

部门收入总表

[402001]抚州广播电视大学

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	1,143.72		208.90	208.90			887.11					47.71	
205	教育支出	1,082.17		208.90	208.90			825.56					47.71	
05	广播电视教育	1,082.17		208.90	208.90			825.56					47.71	
2050501	广播电视学校	1,082.17		208.90	208.90			825.56					47.71	
208	社会保障和就业支出	61.55						61.55						
05	行政事业单位养老支出	61.55						61.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55						61.55						

部门支出总表

填报单位[402001]抚州广播电视大学

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	1, 143. 72	547. 42	596. 30
205	教育支出	1, 082. 17	485. 87	596. 30
05	广播电视教育	1, 082. 17	485. 87	596. 30
2050501	广播电视学校	1, 082. 17	485. 87	596. 30
208	社会保障和就业支出	61. 55	61. 55	
05	行政事业单位养老支出	61. 55	61. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 55	61. 55	

一般公共预算支出表

[402001]抚州广播电视大学

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	208.90	193.90	15.00
205	教育支出	208.90	193.90	15.00
05	广播电视教育	208.90	193.90	15.00
2050501	广播电视学校	208.90	193.90	15.00

一般公共预算基本支出表

[402001]抚州广播电视大学

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	193.90	187.62	6.28
301	工资福利支出	187.62	187.62	
30101	基本工资	183.41	183.41	
30102	津贴补贴	4.21	4.21	
302	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

