

重庆广播电视大学大渡口分校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施素质教学，全面培养学生。指导教师继续教育，做好学校师训工作。组织学校教研工作。完成学校科研工作。按中央电大、重庆电大指导性意见，结合学校发展规划、学科和专业发展，师资情况、就业情况、制定招生工作计划。做好生源的调查、预测，制定每年的招生专业设置方案设定暨招生计划，并向上级主管申报审批工作。负责制作招生宣传资料，借助宣传媒体，全方位、多渠道开展招生宣传，扩大学校影响，提高生源质量。

（二）单位构成。学校核定机构 2 个：教导处、招生就业指导办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 124.95 万元，其中：一般公共预算拨款 124.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 8.78 万元，主要是人员经费拨款增加 8.78 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 124.95 万元，其中：教育支出 90.67 万元，社会保障和就

业支出 19.99 万元，卫生健康支出 6.85 万元，住房保障支出 7.44 万元。支出较去年增加 8.78 万元，主要是基本支出增加 13.41 万元，项目支出减少 4.63 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 124.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 124.95 万元，比 2020 年增加 8.78 万元。其中：基本支出 124.29 万元，比 2020 年增加 13.41 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.66 万元，比 2020 年减少 4.63 万元，主要原因是减少了教育与美育专项项目支出。

电大分校 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我校 2021 年无“三公”经费预算的支出，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.66 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属预算单位有 1 辆车，其中一般公务用车一辆。2021 年一般公共预算也没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人： 胡滨 联系方式：(胡滨，电话 023-86192061)

表 1

重庆广播电视大学大渡口分校财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,249,512.93	一、本年支出	1,249,512.93	1,249,512.93		
一般公共预算拨款	1,249,512.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	906,706.54	906,706.54		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	199,856.12	199,856.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68,522.21	68,522.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	74,428.06	74,428.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,249,512.93	支出总数	1,249,512.93	1,249,512.93		

表 2

重庆广播电视大学大渡口分校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,161,732.03	1,249,512.93	1,242,870.93	6,642.00
205	教育支出	849,995.25	906,706.54	900,064.54	6,642.00
20504	成人教育	849,995.25	906,706.54	900,064.54	6,642.00
2050404	成人广播电视教育	849,995.25	906,706.54	900,064.54	6,642.00
208	社会保障和就业支出	176,379.84	199,856.12	199,856.12	
20805	行政事业单位养老支出	176,379.84	199,856.12	199,856.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,586.56	99,237.41	99,237.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,793.28	49,618.71	49,618.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	51,000.00	51,000.00	
210	卫生健康支出	65,167.02	68,522.21	68,522.21	
21011	行政事业单位医疗	65,167.02	68,522.21	68,522.21	
2101102	事业单位医疗	55,567.02	58,922.21	58,922.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	70,189.92	74,428.06	74,428.06	
22102	住房改革支出	70,189.92	74,428.06	74,428.06	
2210201	住房公积金	70,189.92	74,428.06	74,428.06	

表 3

重庆广播电视大学大渡口分校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

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
合计		1,242,870.93	1,214,865.11	28,005.82
301	工资福利支出	1,163,865.11	1,163,865.11	
30101	基本工资	346,692.00	346,692.00	
30102	津贴补贴	9,816.00	9,816.00	
30107	绩效工资	263,725.80	263,725.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,237.41	99,237.41	
30109	职业年金缴费	49,618.71	49,618.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,922.21	58,922.21	
30112	其他社会保障缴费	13,024.92	13,024.92	
30113	住房公积金	74,428.06	74,428.06	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	238,800.00	238,800.00	
302	商品和服务支出	28,005.82		28,005.82
30228	工会经费	12,404.68		12,404.68
30229	福利费	10,400.76		10,400.76
30299	其他商品和服务支出	5,200.38		5,200.38
303	对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00	
30305	生活补助	45,000.00	45,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表 4

重庆广播电视大学大渡口分校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表 5

重庆广播电视大学大渡口分校政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆广播电视大学大渡口分校部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,249,512.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	906,706.54
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	199,856.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68,522.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	74,428.06

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,249,512.93	本年支出合计	1,249,512.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,249,512.93	支出总计	1,249,512.93

