

2022 年
广播电视大学叶县工作站 预算公开

目 录

第一部分广播电视大学叶县工作站 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分广播电视大学叶县工作站 2022 年预算情 况说明

第三部分：名词解释

附件：广播电视大学叶县工作站 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

广播电视大学叶县工作站概况

一、广播电视大学叶县工作站主要职责

一、贯彻落实《劳动法》、《公务员法》、《河南省事业单位专业技术人员继续教育条例》、《国家中长期教育改革和发展纲要》等相关法律、法规关于教育培训的工作职责；

二、承担实施全县公务员知识更新和继续教育培训任务；

三、承担企、事业单位专业技术人员继续教育培训任务；

四、承担全县下岗职工、未就业大学生、新增城镇劳动力、弱势就业困难群体的岗前就业培训和技能性培训任务；

五、承担全县农村劳动力转移就业培训任务；

六、按市场需求和叶县经济发展的需要，做好由央电大下达的对本、专科各专业的招生、教学、教务、远程教育等方面的工作。

二、广播电视大学叶县工作站预算单位构成情况

广播电视大学叶县工作站预算包括：办公室、招生办公室、教务科、财务室等股室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

广播电视大学叶县工作站 2022 年预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年收入总计 84.67 万元，支出总计 84.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 0.67 万元，增长 0.79%。主要原因：学费收入增加；支出增加 0.67 万元，增长 0.79%。主要原因：上缴市电大管理费增加。

二、收入预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年收入合计 84.67 万元，其中：一般公共预算 84.67 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年支出合计 84.67 万元，其中：基本支出 18.00 万元，占 21.26%；项目支出 66.67 万元，占 78.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年一般公共预算收支预算 84.67 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：与去年相比无变化；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无政府性基金预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 84.67 万元。其中：基本支出 18.00 万元，占 21.26%；项目支出 66.67 万元，占 78.74%。主要用于以下方面：教育（类）支出 84.67 万元，占比 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 18.00 万元。其中：人员经费支出 14.40 万元，占 80.00%；公用经费支出 3.60 万元，占 20.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022 年“三公”经费预算为 0.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.50 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因：因去年和叶县人社局合并公开，所以今年增加100.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广播电视大学叶县工作站 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

广播电视大学叶县工作站 2022年机构运转经费支出预算3.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

广播电视大学叶县工作站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：广播电视大学叶县工作站2022年度预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84.67	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	84.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	84.67
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	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	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	84.67	本年支出合计	84.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	84.67	支出总计	84.67

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（广播电视大学叶县分校）	66.67	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	84.67	18.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00
	404	叶县人力资源和社会保障局	84.67	18.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00
2050501		广播电视学校	84.67	0.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	84.67	一、本年支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	84.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	84.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	84.67	支出合计	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	84.67	18.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00
	404	叶县人力资源和社会保障局	84.67	18.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00
2050501		广播电视学校	84.67	18.00	14.40	0.00	3.60	0.00	66.67	66.67	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	18.00	14.40	3.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.40	14.40	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位： 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	叶县人力资源和社会保障局			84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 广播电视大学叶县工作站

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		
其他运转类	结转资金办公费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心 (广播电视大学叶县分校)	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	上缴管理费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心 (广播电视大学叶县分校)	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		66.67	66.67										
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心(广播电视大学叶县分校)	66.67	66.67										
41042222000000019858	上缴管理费	32.00	32.00		学费(本科每学分)	80 元	招生人数	≥200 人	学费留成率	≤60%	学生满意度	≥80%	
					上缴管理费总成本	≤32 万元	招生合格率	100%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质			
					学费(专科每学分)	40 元	招生确定时间	每年 3 月、9 月					

4104222200000 00019907	地租	6.00	6.00			协议租地	≤6000 0元	空间利用率	≥80%	能保证单位正 常运行,改善工 作环境和工作 条件	明显	工作人员满意 度	≥80%
								租地合规性	合规				
								租地面积	≥1300 平方米				
								租金支付及时性	及时				
4104222200000 00029016	结转资金职工 工资	27.67	27.67			工资	≤27.6 7万元	工资人数	≥13人	保证单位正常 运行	有效	工作人员满意 度	≥90%
								发放率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
4104222200000 00029019	结转资金办公 费	1.01	1.01			办公耗材成本	≤1万 元	购买办公耗材	≥12批 次	保证单位正常 运行	有效	工作人员满意 度	≥90%
								办公耗材质量合 格率	≥95%				
								拨付及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：广播电视大学叶县工作站

单位：万元

科目编码	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额