

洛阳市广播电视大学西工区工作站
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区电大工作站概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区电大工作站 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区电大工作站 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区电大工作站概况

一、西工区电大工作站主要职责

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等工作。

（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，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、西工区电大工作站机构设置及预算单位构成

（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 2021 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

西工区电大工作站 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区电大工作站 2021 年收入总计 182.7 万元，支出总计 182.7 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 13 万元，下降 6.7%。主要原因：人员退休；支出减少 13 万元，下降 6.7%。主要原因：人员退休。

二、收入预算总体情况说明

西工区电大工作站 2021 年收入合计 182.7 万元，其中：一般公共预算 182.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区电大工作站 2021 年支出合计 182.7 万元，其中：基本支出 182.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 182.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 13 万元，下降 6.7%，主要原因：人员退休；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区电大工作站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 182.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.7 万元，占 100%。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区电大工作站 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区电大工作站 2021 年未使用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2021年未使用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）机关运行经费支出情况

西工区电大工作站2021年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

西工区电大工作站2021年无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

西工区电大工作站2021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。

2020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2021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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：西工区电大工作站 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市广播电视大学西工区工作站

收		入		支											出				
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计											
								一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
								合	计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入						
一般 公共 预算	小计	182.70		一、基本支出		182.70		182.70	182.70										
	财政拨款	182.70		1、工资福利支出		162.15		162.15	162.15										
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		7.72		7.72	7.72										
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		12.83		12.83	12.83										
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出															
	政府住房基金收入			1、一般性项目															
政府性基金预算				2、专项资金															
国有资本经营预算				3、其他各项支出															
财政专户				4、人员类项目															
上级提前告知转移支付																			
其他收入																			
本 年 收 入 小 计		182.70																	
加：部门财政性资金结转																			
收入合计		182.70		支 出 合 计		182.70		182.70	182.70										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源	政府住房基金收入								
				合计	182.70	182.70	182.70									
			290026	洛阳市广播电视大学西工区工作站	182.70	182.70	182.70									
205	5	1	290026	洛阳市广播电视大学西工区工作站	182.70	182.70	182.70									

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
			290026	洛阳市广播电视大学西工区工作站	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
205	05	01	290026	广播电视学校	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	182.70	一、一般公共服务										
	财政拨款	182.70	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	182.70	182.70	182.70							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康										
			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										
			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										
收入合计：	182.70		支出合计	182.70	182.70	182.70							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
			290026	洛阳市广播电视大学西	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
205	05	01	290026	广播电视学校	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>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、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。</p>	

西工区部门(单位)整体支出绩效目标申报审批表

(2021年) 单位:万元

部门(单位)名称	洛阳市广播电视台西工区工作站			预算编码	290028		
单位负责人	崔岩	联系电话	16603790362	编制人数	5		
单位联系人	崔岩	联系电话	13007558963	实有人数	11		
部门(单位)职能	全面贯彻党的教育方针,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。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
	基本支出	单位正常运转所需的基本支出。包括:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、其他支出。	总金额	财政资金	其他资金		
	日常项目支出	日常公用、业务费、维修费、材料费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、招待费、其他项目支出。	174.98	174.98		2021	
			7.72	7.72		2021	
年度总体目标	2021年度主要绩效目标:完成2021年度日常管理工作,保证教学工作的顺利开展;完成2021春秋两季学生招生、入学、教学管理工作,保证教学质量;完成2021年度社区大学招生教学工作,推进社区教育不断发展。						
年度绩效目标	产出指标(预期提供的公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	招生计划完成率	≥90%			
			学生学业及效率	≥90%			
		质量指标	2021年完成工作目标率	≥100%			
			成本节约率	≥95%			
		时效指标	社会效益	≥90%			
	生态效益		≥90%				
	可持续发展影响指标		≥90%				
	效益指标(预期实现的效益和效率)	经济效益	≥90%				
		社会效益	≥90%				
		生态效益	≥90%				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
		学生满意度	≥85%				
		师生满意度	≥90%				
	整体目标情况说明						
本单位2021年度由基本支出和项目支出组成,完成2021年度日常管理工作,保证教学工作的顺利开展;完成2021春秋两季学生招生、入学、教学管理工作,保证教学质量;完成2021年度社区大学招生教学工作,推进社区教育不断发展。							
单位年度收入预算(万元)							
收入合计	其中:	公共财政预算	专项资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
182.7	182.7						
单位年度支出预算(万元)							
支出合计	其中:	基本支出	其中:	其中:	经营支出		
182.7	182.7	174.98	其中:	其中:			
三公经费合计	其中:	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费
国有资产(万元)							
固定资产合计	其中:	在用固定资产	出租固定资产				
39.99	39.99						
年度预算编制依据及说明							
依据西教体[2021]18号关于2021年教育系统收支预算的通知							
参与目标设置人员							
姓名	崔岩	单位及职务	西工区电大	联系电话	13007558963	备注	

预算12表

2021年机关运行经费

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	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	7.72
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	2.08
30299	其他商品和服务支出	3.97