



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

衡水广播电视大学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

衡水广播电视大学是全市唯一的一所国家级现代远程开放教育支柱服务体系大学。以中央电大、省电大为依托，下设 10 所县级电大、一所二级学院和一所中专学校。设有综合办公室、后勤保卫处、现教中心、教学处、教务处、计财处、继教处、招生办、学生处、培训中心、中专部等科室，现有教职工 97 人，占地 15 亩，建筑面积 10672 平方米，固定资产 3195 万，在校生 7300 多人。

衡水广播电视大学坚持 "服务全民学习、服务终身教育、服务经济发展，构建平民进步的阶梯、教育公平的砝码、充值增力的补给站"这一办学目标，和"厚德、博学、开放、创新"的办学理念，依托系统办学优势，汇集全国名校优质教育资源，积极开展本科、专科、中专等学历教育及各种非学历培训，特别是应用型人才培养和职业人教育。目前本科开设有法学、会计学、行政管理、工商管理、金融、公共事业管理（教育管理）、汉语言文学、英语、小学教育等 36 个专业；专科设有法学、会计学、行政管理、金融、建筑施工与管理、护理学、药学、旅游、教育管理、小学教育、英语、农科园艺等 41 个专业。建校近 30 年，为社会培养各类应用型人才毕业生四万余人，为全市的经济社会发展提供了强有力的人才保障和智力支持。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水广播电视大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
综合办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
后勤保卫处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
现教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
教学处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
教务处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
计财务	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
继教处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
招生办	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
学生处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
中专部	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 37.26 万元，本年收入 2192.65 万元；本年支出 2192.43 万元、年末结转和结余 37.48 万元。

（一）、本年收入 2192.65 万元，与 2019 年度（1908.05 万元）决算相比，本年收入增加 284.6 万元，增长 15%，变动的主要原因是：财政专户额度拨款数的变化；较 2020 年初预算相比，减少 594.02 万元，降低 22%，变动的主要原因是：财政专户额度拨款数少于年初预算数。

（二）、本年支出 2192.43 万元，与 2019 年度（2056.21 万元）决算相比，本年支出增加 136.22 万元，增长 7%，变动的主要原因是：一般公共服务支出人员经费中基本工资的提高；较 2020 年初预算相比，减少 594.02 万元，降低 22%，变动的主要原因是：变动的主要原因是财政专户额度拨款数少于年初预算数。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2192.65 万元，其中：财政

拨款收入 1504.59 万元，占 69%；事业收入 687.83 万元，占 31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.0001%。

### **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 2192.43 万元，其中：基本支出 2114.26 万元，占 97%；项目支出 78.17 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1504.59 万元，比 2019 年度（1405.41 万元）增加 99.18 万元，增长 7%，主要是主要是工资调整；本年支出 1504.59 万元，比 2019 年度（1429.81 万元）增加 74.78 万元，增长 6%，主要是主要是工资调整。

#### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1504.59 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 57.54 万元，决算数小于预算数主要原因是工资调整；本年支出 1504.59 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 57.54 万元，决算数小于预算数主

主要原因是主要是工资调整。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1504.59 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：教育（类）支出 1504.59 万元，占 100%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1444.92 万元，其中：人员经费 1395.23 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.69 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、公务用车购置、其他资本性

支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.69 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 80%，较预算减少 1.15 万元，降低 20%，主要是受疫情的影响较往年学校教工外出培训及外地市来我校参加考察人次的减少；较 2019 年度（4.63 万元）减少 0.09 万元，降低 2%，主要是受疫情的影响较往年学校教工外出培训及外地市来我校参加考察人次的减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与 2020 年度预算数持平”、“与 2019 年度决算支出持平”。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.15 万元，降低 10%，主要是单位受疫情的影响公务派车减少；较上年增加 0.6 万元，增长 80%，主要是因我单位为成人类高校，面对激烈的招生形式，所有需下县进行督导招生。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与 2020 年度预算数持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元，。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.15 万元，降低 10%，主要是主要是单位受疫情的影响公务派车减少；较上年增加 0.6 万元，增长增长 80%，主要是因我单位为成人类高校，面对激烈的招生形式，所有需下县进行督导招生。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费 3.2 万元，完成预算的 77%。发生公务接待共 13 批次、57 人次。公务接待费支出较预算数减少 0.99 万元，降低 24%，主要是受疫情的影响外地市来我校参加考察人次的减少；较上年度减少 0.68 万元，降低 18%，主要是受疫情的影响较往年外地市来我校参加考察人次的减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及全部资金额，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、围绕衡水经济社会发展目标任务，发挥现代信息技术优势，开展成人继续教育和职业教育，培养造就更多应用型人才。

2、努力推进开放大学建设。适应广大社会成员多样性和个性化学习需求，开展开放教育和网络教育高等学历教育、非学历教育培训、成人在职研究生教育和社区教育，稳固办学规模，提高办学水平。加强政治理论教育、师德教育和爱岗敬业教育，不断提高教师思想政治水平。

3、通过加强学习、学历进修和外出培训等途径，不断提高教师自身素质和能力。

4、落实教师岗位目标责任制，制定和完善教师管理制度，加强教学业绩考核。

5、在远程教学和管理各个环节，按照开放大学建设的有关标准和要求，为学生提供规范、周到、细致的服务，不断提高远程教学质量。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

