

陕西省广播电视大学汉滨区工作站

2023 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、2023 年部门工作任务

三、部门预算部门构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 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、2022年12月在岗7人。

二、2023年部门工作任务

2023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。

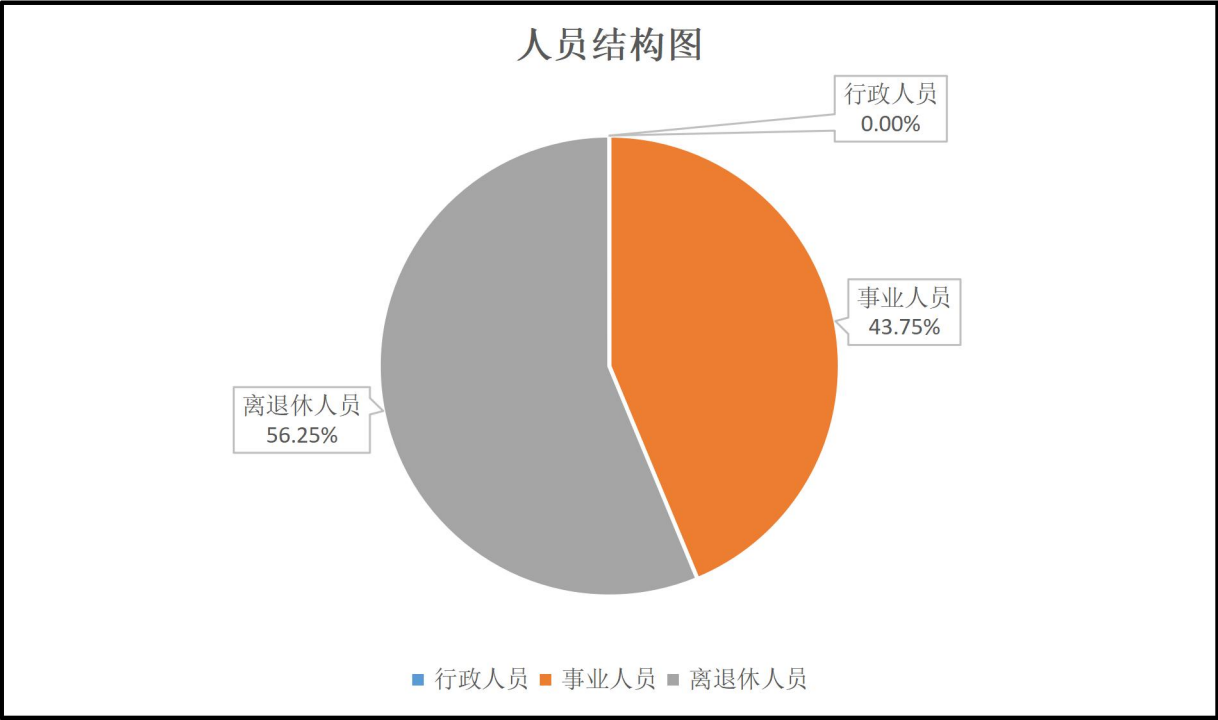
三、部门预算部门构成

从预算单位构成看，我单位是教体局下属的二级预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	部门名称	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 2022 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。部门管理的退休人员 8 人、离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 97.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 4.47 万元，主要原因是人员工资部分预算增加；2023 年本部门预算支出 97.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.47 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

