台		100%		8.75		8.75	
						公共主页及平台点击率		≥100万次，每年		100%		8.75		8.75	
						社会影响力		提高市民终身学习信息技术服务水平		100%		8.75		8.75	
行业示范作用						实现社区教育信息化建设引领效果，促进各区市县社区教育信息化建设		100%		8.75		8.75			
满意度指标		满意度指标		上级领导认可度		≥90%		100%		5		5			
				使用人员满意度		≥85%		100%		5		5			
评价结论		项目完成较好。因疫情原因，部份项目建设完成时间相对计划时间延后，通过下半年度的紧抓建设，全年按规定流程完成各项建设目标。													
存在问题		部份项目建设完成时间相对计划时间延后，主要包括：设备采购完成时间。主要原因：受疫情影响。													
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		下一年度应尽早启动需建设的项目。												
	2、制度建设方面建议		尽一步加强制度建设，加强内控工作。												
	3、项目管理方面建议		无												
	4、资金管理方面建议		无												
	5、其他方面建议		无												
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）											

附件 1-3

全市社区教育专项经费项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		全市社区教育专项经费				
主管部门		实施单位		成都广播电视大学		
项目基本情况	项目立项依据		“1.《成都市社区教育促进条例》；2.范锐平书记在成都获联合国教科文组织学习型城市奖上的批示；3.《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成[2014]10号）；4.《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）；5.《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于依托成都广播电视大学成立成都社区大学的通知》（成委办发电〔2009〕50号）；6.市学社联办〔2019〕3号 关于征求《成都市学习型城市建设提升行动计划（2019—2021年）（征求意见稿）》修改意见的通知；7.《成都市生活垃圾分类实施方案（2018—2020年）》。”			
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
			1、促进了进社区教育项目的顺利开展，根据疫情情况合理有序开展社区教育相关课程与活动，不断完善社区教育队伍体系，适应后疫情时期的实际情况，创新社区教育开展方式，建立健全多维度社区教育宣传及参与渠道，吸引更多群众参与社区教育；2、充分发挥了社区教育的育人功能，注重基层建设，打造区域特色，在疫情期间充分发挥社区教育的各项功用，助力社区治理，共建和谐社会；3、进一步提升了成都社区教育的影响力，不断增加市民参与学习的人数，持续营造较为浓厚的全民学习、终身学习的氛围。			
	项目实施内容及过程概述		适应后疫情时期的实际情况，创新社区教育开展方式，建立健全多维度社区教育宣传及参与渠道，吸引更多群众参与社区教育；在疫情期间充分发挥社区教育在建设和谐社会的各项功用，通过疫情时期的功用发挥，进一步提升了成都社区教育的影响力，进一步促进市民参与全民学习、终身学习。			
	预算执行情况（元）					
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
年度资金总额		4000000		2725000		2628929.38
其中：财政拨款		4000000		2725000		2628929.38
其他资金						
一级指标						
二级指标		三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	96.47%	3.16	3.05
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12	
数量指标	“成都社区教育”微信发布期数	=200期	200期	0.85	0.85	
	“成都社区教育”新浪官方微博发布条数	=3000条	3000条	0.85	0.85	
	老年开放大学班次开设数	=10班	18班	0.85	0.85	
	每期社区教育杂志印刷、发行册数	≥2000册	100%	0.85	0.85	
	社区音乐教育成果展演	=1次	1次	0.85	0.85	
	市民年度摄影比赛	=1次	1次	0.85	0.85	
	市民艺术学院非遗传承研习教学开设次数	=20场次	0场次	0.85	0	
	市民艺术学院非遗推广或公益送教活动举行次数	=5场次	0场次	0.85	0	
	市民艺术学院公益课堂开设次数	=10次	15次	0.85	0.85	
	四川科教频道或成都电视台宣传次数	=6次	6次	1.1	1.1	
	微信发布期数及条数	=600条	600条	0.85	0.85	
	微信发布条数					

