
2021 年度龙岩市福建广播电视大学龙 岩分校预算说明

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分 2021年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金拨款支出预算表	
七、一般公共预算支出经济分类情况表	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
第三部分 2021年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	
四、财政拨款预算基本支出情况	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	
六、预算绩效目标情况	
七、其他重要事项说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建广播电视大学龙岩分校的主要职责是：在市委、市政府的关心支持下，学校以国家需求为己任，以服务社会为职能，坚持做好学历教育和社区教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建广播电视大学龙岩分校包括 5 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学龙岩分校	全额拨款	28	25

三、单位主要工作任务

2021 年，我校紧紧围绕打造“高品质服务型闽西远程开放教育中心”奋斗目标，加强内涵建设，拓展招生办学，优化师资队伍建设，提升人才培养和社会服务水平，为构建我市终身教育体系和学习型社会贡献力量。围绕上述任务，重点完成以下工作：

(一) 教务、教学工作规范有序，计划完成审查全市电大专科、本科毕业资格 2800 人。

(二) 招生工作再创佳绩，本年度我校计划招生 2800 人。

(三) 社区教育继续发展。一是落实市委提出的“落实新思想，唱响红古田”，打造红土风采·市民课堂；二是加强社区网络视频课程教育资源的建设，结合福建广播电视大学《关于开展“非遗双百进社区”终身教育专题活动的通知》，完成闽西客家十番音乐、闽西山歌和龙岩采茶灯等相关网络课程的录制工作，并将这三门课程作为开展继续教育网络课程建设。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万
元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年预 算		支出项目类别	2021 年预 算	
一、一般公共预算拨款	365.33		一、基本支出	835.33	
1、市级一般公共预算	365.33		1、人员经费	575.81	
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00		(一)、工资福利支出	532.40	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00		(二)、对个人和家庭的补助支出	43.41	

二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含 退职费）	6.06
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	259.52
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.37
三、财政专户拨款	650.00	二、项目支出	180.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	1,015.33	支 出 总 计	1,015.33

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入	基金调入
			一般公共 预算拨款 小计	其中：市级一般 公共预算拨款		其中： 上级财 政转移 支付补 助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助 （基 金）				
				小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,015.33	365.33	365.33						650.00			
401	福建省龙岩市教育局	1,015.33	365.33	365.33						650.00			
401004	福建广播电视大学龙岩分校	1,015.33	365.33	365.33						650.00			

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				
									总计	公共预算拨款			其中：上级财政转移支付补助
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1, 015. 33	532. 40	43. 41	259. 52	180. 00	1, 015. 33	365. 33	365. 33		
401	福建省龙岩市教育局			1, 015. 33	532. 40	43. 41	259. 52	180. 00	1, 015. 33	365. 33	365. 33		
401004	福建广播电视大学龙岩分校	2101102	事业单位医疗	28. 02	28. 02				28. 02	28. 02	28. 02		
401004	福建广播电视大学龙岩分校	2050404	成人广播电视教育	987. 31	504. 38	43. 41	259. 52	180. 00	987. 31	337. 31	337. 31		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	365.33	一、基本支出	335.33
1、市级一般公共预算	365.33	（一）、人员经费	304.81
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	296.40
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	8.41

二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退 职费）	6.06
1、市级基金预算拨款		（二）、公用经费	30.52
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.37
		二、项目支出	30.00
收 入 总 计	365.33	支 出 总 计	365.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	365.33	335.33	30.00
205	教育支出	337.31	307.31	30.00
20504	成人教育	337.31	307.31	30.00
2050404	成人广播电视教育	337.31	307.31	30.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

--	--	--	--	--

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		365.33
301	工资福利支出	296.40
302	商品和服务支出	60.52
303	对个人和家庭的补助	8.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	335.33
301	工资福利支出	296.40
30101	基本工资	116.87
30101	基本工资	116.87

30107	绩效工资	87.97
30107	绩效工资	87.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28
30111	公务员医疗补助缴费	11.36
30111	公务员医疗补助缴费	11.36
30112	其他社会保障缴费	1.33
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	22.71
30113	住房公积金	22.71
30199	其他工资福利支出	9.60
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	30.52
30201	办公费	8.04
30201	办公费	8.04
30203	咨询费	1.90
30203	咨询费	1.90
30211	差旅费	7.60
30211	差旅费	7.60
30213	维修(护)费	1.90
30213	维修(护)费	1.90
30228	工会经费	2.28
30228	工会经费	2.28
30229	福利费	0.43
30229	福利费	0.43
30299	其他商品和服务支出	8.37
30299	其他商品和服务支出	8.37
303	对个人和家庭的补助	8.41
30302	退休费	6.06
30302	退休费	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)经费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：(1)车辆运行维护费	
(2)车辆运行购置费	

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福建广播电视大学龙岩分校收入预算为1015.33万元，比上年增加18.65万元，主要原因是人员经费、学费收入增加。其中：一般公共预算拨款365.33万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款650万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1015.33万元，比上年增加18.65万元，其中：人员支出532.4万元，对个人和家庭补助支出43.41万元，公用支出259.52万元，项目支出180万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 365.33 万元，比上年增加 6.65 万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出 335.33 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 项目支出 30 万元。主要用于社区大学经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 365.33 万元，其中：

(一) 人员经费 304.81 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 30.52 万元，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建广播电视大学龙岩分校部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

（2021 年）

立项项目名称	社区大学经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金□				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	罗碧纯	联系电话	189****0500
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	龙岩市社区大学以创建学习型城市，构建终身教育体系为目标				
项目立项情况	项目立项的依据	龙政综【2010】300 号文件			
	项目申报的可行性	龙岩市社区大学的办学主要依托龙岩广播电视大学的办学优势，充分利用电大的系统网络、远程教育资源和教学平台，整合现有相关教育机构和街道社区等各类教学资源，为社区提供多层次、多形式的教育服务			

专项资金情况（万元）	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：		30	30	0.00	
	一般公共预算拨款：		30	30	0.00	
	基金预算拨款：		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：		0.00	0.00	0.00	
	上年结转：		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入：		0.00	0.00	0.00	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0.00	0.00	0.00		
项目实施期	利用互联网+战略，打造和推动移动学习平台 2. 落实文件要求，协助挂牌成立社区教育教学点 3.					
目标	开展才艺培训班，塑造自身品牌建设					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障培训人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥5.00 个	≥12.00 个
			保障服务社区百姓	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥100.00%	≥100.00%
		质量目标	项目目标细化完成率	计算方法：细化的项目目标个数/项目目标总个数*100%	≥50.00%	≥95.00%
			项目资金合规率	计算方法：合规使用的项目资金/项目总资金*100%	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	=100.00%	=100.00%
		效益指标	社会效益目标	引进项目的合理性	计算方法：定性指标；标准：引进项目是否符合产业政策及有关规定	≥50.00 个
	生态效益目标		宣传活动场数	按实际宣传活动场数	≥5.00 次	≥15.00 次

		可持续影响目标	拉动教育投入效应	计算方法：①区财政资金拉动率=区财政投入项目资金÷市财政资金投入；②学校资金拉动率=学校自筹投入项目资金÷市财政资金投入	>30.00%	>60.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	>=90.00%	>=95.00%
			目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>90.00%	>95.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年福建广播电视大学龙岩分校政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建广播电视大学龙岩分校本级及所属的预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。