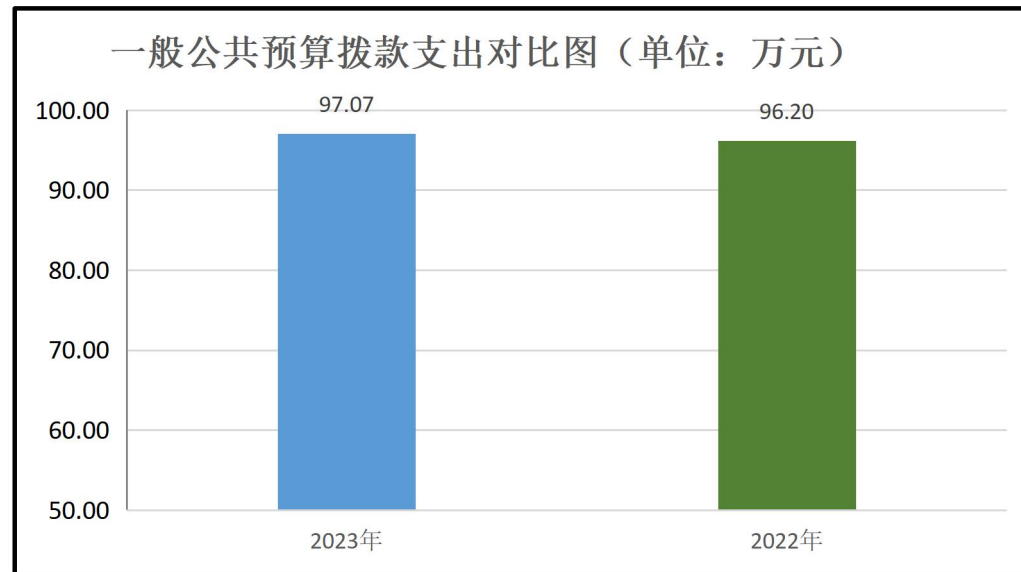
2023 年本部门财政拨款收入 97.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.47 万元，主要原因是人员工资部分预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 97.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.47 万元，主要原因是人员工

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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.07 万元，较上年增加 4.47 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

2023年本部门当年一般公共预算支出 97.07 万元，其中：

(1) 教育支出（2050599）63.25 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工资预算收入增加；

(2) 事业部门离退休（2080502）12.16 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）8.77 万元，较上年增加 0.44 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）3.40 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资预算增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.10 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资预算增加；

(7) 退休大病统筹（2101299）1.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资预算增加。

(8) 住房公积金（2210201）6.58 万元，较上年增加 0.33 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.07 万元，其中：

工资福利支出（301）77.57 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员工资部分预算增加；

商品和服务支出（302）6.04 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.55 万元，较上年增加 0.91 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 97.07 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）83.61 万元，较上年增加 3.57 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）13.46 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是本年离休人员工资部分预算增加；

4、本部门无 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年和 2023 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023

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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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

2023 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 97.07 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 2022 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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位非行政单位及参公事业单位，不涉及机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

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

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023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）	否	
表2	2023年单位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3	2023年单位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4	2023年单位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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023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。

表1

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	97.07	91.03	6.04		
205	教育支出	63.25	57.13	6.04		
20502	普通教育	63.25	57.13	6.04		
2050299	其他普通教育支出	63.25	57.13	6.04		
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50			
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94			
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	5.74	5.74			
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74			
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4			
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25			
221	住房保障支出	6.58	6.58			
22102	住房改革支出	6.58	6.58			
2210201	住房公积金	6.58	6.58			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			97.07	91.03	6.04		
301	工资福利支出			77.57	77.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.50	36.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.34	18.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			6.04		6.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
303	对个人和家庭的补助			13.46	13.46			
30302	退休费	50905	离退休费	11.33	11.33			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			97.07	91.03	6.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.05	0.05			

表3

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	97.07	91.03	6.04	
205	教育支出	63.25	57.13	6.04	
20502	普通教育	63.25	57.13	6.04	
2050299	其他普通教育支出	63.25	57.13	6.04	
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50		
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94		
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	5.74	5.74		
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25		
221	住房保障支出	6.58	6.58		
22102	住房改革支出	6.58	6.58		
2210201	住房公积金	6.58	6.58		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			97.07	91.03	6.04	
301	工资福利支出			77.57	77.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.50	36.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.34	18.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			6.04		6.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助			13.46	13.46		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			97.07	91.03	6.04	
30302	退休费	50905	离退休费	11.33	11.33		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
316003		