

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	31

附表 1-1

部门预算收支总表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	555.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	399.51
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	104.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.80
11			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	

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.13
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	555.36	本年支出合计	596.36
33	上年结转结余		年终结转结余	-41.00
34	收入总计	555.36	支出总计	555.36

附表 1-2

部门预算收入总表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	596.36	596.36	555.36	41.00						
2	205	教育支出	399.51	399.51	358.51	41.00						
3	20505	广播电视教育	399.51	399.51	358.51	41.00						
4	2050501	广播电视学校	399.51	399.51	358.51	41.00						
5	208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	104.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	104.92							
7	2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	32.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	24.09							
10	210	卫生健康支出	55.80	55.80	55.80							
11	21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	55.80							
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71							
13	2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	24.09							

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	36.13	36.13	36.13							
15	22102	住房改革支出	36.13	36.13	36.13							
16	2210201	住房公积金	36.13	36.13	36.13							

附表 1-3

部门预算支出总表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	596.36	555.36	41.00			
2	205	教育支出	399.51	358.51	41.00			
3	20505	广播电视教育	399.51	358.51	41.00			

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4	2050501	广播电视学校	399.51	358.51	41.00			
5	208	社会保障和就业支出	104.92	104.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92				
7	2080502	事业单位离退休	32.66	32.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
10	210	卫生健康支出	55.80	55.80				
11	21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80				
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71				
13	2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09				
14	221	住房保障支出	36.13	36.13				
15	22102	住房改革支出	36.13	36.13				
16	2210201	住房公积金	36.13	36.13				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	555.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	358.51	358.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	104.92	104.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.80	55.80		
11			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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.13	36.13		
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	555.36	本年支出合计	555.36	555.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	555.36	支出总计	555.36	555.36		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	555.36	555.36	
2	205	教育支出	358.51	358.51	
3	20505	广播电视教育	358.51	358.51	
4	2050501	广播电视学校	358.51	358.51	
5	208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	
7	2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
10	210	卫生健康支出	55.80	55.80	
11	21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	
13	2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	
14	221	住房保障支出	36.13	36.13	
15	22102	住房改革支出	36.13	36.13	
16	2210201	住房公积金	36.13	36.13	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	555.36	545.10	10.26
2	301	工资福利支出	499.79	499.79	
3	30101	基本工资	178.60	178.60	
4	30102	津贴补贴	23.97	23.97	
5	30107	绩效工资	139.45	139.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
7	30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
10	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
11	30113	住房公积金	36.13	36.13	
12	302	商品和服务支出	10.26		10.26
13	30228	工会经费	3.61		3.61
14	30229	福利费	4.33		4.33
15	30239	其他交通费用	1.98		1.98
16	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
17	303	对个人和家庭的补助	45.31	45.31	
18	30302	退休费	32.66	32.66	

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	1.98	1.98	
20	30307	医疗费补助	10.64	10.64	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市广播电视大学遵化分校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市广播电视大学遵化分校 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市广播电视大学遵化分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市广播电视大学遵化分校的主要职责是：

根据《唐山市广播电视大学遵化分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市广播电视大学遵化分校的主要职责是：

一、继续坚持“三个围绕”办学思路，树立“教学招生、形象招生、服务招生”的新理念，积极拓宽办学思路,加大宣传力度，广泛挖掘生源，促进学校可持续发展。

二、坚持以人为本，深化教学改革，提升人才培养质量。以学生为本，不断提高管理服务水平”的总体目标，牢牢把握“管理就是服务”理念，逐步提升办学实力和办学水平，主动适应电大向开放大学的战略转型升级。

三、加强作风建设，转变工作观念和工作作风，促进工作效率提高。以端正校风、教风、学风为重点，坚持不懈抓作风建设，组织开展各类教学评比和研讨交流活动，常态化的开展教学大比武、大练兵活动，提高教师教学水平，全方位打造一支高素质的教师队伍。

四、努力增加投入，加强硬件设施建设，确保教育教学需求。把教学支持服务体系建设和完善放在了重要位置，坚持长远规划和实际需要相结合，严格财务制度，力求勤俭办事。以实用、适用为原则，不断筹措资金，优化校园网络建设，打造一流的信息化教学平台。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市广播电视大学遵化分校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市广播电视大学遵化分校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 596.36 万元，其中：一般公共预算收入 555.36 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 41.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市广播电视大学遵化分校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 596.36 万元，其中基本支出 555.36 万元，包括人员经费 545.10 万元和日常公用经费 10.26 万元；项目支出 41.00 万元，主要为 2024 年项目支出主要有多媒体教学工作经费，共计 10 万

