

## 部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位:202008电大

单位:万元

项目	收 入		支 出	
	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数	项目(按支出功能科目类别)
一、财政拨款				
一般公共预算拨款收入	427.30	教育支出	3,220.08	
专项收入	427.30	社会保障和就业支出	52.74	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.32	
预算内投资收入		住房保障支出	59.09	
二、事业收入	1,349.95			
三、事业单位经营收入				
四、其他收入				
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
本年收入合计	1,777.25	本年支出合计	3,372.23	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		
八、上年结转(结余)	1,594.98			
收入总计	3,372.23	支出总计	3,372.23	

部门公开表2：

填报单位：202008电大

部门收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	3,372.23	1,594.98	427.30	427.30				1,349.95						
205	教育支出	3,220.08	1,594.98	309.09	309.09				1,316.01						
03	职业教育	50.00	50.00												
2050302	中等职业教育	50.00	50.00												
05	广播电视教育	3,170.08	1,544.98	309.09	309.09				1,316.01						
2050501	广播电视学校	3,170.08	1,544.98	309.09	309.09				1,316.01						
208	社会保障和就业支出	52.74		49.13	49.13				3.61						
05	行政事业单位养老支出	52.74		49.13	49.13				3.61						
2080502	事业单位离退休	14.39		10.78	10.78				3.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35		38.35	38.35										
210	卫生健康支出	40.32		40.32	40.32										
11	行政事业单位医疗	40.32		40.32	40.32										
2101102	事业单位医疗	34.43		34.43	34.43										
2101103	公务员医疗补助	5.89		5.89	5.89										
221	住房保障支出	59.09		28.76	28.76				30.33						
02	住房改革支出	59.09		28.76	28.76				30.33						
2210201	住房公积金	59.09		28.76	28.76				30.33						

## 部门支出汇总表

填报单位: 202008电大

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	**						
**		**	1	2	3	4	5	6
	合计		3,372.23	3,145.06	227.17			
205	教育支出		3,220.08	2,992.91	227.17			
03	职业教育		50.00		50.00			
2050302	中等职业教育		50.00		50.00			
05	广播电视教育		3,170.08	2,992.91	177.17			
2050501	广播电视学校		3,170.08	2,992.91	177.17			
208	社会保障和就业支出		52.74	52.74				
05	行政事业单位养老支出		52.74	52.74				
2080502	事业单位离退休		14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.35	38.35				
210	卫生健康支出		40.32	40.32				
11	行政事业单位医疗		40.32	40.32				
2101102	事业单位医疗		34.43	34.43				
2101103	公务员医疗补助		5.89	5.89				
221	住房保障支出		59.09	59.09				
02	住房改革支出		59.09	59.09				
2210201	住房公积金		59.09	59.09				

## 财政拨款收支汇总表

填报单位:202008电大

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	427.30	一、本年支出	427.30	427.30	0.00
一般公共预算拨款收入	427.30	教育支出	309.09	309.09	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	49.13	49.13	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.32	40.32	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	28.76	28.76	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	427.30	支出总计	427.30	427.30	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:202008电大

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	427.30	327.30	100.00
205	教育支出	309.09	209.09	100.00
05	广播电视教育	309.09	209.09	100.00
2050501	广播电视学校	309.09	209.09	100.00
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
05	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	40.32	40.32	
11	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
02	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:202008电大

单位:万元

科目编码	科目名称	支出经济分类科目		
		合计	基本支出	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	327.30	317.40	9.90
	工资福利支出	305.06	305.06	
30101	基本工资	164.02	164.02	
30106	伙食补助费	21.28	21.28	
30107	绩效工资	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	28.76	28.76	
30199	其他工资福利支出	6.28	6.28	
	商品和服务支出	9.90		9.90
30208	取暖费	0.98		0.98
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	5.74		5.74
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	对个人和家庭的补助	12.34	12.34	
30301	离休费	10.67	10.67	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.72	0.72	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 202008电大

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202008	赣州广播电视大学	17.00		17.00		

# 政府性基金预算支出表

填报单位：202008电大

单位：万元

支出功能分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	2	3
此表为空表			



项目支出绩效目标表			
( 2021年度)			
项目名称	赣州市中小学幼儿园心理健康教育教师培训(事业发展专项)		
主管部门及代码	赣州市教育局	实施单位	赣州广播电视大学
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
项目资金(万元)	其他资金		0
年度绩效目标			
总体目标	分3批次开展赣州市中小学幼儿园心理健康教育教师培训，完成400人的培训人数目标，培训天数达到36天/人次。实现培训参与度、培训覆盖率和培训合格率100%。及时完成培训计划，保证受训学员满意度达95%及以上，提升心理健康教育教师社会影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训人数(人)	>=400人
		培训天数(天/人次)	36天/人次
		培训班次(次)	3次
	质量指标	课程数量(个)	18门
		培训参与度(%)	>=100%
		培训覆盖率(%)	>=100%
时效指标	培训合格率(%)	>=100%	
效益指标	培训完成及时率(%)	>=100%	
	心理健康教育教师社会影响力	提升	
满意度指标	受训学员满意度(%)		>=95%