

三十四、邢台市广播电视大学南宫市工作站收支预算

单位预算收支总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17.5	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	42	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	59.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	59.50	本年支出合计	59.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	59.50	支出总计	59.50

单位预算收入总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59.50	59.50	17.50	42.00						
2	205	教育支出	59.50	59.50	17.50	42.00						
3	20505	广播电视教育	59.50	59.50	17.50	42.00						
4	2050501	广播电视学校	59.50	59.50	17.50	42.00						

单位预算支出总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59.50		59.50			
2	205	教育支出	59.50		59.50			
3	20505	广播电视教育	59.50		59.50			
4	2050501	广播电视学校	59.50		59.50			

单位预算财政拨款收支总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	17.50	17.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	17.50	本年支出合计	17.50	17.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17.50	支出总计	17.50	17.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17.50		17.50
2	205	教育支出	17.50		17.50
3	20505	广播电视教育	17.50		17.50
4	2050501	广播电视学校	17.50		17.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市广播电视大学南宫市工作站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市广播电视大学南宫市工作站 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平财政收支管理。（二）展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市广播电视大学南宫市工作站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市广播电视大学南宫市工作站的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、社区教育宣传活动项目绩效目标表

绩效目标	1. 举办各种社区教育活动 5 场次,, 为老年大学乡镇分校配置图书及相关用品等, 丰富群众文化生活。 2. 新建社区教育终身学习点 1 个, 推动社区教育体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 举办活动场次	举办各种社区活动 5 场次
	数量指标	新建社区教育终身学习点个数	新建社区教育终身学习点个数	1 新建社区教育终身学习点个数	新建社区教育终身学习点 1 个
	质量指标	活动效果	活动效果	≥80 活动效果明显	活动效果明显
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥80 认真组织并圆满完成各种活动	按时完成计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本指标	完成预算比率	≥85 完成预算比率	预算完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会效益指标	≥12000 社区群众参与人次	社区群众参与人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥70 群众满意数量占总数的比例。群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。

2、学历教育绩效目标表

绩效目标	1. 上交开放学员报名费、考试费、管理费等费用；进行招生简章印制和招生宣传费用；保证学员正常学习、考试。 2. 按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备等费用，保证学历教育正常进行。 3. 及时参加各种会议、业务培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生计划完成率	实际招生人数占招生计划的比例	≥90 全年计划招生 160 人	全年计划招生 160 人
	质量指标	学员期末考试及格率	考试全部合格学员占参加考试学员比例	≥90 课程成绩及格率	课程成绩及格率
	时效指标	课程及时注册、报考率	注册、报考课程占应注册、报考课程比例	≥90 课程注册、报考率	课程注册、报考率
	成本指标	完成预算比率	完成预算比率	≥90 完成预算比率	完成预算比率
效益指标	社会效益指标	毕业率	毕业人数占应毕业人数的比例	≥90 实际毕业人数	实际毕业人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	学员满意率	≥90 学员满意率	学员满意率

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市广播电视大学南宫市工作站安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市广播电视大学南宫市工作站上年末固定资产金额为 60.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	234	60.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

