

# 渭南开放大学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

通过广播电视互联网为社会成员提供教育服务。普专班、高职教育、成人大专、注册视听生、电视中专及非学历教育招生、教学和管理；教师、干部继续教育培训及教师资格认定、普通话测试，推进渭南开放教育体系建设，探索高等教育与继续教育融合发展。

### （二）内设机构。

依据三定方案，渭南开放大学内部机构设置主要包括：办公室、教务处、总务处、师训科。

## 二、部门决算单位构成

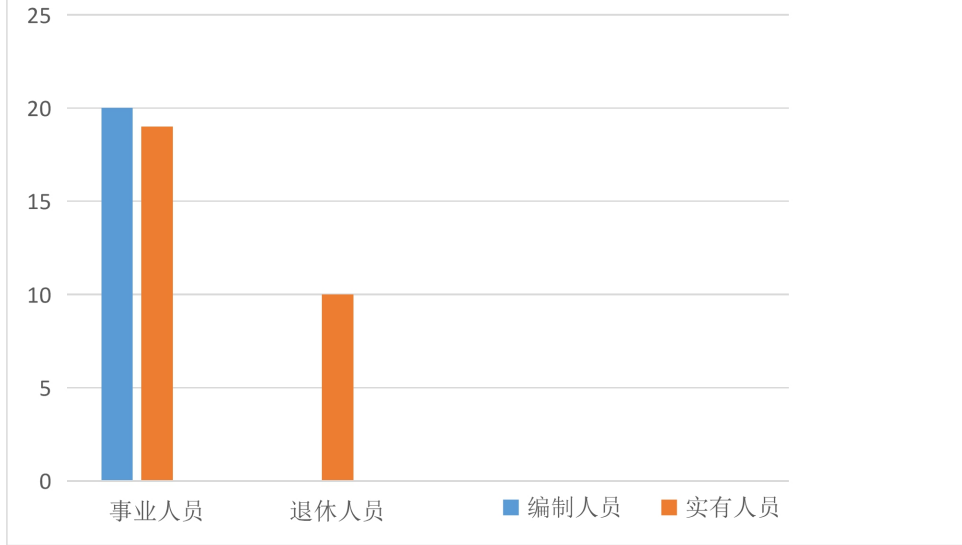
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南开放大学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 10 人。

2021年人员情况表



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	406.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	450.00	5. 教育支出	894.69
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>856.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>918.16</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	243.98	年末结转和结余	182.62
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

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	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		856.80	406.80		450	450			
2050299	其他普 通教育支出	166.30	166.30						
2050501	广播 电视学校	667.02	217.02		450	450			
2080502	事业	1.88	1.88						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.60	21.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		918.17	240.50	677.66			
2050299	其他普通 教育支出	368.26		368.26			
2050501	广播电 视学校	526.42	217.02	309.40			
2080502	事业单位 离退休	1.88	1.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.60	21.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	406.8	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出		585.28		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支		23.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	406.80	<b>本年支出合计</b>		608.76		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	201.96	年末财政拨款 结转和结余	201.96	201.96		
一般公共预算 财政拨款	201.96					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	608.76	<b>支出总计</b>	608.76	608.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		608.76	240.50	368.26
2050299	其他普通教育支出	368.26		368.26
2050501	广播电视学校	217.02	217.02	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		228.36	公用经费合计		12.13
301	工资福利支出	224.34	302	商品和服务支出	12.13
30101	基本工资	97.18	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	7.58	30204	手续费	0.03
30103	奖金	12.46	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	56.49	30206	电费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30228	工会经费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30231	公务用车运行维护费	1.90
30112	其他社会保障缴费	1.18	30299	其他商品和服务支出	0.08
30113	住房公积金	17.69			
303	对个人和家庭的补助	4.02			
30305	生活补助	4.02			

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南开放大学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90			1.90		1.90		368.26
决算数	1.90			1.90		1.90		368.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



