

吉林广播电视大学白山分校
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

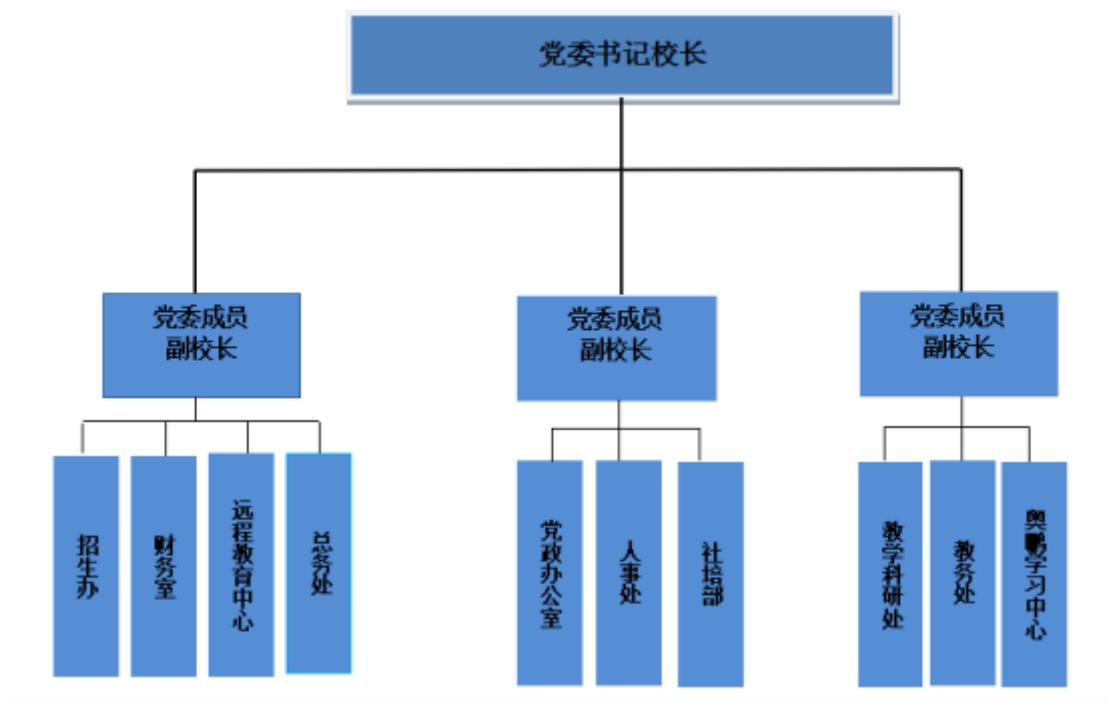
第一部分：单位概况

一、主要职能

白山电大办学项目由学历教育和非学历教育组成。学历教育包括电大系统的开放教育、国家远程教育的奥鹏教育和与普通高校合作办学的函授教育，设有理、工、农、医、文、法、经济、管理、教育等各类本科专业 42 个，专科专业 48 个。非学历教育包括社会化职业技能培训、社区教育、家庭教育和老年教育。除自身办学外，还负责抚松、临江、长白、靖宇电大工作站的业务指导工作。

二、机构设置情况

白山广播电视大学组织机构设置关系图



第二部分 预算表格

一、收支预算总表

吉林广播电视大学白山分校2021年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	445.10	一般公共服务支出	
财政拨款收入	445.10	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	338.70
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	52.30
七、其他收入		卫生健康支出	30.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.40
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	445.10	本年支出合计	445.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	445.10	支出总计	445.10

四、财政拨款收支预算总表

吉林广播电视大学白山分校2021年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	445.10	一般公共服务支出			
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	338.70	338.70	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.30	52.30	
		医疗卫生与计划生育支出	30.70	30.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	23.40	23.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	445.10	本年支出合计	445.10	445.10	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	445.10	支出总计	445.10	445.10	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

吉林广播电视大学白山分校2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	445.10	445.10	407.80	37.30	
205			教育支出	338.70	338.70	301.40	37.30	
20505			广播电视教育	338.70	338.70	301.40	37.30	
2050501			广播电视学校	338.70	338.70	301.40	37.30	
208			社会保障和就业支出	52.30	52.30	52.30		
20805			行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30		
2080502			事业单位离退休	5.50	5.50	5.50		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80		
210			卫生健康支出	30.70	30.70	30.70		
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70		
2101102			事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
2101103			公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	4.40		
221			住房保障支出	23.40	23.40	23.40		
22102			住房改革支出	23.40	23.40	23.40		
2210201			住房公积金	23.40	23.40	23.40		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	1.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)	吉林广播电视大学白山分校	预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算单位及编码				基层预算单位及
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			
	其中: 财政拨款: 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量 指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
	时效 指标	指标1: 项目完成时间		
		指标2: 集中培训		
		指标3: 异地培训		
		指标4: 基地物化补助		
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1: 示范基地物化补贴	
			指标2: 指导员培训	
		社会 效益 指标	指标3: 入户指导	
			经济效益	指标1: 杂交改良效益
指标2: 健康养殖效益				
生态 效益 指标		社会效益	指标1: 社会效益	
		指标2: 技术入户指导		
可持 续影 响 指标		指标3: 提高质量安全水平		
	生态效益	指标1: 粪污治理生态效益		
	指标2:			
满意 度指 标	满意 度指 标	指标1: 良种普及面		
		指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广与普及		
		指标1: 服务对象满意度		
		指标2: 示范主体满意度		

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2021年预算收入445.1万元，2022年教育支出338.7万元，社会保障支出52.3万元，卫生健康支出30.7元，住房保障支出23.4万元。2022年总支出445.1万元。收支平衡。与2020年相比，收入增加33.2万元，占比8%。

二、 2021年收入预算情况

2021年收入总合计为445.1万元，其中一般公共预算为445.1万元。占比100%。

三、 2021年支出预算情况

2021年支出为445.1万元，其中人员经费支出407.8万元，占比92%，公用经费支出37.3万元，占比8%

四、 2021年财政拨款收支预算情况

2021年总收入445.1万元。2022年教育支出338.7万元，占比76%。社会保障支出52.3万元，占比12%。卫生健康支出30.7万元，占比7%。住房保障支出23.4万元，占比5%。

五、 2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算本年拨款为445.1万元。工资福利支出为407.8万元，占比92%。公用经费37.3万元，占比8%。

六、 2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算支出为445.1万元，其中人员经费

支出407.8万元，占比92%。主要包括：基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费；职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；工伤保险缴费其他社会保障缴费（失业保险）；住房公积金；医疗费；采暖补贴；退休费；退休职工采暖补贴；生活补助；医疗费补助；奖励金。

公用经费支出37.3万元，占比8%。主要包括：办公费；水费；电费；差旅费；公务接待费；劳务费；公务用车运行维护费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年三公经费总预算1.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务招待费0.1万元，占比0.5%，公务用车运行及维护1.8万元，占比95%。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

单位公用经费37.3万元，其中：办公费13万元，占比35%，水费0.1万元，占比0.3%，电费15万元，占比40%，邮电费0.3万元，占比0.8%，差旅费3万元，占比8%，维修维护费4万元，占比11%，公务接待费0.1万元，占比0.3%，公务用车运行及维护1.8万元，占比5%。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2021 年无政府采购预算安排

(三) 国有资产占用情况说明

2021 年无国有资产占用

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

吉林广播电视大学白山分校无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。