

铜仁广播电视大学 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁广播电视大学 编制

2020 年 6 月

目 录

| | |
|--|--------|
| 第一部分 铜仁广播电视大学概况..... | - 1 - |
| 一、部门主要职能..... | - 1 - |
| 二、部门机构设置..... | - 1 - |
| （一）预算单位构成..... | - 2 - |
| （二）内设机构设置..... | - 2 - |
| 三、部门人员构成..... | - 2 - |
| 第二部分 铜仁铜仁广播电视大学 2020 年预算公开报表..... | - 3 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年部门收支预算总表..... | - 3 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年部门收入总表..... | - 5 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年部门支出总表..... | - 6 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年财政拨款收支总表..... | - 7 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算支出表..... | - 8 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）..... | - 9 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表..... | - 14 - |
| 铜仁广播电视大学 2020 年政府性基金预算支出表..... | - 15 - |
| 第三部分 铜仁广播电视大学 2020 年预算安排说明..... | - 16 - |
| 一、收支总体情况说明..... | - 16 - |
| 二、收入总体情况说明..... | - 16 - |
| 三、支出总体情况说明..... | - 18 - |

| | |
|---------------------------|--------|
| 四、财政拨款收支总体情况说明..... | - 18 - |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | - 19 - |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | - 19 - |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明..... | - 20 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明..... | - 21 - |
| 第四部分 其他重要事项说明..... | - 22 - |
| 一、部门运行经费安排情况..... | - 22 - |
| 二、政府采购情况。..... | - 22 - |
| 三、国有资产占有使用情况..... | - 22 - |
| 四、预算绩效管理情况..... | - 22 - |
| 五、项目支出安排说明..... | - 23 - |
| 六、部分专有名词解释..... | - 23 - |

铜仁广播电视大学 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁广播电视大学概况

一、部门主要职能

铜仁广播电视大学于 1979 年 2 月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担三项主要职能：

（一）科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

（二）教育教学管理。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务；不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。

（三）承担非学历的各类培训工作。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”，形成了上承国家开放大学、贵州电大，下辖9个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。现有在校学生7860人。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁广播电视大学2020年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位1个：铜仁广播电视大学。

（二）内设机构设置

铜仁广播电视大学内设机构7个（办公室、现代远程教育中心、招生就业指导中心、培训中心（社区教育）、科研处、教务处、总务处）。

三、部门人员构成

铜仁广播电视大学（含所属机构）核定编制数为27人，其中：行政编制0人、事业编制27人（含参公事业编制）。实有人数总计42人，在职人员为26人，其中：行政人员0人，事业人员26人，聘用人员14人；离退休人员为16人，其中：离休人员0人，退休人员16人。

第二部分 铜仁广播电视大学 2020 年预算公开报表

铜仁广播电视大学 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

| 2020 年收入 | | 2020 年支出 | | 备注 |
|---------------|--------|----------------|--------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 820.48 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| 三、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| 四、事业收入 | | 五、教育支出 | 744.39 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | |
| 六、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.63 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.27 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | |

铜仁广播电视大学 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

| 2020 年收入 | | 2020 年支出 | | 备注 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 30.19 | |
| | | 二十二、粮油物资管理支出 | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十九、其他支出 | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | |
| 收 入 总 计 | 820.48 | 支 出 总 计 | 820.48 | |

铜仁市广播电视大学 2020 年部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 |
|-----------|----|----|------------------|--------|------|-------------|-------------------|-------------|----------|------|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 744.39 | | 744.39 | | | | | | | |
| 205 | 5 | | 广播电视教育 | 744.39 | | 744.39 | | | | | | | |
| 205 | 5 | 01 | 广播电视学校 | 744.39 | | 744.39 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.63 | | 31.63 | | | | | | | |
| 208 | 5 | | 行政事业单位养老支出 | 31.63 | | 31.63 | | | | | | | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | | 31.63 | | | | | | | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.27 | | 14.27 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.27 | | 14.27 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 14.27 | | 14.27 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.19 | | 30.19 | | | | | | | |
| 221 | 2 | | 住房改革支出 | 30.19 | | 30.19 | | | | | | | |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 30.19 | | 30.19 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 820.48 | | 820.48 | | | | | | | |

