

赣州广播电视大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州广播电视大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州广播电视大学 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州广播电视大学 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州广播电视大学概况

一、部门主要职责

赣州广播电视大学主要职责是：制定学校具体发展规划和政策；组织招生、考试和相关教学管理、质量检查工作；与当地相关部门、企业等单位合作，充分利用国家开放大学各类学习资源和培训项目，大力开展学历教育、非学历继续教育和社区教育等工作。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州广播电视大学下设8个处室，包括：办公室、组宣部、纪委监委监督检查室、教务处、招生处、科研处、干部教育培训处、总务处。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 35 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 42 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 31 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 10 人，辞职人员 0 人，遗属人数 1 人。在校学生 13900 余人。

第二部分 赣州广播电视大学 2021 年部门预算表

（详见附件）

第三部分 赣州广播电视大学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年赣州广播电视大学收入预算总额为 3372.23 万元，较上年预算安排减少 93.69 万元，主要是因为人员减少，培训收入减少。其中：财政拨款收入 427.30 万元，教育收费资金收入 1349.95 万元，事业单位经营收入 0 万元，国库集中支付网上结转 1594.98 万元。

（二）支出预算情况

2021 年赣州广播电视大学支出预算总额为 3372.23 万元，较上年预算安排的减少 93.69 万元，主要是因为人员减少，培训收入减少。其中：

按支出项目划分：基本支出 3145.06 万元，包括人员经费 576.97 万元、公用经费 761.72 万元；资本性支出 1806.37 万元。项目支出 227.17 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3220.08 万元，社会保障和就业支出 52.74 万元，医疗卫生支出 40.32 万元，住房保障支出 59.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年赣州广播电视大学财政拨款支出预算总额 427.30 万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出 309.09 万元，社会保障和就业支出 49.13 万元，医疗卫生支出 40.32 万元，住房保障支出 28.76 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本单位机关运行费预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。说明：我校为事业单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年学校政府采购总额 162 万元，其中：政府采购货物预算 65.9 万元、政府采购工程预算 21.1 万元、政府采购服务预算 75 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等）。

（八）项目情况说明

2021 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 100 万元：

1. 项目名称：赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训

（1）项目概述：赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训，为全市培训中小学培幼儿园心理健康教育教师，市教育局主办，各县市区教育局、市直学校组织报名，赣州电大承办，通过招标确定培训机构，制定培训方案，实施培训。

（2）立项依据：市委市政府列入市财政常规项目。

（3）实施主体：赣州广播电视大学。

（4）实施方案：按照政府采购有关规定进行公开招投标，根据合同完成年度全市中小学幼儿园心理健康教育骨干教师实际操作培训工作。各项指标均按照计划和预算实施。

（5）实施周期：2021 年度。

（6）年度预算安排：赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训，费用 100 万元，其中 70 万元用于培训，30 万元用于改善办学条件。

（7）年度绩效目标：分 3 批次开展赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训，完成 400 人次的培训目标，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，为中小学幼儿园培养心理健康教育教师队伍。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州广播电视大学“三公”经费一般公共预算安排 17 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：预计无因公出国（境）工作需要。

公务接待费 17 万元，比上年减少 0.46 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映政府各部门举办广播电视学校的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。