

2023 年度  
信阳广播电视大学 部门预算

# 目 录

## 第一部分：信阳广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳广播电视大学 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳广播电视大学 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳广播电视大学概况

## 一、主要职责

- （一）提供成人专科及本科学历教育；
- （二）信阳市中小学教师培训；
- （三）社区（老年）大学；
- （四）信阳市家庭教育中心。

## 二、内设机构设置情况

信阳广播电视大学内设九个科室，分别为办公室、人事处、纪委、学生处、招生就业办公室、培训处、现教处、教务处、总务处及保卫处。

## 三、预算单位构成情况

信阳广播电视大学预算包括本级预算。

### 1. 信阳广播电视大学

## 第二部分：信阳广播电视大学 2023 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视大学 2023 年收入总计 850.82 万元，支出总计 850.82 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 34.91 万元，增长 4.27%，主要原因：本专科招生人数增加，收入增加，新设社区（老年）大学，相应支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳广播电视大学 2023 年收入合计 850.82 万元，其中：一般公共预算 590.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 260.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳广播电视大学 2023 年支出合计 850.82 万元，其中：基本支出 590.82 万元，占 69.44%；项目支出 260.00 万元，占 30.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视大学 2023 年一般公共预算收支预算 590.82 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 34.91 万元，增长 4.27%，主要原因：本专科招生人数增加，收入增加，新设社区（老年）大学，相应支出增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳广播电视大学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 590.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 590.82 万元，占 69.44%；项目支出 260.00 万元，占 30.56%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳广播电视大学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 590.82 万元，其中：

人员经费支出 533.55 万元，占 90.31%；公用经费支出 57.26 万元，占 9.69%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳广播电视大学 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：公务车辆无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位基本不存在因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：暂无车辆购置计划公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务车加油及维修和保

险风，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：公务车辆无变化

（三）公务接待费 4.00 万元，主要用于接待县区教学点及省校来访人员，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：公务接待情况基本无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳广播电视大学 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳广播电视大学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）57.26 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 5.7 万元，增长 11.01%，主要原因：2023 年度新开展社区（老年）大学教学活动，经费支出有一定增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

信阳广播电视大学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计260万元，其中项目共1个，金额为260万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：信阳广播电视大学2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 590.82 | 一、一般公共服务    | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 590.82 | 二、外交        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 260.00 | 五、教育        | 718.69 |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业   | 57.97  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出  | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康      | 34.25  |
|                |        | 十一、节能环保     | 0.00   |

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00  |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00  |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00  |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00  |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00  |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00  |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00  |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 39.91 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00  |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00  |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00  |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00  |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00  |

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 金额     | 项目              | 金额     |
|        |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|        |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 850.82 | 本年支出合计          | 850.82 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计   | 850.82 | 支出总计            | 850.82 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位名称) | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 850.82 | 850.82 | 590.82 | 590.82  | 0.00  | 0.00     | 260.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045      | 信阳市教育体育局 | 850.82 | 850.82 | 590.82 | 590.82  | 0.00  | 0.00     | 260.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045008   | 信阳广播电视大学 | 850.82 | 850.82 | 590.82 | 590.82  | 0.00  | 0.00     | 260.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 590.82 | 一、本年支出         | 590.82 | 590.82 | 590.82  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 590.82 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 590.82 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 458.69 | 458.69 | 458.69  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 收入             |      | 支出              |       |        |         |       |          |
|----------------|------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目             | 金额   | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |      |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 57.97 | 57.97  | 57.97   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 34.25 | 34.25  | 34.25   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳广播电视大学

单位：万元

| 收入 |    | 支出               |       |        |         |       |          |
|----|----|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|    |    |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 39.91 | 39.91  | 39.91   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 收入   |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | (二十六) 转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十七) 债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十八) 债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 590.82 | 支出合计             | 590.82 | 590.82 | 590.82  | 0.00  | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |          |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |          |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 2210201 |      | 住房公积金    | 39.91 | 39.91 | 39.91  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳广播电视大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |           |                | 合计      | 590.82       | 533.55 | 57.26 |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 229.23       | 229.23 | 0.00  |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 51.12        | 51.12  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 105.67       | 105.67 | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50501          | 工资福利支出  | 15.41        | 15.41  | 0.00  |
| 30202        | 印刷费       | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         | 0.00   | 4.00  |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 8.31         | 0.00   | 8.31  |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 6.65         | 0.00   | 6.65  |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         | 0.00   | 4.00  |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502          | 商品和服务支出 | 6.00         | 0.00   | 6.00  |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         | 0.00   | 5.00  |
| 30205        | 水费        | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        | 0.00   | 10.00 |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 7.30         | 0.00  | 7.30 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         | 0.00  | 1.00 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00  | 2.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 53.21        | 53.21 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 0.91         | 0.91  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.86         | 3.86  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 34.25        | 34.25 | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 39.91        | 39.91 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。







注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 8.00     | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 4.00  |

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称： 信阳广播电视大学

单位： 万元

| 类型    | 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       | 260.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00 |
|       | 045       | 信阳市教育体育局 | 260.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00 |
| 其他运转类 | 学科教育和培训开支 | 信阳广播电视大学 | 260.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |                                       |          |                   |           |
|----------|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 部门（单位）名称 |                                       | 信阳广播电视大学 |                   |           |
| 年度履职目标   | 全年招生不少于 5000 人，保证在校生日常学习及毕业，进行校长及教师培训 |          |                   |           |
| 年度主要任务   | 任务名称                                  |          | 主要内容              |           |
|          | 职业教育与成人教育及中小学教师培训                     |          | 职业教育与成人教育及中小学教师培训 |           |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                            |          |                   |           |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                      |          | 590.82 万          |           |
|          | （2）财政专户管理资金                           |          | 260 万             |           |
|          | （3）单位资金                               |          |                   |           |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                        |          | 590.82 万          |           |
|          | （2）项目支出                               |          | 260 万             |           |
| 一级指标     | 二级指标                                  | 三级指标     | 指标值               | 指标值说明     |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                | 招生人数     | ≥5000 人次          | 全年招生人数    |
|          |                                       | 参加培训人次   | ≥120 人次           | 全年培训人次    |
|          |                                       | 培训次数     | ≥2 次              | 全年开设培训班次数 |

|      |          |             |      |  |
|------|----------|-------------|------|--|
|      | 预算和财务管理  | 预算编制完整性     | ≥90% |  |
|      |          | 专项资金细化率     | ≥90% |  |
|      |          | 预算执行率       | ≥90% |  |
|      |          | 预算调整率       |      |  |
|      |          | 结转结余率       |      |  |
|      |          | “三公经费”控制率   | ≥90% |  |
|      |          | 政府采购执行率     | ≥90% |  |
|      |          | 决算真实性       | ≥90% |  |
|      |          | 资金使用合规性     | ≥90% |  |
|      |          | 管理制度健全性     | ≥90% |  |
|      |          | 预决算信息公开性    | ≥90% |  |
|      |          | 资产管理规范性     | ≥90% |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率   | ≥90% |  |
|      |          | 绩效监控完成率     | ≥90% |  |
|      |          | 绩效自评完成率     | ≥90% |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率   | ≥90% |  |
|      |          | 评价结果应用率     | ≥90% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成招生及培训量化目标 | ≥90% |  |

|      |        |         |      |  |
|------|--------|---------|------|--|
|      | 履职目标实现 |         |      |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 毕业人数增长率 | ≥5%  |  |
|      | 满意度    | 培训对象满意度 | ≥90% |  |