铜仁广播电视大学 2020 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
|-----------|----|----|------------------|--------|--------|------|----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 744.39 | 644.39 | 100 | | | |
| 205 | 05 | | 广播电视教育 | 744.39 | 644.39 | 100 | | | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 744.39 | 644.39 | 100 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.63 | 31.63 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 合计 | | | | 820.48 | 820.48 | 100 | | | |

铜仁广播电视大学 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | 备注 |
|--------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 | |
| 一、本年收入 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 820.48 | 三、国防支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| （三）财政专户管理非税 | | 五、教育支出 | 744.39 | 744.39 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | | | |
| | | 二十二、粮油物资管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 820.48 | 支出总计 | 720.48 | 820.48 | | | |

铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|-----------|----|----|------------------|--------|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 744.39 | 644.39 | 100 | |
| 205 | 05 | | 广播电视教育 | 744.39 | 644.39 | 100 | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 744.39 | 644.39 | 100 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.63 | 31.63 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.19 | 30.19 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.19 | 30.19 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | | |
| 合计 | | | | 820.48 | 720.48 | 100 | |

注: 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | | 部门预算经济分类科目 | | | | |
|------------|----|-----------|------------|------|----|----------------|----|
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| ** | ** | 合 计 | | ** | ** | 合 计 | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | |
| | 1 | 工资奖金津补贴 | | | 1 | 基本工资 | |
| | | | | | 2 | 津贴补贴 | |
| | | | | | 3 | 奖金 | |
| | | | | | 7 | 绩效工资 | |
| | 2 | 社会保障缴费 | | | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | | | | | 9 | 职业年金缴费 | |
| | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | |
| | 3 | 住房公积金 | | | 13 | 住房公积金 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | 99 | 其他工资福利支出 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | |
| | 1 | 办公经费 | | | 1 | 办公费 | |
| | | | | | 2 | 印刷费 | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|--|
| | | | | 4 | 手续费 | |
| | | | | 5 | 水费 | |
| | | | | 6 | 电费 | |
| | | | | 7 | 邮电费 | |
| | | | | 9 | 物业管理费 | |
| | | | | 11 | 差旅费 | |
| | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | 28 | 工会经费 | |
| | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | |
| | 2 | 会议费 | | 15 | 会议费 | |
| | 3 | 培训费 | | 16 | 培训费 | |
| | 4 | 专用材料购置费 | | 24 | 被装购置费 | |
| | 5 | 委托业务费 | | 25 | 专用燃料费 | |
| | 6 | 公务接待费 | | 3 | 咨询费 | |
| | 8 | 公务用车运行维护费 | | 26 | 劳务费 | |
| | 9 | 维修（护）费 | | 27 | 委托业务费 | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | 17 | 公务接待费 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | 13 | 维修（护）费 | |
| | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 310 | | 资本性支出 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|----|----------------|--------|
| | 6 | 设备购置 | | | 2 | 办公设备购置 | |
| | | | | | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | | 301 | | 工资福利支出 | 507.61 |
| | 1 | 工资福利支出 | | | 1 | 基本工资 | 119.26 |
| | | | | | 2 | 津贴补贴 | 8.28 |
| | | | | | 3 | 奖金 | 82.8 |
| | | | | | 7 | 绩效工资 | 120.54 |
| | | | | | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64 |
| | | | | | 9 | 职业年金缴费 | 0 |
| | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.28 |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.62 |
| | | | | | 13 | 住房公积金 | 30.19 |
| | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 100 |
| | 2 | 商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 234.44 |
| | | | | | 1 | 办公费 | 30 |
| | | | | | 2 | 印刷费 | 8 |
| | | | | | 3 | 咨询费 | 0 |
| | | | | | 4 | 手续费 | 0.02 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-----------|--------|
| | | | | 5 | 水费 | 5 |
| | | | | 6 | 电费 | 4.5 |
| | | | | 7 | 邮电费 | 24.37 |
| | | | | 9 | 物业管理费 | 0 |
| | | | | 11 | 差旅费 | 28 |
| | | | | 13 | 维修（护）费 | 25 |
| | | | | 14 | 租赁费 | 0 |
| | | | | 15 | 会议费 | 0.4 |
| | | | | 16 | 培训费 | 5 |
| | | | | 17 | 公务接待费 | 1.5 |
| | | | | 18 | 专用材料费 | 0 |
| | | | | 24 | 被装购置费 | 0 |
| | | | | 25 | 专用燃料费 | 0 |
| | | | | 26 | 劳务费 | 10 |
| | | | | 27 | 委托业务费 | 0 |
| | | | | 28 | 工会经费 | 4.96 |
| | | | | 29 | 福利费 | 5.69 |
| | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 3 |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | 5 |
| | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 74 |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | 310 | 资本性支出 | 40 |
| | 1 | 资本性支出（一） | | | 2 | 办公设备购置 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|----|---------------|-------|
| | 2 | 资本性支出（二） | | | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 38.42 |
| | 1 | 社会福利和救助 | | | 4 | 抚恤金 | |
| | | | | | 5 | 生活补助 | 1.34 |
| | | | | | 6 | 救济费 | |
| | | | | | 7 | 医疗费补助 | |
| | 2 | 助学金 | | | 8 | 助学金 | |
| | | | | | 1 | 离休费 | |
| | 5 | 离退休费 | | | 2 | 退休费 | 37.08 |
| | | | | | 3 | 退职（役）费 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |

铜仁广播电视大学 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

| 项目 | 2019 年初预算数 | 2020 年初预算数 | 2020 年与上年预算数相比增减变化比率 | 2020 年与上年预算数相比增减变化原因 | 2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
|----------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----|
| 合计 | 7.5 | 4.5 | -40% | 减少主要 2020 年没得出国经费 | 0.54% | |
| 一、因公出国（境）费 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| 二、公务接待费 | 2.5 | 1.5 | -40% | | 0.18% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3 | 0 | | 0.36% | |
| 1. 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | 0 | | 0.36% | |
| 2. 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁广播电视大学 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|------|---|---|------|-----------|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | | | | 0 | 0 | 0 | |

第三部分 铜仁广播电视大学 2020 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 820.48 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 820.48 万元；其中：基本支出 720.48 万元，项目支出 100 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 820.48 万元，按支出功能分为：教育支出 744.39 万元；社会保障和就业支出 31.63 万元；卫生健康支出 14.27 万元；住房保障支出 30.19 万元；2020 年预计年末无结转。

3. 铜仁广播电视大学 2020 年收支总预算 820.48 万元，比 2019 年收支总预算减少 7.36 万元，主要原因 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 820.48 万元全部为当年预算，比上年减少 7.36 万元，主要原因是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入 820.48 万元，占总收入的 100%；按支出功能分为：一般教育支出 744.39 万元，占总收入的 90.72%；社会保障和就业

支出 31.63 万元，占总收入的 3.86%；卫生健康支出 14.27 万元，占总收入的 1.74%；住房保障支出 30.19 万元，占总收入的 3.68%。具体如下：

1. 教育支出（类）744.39 万元。其中：教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）743.76 万元，占总收入的 90.65%；教育支出比上年减少 7.36 万元，主要原因是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少。

2. 社会保障和就业支出（类）31.63 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.63 万元，占总收入的 3.86%；社会保障和就业支出比上年减少 5.49 万元，原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）14.27 万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.27 万元，占总收入的 1.74%。卫生健康支出比上年增加 2.15 万元，原因是社保缴费基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.19 万元，占总收入的 3.68%。比上年增加 1.47 万元，原因是公积金缴费基数增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 820.48 万元，比上年减少 7.36 万元，主要原因是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少。其中：基本支出 720.48 万元，占部门支出的 87.82%，比上年减少 7.36 万元，原因是校长基金列入项目核算；基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分为：教育支出(类)744.39 万元，占总支出的 90.72%，比上年减少 2.17 万元，原因是公用经费减少。社会保障和就业支出(类)31.63 万元，占总支出的 3.86%，比上年减少 5.49 万元，原因是退休人员增加；卫生健康支出(类)14.27 万元，比上年增加 2.15 万元，原因是缴费基数增加；住房保障支出(类)30.19 万元，占总支出的 3.68%，比上年增加 1.47 万元，原因是缴费基数增加。项目支出 100 万元，占部门支出的 12.19%，比上年增加 100 万元，原因是校长基金列入今年的项目支出。项目支出主要用于人员支出，按支出功能分为：一教育支出(类)100 万元，占总支出的 12.19%，比上年增加 100 万元，原因是校长基金列入今年的项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 820.48 万元，比上年减少 7.36 万元，主要原因一是人员变动；二是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少。其中：原一般公共预算拨款 820.48 万元，