元；综合业务经费 31 万元，其中包括日常公用运转 22 万元，单位取暖费、空调维修费等合计 9 万元。项目合计支出 41 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 596.36 万元，较 2023 年预算减少 19.31 万元，其中：基本支出减少 49.46 万元，主要为厉行节约，减少开支。项目支出增加 30.15 万元，主要为综合业务经费增加 22 万元，单位取暖费、空调维修费增加 9 万元，安可计算机项目减少 0.85 万元，综合增加 30.15 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 10.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我校“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年预算持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

继续坚持“三个围绕”办学思路，树立“教学招生、形象招生、服务招生”的新理念，积极拓宽办学思路,加大宣传力度，广泛挖掘生源，促进学校可持续发展。坚持以人为本，深化教学改革，提升人才培养质量。以学生为本，不断提高管理服

务水平”的总体目标，牢牢把握“管理就是服务”理念，逐步提升办学实力和办学水平，主动适应电大向开放大学的战略转型升级。加强作风建设，转变工作观念和工作作风，促进工作效率提高。以端正校风、教风、学风为重点，坚持不懈抓作风建设，组织开展各类教学评比和研讨交流活动，常态化的开展教学大比武、大练兵活动，提高教师教学水平，全方位打造一支高素质的教师队伍。努力增加投入，加强硬件设施建设，确保教育教学需求。把教学支持服务体系建设和完善放在了重要位置，坚持长远规划和实际需要相结合，严格财务制度，力求勤俭办事。以实用、适用为原则，不断筹措资金，优化校园网络建设，打造一流的信息化教学平台。

（二）分项绩效目标

（一）做好 2024 年电大综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：发挥好协调职能，确保电大各项工作平稳较快发展。

绩效指标：以调查问卷方式及各处室评分方式确定各项工作是否顺利完成全年工作任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大各项工作是否顺利完成，各处室衔接性如何，对外同级政府单位是否满意，通过调查问卷和各处室评分为标准，非常圆满的完成各项工作且衔接合理为 20 分，圆满完成各项工作为 20-16 分，一般完成各项工作为 16-12 分，未能完成年度工作为 12-0 分。

（二）推进招生工作，为实现电大持续高质量发展提供强有力支撑。

绩效目标：加大招生工作宣传，实现积极拓宽办学思路,加大宣传力度，广泛挖掘生源的发展格局。

绩效指标：确保各项招生宣传及服务工作的顺利开展，争取完成全年招生任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大各项招生工作是否顺利完成，各招生处室是否完成年初目标，报名学员或家长是否对招生服务工作满意，通过调查问卷和新学员评分为标准，超额完成招生工作且学员评价较高为 20 分，圆满

完成年初招生工作且学员评价满意为 20-16 分，未完成年初招生工作或学员评价为一般的为 16-12 分，两方面都不能满足的工作为 12-0 分。

(三) 推进教学工作，为打造电大持续高素质教师队伍提供强有力保障。

绩效目标：以端正校风、教风、学风为重点，坚持不懈抓作风建设，组织开展各类教学评比和研讨交流活动，常态化的开展教学大比武、大练兵活动，提高教师教学水平，全方位打造一支高素质的教师队伍。

绩效指标：确保各项教学大比武、大练兵活动的顺利开展，以提高教师教学水平，打造高素质教师为最终任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大教师的教学水和素质，通过举行各项教学活动中领导、教师和学员评分为标准，对各项教学活动及教学评价非常满意为 20 分，对各项教学活动及教学评价满意为 20-16 分，对各项教学活动及教学评价为一般的为 16-12 分，对各项教学活动及教学评价为不合格或者存在较大漏洞的为 12-0 分。

(四) 加强硬件设施建设，确保教育教学需求。

绩效目标：努力增加投入，加强硬件设施建设，确保教育教学需求。

绩效指标：积极争取资金，加强硬件设施建设，更新软件，确保教学、考试、各项办公需求。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大软硬件的配备，通过领导、教师和学员评分为标准，对办公、教学、考试等各项应用中对软硬件的满意程度为标准，非常满意为 20 分，满意为 20-16 分，一般的为 16-12 分，对软硬件不满意或者不能满足各项工作顺利开展的为 12-0 分。

(五) 严格财务制度，力求勤俭办事。

绩效目标：坚持长远规划和实际需要相结合，严格财务制度，力求勤俭办事。

绩效指标：严肃财经纪律，强化财务管理，认真配合监督和内控，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

