

邢台市广播电视大学南宫市工作站收支预算

单位预算收支总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	326870.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	710200.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1037070.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1037070.00	本年支出合计	1037070.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1037070.00	支出总计	1037070.00

单位预算收入总表

208035 邢台市广播电视大学南宮
市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1037070.00	1037070.00	326870.00	710200.00						
2	205	教育支出	1037070.00	1037070.00	326870.00	710200.00						
3	20502	普通教育	174800.00	174800.00	174800.00							
4	2050299	其他普通教育支出	174800.00	174800.00	174800.00							
5	20505	广播电视	862270.00	862270.00	152070.00	710200.00						

208035 邢台市广播电视大学南
市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		教育	0	0	0	0						
6	2050 501	广播 电视 学校	8622 70.0 0	8622 70.0 0	1520 70.0 0	7102 00.0 0						

单位预算支出总表

208035 邢台市广播电视大学
南宮市工作站

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	103707 0.00		103707 0.00			
2	205	教育支出	1037070 .00		1037070 .00			
3	20502	普通教育	174800. 00		174800. 00			
4	2050299	其他普通教育支出	174800. 00		174800. 00			
5	20505	广播电视教育	862270. 00		862270. 00			
6	2050501	广播电视学校	862270. 00		862270. 00			

单位预算财政拨款收支总表

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	326870.0 0	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	326870.0 0	326870.0 0		
6			六、科学技 术支出				

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	326870.0	本年支出	326870.0	326870.0		

208035 邢台市广播电视大学南
官市工作站预算年

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0	合计	0	0		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	326870.0 0	支出总计	326870.0 0	326870.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	326870.00		326870.00
2	205	教育支出	326870.00		326870.00
3	20502	普通教育	174800.00		174800.00
4	2050299	其他普通教育支出	174800.00		174800.00
5	20505	广播电视教育	152070.00		152070.00
6	2050501	广播电视学校	152070.00		152070.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市广播电视大学南宫市工作站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市广播电视大学南宫市工作站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平财政收支管理。

(二) 开展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市广播电视大学南宫市工作站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 103.707 万元，其中：一般公共预算收入 32.687 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 71.02 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市广播电视大学南宮市工作站年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 103.707 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 103.707 万元，其中学历教育支出 71.02 万元（专户），本支出主要用于上交开放学员报名费、考试费、管理费等费用；进行招生简章印制和招生宣传费用；为保证学历教育和社区教育顺利进行，按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备等费用；参加相关会议及业务培训；社区教育支出 15.207 万元，主要用于支付社区教育体验基地租金、维护及正常工作开展，举办各种社区教育活动的支出，配备乡镇老年大学教学点书籍等活动的支出；购置大型电子屏幕 17.48 万元，以便更好的开展社区教育培训。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 103.707 万元，较 2021 年预算增加 31.006 万元，其中：基本支出增加 0 万元，；项目支出增加 31.006 万元，原因是 1、2022 年上级加大成人教育支出投入力度；2；2022 年度预计招生人数增加，相应学历教育支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
无

五、预算绩效信息

1、2022 年成人教育经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.提高社区教育服务水平 2.社区教育培训更直观,易接受,更好的提高社区群众素质.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	硬件设备采购数量	1 台	2022 年成人教育经费
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	100%	验收报告
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	预算年度内完成	执行情况
	成本指标	设备费用	设备费用	≤174800 元	2022 年成人教育经费
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90%	设备使用登记情况
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥95%	设备使用登记情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	对生态环境无影响	设备使用说明
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年	设备购置类项目持续使用时间 (年)	持续使用时间	设备使用规定年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	调查问卷

2、电大学校正常运转，上缴邢台电大学费绩效目标表

绩效目标			1.开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平 2.全年招生人数 240 人；缴费学员学籍注册率达到应注册学生的 95%以上；考试及格率、毕业证发放率、学生满意度达到 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年招生人数	全年招生人数	>220 人	全年招生计划
	质量指标	及格率	考试成绩及格率	≥95%	数据统计
	质量指标	毕业证发放率	毕业证发放率	≥95%	数据统计
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算执行金额	执行情况
	时效指标	及时上交报名费、课程注册费、考试费、教材费保证学生正常学习；	及时上交报名费、课程注册费、考试费、教材费保证学生正常学习	≥95%	执行情况
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	为社会人员提供学历教育服务	为社会人员提供学历教育服务	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	执行情况
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	调查问卷
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

3、社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目绩效目标表

绩效目标			1.支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转; 2.举办多种社区公益活动,提高社区教育认知度,丰富群众文化生活. 3.为部分乡镇老年大学和村学习点配备书籍及相关物品,提高乡镇老年大学和学习点的利用率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥8 场	上级文件要求举办,根据本单位实际情况确定.
	数量指标	配备教学点个数	配备教学点个数	≥4 个	社区教育发展需要
	时效指标	完成时限	完成时限	100%	预算执行情况
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	100%	预算执行情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	>5000 人次	调查问卷
效益指标	社会效益指标	社区教育认知度	社区教育认知度	>30%	调查问卷
	可持续影响指标	社区群众参与度	社区群众参与度	>20%	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	>30%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	社区教育活动正常开展
	经济效益指标	提高参与群众幸福在感	提高参与群众幸福在感	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	提高群众环保意识	提高群众环保意识	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市广播电视大学南宫市工作站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市广播电视大学南宫市工作站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

