

附件 1-2

2019 年度  
福州市广播电视大学  
部门决算公开

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</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)贯彻落实国家开放大学、福建省电大及福职院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划,确立电大教育发展目标。

(二)制定并实施福州电大教育年度发展计划。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，保证电大教育的稳步发展。

## 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、图书馆等 8 个机关行政处室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	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	79

## 三、部门主要工作总结

2019 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、强化政治建设，推进党建工作**

### **（一）加强政治理论学习，统一全员思想认识**

深入学习和领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；开展“坚定不移推进全面从严治党”主题党日活动；开展“坚定理想信念，增强四种意识”、“新《中国共产党纪律处分条例》修订后八大亮点解读”等党课教育；促使全体党员牢记使命，不忘初心，推进党的建设新的伟大工程。

### **（二）加强党风廉政建设，构建廉洁自律新常态**

加强党的纪律建设与作风建设，标本兼治深化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。

### **（三）继续做好意识形态工作，筑牢舆论主阵地**

全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，严格课堂教学、校园网络、校园文化、讲座论坛等方面的管理。定期开展意识形态排查，加强对新媒体的运用与监管，建立监管台账。

### **（四）加强党员队伍建设，焕发党员队伍活力**

进一步做好党员发展工作，发挥党员志愿者服务团队志愿精神，文明志愿服务常态化。

## **（五）促进合作，开展“共创共建”活动**

与阳光社区党支部结对共创共建、建立合作平台，实现以共建深化创新，团结协作，增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提升市直高校基层党支部和社区党建工作水平。双方将本着“以共建促党建，以共建促了解，以共建促互补，以共建促发展”的原则，旨在通过开展结对共建推动双方党组织更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

## **二、开展学历及非学历教育培训，提升服务水平**

### **（一）稳步发展学历教育，提高教育教学质量**

2019年，学历教育在校生达到10411人。积极贯彻省民政厅、财政厅、教育厅、人力资源、社会保障厅和省军区司令部的文件精神，面向退役士兵开展电大开放教育本专科学历教育工作（招生区域覆盖全市），截止2019年共招收退役士兵1661人（已毕业263人）。此外，中心还开展农民工“求学圆梦行动”学历提升工作，将惠民政策落到实处，让农民工通过电大教育提升素质，为个人的职业发展加油助力，截止2019年共招收农民工学生821人。

### **（二）贴近岗位工作需求，开展技能鉴定培训**

中心积极拓展社会培训项目，主要开展会计从业人员继续教育培训、企业员工基础培训、机关事业单位工勤人员计算机操作员培训、饭店岗位服务技能提升培训、电工培训、

村干部培训、初中级会计师培训、物流师认证等种类繁多的培训认证项目。加强与校外培训机构的合作，主要开展专升本考前辅导工作，以及联合系部开展专本衔接招生与教学工作，进一步为学生提升学历搭建平台，服务学生，服务社会。2019年，完成各类非学历教育培训39985人次，完成职业技能鉴定14336人次。

### （三）丰富社区教育活动，助力和谐社会发展

为满足人民群众精神文化生活需求，社区大学本部面向社区中老年人开办插花技艺、茶艺、毛笔书法（楷书）等公益课程培训班；联合福州市教育局举办2019年福州市成人与社区教育专职骨干培训班活动；成立福州市社区大学“文儒学院”，以中华优秀传统文化暨国学经典为核心，传承中华优秀传统文化。

2019年共申报9项省终身教育重点项目，分别是《金斗社区》社区教育特色品牌1项，《南街杨桥河南社区》社区学习中心1项，《身边的礼仪》等社区教育乡土教材3项及《养生太极》等4门省优秀继续教育网络课程。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	553.67	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	382.12
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	611.17	<b>本年支出合计</b>	382.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	248.53
年初结转和结余	81.53	年末结转和结余	62.05
<b>合计</b>	692.7	<b>合计</b>	692.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：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		611.17	57.5		553.67			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：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		382.12	342.64	39.48			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：福州电大

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

一、一般公共预算财政拨款	57.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	49.03	49.03	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	57.50	<b>本年支出合计</b>	49.03		
年初财政拨款结转和结余	11.53	年末财政拨款结转和结余	20.00		
一、一般公共预算财政拨款	11.53				
二、政府性基金预算财政					

拨款					
<b>总计</b>	69.03	<b>总计</b>	69.03		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：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	49.03	37.50	11.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州电大

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		49.03
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.74
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.29
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、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

编制单位：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		302	商品和服务支出	37.22	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资		30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	维修(护)费	19.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费			专用材料费	1.21	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补 助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用	0.02	39907	国家赔偿费用 支出	
			30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计			公用经费合计				37.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福州电大

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
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	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：福州电大

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计		（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	27.25
6.国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	27.25
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福州电大年初结转和结余 81.53 万元，本年收入 611.17 万元，本年支出 382.12 万元，事业基金弥补收支差额零万元，结余分配 248.53 万元，年末结转和结余 62.05 万元。

（一）2019 年收入 611.17 万元，比 2018 年决算数减少 36.89 万元，下降 5.69%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 57.5 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 553.67 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 382.12 万元，比 2018 年决算数减少 415.09 万元，下降 52.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 342.64 万元。其中，人员支出 196.12 万元，公用支出 146.52 万元。
2. 项目支出 39.48 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。



5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 49.03 万元，比上年决算数减少 22.2 万元，下降 31.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社区大学办学经费(2050501)支出 11.53 万元，较上年决算数减少 22.2 万元，下降 65.82%。主要原因是 2019 年无办学设备购置。

(二) 福州电大一般公共预算(2050501)支出 37.50 万元，较上年决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是市财政每年定额拨补单位公用经费。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 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 37.5 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 37.5 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出零万元，比年初预算的零万元下降 0%。主要原因是本单位无此项安排。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出零万元，比年初预算的零万元下降 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 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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 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 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 2019 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。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2019年零个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金零万元。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度零个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计零万元。其中，评价结果为“优”的项目是零个，“良”的项目是零个，“中”的项目是零个，“差”的项目是零个。

（注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告）

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出零万元，比上年决算数增长0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额零万

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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆零辆，其中：副部（省）级以上领导用车零辆、主要领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、离退休干部用车零辆、其他用车零辆；单价 50 万元（含）以上通用设备零台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备零台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。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。