

2022 年部门预算公开说明
汉滨区电大 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专兼职教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源开发，使管理更加现代化、科学化。区电大内设办公室、教务处2个股室，事业编制9名、2019年12月在岗7人。

二、2022年部门工作任务

2022年全镇教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。具体任务：

1、招生工作：每年电大春秋两季招生，招生工作贯穿全年始终。招生方面工作有：做好招生宣传；做好分片包干，落实任务。

2、报名注册：根据上级要求，在规定时间内，完成新生报名收费、信息收集、整理、上报工作，

必须做到上报信息无差错。

3、教学管理:

(1)、聘请优秀教师建立教师资源库，建立较为稳定的教师队伍。

(2)、对聘用教师的教学工作（教材、内容、答疑、服务态度等）进行要求、检查。

(3)、强化师生联系信息，做到师生电话资料全、师生邮箱网址全，建立班级QQ群，做好教师与学员的指导和答复。

(4)、重视学员教材和作业的管理，按照上级要求做好相关教材订购工作。

(5)、做好开学典礼工作，让学员了解成人学习特点，了解在校学习期间的各项制度，教会学员怎么在网上学习等等。在开学典礼上，表彰在校的优秀学员，激励新生好好学习。

(6)、根据教学需要组织好学员面授工作。

(7)、考试工作、每学期的网考、机考、期末考试。

(8)、毕业工作、学员的档案整理、学员毕业照的组织、毕业证办理信息上报、组织毕业典礼、制作毕业生纪念品、发放毕业证等工作。

4、班主任工作：电大办学使用班级管理制度，其工作内容有：通知学员按时报名注册，参加面授辅导、考试、完成网上课程作业、上网查看学员学习情况、对不按时完成任务的学员进行重点联系，强化要求。填写学员通讯录、考勤表和成绩表、整理查找需要补考的学员、学分不够的学员统计上报，

发放学员证、准考证、评选上报优秀学员、做好毕业学员鉴定工作、指导学员处理好工学矛盾等。

5. 加强师德师风建设力度。

6. 加强骨干教师体系建设。

7. 抓好党建各项活动。

8. 落实全面从严治党。

9. 抓好政策落实。

10. 加强财务内审工作。

11. 丰富立德树人工作载体。

12. 创新学校党建工作模式。

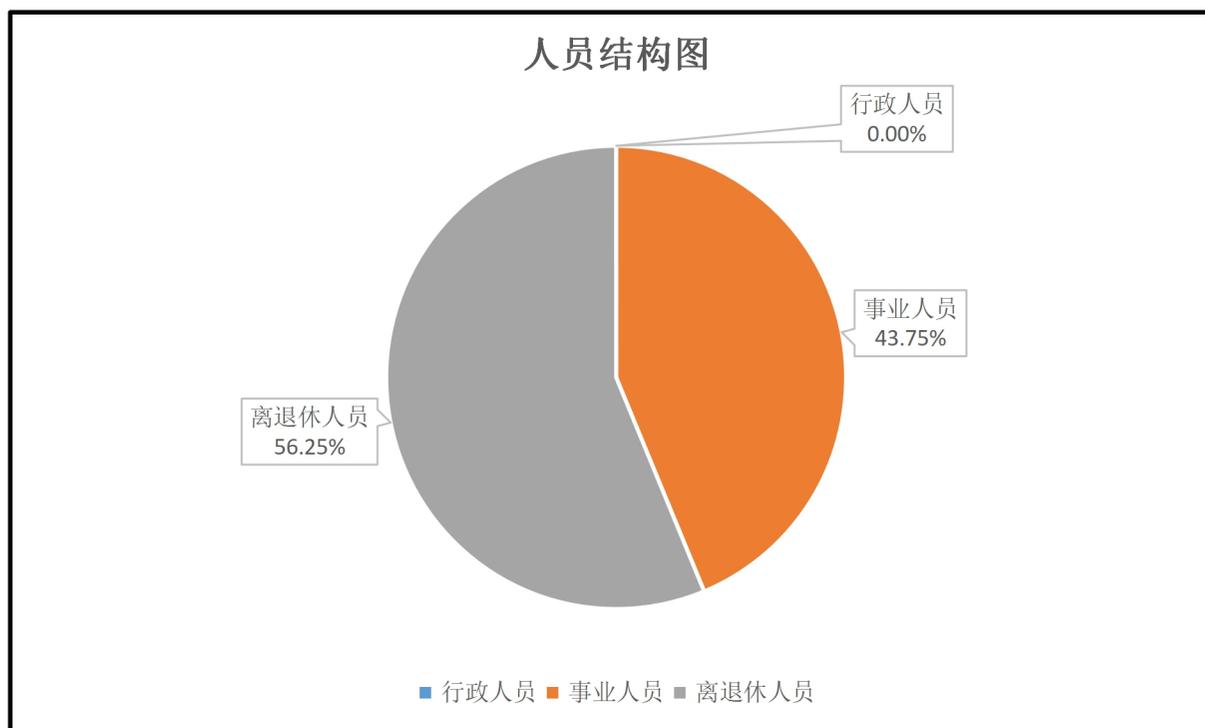
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的下级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区电大工作站	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 8 人、离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 92.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员工资部分预算增加；2022 年本部门预算支出 92.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员工资部分预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

