

# 铜仁广播电视大学 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁广播电视大学 编制

2024 年 2 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁广播电视大学概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁广播电视大学 2024 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁广播电视大学 2024 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁广播电视大学 2024 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁广播电视大学 2024 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁广播电视大学 2024 年财政拨款收支预算总表.....	- 7 -
铜仁广播电视大学 2024 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁广播电视大学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁广播电视大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 14 -
铜仁广播电视大学 2024 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
铜仁广播电视大学 2024 年国有资本经营预算支出表.....	- 15 -
铜仁广播电视大学 2024 年基本支出预算总表.....	- 16 -

铜仁广播电视大学 2024 年项目支出预算总表.....	- 17 -
第三部分 铜仁广播电视大学 2024 年部门预算安排说明.....	- 18 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 18 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 19 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 20 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 21 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 22 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 23 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 23 -
二、政府采购情况.....	- 24 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 24 -
四、预算绩效管理情况.....	- 24 -
五、部分专有名词解释.....	- 27 -

# 铜仁广播电视大学 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁广播电视大学局概况

### 一、部门主要职能

铜仁广播电视大学于 1979 年 2 月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担主要职能：1、以成人为主的学历教育，为广大求学者提供终身受教育的机会和条件，举办开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络教育，下辖 8 县一区 9 个县级电大工作站。2、各类非学历培训和社区教育工作。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

#### （二）内设机构设置

铜仁广播电视大学内设机构 9 个（办公室、组织人事处（宣传统战处）、纪检监察室、教务处、招生就业指导中心、科研处、培训中心（社区教育）处、现代远程教育中心、总务处）。

### 三、部门人员构成

铜仁广播电视大学（含所属机构）核定编制数为 32 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 32 人（含参公事业编制）。实有人数总计 44 人，在职人员为 32 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 32 人，聘用人员 12 人；离退休人员为 20 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 20 人。

## 第二部分 铜仁广播电视大学 2024 年预算公开报表

表 1

### 铜仁广播电视大学 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	969.56	一、本年支出	969.56	
(一) 财政拨款收入	856.14	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	856.14	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	771.81	
(二) 财政专户管理资金收入	113.43	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	128.16	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	17.66	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	51.94	

## 铜仁广播电视大学 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
<b>收 入 总 计</b>	969.56	<b>支 出 总 计</b>	969.56	

表 2

## 铜仁广播电视大学 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计																				
铜仁 广播 电视 大学	969. 56	969. 56	856.1 4	856. 14	0.00	0.00	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0



表 3

## 铜仁广播电视大学 2024 年部门支出预算总表

单位：  
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	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				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+ 12+1 5+18 +21	3 = 7+1 0+1 3+1 6+1 9+2 0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		969.56	969.56		969.56	856.14	856.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	969.56
201																						
20101																						
2010101																						
合计																						

表 4

## 铜仁广播电视大学 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	856.14	一、本年支出	856.14	
（一）一般公共预算拨款	856.14	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	658.38	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	128.16	
		（十）、卫生健康支出	17.66	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	51.94	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、年终结转结余				
收入总计	856.14	支出总计	856.14	

表 5

## 铜仁广播电视大学局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		856.14	856.14		
205	教育支出	658.38	658.38		
20505	广播电视教育	657.38	657.38		
2050501	广播电视学校	657.38	657.38		
20508	进修及培训	1.00	1.00		
2050801	教师进修	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	128.16	128.16		
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60		
210	卫生健康支出	18.94	18.94		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03		
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66		
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66		
221	住房保障支出	17.66	17.66		
22102	住房改革支出	51.94	51.94		
2210201	住房公积金	51.94	51.94		

表 6

## 铜仁广播电视大学 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0
		30102	津贴补贴	0
		30103	奖金	0
		30107	绩效工资	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
		30109	职业年金缴费	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	0
		30112	其他社会保障缴费	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0
50201	办公经费	30201	办公费	0
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0

		30211	差旅费	0
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	0
		30229	福利费	0
		30239	其他交通费用	0
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新	0

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0
50399		31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	580.24
50501	工资福利支出	30101	基本工资	160.59
		30102	津贴补贴	65.74
		30103	奖金	111.92
		30107	绩效工资	95.08
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.6
		30109	职业年金缴费	18.94
		30110	职工基本医疗保险缴费	17.66
		30111	其他社会保障缴费	1.77
		30113	住房公积金	51.94
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	183.18
		30201	办公费	15
		30202	印刷费	0.5
		30203	咨询费	
		30204	手续费	0.2
		30205	水费	0.6
		30206	电费	6
		30207	邮电费	6.2
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	25

