

重庆广播电视大学大渡口分校 2024 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

重庆广播电视大学大渡口分校核定机构 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。2024 年年初预算数 146.21 万元，其中：一般公共预算拨款 146.21 万元。收入较 2023 年减少 80.4 万元，主要是减少上年结转财政专户管理资金。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 146.21 万元，其中：一般公共服务支出 146.21 万元，教育支 105.55 万元，社会保障和就业支 26.35 万元，卫生健康支出 6.86 万元，住房保障支出 7.45 万元。支出较 2023 年减少 80.4 万元，主要是减少上年结转财政专户管理资金。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入146.21万元，一般公共预算财政拨款支出146.21万元，比2023年增加29.86万元。其中：基本支出145.68万元，比2023年增加29.86万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.53万元，与2023年持平，主要用于退休人员活动项目。

重庆广播电视大学大渡口分校2023年无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

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2024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0.53万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月, 本单位共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人: 胡滨 联系方式: 18623068844

重庆广播电视大学大渡口分校财政拨款收支总表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

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	146.21	一、本年支出	146.21	146.21		
一般公共预算资金	146.21	教育支出	105.55	105.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.35	26.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.86	6.86		
		住房保障支出	7.45	7.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	146.21	支出合计	146.21	146.21		

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

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		116.35	146.21	145.68	0.53
205	教育支出	79.29	105.55	105.02	0.53
20504	成人教育	79.29	105.55	105.02	0.53
2050404	成人广播电视教育	79.29	105.55	105.02	0.53
208	社会保障和就业支出	24.54	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	26.35	26.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	5.98	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	5.98	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.89	1.89	
221	住房保障支出	6.55	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	6.55	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	6.55	7.45	7.45	

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

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

经济分类科目		2024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	145.68	141.65	4.04
301	工资福利支出	130.21	130.21	
30101	基本工资	38.85	38.85	
30102	津贴补贴	1.00	1.00	
30107	绩效工资	59.82	59.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	7.45	7.45	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	4.04		4.04
30216	培训费	0.93		0.93
30228	工会经费	1.24		1.24

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.86		1.86
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	

重庆广播电视大学大渡口分校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

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。

重庆广播电视大学大渡口分校部门收支总表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	146.21	合计	146.21
一般公共预算资金	146.21	教育支出	105.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.86
财政专户管理资金		住房保障支出	7.45
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆广播电视大学大渡口分校部门支出总表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		146.21	145.68	0.53
205	教育支出	105.55	105.02	0.53
20504	成人教育	105.55	105.02	0.53
2050404	成人广播电视教育	105.55	105.02	0.53
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

重庆广播电视大学大渡口分校政府采购预算明细表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

项目	总计	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 营预算拨 款收入	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆电视广播大学大渡口分校项目绩效目标表

单位名称：重庆广播电视大学大渡口分校

单位：万元

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	胡滨 18623068844			
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：			0.53				
	其中：财政拨款			0.53				
	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(%)	是否核心 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	提升		10	否
			困难教职工得到关怀	定性	好		10	否
	产出指标	成本指标	退协会费	=	4000	元/年	10	否
			退休职工活动标准	≤	100	元/人·次	10	否
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	及时		10	否
		数量指标	慰问困难教师人数	≥	1	人	10	否
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	10	否
关爱退休教师人数	=		4	人	10	是		

备注：本单位只有一个特定目标类项目。