



### 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	3,294.20	21.00	523.84	523.84			2,629.36					120.00	
205	教育支出	3,067.08	21.00	362.62	362.62			2,563.46					120.00	
05	广播电视教育	3,067.08	21.00	362.62	362.62			2,563.46					120.00	
2050501	广播电视学校	3,067.08	21.00	362.62	362.62			2,563.46					120.00	
208	社会保障和就业支出	115.81		83.46	83.46			32.35						
05	行政事业单位养老支出	115.81		83.46	83.46			32.35						
2080502	事业单位离退休	45.95		19.30	19.30			26.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86		40.16	40.16			5.70						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00		24.00	24.00									
210	卫生健康支出	47.65		47.65	47.65									
11	行政事业单位医疗	47.65		47.65	47.65									
2101102	事业单位医疗	41.05		41.05	41.05									
2101103	公务员医疗补助	6.60		6.60	6.60									
221	住房保障支出	63.67		30.12	30.12			33.55						
02	住房改革支出	63.67		30.12	30.12			33.55						
2210201	住房公积金	63.67		30.12	30.12			33.55						

## 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	3,294.20	453.84	2,840.36
205	教育支出	3,067.08	292.62	2,774.46
05	广播电视教育	3,067.08	292.62	2,774.46
2050501	广播电视学校	3,067.08	292.62	2,774.46
208	社会保障和就业支出	115.81	83.46	32.35
05	行政事业单位养老支出	115.81	83.46	32.35
2080502	事业单位离退休	45.95	19.30	26.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	40.16	5.70
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
11	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	63.67	30.12	33.55
02	住房改革支出	63.67	30.12	33.55
2210201	住房公积金	63.67	30.12	33.55

### 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	523.84	一、本年支出	523.84	523.84		
一般公共预算拨款收入	523.84	教育支出	362.62	362.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.46	83.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.65	47.65		
		住房保障支出	30.12	30.12		
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	523.84	支出总计	523.84	523.84		

## 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		2023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	523.84	453.84	70.00
205	教育支出	362.62	292.62	70.00
05	广播电视教育	362.62	292.62	70.00
2050501	广播电视学校	362.62	292.62	70.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	
05	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
11	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	30.12	30.12	
02	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	30.12	30.12	

## 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		2023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	453.84	436.39	17.46
301	工资福利支出	422.45	422.45	
30101	基本工资	175.36	175.36	
30103	奖金	5.36	5.36	
30106	伙食补助费	21.28	21.28	
30107	绩效工资	75.64	75.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	30.12	30.12	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30201	办公费	2.57		2.57
30208	取暖费	1.06		1.06
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
30301	离休费	11.72	11.72	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	1.08	1.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“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	3	4	5
		16.16		16.16		

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		2023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		2023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

(2023年度)

项目名称		2023年电大执收工作经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州广播电视大学
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,629.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2,629.36
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
用于2023年度非税收入成本性支出			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	招生成本	≤30万
产出指标	数量指标	人才引进人数	≥2人
		党员培训天数	≥5天
		思政教育宣传次数	≥5次
		购置设备数量	≥12台
		购置设备安装数量	≥12台
		招收各类学历教育学生	≥8000人
	质量指标	引进人才符合学校需求情况	符合
		培训人员参与率	=100%
		思政宣传覆盖率	=100%
		思政教育参与率	=100%
		设备质量合格率	=100%
		设备安装工程验收率	=100%
		学历教育入学合格率	≥95%

	时效指标	人才引进及时完成率	=100%
		培训计划按期完成率	≥100%
		设备购置及时率	=100%
		购置设备安装及时率	=100%
		招生计划按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	思政课教学覆盖率	=100%
		人员能力水平提高情况	=100%
		“三化”建设提质增效	=100%
		思政教师队伍建设水平	提升
		设备利用率	=100%
		为赣州高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持	有效
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	=100%
		使用人员满意度	=100%
		学历教育学员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学校事业发展专项		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州广播电视大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 开展赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育骨干教师实际操作培训。 2. 组织开展全市中小学幼儿园教师心理健康教育骨干教师培训活动，提升培训效率、覆盖率。 3. 为指导全市中小学幼儿园开展“心理健康培训”，组织编印全市心理健康案例60例。 4. 为全市中小学幼儿园提供优质心理健康教育和培训工作，每年培训400名教师，打造一支心理健康教育培训队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学员人均培训费	=1750元/人
产出指标	数量指标	培训班次	=3次
		培训人数	=400人
		面授实操天数	=5天
		远程培训天数	=30天
	质量指标	编印全市心理健康案例数	=60个
		培训参与度	=100%
	时效指标	编印全市心理健康案例达标率	=100%
		培训计划按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	全市心理健康案例编印完成时限	2023年12月31日
		优秀学员比例	=10%
满意度指标	服务对象满意度	优秀心理健康教育示范案例比例	=15%
		参训学员满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年电大自有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州广播电视大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		