

# 绍兴广播电视大学 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2022 年绍兴广播电视大学单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴广播电视大学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴广播电视大学2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴广播电视大学2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴广播电视大学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴广播电视大学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴广播电视大学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴广播电视大学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴广播电视大学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴广播电视大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022 年绍兴广播电视大学单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位绩效指标表

## 一、绍兴广播电视大学概况

### （一）主要职能

从事电大教学，培训和管理工作的。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴广播电视大学部门预算包括：学生科、教务科、办公室、财务室预算。

## 二、2022 年绍兴广播电视大学单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴广播电视大学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴广播电视大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。绍兴广播电视大学 2022 年收支总预算 260 万元。

### （二）关于绍兴广播电视大学 2022 年收入预算情况说明

绍兴广播电视大学 2022 年收入预算 260 万元，与上年执行数持平。

其中：财政专户管理资金 260 万元，占 100%。

### （三）关于绍兴广播电视大学 2022 年支出预算情况说明

绍兴广播电视大学 2022 年支出预算 260 万元，与上年执行数持平。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 260 万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出 260 万元，占 100%。

### （四）关于绍兴广播电视大学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴广播电视大学系自收自支事业单位，无财政拨款。

**（五）关于绍兴广播电视大学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴广播电视大学系自收自支事业单位，无财政拨款。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

绍兴广播电视大学系自收自支事业单位，无财政拨款。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

绍兴广播电视大学系自收自支事业单位，无财政拨款。

**（六）关于绍兴广播电视大学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴广播电视大学系无人员编制的自收自支事业单位，无基本支出。

**（七）关于绍兴广播电视大学 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴广播电视大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）国有资本经营预算**

绍兴广播电视大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于绍兴广播电视大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴广播电视大学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

执行数持平。持平的主要原因是绍兴广播电视大学未在 2021 年一般公共预算中列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是绍兴广播电视大学未在 2021 年一般公共预算中列支公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数增长持平，主要原因是绍兴广播电视大学未在 2021 年一般公共预算中列支公务用车购置及运行维护费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

绍兴广播电视大学 2022 年政府采购预算总额 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

绍兴广播电视大学 2022 年没有使用国有资产。

##### 3. 预算绩效情况说明。

绍兴广播电视大学财政性资金安排的项目财政专项资金均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 260 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### 四、2022 年绍兴广播电视大学单位预算表



2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		教育支出	260.00
一般公共预算		普通教育	260.00
政府性基金预算		高等教育	260.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	260.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00
上年结转结余		年终结转结余	

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	260.00	支 出 总 计	260.00



2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.00			260.00			
205	教育支出	260.00			260.00			
20502	普通教育	260.00			260.00			
2050205	高等教育	260.00			260.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：绍兴广播电视大学没有财政拨款安排，故本表无数据。

2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

注：绍兴广播电视大学没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴广播电视大学没有基本支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：绍兴广播电视大学没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。



2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴广播电视大学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴广播电视大学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	260.00				260.00	
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	260.00				260.00	

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴广播电视大学																					
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本								100									100			
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	产出指标	数量指标	开设课程	≥	100	门	20	电大开放教育开设的课程，同比增长则得满分 	维持正常办学	产出指标	数量指标	开设课程	≥	100	门	20	电大开放教育开设的课程，同比增长则得满分 	7800000	2600000
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	产出指标	数量指标	招生人数	≥	300	人	20	学校电大开放教育招生人数同比增长则得满分 	维持正常办学	产出指标	数量指标	招生人数	≥	300	人	20	学校电大开放教育招生人数同比增长则得满分 		
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	执行率高于90%得满分，每下降1个百分点扣0.1分 	维持正常办学	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	执行率高于90%得满分，每下降1个百分点扣0.1分 		
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	产出指标	成本指标	成本节约率	≥	1	%	10	费用占收入的%比同期有下降则得满分 	维持正常办学	产出指标	成本指标	成本节约率	≥	1	%	10	费用占收入的%比同期有下降则得满分 		

绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	效益指标	社会效益	毕业合格率	≥	85	%		30电大学历教育函授学生毕业人数与在籍人数相比   	维持正常办学	效益指标	社会效益	毕业合格率	≥	85	%		30电大学历教育函授学生毕业人数与在籍人数相比   		
绍兴广播电视大学	绍兴广播电视大学办学成本	根据学校《绍兴文理学院创收管理办法（试行）》（绍学院发〔2012〕177号）及绍学院发【2016】153号【关于绍兴文理学院财务管理规定】以及绍学院【2021】7号相关文件为参照，加强监督管理，坚持节简、量入为出的原则，花好每一分钱，把电大办学创收经费用在刀刃上。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10电大问卷调查学员中调查满意程度，高于95%得满分，每下降1个百分点扣0.5分 	维持正常办学	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10电大问卷调查学员中调查满意程度，高于95%得满分，每下降1个百分点扣0.5分 		