

赣州广播电视大学 2022 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 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州广播电视大学 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 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 and 社区教育等工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 35 人，其中：全部补助事业编制人数 35 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 2 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 11 人。在校学生 20277 人，其中：开放教育本科生人数 3457 人、专科生人数 16183 人，高职学生人数 637 人。

第二部分 赣州广播电视大学 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[202002]赣州广播电视大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	490.81	教育支出	3,127.56
(一) 一般公共预算收入	490.81	社会保障和就业支出	48.25
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.29
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.84
二、教育收费资金收入	2,544.43		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	135.71		
本年收入合计	3,170.95	本年支出合计	3,246.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	75.99		
收入总计	3,246.95	支出总计	3,246.95

部门收入总表

[202002]赣州广播电视大学

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				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,246.95	75.99	490.81	490.81			2,544.43					135.71	
205	教育支出	3,127.56	75.99	371.43	371.43			2,544.43					135.71	
05	广播电视教育	3,127.56	75.99	371.43	371.43			2,544.43					135.71	
2050501	广播电视学校	3,127.56	75.99	371.43	371.43			2,544.43					135.71	
208	社会保障和就业支出	48.25		48.25	48.25									
05	行政事业单位养老支出	48.25		48.25	48.25									
2080502	事业单位离退休	11.13		11.13	11.13									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.12		37.12	37.12									
210	卫生健康支出	43.29		43.29	43.29									
11	行政事业单位医疗	43.29		43.29	43.29									
2101101	行政单位医疗	37.31		37.31	37.31									
2101103	公务员医疗补助	5.98		5.98	5.98									
221	住房保障支出	27.84		27.84	27.84									
02	住房改革支出	27.84		27.84	27.84									
2210201	住房公积金	27.84		27.84	27.84									

部门支出总表

填报单位[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,246.95	390.81	2,856.13
205	教育支出	3,127.56	271.43	2,856.13
05	广播电视教育	3,127.56	271.43	2,856.13
2050501	广播电视学校	3,127.56	271.43	2,856.13
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
05	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
11	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
02	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	

一般公共预算支出表

[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	490.81	390.81	100.00
205	教育支出	371.43	271.43	100.00
05	广播电视教育	371.43	271.43	100.00
2050501	广播电视学校	371.43	271.43	100.00
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
05	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
11	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
02	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	

财政拨款收支总表

[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	490.81	一、本年支出	490.81	490.81		
一般公共预算拨款收入	490.81	教育支出	371.4293	371.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.25	48.25		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.29	43.29		
		住房保障支出	27.84	27.84		
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	490.81	支出总计	490.81	490.81		

一般公共预算基本支出表

[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	390.81	380.14	10.68
301	工资福利支出	367.11	367.11	
30101	基本工资	158.82	158.82	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	73.20	73.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302	商品和服务支出	10.68		10.68
30208	取暖费	1.01		1.01
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	13.03	13.03	
30301	离休费	11.02	11.02	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	0.98	0.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
此表为空表						

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202002]赣州广播电视大学

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表				

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州广播电视大学

基本信息

项目名称:	学校事业发展专项	项目编码:	360700228888020000284
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈良炳	联系人:	陈良炳
联系电话:	18079799030	是否重点项目:	否
项目总金额:	100	本年度预算金额:	100

基本情况

立项必要性:	<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>
实施可行性:	<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>
项目实施内容:	<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>
中长期目标:	<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>

年度绩效目标:	<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
<p>通过组织开展形式多样的培训,进一步加强心理健康教育工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强中小学教师能力建设。</p> <p>目标 1: 该项目预算资金为 100 万元,其中 70 万元用于赣州市中小学教师心理健康教育培训,30 万元用于改善办学条件。</p> <p>目标 2: 分 3 批次共培训学员 400 人。</p> <p>目标 3: 该项目按照政府采购有关规定,采取公开招投标,根据合同完成培训工作,达到预期目的。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	培训班次	=3
		培训人数	=400 人
		培训天数	=36 天/次
	质量	培训参与度 (%)	=100%
		培训合格率 (%)	=100%
	时效	培训计划完成及时率 (%)	=100%
效益指标	社会效益	心理健康教育培训社会影响力	有所提升
满意度	满意度	受训学员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州广播电视大学

基本信息

项目名称:	社区教育学习体验中心	项目编码:	
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈智强	联系人:	陈智强
联系电话:	13907079321	是否重点项目:	否
项目总金额:	55	本年度预算金额:	55

