

山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 机构设置：柳林电大为柳林县教育局主管的副科级全额拨款事业单位,开展开放性教育,提升学历教育。下设三处一室,分别是教务处,培训处,后勤处和办公室。
2. 人员构成：柳林电大年初有人员11人,年末有9人。

### 二、机构设置情况

1. 负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的一些问题。
2. 制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教师进行教育改革。
3. 大力开展开放性教育,提升学历教育。
4. 按照权限,管理本校全体教职工队伍。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	1396503.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	105995.86	五、教育支出	36.00	1502499.67
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1502499.67	本年支出合计	58.00	1502499.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1502499.67	总计	62.00	1502499.67

注：本表反映部门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

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：元

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		1502499.67	1396503.81		105995.86			
205	教育支出	1502499.67	1396503.81		105995.86			
20505	广播电视教育	1502499.67	1396503.81		105995.86			
2050599	其他广播电视教育支出	1502499.67	1396503.81		105995.86			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：元

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		1502499.67	1502499.67				
205	教育支出	1502499.67	1502499.67				
20505	广播电视教育	1502499.67	1502499.67				
2050501	广播电视学校						
2050599	其他广播电视 教育支出	1502499.67	1502499.67				

注：本表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

公开04表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门] 2022年度

金额单位：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	1396503.81	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	1396503.81	1396503.81		
	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>	27	1396503.81	<b>本年支出合计</b>	59	1396503.81	1396503.81		
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>收入总计</b>	32	1396503.81	<b>总计</b>	64	1396503.81	1396503.81		

注：本表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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1396503.81	1396503.81	
205	教育支出	1396503.81	1396503.81	
20505	广播电视教育	1396503.81	1396503.81	
2050501	广播电视学校			
2050599	其他广播电视教育支出	1396503.81	1396503.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1295976.81	1295976.81	302	商品和服务支出	61015.00	61015.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	605738.00	605738.00	30201	办公费	17533.16	17533.16	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83924.00	83924.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20350.00	20350.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	282174.00	282174.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129363.48	129363.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	57485.43	57485.43	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3136.60	3136.60	30211	差旅费	3572.00	3572.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	113805.30	113805.30	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	39512.00	39512.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	20000.00	20000.00	31002	办公设备购置	39512.00	39512.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	851.84	851.84	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	19058.00	19058.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1295976.81	1295976.81	公用经费合计									100527.00	100527.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西广播电视大学柳林电大[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	39512.00
货物	2	39512.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,502,499.67元、支出总计1,502,499.67元。与2021年相比，收入总计增加31,305.72元，增长2.13%，支出总计增加31,305.72元，增长2.13%。主要原因是人员调资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,502,499.67元，其中：  
财政拨款收入1,396,503.81元，占比92.95%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入105,995.86元，占比7.05%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,502,499.67元，其中：  
基本支出1,502,499.67元，占比100.00%；  
项目支出0.00元，占比0.00%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年度财政拨款收入总计1,396,503.81元，支出总计1,396,503.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少74,690.14元，下降5.08%，财政拨款支出总计减少74,690.14元，下降5.08%。主要原因是2022年有退休人员，收入降低。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年财政拨款决算支出1,396,503.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少49,190.14元，下降3.4%。主要原因是2022年有退人员。其中，人员经费1,295,976.81元，占比92.80%；日常公用经费100,527.00元，占比7.20%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年度财政拨款支出1,396,503.81元，主

要用于以下方面：

教育支出(类)1,396,503.81元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年度财政拨款支出年初预算1,396,503.81元，支出决算1,396,503.81元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年财政拨款收入1396503.81元，事业收入105995.86元，2021年财政拨款收入1351717.11元，比上年财政拨款收入增加44786.7万元。增加的原因是人员调资。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年度财政拨款基本支出1,396,503.81元，其中：

人员经费1,295,976.81元，主要包括人员经费1,295,976.81元，主要包括2022年人员经费支出1295976.81元（其中：基本工资605738元，津贴补贴83924元，绩效工资282174元，奖金20350元，社会保障缴费189985.51元，，住房公积金113805.30元）。

2021年人员经费支出1315110.85元（其中：基本工资550866元，津贴补贴44856元，绩效工资248855元，奖金82087元，社会保障缴费243026.15元，，住房公积金103980.7元、取暖费41440元）。减少的原因是2022年度退休2人。；

公用经费100,527.00元，主要包括2022年公用经费支出231617.86元（其中：办公费17533.16元，差旅费3572元，劳务费20000元，福利费19058元，委托业务费851.84元，办公设备购置费39512元）。

2021年公用经费支出130583.10元（其中：办公费9700.6元，印刷费2568元，邮电费10000元，差旅费8254.5元，维护费2996元，劳务费16020元，福利费21414元，办公设备购置费5480元，委托业务费54150元）。

