

泗县广播电视大学
2022 年部门预算公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 泗县广播电视大学 2022 年收支预算总表
2. 泗县广播电视大学 2022 年收入预算总表
3. 泗县广播电视大学 2022 年支出预算总表
4. 泗县广播电视大学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县广播电视大学 2022 年一般公共预算支出表
6. 泗县广播电视大学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县广播电视大学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泗县广播电视大学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县广播电视大学 2022 年项目支出表
10. 泗县广播电视大学 2022 年政府采购支出表
11. 泗县广播电视大学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据 泗编字 1987[039] 文件规定，主要职责是：面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县广播电视大学 2022 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县广播电视大学本级	财政全额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）积极拓宽办学思路，充分发挥电大的资源优势，真正把电大教育办成多层次、多规模、多形式，学历教育与非学历教育并重，真正为地方培养大批“留得住、用得上、信得过、干得好”的应用型人才的开放大学。

（二）进一步加强学校内部管理制度改革，按照公正、公平、公开的原则，完善各项规章制度。

（三）进一步抓好教育教学工作，确保教学质量。

（四）进一步加大招生宣传力度，力争 2022 年招生工作在 2021 年基础上稳中有升。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

泗县广播电视大学 2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63.88	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金	250.00	（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	309.80
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	4.08
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	313.88	支 出 总 计	313.88

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县广播电视大学 2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		313.88	63.88		250.00								
205	教育支出	309.80	59.80		250.00								
20505	广播电视教育	309.80	59.80		250.00								
2050501	广播电视学校	309.80	59.80		250.00								
210	卫生健康支出	4.08	4.08										
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08										
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08										

泗县广播电视大学 2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		313.88	313.88	
205	教育支出	309.80	309.80	
20505	广播电视教育	309.80	309.80	
2050501	广播电视学校	309.80	309.80	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	

泗县广播电视大学 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:034001-泗县广播电视大学

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	63.88	63.88		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	63.88	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	63.88	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	63.88	(五) 教育支出	59.80	59.80		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.08	4.08		
		(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) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	63.88	支出总计	63.88	63.88		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县广播电视大学 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	63.88	63.88	
205	教育支出	59.80	59.80	
20505	广播电视教育	59.80	59.80	
2050501	广播电视学校	59.80	59.80	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	

泗县广播电视大学 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	63.88
301	工资福利支出	61.02
30101	基本工资	27.22
30102	津贴补贴	1.20
30106	伙食补助费	2.38
30107	绩效工资	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
30109	职业年金缴费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.86
302	商品和服务支出	1.23
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	1.63
30302	退休费	0.98
30307	医疗费补助	0.65

泗县广播电视大学 2022 年部门政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泗县广播电视大学没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

泗县广播电视大学 2022 年国有资本经营支出表

部门名称: 034001-泗县广播电视大学

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县广播电视大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泗县广播电视大学 2022 年项目支出表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

泗县广播电视大学2022年没有项目预算拨款收入，也没有使用项目资金预算安排的支出，故本表无数据。

泗县广播电视大学 2022 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:泗县广播电视大学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

泗县广播电视大学 2022 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:034001-泗县广播电视大学

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:泗县广播电视大学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学 2022 年收支总预算 313.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县广播电视大学 2022 年收入预算 313.88 万元，其中，本年收入 313.88 万元，上年无结转结余。

(一)本年收入 313.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 63.88 万元，占 20.35%，比 2021 年预算减少 6.44 万元，下降 9.16%，下降原因主要是人员工资及津补贴正常变化；财政专户管理资金收入 250 万元，占 79.65%，比 2021 年预算增加 50 万元，增长 25%，增长原因主要是预计学生规模增加。

(二)上年结转结余 0 万元

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县广播电视大学 2022 年支出预算 313.88 万元，比 2021 年预算增加 43.56 万元，增长 16.11%，增长原因主要是预计学生规模增加。其中，基本支出 313.88 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学教务工作、上缴上级学费分成。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县广播电视大学 2022 年财政拨款收支预算 63.88 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 63.88 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 63.88 万元，无上年结转收入。

支出按功能分类分为：教育支出 59.80 万元，占 93.62%；卫生健康支出 4.08 万元，占 6.38%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县广播电视大学 2022 年一般公共预算支出 63.88 万元，比 2021 年预算减少 6.44 万元，下降 9.16%，主要原因：主要是人员工资及津补贴正常变化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 59.80 万元，占 93.62%；卫生健康支出 4.08 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022 年预算 59.8 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 0.49%，增长原因主要是人员工资正常变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.08 万元，比 2021 年预算减少 0.38 万元，下降 8.63%，下降原因主要是人员工资正常变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年一般公共预算基本支出 63.88 万

元，其中，人员经费 62.65 万元，公用经费 1.23 万元。

(一)人员经费 62.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 1.23 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县广播电视大学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

泗县广播电视大学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1.23 万元，比 2021 年预算增加 0.67 万元，增长 118.08%，增长主要原因是人员工资增长和退休人员公用经费计入其他商品和服务支出科目中。

(二)政府采购情况。

泗县广播电视大学 2022 年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县广播电视大学共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排购置公务用车，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备，购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

2022 年，泗县广播电视大学未设立预算支出项目，对 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定定额或者比例上缴上级单位的支出。我校收入的学费属于纳入专户管理的政府非税收入，按照上级电大（国家开放大学总部、安徽开放大学、宿州市广播电视大学）规定，需按规定比例上缴。