表 7

重庆广播电视大学大渡口分校部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结 转	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 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		1,249,512.93		1,249,512.93							
205	教育支出	906,706.54		906,706.54							
20504	成人教育	906,706.54		906,706.54							
2050404	成人广播电视教育	906,706.54		906,706.54							
208	社会保障和就业支出	199,856.12		199,856.12							
20805	行政事业单位养老支 出	199,856.12		199,856.12							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99,237.41		99,237.41							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49,618.71		49,618.71							
2080599	其他行政事业单位 养老支出	51,000.00		51,000.00							

210	卫生健康支出	68,522.21		68,522.21							
21011	行政事业单位医疗	68,522.21		68,522.21							
2101102	事业单位医疗	58,922.21		58,922.21							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	74,428.06		74,428.06							
22102	住房改革支出	74,428.06		74,428.06							
2210201	住房公积金	74,428.06		74,428.06							

表 8

重庆广播电视大学大渡口分校部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,249,512.93	1,242,870.93	6,642.00			
205	教育支出	906,706.54	900,064.54	6,642.00			
20504	成人教育	906,706.54	900,064.54	6,642.00			
2050404	成人广播电视教育	906,706.54	900,064.54	6,642.00			
208	社会保障和就业支出	199,856.12	199,856.12				
20805	行政事业单位养老支出	199,856.12	199,856.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,237.41	99,237.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,618.71	49,618.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,000.00	51,000.00				
210	卫生健康支出	68,522.21	68,522.21				
21011	行政事业单位医疗	68,522.21	68,522.21				
2101102	事业单位医疗	58,922.21	58,922.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	74,428.06	74,428.06				
22102	住房改革支出	74,428.06	74,428.06				
2210201	住房公积金	74,428.06	74,428.06				

表 9

重庆广播电视大学大渡口分校政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆广播电视大学大渡口分校		支出预算总量	124.95	
			其中：部门预算支出	124.95	
当年整体绩效目标	完成学校年度工作目标：1.打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。2.完善学校管理制度，依法依规治理学校。3.加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。4.贯彻立德树人、五育并举要求，学历教育与非学历教育两手齐抓。5.抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	开设本科学历专业	15	个	≥	8
	开设专科学历专业	15	个	≥	10
	学生毕业率	15	%	≥	85
	组织学生专业课程学习	15	人	≥	2000
	提升居民整体学历水平	10	无	无	提升

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142030]重庆广播电视大学大渡口分校

单位：元

基本信息					
项目名称*:	关爱与保障专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	刘强	联系人*:	胡滨	联系电话*:	18623068844
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	4960.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	退休教师生活单调，需要关爱。				
立项依据*:	退休教师管理办法。				
项目设立的必要性*:	退休教师在职辛苦了，现在退休了迫切需要关爱。				
保证项目实施的制度、措施*:	按人头拨款，按实际发生额报销。				
项目实施计划*:	1、组织退休教师每期参加退教协活动，向区退教协支付会费 4000 元。 2、学校退休教师成立工作小组，每年提前做好活动经费的支出计划。每季组织退休教师开展有益身心的活动，每年春节、教师节、重阳节组织全体退休教师开展活动。 3、制订关爱退休教师的相关制度。当退休教师生重病及去世时给予适当的慰问。				
项目总目标*:	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的				

	活动，确保退休生活健康愉快。				
年度绩效目标*：	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。				
需要说明的其他问题：					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
合同管理完备性		完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。		

产出目标	数量	关爱退休教师人数	≥3 人	考察退休教师人数	
		慰问或组织退休活动的次数	≥5 次	考察关爱退休教师和组织活动的次数	
	质量	退休教师活动开展质量	较好	考察退休教师对开展活动的质量情况	
	时效	按期开展退休教师活动	及时	考察退休教师活动开展情况	
	成本	每位退休教师活动经费	≥320 元	考察每位退休教师活动经费	
		退教协会费	≥4000 元	考察退休教师会费缴纳	
效果目标	社会效益	促进退休教师队伍稳定	促进	考察退休教师队伍是否稳定	
	满意度	退休教师活动满意度	≥95%	考察退休教师对活动的满意度	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	健全	按照退休教师管理制度及其他文件精神。	