增加的原因是增加了事业收入的支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车维护支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西广播电视大学柳林电大[部门]2022年度政府采购支出总额39,512.00元，其中：政府采购货物支出39,512.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西广播电视大学柳林电大[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年本单位没有重点绩效评价项目。

## （2）项目绩效自评结果

山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目绩效自评。涉密项目除外。

山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位无项目绩效自评。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西广播电视大学柳林电大[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1396503.81元，执行数为1396503.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是整体效果良好；二是符合项目要求。发现的主要问题及原因：一是采购购买的需求性；二是采购应精准到型号。下一步改进措施：一是加强理论学习等；二是加强决算编制的精细程度。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无整体支出绩效评价项目

## （5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

## 第四部分 名词解释

- 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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

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	1,396,503.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	105,995.86	五、教育支出	36	1,502,499.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,502,499.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,502,499.67</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,502,499.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,502,499.67</b>

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

公开02表  
金额单位：元

部门：山西广播电视大学柳林电大

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	按次							
	合计	1,502,499.67	1,396,503.81	0.00	105,995.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,502,499.67	1,396,503.81	0.00	105,995.86	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,502,499.67	1,396,503.81	0.00	105,995.86	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	1,502,499.67	1,396,503.81	0.00	105,995.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：元

部门：山西广播电视大学柳林电大

科目代	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,502,499.67	1,502,499.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,502,499.67	1,502,499.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20510	广播电视教育	1,502,499.67	1,502,499.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2051001	广播电视学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051002	其他广播电视教育支出	1,502,499.67	1,502,499.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

部门：山西广播电视大学柳林电大

金额单位：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	1,396,503.81	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,396,503.81	本年支出合计	59	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,396,503.81	总计	64	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00	0.00

注：本表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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：山西广播电视大学柳林电大

