

2021 年度

四川省广汉市电大工作站

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广汉市电大工作站是一所多学科综合性远程教育开放大学，采用计算机网络和面授等多种手段进行教学，是广汉市成人教育和现代远程教育重要组成部分，承担着广汉市人才可持续发展的重要功能。广汉电大办学宗旨：适应国家开放大学建设发展需要，以远程教育网络为依托，以互联网和移动终端为载体，坚持学历教育、非学历教育、终身教育并重，助力社区教育，为各类社会成员提供多层次、多样化的教育服务。目前广汉电大的办学规模为在籍生共计 600 余人，我们的办学目标是：服务国家战略和地方经济社会发展，以终身教育需求为导向，以实践能力培养为重点，面向社会各类群体，开展学历提升和非学历能力培训，面向社会开放办学，主动服务本地经济建设和学习型城市建设，推动基层电大向开放大学战略转型。

二、2021 年重点工作完成情况

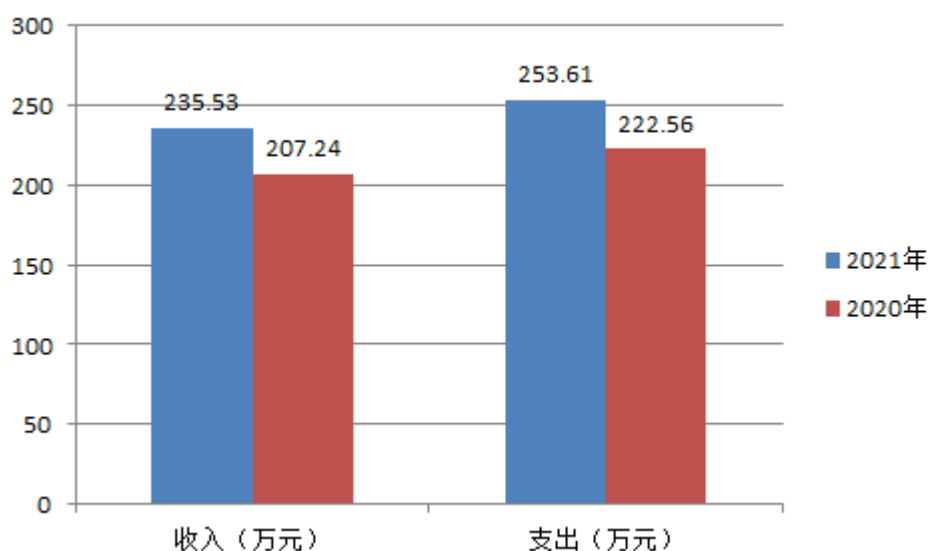
2021 年度，在省、市电大的领导和指导下，我站全体教职工认真学习贯彻川电大校（2018）17 号文件《四川省广播电视大学关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》，结

合本地实际，大力实施“五马奔开，一马当先”战略，努力推动“系统建设拓展提升行动计划”落地落实，充分发挥电大继续教育主力军作用，办好人民满意的电大教育。通过全体教职工的努力，基本实现了全年工作目标。2021年春季招生完成数113人，其中本科44人，专科69人。2021年秋季招生完成103人，其中本科52人，专科51人。2021年全年招生人数为216人，2021年春季顺利毕业120人，秋季毕业110人，共计毕业230人，毕业率98%，受到上级管理部门好评。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

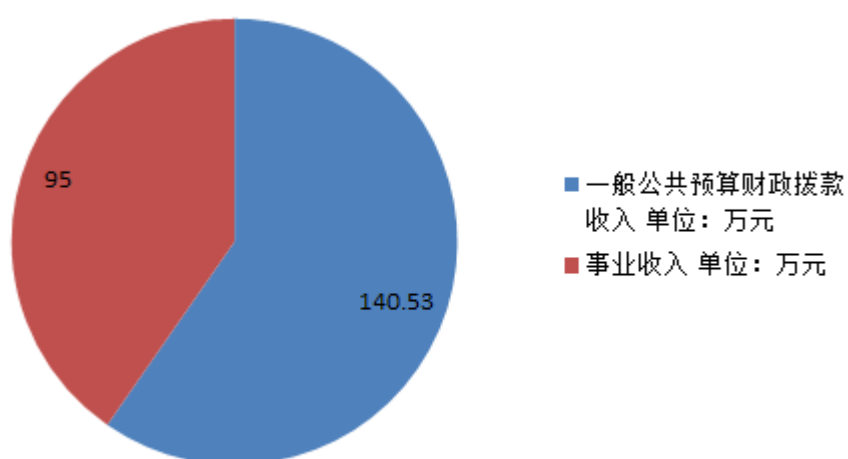
2021 年度收入 235.53 万元、与 2020 年收入 207.24 万元相比增加 28.29 万元，增长 13.7%；2021 年支出 253.61 万元，与 2020 年支出 222.56 万元相比增加 31.05 万元，增长 14%。主要变动原因是调入 1 人和发放退休人员一次性补贴，故收入增加；本年度调入 1 人，办公迁址装饰维修故支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

