

重庆广播电视大学渝中区分校 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。高等学历教育相关学科（相关社会服务）。统筹组织管理和指导全区社区教育工作，开展社区成人学历教育与非学历教育，为街道社区学校及社区市民学校提供社区教育指导、师资培训等服务，开展社区教育及培训活动，进行社区教育理论研究。

（二）机构设置

本单位设立有党政办、学历教育部、社区教育部、后勤保障中心、创新发展中心等部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 1609.98 万元，支出总计 1609.98 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 12.69 万元，下

降 0.8%，主要原因是成人教育项目收入减少、社区教育项目收入减少、教育发展 30 条项目收入减少以及对应的支出减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1408.28 万元，与 2023 年度相比，减少 212.03 万元，下降 13.1%，主要原因是学费收入减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入 666.62 万元，占 47.34%；事业收入 718.32 万元，占 51.01%；其他收入 23.33 万元，占 1.66%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 201.70 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1535.80 万元，与 2023 年度相比，增加 106.69 万元，增长 7.5%，主要原因是单位委托业务费支出增加。其中：基本支出 1307.50 万元，占 85.13%；项目支出 228.30 万元，占 14.87%；。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 74.18 万元，与 2023 年度相比，减少 119.38 万元，下降 61.7%，主要原因是上交市电大学费支出增加导致的结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 673.02 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.90 万元，下降 11.2%。主要原因是项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 666.62 万元，与 2023 年度相比，减少 91.30 万元，下降 12.1%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加 130.68 万元，增长 24.4%。主要原因是学校教育发展 30 条、社区教育、成人教育等项目收入增加。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 673.02 万元，与 2023 年度相比，减少 84.90 万元，下降 11.2%，主要原因为学校项目支出减少。较年初预算数增加 137.08 万元，增长 25.6%。主要原因是学校教育发展 30 条、社区教育、成人教育项目支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 528.95 万元，占 78.59%，较年初预算数增加 116.23 万元，增长 28.2%，主要原因是学校项目收入增加导致项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出 100.30 万元，占 14.90%，较年初预算数增加 26.95 万元，增长 36.7%，主要原因是在编人员社保基数调整引起社保的增加。

(3) 卫生健康支出 19.01 万元，占 2.82%，较年初预算数减少 3.88 万元，下降 17.0%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

(4) 住房保障支出 24.76 万元，占 3.68%，较年初预算数减少 2.22 万元，下降 8.2%，主要原因是退休 1 人导致的支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.71 万元。其中：人员经费 411.37 万元，与 2023 年度相比，增加 28.41 万元，增长 7.4%，主要原因是在编人员工资调标引起的人员经费增加。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费 33.34 万元，与 2023 年度相比，减少 0.11 万元，下降 0.3%，主要原因是单位厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.63 万元，较年初预算数减少 1.37 万元，下降 34.3%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出预算。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 5.1%，主要原因是本单位严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是近年来本单位无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是近年来本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2024 年度本单位未发生公务车购置费支出。较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费。较上年支出数未发生增减，主要原因是近年来本单位无发生公务车购置。

公务用车运行维护费 2.08 万元，主要用于车辆保险费、停车费、洗车费和维修费。费用支出较年初预算数减少 0.92 万元，下降 30.7%，主要原因是本单位厉行节约，控制公务用车支出预算。较上年支出数减少 0.69 万元，下降 24.9%，主要原因为本单位根据实际情况，严格控制三公经费支出。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待永川教委、永川电大交流学习；接待万盛教委、永川电大交流学习；接待西安开放大学、重庆开放大学考察；接待成都武侯区社区学院考察；接待包头开放大学考察。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 45.0%，主要原因是本单位严格控制公务接待支出预算。较上年支出数增加 0.55 万元，增长 100.0%，主要原因是接待 5 批次 48 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 48 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 114.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减，主要原因是本单位厉行节约，未发生会议费支出。本年度培训费支出 8.21 万元，与 2023 年度相比，增加 3.48 万元，增长 73.6%，主要原因是为本单位教师提供继续教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金228.30万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指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维护费、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李豪军 023-63861519