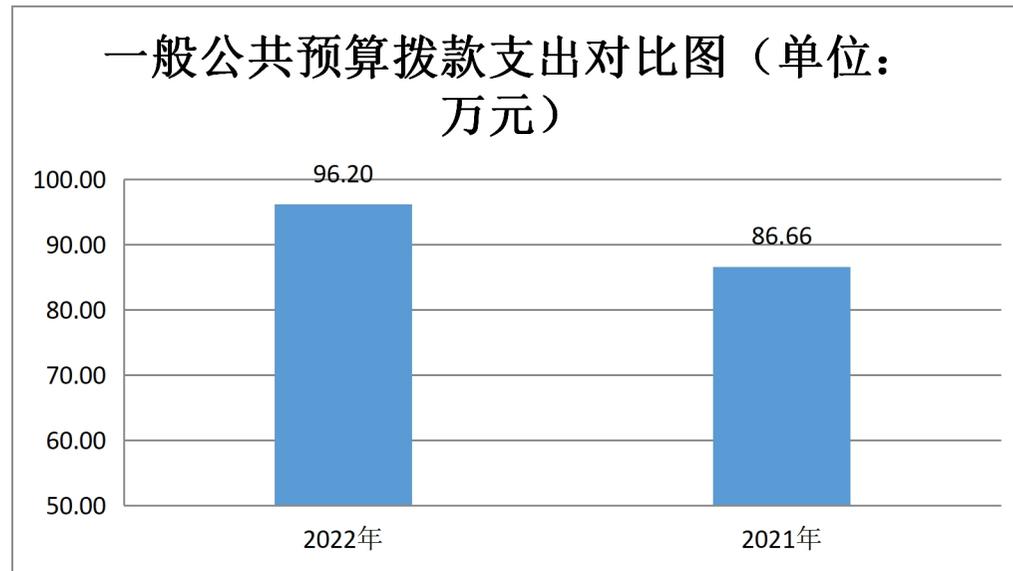
2022 年本部门财政拨款收入 92.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员工资部分预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 92.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员工

资部分预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 92.60 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是人员工资部分预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 92.60 万元，其中：

(1) 教育支出（2050599）60.72 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是工资预算收入减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）11.42 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）8.33 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资预算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资预算增加；

(5) 职工医疗保险（2101102）3.23 万元，较上年增加（减少）0.12 万元，原因是工资预算增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.04 万元，跟上年无变化；

(7) 退休大病统筹（2101299）1.08 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资预算增加。

(8) 住房公积金（2210201）6.25 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 92.60 万元，其中：

工资福利支出（301）73.77 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员工资部分预算增加；

商品和服务支出（302）6.27 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.55 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是工资上调导致医疗费补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 96.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.04 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员工资部分预算增加；

对个人和家庭的补助（509）12.55 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是本年没有预算离休人员

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年无变化，主要原因是人员无变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年预算公开表 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算 数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算 数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算 数
1	一、部门预算	92.60	一、部门预算	92.60	一、部门预算	92.60	一、部门预算	92.60
2	1、财政拨款	92.60	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	92.60	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	92.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.77	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.27	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	12.55	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.04
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		6、对事业单位资本性补 助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业 支出	20.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.55

