

黑龙江广播电视大学宁安分校2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江广播电视大学宁安分校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江广播电视大学宁安分校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江广播电视大学宁安分校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江广播电视大学宁安分校概况

一、单位职责

黑龙江广播电视大学宁安分校隶属于宁安市教育体育局，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，以培养职业技能型高等专门人才为办学主体，为全市各类求学者提供继续教育和终身学习的支持服务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

黑龙江广播电视大学宁安分校编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江广播电视大学宁安分校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

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	113.29	一、教育支出	81.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.58
四、财政专户管理资金收入	7.00	四、住房保障支出	8.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	120.29	本年支出合计	120.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	120.29	支出总计	120.29

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	120.29	120.29	113.29	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	120.29	120.29	113.29	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305015	黑龙江广播电视大学宁安分校	120.29	120.29	113.29	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

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
	合计	120.28	113.28	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.07	74.07	7.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	81.07	74.07	7.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	81.07	74.07	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	113.29	一、本年支出	113.29
（一）一般公共预算拨款	113.29	（一）教育支出	74.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.58
		（四）住房保障支出	8.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	113.29	支出总计	113.29

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

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	
	合计	113.28	113.28	111.92	1.36	0.00
205	教育支出	74.07	74.07	72.71	1.36	0.00
20505	广播电视教育	74.07	74.07	72.71	1.36	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	74.07	74.07	72.71	1.36	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	113.28	111.92	1.36
301	工资福利支出	104.08	104.08	0.00
30101	基本工资	44.60	44.60	0.00
3010101	基本工资	44.60	44.60	0.00
30102	津贴补贴	24.34	24.34	0.00
3010201	津补贴	23.38	23.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	3.72	3.72	0.00
3010301	奖金	3.72	3.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	6.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.38	5.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
303	对个人和家庭的补助	7.84	7.84	0.00
30302	退休费	7.76	7.76	0.00
3030201	退休工资	6.68	6.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江广播电视大学宁安分校

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		
		合计	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
其他运转类	教育补充经费	黑龙江广播电视大学宁安分校	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 黑龙江广播电视大学宁安分校

单位负责人(签字):

项目名称		教育补充经费							
主管部门		教育体育局							
实施单位		黑龙江广播电视大学宁安分校							
填表人及联系电话		魏宇辉15945714445		项目期		1年			
项目资金(万元)		资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		1、财政拨款数		7		1、财政拨款数		7	
		其中:①一般公共预算资金:				其中:①一般公共预算资金:			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本专科教育工作顺利开展,为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。推进信息技术与教育教学深度融合,打造技术先进、功能强大、服务全民的数字化、智慧化、终身化、一体化学习平台。				严格按照预算进行管理,确保资金用途,保障学校各项工作正常运行。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	考务人员标准	40元/场	经济成本	考务人员标准	40元/场	
			社会成本	无指标		社会成本	无指标		
			生态环境成本	无指标		生态环境成本	无指标		
		产出指标	数量指标	招生数	110人/年	数量指标	招生数	110人/年	
				教务人员数	14人	教务人员数	14人		
			质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	全年项目资金支出率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	
							★二季度预算资金累计支出率	40%	
							★三季度预算资金累计支出率	50%	
					★全年预算资金支出率	100%			
		效益指标	经济效益指标	无指标		经济效益指标	无指标		
			社会效益指标	开展本专科教育,为社会成员提供接受高等教育的机会。	逐步提升	社会效益指标	严格按照预算进行管理,确保资金用途,保障招生、学生学习、考试的正常运行。	逐步提升	
生态效益指标	无指标			生态效益指标	无指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

第三部分 黑龙江广播电视大学宁安分校 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江广播电视大学宁安分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校收入总预算120.29万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少40.43万元，下降25.16%，主要原因是：财政专户管理资金减少。支出总预算120.29万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少40.43万元，下降25.16%，主要原因是财政专户管理资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校收入预算120.29万元，其中：一般公共预算拨款收入113.29万元，占94.18%；财政专户管理资金收入7.00万元，占5.82%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校支出预算120.28万元，其中：基本支出113.28万元，占94.18%；项目支出7.00万元，占5.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校财政拨款收入预算113.29万元，其中：一般公共预算拨款113.29万元，政府性基金

预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算113.29万元，其中，教育支出74.07万元，社会保障和就业支出25.48万元，卫生健康支出5.58万元，住房保障支出8.16万元。比上年预算增加7.57万元，增长7.16%，主要原因是在职及退休人员数变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校一般公共预算支出113.28万元，其中：基本支出113.28万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）74.07万元，比上年预算增加8.77万元，增长13.43%，主要原因是工资待遇调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.76万元，比上年预算减少0.9万元，下降10.39%，主要原因是退休人员减少。

（三）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支出（项）11.47万元，比上年预算增加2.15万元，增长23.6%，主要原因是工资待遇调整。

（四）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支出（项）6.24万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.79%，主要原因是工资待遇调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.58万元，比上年预算减少3.74万元，下降40.12%，主要原因是在职人员减少，退休人员单位匹配部分减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 8.16万元, 比上年预算增加1.17万元, 增长16.73%, 主要原因是工资待遇调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江广播电视大学宁安分校一般公共预算基本支出113.28万元, 其中: 人员经费111.92万元, 公用经费1.36万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)44.60万元, 比上年预算增加4.48万元, 增长11.17%, 主要原因是工资待遇调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)24.34万元, 比上年预算增加5.22万元, 增长27.3%, 主要原因是工资待遇调整。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)3.72万元, 比上年预算减少1.14万元, 下降23.46%, 主要原因是奖金发放标准调整及在职人员减少。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.47万元, 比上年预算增加2.15万元, 增长23.07%, 主要原因是工资待遇调整。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.24万元, 比上年预算增加0.11万元, 增长1.79%, 主要原因是工资待遇调整。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.41万元, 比上年预算增加1.01万元, 增长22.95%, 主要原因是工资待遇调整。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.14万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降22.22%, 主要原因是在职人

员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.16万元，比上年预算增加1.17万元，增长16.74%，主要原因是工资待遇调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.36万元，比上年预算增加0.19万元，增长16.24%，主要原因是工资待遇调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.76万元，比上年预算减少0.9万元，下降10.47%，主要原因是退休人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少4.71万元，下降99.37%，主要原因是退休人员匹配部分减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是人数调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江广播电视大学宁安分校固定资产金额218546.70万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江广播电视大学宁安分校实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7万元。

第四部分 名词解释

一、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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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支出（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。

十五、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支出（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职业年金支出。

十六、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的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。