

重庆市黔江广播电视大学 2024 年部门预算情况 说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.按照中央电大和重庆市电大制定的教学计划，上级教育行政部门颁发的关于教学、考务、学籍管理等规章制度和重庆市电大制定的相应管理细则，认真组织教育教学活动，开展本科、专科等学历教育。

2.开展以实用技术为主体的非学历教育，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。指导各社区教育学校开发、利用各种教育资源，提高社会成员的素质和生活质量，促进社会成员的全面发展和社区可持续发展的教育活动。

3.利用电大教育资源，建设远程教育公共服务体系。

4.按照国培计划和区培计划开展教师培训。

5.完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.机构设置：重庆市黔江广播电视大学为区教委下属的二级预算单位，内设八个职能科室：办公室、招生办、教务科、信息中心、培训中心、后勤科、教科室、社区教育指导中心。

2.单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度预算编制的只有本单位，无二级单位。

3.机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，本部门 2024

年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 904.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 904.4 万元。收入较去年减少 96.67 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 96.67 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 904.4 万元，其中：教育支出 586.28 万元，社会保障和就业支出 213.45 万元，卫生健康支出 60.28 万元，住房保障支出 44.4 万元。支出较去年减少 96.67 万元，主要是基本支出减少 96.67 万元，项目支出增加 2.2 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 904.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 904.4 万元，比 2023 年减少 96.67 万元。其中：基本支出 902.21 万元，比 2023 年减少 98.86 万元，主要原因是 2023 年退休 7 人，在职人数减少等，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2.2 万元，比 2023 年增加 2.2 万元，主要原因是两人的遗属生活补助，主要用于遗属生活保障等重点工作。

重庆市黔江广播电视大学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.8 万元，与 2023 年持平。其中：公务用车运行维护费 2.8 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024 年零星采购走云平台购买渠道，未单独预算政府采购资金。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入

和下级企业单位上缴的利润等)。

(六) 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。

(七) 其他收入：指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(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经费和公用经费。

(九) 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。

(十) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：向垚 联系方式： 19923379890

2024年部门预算公开表

重庆市黔江广播电视大学

(公章)

报送日期：2024 年 2 月 22 日

单位负责人签章：刘必昌

财务负责人签章：梁亮

制表人签章：向珏

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	904.40	一、本年支出	904.40	904.40		
一般公共预算资金	904.40	教育支出	586.28	586.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	213.45	213.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.28	60.28		
		住房保障支出	44.40	44.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	904.40	支出合计	904.40	904.40		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1,001.07	1,001.07	904.40	902.21	2.20
205	教育支出	654.89	654.89	586.28	584.08	2.20
20504	成人教育	654.89	654.89	586.28	584.08	2.20
2050403	成人高等教育	654.89	654.89	586.28	584.08	2.20
208	社会保障和就业支出	224.47	224.47	213.45	213.45	
20805	行政事业单位养老支出	224.47	224.47	213.45	213.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.76	117.76	124.66	124.66	
210	卫生健康支出	68.34	68.34	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	37.00	37.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	23.28	23.28	
221	住房保障支出	53.36	53.36	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	53.36	53.36	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	53.36	53.36	44.40	44.40	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		902.21	860.88	41.33
301	工资福利支出	721.10	721.10	
30101	基本工资	215.90	215.90	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	
30107	绩效工资	308.43	308.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	59.19	
30109	职业年金缴费	29.60	29.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	44.40	44.40	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	41.33		41.33
30201	办公费	1.86		1.86
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	5.55		5.55
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	139.78	139.78	
30305	生活补助	124.66	124.66	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
2.80		2.80		2.80	

表五

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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	993.93	合计	993.93
一般公共预算资金	904.40	教育支出	675.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	213.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.28
财政专户管理资金	89.53	住房保障支出	44.40
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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										
合计		993.93	904.40			89.53					
205	教育支出	675.81	586.28			89.53					
20504	成人教育	675.81	586.28			89.53					
2050403	成人高等教育	675.81	586.28			89.53					
208	社会保障和就业支出	213.45	213.45								
20805	行政事业单位养老支出	213.45	213.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.66	124.66								
210	卫生健康支出	60.28	60.28								
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28								
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.28	23.28								
221	住房保障支出	44.40	44.40								
22102	住房改革支出	44.40	44.40								
2210201	住房公积金	44.40	44.40								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		993.93	902.21	91.73
205	教育支出	675.81	584.08	91.73
20504	成人教育	675.81	584.08	91.73
2050403	成人高等教育	675.81	584.08	91.73
208	社会保障和就业支出	213.45	213.45	
20805	行政事业单位养老支出	213.45	213.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.66	124.66	
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.28	23.28	
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万
元

部门(单位)名称					部门支出预 算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：
万元

专项资金名称				业务主管 部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量 单位	指标性 质	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部 门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507062-重庆市黔江广播电视大学

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2.20				本级安排 (万元)	2.20		
					上级补助 (万元)			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	单位遗属人员2人王金秀、张永香，王金秀执行金额915元/月，张永香914.95元/月，全年应发放遗属人员定期生活困难补助金额合计21959.40元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政府民生公信力	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	发放遗属人员	30	人	=	2	是
	产出指标	成本指标	发放遗属生活补助费	30	元	≤	21959	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	10	%	≥	99	否