产出指标		最成都市民课堂课程开设数	≥2000班次	100%	0.85	0.85	
	质量指标	“成都社区教育”微信影响力	成都地区微信影响力排行榜中，“成都社区教育”微信须排在教育类前15	100%	0.85	0.85	
		“成都社区教育”新浪官方微博转发量	每天至少1条转发量达到10以上	100%	0.85	0.85	
		垃圾分类教育活动开展达标率	≥85%	0%	0.85	0	
		垃圾分类课程建设完整性	完整	100%	0.85	0.85	
		生态菜园各点位巡回指导覆盖率	=100%	100%	0.85	0.85	
		市民艺术教育成果展演	质量及影响力稳步上升	100%	0.85	0.85	
		市民艺术教育公益课受群众认可度	弘扬传播优秀传统文化，引导学习者在过程中得到美好感受，同时认可此类形式，认可度≥80%	100%	0.85	0.85	
		市民艺术教育网站资源建设增长情况	资源增长5%	100%	0.85	0.85	
		杂志达到国家公开出版发行书刊标准	达到		0.85	0	
		最成都市民课堂课程开设满意度	满足市民学习需求，市民参与学习满意度≥80%	100%	0.85	0.85	
		时效指标	“i生态菜园”微信发布及时性	每周发送1次	100%	0.85	0.85
	“成都社区教育”微信发布及时性		每周一三五发送一次	100%	0.85	0.85	
	“成都社区教育”新浪官方微博发布及时性		每天发送一次	100%	0.85	0.85	
	开展社教工作者培训及时性		及时	100%	0.85	0.85	
	开展社教工作指导服务及时性		及时	100%	0.85	0.85	
	开展游学及时性		及时	100%	0.85	0.85	
	老年开放大学开设及时性		及时	100%	0.85	0.85	
	生态菜园春秋两季菜苗发送及时性		3月、9月各组织实施1次	4月、9月各组织实施1次	0.85	0.85	
	生态菜园各点位巡回指导及时性		每月到点位2次	100%	0.85	0.85	
	市民艺术教育公益课堂开设及时性		及时	100%	0.85	0.85	
	杂志双月发行及时性		每2月一次	100%	0.85	0.85	
	最成都市民课堂课程开设及时性		3月、9月各组织实施1次	3月、9月各组织实施1次	0.85	0.85	
	成本指标		成本节约率	≥5%	100%	0.85	0.85
	效益指标		社会效益指标	区（市）县参与覆盖率	≥90%	100%	17.5
		市民参与社区教育人次		全市总人口的30%	100%	17.5	17.5
	满意度指标	满意度指标	市民参加游学满意度	≥90%	100%	3.34	3.34
			市民参与老年开放大学学习满意度	≥85%	100%	3.33	3.33
			市民参与社区教育满意度	≥80%	100%	3.33	3.33
	评价结论		项目完成较好。在疫情情况下，积极应对，响应政策做好安全防护，同时发挥社区教育的功能，多渠道多维度地通过社区				
	存在问题		还需要进一步完善线上平台，改善学习模式，更好地适应后疫情时代的需求。				
	改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无			
2、制度建设方面建议		进一步健全项目涉及的各项制度，尤其是要适应后疫情时代的情况，加强防疫制度和应急管理制度的完善。					
3、项目管理方面建议		进一步做好项目管理工作，做到事前有预算、事中可操作、事后能追溯。					
4、资金管理方面建议		无					
5、其他方面建议		适应后疫情时代，加强线上平台建设，做好社区教育线上工作。					
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）					

