

2023年
广播电视大学叶县工作站
2023年预算公开

目 录

第一部分 广播电视大学叶县工作站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 广播电视大学叶县工作站2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 广播电视大学叶县工作站2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

广播电视大学叶县工作站单位概况

一、广播电视大学叶县工作站主要职责

(一) 贯彻落实《劳动法》、《公务员法》、《河南省事业单位专业技术人员继续教育条例》、《国家中长期教育改革和发展纲要》等相关法律、法规关于教育培训的工作职责；

(二) 承担实施全县公务员知识更新和继续教育培训任务；

(三) 承担企、事业单位专业技术人员继续教育培训任务；

(四) 承担全县下岗职工、未就业大学生、新增城镇劳动力、弱势就业困难群体的岗前就业培训和技能性培训任务；

(五) 承担全县农村劳动力转移就业培训任务；

(六) 按市场需求和叶县经济发展的需要，做好由央电大下达的对本、专科各专业的招生、教学、教务、远程教育等方面的工作。

二、广播电视大学叶县工作站预算单位构成情况

广播电视大学叶县工作站预算包括单位本级预算。

广播电视大学叶县工作站本级预算包括：办公室、招生办公室、教务科、财务室等科室的预算。

第二部分

广播电视大学叶县工作站2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年收入总计111.4万元，支出总计111.4万元，与2022年预算相比，收入增加26.7万元，增长31.5%。主要原因：包含2022年下半年的收入；支出增加26.7万元，增长31.5%。主要原因：含有2022年下半年职工工资。

二、收入预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年收入合计111.4万元，其中：一般公共预算111.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年支出合计111.4万元，其中：基本支出63.4万元，占56.9%；项目支出48.0万元，占43.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年一般公共预算收支预算111.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加26.7万元，增长

31.5%。主要原因：包含2022年下半年的收入；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

广播电视大学叶县工作站2023年一般公共预算支出年初预算为111.4万元。与2022年预算相比，增加26.7万元，增长31.5%，主要是包含2022年下半年的收入。其中：基本支出63.4万元，占56.9%；项目支出48.0万元，占43.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为111.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出105.4万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出6.0万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2023年预算数为105.4万元，与2022年预算相比，增加20.7万元，增长24.4%，主要是包含2022年下半年的收入。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为6.0万元，与2022年预算相比，增加6.0万元，主要是土地租赁费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年一般公共预算基本支出年初预算为63.4万元。其中：

人员经费60.8万元，占95.9%，主要包括：津贴补贴、基本工资；

公用经费2.6万元，占4.1%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

广播电视大学叶县工作站2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

广播电视大学叶县工作站2023年机构运转经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

广播电视大学叶县工作站2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为111.4万元。其中：人员经费支出60.8万元，公用经费支出2.6万元；项目支出48.0万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，广播电视大学叶县工作站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

广播电视大学叶县工作站2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

广播电视大学叶县工作站2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	111.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	105.4
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.4	本年支出合计	111.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	111.4	支出总计	111.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	111.4	111.4	111.4	111.4														
404	叶县人力资源和社会保障局	111.4	111.4	111.4	111.4														
404002	广播电视大学叶县工作站	63.4	63.4	63.4	63.4														
	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	48.0	48.0	48.0	48.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	111.4	63.4	60.8		2.6		48.0	48.0	
			404	叶县人力资源和社会保障局	111.4	63.4	60.8		2.6		48.0	48.0	
205	05	01		广播电视学校	105.4	63.4	60.8		2.6		42.0	42.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0						6.0	6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	111.4	一、本年支出	111.4	111.4	111.4		
（一）一般公共预算拨款	111.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	111.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	105.4	105.4	105.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	111.4	支出合计	111.4	111.4	111.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	111.4	63.4	60.8		2.6		48.0	48.0	
			404	叶县人力资源和社会保障局	111.4	63.4	60.8		2.6		48.0	48.0	
205	05	01		广播电视学校	105.4	63.4	60.8		2.6		42.0	42.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0						6.0	6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	63.4	60.8	2.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.5	48.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称			类			款								
				合计	111.4	111.4	111.4									
404		叶县人力资源和社会保障局			111.4	111.4	111.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.5	48.5	48.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.6	34.6	34.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	48.0	48.0							
	404	叶县人力资源和社会保障局	48.0	48.0							
其他运转类	2023年公用经费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	3.6	3.6							
其他运转类	上缴市电大管理费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	32.0	32.0							
其他运转类	2022年结转职工工资	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	6.4	6.4							
其他运转类	土地租赁费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	6.0	6.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404		47.99	47.99										
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大	47.99	47.99										
41042223000000001201	上缴市电大管理费	32.00	32.00			上缴管理费总成本	≤40万元	招生人数	≥200人	学费留成率	55%	学生满意度	≥80%
						学费（专科每学分）	40元	招生合格率	≥99%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
						学费（本科每学分）	80元	招生确定时间	每年3月、9月				
41042223000000001202	土地租赁费	6.00	6.00			协议租地	≤60000元	租地面积	≥1300平方米	能保证单位正常运行，改善工作环境和条件	明显	工作人员满意度	≥90%
								空间利用率	≥80%				
								租地合规性	合规				
								租金支付及时性	及时				
41042223000000002012	2023年公用经费	3.60	3.60			2023年公用经费	3.6万元	办公耗材	≥12人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意	≥90%
								办公耗材质量合格率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
410422230000000026448	2022年结转职工工资	6.39	6.39			非税工资	6.39万元	非税人资人数	≥13人	保证单位正常运行	有效	工作人员满意	≥85%
								发放率	≥98%				
								拨付及时性	及时				

政府采购汇总表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			广播电视大学叶县工作站						

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。