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.25				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
31								
32								
33	本年收入合计	92.60	本年支出合计	92.60	本年支出合计	92.60	本年支出合计	92.60
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	92.60	支出总计	92.60	支出总计	92.60	支出总计	92.60

2022年预算公开表 4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	92.60	一、财政拨款	92.60	一、财政拨款	92.60	一、财政拨款	92.60
2	1、一般公共预算拨款	92.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92.60	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	73.77	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.27	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.55	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	60.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.04
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	20.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.55
11			10、卫生健康支出	5.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18		17、金融支出		3、上缴上级支出			
19		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21		20、住房保障支出	6.25				
22		21、粮油物资储备支出					
23		22、国有资本经营预算支出					
24		23、灾害防治及应急管理支出					
25		24、预备费					
26		25、其他支出					
27		26、转移性支出					
28		27、债务还本支出					

29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	92.60	本年支出合计	92.60	本年支出合计	92.60	本年支出合计	92.60
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	92.60	支出总计	92.60	支出总计	92.60	支出总计	92.60

2022 年预算公开表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	92.60	86.33	6.27		
2	205	教育支出	60.72	54.45	6.27		
3	20505	广播电视教育	60.72	54.45	6.27		
4	2050599	其他广播电视教育支出	60.72	54.45	6.27		
5	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28			
6	20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75			
7	2080502	事业单位离退休	11.42	11.42			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
11	210	卫生健康支出	5.35	5.35			
12	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35			
13	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23			
14	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04			
15	2100199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08			
16	221	住房保障支出	6.25	6.25			
17	22102	住房改革支出	6.25	6.25			
18	2210201	住房公积金	6.25	6.25			

2022 年预算公开表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			92.60	86.33	6.27		
2	301	工资福利支出			73.77	73.77			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出					
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.55	18.55			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25			
12	30199	其他工资福利支出	50502	工资福利支出	0.06	0.06			
13	302	商品和服务支出			6.270		6.27		

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
16	30206	电费	50503	商品和服务支出	1.00		1.00		
17	30207	邮电费	50504	商品和服务支出	1.10		1.10		
18	30211	差旅费	50505	商品和服务支出					
19	30228	工会经费			0.67		0.67		
20	303	对个人和家庭的补助			12.5 5	12.55			
21	30302	退休费	50905	离退休费	11.4 2	11.42			
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

2022年预算公开表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	92.60	86.33	6.27	
2	205	教育支出	60.72	54.45	6.27	
3	20505	广播电视教育	60.72	54.45	6.27	
4	2050599	其他广播电视教育支出	60.72	54.45	6.27	
5	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28		
6	20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75		
7	2080502	事业单位离退休	14.42	14.42		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33		
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
11	210	卫生健康支出	5.35	5.35		
12	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35		
13	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23		
14	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08		
16	221	住房保障支出	6.25	6.25		
17	22102	住房改革支出	6.25	6.25		
18	2210201	住房公积金	6.25	6.25		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			92.60	86.33	6.27	
2	301	工资福利支出			73.77	73.77		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.55	18.55		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
13	302	商品和服务支出			6.27		6.27	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
20	303	对个人和家庭的补助			12.55	12.55		
21	30302	退休费	50905	离退休费	11.42	11.42		
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站		金额单位：万元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		

				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视大学汉滨区工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	86.33	86.33	0
	任务 2	日常公用经费	6.27	6.27	0
	金额合计		92.60	92.60	0
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。 目标 2：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	7	
			学生人数	0	
		质量指标	基本工资绩效工资	每月 15 日之前发放	
	降温取暖费		按时足额发放		
乡镇工作补贴	按时足额发放				

			遗属伤残精退补助	按季度发放
		时效指标	开始时间	2022年01月01日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	人员经费成本	国家工资标准
			日常公用经费成本	区本级预算标准
		效益指标	经济效益指标	办学条件
	教师工资待遇			逐年增加
	社会效益指标		办学水平	逐年提高
			维护社会稳定	效果显著
	可持续影响指标	教育事业发展	稳定持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
学生满意度			≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
时效指标		指标 1:			

		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			
				
		指标 1:			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。