备注：本部门“三公”经费未在一般公共预算中安排，全部在事业收入中列支。

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

备注：本部门无政府性基金预算安排。

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:[402001]抚州广播电视大学

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

备注：本部门无国有资本经营预算支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	抚州广播电视大学		
联系人	吴媛红	联系电话	13979433211
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、财务处、网络处、总务处、教学教务处、招生处、培训处、综合处	编制控制数	46
在职人员总数	41	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	41	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1143.72	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1096.01	其他资金	47.71
支出预算合计	1143.72	其中：人员经费	533.91
公用经费	13.51	项目经费	596.3
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	全年完成招生人数	>=2400人
		工资发放人数	>=40人
	质量指标	全年毕业人数	>=2400人
		资金使用合格率	合规
		教职工酬金足额发放率	>=100%百分比
	时效指标	教学管理工作按计划完成度	>=100%百分比
	成本指标	开源节流，节约成本	成本控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升学校知名度	提升
		学校办学 水平	提升
		教师科研水平	提升
	生态效益指标	学校垃圾合理排放	合理
	可持续影响指标	每年有100名收新工和培训优秀毕业生	=100%百分比
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	>=95%百分比
		省校满意度	>=95%百分比
		教职工满意度（%）	>=95%百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
抚州广播电视大学			
基本信息			
项目名称：	上介管理费	项目编码：	361000228888030000542
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：	谢雪平	联系人：	抚州广播电视大学
联系电话：	13970472158	是否重点项目：	否
项目总金额：	363	本年度预算金额：	363
基本情况			
立项必要性：	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，保证学生正常课程注册及毕业。		
实施可行性：	保证教学工作的顺利进行，需及时足额上缴省电大管理费。		
项目实施内容：	上介管理费363万元。		
中长期目标：	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。		
年度绩效目标：	保证学生正常课程注册及毕业。		
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			
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，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	管理费缴费人数	≥3200人数
	质量	政策按时完成率（%）	=100百分比
	时效	费用上缴及时率	=100百分比
	成本	应缴尽缴率（%）	≥100百分比
效益指标	社会效益	全年毕业人数	≥2400人
	可持续影响	每年招生人数	≥1200人数
满意度	满意度	学校满意度（%）	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
抚州广播电视大学			
基本信息			
项目名称：	专项工作经费	项目编码：	361000228888080000467
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：	谢雪平	联系人：	抚州广播电视大学
联系电话：	13970472158	是否重点项目：	否
项目总金额：	60.27	本年度预算金额：	60.27
基本情况			
立项必要性：	为了促进与省校及各地市电大的教学业务工作沟通，促进教职工业务能力提升，保障学生教学工作顺利进行。		
实施可行性：	根据历年的实际运行情况，学校每年需要接受省校期末巡考及相关的多项检查，召开各县级电大的工作交流会产生相应接待费；定期进行培训产生的培训费；为促进省校及各地市电大的交流以及不定期向省电大递交材料产生的差旅费；以上费用均合规可行。		
项目实施内容：	差旅费5万元；公务接待费5万元；公车运行费3万元；培训费10万元；工会经费28.8万元；其他费用8.47万元		
中长期目标：	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。		
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。		
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			
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	培训人次	≥9人数
		教学检查次数	每学期
	质量	教学检查通过率	≥100百分比
		新入职教师培训率（%）	≥100百分比
	时效	培训完成及时率（%）	≥100百分比
		教学工作完成及时率	≥100百分比
效益指标	社会效益	教师教学效果	提升k
满意度	满意度	培训人员满意度（%）	≥95百分比
		学校满意度（%）	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
抚州广播电视大学			
基本信息			
项目名称:	成本	项目编码:	361000228888030000555
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:	谢雪平	联系人:	抚州广播电视大学
联系电话:	13979433211	是否重点项目:	否
项目总金额:	124.46	本年度预算金额:	124.46
基本情况			
立项必要性:	项目预算“成本支出”总金额为124.46万元，该项目资金主要用于单位聘用教师与教辅人员工资、伙食补助、日常经费开支等，主要保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师的工作积极性，提升办学水平。		
实施可行性:	本校目前人员实际配置38人，主要工作职责包括学生教学与管理工作、招生及培训等工作。此项目都是为了维持学校正常运行的必要支出。		
项目实施内容:	办公费6万元；水费1万元；电费10万元；邮电费10万元；取暖费1.63万元；维护费5万元；劳务费15万元；伙食费14.08万元；其他工资福利支出9.26万元；其他对个人和家庭补助6.48万元；办公设备采购26.5万元，其他商品和服务支出19.51万元。		
中长期目标:	提高全民综合素质，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。		
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主要保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师的工作积极性，提升办学水平。		
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			
项目预算“成本支出”总金额为124.46万元，该项目资金主要用于单位聘用教师与教辅人员工资、伙食补助、日常经费开支等，主要保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师的工作积极性，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	设施设备配置数	=40套
		修缮建筑面积（平方米）	=5000平方米
	质量	设备采购安装合格率	≥100百分比
		维修验收合格率（%）	≥100百分比
	时效	设施设备采购及时率（%）	≥100百分比
		设备验收合格率（%）	≥100百分比
	成本	设备采购成本（元）	=17.5万元
		维修费用	=5万元
效益指标	社会效益	提升学院知名度	提升
满意度	满意度	学员满意度（%）	≥90%百分比
		教职工满意度（%）	≥95百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
抚州广播电视大学			
基本信息			
项目名称:	其他存款资金安排的单位奖助学金运行经费	项目编码:	361000228888080000590
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:	谢雪平	联系人:	抚州广播电视大学
联系电话:	13970472158	是否重点项目:	否
项目总金额:	12	本年度预算金额:	12
基本情况			
立项必要性:	根据省校文件规定		
实施可行性:	每年学生注册人数大于1200人，学校奖助学金比例为20%		
项目实施内容:	完成省校拨付的学生奖助学金激励机制项目		
中长期目标:	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。		
年度绩效目标:	完成省校给予的学生学习激励机制，提高学生学习积极性。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:	赣电大字字〔2020〕140号《江西广播电视大学关于开展2020年度国家开放大学优秀毕业生评选活动》的通知、江西广播电视大学关于印发2020年度开放教育、成人教育优秀学员和2020届“一村一名		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
充分发挥优秀学生的示范和引领作用，调动学生的学习积极性和主动性，激励学生克服困难、刻苦学习，顺利完成学业			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	补助发放标准（%）	=100百分比
	质量	资助资格符合率（%）	=100百分比
	时效	项目计划完成率（%）	>=95百分比
	成本	补助人数（人）	>=70人数
效益指标	经济效益	学校满意度（%）	=100百分比
满意度	满意度	学生满意度（%）	>=90百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
抚州广播电视大学			
基本信息			
项目名称：	2022年其他资金项目	项目编码：	361000228888030001220
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：	吴媛红	联系人：	吴媛红
联系电话：	13979433211	是否重点项目：	否
项目总金额：	35.71	本年度预算金额：	35.71
基本情况			
立项必要性：	2019-2020年联通基站和交警六支队的电费全部由本单位代支付，通过非税缴入的电费未划拨到本单位，造成有支无收的现象。		
实施可行性：	2019-2020年联通基站和交警六支队的电费全部由本单位代支付，通过非税缴入的电费未划拨到本单位，造成有支无收的现象。		
项目实施内容：	2019-2020年联通基站和交警六支队的电费全部由本单位代支付，通过非税缴入的电费未划拨到本单位，造成有支无收的现象。		
中长期目标：	2019-2020年联通基站和交警六支队的电费全部由本单位代支付，通过非税缴入的电费未划拨到本单位，造成有支无收的现象。		
年度绩效目标：	2019-2020年联通基站和交警六支队的电费全部由本单位代支付，通过非税缴入的电费未划拨到本单位，造成有支无收的现象。		
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			
维护学校正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	办公人员满意度（%）	=100%
	质量	质量落实率（%）	=100%
	时效	绩效信息公开及时率（%）	=100%
	成本	规划形成成本	=35.71万元
效益指标	经济效益	学员满意度（%）	=100%
	社会效益	问卷有效率（%）	=100%
	生态效益	教师满意度（%）	=100%
	可持续影响	平台可用性（%）	=100%
满意度	满意度	师生满意度（%）	=100%