

2020 年度

福建广播电视大学福  
州分校部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通知》（榕委编【2002】13号文）相关规定，福建广播电视大学福州分校主要职责如下：

（一）贯彻落实国家、福建省开放大学及福职院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立学校教育发展目标。

（二）制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。

（四）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的

办班质量去拓展生存和发展的空间。

（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，服务本区域全民终身学习，促进和谐社会的建立。

（七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证学校教育的稳步发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建广播电视大学福州分校包括书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆、社区教育办公室等 9 个机关行政处室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建广播电视大学福州分校（简称福州电大）	财政全额拨款	79

### 三、部门主要工作总结

2020年，福建广播电视大学福州分校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持服务发展为宗旨，以创新教育方式、提高教学质量为重点，以现代信息技术为支撑，加快发展成人学历教育与非学历教育培训，满足社会成员更新知识、拓展技能、提高素质的需要，为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会服务。围绕上述任务，主要完成以下工作：

#### （一）党建工作

1. 加强理论学习，厚植党的理论优势。把学习贯彻党的十九届五中全会精神当作当前的首要任务，党支部通过专题培训、理论宣讲、党性锻炼等方式，组织理论专题学习，让全体党员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和全国两会精神。严格执行党内生活制度，组织了12次党员大会、14次支委会、2次组织生活会和4次党课。认真组织制定党支部工作计划与总结、支部立项等事项，开展谈心谈话活动，及时了解教职工、部门的情况，解决教职工普遍关心的问题。

2. 加强政治引领，把握意识形态方向。严格管理课堂教学、校园网络、校园文化、讲座论坛、教师聘请，合作办学等工作，坚持各类讲座论坛都做到严格申报、审批，掌握舆论引导控制主动权。对网站、公众号、QQ群、微信等新媒体建立监管台账，把意识形态排查作为点问题关键环节常态化排查内容，确保学校安全。

3. 抓好廉政教育，坚持制度严格把关。支部及时组织党风廉政建设的文件学习、通报，在重要节日做好集体廉政提醒谈话以及重要岗位廉政提醒谈话。根据电大《关于加强廉政风险防控工作的通知》和《关于开展重点问题关键环节常态化排查的实施方案》，针对重点环节，开展合作办学、资金补贴发放、采购与招标等常态化排查，及早发现问题、堵塞漏洞，努力构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，确保干部干净干事、廉洁从政。

4. 开展党建“七个一”活动，激发党建工作新活力。践行一份党员承诺，以承诺鞭策自己的行动，转变工作作风；组织党员研读一部红色经典，撰写学习心得；讲好一堂精品党课，郑鸿书记给支部全体党员上一堂以“用铁的纪律管党治党”为主题的专题党课，强化警示教育；依托共建社区党支部，为社区居民开展喜闻乐见的文体活动，打造样板项目；联系一个班级，建立工作日记，召开2020秋行政教育专科学历班新生代表班会；开展一次校情调查

研究。围绕学校中心任务，开展“十四五”规划编制课题研究；与金斗社区联合开展“美丽社区，我是行动者”专项服务活动，为福州创建全国文明城市添砖加瓦。

5. 创新党建立项，持续提升党建工作。《党建引领，深入社区开展社科普及宣传活动》项目结题，本次立项活动以开展群众喜闻乐见的文体活动为载体，以“传承优秀传统文化”为使命积极开展活动，配合传统节日习俗，展示中华以及福州地方传统优秀文化风采。

## （二）学历及非学历教育教学工作

1. 成人学历教育招生规模有新突破。完善在福州、厦门、宁德、南平、泉州等地区5个优质教学点的重点培育；进一步加强成人教育远程教学平台建设，丰富网上教学资源，实现教学过程网络化管理。2020年，学历教育招生4095人（其中电大开放教育1745人，职院成教2350人），在校生达11254人（其中开放教育在校生8682人，成教专科在校生2572人），毕业生数共计2224人（其中电大1802人，职院成教422人）。