附件 1-4

市本级党员教育示范培训专项项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		市本级党员教育示范培训专项				
主管部门		实施单位		成都广播电视大学		
项目基本情况	项目立项依据		1、中共中央办公厅关于印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的通知（中办发〔2014〕38号）2、中共四川省委办公厅关于贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（川委办〔2015〕20号）3、中共成都市委办公厅关于贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（成委办〔2015〕16号）			
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况	
			市本级党员教育示范培训项目依托市委党校、成都大学、市电大、村政学院（都江堰市委党校）、社区学院（金牛区委党校）、社会组织学院（锦江区委党校）、非公组织学院（大邑县委党校）等培训单位组织实施，按照中央和省、市委关于落实党员教育培训工作规划和实施意见的安排部署，本着“抓书记、书记抓”的原则，强调“市级示范培训、区县（主管部门）重点培训、乡镇（街道）普遍培训”的工作方针，以示范培训为主，重点加强基层党组织书记和基层党务工作者的培训，同时举办新党员、流动党员等培训示范班，引导各基层党组织和书记组织实施好各辖区、各行业、各部门的党员教育培训工作，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员认真践行“三严三实”要求，进一步发挥党员先锋模范作用。			
	项目实施内容及过程概述		1.完成了对部分市新经济领导小组成员单位和区（市）县新经济工作部门党员共计50人的培训，培训内容主要包括学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，专题解读2020全国“两会”热点内容、疫情下的中国经济形势与政策应对等，专题学习数字经济“一号工程”、数字治理与场景营城、工业新基建、区块链技术与治理体系现代化等专题，现场参观学习杭州市党群服务中心、云栖小镇、数梦工场等点位。授课教师有来自浙江大学、浙江工商大学等高校的老师，也有来自浙江省智能制造专家委员会等智库机构的专家学者。 2.完成对大中小学思想政治理论课骨干党员教师，分别来自市属高校、高级中学、初级中学和小学的分管思政工作领导以及从事思政课教学的一线教师共50人，培训内容主要包括“十九届四中全会精神”、“新思想新理念”、“省委市委全会精神”、“师德师风”、“大中小学思政课学习的进阶与衔接”、“思政课教学实效提升”和“思政课教学比赛分享”等针对性强、实用性强、时效性强的课程主题；在师资邀请方面，分别邀请了高校马院和法学院院长、政府研究室主任、党校教授和思政课教学能手进行解读、讲授和培训。			
	预算执行情况（元）					
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
年度资金总额		600000		350000		304091.08
其中：财政拨款		600000		350000		304091.08
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	86.89%	3.16	2.75
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	培训人数	约100人	100%	5	5
		培训人数增长率	≥1%	100%	5	5
	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	5	5
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5
		培训完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	5	5
	成本指标	成本节约率	≥5%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	党员党性教育和能力素质提升	≥100人	100%	17.5	17.5
		在教职工队伍中的示范效应	长效	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥92%	100%	10	10
评价结论		项目完成较好。通过开班教学，增强参训学员党性修养，提高党务工作者理论素养、政治素质和党务工作能力，带动党员切实增强“四个意识”，进一步提升精神区位；培训班参训学员调查满意率高。				
存在问题		历年的党员培训工作未能形成系统性学习体系，需要培训教师的努力。培训团队工作的总结和提炼。				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	疫情原因要求学员住单间，住宿费用增加了，建议适当提高预算安排。				
	2、制度建设方面建议	无				
	3、项目管理方面建议	无				
	4、资金管理方面建议	无				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-5