		30212	因公出国（境）费用	0
		30213	维修（护）费	5
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	1.5
		30216	培训费	1
		30217	公务接待费	0.9
		30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
		30226	劳务费	60
		30227	委托业务费	0
		30228	工会经费	6.33
		30229	福利费	7.28
		30231	公务用车运行维护费	4
		30239	其他交通费用	3
		30299	其他商品和服务支出	40.67
		30240	税金及其他费用	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	5
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	5
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	87.72
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
		30305	生活补助	35.1
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	52.62
		30303	退职（役）费	0
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0



表 7

## 铜仁广播电视大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	7.20	4.90	4.90			-2.3	-31.94%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			0	0.00%	
二、公务接待费	0.9	0.9	0.9			0	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.30	4.00	4.00			-2	-36.51%	
1. 公务用车运行维护费	6.30	4.00	4.00			-2	-36.51%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00			0	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 铜仁广播电视大学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表 9

### 铜仁广播电视大学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

表 10

## 铜仁广播电视大学 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11
铜仁广播电视大学						856.14	856.14									

表 11

## 铜仁广播电视大学 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	
		3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+11+12+13	9	10	11	12	13					
铜仁广播电视大学						856.14	856.14											

## 第三部分 铜仁广播电视大学 2024 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 969.56 万元，其中：本年收入 969.56 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 856.14 万元，财政专户管理资金收入 113.43 万元(除教育系统和党校外其他单位无需填报)，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 969.56 万元，其中：本年支出 969.56 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 771.81 万元；社会保障和就业支出 128.16 万元；卫生健康支出 17.66 万元；住房保障支出 51.94 万元；结转下年 0 万元，2024 年预计年末无结转。

3. 铜仁广播电视大学 2024 年部门收支总预算 969.56 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 92.58 万元，主要原因教职工增加、非税收入增加。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 969.56 万元全部为当年预算，比上年增加 92.58 万元，主要原因一是教职工增加；二是非税收入增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 856.14 万元，占总收入的 88.3%；财政专户管理资金收入 113.43 万元，占总收入的 11.69%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 771.81 万元，占总收入的 79.6%；社会保障和就业支出 128.16 万元，占总收入的 13.22%；卫生健康支出 17.66 万元，占总收入的 1.82%；住房保障支出 51.94 万元，占总收入的 5.36%，具体如下：

1. 教育支出（类）771.81 万元，比上年减少 91.43 万元，其中：其中：广播电视教育（款）广播电视学校（项）771.81 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）128.16 万元 比上年减少 2.83 万元，其中：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）56.6 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.94 万元。

3. 卫生健康支出（类）17.66 万元，比上年减少 3.45 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元；事业单位医疗（项）17.66 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.94 万元，比上年增加 7.43 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 969.56 万元，比上年增加 92.58 万元，主要原因一是人员经费增加；二是非税收入增加。其中：基本支出 856.14 万元，比上年增加 92.59 万元，占部门支出的 88.4%，原因是人员经费增加；基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分类为：教育支出 771.81 万元，比上年增加 91.43 万元。社会保障和就业支出(类)12.16 万元，比上年减少 2.83 万元；卫生健康支出（类）17.66 万元，比上年增加减少 3.45 万元；住房保障支出(类)51.94 万元，比上年增加 7.43 万元。

项目支出预算总额 113.43 万元，占部门支出的 11.86%，和上年相同。项目支出主要用于校长基金支出。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 856.14 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 856.14 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 969.56 万元，按支出功能分类：教育支出 771.81 万元；社会保障和就业支出 128.16 万元；卫生健康支出 17.66 万元；住房保障支出 51.94 万元；

2024年财政拨款收支预算总额比上年增加92.58万元，主要原因一是人员经费增加；二是学校办学评估，相应公用经费增加。

## 五、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为969.56万元，其中：人员经费794.99万元，公用经费支出174.57万元，比上年增加92.58万元，主要原因一是人员经费增加；二是学校办学评估，相应公用经费增加。

