

吉林广播电视大学延边分校
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央电大和省电大制定的教学计划要求实施日常教学, 组织指导实验课、生产实习、毕业实践等教学活动; 负责组织每年两个学期的学历教育期末考试及"全国高校网络教育部分公共基础课全国统一考试"延边地区考点的考试组织工作; 负责检查指导所属管理站和教学班的教学、教学管理工作; 负责开展保险营销员继续教育和奥鹏远程学历教育; 为建设全民学习, 终身学习的学习型社会, 发挥电大远程开放教育优势, 进行社区教育。

(二) 农民中等职业教育(中专学历教育); 农民科技教育培训(普及性培训、农业实用技术培训、农民证书培训、农村实用人才带着人和农民创业培训等); 农民教育培训调研、规划、协调和指导服务; 中央校朝鲜语农业广播节目讲稿编写、翻译、录制。

二、机构设置

根据上述职责吉林广播电视大学延边分校(吉林农业广播电视学校延边朝鲜族自治州分校)核定42名事业编制, 编制比例结构: 行政管理岗位编制8名, 根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构9个。

- (一) 党政办公室
- (二) 人事科
- (三) 招生办公室
- (四) 教务科
- (五) 教学科
- (六) 电教科
- (七) 继续教育科
- (八) 后勤科
- (九) 农业教育培训科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	493.83	493.83		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	493.83	493.83		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入	127.17	127.17		五、教育支出	498.45	498.45	
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	53.17	53.17	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	29.51	29.51	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	39.87	39.87	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	621.00	621.00		本年支出合计	621.00	621.00	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	621.00	621.00		支出总计	621.00	621.00	

收入总表(预算表2)

预算单位: 吉林广播电视大学延边分校

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	621.00	621.00	493.93	0.00	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2000	延边朝鲜族自治州教育局	621.00	621.00	493.93	0.00	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200009	吉林广播电视大学延边分校	621.00	621.00	493.93	0.00	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	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
1		合计	621.00	516.32	104.68	0.00		
2	205	教育支出	498.45	393.77	104.68	0.00		
3	20505	广播电视教育	498.45	393.77	104.68	0.00		
4	2050501	广播电视学校	498.45	393.77	104.68	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	39.87	39.87	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 吉林广播电视大学延边分校

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	493.83	493.83		一、本年支出	493.83	493.83	
2	一般公共预算拨款	493.83	493.83		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	371.28	371.28	
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	53.17	53.17	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	29.51	29.51	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	39.87	39.87	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	493.83	493.83		支出总计	493.83	493.83	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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		合计	493.83	493.83	489.33	4.50	0.00
2	205	教育支出	371.28	371.28	366.78	4.50	0.00
3		教育支出	371.28	371.28	366.78	4.50	0.00
4	2050501	广播电视学校	371.28	371.28	366.78	4.50	0.00
5	208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00
9		卫生健康支出	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
14		住房保障支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

序号					
1		合计	493.83	489.33	4.50
2	301	工资福利支出	476.67	476.67	0.00
3	30101	基本工资	199.10	199.10	0.00
4	30102	津贴补贴	16.30	16.30	0.00
5	30107	绩效工资	100.20	100.20	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	53.17	0.00
7	30109	职业年金缴费	26.58	26.58	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	0.00
11	30113	住房公积金	39.87	39.87	0.00
12	30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	0.00
13	302	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
14	30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
15	303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	0.00
16	30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
17	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	11.82	11.82	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 107 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 74 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林广播电视大学延边分校

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.68	0.00
2	311	专项业务支出					104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.68	0.00
3	311	专项业务支出		教育行政事业管理			104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.68	0.00
4				上缴省校费用	吉林广播电视大学延边分校		73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
5				学校运行经费	吉林广播电视大学延边分校		31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68	0.00



项目支出绩效目标表

项目名称		学校运行经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200				
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.68				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	31.68				
年度绩效目标	我校由差额事业单位变为差额单位(全额负担)后，财政不再返还事业收入，办学经费紧张。希望通过此经费的补助，达到保障办学的有序进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支出标准（元/人）	9600	20
		数量指标	数量指标	在职人数	33	20
			质量指标	是否满足办学需要	≥95%	10
	时效指标	时效指标	经费使用时间	2023年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域内影响力	有效提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10		



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		上缴省校费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	73.00			
年度绩效 目标	通过上缴省校费用，完成学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障办学的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：新生建档成本（元/生）	200	4
			指标2：本科每生每学分上缴标准（元）	10	4
			指标3：计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准（元）	15	4
			指标4：专科每生每学分上缴标准（元）	5	4
			指标5：考试费每生每科上缴标准（元）	20	4
	产出指标	数量指标	指标1：新生建档人数	530	10
			指标2：在读本科人数	774	10
			指标3：在读专科人数	817	10
		质量指标	指标1：费用缴纳完成率	100%	5
	时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	5	
	效果指标	社会效益指标	指标1：学生毕业通过率	90%	10
			指标2：提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 621 万元，其中：当年预算 621 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 89.72 万元，主要原因是 2023 年在职人员较 2022 年增加 3 人，预算收支增加了 33.05 万元；2023 年财政专户管理资金较 2022 年预算收支增加 56.67 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 621 万元，其中：本年收入 621 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 493.83 万元，占 79.52%。其他财政专户管理资金收入 127.17 万元，占 20.48%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 621 万元，其中：基本支出 516.32 万元，占 83.14%；项目支出 104.68 万元，占 16.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 493.83 万元。其中：本年

收入 493.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 371.28 万元，社会保障和就业支出 53.17 万元，卫生健康支出 29.51 万元，住房保障支出 39.87 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 493.83 万元，其中：基本支出 493.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 489.33 万元，占 99.09%；公用经费 4.5 万元，占 0.01%。

教育支出 371.28 万元，占 75.18%，主要用于本部门人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 53.17 万元，占 10.77%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 29.51 万元，占 5.98%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 39.87 万元，占 8.07%，主要用于在职人员住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 493.83 万元，其中：

人员经费 489.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.5 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况。

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位预算未安排此项支出。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因：本单位预算未安排此项支出。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因：本单位预算未安排此项支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位 2023 年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。本单位 2023 年无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 104.68 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 104.68 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 104.68 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。