

重庆广播电视大学大渡口分校

2022 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 108.88 万元，其中：一般公共预算拨款 108.88 万元。收入较 2021 年减少 16.06 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 16.06 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 108.88 万元，其中：教育支出预算 72.59 万元，社会保障和就业支出预算 24.13 万元，卫生健康支出预算 5.82 万元，住房保障支出预算 6.34 万元。支出预算较 2021 年减少 16.06 万元，主要是基本支出预算减少 15.90 万元，项目支出预算减少 0.16 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 108.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 108.88 万元，比 2021 年减少 16.06 万元。其中：基本支出 108.39 万元，比 2021 年减少 15.90 万元，主要原因在职人员减少，主要用于保障 5 名在职人员工资福利及社会保险缴费，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 0.50 万元，比 2021 年减少 0.16 万元，主要原因是减少了教师继续教育项目，主要用于保障退休人员关爱。

重庆广播电视大学大渡口分校 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0，与上年持平。

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。我单位 2022 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022 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 0.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：胡斌 联系方式：18623068844

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：万元

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	108.88	一、本年支出	108.88	108.88		
一般公共预算拨款	108.88	教育支出	72.59	72.59		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	24.13	24.13		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.82	5.82		
二、上年结转		住房保障支出	6.34	6.34		
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、结转下年				
收入总数	108.88	支出总数	108.88	108.88		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		124.95	108.88	108.39	0.50
205	教育支出	90.67	72.59	72.09	0.50
20504	成人教育	90.67	72.59	72.09	0.50
2050404	成人广播电视教育	90.67	72.59	72.09	0.50
208	社会保障和就业支出	19.99	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.23	4.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	6.85	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	5.89	4.23	4.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	1.59	1.59	
221	住房保障支出	7.44	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	7.44	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	7.44	6.34	6.34	

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：万元

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
合计		108.39	105.96	2.43
301	工资福利支出	94.52	94.52	
30101	基本工资	30.46	30.46	
30102	津贴补贴	0.83	0.83	
30107	绩效工资	21.58	21.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	6.34	6.34	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	2.43		2.43
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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：万
元

2021 年预算数						2022 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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，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：万元

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单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	108.88	教育支出	72.59
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.82
事业收入预算		住房保障支出	6.34
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	108.88	本年支出合计	108.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	108.88	支出总计	108.88

表 7

重庆广播电视大学大渡口分校单位收入总表

单位：万元

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
科目编 码	科目名称						非教 育收 费收 入预 算	教育收 费 收 入 预 算			
合计		108.88		108.88							
205	教育支出	72.59		72.59							
20504	成人教育	72.59		72.59							
2050404	成人广播电视教育	72.59		72.59							
208	社会保障和就业支出	24.13		24.13							
20805	行政事业单位养老支出	24.13		24.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46		8.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23		4.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44		11.44							
210	卫生健康支出	5.82		5.82							
21011	行政事业单位医疗	5.82		5.82							
2101102	事业单位医疗	4.23		4.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59		1.59							
221	住房保障支出	6.34		6.34							
22102	住房改革支出	6.34		6.34							
2210201	住房公积金	6.34		6.34							

表 8

重庆广播电视大学大渡口分校单位支出总表

单位：万元

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		108.88	108.39	0.50			
205	教育支出	72.59	72.09	0.50			
20504	成人教育	72.59	72.09	0.50			
2050404	成人广播电视教育	72.59	72.09	0.50			
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				

表 10

重庆广播电视大学大渡口分校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆广播电视大学大渡口分校		支出预算总量	108.88	
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	

表 11

重庆广播电视大学大渡口分校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142030-重庆广播电视大学大渡口分校								
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话			
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142030-重庆广播电视大学大渡口分校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.50			
		其中：财政拨款			0.50			
		其他资金						
总体目标	退休教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。							
绩效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标		关爱退休教师人数	≥	3	人数	10
				退休教师参加活动次数	≥	2	次/年	10
				慰问困难教师人数	≥	2	人数	10
		成本指标		退休职工活动标准	≤	100	元/人·次	10
		质量指标		退协会费	≥	4000	元/年	10
		时效指标		及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标		困难教职工得到关怀	定性	优		10
				提升退休教师幸福指数	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		关爱群体满意度	≥	90	%	10