绩效指标满分 10 分。该项指标主要考核电大财务管理及资金运行情况，通过监督和内控以资金运用是否合规合理为标准，另外考核年初预算是否满足年度资金需求，年度预算正好满足且资金运用合规且合理为 10 分，年度预算不满足但资金运用合规且合理为 10-8 分，年度预算满足、资金运用合规但不合理为 8-6 分，对双方都不满足的为 6-0 分。

（六）优化网络建设，打造一流的信息化平台。

绩效目标：不断筹措资金，优化校园网络建设，打造一流的信息化教学平台。

绩效指标：不断投入资金，确保我校网络高速运行及其维护，以确保各项信息化工作顺利开展，高效率完成教学、考试、办公、招生等各项工作。

绩效指标满分 10 分。该项指标主要考核网络运行及其维护情况，通过调查问卷为标准，以领导、教师、学员及对外联系单位的评价为标准，非常满意为 10 分，满意为 10-8 分，一般为 8-6 分，不满意的为 6-0 分。

（三）工作保障措施

（一）组织保障

成立唐山市广播电视大学遵化电大领导小组，单位一把手任组长，副校长任副组长，各处室主任为领导小组成员，负责制定电大年度规划和工作方案、规章制度和标准，组织实施工作，统筹电大各项工作展示，确保工作顺利推进和正常运行。

（二）机制保障

（1）建立电大工作运行体系。制定电大招生、教学、考试、办公等规划，建立和完善信息化检查和资源共建共享机制，统筹经费投入和资源配置，确保工作的可持续发展。

（2）建立工作考评机制，对相关人员的配备，以及创建情况进行专项考评。

(3) 建立工作定期总结表彰制度。对电大各项工作进行总结和表彰。举办新形势下学科的课件、优秀评比、展示等活动。

(4) 建立激励机制。把招生、教学、业务处室工作能力作为考核、评优、晋升职务职称的内容之一，促进教师专业化发展，提高各处室业务能力水平。

(三) 管理保障

(1) 加强设备购置质量把关，提高资金利用效率，满足教学实际需要。

(2) 严格执行预算管理规定，包括预算管理制度、招标投标管理制度、专项资金管理办法。

(3) 强化进度管理，各责任落实到人，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

(四) 经费保障

落实电大可持续性发展所需的经费。学校每年安排本级资金，作为学校教育教学设备增添、更新和维护、网络运行维护及电大联合办学管理成本性支出费用，以确保教师教学的专业化，高素质教学，学员能够学到专业知识和技术能力。我校领导努力提高资金投入的效益，加强各项经费使用的监管和公开透明力度，杜绝重复投资和铺张浪费现象的出现，确保公开廉洁。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。采取优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、多媒体教学经费（专户管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00021010001E		项目名称	多媒体教学经费（专户管理）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障教学考试正常运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.资金到达后，按时支付各类费用，以保证各项教学工作顺利开展 2.根据年初工作计划安排，按时做好各项工作，包括招生、教学、考试、毕业等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多媒体教学完成率	多媒体教学完成率	≥90%	按照年初工作计划	
	质量指标	培训考试合格率	培训考试合格率	≥90%	按照年初工作计划	
	时效指标	教学工作按时完成	确保一年的教学、办公、考试等各项工作按时完成	≥90%	按照年初工作计划	
	成本指标	年人均成本	年人均成本	≤167 元/生	按照年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	应用多媒体教学的趋势	≥80%	按照年初工作计划	
	社会效益指标	受益总人数	在校学生享受多媒体教学人数	≥600 人	按照年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校生	≥90%	按照年初工作计划	

2、综合业务经费（专户管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000184100010		项目名称	综合业务经费（专户管理）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万元，其中财政资金 31 万元，其他资金 0 万元，主要用于办公经费、单位取暖费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.资金到达后，按时支付各类费用。 2.根据年初工作计划安排，按时做好各项工作，包括招生、教学、考试、毕业等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多媒体教学完成率	多媒体教学完成趋势	≥90%	按照年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	保证一年内学员培训合格率	≥92%	按照年初工作计划	
	时效指标	教学工作按时完成	确保一年的教学、办公、考试等各项工作按时完成	≥90%	按照年初工作计划	
	成本指标	年人均成本	年人均成本	≥220 元/人	按照年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	应用多媒体教学的趋势	≥80%	按照年初工作计划	
	社会效益指标	受益人数	在校学员享受多媒体教学人数	≥600 人	按照年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校生	≥90%	按照年初工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 唐山市广播电视大学遵化分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市广播电视大学遵化分校（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286 唐山市广播电视大学遵化分校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。