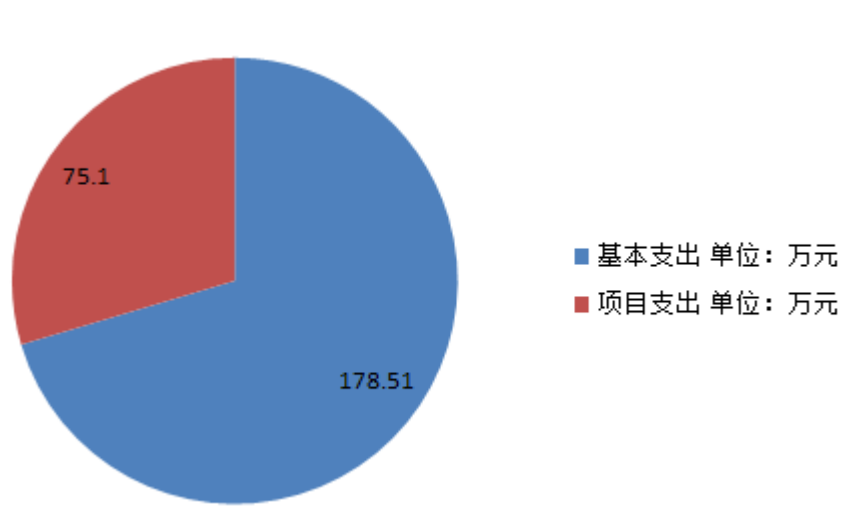
2021 年本年收入合计 235.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.53 万元，占 59.67%；事业收入 95 万元，占 40.33%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 253.61 万元，其中：基本支出 178.51 万元，占 70.39%；项目支出 75.1 万元，占 29.61%。

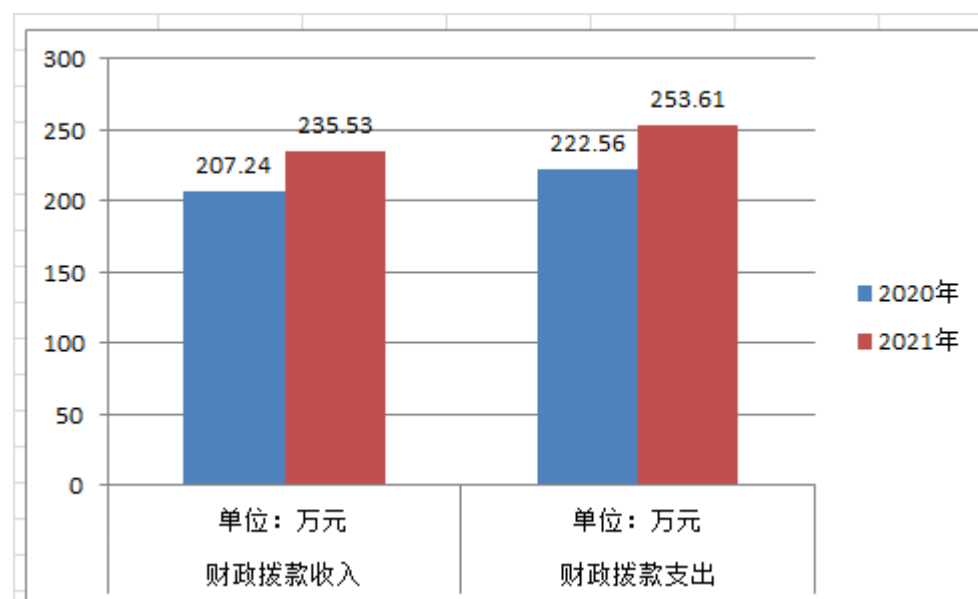


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 235.53 万元、与 2020 年收入

207.24 万元相比增加 28.29 万元，增长 13.7%；2021 年度财政拨款支出 253.61 万元，与 2020 年支出 222.56 万元相比增加 31.05 万元，增长 14%。主要变动原因是调入 1 人和发放退休人员一次性补贴，故收入增加；本年度调入 1 人，办公迁址装饰维修故支出增加。