1、认真贯彻落实党的路线方针政策，严格执行上级党委的决策决议，遵守教育法规，积极推进依法治校。

2、党委工作目标明确，职责清晰，思路清晰，落实有效。

3、党组织制度完善，机构健全，活动规范。认真开展党员

教育活动，确保党员先锋模范作用发挥。

4、严格执行廉洁自律各项规定，干部职工无违法违纪现象，学校工作无重大失误。

5、在市级和省电大系统组织开展的各种活动中，努力获取两个以上的综合或单项业务奖项。

### 项目绩效情况表

单位：万元

项目名称	2020 年度衡水广播电视大学合同工工资福利支出		
项目编码	360-0605-JQN-KGYW	项目负责人	焦培涛



项目单位	衡水广播电视大学	主管部门	衡水市教育局
项目预算资金	62.87	实际使用资金	62.87
项目计划实施时间	2020年1月1日	计划完成时间	2020年12月31日
项目实际实施时间	2020年1月1日	计划完成时间	2020年12月31日
项目评价开始时间	2020年1月1日	计划完成时间	2020年12月31日
绩效实现情况说明	<p><u>1. 项目资金申请依据</u>：为了保证我单位各项工作能够顺利完成，尤其教学是一个学校的生命线是关乎学员对知识掌握程序的最重要关节，我校依据衡水市最低工资标准，并依据其它电大的做法充实我校教学力量，由衡水市人社局主导，与合同制人员和人才代理人才鉴定协议，保证其劳动所得得到最大化的满足。</p> <p><u>2. 项目预算申请时制定的绩效目标</u>：依据现代化远程教育的总体规划，我校引进合同制人员和人才代理人员，来满足我校有些学科教师力量不足等问题，可以更好的服务社会，服务学生等要求。项目的绩效目标为按时足额发放合同工工资福利，使这些人员能够更好的投入到教学中去。</p> <p><u>3. 项目实施后，绩效实现情况</u>：我校按与其人员鉴定的用工协议，履行协议内容，在预算申请时设定的绩效目标已经全部按时完成其绩效目标。</p> <p><u>4. 项目取得的成效和不足</u>：合同工工资福利的按时足额发放，确保了合同工能够保持积极的工作态度，保证所属工作保质保量按时完成，继而使我单位的各项工作顺利完成。</p>		

### 绩效评价得分表

项目名称	2020年度衡水广播电视大学合同工工资福利支出		
绩效指标	绩效指标说明	完成情况	得分



绩效信息 (20分)	绩效目标	预算申请时设置的绩效目标合理明确、能突出体现项目实施应达到的目标。	全部完成	5
	资金使用	资金使用按预算依法依规执行程度，支出进度及执行率等情况	严格按预算依法依规执行；支出进度各时间节点均达到要求；执行率为100%.	10
	绩效监控	本单位是否具有绩效监控制度办法、是否依据制度办法实施绩效监控等	有监控制度；实施了有效的绩效监控	4
产出指标 (30分)	数量指标	是否足额发放	是	15
	质量指标	工资福利发放率	100%	15
	时效指标			
	成本指标			
效果指标 (50分)	经济效益指标			
	社会效益指标			
	社会公众满意度	职工满意程度	大于95%	48
得分合计		——	——	97
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差		

备注：优：90分以上，良：70—90分，可：60—70分，差：60分以下

## 七、机关运行经费情况

因为我单位是事业单位所以没有机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。较 2019 年度增加 0 万元，主要原因是无政府采购。比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无政府采购。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是车辆无变化。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 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 1 辆，其他用车主要是日常业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故以上表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：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辅助活动所取得的收入。

(三) **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。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：衡水广播电视大学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,504.59	一、一般公共服务支出	32	
、政府性基金预算财政拨款收入	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	687.83	五、教育支出	36	2,192.43
六、经营收入	6		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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,192.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,192.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.26	年末结转和结余	60	37.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,229.91	<b>总计</b>	62	2,229.91

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：衡水广播电视大学

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		2,192.65	1,504.59		687.83			0.22
205	教育支出	2,192.65	1,504.59		687.83			0.22
20505	广播电视教育	2,192.65	1,504.59		687.83			0.22
2050501	广播电视学校	2,192.65	1,504.59		687.83			0.22

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：衡水广播电视大学

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		2,192.43	2,114.26	78.17			
205	教育支出	2,192.43	2,114.26	78.17			
20505	广播电视教育	2,192.43	2,114.26	78.17			
2050501	广播电视学校	2,192.43	2,114.26	78.17			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：衡水广播电视大学

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504.59	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	1,504.59		
	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,504.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,504.59</b>		
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,504.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,504.59</b>		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：衡水广播电视大学

公开 05 表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,504.59	1,444.92	59.68
205	教育支出	1,504.59	1,444.92	59.68
20505	广播电视教育	1,504.59	1,444.92	59.68
2050501	广播电视学校	1,504.59	1,444.92	59.68

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：衡水广播电视大学

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	1,314.15	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.12	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.81	30206	电费	5.00	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	55.65	30208	取暖费		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	11.06	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.14	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	81.07	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.85	30217	公务接待费	3.20	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	0.97	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	15.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	10.36	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	1.35	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	0.49			
人员经费合计		1,395.23	公用经费合计					49.69

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：衡水广播电视  
大学

金额单位：万元

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
5.69		1.50		1.50	4.19	4.54		1.35		1.35	3.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：衡水广播电视大学

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							

1. 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：衡水广播电视大学

金额单位：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				

2. 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

