

黑龙江省松花江林区广播电视大学
2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省松花江林区广播电视大学概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分黑龙江省松花江林区广播电视大学 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省松花江林区广播电视大学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省松花江林区广播电视大学单位概况

一、部门职责

黑龙江省松花江林区广播电视大学隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：

通过互联网、卫星、电视等现代信息技术手段进行远程教育、教学，为社会成员提供多样化教育服务的成人高等院校。适应高等教育大众化、普及化发展趋势，满足更多社会成员接受优质高等教育的需求，面向林区和社会积极、稳妥地开展大中专学历继续教育。适应学习型社会和人力资源强国建设需要，根据社会成员多样化的学习需求，大力开展职业教育、技能培训、社区教育、干部在线培训等非学历继续教育，为林区和社会培养适用性人才。

二、部门机构设置

黑龙江省松花江林区广播电视大学内设机构 7 个，包括：党群工作部、校长办公室、网络教育办公室、开放教育综合办公室、财务科、总务科、现代教育技术办公室。

三、部门人员构成

黑龙江省松花江林区广播电视大学编制总数为 45 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 43 个，工勤编制 2 个。实有人员 46 人，其中：

在职人员 35 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江省松花江林区广播电视大学 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支预算总表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项 目	预算数						
			合计	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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	18.00		183.00	18.00				165.00	
二、政府性基金预算拨款收入									
三、国有资本经营预算拨款收入									
四、财政专户管理资金收入	165.00								
五、事业收入									
六、上级补助收入									
七、附属单位上缴收入									
八、事业单位经营收入									
九、其他收入									
本年收入合计	183.00	本年	183.00	18.00				165.00	

		支出合计							
上年结转结余		年终结转结余							
收入总计	183.00	支出总计	183.00	18.00				165.00	

二、收入总表

收入预算总表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		183.00	183.00	18.00			165.00							
766	龙江森工集团	183.00	183.00	18.00			165.00							
766027	黑龙江省松花江林区广播电视大学	183.00	183.00	18.00			165.00							

三、支出总表

支出预算总表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出
合 计		183.00	183.00
205	教育支出	183.00	183.00
20504	成人教育	183.00	183.00
2050404	成人广播电视教育	183.00	183.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款预算总表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18.00	一、本年支出	18.00
（一）一般公共预算资金	18.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	18.00
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫国债安排的支出	
		(二十九) 往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(四) 一般债券			
(五) 外国政府和国际组织贷款			
(六) 外国政府和国际组织赠款			
(七) 政府性基金预算资金			
(九) 专项债券			
(十) 国有资本经营预算资金			
(十一) 社会保险基金预算资金			
收入总计	18.00	支出总计	18.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		18.00	18.00	18.00		
205	教育支出	18.00	18.00	18.00		
20504	成人教育	18.00	18.00	18.00		
2050404	成人广播电视教育	18.00	18.00	18.00		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	18.00	18.00	
301	工资福利支出	18.00	18.00	
30103	奖金	18.00	18.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

单位名称	“三公”	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	------	------	------------	-------

	经费合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
合 计						

注：本单位 2021 年没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					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		
	合 计											

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省松花江林区广播电视大学

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R0000000052222-其他政策性经费	766027-黑龙江省松花江林区广播电视大学	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

23000021R000000052925- 在编人员校内津补贴	766027- 黑龙江省松花江林区广播电视大学	165.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

第三部分 黑龙江省松花江林区广播电视大学 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学收入总预算 183 万元，

包括：一般公共预算拨款收入 18 万元，财政专户管理资金收入 165 万元。支出总预算 183 万元，包括：一般公共预算支出 18 万元，教育支出 165 万元。收支与上年预算相比，均减少 2 万元。主要原因是财政专户管理资金收入增加 10 万元，同时，财政拨款减少 12 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学收入预算 183 万元，其中：一般公共预算收入 18 万元，占 9.8%；财政专户管理资金收入 165 万元，占 90.2%。。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学支出预算 183 万元，其中：一般公共预算支出 18 万元，占 9.8%；财政专户资金支出 165 万元，占 90.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学财政拨款收入预算 18 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是工资福利支出比上年有所减少。其中，一般公共预算拨款 18 万元。财政拨款支出预算 18 万元，其中，教育支出 18 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学一般公共预算支出 18 万元，其中：教育支出 18 万元。

205 教育支出 18 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 40%，主要

原因是人员经费减少 40%。其中，2050404 成人广播电视教育支出 18 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 40%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学一般公共预算基本支出 18 万元，其中：工资福利支出 18 万元。

301 工资福利支出 18 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 40%，主要原因是人员经费减少 40%。其中：30103 奖金 18 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 40%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省松花江林区广播电视大学采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。2021 年没有政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，部门共有房屋 0 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江省松花江林区广播电视大学实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 183 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年部门预算编制手册》和《2021 年政府收支分类科目》，对黑龙江省松花江林区广播电视大学 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，含一般公共预算拨款。

2、教育支出：是反映政府教育事务支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

6、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

7、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和

基础。