

2023年洛阳市广播电视大学西工区工作站 预算说明

目 录

- 第一部分洛阳市广播电视大学西工区工作站概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年洛阳市广播电视大学西工区工作站预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：洛阳市广播电视大学西工区工作站预算表
 - 一、部门收支预算表
 - 二、部门收入预算表
 - 三、部门支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出预算表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出预算表
 - 十、国有资本经营预算支出预算表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市广播电视大学西工区工作站概况

一、洛阳市广播电视大学西工区工作站主要职责

洛阳广播电视大学西工区工作站为区属教体局的副科
级教育事业单位。

主要职责是：

（一）全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教 学质量，为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

（二）根据国家开放大学或省、市级电大的教学计划，组
织落 实各项教学活动和教学要求。

（三）贯彻执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度
和管 理规定。

（四）在市电大指导下组建教学班和教学管理。

（五）负责各教学环节的组织工作和教学班的各项管理工
作， 抓好教师、学生思想政治教育和管理工作。

（六）组织成人各种专业培训和继续教育工作。

（七）负责我区社区大学的规划、布局和网络教学管理等工
作。

（八）负责本单位突发公共事件应急管理工作，落实突发

公共事件预案，预防和处置本单位突发公共事件。

(九) 承办区政府、区教体局交办的其他事项。

二、洛阳市广播电视大学西工区工作站预算构成情况

(一) 机构设置

西工区电大工作站内设 3 个职能科室包括:学校办公室(财务室)、教务处、招生办公室

(二) 预算单位构成

按照 2022 年市财政预算公开要求，将本部门本级预算全部纳入预算公开范围。

第二部分

2023 年洛阳市广播电视大学西工区工作站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区电大工作站 2023 年收入总计 173.34 万元，支出总计 173.34 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 26.94 万元，下降 13.45%。主要原因：人员减少；支出减少 26.94 万元，下降 13.45%。主要原因：人员减少

二、收入预算总体情况说明

西工区电大工作站 2023 年收入合计 173.34 万元，其中：一般公共预算 173.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区电大工作站 2023 年支出合计 173.34 万元，其中：基本支出 173.34，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区电大工作站 2023 年一般公共预算收支预算 173.34 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.94 万元，下降 13.45%。主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区电大工作站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 173.34 万元。其中：基本支出 173.34 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区电大工作站 2023 年一般公共预算基本支出年初

预算为 173.34 万元。其中：人员经费支出 166.71 万元，占 96.18%；公用经费支出 6.63 万元，占 3.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区电大工作站 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区电大工作站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区电大工作站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区电大工作站 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区电大工作站 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西工区电大工作站共有车辆0辆。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区电大工作站 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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年洛阳市广播电视大学西工区工作站预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市广播电视大学西工区工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	173.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	173.34	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	114.59
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	35.27
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	12.43
		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	11.05
		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	173.34	本年支出合计	173.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	173.34	支出总计	173.34

2023 年单位收入预算表

单位
名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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	173.34	173.34	173.34	173.34														

2023 年单位支出预算表

单位：万
元

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	173.34	173.34	143.57	23.14	6.63			
			290026	洛阳市广播电视大学西工区工 作站	173.34	173.34	143.57	23.14	6.63			
205	05	01		广播电视学校	114.59	114.59	108.62		5.97			
208	05	02		事业单位离退休	23.80	23.80		23.14	0.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.47	11.47	11.47					
210	11	02		事业单位医疗	12.43	12.43	12.43					
221	02	01		住房公积金	11.05	11.05	11.05					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市广播电视大学西工区工作站

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	173.34	一、本年支出	173.34	173.34	173.34		
（一）一般公共预算拨款	173.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	173.34	（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	114.59	114.59	114.59		
（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	35.27	35.27	35.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
		（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	11.05	11.05	11.05		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	173.34	支出合计	173.34	173.34	173.34		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	173.34	173.34	143.57	23.14	6.63			
			290026	洛阳市广播电视大学西工区工 作站	173.34	173.34	143.57	23.14	6.63			
205	05	01		广播电视学校	114.59	114.59	108.62		5.97			
208	05	02		事业单位离退休	23.80	23.80		23.14	0.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.47	11.47	11.47					
210	11	02		事业单位医疗	12.43	12.43	12.43					
221	02	01		住房公积金	11.05	11.05	11.05					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市广播电视大学西工区工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				173.34	166.71	6.63
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.07	20.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.20	45.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30302	退休费	50905	离退休费	23.14	23.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.05	11.05	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市广播电视大学西工区工作站

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				173.34	173.34	173.34										
290026		洛阳市广播电 视大学西工区 工作站				173.34	173.34	173.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	1.58	1.58	1.58										
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	26.77	26.77	26.77										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	0.84	0.84	0.84										
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	14.16	14.16	14.16										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福 利支出	20.07	20.07	20.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	45.20	45.20	45.20										
302	29	福利费	505	02	商品和 服务支	2.15	2.15	2.15										

					出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.14	23.14	23.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市广播电视大学西工区工作站

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市广播电视大学西工区电大工作站2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市广播电视大学西工区电大工作站2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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		

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市广播电视大学西工区工作站

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