

四川省南充广播电视大学
2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充电大通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

(二) 2021 年重点工作

1、把政治建设摆在首位, 不断提高党建工作质量, 重视意识形态

加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 推进党建与业务深度融合, 推动全面从严治党取得实效。按照《南充电大意识形态工作实施细则》要求, 把意识形态工作纳入党建工作责任制。加强学校意识形态引导与管理, 规范课堂教学管理。加强网络阵地建设, 抓好网络舆情应对处置工作, 强化网络信息安全, 营造良好舆论氛围。

2、持续正风肃纪反腐

加强党委全面监督, 坚持工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督等有机结合、融为一体的党内监督体系建设。完善监督、追责工作制度, 推进建设不敢腐、不能腐、不想腐机制, 把严的主基调长期坚持下去, 不断提高党风廉政建设和反腐败工作质量和水平。

3、“南充广播电视大学”更名为“南充开放大学”工作。

根据教育部印发的《教育部关于印发国家开放大学综合改革方案的通知》（教职成〔2020〕6号）和《关于做好地方广播电视大学更名的通知》（教发厅函〔2020〕50号）、以及省教育厅《四川开放大学改革发展方案》和《关于做好市县及行业广播电视大学更名工作的通知》（川教函〔2020〕618号）等文件的要求，组织专门班子，全力推进更名工作，保证南充电大及各县（市、区）电大在省政府确定的6月底之前及10月底之前两个时间节点完成更名工作。

4、积极适应疫情常态化防控下的招生工作。

2021年疫情防控进入常态化，需要随时保持警惕。要统筹做好疫情防控和招生工作。学会适应，做好防控工作同时，全市系统要针对疫情防控的新情况采取得力措施，积极招生，确保完成省电大下达的招生任务。

5、教学质量保障机制。

继续实施四川开放大学《拓展提升行动计划》，将构建涉及教务、教学、考务、信息技术“四位一体”的协同工作机制，为师生提供更加精准化的支持服务；构建市校、分校（教学点）二级联动机制，为网上教学有序提质运行提供机制保障；改革教学检查方式，进一步优化完善教学检查与监控机制。

6、完善系统发展激励机制。

进一步优化县、区电大的考核激励机制，对标四川开放

大学对市、县两级电大考核指标体系，充实考评项目，优化评价过程，试点县级电大对市校相关职能部门保障服务工作的满意度测评，建立双向评价反馈机制；继续加大对县级电大改善办学基础条件的支持力度。

7、推动社区教育和社会培训工作的开展

根据《普通话水平测试管理规定》（教育部令第16号）和《四川省教育厅四川省语言文字工作委员会关于新建普通话水平测试站(点)有关工作的通知》教函(2018)427号)，建立面向社会的普通话水平测试站，为社会学子解决考普通话证书“地方偏、考点少”的问题。建立教师培训中心，进行新教师岗前培训、学校安全干部培训、国培英语、语文、幼师、送教下乡培训、新教师培训、中小学班主任研修班、教研组长等培训。

8、老教学楼的改造和校史馆的建立

根据《南充市教育和体育局2020年直属学校建设任务清单》（南市教体办[2020]11号）要求，今年将完成学校操场和老教学楼的全面维修、改造，为学历教育、社区教育、非学历培训及电大转型发展提供必要的硬件保障。

同时，建设校史馆，供社会各界参观学习，了解电大41年的发展历史。

9、搞好校园文化活动。

组织开展好国家开放大学、四川开放大学的专业技能竞赛活动。

因地制宜，结合教学和社区教育开展丰富多彩的校园文体活动，激发学生的学习热情，检验教学成果，增强学校凝聚力。

二、部门预算单位构成

南充电大纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务教学处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、奥鹏学习中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、其他支出。南充电大 2021 年收支总预算 2155.08 万元，比 2020 收支预算总数增加 612.23 万元，主要原因是事业收入的增加以及因运动场、老教学楼维修改造及校园绿化建设项目尚未完成造成的项目资金结转的增加。

（一）收入预算情况

南充电大 2021 年收入预算 2155.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 494.67 万元，占 22.95%；事业收入 800.00 万元，占 37.12%；上年结转 860.41 万元，占 39.93%。

（二）支出预算情况

南充电大 2021 年支出预算 2155.08 万元。其中：基本支出 1164.67 万元，占 54.04%；项目支出 990.41 万元，占 45.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充电大 2021 年财政拨款收支总预算 1350.08 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 412.23 万元，主要原因是维修改造项目尚未完成，造成的项目资金结余的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 494.67 万元、上年结转收入 855.41 万元；支出包括：教育支出 1280.08 万元、其他支出 70.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充电大 2021 年一般公共预算当年拨款 494.67 万元，比 2020 年预算数减少 64.03 万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 494.67 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2021 年预算数为 494.67 万元，主要用于主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展

