

# 临汾广播电视大学 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾广播电视大学 2020 年预算收支总表
- 二、临汾广播电视大学 2020 年预算收入总表
- 三、临汾广播电视大学 2020 年预算支出总表
- 四、临汾广播电视大学 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾广播电视大学 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾广播电视大学 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾广播电视大学 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾广播电视大学 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾广播电视大学 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾广播电视大学 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾广播电视大学 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾广播电视大学 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 2020 年部门预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

（一）在市委、市政府及省电大的领导和支持下，坚持“从严治校、加强管理、坚持标准、保证质量”的办学宗旨，把“以质量求生存、以效益求发展”作为建校方针。（二）严格遵循中央提出的“科教兴国”发展战略，结合本地区的经济建设和社会需求，积极进取，奋力开拓，解放思想，扩大规模，主动向农村延伸，加大开放办学的力度，充分发挥现代远程教育、开放教育优势，为我市更多的求学者提供终身受教育的机会。（三）同时进行各种高层次的培训工作，不断提高教学质量和管理水平，为兴临富民培养更多更好的实用型专门人才。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、学生处、总务处、科研处、招生办、继教处、党建科等 8 个处室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾广播电视大学本级。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 以政治建设为统领，开展好各类活动，落实党的路线方针和政策，贯彻中央、省委、市委以及上级党委决策部署，全面加强党的建设。

2. 以规范教学秩序为龙头，在招生、教学、教务等环节上持续给力，落实教学质量年工程项目。

3. 以普及和品牌建设为抓手，通过挂牌督导调研指导全市社区教育工作，打造 3-5 个社区教育品牌，继续保持社区教育全省排头兵位次。

4. 以教师素质提升为目标，加大科研奖励力度，稳定发展科研成果。

5. 以梳理四十年办学成果为牵引，着力挖掘资源优势，进一步扩大办学影响力。

6. 加强校园文明建设，巩固创建市级文明单位成果。

7. 持续跟进，巩固脱贫攻坚成效。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

12 张表附后

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度收入、支出预算总计各 943.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.89 万元，各增长 1.3%。

其中：

（一）收入预算总计 943.93 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 637.93 万元。

（1）一般公共预算收入预算 637.93 万元，与上年相比增加 11.89 万元，增长 1.9%。主要原因是：财政提高了公用经费预算标准。

（2）政府性基金收入 0 元。与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 306 万元。与上年相比增加 1 万元，增长 0.3%。主要原因是：考试考务经费有所提高。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 943.93 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为全额事业单位，无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为教育类事业单位，无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 504.93 万元。与上年相比增加 12.71 万元，增长 2.5%。主要原因是：财政提高了公用经费预算标

准。项目支出预算数为 439 万元。与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.04%。主要原因是：考试考务经费略有提高。

## 二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 943.93 万元，其中：一般公共预算收入 637.93 万元，占 68%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 306 万元，占 32 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 943.93 万元，其中：基本支出 504.93 万元，占 53%；项目支出 439 万元，占 47 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算各 637.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.89 万元，各增长 1.9%。主要原因是：财政提高了公用经费预算标准。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算支出预算 637.93 万元，与上年相比增加 11.89 万元，增长 1.9%。主要原因是：财政提高了公用经费预算标准。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算基本支出预算 504.93 万元，其中：

（一）人员经费 459.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、奖励金。

(二) 公用经费 45.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是: 本部门无政府性基金预算安排情况。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“三公”经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 4.9 万元, 占“三公”经费的 38%; 公务接待费支出 7.84 万元, 占“三公”经费的 62%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.9 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.9 万元, 比上年预算减少 0.1 万元, 主要原因是: 要压缩公车运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出 7.84 万元, 比上年预算减少 0.16 万元, 主要原因是: 要压缩公务接待费用。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本部门为全额事业单位，无会议费预算安排。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本部门为全额事业单位，无培训费预算安排。

### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

### 十、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 30 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 439 万元；本部门单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 943.93 万元。

### 十三、其他说明

#### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

(二) 其他

无

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

