

浙江广播电视大学嘉善学院
2024 年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

(九) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2024 年单位预算表.....	8
(一) 2024 年单位收支预算总表	
(二) 2024 年单位收入预算总表	
(三) 2024 年单位支出预算总表	
(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2024 年单位一般公共预算支出表	
(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表	
(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表	
(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表	
(十) 2024 年单位项目支出预算表	

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 开放教育，根据国开办学特点和学院实际深化教学改革，进一步落实学生网上学习行为管理细则，优化国开导学教学形式和教学教务管理模式，逐步提升学生服务、教学管理的信息化水平。

2. 远程教育，持续深化“最多跑一次”改革，不断优化统考培训方法，积极探索英语统考辅导新模式。

3. 社区教育，坚持全国社区教育示范区标准，开展全国“家校（园）共育”数字化试验区创建，推进社区教育进农村文化礼堂、四地论坛、数字化平台建设、老年教育、家庭教育品牌建设，逐渐形成独具嘉善特色的社区教育特色。

(二) 单位机构设置情况

浙江广播电视大学嘉善学院由9个内设科室组成，分别是：院办、教科室、招生办、社教办、远教中心、开放中心、技术中心、学生服务中心、后勤服务中心。

二、2024年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江广播电视大学嘉善学院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江广播电视大学嘉善学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。浙江广播电视大学

嘉善学院 2024 年收支总预算 1401.96 万元。

(二) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年收入预算情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年收入预算 1401.96 万元，比上年执行数减少 277.31 万元，下降 16.51%，主要是教育系统的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度本学校的实际项目收支垫高了基数。其中：一般公共预算拨款收入 938.35 万元，占 66.93%；财政专户管理资金收入 463.61 万元，占 33.07%。

(三) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年支出预算情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年支出预算 1401.96 万元，比上年执行数减少 239.27 万元，下降 14.58%，主要是教育系统的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度本学校的实际项目收支垫高了基数。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1401.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1164.21 万元，占 83.04%；日常公用支出 127.75 万元，占 9.11%；项目支出 110 万元，占 7.85%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年财政拨款收支总预算 938.35 万元。收入包括：一般公共预算 938.35 万元；支出包括：教育支出 938.35 万元。

（五）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算当年拨款收入 938.35 万元，比 2023 年执行数减少 90.35 万元，下降 9.63%，主要是教育系统一般公共预算安排的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度本学校的实际项目收支垫高了基数。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）938.35 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）938.35 万元，主要是用于广播电视教育方面的人员经费支出和日常公用经费支出。

（六）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算基本支出 938.35 万元，其中：

人员经费 810.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 127.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、伙食补助费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2024 年“三公”经费预算 1.5 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 72.77%，主要原因是新冠疫情防控转段后，预计交流活动增加，招待批次及人数同步增加，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要是

2024 年暂无相关因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 1.5 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 72.77%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年预算增加的主要原因是新冠疫情防控转段后，预计交流活动增加，招待批次及人数同步增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，主要是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2024 年单位预算也未安排购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要是本单位无保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

浙江广播电视大学嘉善学院为公益一类事业单位，2024 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江广播电视大学嘉善学院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江广播电视大学嘉善学院共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政

执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

（1）预算绩效目标总体情况。2024 年财政拨款全部项目（一级项目 1 个，二级项目 1 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 110 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2024 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的

各项收入(含上级补助收入和附属事业单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

四、2024 年单位预算表