

株洲广播电视大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲广播电视大学 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据政府规定，本部门主要职责是：大专、本科开放教育、函大、社区大学、终身教育、干部在线网络学院、短期培训工作。

二、 机构设置

本单位为市教育局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款事业性质单位、公益二类事业单位，共有编制人数 38 人，实有人数 34 人。内设科室 10 个，分别为：办公室、财务科、招生办、开放教育学院、教务科、教学科研科、现代教育技术科、培训科、终身教育办公室、社区教育发展指导科。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年株洲广播电视大学预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入拨款等收入；支出包括单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2123.54 万元，其中，一般公共预算拨款 323.54 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1800 万元；上年无结转数。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2123.54 万元，其中，教育支出 2123.54 万元。

1. **基本支出：**2021 年年初预算数为 2123.54 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，包括用于基本工资、绩效工资、奖金和社会保障缴费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 177.22 万元、绩效工资 241.6 万元、奖金 128.32 万元、社会保障缴费 103.92 万元、住房公积金 57.4 万元、其他工资福利支出 48.03 万元、对个人和家庭的补助 94.26 万元、公用经费 1272.79 万元等。

2. **项目支出：**2021 年年初预算数为 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 2123.54 万元，比上年增加 31.62 万元，主要原因是业务性商品和服务支出增加了终身教育业务性专项支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 本单位一般公共预算拨款支出 323.54 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 323.54 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 257.54 万元，公用经费 66 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本单位 2021 年年初预算基本运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1272.79 万元，比上年度预算增加 79.18 万元，增加的主要原因：一是 2021 年度预算增加业务性商品支出终身教育项目 34 万元；二是在籍学生管理数量增加上缴省校费用增加。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 66.03 万元。包含：计算机设备 48.1 万元、办公设备 3.7 万元、办公耗材用品 2.14 万元、课桌椅 3.29 万元、房屋维修工程 8.8 万元。其中：政府采购货物 57.23 万元，政府采购工程 8.8 万元，政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 3523 平方米; 车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况: 本单位整体支出和项目支出实行绩效管理, 纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2123.54 万元, 其中, 基本支出 2123.54 万元, 项目支出 0 万元 (详见附表)。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况:

本单位无一般公共预算“三公”经费情况。其中: 因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元 (公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元)、公务接待费 0 万元。

(六) 会议费、培训费预算:

2021 年预算安排会议费 2 万元, 主要是招生办春秋两季系统招生动员大会及总结大会 2 次 (市属各站点共 30 人 1 万元); 教务科春秋两季系统期末考务会议及教学工作会议次 (市属站点 30 人 1 万元)

2021 年预算安排培训费 5 万元，主要包括组织全市普通话培训班 8 期共 3000 人次 1 万元；组织全市校长园长培训班 4 期共 400 人次 3 万元；组织全市建筑行业资格考试培训班 10 期共 5000 人 2 万元。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金预算支出预算，未安排专项支出预算，未安排一般公共预算“三公”经费预算，未故附表部门预算公开表格中标（二十一）、表（二十二）、表（二十七）、表（二十八）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。