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,396,503.81	1,396,503.81	0.00
205	教育支出	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00
20508	广播电视教育	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00
2050801	广播电视学校	0.00	0.00	0.00
2050899	其他广播电视教育支出	1,396,503.81	1,396,503.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：山西广播电视大学柳林电大				科目级次				支出级次			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
001	工资福利支出	1,285,976.81	1,285,976.81	00101	基本工资	81,018.00	81,018.00	0010101	基本工资	0.00	0.00
00101	基本工资	81,018.00	81,018.00	0010101	基本工资	81,018.00	81,018.00	001010101	基本工资	0.00	0.00
00102	津贴补贴	808,738.00	808,738.00	0010201	津贴	17,873.16	17,873.16	001020101	津贴	0.00	0.00
00103	奖金	20,380.00	20,380.00	0010301	绩效奖金	0.00	0.00	001030101	绩效奖金	0.00	0.00
00104	绩效工资	0.00	0.00	0010401	绩效工资	0.00	0.00	001040101	绩效工资	0.00	0.00
00105	其他工资福利支出	286,778.81	286,778.81	0010501	其他工资福利支出	0.00	0.00	001050101	其他工资福利支出	0.00	0.00
00106	社会保险费	129,583.48	129,583.48	0010601	基本养老保险费	0.00	0.00	001060101	基本养老保险费	0.00	0.00
00107	住房公积金	0.00	0.00	0010701	住房公积金	0.00	0.00	001070101	住房公积金	0.00	0.00
00108	工会经费	0.00	0.00	0010801	工会经费	0.00	0.00	001080101	工会经费	0.00	0.00
00109	职工福利费	0.00	0.00	0010901	职工福利费	0.00	0.00	001090101	职工福利费	0.00	0.00
00110	公务用车运行维护费	87,488.48	87,488.48	0011001	公务用车运行维护费	0.00	0.00	001100101	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00111	公务接待费	0.00	0.00	0011101	公务接待费	0.00	0.00	001110101	公务接待费	0.00	0.00
00112	差旅费	0.00	0.00	0011201	差旅费	0.00	0.00	001120101	差旅费	0.00	0.00
00113	会议费	0.00	0.00	0011301	会议费	0.00	0.00	001130101	会议费	0.00	0.00
00114	培训费	0.00	0.00	0011401	培训费	0.00	0.00	001140101	培训费	0.00	0.00
00115	劳务费	0.00	0.00	0011501	劳务费	0.00	0.00	001150101	劳务费	0.00	0.00
00116	咨询费	0.00	0.00	0011601	咨询费	0.00	0.00	001160101	咨询费	0.00	0.00
00117	手续费	0.00	0.00	0011701	手续费	0.00	0.00	001170101	手续费	0.00	0.00
00118	其他交通费用	0.00	0.00	0011801	其他交通费用	0.00	0.00	001180101	其他交通费用	0.00	0.00
00119	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0011901	其他商品和服务支出	0.00	0.00	001190101	其他商品和服务支出	0.00	0.00
00120	办公设备购置	0.00	0.00	0012001	办公设备购置	0.00	0.00	001200101	办公设备购置	0.00	0.00
00121	专用设备购置	0.00	0.00	0012101	专用设备购置	0.00	0.00	001210101	专用设备购置	0.00	0.00
00122	信息网络购	0.00	0.00	0012201	信息网络购	0.00	0.00	001220101	信息网络购	0.00	0.00
00123	家具购置	0.00	0.00	0012301	家具购置	0.00	0.00	001230101	家具购置	0.00	0.00
00124	图书购置	0.00	0.00	0012401	图书购置	0.00	0.00	001240101	图书购置	0.00	0.00
00125	软件购置	0.00	0.00	0012501	软件购置	0.00	0.00	001250101	软件购置	0.00	0.00
00126	无形资产购置	0.00	0.00	0012601	无形资产购置	0.00	0.00	001260101	无形资产购置	0.00	0.00
00127	房屋购置	0.00	0.00	0012701	房屋购置	0.00	0.00	001270101	房屋购置	0.00	0.00
00128	在建工程	0.00	0.00	0012801	在建工程	0.00	0.00	001280101	在建工程	0.00	0.00
00129	大型设备购置	0.00	0.00	0012901	大型设备购置	0.00	0.00	001290101	大型设备购置	0.00	0.00
00130	无形资产购置	0.00	0.00	0013001	无形资产购置	0.00	0.00	001300101	无形资产购置	0.00	0.00
00131	其他固定资产购置	0.00	0.00	0013101	其他固定资产购置	0.00	0.00	001310101	其他固定资产购置	0.00	0.00
00132	能源费	0.00	0.00	0013201	能源费	0.00	0.00	001320101	能源费	0.00	0.00
00133	水费	0.00	0.00	0013301	水费	0.00	0.00	001330101	水费	0.00	0.00
00134	电费	0.00	0.00	0013401	电费	0.00	0.00	001340101	电费	0.00	0.00
00135	邮电费	0.00	0.00	0013501	邮电费	0.00	0.00	001350101	邮电费	0.00	0.00
00136	物业管理费	0.00	0.00	0013601	物业管理费	0.00	0.00	001360101	物业管理费	0.00	0.00
00137	取暖费	0.00	0.00	0013701	取暖费	0.00	0.00	001370101	取暖费	0.00	0.00
00138	维修费	0.00	0.00	0013801	维修费	0.00	0.00	001380101	维修费	0.00	0.00
00139	租赁费	0.00	0.00	0013901	租赁费	0.00	0.00	001390101	租赁费	0.00	0.00
00140	会议费	0.00	0.00	0014001	会议费	0.00	0.00	001400101	会议费	0.00	0.00
00141	差旅费	0.00	0.00	0014101	差旅费	0.00	0.00	001410101	差旅费	0.00	0.00
00142	招待费	0.00	0.00	0014201	招待费	0.00	0.00	001420101	招待费	0.00	0.00
00143	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0014301	其他商品和服务支出	0.00	0.00	001430101	其他商品和服务支出	0.00	0.00
00144	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0014401	公务用车运行维护费	0.00	0.00	001440101	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00145	公务接待费	0.00	0.00	0014501	公务接待费	0.00	0.00	001450101	公务接待费	0.00	0.00
