

# 黑龙江广播电视大学东宁分校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江广播电视大学东宁分校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江广播电视大学东宁分校2023年单位预算 公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江广播电视大学东宁分校2023年单位预算 情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江广播电视大学东宁分校概况

## 一、单位职责

黑龙江广播电视大学东宁分校隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- (一) 校长室：主持全校的教育教学工作
- (二) 招生办：日常学员招生和宣传
- (三) 教务处：日常学员学习培训与管理和指导
- (四) 工会处：组织开展职工文化活动和教育
- (五) 财务处：学校的收支、统计报表及账务处理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为分别为校长室、招生办、教务处、工会、财务室。

## 三、单位人员构成

黑龙江广播电视大学东宁分校编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员15人，其中：在职人员7人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 黑龙江广播电视大学东宁分校 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.62	一、教育支出	113.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.83
四、财政专户管理资金收入	39.20	四、住房保障支出	7.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	161.82	本年支出合计	161.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	161.82	支出总计	161.82

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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 户管理 资金	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	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 管理 资金	单位 资金
	合计	161.82	161.82	122.62	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	教育局	161.82	161.82	122.62	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609029	黑龙江广播电视大学东宁分校	161.82	161.82	122.62	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	161.82	122.62	39.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.19	73.99	39.20	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	113.19	73.99	39.20	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	113.19	73.99	39.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.62	一、本年支出	122.62
（一）一般公共预算拨款	122.62	（一）教育支出	73.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.83
		（四）住房保障支出	7.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	122.62	支出总计	122.62



## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122.62	122.62	121.05	1.57	0.00
205	教育支出	73.99	73.99	72.42	1.57	0.00
20504	成人教育	73.99	73.99	72.42	1.57	0.00
2050403	成人高等教育	73.99	73.99	72.42	1.57	0.00
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.62	121.05	1.57
301	工资福利支出	109.74	109.74	0.00
30101	基本工资	41.10	41.10	0.00
3010101	基本工资	41.10	41.10	0.00
30102	津贴补贴	25.55	25.55	0.00
3010201	津补贴	24.66	24.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.89	0.89	0.00
30103	奖金	5.60	5.60	0.00
3010301	奖金	5.60	5.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.78	4.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.95	7.95	0.00
302	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	0.00
30302	退休费	11.25	11.25	0.00
3030201	退休工资	11.25	11.25	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学东宁分校

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		
		合计	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00
专项业务费 项目	学分费、考务费	黑龙江广播电视大学东宁分校	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
专项业务费 项目	东宁电大日常运转经费	黑龙江广播电视大学东宁分校	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00



东宁市

# 黑龙江广播电视 大学东宁分校

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：黑龙江广播电视  
大学东宁分校

审批单位：东宁市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.62	一、教育支出	113.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.83
四、财政专户管理资金收入	39.20	四、住房保障支出	7.95
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>161.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>161.82</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>161.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>161.82</b>

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
609	教育局	161.82	161.82	122.62			39.20
609029	黑龙江广播电视大学东宁分校	161.82	161.82	122.62			39.20
合 计		161.82	161.82	122.62			39.20

# 收入总表

					上年结转结余				
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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

单位:万元

<b>单位资金</b>

# 支出总表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	113.19	73.99	39.20			
20504	成人教育	113.19	73.99	39.20			
2050403	成人高等教育	113.19	73.99	39.20			
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	7.95	7.95				
22102	住房改革支出	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				
<b>合 计</b>		161.82	122.62	39.20			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	122.62	<b>一、本年支出</b>	122.62
(一) 一般公共预算拨款	122.62	(一)教育支出	73.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	35.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.83
		(四)住房保障支出	7.95
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	122.62	<b>支 出 总 计</b>	122.62

# 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	73.99	73.99	72.42	1.57	
20504	成人教育	73.99	73.99	72.42	1.57	
2050403	成人高等教育	73.99	73.99	72.42	1.57	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85		
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85		
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	11.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95		
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95		
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95		



合 计	122.62	122.62	121.05	1.57	
-----	--------	--------	--------	------	--

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.74	109.74	
30101	基本工资	41.10	41.10	
3010101	基本工资	41.10	41.10	
30102	津贴补贴	25.55	25.55	
3010201	津补贴	24.66	24.66	
3010202	采暖补贴（在职）	0.89	0.89	
30103	奖金	5.60	5.60	
3010301	奖金	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.78	4.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	