党员教育综合平台项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		党员教育综合平台项目					
主管部门		实施单位		成都广播电视大学			
项目基本情况	项目立项依据		1、根据中组部、省委组织部对党员教育的“三上”要求和部署，积极推动党员教育管理工作信息化建设。2、根据《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《四川省组织部〈关于规范全省组织系统信息化项目建设和管理的指导意见〉》（川组通〔2019〕31号）和《关于加快推进全省组织系统信息化科学发展的指导意见》（川组通〔2019〕63号）要求，充分应用信息化手段服务党员教育管理工作，规范党员教育培训的内容、方式和流程。3、根据市委组织部《组通字〔2012〕32号》《成组通〔2012〕61号》《成组函〔2012〕127号》等文件精神，经市委组织部部务会审定同意委托成都广播电视大学建设蓉城先锋智慧党建平台、手机APP、短信平台、大数据分析平台，完成平台的运维服务，实现立体宣教、全域覆盖的一站式多终端党员教育管理模式，推动成都市党员远程教育和党员教育管理工作的有效开展。4、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合成都实际，建设“最专业、最智能”党员教育管理平台，增强党员教育管理的针对性和有效性。				
	项目总体目标		项目预期总体目标 总体目标完成情况 (1) 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实《中国共产党党员教育管理工作条例》和成都市党员教育管理工作要求。 (2) 有效提高全市党员教育管理工作信息化、科学化水平，规范党员教育管理的内 容、方式和程序，切实推动“三会一课”、主题党日、集中培训等基本制度，增强党员教育管理的针对性和有效性。 (3) 加速智慧党建平台建设，提升服务效率和服务质量，积极助推服务型基层党组织建设，提高党员管理现代化水平。 (4) 有效整合全市党建资源，吸纳社会力量，快速高效推进全市党员教育管理工作，积极探索党员教育管理新模式，践行新思想，适应新时代，展现新作为。				
	项目实施内容及过程概述		完成电子政务外网服务器47套、互联网机房服务器29套的维护，主库课件超过1000个，发布新闻数据超过1000余条，完成12个以上专题项目，实现80余万党员的在线学习及远程办公管理支持服务，额外建设了党费交纳系统。				
	预算执行情况（元）						
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
其中：财政预算		4192000		4192000		3792004.57	
其他资金							
年度资金总额		4192000		4192000		3792004.57	
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥100%	90.46%	4.2	3.8	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	4.16	4.16	
		财务监控有效性	有效	100%	4.16	4.16	
	资金管理	资金使用规范性	合规	100%	4.16	4.16	
		系统运维规范性	规范	100%	4.16	4.16	
产出指标	数量指标	项目验收规范性	规范	100%	4.16	4.16	
		电子政务外网服务器维护数量	≈47套	47套	1.76	1.76	
		互联网机房服务器维护数量	≈29套	29套	1.84	1.84	
		每周编目审核入库课件数量	≥120个/月	100%	1.76	1.76	
		每周发布新闻信息数量	≥30条/周	100%	1.76	1.76	
		年度专题策划及制作	≥12个/年	100%	1.76	1.76	
	质量指标	平台业务数据统计项数	≥20项	100%	1.76	1.76	
		平台业务统计数据发布频率	≥12次/年	100%	1.76	1.76	
		全年系统正常运行率	≥99%	100%	1.76	1.76	
	时效指标	全年信息发布出错率	≤0.7%	100%	1.76	1.76	
		系统验收合格率	≥100%	100%	1.76	1.76	
		政府采购率	≥100%	100%	1.76	1.76	
	成本指标	每次系统故障修复时间	≤4小时/次	100%	1.76	1.76	
		全年系统故障时间	≤48小时/年	100%	1.76	1.76	
		系统运行维护响应时间	≤10分钟/次	100%	1.76	1.76	
效益指标	社会效益指标	政府采购完成时间	2020年8月1日之前	0年8月1日之前	1.76	0	
		线路租用成本	≈142万元	142万元	1.76	1.76	
		运维服务采购成本	≈277.2万元	277.2万元	1.76	1.76	
		工作效率提升	提升了市委组织部管理服务及内部修工作效率和服务质量，拓宽了群众办事渠道，优化办事流程，减少党员群众少跑路，积极助推服务型基层党组织建设。	100%	8.75	8.75	
满意度指标	满意度指标	公共主页及平台点击率	≥2000万次/年	100%	8.75	8.75	
		提高全市党员教育信息化、科学化水平，推进党员教育全媒体体系的规范建设和高效运维	长效	100%	8.75	8.75	
		行业示范作用	有效整合全市党建力量资源，吸纳社会力量，快速高效推进全市党员教育工作，为积极探索全市党员教育创新模式、转型升级提供了经验案例。	100%	8.75	8.75	
满意度指标	满意度指标	平台得到媒体认同	市级以上媒体正面宣传不少1次。	100%	3.33	3.33	
		上级领导认可度	市级以上批示件不少于1份	100%	3.33	3.33	
		使用人员满意度	≥85%	100%	3.34	3.34	
评价结论		本年度克服疫情影响，发挥互联网优势，完成预定任务，超额完成党费交纳系统，项目完成较好。					
存在问题		受疫情影响项目开展较往年晚，个别项目出现流标现象，导致政府采购完成时间较晚。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无				
	2、制度建设方面建议		进一步加强制度建设，流程标准化有利于规避存在的风险。				
	3、项目管理方面建议		本项目涉及市委组织部、成都开放大学及几家供应商，建设进一步明确相关团队责任。				
	4、资金管理方面建议		无				
	5、其他方面建议		无				
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）			

