

2021 年度

福州市电大部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建开放大学福州分校履行的主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。

（二）制定并实施电大教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。

（四）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。

（七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证电大教育的稳步发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建开放大学福州分校设置书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等8个机关行政处室。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 大学福州分校	财政全额 拨款	79	79

三、部门主要工作任务

2021年，福建开放大学福州分校的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，落实学校党委关于学校工作的重要部署和优质校、双高校建设要求，围绕应用型人才培养目标，探索具有成人特点的多样化人才培养模式的改革与创新，稳固发展成人学历教育，大力开展非学历继续教育培训，为地方经济建设提供人才支撑，更好地服务区域经济发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的政治建设，提高全员政治站位。继续强化政治理论学习，把学习贯彻党的十九届五中全会精神当作当前的首要任务，

开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动向纵深发展。

（二）做好意识形态工作。加强课堂教学和各类网站、公众号、QQ群、微信等宣传平台管理，同时对聘请教师资格严格把关。在合作办学协议中都添加了意识形态责任条款，坚持每次做到“一会一报”“一事一报”。每半年开展一次意识形态排查，把意识形态排查作为部门开展重点问题关键环节常态化排查之一。

（三）扎实开展组织生活，提高党员教育质量。落实落细三会一课，严格党内组织生活。常态开展谈心谈话，及时了解和掌握教职工思想动态、工作情况和生活状况，特别是疫情期间教职工心理健康，加强沟通理解，解决实际问题，激发工作热情。

（四）推进党风廉政建设，构建廉洁自律常态化。依据《中心关于开展重点问题关键环节常态化排查的实施方案》、《中心关于重要廉政风险点排查方案》，加强重点岗位人员的廉政教育，坚持各项制度的落实到位，持续落实好重点领域、重大事项、重大项目、大额资金管理及使用等方面的监督检查工作，有效控制风险，确保从严治党落到实处。

（五）积极开展党员志愿者服务活动，焕发党员队伍活力。依托共建社区党支部，深入社区，开展为社区居民喜爱志愿服务。在阳光社区签约结对共建基础上，继续与金斗社区和乌山社区结对共建，拟定与阳光社区开展“文明单位做表率，爱卫同行促文明”志愿活动，与金斗社区开展“美丽社区，我是行动者”志愿活动，与乌山社区开展“倡移风易俗，扬文明新风”志愿活动等，树立中心党支部党

员志愿服务品牌。

（六）拓宽招生渠道，提高教学质量。围绕应用型人才培养目标，积极探索具有成人特点的多样化人才培养模式的改革与创新，稳固发展学历教育。稳定成人学历教育招生规模，开放教育年招生数稳定在2000人左右，成人专科年招生数稳定在2000人左右。完善教学平台建设，加强教务教学管理，保证教学质量。

（七）整合教育资源，提升培训层次。充分发挥各类平台作用，结合学校专业建设优势，通过政校企合作模式，开发非学历教育培训项目或课程。学校从整体上规划、协调、整合校内外的培训资源、师资等服务资源，精准开展各类培训服务，破解培训发展难题。

（八）转型鉴定工种，注重技能培养。国家已分步取消水平评价类技能人员职业资格，推行社会化职业技能等级认定，中心将根据相关政策调整与要求，协同二级院系实施在校大学生“1+X”职业技能证书认定工作，夯实高技能人才培养机制。

（九）打造大师团队，推广非遗文化。为营造非遗保护良好氛围，社区大学将根据国家2021年在福州举办“文化和自然遗产日”活动要求，利用校友大师资源、福州市社区大学大师资源，组织开展非遗文化“300”行动，即打造百名大师进入百家校友企业、社区等开展百场非遗文化活动。

（十）发展社区教育，发挥品牌作用。建立和完善福州市社区大学、福州市老年开放（互联网）大学、福州职业技术学院老年大学平台建设，推动老年开放（互联网）大学进入基层社区建立教学点，开

展具有地方特色的新型老年教育办学模式；深度挖掘金晚实践基地、文儒学院的办学特色，加强“金晚大师公益讲坛”“文儒学堂”两个终身教育学习品牌的内涵建设，积极发挥两个品牌的示范引领作用。进一步推进社区、老年教育线上教学资源建设，丰富疫情期间市民的学习方式和途径，针对不同年龄段和不同群体开展多层次、多内容、多形式学习和活动，助力学习型社会建设与发展。