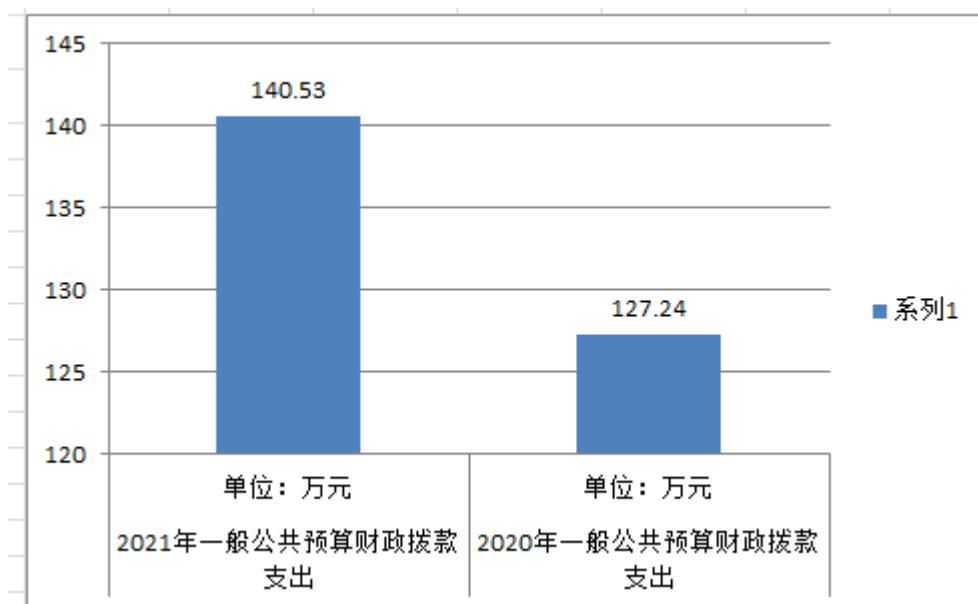


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

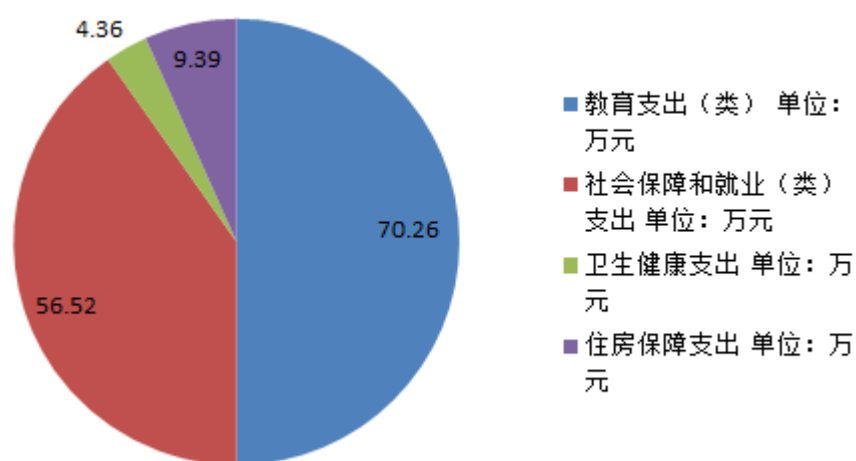
2021 年一般公共预算财政拨款支出 140.53 万元，占本年支出合计的 44.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.29 万元，增长 10.44%。主要变动原因是调入 1 人和发放退休人员一次性补贴，故支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 140.53 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）70.26 万元，占 50%；社会保障和就业（类）支出 56.52 万元，占 40.22%；卫生健康支出 4.36 万元，占 3.1%；住房保障支出 9.39 万元，占 6.68%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 140.53，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）：支出决算为 70.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）：支出决算为 56.52 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210 类）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（221 类）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.53 万元，其中：

人员经费 139.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、工会经费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2020 年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，用于办公。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出 205（类）05（款）01（项）：指标反映各部门举办广播电视学校相关支出。

8. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

9. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

10. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

11. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

12. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

第四部分 附件

2021 年，我单位不涉及 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表