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称		成都开放大学（成都广播电视大学）（盖章）				
机构设置		目前全校按照处建制实际设置22个处级机构，各处级机构承担工作需设置相应科级机构，分为党群服务机构、行政综合机构、教学服务机构、办学服务机构四个大类。				
主要职能职责		以广播、电视为教学手段，进行普通高等、成人高、中等学历教育及继续教育。				
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：1.按市财政局一般性压缩要求，我校压缩了预算298.43万元；2.根据工作开展情况，我校在2020年预算中期调整中调减预算166.90万元；3.我校基建项目受工程建设和外部条件、配套设施、疫情等因素影响，工程进展较预期缓慢，项目资金未按预期进行支付；4.受疫情及复工复产进度影响，部分项目工作无法开展，匹配的资金无法支付。	
	专项资金					
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分
基本运行绩效（30分）	预算编制（15分）	预算管理体系科学性（4分）	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	4	4
		预算编制规范性（4分）	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	4	4
		预算执行率（3分）	≥90%	98.42%	3	3
		“三公”经费控制率（2分）	≤100%	≤100%	2	2
		预算结余率（2分）	≤4%	≤1.58%	2	2
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2
		政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3
		资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥90%	3	3
		绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100.00%	5	5
重点履职绩效（60分）	落实党委领导下的校长负责制		完善相关制度		1	1
	1.深入贯彻落实党的十九大精神，全面推进从严治党，增强建设城市开放大学的政治保障力，全面落实意识形态建设提高党领导力量，深入推进全面从严治党之信心与决心，扎实推进“三全育人”加强思想政治教育工作，加强思想政治理论课队伍建设。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		2	2
	2.推进学历教育创新发展，科学合理规划，建设教学站点，加强基础学院建设，推进办学模式，规范办学秩序，提高办学质量。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	3.优化专业设置，提升教学质量，建立专业教学团队，加大教学团队培养力度，加强教师队伍建设，制定考核管理办法，强化教学管理，提高教学质量，做好资源建设，推进开放教育课程资源的应用和服务，做好学生支持服务工作。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	4.推进教学服务信息化建设，完善成人大学专业基础，加强成人大学教学管理、教学管理信息化建设，建立成人大学教学管理平台和教学管理平台。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	5.提升社区教育基础能力，推进社区教育阵地建设，打造终身学习品牌，推进天府文化建设和学习型社会建设，推进学习型城市创建，推进学习型组织建设，做好全球学习型城市网络创业生态建设，推进学习型城市创建工作，推进学习型城市创建工作，推进学习型城市创建工作，推进学习型城市创建工作。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	6.加快推进特色学院建设，通过特色学院各类办学项目，形成提升、技能、培训、创业教育、职业技能、素质提升等综合教育。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	7.大力发展非学历教育，满足城市发展的服务需求，以职业技能培训为中心，教师培训中心和职业技能培训三大业务中心为支撑，拓展培训项目，开发新项目，拓展新业态，努力创建成都市生活性服务业学院。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	8.大力推动“互联网+教育”打造远程教育核心竞争力。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	9.营造良好学术氛围，提升学术影响力，通过学术论坛、学术沙龙、专家讲座等形式，提升学术影响力。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
满意度（10分）	10.深化公共服务和保障体系建设提升服务效能。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	11.加强党风廉政建设、群团、扶贫工作，共同推进学校事业发展。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	12.推进校园文化建设，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	13.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	14.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	15.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	16.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	17.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	18.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
	19.推进校园文化，加强校园环境治理。		制定内设机构改革方案和绩效工资改革方案，完成改革工作相关准备工作		1.4	1.4
存在问题		事业收入资金安排的项目预算执行率较低。				
改进措施		进一步细化预算管理，强化预算编制源头管理不放松，加大项目预算执行考核力度，保证预算得到有效执行。				

部门（单位）负责人：（盖章）

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 641601

部门名称： 成都广播电视大学

收入支出决算总表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	4,856.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	8,251.97	五、教育支出	36	13,770.76
六、经营收入	6	1,929.19	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	442.75
	9		九、卫生健康支出	40	113.86
	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	213.42
	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	15,037.43	本年支出合计	58	14,540.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,363.04
年初结转和结余	29	1,244.83	年末结转和结余	60	378.43
	30			61	
总 计	31	16,282.26	总 计	62	16,282.26

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。

收入决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	15,037.43	4,856.27		8,251.97	1,929.19		
205			教育支出	14,267.40	4,174.32		8,163.89	1,929.19		
20505			广播电视教育	14,267.40	4,174.32		8,163.89	1,929.19		
2050501			广播电视学校	14,267.40	4,174.32		8,163.89	1,929.19		
208			社会保障和就业支出	442.75	442.75					
20805			行政事业单位养老支出	442.75	442.75					
2080502			事业单位离退休	34.75	34.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01	272.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.99	135.99					
210			卫生健康支出	113.86	47.44		66.42			
21011			行政事业单位医疗	113.86	47.44		66.42			
2101102			事业单位医疗	113.86	47.44		66.42			
221			住房保障支出	213.42	191.76		21.67			
22102			住房改革支出	213.42	191.76		21.67			
2210201			住房公积金	213.42	191.76		21.67			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	14,540.79	5,024.68	8,839.11		677.00	
205			教育支出	13,770.76	4,254.65	8,839.11		677.00	
20505			广播电视教育	13,770.76	4,254.65	8,839.11		677.00	
2050501			广播电视学校	13,770.76	4,254.65	8,839.11		677.00	
208			社会保障和就业支出	442.75	442.75				
20805			行政事业单位养老支出	442.75	442.75				
2080502			事业单位离退休	34.75	34.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01	272.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.99	135.99				
210			卫生健康支出	113.86	113.86				
21011			行政事业单位医疗	113.86	113.86				
2101102			事业单位医疗	113.86	113.86				
221			住房保障支出	213.42	213.42				
22102			住房改革支出	213.42	213.42				
2210201			住房公积金	213.42	213.42				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开04表