目标的各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充电大 2021 年一般公共预算基本支出 364.67 万元，其中：

人员经费 351.51 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 13.16 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充电大 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车一辆，为应急保障用车。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充电大 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充电大 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，南充电大运行经费支出 13.16 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，增长 2.81%。主要原因是事业人员基层组织活动费、工会经费和福利费的增加。

（二）政府采购情况

2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南充电大有车辆一辆，为应急保障用车。

有单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2021年南充电大所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 年初结转和结余：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
4. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：指各部门举办广播电视学校的支出。
5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。

9. “三公”经费：纳入南充电大预算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

10. 单位运行经费：为保障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。

附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

单位名称：四川省南充广播电视大学

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	800	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2085.08
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	70
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1294.67	本年支出合计	2155.08
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	860.41	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2155.08	支出总计	2155.08

部门预算收入总表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

科目编码				单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码				小计	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	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
				合计	2155.08	860.41	494.67	494.67				800							
			004	教科文科	2155.08	860.41	494.67	494.67				800							
			360005	南充电大	2155.08	860.41	494.67	494.67				800							
205			360005	教育支出	2085.08	790.41	494.67	494.67				800							
205	05		360005	广播电视教育	1885.08	590.41	494.67	494.67				800							
205	05	01	360005	广播电视学校	1885.08	590.41	494.67	494.67				800							
205	09		360005	教育费附加安排的支出	200	200													
205	09	99	360005	其他教育费附加安排的支出	200	200													
229			360005	其他支出	70	70													
229	60		360005	彩票公益金安排的支出	70	70													
229	60	03	360005	用于体育事业的彩票公益金支出	70	70													

部门预算支出总表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称(科目)					
			合计	2155.08	1164.67	990.41		
			004 教科文科	2155.08	1164.67	990.41		
			360005 南充电大	2155.08	1164.67	990.41		
205			360005 教育支出	2085.08	1164.67	920.41		
205	05		360005 广播电视教育	1885.08	1164.67	720.41		
205	05	01	360005 广播电视学校	1885.08	1164.67	720.41		
205	09		360005 教育费附加安排的支出	200		200		
205	09	99	360005 其他教育费附加安排的支出	200		200		
229			360005 其他支出	70		70		
229	60		360005 彩票公益金安排的支出	70		70		
229	60	03	360005 用于体育事业的彩票公益金支出	70		70		

财政拨款收支预算总表

单位名称：四川省南充广播电视大学

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	494.67	一、本年支出	1350.08	494.67			855.41
一般公共预算拨款收入	494.67	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	855.41	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1280.08	494.67			785.41
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	855.41	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	70				70
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1350.08	支出总计	1350.08	494.67			855.41

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1350.08	494.67	494.67	364.67	130						
		004	教科文科	1350.08	494.67	494.67	364.67	130						
		360005	南充电大	1350.08	494.67	494.67	364.67	130						
		360005	对事业单位经常性补助	390.66	378.53	378.53	353.53	25						
505	01	360005	工资福利支出	340.37	340.37	340.37	340.37							
505	02	360005	商品和服务支出	50.29	38.16	38.16	13.16	25						
		360005	对事业单位资本性补助	948.28	105	105		105						
506	01	360005	资本性支出（一）	948.28	105	105		105						
		360005	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	11.14	11.14							
509	01	360005	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47	0.47							
509	05	360005	离退休费	10.67	10.67	10.67	10.67							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		004	教科文科										
		360005	南充电大										
		360005	对事业单位经常性补助										
505	01	360005	工资福利支出										
505	02	360005	商品和服务支出										
		360005	对事业单位资本性补助										
506	01	360005	资本性支出(一)										
		360005	对个人和家庭的补助										
509	01	360005	社会福利和救助										
509	05	360005	离退休费										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				上年结余安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
类	款				小计	基本支	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	855.41														855.41		855.41
		004	教科文科	855.41														855.41		855.41
		360005	南充电大	855.41														855.41		855.41
		360005	对事业单位经常性补助	12.13														12.13		12.13
505	01	360005	工资福利支出																	
505	02	360005	商品和服务支出	12.13														12.13		12.13
		360005	对事业单位资本性补助	843.28														843.28		843.28
506	01	360005	资本性支出(一)	843.28														843.28		843.28
		360005	对个人和家庭的补助																	
509	01	360005	社会福利和救助																	
509	05	360005	离退休费																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)														
				合计	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1
			004	教科文科	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1
			360005	南充电大	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1
205			360005	教育支出	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1
205	05		360005	广播电视教育	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1
205	05	01	360005	广播电视学校	494.67	340.37	179.55	2.58	14.96		42.64	38.36		31.9		0.61	28.77	1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	
类	款	项																			
				合计	38.16	5								20							
			004	教科文科	38.16	5								20							
			360005	南充电大	38.16	5								20							
205			360005	教育支出	38.16	5								20							
205	05		360005	广播电视教育	38.16	5								20							
205	05	01	360005	广播电视学校	38.16	5								20							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 服务支出
类	款	项														
				合计							2.88	5.39				4.89
			004	教科文科							2.88	5.39				4.89
			360005	南充电大							2.88	5.39				4.89
205			360005	教育支出							2.88	5.39				4.89
205	05		360005	广播电视教育							2.88	5.39				4.89
205	05	01	360005	广播电视学校							2.88	5.39				4.89

