

泗县广播电视大学 2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 泗县广播电视大学2025年度部门预算表

1. 泗县广播电视大学2025年收支总表
2. 泗县广播电视大学2025年收入总表
3. 泗县广播电视大学2025年支出总表
4. 泗县广播电视大学2025年财政拨款收支总表
5. 泗县广播电视大学2025年一般公共预算支出表
6. 泗县广播电视大学2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县广播电视大学2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县广播电视大学2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县广播电视大学2025年项目支出表
10. 泗县广播电视大学2025年政府采购支出表
11. 泗县广播电视大学2025年政府购买服务支出表
12. 泗县广播电视大学2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县广播电视大学2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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、部门职责

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；统筹利用国家开放大学体系教育资源，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2025年度部门预算仅包括泗县广播电视大学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）、深化办学改革 拓展多层次、多形式办学，强化非学历教育，推进资源共建共享，打造特色专业，培养“留得住、用得上”的应用型人才。

（二）、优化内部管理 完善治理结构，健全人事与财务制度，提升管理效能，保障学校高效运行。

（三）、提升教学质量 优化课程体系，创新教学模式，加强师资建设，完善质量监控，确保人才培养质量。

（四）、扩大招生规模 创新宣传方式，拓展生源渠道，力争招生稳中有升。

（五）、发展老年开放大学 充分利用线上教育特长，满足老年人学习需求，丰富老年教育形式，助力构建学习型社会。

第二部分 泗县广播电视大学2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县广播电视大学2025年收支总表

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	67.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	264.53
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3.04
四、财政专户管理资金收入	200	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	267.57	本 年 支 出 小 计	267.57
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	267.57	支 出 总 计	267.57

泗县广播电视大学2025年支出总表

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	264.53	264.53				
20505	广播电视教育	264.53	264.53				
2050501	广播电视学校	264.53	264.53				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
	合计	267.57	267.57				

泗县广播电视大学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	67.57	一、本年支出	67.57
（一）一般公共预算拨款	67.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	64.53
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	3.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	67.57	支 出 总 计	

泗县广播电视大学2025年一般公共预算支出表

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	64.53	64.53	63.59	0.93	
20505	广播电视教育	64.53	64.53	63.59	0.93	
2050501	广播电视学校	64.53	64.53	63.59	0.93	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
	合计	67.57	67.57	66.63	0.93	

泗县广播电视大学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	50.37	50.36	
30101	基本工资	20.45	20.44	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	7.99	7.99	
30106	伙食补助费	1.58	1.58	
30107	绩效工资	7.78	7.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
30109	职业年金缴费	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
30302	退休费	15.1	15.1	
30307	医疗费补助	1.17	1.17	
	合计	67.57	66.63	0.93

泗县广播电视大学2025年政府性基金预算支出表

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

注：泗县广播电视大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县广播电视大学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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
				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		

注：泗县广播电视大学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，故本表无数据

泗县广播电视大学2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县广播电视大学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，故本表无数据

泗县广播电视大学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	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安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县广播电视大学2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县广播电视大学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县广播电视大学2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

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2025年收支总预算267.57万元，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2025年收入总表的说明

泗县广播电视大学2025年收入预算267.57万元，其中，本年收入267.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入267.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入67.57万元，占25.25%，比2024年预算增加0.34万元，增长0.51%，增长原因主要是人员工资正常增涨；财政专户管理资金收入200万元，占74.75%，比2024年预算减少90万元，下降31.03%，下降原因主要是在校生人数下降，招生规模下降；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县广播电视大学2025年支出预算267.57万元，比2024年预算减少89.66万元，下降25.10%，下降原因主要是在校生人数下降，招生规模下降。其中，基本支出267.57万元，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；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县广播电视大学2025年财政拨款收支预算67.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款67.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入67.57万元。支出按功能分类分为：教育支出64.53万元，占95.50%；卫生健康支出3.04万元，占4.50%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出67.57万元，比2024年预算增加0.34万元，增长0.51%，主要原因：人员工资正常增涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出64.53万元，占95.50%；卫生健康支出3.04万元，占4.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025年预算64.53万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.47%，增长原因主要是人员工资正常增涨。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.04万元，比2024年预算增加0.04万元，增长1.33%，增长原因主要是人员社保费用正常增涨。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县广播电视大学2025年一般公共预算基本支出67.57万元，其中，人员经费66.63万元，公用经费0.93万元。

（一）人员经费66.63万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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。

（二）公用经费0.93万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县广播电视大学2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县广播电视大学2025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2025年项目支出表的说明

泗县广播电视大学2025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2025年政府采购支出表的说明

泗县广播电视大学2025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2025年政府购买服务支出表的说明

泗县广播电视大学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县广播电视大学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县广播电视大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

泗县广播电视大学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县广播电视大学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，泗县广播电视大学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、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

附件：泗县广播电视大学2025年度项目支出绩效目标