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	4,856.27	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	4,174.32	4,174.32		
	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	442.75	442.75		
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44		
	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	191.76	191.76		
	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	4,856.27	本年支出合计	59	4,856.27	4,856.27		
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	4,856.27	总计	64	4,856.27	4,856.27		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	4,856.27	4,856.27	2,493.41	2,362.86						
301	工资福利支出	2	2,182.15	2,182.15	2,182.15							
30101	基本工资	3	506.19	506.19	506.19							
30102	津贴补贴	4	13.22	13.22	13.22							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	634.87	634.87	634.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	272.01	272.01	272.01							
30109	职业年金缴费	9	135.99	135.99	135.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.44	47.44	47.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.67	0.67	0.67							
30113	住房公积金	13	191.76	191.76	191.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	380.00	380.00	380.00							
302	商品和服务支出	16	2,101.48	2,101.48	226.76	1,874.72						
30201	办公费	17	12.70	12.70	6.20	6.50						
30202	印刷费	18	2.31	2.31	0.44	1.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.56	0.56	0.41	0.15						
30205	水费	21	2.10	2.10	1.62	0.48						
30206	电费	22	15.11	15.11	11.71	3.40						
30207	邮电费	23	40.52	40.52	19.66	20.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	69.86	69.86	5.73	64.13						
30211	差旅费	26	23.05	23.05	13.62	9.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.58	13.58	1.39	12.19						
30214	租赁费	29	23.83	23.83	7.27	16.56						
30215	会议费	30	0.90	0.90		0.90						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	4,856.27	4,856.27	2,493.41	2,362.86						
30216	培训费	31	31.41	31.41		31.41						
30217	公务接待费	32	1.53	1.53	1.53							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	149.61	149.61	18.32	131.29						
30227	委托业务费	37	1,458.53	1,458.53	18.80	1,439.73						
30228	工会经费	38	82.06	82.06	82.06							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.63	5.63	5.63							
30239	其他交通费用	41	15.04	15.04	15.04							
30240	税金及附加费用	42	0.44	0.44		0.44						
30299	其他商品和服务支出	43	152.72	152.72	17.33	135.38						
303	对个人和家庭的补助	44	92.10	92.10	84.50	7.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	92.10	92.10	84.50	7.60						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	4,856.27	4,856.27	2,493.41	2,362.86						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	480.54	480.54		480.54						
31001	房屋建筑物购建	76	474.57	474.57		474.57						
31002	办公设备购置	77	0.42	0.42		0.42						
31003	专用设备购置	78	5.55	5.55		5.55						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	4,856.27	4,856.27	2,493.41	2,362.86						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4, 856. 27	2, 493. 41	2, 362. 86
20505			广播电视教育	4, 174. 32	1, 811. 46	2, 362. 86
2050501			广播电视学校	4, 174. 32	1, 811. 46	2, 362. 86
208			社会保障和就业支出	442. 75	442. 75	
20805			行政事业单位养老支出	442. 75	442. 75	
2080502			事业单位离退休	34. 75	34. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 01	272. 01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135. 99	135. 99	
210			卫生健康支出	47. 44	47. 44	
21011			行政事业单位医疗	47. 44	47. 44	
2101102			事业单位医疗	47. 44	47. 44	
221			住房保障支出	191. 76	191. 76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
22102			住房改革支出	191. 76	191. 76	
2210201			住房公积金	191. 76	191. 76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都广播电视大学