00146	差旅费	0.00	0.00	0014601	差旅费	0.00	0.00	001460101	差旅费	0.00	0.00
00147	会议费	0.00	0.00	0014701	会议费	0.00	0.00	001470101	会议费	0.00	0.00
00148	培训费	0.00	0.00	0014801	培训费	0.00	0.00	001480101	培训费	0.00	0.00
00149	劳务费	0.00	0.00	0014901	劳务费	0.00	0.00	001490101	劳务费	0.00	0.00
00150	咨询费	0.00	0.00	0015001	咨询费	0.00	0.00	001500101	咨询费	0.00	0.00
00151	手续费	0.00	0.00	0015101	手续费	0.00	0.00	001510101	手续费	0.00	0.00
00152	其他交通费用	0.00	0.00	0015201	其他交通费用	0.00	0.00	001520101	其他交通费用	0.00	0.00
00153	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0015301	其他商品和服务支出	0.00	0.00	001530101	其他商品和服务支出	0.00	0.00
00154	办公设备购置	0.00	0.00	0015401	办公设备购置	0.00	0.00	001540101	办公设备购置	0.00	0.00
00155	专用设备购置	0.00	0.00	0015501	专用设备购置	0.00	0.00	001550101	专用设备购置	0.00	0.00
00156	信息网络购	0.00	0.00	0015601	信息网络购	0.00	0.00	001560101	信息网络购	0.00	0.00
00157	家具购置	0.00	0.00	0015701	家具购置	0.00	0.00	001570101	家具购置	0.00	0.00
00158	图书购置	0.00	0.00	0015801	图书购置	0.00	0.00	001580101	图书购置	0.00	0.00
00159	软件购置	0.00	0.00	0015901	软件购置	0.00	0.00	001590101	软件购置	0.00	0.00
00160	无形资产购置	0.00	0.00	0016001	无形资产购置	0.00	0.00	001600101	无形资产购置	0.00	0.00
00161	房屋购置	0.00	0.00	0016101	房屋购置	0.00	0.00	001610101	房屋购置	0.00	0.00
00162	在建工程	0.00	0.00	0016201	在建工程	0.00	0.00	001620101	在建工程	0.00	0.00
00163	大型设备购置	0.00	0.00	0016301	大型设备购置	0.00	0.00	001630101	大型设备购置	0.00	0.00
00164	无形资产购置	0.00	0.00	0016401	无形资产购置	0.00	0.00	001640101	无形资产购置	0.00	0.00
00165	其他固定资产购置	0.00	0.00	0016501	其他固定资产购置	0.00	0.00	001650101	其他固定资产购置	0.00	0.00
00166	能源费	0.00	0.00	0016601	能源费	0.00	0.00	001660101	能源费	0.00	0.00
00167	水费	0.00	0.00	0016701	水费	0.00	0.00	001670101	水费	0.00	0.00
00168	电费	0.00	0.00	0016801	电费	0.00	0.00	001680101	电费	0.00	0.00
00169	邮电费	0.00	0.00	0016901	邮电费	0.00	0.00	001690101	邮电费	0.00	0.00
00170	物业管理费	0.00	0.00	0017001	物业管理费	0.00	0.00	001700101	物业管理费	0.00	0.00
00171	取暖费	0.00	0.00	0017101	取暖费	0.00	0.00	001710101	取暖费	0.00	0.00
00172	维修费	0.00	0.00	0017201	维修费	0.00	0.00	001720101	维修费	0.00	0.00
00173	租赁费	0.00	0.00	0017301	租赁费	0.00	0.00	001730101	租赁费	0.00	0.00
00174	会议费	0.00	0.00	0017401	会议费	0.00	0.00	001740101	会议费	0.00	0.00
00175	差旅费	0.00	0.00	0017501	差旅费	0.00	0.00	001750101	差旅费	0.00	0.00
00176	招待费	0.00	0.00	0017601	招待费	0.00	0.00	001760101	招待费	0.00	0.00
00177	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0017701	其他商品和服务支出	0.00	0.00	001770101	其他商品和服务支出	0.00	0.00
00178	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0017801	公务用车运行维护费	0.00	0.00	001780101	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00179	公务接待费	0.00	0.00	0017901	公务接待费	0.00	0.00	001790101	公务接待费	0.00	0.00
00180	差旅费	0.00	0.00	0018001	差旅费	0.00	0.00	001800101	差旅费	0.00	0.00
00181	会议费	0.00	0.00	0018101	会议费	0.00	0.00	001810101	会议费	0.00	0.00
00182	培训费	0.00	0.00	0018201	培训费	0.00	0.00	001820101	培训费	0.00	0.00
00183	劳务费	0.00	0.00	0018301	劳务费	0.00	0.00	001830101	劳务费	0.00	0.00
00184	咨询费	0.00	0.00	0018401	咨询费	0.00	0.00	001840101	咨询费	0.00	0.00
00185	手续费	0.00	0.00	0018501	手续费	0.00	0.00	001850101	手续费	0.00	0.00
00186	其他交通费用	0.00	0.00	0018601	其他交通费用	0.00	0.00	001860101	其他交通费用	0.00	0.00
00187	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0018701	其他商品和服务支出	0.00	0.00	001870101	其他商品和服务支出	0.00	0.00
00188	办公设备购置	0.00	0.00	0018801	办公设备购置	0.00	0.00	001880101	办公设备购置	0.00	0.00
00189	专用设备购置	0.00	0.00	0018901	专用设备购置	0.00	0.00	001890101	专用设备购置	0.00	0.00
00190	信息网络购	0.00	0.00	0019001	信息网络购	0.00	0.00	001900101	信息网络购	0.00	0.00
00191	家具购置	0.00	0.00	0019101	家具购置	0.00	0.00	0019101			

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西广播电视大学柳林电大

公开09表  
金额单位：元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定的程序调整后的预算数；决算数是包括当年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07表  
金额单位：元

部门：山西广播电视大学柳林电大

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西广播电视大学柳林电大

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：山西广播电视大学柳林电大

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	39,512.00
货物	2	39,512.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

— %d —