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对个人和家庭的补助														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	11.14	10.67				0.47							
			004	教科文科	11.14	10.67				0.47							
			360005	南充电大	11.14	10.67				0.47							
205			360005	教育支出	11.14	10.67				0.47							
205	05		360005	广播电视教育	11.14	10.67				0.47							
205	05	01	360005	广播电视学校	11.14	10.67				0.47							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
类	款	项																					
				合计																			
			004	教科文																			
			360005	南充电大																			
205			360005	教育支出																			
205	05		360005	广播电视教育																			
205	05	01	360005	广播电视学校																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				资本性支出																		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	
类	款	项																				
				合计	105					100												5
			004	教科文科	105					100												5
			360005	南充电大	105					100												5
205			360005	教育支出	105					100												5
205	05		360005	广播电视教育	105					100												5
205	05	01	360005	广播电视学校	105					100												5

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出	对机关事业单位职业年金的
				合计																			
			004	教科文科																			
			360005	南充电大																			
205			360005	教育支出																			
205	05		360005	广播电视教育																			
205	05	01	360005	广播电视学校																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码 单位代码 单位名称(科目)				小计	工资 奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他 工资福 利支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料购 置费	委托 业务费	公务 接待费	因公 出国 (境) 费用	公务 用车运 行维护 费	维修 (护) 费	其他 商品和 服务支 出
			合计																
			004	494.67															
			360005	494.67															
			南充电大	494.67															
205			360005	494.67															
			教育支出	494.67															
205	05		360005	494.67															
			广播电视教育	494.67															
205	05	01	360005	494.67															
			广播电视学校	494.67															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			360005	南充电大															
205			360005	教育支出															
205	05		360005	广播电视教育															
205	05	01	360005	广播电视学校															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
				合计	378.53	340.37	38.16		105	105								
			004	教科文科	378.53	340.37	38.16		105	105								
			360005	南充电大	378.53	340.37	38.16		105	105								
205			360005	教育支出	378.53	340.37	38.16		105	105								
205	05		360005	广播电视教育	378.53	340.37	38.16		105	105								
205	05	01	360005	广播电视学校	378.53	340.37	38.16		105	105								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				债务还本支出				
科目编码			小计	社会福 利和救 助	助学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小 计	国 内 债 务 还 本	国 外 债 务 还 本
类	款	项																		
			合计	11.14	0.47			10.67												
			004 教科文科	11.14	0.47			10.67												
			360005 南充电大	11.14	0.47			10.67												
205			360005 教育支出	11.14	0.47			10.67												
205	05		360005 广播电视教育	11.14	0.47			10.67												
205	05	01	360005 广播电视学校	11.14	0.47			10.67												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			转移性支出							预备费及预留			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金	补充预 算周转 资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他支 出
				合计															
			004	教科文科															
			360005	南充电大															
205			360005	教育支出															
205	05		360005	广播电视教育															