2020年度

项 目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,856.27	2,182.15	506.19	13.22		634.87	272.01	135.99	
205			教育支出	4,174.32	1,534.95	506.19	13.22			634.87		
20505			广播电视教育	4,174.32	1,534.95	506.19	13.22			634.87		
2050501			广播电视学校	4,174.32	1,534.95	506.19	13.22			634.87		
208			社会保障和就业支出	442.75	408.00						272.01	135.99
20805			行政事业单位养老支出	442.75	408.00						272.01	135.99
2080502			事业单位离退休	34.75								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01	272.01						272.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.99	135.99							135.99
210			卫生健康支出	47.44	47.44							
21011			行政事业单位医疗	47.44	47.44							
2101102			事业单位医疗	47.44	47.44							
221			住房保障支出	191.76	191.76							
22102			住房改革支出	191.76	191.76							
2210201			住房公积金	191.76	191.76							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出						商品和服务支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	47.44		0.67	191.76		380.00	2,101.48	12.70	2.31
205			教育支出			0.67			380.00	2,101.48	12.70	2.31
20505			广播电视教育			0.67			380.00	2,101.48	12.70	2.31
2050501			广播电视学校			0.67			380.00	2,101.48	12.70	2.31
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	47.44								
21011			行政事业单位医疗	47.44								
2101102			事业单位医疗	47.44								
221			住房保障支出				191.76					
22102			住房改革支出				191.76					
2210201			住房公积金				191.76					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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）费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.56	2.10	15.11	40.52		69.86	23.05	
205			教育支出		0.56	2.10	15.11	40.52		69.86	23.05	
20505			广播电视教育		0.56	2.10	15.11	40.52		69.86	23.05	
2050501			广播电视学校		0.56	2.10	15.11	40.52		69.86	23.05	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	13.58	23.83	0.90	31.41	1.53				149.61
205			教育支出	13.58	23.83	0.90	31.41	1.53				149.61
20505			广播电视教育	13.58	23.83	0.90	31.41	1.53				149.61
2050501			广播电视学校	13.58	23.83	0.90	31.41	1.53				149.61
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码				科目名称	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	小计	离休费
类	款	项		栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
				合计	1,458.53	82.06		5.63	15.04	0.44	152.72	92.10	
205				教育支出	1,458.53	82.06		5.63	15.04	0.44	152.72	57.35	
20505				广播电视教育	1,458.53	82.06		5.63	15.04	0.44	152.72	57.35	
2050501				广播电视学校	1,458.53	82.06		5.63	15.04	0.44	152.72	57.35	
208				社会保障和就业支出								34.75	
20805				行政事业单位养老支出								34.75	
2080502				事业单位离退休								34.75	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									
205			教育支出									
20505			广播电视教育									
2050501			广播电视学校									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		92.10							
205			教育支出		57.35							
20505			广播电视教育		57.35							
2050501			广播电视学校		57.35							
208			社会保障和就业支出		34.75							
20805			行政事业单位养老支出		34.75							
2080502			事业单位离退休		34.75							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
205			教育支出									
20505			广播电视教育									
2050501			广播电视学校									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			480.54	474.57	0.42	5.55			
205			教育支出			480.54	474.57	0.42	5.55			
20505			广播电视教育			480.54	474.57	0.42	5.55			
2050501			广播电视学校			480.54	474.57	0.42	5.55			
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出								
支出功能分类科目编码		科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
205			教育支出									
20505			广播电视教育									
2050501			广播电视学校									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
205			教育支出									
20505			广播电视教育									
2050501			广播电视学校									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都广播电视大学
 2020年度
 财决公开07表
 金额单位：万元

项 目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码		科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计									
205		教育支出										
20505		广播电视教育										
2050501		广播电视学校										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080502		事业单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都广播电视大学

财决公开08表
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	2,182.15	302	商品和服务支出	226.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.19	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	634.87	30205	水费	1.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	272.01	30206	电费	11.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	135.99	30207	邮电费	19.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	13.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	380.00	30214	租赁费	7.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.04	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	84.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.33	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,266.65	公用经费合计					226.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	2,362.86	2,362.86
205			教育支出	2,362.86	2,362.86
20505			广播电视教育	2,362.86	2,362.86
2050501			广播电视学校	2,362.86	2,362.86
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	2,362.86	2,362.86
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都广播电视大学
 2020年度
 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
13.81		10.00		10.00	3.81	7.16		5.63		5.63	1.53

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本部门2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都广播电视大学			2020年度		财决公开13表 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都广播电视大学

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。