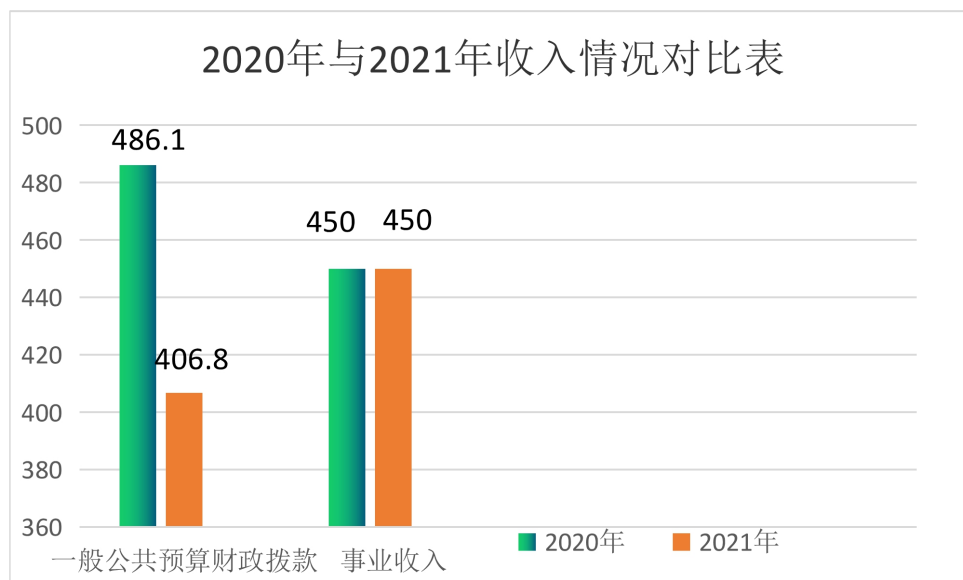




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

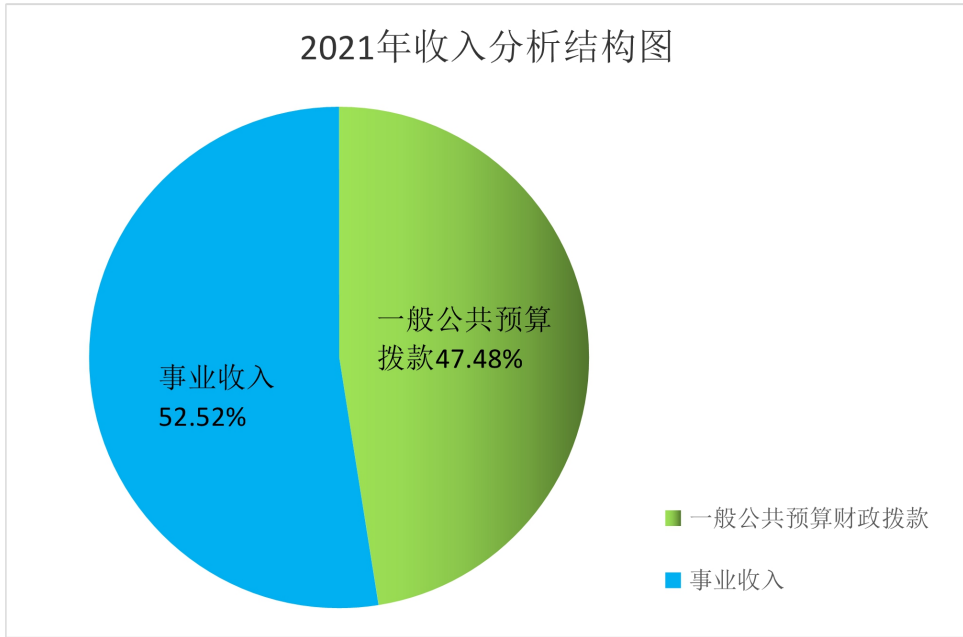
本年度收入、支出总计分别为 856.8 万元和 918.16 万元，与上年相比收入总计减少 79.26 万元，下降 8.47%，支出总计增加 172 万元，增长 23.05%。主要是培训经费收入较上年减少，培训经费今年加快支出进度，以及增人增资，人员经费较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 856.8 万元，其中：财政拨款收入 406.8 万元，占 47.48%；事业收入 450 万元，占 52.52%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