205	05	01	360005	广播电视学校															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	364.67	351.51	13.16
		004	教科文科	364.67	351.51	13.16
		360005	南充电大	364.67	351.51	13.16
301		360005	工资福利支出	340.37	340.37	
301	01	360005	基本工资	179.55	179.55	
301	02	360005	津贴补贴	2.58	2.58	
301	03	360005	奖金	14.96	14.96	
301	07	360005	绩效工资	42.64	42.64	
301	08	360005	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
301	10	360005	职工基本医疗保险缴费	31.9	31.9	
301	12	360005	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	360005	住房公积金	28.77	28.77	
301	99	360005	其他工资福利支出	1	1	
302		360005	商品和服务支出	13.16		13.16
302	28	360005	工会经费	2.88		2.88
302	29	360005	福利费	5.39		5.39
302	99	360005	其他商品服务支出	4.89		4.89
303		360005	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	01	360005	离休费	10.67	10.67	
303	05	360005	生活补助	0.47	0.47	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	364.67	351.51	13.16
		004	教科文科	364.67	351.51	13.16
		360005	南充电大	364.67	351.51	13.16
505		360005	对事业单位经常性补助	353.53	340.37	13.16
505	01	360005	工资福利支出	340.37	340.37	
505	02	360005	商品和服务支出	13.16		13.16
509		360005	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
509	01	360005	社会福利和救助	0.47	0.47	
509	05	360005	离退休费	10.67	10.67	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		130
			004	教科文科		130
			360005	南充电大		130
205			360005	教育支出		130
205	05		360005	广播电视教育		130
205	05	01	360005	广播电视学校	图书及资料购置资金	10
205	05	01	360005	广播电视学校	运动场改造及校园绿化建设	100
205	05	01	360005	广播电视学校	安保及疫情防控经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	图书及资料购置资金		
单位名称	四川省南充广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
总体目标	根据学校教学安排, 全年预计购买资料700余册, 征订报刊杂志150余份。满足教学及科研的需要, 同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	购买资料册数	=700余册
		征订报刊杂志份数	=150余份
	质量指标	图书资料采购验收合格率	=100%
		报刊杂志征订验收合格率	=100%
	时效指标	图书资料采购完成时间	2021年12月前
		报刊杂志征订完成时间	2021年12月前
	成本指标	资料购买成本	=7万元
		报刊杂志征订成本	=3万元
效益指标	社会效益指标	图书藏书增长率	=5%
	可持续影响指标	图书资料使用年限	>=20年
		报刊杂志使用年限	>=5年
满意度	满意度指标	学生满意度	=100%
		教职工满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	运动场改造及校园绿化建设		
单位名称	四川省南充广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	
	其中:财政拨款	100	
	其他资金		
总体目标	<p>根据教育部和国家体育总局联合印发的《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、2020年8月31日教育部印发的《国家开放大学综合改革方案》、南充市教育和体育局《关于下达2020年直属学校项目建设任务的通知》（南市教体办【2020】11号）等相关文件精神，为进一步完善电大校园整体建设规划，满足全民健身的需要，同时增强校园景观美感和文化氛围，为到校学习、考试的学生提供车辆停放和候考场所，保证正常教学活动的开展，为学历教育、社区教育、非学历培训及电大转型发展提供必要的硬件保障，夯实办学基础，同时面向电大学生和周边社区群众开放我校的运动场地及其体育设施，我校拟于2021年度完成对学校运动场地及体育健身设施、器材等进行维修、更换、改造。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	原操场整体拆除面积	=6000平方米
		环形沥青跑道建设面积	=1600平方米
		食堂外绿化休息区建设面积	=300平方米
	质量指标	原操场整体拆除合格率	=100%
		环形沥青跑道建设合格率	=100%
		食堂外绿化休息区建设合格率	=100%
	时效指标	原操场整体拆除完成时限	2021年3月1日前
		环形沥青跑道建设完成时限	2021年5月31日前
		食堂外绿化休息区建设完成时限	2021年6月30日前
	成本指标	原操场整体拆除预算资金	=30万元
环形沥青跑道建设预算资金		=50万元	
食堂外绿化休息区建设预算资金		=20万元	
效益指标	社会效益指标	满足附近居民健身需求率	=100%
	可持续影响指标	操场使用年限	>=20年
满意度	满意度指标	附近居民满意度	=100%
		教职工满意度	=100%
		学生满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	安保及疫情防控经费		
单位名称	四川省南充广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	根据学校教学及防疫安排, 经我校校长办公会研究决定, 本年度拟预算资金20万余元, 进行校园安全保卫、防疫专业人员聘请, 及防疫物资购买等。加强学校安全防护, 疫情防控, 保障师生人身及财产安全, 建设平安校园。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	配备保安防疫人数	=6人
	质量指标	保安防疫人员合格率	=100%
	时效指标	人员聘用合同时间	2021年1月1日至12月31日
	成本指标	保安防疫人员年工资	=20万元/年
效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
	可持续影响指标	办学可持续发展	>=1年
满意度	满意度指标	学生满意度	=100%
		教职工满意度	=100%