3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.95	7.95	
302	商品和服务支出	1.57		1.57
30228	工会经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
30302	退休费	11.25	11.25	
3030201	退休工资	11.25	11.25	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
<b>合 计</b>		122.62	121.05	1.57

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合 计		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

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		
专项业务费项目	学分费、考务费	黑龙江广播电视大学东宁分	26.00							26.00	
	东宁电大 日常运转经费	黑龙江广播电视大学东宁分	13.20							13.20	
合 计			39.20							39.20	



## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江广播电视大学东宁分校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	66.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

黑龙江广播电视大学东宁分校	退休费	10	退休费	11.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	14.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会经费	10	工会经费	0.67	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.90	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  执行数 - 预算数  / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
学分费、考务费	10	专项业务费项目	26.00	黑龙江广播电视大学东宁分校学生学分费、教务费	产出指标	数量指标	组织考试活动次数(次)	大于	10	次	10.00
						质量指标	考试工作验收合格率(%)	大于	30	%	30.00
						时效指标	考试工作完成时间(某)	大于	10	日	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善了考试条件(%)	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生对电大考试工作的	定性	优良中低差	/	10.00
东宁电大 日常运转经费	10	专项业务费项目	13.20	电大办公经费, 保证黑龙江广播电视大学东宁分校正常运转。	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	132000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本	小于等于	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	学校数量	等于	1	所	20.00
						质量指标	提高工作效率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济目标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生、教师满意	大于等于	95	%	10.00

# 第三部分 黑龙江广播电视大学东宁分校 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江广播电视大学东宁分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校收入总预算161.82万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少21.16万元，下降11.56%，主要原因是：一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入均减少。。支出总预算161.82万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少21.16万元，下降11.56%，主要原因是人员有退休，大部分支出均减少。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校收入预算161.82万元，其中：一般公共预算拨款收入122.62万元，占75.78%；财政专户管理资金收入39.20万元，占24.22%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校支出预算161.82万元，其中：基本支出122.62万元，占75.78%；项目支出39.20万元，占24.22%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校财政拨款收入预算122.62万元，其中：一般公共预算拨款122.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算122.62万元，其中，教育支出73.99万元，社会保障和就业支出35.85万元，卫生健康支出4.83万元，住房保障支出7.95万元。比上年预算减少10.36万元，下降7.79%，主要原因是原因是在职人员减少，各项支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校一般公共预算支出122.62万元，其中：基本支出122.62万元，项目支出0.00万元。

(一)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)73.99万元，比上年预算减少27.55万元，下降27.13%，主要原因是退休2人，支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.25万元，比上年预算增加2.22万元，增长24.58%，主要原因是退休人员增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.60万元，比上年预算减少2.08万元，下降16.40%，主要原因是在职人员减少。。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是22年有2名退休人员。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）4.83万元，比上年预算增加4.83万元，增长100%，主要原因是此功能科目为本年新增。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.95万元，比上年预算减少1.78万元，下降18.29%，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校一般公共预算基本支出122.62万元，其中：人员经费121.05万元，公用经费1.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.10万元，比上年预算减少13.8万元，下降25.14%，主要原因是在职人员减少。

。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.55万元，比上年预算减少4.33万元，下降14.49%，主要原因是在职人员减少。。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.60万元，比上年预算减少1.07万元，下降16.04%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.60万元，比上年预算减少2.08万元，下降16.40%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是新增2名退休人员。。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

4.81万元，比上年预算减少1.41万元，下降22.67%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是在职人员减少。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.95万元，比上年预算减少1.78万元，下降18.29%，主要原因是在职人员减少。。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.67万元，比上年预算减少0.13万元，下降16.25%，主要原因是在职人员减少。。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算一致。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.25万元，比上年预算增加2.22万元，增长24.58%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算无变化。。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和上年预算无变化。。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项安排支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项安排支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项安排支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明



2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江广播电视大学东宁分校固定资产金额14.472万元，其中：房屋35.94平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产14.472万元，其中：房屋35.94平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江广播电视大学东宁分校实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额161.82万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。