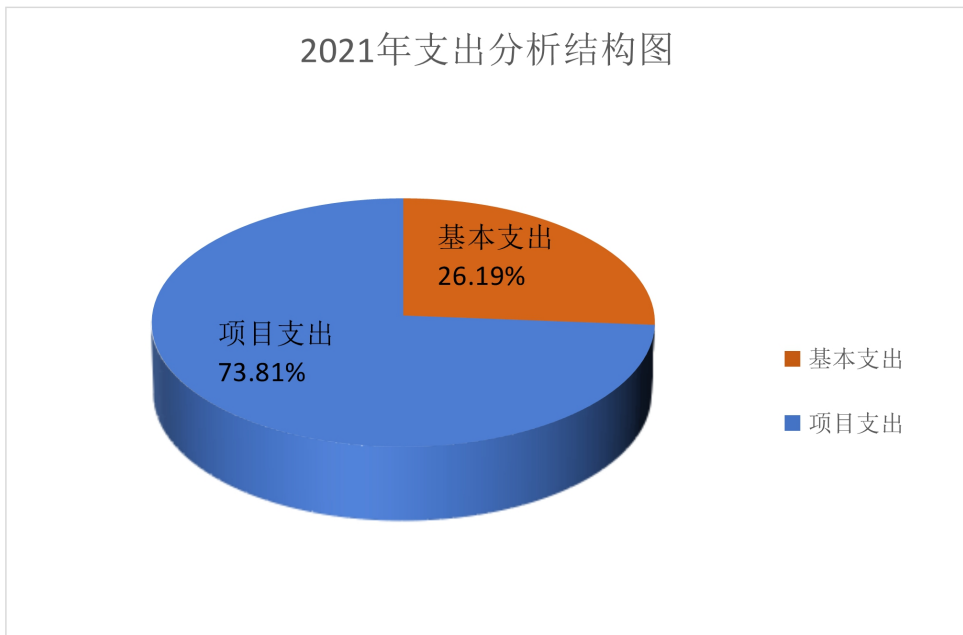
2021年收入分析结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 918.16 万元，其中：基本支出 240.5 万元，占 26.19%；项目支出 677.66 万元，占 73.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出分析结构图

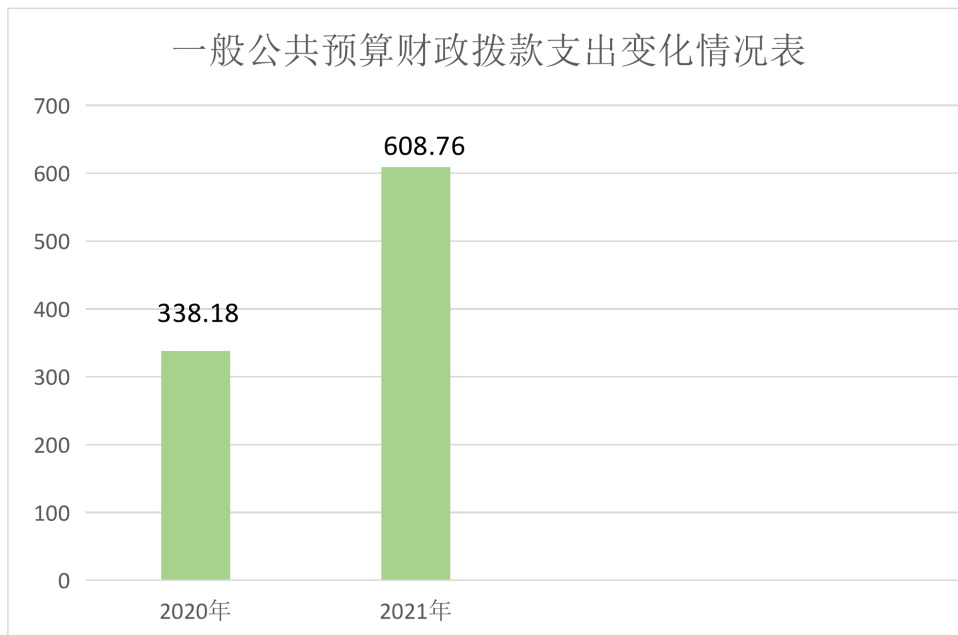


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 406.8 万元、支出总计为 608.76 万元，与上年相比收入减少 79.26 万元，下降 16.31%，与上年相比支出总计增长 270.58 万元，增长 80%。主要原因是培训经费收入较上年减少，培训经费今年加快支出进度，以及增人增资，人员经费较上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 407.22 万元，支出决算 608.76 万元，完成预算的 149.49%，占本年支出合计的 66.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.58 万元，增长 80%。主要原因是年初结转的培训费今年加快支出进度，以及增人增资，人员经费较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算 368.26 万元，支出决算 368.26 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。预算 205.26 万元，支出决算 217.02 万元，完成预算 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，人员经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(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)。预算 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 228.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算368.26万元，支出决算368.26万元，完成预算的100%。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无一般公共预算机关运行经费预算安排。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。