2019年郴州广播电视大学部门预算

一、部门基本概况

1．职能职责。

我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。

2．机构设置。

我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、教师发展中心、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州广播电视大学本级。

三、2019年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数2485.91万元，其中，经费拨款1994.91万元，纳入预算管理的非税收入51万元，财政专户管理的非税收入440万元。收入较去年增加524.63万元，主要原因是经费拨款增加499.63万元、纳入预算管理的非税收入减少72万元、财政专户管理的非税收入增加97万元。

（2）支出预算。2019年年初预算数2485.91万元，其中，教育支出2300.54万元，社会保障和就业支出103.39万元，医疗卫生与计划生育支出32.79万元，住房保障支出49.19万元。支出较去年增加524.63万元，主要原因是基本支出增加116.81万元、项目支出增加407.82万元。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2045.91万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为821.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出699万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出21.41万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出101.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2019年年初预算数为1224万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教师继续教育支出650万元，主要用于市本级中小学教师培训。

b、教师发展中心南校区信息化建设支出175万元，主要用于南校区平台系统、机房等。

c、教师发展中心房屋防水及外墙装修支出60万元，主要用于南校区教师发展中心楼等防水及外墙装修。

d、教师发展中心南校区明德楼提质改造支出165万元，主要用于南校区明德楼墙壁、卫生间等提质改造。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费（干部教育、终身教育、教师培训）123万元，主要用于干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务经费支出。

b、征收成本支出30.6万元，主要用于非税收入征收办公费、资料费、交通费等支出。

c、运行维护经费支出20.4万元，主要用于弥补单位基本支出，包括弥补日常公用经费和人员经费。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数30万元（含非税收入弥补单位支出），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15万元），公务接待费15万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比基本持平，主要是因为业务扩展需要，公务接待人次、公务接待费用预计增加，公务用车由原来的1台增加到2台公务用车运行费用增加。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州广播电视大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年郴州广播电视大学机关运行经费当年一般公共预算拨款101.5万元，比2018年预算减少0万元，下降0 %。

2．政府采购情况

2019年政府采购预算（含政府购买服务）781万元，其中：政府采购货物预算126万元、政府采购工程预算555万元、政府采购服务预算100万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额2485.91万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1541.19万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

①2019年12月31日前完成教师继续教育650万元培训，保质保量完成市本级中小学教师培训。

②2019年12月31日前完成教师发展中心南校区信息化175万元项目建设，为市本级中小学教师培训提供信息化保障。

③2019年12月31日前完成教师发展中心房屋防水及外墙装60万元项目项目建设，为市本级中小学教师培训提供场地保障。

④2019年12月31日前完成教师发展中心南校区明德楼提质改造165万元项目建设，为市本级中小学教师培训提供场地保障。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州广播电视大学共有车辆2辆,其中：一般公务用车2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。

（2）大型设备占用使用情况。郴州广播电视大学共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州广播电视大学共的办公用房7821平方米，业务用房0平方米，其他用房247平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。郴州广播电视大学其他专用设备、通用设备、图书、档案和家具用具装具等其他固定资产2548.49万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。