2. 支出预算总额 820.48 万元，比上年减少 7.36 万元，主要原因一是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少，二是人员变动。其中：教育支出 744.39 万元；社会保障和就业支出 31.63 万元；卫生健康支出 14.27 万元；住房保障支出 30.19 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 820.48 万元，比上年减少 7.36 万元。主要原因一是 2020 年招生人数减少，纳入预算管理的报名费减少，定向补助减少，二是人员变动。其中：基本支出 720.48 万元，占一般公共预算支出总额的 87.81%；项目支出 100 万元，占一般公共预算支出总额的 12.19%，基本支出中教育支出 644.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.63 万元；行政（事业）单位医疗 14.27 万元；住房公积金支出 30.19 万元；项目支出中教育支出 100 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 820.48 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 407.61 万元，占基本支出的 56.57%；商品和服务支出 234.44 万元，占基本支出的 32.53%；对个人和家庭的补助支出 1.34 万元，占基本支出的 0.18%；资本性支出 40 万元，占基本支出的 5.55%。按支出用途分类：包括人员经费支出 446.04 万元，占基本支出的 61.91%；公用经费支出 274.44 万元，占基本支出的 38.09%。具体如下：

1. 人员经费支出 446.04 万元，比上年减少 115.4 万元，主要原因是校长基金列入项目支出。该支出具体包括工资福利支出 407.61 万元、对个人和家庭的补助 38.42 万元。工资福利支出 76.71 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 11.92 万元、津贴补贴 8.28 万元、奖金 82.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.63 万元，医疗卫生与计划生育保险 14.27 万元，住房公积金 30.19 万元，绩效工资 12.05 万元；对个人和家庭的补助支出 38.42 万元用于退休费 37.08 万元，生活补助 1.34 万元。

2. 公用经费支出 274.44 万元，比上年增加 42.48 万元，主要原因维修维护增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 30 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 24.37 万元、差旅费 25 万元、培训费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 4.95 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 74 万元，资本性支出 40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 4.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2020 年“三公”经费预算 4.5 万元，与上年 7.5 万元相比减少 3 万元，下降率为 40%，其中：公务用车运行维护费 3 万元，与上年 3 万元相比增加 0 万元，增长率为 0，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 1.5 万元，与上年 2.5 万元相比减少 1 万元，下降率为 40%，原因是接待减少。

3. 2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 4.5 万元，比上年减少 3 万元，比上年减少 40%，减少原因 2020 年没有出国经费。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 XX 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 1 万元，比上年下降 40%，下降原因主要是接待减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为820.48万元，比上年减少7.36万元，比上年下降0.88%，变动原因是：1. 人员变动；2. 招生人数减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为80万元，其中：货物采购50万元、主要是办公用品购置。

三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初，单位国有资产合计491.65万元，包括流动资产168.82万、固定资产净值315.85万元（原值922.66万元，比上年增加41.75万元，主要原因是购买电脑等固定资产）。

四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标5个，预算资金**820.84**万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标1个，预算资金**100**万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）其他项目

1. 项目概述：校长基金
2. 立项依据：铜财预【2020】1号
3. 实施主体：铜仁广播电视大学
4. 实施方案：铜仁广播电视大学校长基金方案
5. 实施周期：1年
6. 年度预算安排：100万元
7. 项目绩效目标申报表：已填报

五、项目支出安排说明

本单位2020年项目支出预算为100万元，主要是用于校长基金的专项工作经费支出。其中一般项目100万元，占项目预算总支出的12.19%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。