## 湖南广播电视大学永州分校2020年

## 部门预算编制情况说明

##  目录

第一部分 单位概况

1. 部门职能
2. 主要任务

三、基本情况

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、收入预算总体情况说明

二、支出预算安排说明

三、部门预算收支平衡情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金收支情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 其他需要说明的事项

**第一部分 单位概况**

1. **部门职责**

湖南广播电视大学永州分校是永州市教育局直属的，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全市开展远程开放教育的新型高等学校，1979 年创办。学校行政上由市教育厅管理，教学业务上接受中央广播电视大学，省广播电视大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制

二主要任务

学校实行多层次、多形式、多规格办学，举办了远程开放教育本科、专科教育、成人专科教育、农民大学生、高职教育、中专教育以及非学历教育，终身教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科19类40余个专业。全市电大高等学历教育在校生5276人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及并举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及终身教育教育活动，以及社区老年教育等。积极完成2019年远程开放教育，成人教育，高职，中职对接的招生任务，并且承担了永州市农民大学生的招生任务。

三、基本情况

永州电大单位性质属于事业编制，系财政全额拨款单位，预算管理级次这地市级，事业编制人数41人，在职41人（女：20人）其中正处2人 副处2人，科级3人，科员2人，高级职称6人，中级职称10人，初级职称12人其他人员1人，离退休人员22人。

**第二部分 2020年度部门预算情况说明**

**一.收入预算总体情况说明**

2020年单位预算收入1245.45万元，其中财政拨款445.45万元,事业收费800万元。比2019年单位预算收入1263.93万元，减少18.48万元，减幅为1.46%。其中工资性支出433.59万元，比2019年工资性支484.71万元减少51.12万元，减幅为10.55%，主要变动原因是2020年预算并未安排社会保障费。一般商品和服务支出为193.86万，比2019年一般商品和服务支出716.22万减少72.93%，主要原因是今年无大型会议安排，其他商品服务支出预算减少。项目支出612万元，比2019年50万增加了10.24倍。增加主要原因是我校计划2020对学校原有危房进行大型修缮，计划用款400万，同时对原有礼堂进行改建文体健身房，计划用款400万，能够有效终身教育项目开展。

**二、2020年部门（单位）基本支出预算安排情况说明**

2020年度安排基本支出-基本工资172.48万元，比2019年154.89万元增加了17.59万，涨幅为11.36%，原因是2019年下半年我校新进三位人员；津贴补贴0.31万元。比2019年0.29万元增加0.2万；绩效工资120万元，与2019年120万元无任何变动；奖金92万，比2019年奖金88万元增加4万，是因为2019年下半年我校新进三位人员；其他工资福利支出48.8万元；比2019年62.73万元减少13.93万元，减幅为20.21%。一般商品和服务支出193.86万元，比2019年一般商品和服务支出716.22万减少72.93%。其中 (办公费25万元，手续费2万，水费5万元；电费15万元；邮电费2万元；公务用车运行维护费6万元；差旅费25万元；维修费20万元；劳务费8万元，培训费10万元，公务接待费10万元，工会经费30.86万元;，会议费15万元，福利费10万，其他商品和服务支出10万元。)而对个人和家庭补助支出6万元，项目支出612万,总计1245.45万元

1. **部门预算收支平衡情况说明**

2020年湖南广播电视大学永州分校安排专项支出预算0万元。比2019年专项支出50万减少50万 ，减少的原因是市财政取消了2019年曾安排我校的干部网络培训经费。

1. **部门预算收支平衡情况说明**

2020年总收入1245.45万元,总支出总收入1245.45万元,收支平衡。

1. **“三公”经费预算情况说明**

 2020年我校部门预算中安排了“三公”经费26万元，其中：一般公共财政预算安排6万元，与2019年持平；非税收入支出安排20万元。具体支出预算明细如下：2020年我校继续无出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排，与2019年一致；公务用车及运行费16万元（财政拨款6万元，非税10万元，其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护经费16万元），与2019年相比增加18.34%，增长的主要原因是我校日常业务量增加导致公务用车相应运行经费有所增长。公务接待费10万元，全部是非税安排的，与2019年持平

1. **机关运行经费安排情况说明**

 湖南广播电视大学永州分校属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费

 **六、政府采购安排情况说明**

2020年政府采购项目共9项，共计612万元，具体预算如下：

1. 购买打印机10台，1.5万元。
2. 购买空调20台,8万元，用于日常项目开支
3. 购买办公用纸100箱,1.5万元

（4）购买台式计算机80台，机房，购买手提电脑50台用于工作，共计60万。

（5）办公套件1万

1. 维修改造学校危房2000平方米，400万
2. 原有礼堂改造文体健身房，120万
3. 改造网络线路费，以及亮化、绿化工作，10万元，
4. 其他运营性服务,10万元。

**七、国有资产占有情况说明**

 截止2019年12月31日，我校国有资产净值为9812615.15元，其中：流动资产5181628.96元，非流动资产4630986.19元。其中货币资金3266090.24元，应收账款净额为860620.78元，预付账款为19128元，其他应收款净额为244682.73元，存货791107.21元，固定资产4631136.19元，分别占比33.28%、8.77%、0.19%、2.49%、8.06%、47.2%。本单位占用固定资产4631136.19元中，房屋建筑4182125.08元，专用设备51808，通用设备297142.9元，图书档案28301.8元，家具及动植物71758.41元。分别占比为90.31%、1.12%、6.41%、0.61%、1.55%.本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，无单价100万元以上专业设备。

  **八、政府性基金收支情况说明**

 我校无政府性基金安排的预算收支任务。

**九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我校计划2020年维修改造危房2000平方米，在原有礼堂基础上改建文体健身房用于终身教育活动，改造校园内路网改造及美化工程。

**第三部分 名词解释**

**专项经费：**为完成特定工作任务发生的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

 **国有资产：**是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

 **政府采购：**是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与[财政支出管理](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=103407874&ss_c=ssc.citiao.link)的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理

**第四部分 其他需要说明的事项**

一、联系人及方式

地址：湖南省永州市零陵区黄泥塘路112号

 负责科室：行政科

 主管人：陈浩

 电话：0746-6360568 13874630871

 二、附件：2020年湖南广播电视大学永州分校部门预算及“三公”经费报表