基本情况

立项必要性:	根据《赣州市教育局等九部门关于加快推进社区教育发展的事实意见》，依托赣州广播电视大学，建设“赣州市社区教育学习体验中心”，打造一个社区智慧图书馆和学历教育、非学历教育体验中心。
实施可行性:	根据《赣州市教育局等九部门关于加快推进社区教育发展的事实意见》，依托赣州广播电视大学，建设“赣州市社区教育学习体验中心”，打造一个社区智慧图书馆和学历教育、非学历教育体验中心。
项目实施内容:	“赣州市社区教育学习体验中心”是集开放教育线上学习体验和社区智慧图书馆、社区教育 AI 教育深度体验一体，充分发挥其示范引领作用。
中长期目标:	“赣州市社区教育学习体验中心”是集开放教育线上学习体验和社区智慧图书馆、社区教育 AI 教育深度体验一体，充分发挥其示范引领作用。
年度绩效目标:	“赣州市社区教育学习体验中心”是集开放教育线上学习体验和社区智慧图书馆、社区教育 AI 教育深度体验一体，充分发挥其示范引领作用。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	社区智慧图书馆	1
	时效	及时向社区开放资源	及时
效益指标	社会效益	为社区居民提供借阅服务	有效
		契合人们的文化消费需求，提升城市文化品质，创设公共文化空间	有效
	可持续影响	推动阅读服务全覆盖	有效
满意度	满意度	社区居民满意度	>90%

第三部分 赣州广播电视大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州广播电视大学收入预算总额为3246.95万元,较上年预算安排减少125.28万元;财政拨款收入490.81万元,较上年预算安排增加63.51万元;教育收费资金收入2544.43万元,较上年预算安排增加1194.48万元;其他收入135.71万元,较上年增加135.71万元。国库集中支付网上结转75.99万元,较上年预算安排减少1518.99万元。

(二)支出预算情况

2022年赣州广播电视大学支出预算总额为3246.95万元,较上年预算安排减少125.28万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出390.81万元,较上年预算安排减少2754.25万元;其中:工资福利支出367.11万元,商品和服务支出10.68万元,对个人和家庭的补助13.03万元。项目支出2856.13万元,较上年预算安排增加2628.96万元;其中:工资福利支出189.91万元,商品和服务支出2619.61万元,对个人和家庭的补助3.61万元,资本性支出43万元。

按支出功能科目划分:教育支出3127.56万元,较上年预算安排减少92.52万元;社会保障和就业支出48.25万元,较上年预算安排减少4.49万元;卫生健康支出43.29万元,较上年预算安排增加2.97万元;住房保障支出27.84万元,较上年预算安排减少31.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 557.02 万元，较上年预算安排减少 2.72 万元；商品和服务支出 2630.29 万元，较上年预算安排增加 1641.40 万元；对个人和家庭的补助 16.64 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元；资本性支出 43 万元，较上年预算安排减少 1763.37 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州广播电视大学财政拨款支出预算总额 490.81 万元，较上年预算安排增加 63.51 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 371.43 万元，社会保障和就业支出 48.25 万元，卫生健康支出 43.29 万元，住房保障支出 27.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 390.81 万元，较上年预算安排增加 63.51 万元；其中：工资福利支出 367.11 万元，商品和服务支出 10.68 万元，对个人和家庭的补助 13.03 万元。项目支出 100 万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 73 万元，资本性支出 27 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州广播电视大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州广播电视大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州广播电视大学无机关运行费预算。

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。

(七) 政府采购情况

2022年赣州广播电视大学政府采购总额155万元，其中：政府采购货物预算67万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算73万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，赣州广播电视大学共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年赣州广播电视大学无购置车辆的预算安排。

(九) 项目情况说明

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幼儿园培养心理健康教育教师，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：2022 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

产出数量指标：培训班次=3 班次，培训人数=400 人，培训天数=36 天/人次；

产出质量指标：培训参与度=100%，培训合格率=100%；

产出时效指标：培训计划完成及时率=100%；

社会效益指标：心理健康教育培训社会影响力有所提升；

满意度指标：参训学员满意度>90%。

2. 项目名称：社区教育学习体验中心

(1) 项目概述：根据《赣州市教育局等九部门关于加快推进社区教育发展的实施意见》，依托赣州广播电视大学，建设“赣州市社区教育学习体验中心”，打造一个社区智慧图书馆和学历教育、非学历教育体验中心。

(2) 立项依据：《赣州市教育局等九部门关于加快推进社区教育发展的实施意见》

(3) 实施主体：赣州广播电视大学

(4) 实施方案：打造“赣州市社区教育学习体验中心”，集开放教育线上学习体验和社区智慧图书馆、社区教育 AI 教育深度体验一体，充分发挥其示范引领作用。

(5) 实施周期：2022 年度

(6) 年度预算安排：55 万元

(7) 绩效目标和指标

产出数量指标：社区智慧图书馆 1 个；

产出时效指标：及时向社区开放资源；

社会效益指标：契合人们的文化消费需求，提升城市文化品质，创设公共文化空间，为社区居民提供借阅服务；

可持续影响效益指标：推动阅读服务全覆盖=有效；

满意度指标：社区居民满意度>90%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州广播电视大学无“三公”经费一般公共预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（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職業年金支出。

（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。