人员经费794.99万元，具体分为：工资福利支出548.53万元、对个人和家庭的补助87.73万元。包括：基本工资160.59万元、津贴补贴65.74万元、奖金111.92万元、绩效工资95.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.6万元、职业年金18.94万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金51.94万元、其他工资福利支出113.43万元；对个人和家庭的补助支出87.73万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费52.63万元、生活补助35.1万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费174.57万元。包括：办公费15万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、电费6万元、邮电费6.2万元、差旅费25万元、会议费1.5万元、培训费1万元、劳务费60万元、工会经



费 6.33 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 40.67 万元、其他交通费用 0.3 万元、资本性支出 5 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 113.43 万元，其中：一般公共预算项目支出 113.43 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.9 万元，其中：一般公共预算安排 4.9 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门(机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 7.2 万元相比减少 2.3 万元，下降率为 31.94%，明细如下：

1. 出国(境)费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门(机关事务中心单写)。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少 6.3 万元，比上年下降 36.5%，下降原因主要是例行节约，保证各项经费下降，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，和去年相同。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 其他重要事项说明

## 一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 969.56 万元，比上年增加 92.58 万元，比上年增加 10.55%，变动原因是：

1. 主要原因一是教职工增加；二是非税收入增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

## 二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 597.61 万元，比上年减少 79.44 万元，减少原因往来款减少。主要包括流动资产 257.47 万元、固定资产净值 340.14 万元（原值 107.48 万元），无形资产净值 0 万元（原值 15.58 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆），2024 年拟购置固定资产 65.47 万元，主要是办公设备增加。

## 四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金, 969.56 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024-2-3 12:40:34

<b>部门（单位）及代码</b>		[411]铜仁广播电视大学				
<b>部门（单位）总体资金情况（元）：</b>	资金总额(元)：		9,695,645.13			
	人员类项目		7,949,903.13			
	运转类公用经费项目		1,745,742			
	其他运转类项目		0			
	特定目标类项目		0			
<b>部门（单位）职能概述</b>		<p>1、教育教学管理。按照“统筹规划、分级管理”，形成了上乘国家开放大学、贵州开放大学，下辖9个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络教育。认真开展教学工作，规范网上教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务：不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。</p> <p>2、科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。3、非学历培训工作和社区教育工作。增强社会服务能力，开展社会培训，促进社区教育工作。</p>				
<b>部门（单位）年度总体目标</b>		<p>目标1：继续加强党建及保密工作，强化党风廉政建设，全面落实从严治党。目标2：权利抓好学校招生工作，加大全市电大招生工作宣传力度，扩大生源渠道，完成全年招生工作任务。目标3：继续深化教学改革，规范教育教学管理，强化师德师风，加强师资队伍建设，强化服务意识，提高教育教学质量。目标4：加强科研工作，规范内刊编辑出版，提升科研能力。目标5：抓好社区教育试点，夯实社区教育基础，推进社区教育品牌建设。抓好社会培训工作，进一步强化社会服务意识。目标6：加大教育投入，改善办学条件，落实后勤保障工作及加强校园安全管理。</p>				
<b>绩效指</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>备注（指标解释等）</b>	<b>指标值说明（评分标准等）</b>
	产出指标	数量指标	完成党建工作	≥2次		

标			完成社会培训	≥10 期			
			根据学校要求完成招生人数	≥1500 人			
			完成科研课题立项	≥10 项			
			完成论文指导工作	≥350 篇			
			完成教学课程	≥100 科			
			完成学校安全卫生检查工作	≥2 次			
		质量指标		社会培训考试平均合格率	≥80%		
				招生完成率	≥90%		
				课题结题率	≥95%		
				论文过关率	≥90%		
				教学事故率	=0	全年教学事故 0 发生	
		时效指标		总体目标完成时间	2024 年 12 月 31 日		
		成本指标		人员类项目经费	≤7949903.13		
				公用经费类项目经费	≤1745742		
	效益指标	经济效益指标		提高成人教育入学率	≥1500 人		
		社会效益指标	提高社区教育水平，丰富社会学员生活		扩展办学规模，为本市经济效益培养人才。		
		生态效益指标	加强生态文明宣传		全体师生做一名合格的公民，保护好生态文明建设。		

		可持续影响指标	提高教育办学效率，丰富学员生活	提高教育教学，增强成人教育教师队伍。		
	满意度指标	满意度指标	服务学生满意度情况	≥90		

联系人： 孙苗

联系电话： 18085666656

## 五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，

高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、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。

15. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

16. 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（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。

17. 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（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職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政**单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）

18. 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人员的医疗经费。



19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。