

附件 1:

抚州广播电视大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 抚州广播电视大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 抚州广播电视大学 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

第三部分 抚州广播电视大学 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 抚州广播电视大学概况

一、部门主要职责

1、开展本科、专科高等学历教育。目前主要开展国家开放大学举办的本、专科学历教育，这是我校学历教育主战场；与奥鹏合作开办东北师范大学、中国农业大学、中国石油大学、中国医科大学本、专科学历教育，这是我校学历教育的补充。

2、根据学校教育资源情况，结合我市经济社会发展实际，开展非学历教育，举办技能、岗位培训班等短期培训。我校与市直相关单位、企业合作，先后举办了计算机、英语、普通话等级测试、公务员考试面试等专业知识和技能培训班。

3、开展相关科学研究、学术交流等活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。抚州广播电视大学有预算单位 1 个。编制人数 46 人。全额补助事业编制 46 人。实有人数 38 人。其中：在职人数 38 人。退休人员 29 人。在校学生人数 3679人。

第二部分 抚州广播电视大学 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 年收入预算为 1381.23 万元，较上年减少 5.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370.33 万元，较上年预算安排减少 5.02 万元，事业单位收入 1010.86 万元，与上年持平，上年结转为 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年支出预算总额为 1381.23 万元，其中：

按支出资金性质划分：基本支出 782 万元，较上年安排增加 31.97 万元，其中工资福利支出 710.44 万元，商品服务支出 12.46 万元，对个人和家庭补助支出 59.10 万元；项目支出 599.23 万元，较上年预算安排减少 36.95 万元，其中上缴上级 365 万元，工资福利支出 21 万元，商品服务支出 141.53 万元，对个人和家庭补助支出 11 万元，，资本性支出 60.7 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1324.04 万元，较上年预算安排减少 20.3 万元，社会保障和就业支出 57.19 万元，较上年预算安排增加 14.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 731.44 万元，较上年预算安排减少 26.14 万元，商品服务支出 153.99 万元，较上年预算安排减少 63.14 万元，对个人和家庭补助支出 70.10 万元，较上年预算安排增加 63.6 万元，资本性支出

60.7 万元，较上年预算安排增加 15.7 万元，上缴省电大管理费 365 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年学校财政拨款支出预算总额 370.33 万元，较上年预算安排减少 5.02 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 370.33 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 355.33 万元，较上年预算安排减少 5.02 万元，项目支出 15 万元，与上年预算支出持平，包括商品和服务支出 15 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用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 年部门机关运行费预算 200 万元，与 2020 年基本持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即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 年部门所属各单位政府采购总额 105.7 万元，其中：政府采购设备预算 65.7 万元、政府采购工程预算 40 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 10 月 15 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 项目情况说明 (部门本级)

1. 上介管理费项目

1) 项目概述：为保证开放教育工作的正常运行，按照总量控制的原则，及时上缴江西广播电视大学管理费。

2) 立项依据：根据江西省教育厅赣教计字[2001]74 号文件、赣电大财字[2002]148 号文件精神，按照办学的分配原则，及时上缴江西广播电视大学管理费。

3) 实施主体：抚州广播电视大学

4) 实施方案：为进一步完善开放教育本、专科收费分配管理，与国家开放大学本、专科收费管理的计算口径保持一致，根据江西省教育厅赣教计字[2001]74 号文件、赣电大财字[2002]148 号文件精神，按照办学的分配原则，及时上缴江西广播电视大学管理费。

5) 实施周期：经常性项目。

6) 年度预算安排：2021 年安排非税收入 365 万元。

7) 绩效目标和指标

质量指标：及时上交管理费用。

时效指标：保证学生课程正常注册。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养大批应用型人才。

满意度指标：学员及江西广播电视大学反映满意度。

2. 成本项目

1) 项目概述：保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师工作积极性，提升办学水平。

2) 实施主体：抚州广播电视大学。

3) 实施方案：根据学校教学科研工作安排，教职工完成教学科研工作任务。

4) 实施周期：经常性项目。

5) 年度预算安排：2021 年安排非税收入 129.21 万元。

6) 绩效目标和指标：

质量指标：开课课程质量提升。

时效指标：按时优质完成工作任务。

成本指标：开源节流、节约成本。

社会效益指标：为抚州培养应用型人才。

生态效益指标：学校污染垃圾合理分类及排放

满意度指标：学生满意度 $\geq 90\%$

3. 专项工作经费项目

1) 项目概述：保证电大招生、教学工作正常运行，发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养“留得住、用得上”的应用型人才，促进学校教育事业的发展。