2. 技能鉴定培训工作稳步推进。2020年，主要开展“专本衔接学历教育培训”、“专升本辅导培训”、“地铁站务职业技能训练培训”、“中印尼电子商务专业技术培训”、“数控车工”、“铣工考证培训”、“维修电工考证培训”、“投资理财专业能力训练”、“废弃物流技术服务”、“汽车电子线路培训”等项目培训，完成各类



社会培训达 31326 人次；组织开展各种职业资格证书考试和各类等级考试鉴定 6843 人次（其中在校生 5201 人，社会考生 1662 人次）。

3. 社区教育创新创优成效显著。2020 年，社区大学继续完善服务全民终身学习体系，积极开展品牌创建与建设，充分利用实践基地和文儒学院平台，开展网络课程教学和专题讲座活动，培训达 4172 人次；成立老年开放（互联网）大学，开设 10 个班，完成首期实体培训班教学，培训 2750 人次；开展“非遗双百进社区”“迎新春送春联”等社区教育专题活动，受众面达 1000 多人次。社区大学创建的“福州市社区大学文儒学堂”被中国成人教育协会认定为全国终身教育学习品牌。同时，“福州市社区大学金晚大师讲坛”、“福州市社区大学文儒学堂”均获得福建省终身教育学习品牌。

4. 攻坚克难，重点工作有所突破。与市总工会联系，制定 2020 年“工匠学院”职业技能培训工作方案，举办福州市水务投资发展有限公司应用文写作培训班和工会劳动保护监督检查员培训班，进一步服务企业职工职业技能提升；协同学校二级院系共同组织申报 19 个 1+X 证书制度试点项目，申请各类证书考核点并做好相关考试组织工作，为在校生的专业技术技能提升搭建平台。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：福州电大

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	463.06	五、教育支出	280.94
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	520.56	<b>本年支出合计</b>	280.94
使用非财政拨款结余		结余分配	257.39
年初结转和结余	62.05	年末结转和结余	44.27
<b>总计</b>	582.60	<b>总计</b>	582.60

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福州电大

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
2050501			广播电视学校	520.56	57.50		463.06			

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：福州电大

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2050501			广播电视学校	280.94	243.16	37.78			

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州电大

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	57.50	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	75.28	75.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				

		出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	57.50	<b>本年支出合计</b>	75.28	75.28		
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余	2.22	2.22		
一般公共预算财政拨款	20.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	77.50	<b>总计</b>	77.50	77.50		

## 5. 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

部门：福州电大

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
合计				
2050501	广播电视学校	75.28	37.5	37.78

## 6. 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表

公开 06 表

部门：福州电大

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.53
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	0.17

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.08
30306	救济	0	30226	劳务	0	312	对企业	0

	费			费			补助	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.39	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计				37.50	

## 7. 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：福州电大

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

## 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

公开 08 表  
单位：万元

部门：福州电大

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

公开 09 表  
单位：万元

部门：福州电大

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			

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 62.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 520.56 万元，本年支出 280.94 万元，结余分配 257.39 万元，年末结转和结余 44.27 万元。

(一) 2020 年收入 520.56 万元，比上年决算数减少 90.61 万元，下降 14.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 463.06 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 280.94 万元，比上年决算数减少 101.18 万元，下降 26.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 243.16 万元。其中，人员支出 166.19 万元，公用支出 76.97 万元。
2. 项目支出 37.78 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 75.28 万元，比上年决算数增加 26.25 万元，增长 53.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 福州电大一般公共预算(2050501)支出 37.5 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是福州市财政每年定额拨单位公用经费。

(二) 社区大学办学经费(2050501)支出 37.78 万元，较上年决算数增加 26.25 万元，增长 227.67%。主要原因是社区大学办学条件、设备的改造建设。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.50 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.50 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项支出安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无此项支出安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项支出安排。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无此项支出安排，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.08 万元，其中：政府采购货物支出 18.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位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。



**八、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。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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、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。

## 第五部分 附件

一、本单位无《项目支出绩效自评表》

二、本单位无《项目支出绩效评价报告》