（十一）完善培训体系，强化服务能力。对照学校双高校建设要求，积极对接高端产业和产业高端人才需求，开展认证培训、企业员工培训、技术技能培训。建立具有较强的管理能力和高效的组织管理体系，完善培训场所和培训设施设备，发挥校企合作资源优势，储备优质师资力量，构建完备的培训体系，增强服务能力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福建省广播电视大学福州分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	55.50	一、人员经费	250.00
1、一般公共预算	55.50	1、人员支出	250.00
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	

3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	432.00
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款	644.50	三、项目支出	18.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	700.00	支出总计	700.00

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福建省广播电视

大学福州分校

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	700.00	55.50	55.50			644.50		
	福建省广播电视大学福州分校	700.00	55.50	55.50			644.50		
201001	福建省广播电视大学福州分校本级	700.00	55.50	55.50			644.50		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福建省广播电视大学福州

单位：万元(保留两位小

分校

数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	250.00		432.00	18.00	700.00	55.50		644.50		
		福建省广播电视大学福州分校	250.00		432.00	18.00	700.00	55.50		644.50		
	201001	福建省广播电视大学福州分校本级	250.00		432.00	18.00	700.00	55.50		644.50		
2050501	201001	广播电视学校	250.00		432.00	18.00	700.00	55.50		644.50		

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福建省广播电视大学福州分校

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	55.50	一、人员经费	
二、基金预算拨款		1、人员支出	
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	37.50
		三、项目支出	18.00
收入总计	55.50	支出总计	55.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小

单位名称：福建省广播电视大学福州分校

数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	37.50	18.00
205	教育支出	37.50	18.00
20505	广播电视教育	37.50	18.00
2050501	广播电视学校	37.50	18.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福建省广播电视大学福州分校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	55.50
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	55.50
303	对个人和家庭的补助	
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

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福建省广播电视大学福州分校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	37.50
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	37.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.50
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2021年，福州电大部门收入预算为700万元，比上年减少150万元，主要原因是一些办学项目终止。其中：一般公共预算拨款55.5

万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 644.5 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 700 万元,比上年减少 150 万元,其中:人员支出 250 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 432 万元,项目支出 18 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 55.5 万元,比上年减少 2 万元,主要原因是财政调减福州社区大学办学经费 2 万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)福州电大公用支出(教育支出-广播电视教育-广播电视学校 2050501) 37.5 万元。主要用于日常公用支出。

(二)福州社区大学办学经费(教育支出-广播电视教育-广播电视学校 2050501) 18 万元。主要用于社区大学办学支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是本单位 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 37.5 万元,其中:

(一)人员经费 0 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 37.5 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。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：参照上年情况与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：参照上年情况与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：参照上年情况与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州电大部门设置部门整体绩效目标的资金 700 万元。
2. 2021 年福州电大部门共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0

万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[201001]福建省广播电视大学福州分校

部门年度预算绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	成本指标	“三公经费”变动率		反向指标	小于等于	0.00	%	
	数量指标	培训参加人次		正向指标	大于等于	20000.00	人次	
		财政支出项目完成率		正向指标	大于等于	100.00	%	
		培训天数		正向指标	大于等于	150.00	天	
	质量指标	培训出勤率		正向指标	大于等于	95.00	%	
		培训合格率		正向指标	大于等于	95.00	%	
		购置质量合格率		正向指标	等于	100.00	%	
		培训计划按期完成率		正向指标	等于	95.00	%	
		政府采购率		正向指标	大于等于	100.00	%	
		政府采购项目合规率		正向指标	大于等于	100.00	%	
		购置验收通过率		正向指标	等于	100.00	%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	100.00	%
			资产准确率		正向指标	大于等于	100.00	%
“三公经费”控制率				反向指标	小于等于	0.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	80.00	%	

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位 编码	单位 名称	项目名 称	年预算 安排资 金	项目总 体绩效 目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细 说明	指标性 质	方向	绩效目 标值	计量单 位	
					产出指标	时效指标							
						成本指标							
						数量指标							
						质量指标							
					效益指标	经济效益 指标							
						社会效益 指标							
						生态效益 指标							
						可持续影 响指标							
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标							

本部门无应开展绩效管理的发展性项目。

3. 有关情况说明

本单位 2021 年无财政支出项目绩效目标，此表为空表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福州电大部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位不是行政单位

（参公事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福州电大部门政府采购预算总额 372 万元，其中：政府采购货物预算 372 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州电大部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 to 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。