

抚州广播电视大学 2020 年部门预算

目 录

第一部分 抚州广播电视大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 抚州广播电视大学 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 抚州广播电视大学 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、一级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 抚州广播电视大学概况

一、部门主要职责

1、开展本科、专科高等学历教育。目前主要开展国家开放大学举办的本、专科学历教育，这是我校学历教育主战场；与奥鹏合作开办东北师范大学、中国农业大学、中国石油大学、中国医科大学本、专科学历教育，这是我校学历教育的补充。

2、根据学校教育资源情况，结合我市经济社会发展实际，开展非学历教育，举办技能、岗位培训班等短期培训。我校与市直相关单位、企业合作，先后举办了计算机、英语、普通话等级测试、公务员考试面试等专业知识和技能培训班。

3、开展相关科学研究、学术交流等活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。抚州广播电视大学有预算单位 1 个。编制人数 46 人。全额补助事业编制 46 人。实有人数 38 人。其中：在职人数 38 人。退休人员 27 人。在校学生人数 3806 人。

第二部分 抚州广播电视大学 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年收入预算为 1387.06 万元，较上年增加 12.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.35 万元，较上年预算安排增加 184.09 万元，事业单位收入 1010.86 万元，较上年增加 17.44 万元，其它资金结余 0.85 万元，较上年增加了 0.85 万元，上年结转为 0 元，较上年减少 189.69 万元。

（二）支出预算情况

2020 年支出预算总额为 1387.06 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 750.03 万元，较上年安排增加 367.09 万元，其中工资福利支出 737.58 万元，商品服务支出 12.45 万元；项目支出 636.18 万元，较上年预算安排减少 355.25 万元，其中上缴上级 360 万元，工资福利支出 20 万元，商品服务支出 204.68 万元，对个人和家庭补助支出 6.5 万元，，资本性支出 45 万元；其他支出 0.85 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1344.34 万元，较上年预算安排增加 20.69 万元，社会保障和就业支出 42.72 万元，较上年预算安排减少 8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 757.58 万元，较上年预算安排增加 135.5 万元，商品服务支出 217.13 万元，较上年预算安排减少 140.56 万元，对个人和家庭补助支出 6.5 万元，较上年预算安排增加 6.5 万元，资本性支出 45 万元，较上年预算安排增加 25 万元，其他支出 0.85 万元，较

上年预算安排增加 0.85 万元，上缴省电大管理费 360 万元，较上年预算安排减少 14.60 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年学校财政拨款支出预算总额 375.35 万元，较上年预算安排增加 183.64 万。

按支出功能分类划分：教育支出 375.35 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 360.35 万元，较上年预算安排增加 169.09 万元，项目支出 15 万元，与上年预算支出持平，包括商品和服务支出 15 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门预算机关运行经费 200 万元，与上年基本持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

单位政府采购资金 45 万元，其中政府购买设备 45 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：
一般公务用车 1 辆。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及资金 636.18 万元。其中：二级项目 3 个，涉及资金 636.18 万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：上缴上级支出

二级项目：上介管理费

1) 项目概述：为保证开放教育工作的正常运行，按照总量控制的原则，及时上缴江西广播电视大学管理费。

2) 实施主体：抚州广播电视大学

3) 实施方案：为进一步完善开放教育本、专科收费分配管理，与国家开放大学本、专科收费管理的计算口径保持一致，根据江西省教育厅赣教计字[2001]74 号文件、赣电大财字[2002]148 号文件精神，按照办学的分配原则，及时上缴江西广播电视大学管理费。

4) 实施周期：经常性项目。

5) 年度预算安排：2020 年安排非税收入 360 万元。

6) 绩效目标和指标

质量指标：及时上交管理费用。

时效指标：保证学生课程正常注册。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养大批应用型人才。

满意度指标：学员及江西广播电视大学反映满意度。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年抚州广播电视大学“三公”经费年初预算安排 18 万元。其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年增（减）10 万元，主要原因是：安排因公出境费用。

公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，主要原因公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：单位实行公车改革后，人员与车辆维护支出减少。

第三部分 抚州广播电视大学 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、一级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

高等学历教育：是指受教育者经过国家教育考试，进入实施高等学历教育的高等学校或者其他高等教育机构，在规定的期间内学完相应的课程，获得国家承认的学历证书的高等教育。与它相对应的是非学历教育。

学历教育的最大特点是，经过学历教育不仅使受教育者掌握了知识，而且很重要的是可以给受教育者一个证明，标志着他的受教育程度。

非学历教育：是指各种培训、进修，研修类如培训班，驾校、研究生课程班、考研辅导班、公务员面试辅导班等，都属于非学历教育的范畴，参加非学历教育的学员完成学业，考核合格，由学校或培训单位发给培训结业证明，但非学历教育培训不得颁发毕业证书、结业证书、肄业证书等和学历教育相混淆的证书和文凭。