2) 实施主体：抚州广播电视大学。

3) 实施方案：保证学校招生、教学工作正常运行。

4) 实施周期：经常性项目。

5) 年度预算安排：2021 年安排非税收入 90.02 万元，财政拨款安排 15 万元。

6) 绩效目标和指标：

数量指标：维持正常开展教学所需教学数量。

质量指标：教学质量合格。

时效指标：按时优质完成工作任务。

成本指标：开源节流、节约成本。

社会效益指标：教学教学效果提升。

生态效益指标：学校污染垃圾合理分类及排放

满意度指标：教职工满意度 $\geq 90\%$

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年抚州广播电视大学“三公”经费年初预算安排 8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是：未安排因公出境费用。

公务接待费 5 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

第三部分 抚州广播电视大学 2021 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:402001抚州市电大

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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,381.23	0.04	370.33	370.33				1,010.86					
205	教育支出	1,324.04	0.04	370.33	370.33				953.67					
05	广播电视教育	1,324.04	0.04	370.33	370.33				953.67					
2050501	广播电视学校	1,324.04	0.04	370.33	370.33				953.67					
208	社会保障和就业支出	57.19							57.19					
05	行政事业单位养老支出	57.19							57.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19							57.19					

部门支出总表

填报单位:402001抚州市电大

单位: 万元

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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,381.23	782.00	599.23			
205	教育支出	1,324.04	724.81	599.23			
05	广播电视教育	1,324.04	724.81	599.23			
2050501	广播电视学校	1,324.04	724.81	599.23			
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19				
05	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				

一般公共预算支出表

填报单位:402001抚州市电大

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	370.33	355.33	15.00
205	教育支出	370.33	355.33	15.00
05	广播电视教育	370.33	355.33	15.00
2050501	广播电视学校	370.33	355.33	15.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:402001抚州市电大

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	355.33	349.05	6.28
	工资福利支出	349.05	349.05	
30101	基本工资	176.57	176.57	
30102	津贴补贴	4.21	4.21	
3010302	其他奖金	168.27	168.27	
	商品和服务支出	6.28		6.28
30206	电费	6.28		6.28

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:402001抚州市电大

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

政府性基金预算支出表

填报单位:402001抚州市电大

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	电大本级		
联系人	吴媛红	联系电话	07948268261
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	1
内设职能部门	8	编制控制数	46
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	39	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1381.23	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1381.19	其他资金	0.04
支出预算合计	1381.23	其中：人员经费	769.54
公用经费	12.46	项目经费	599.23
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年招生人数	=2400
	质量指标	实际完成率	=100%
	时效指标	按规定完成各项工作任务	=100%
	成本指标	开源节流，节约成本	成本控制在预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全年毕业生人数	学生如期正常毕业
	生态效益指标	学校污染垃圾合理排放	合理分类、排放
	可持续影响指标	生	=100%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
		教职工满意度	>=95%
		省校满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称		成本		
主管部门及代码		电大部门	实施单位	抚州广播电视大学
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	129.17	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师工作积极性，提升办学水平			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	国开学习网网上开课数门数		=88
	质量指标	开课课程质量		提升
	时效指标	按时优质完成工作任务		=100%
	成本指标	开源节流、节约成本		成本控制在预算内
效益指标	社会效益指标	为教育输送高素质人才		提高
	生态效益指标	学校污染垃圾合理分类及排放		100*%
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		=90%

项目支出绩效目标申报表			
2021年度			
项目名称		上介管理费	
主管部门及代码		电大部门	实施单位 抚州广播电视大学
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	365	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	及时上缴管理费，保证学生正常课程注册及毕业		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	上介省电大管理费	=360
	质量指标	按规定完成课程注册	正常课程注册
	时效指标	按规定时间完成上缴费用	=100%
	成本指标	开源节流，控制成本	成本控制在预算内
效益指标	社会效益指标	全年招生人数	>=2400
	生态效益指标	绿色生态，不排放有毒有害物质及气体	100%
	可持续影响指标	每年有序招收新生和培养优秀毕业生	提升
满意度指标	满意度指标	学生满意度、省校满意度	提升

项目支出绩效目标申报表			
2021年度			
项目名称		专项工作 经费	
主管部门及代码		电大部门	实施单位 抚州广播电视大学
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	105.02
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保证电大招生、教学工作正常运行，发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养“留得住、用得上”的应用型人才，促进学校教育事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维持正常开展教学教师数量	=51
	质量指标	教学质量合格率	合格
	时效指标	按时完成教学任务	按时完成
	成本指标	开源节流、节约成本	成本控制在预算内
效益指标	社会效益指标	教师教学效果	提升
	生态效益指标	学校污染垃圾合理分类排放	垃圾合理分类排放
	可持续影响指标	每年有序招收新生和培养优质毕业生	提升
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=90%

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）广播电视教育：反映广播电视大学教学等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

（四）对个人及家庭补助支出：反映单位对个人与家庭的补助支出。

三、“三公”经费支出：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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。