

# 四川省南充广播电视大学

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充电大通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

#### (二) 2020年重点工作

1、按照《南充电大意识形态工作实施细则》要求，把意识形态工作纳入党建工作责任制。加强学校意识形态引导与管理，规范课堂教学管理。加强网络阵地建设，抓好网络舆情应对处置工作，强化网络信息安全，营造良好舆论氛围。

2、严格按照“一岗双责”的要求，坚决贯彻落实民主集中制原则和党内监督制度，严格落实中央八项规定和省委、省政府十项规定以及市委、市政府九项规定，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度。

3、建设思政课实践教学基地，完善实践教学基地管理制度，制定思政课实践教学计划，做到专人指导，按时开展实践教学活动。

4、按照市委、市政府的统一部署，继续对南部县碑院镇大佛村（2016年已退出贫困村）以及南部县大王镇羊角山村（2017年退出贫困村）进行对口帮扶。制定2020年度的巩固脱贫成果工作方案。主要采取干部实地调研、农技知识讲

座、年终小康庆贺等方法，对两个帮扶村进行农业、农村技术指导与帮助，确保2020年巩固脱贫成果并同步进入小康社会。

5、树立“抓招生就是抓发展，抓发展必须抓招生”的观念，力争全省招生数第一名，超额完成省校下达的任务数。

6、继续深入推进“系统建设拓展提升行动计划”的实施，做好扩大县级电大招生规模、建设学生服务中心、提升良好教学点比重及学分银行中高职衔接等工作。

7、全面加强教学各方面工作管理，切实提高教学质量，持续推进教学资源整合，强化教学数据应用，提高网上教学工作质量，巩固和保持全省电大国开学习网综合数据第一名。同时，做好教学资料归档，积极迎接国家开放大学专家组对南充电大的教学工作实地检查。

8、大力宣传，积极引导，加强教学，努力提高本科学生学士学位授位率。办好2020年7月在南充召开的全省电大学士学位授位典礼。

9、强化信息化建设，进一步完善教务平台和“电大助手”APP的功能，为学生学习提供便捷条件；强化班主任服务学生职责，为学生提供热情周到的服务。

10、组织开展好2020年国家开放大学、省电大的专业技能竞赛活动。

11、举行“南充社区大学”揭牌、授牌仪式，推动市教

育和体育局批准成立南充社区教育服务指导中心（挂牌南充电大）。深化与成都市龙泉驿区社区教育中心、南充市老年大学的合作，探索成立全市社区教育资源联盟，建立健全网络体系和学习平台，择机开展社区教育示范基地建设，举办社区教育管理干部、专兼职教学骨干培训班。推动县乡（街道）社区教育学院和社区教育学习中心的成立，为其开展活动提供指导服务；配合协助有关部门开展“全民终身学习活动周”活动。

12、为适应电大远程网络教育特点和开展社区教育的需要，将建设能容纳160人左右，进行远程公开课录播直播、远程学术课堂、视频会议、各学科技能竞赛、开学典礼、学位授予、毕业汇报文艺演出等功能需求的学术演播厅。同时，将对校园进行重新规划及改造建设(包括运动场、停车场、文化宣传栏、校园绿化整治建设等)。

## **二、部门预算单位构成**

南充电大纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务教学处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、奥鹏学习中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收

入、上年结转；支出包括：教育支出。南充电大2020年收支总预算1542.85万元，比2019收支预算总数增加662.43万元，主要原因是事业收入的增加以及因学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造项目尚未完成造成的项目资金结转的增加。

#### **（一）收入预算情况**

南充电大2020年收入预算1542.85万元。其中：一般公共预算拨款收入558.70万元，占36.21%；事业收入600.00万元，占38.89%；上年结转384.15万元，占24.90%。

#### **（二）支出预算情况**

南充电大2020年支出预算1542.85万元。其中：基本支出958.70万元，占62.14%；项目支出584.15万元，占37.86%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充电大2020年财政拨款收支总预算937.85万元，比2019年收支预算总数增加337.43万元，主要原因是学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造项目尚未完成，造成的项目资金结转的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入558.70万元、上年结转收入379.15万元；支出包括：教育支出937.85万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充电大2020年一般公共预算当年拨款558.70万元，比2019年收支预算总数减少31.14万元，主要原因是项目资金的减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出558.70万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2020年预算数为558.70万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展目标的各项支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充电大2020年一般公共预算基本支出358.70万元，其中：

人员经费345.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费12.80万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充电大2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万

元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车一辆，为应急保障用车。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充电大2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充电大2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020年，南充电大运行经费支出12.8万元，比2019年增加0.38万元，增长3.06%。主要原因是事业人员基层组织活动费、工会经费和福利费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度，南充电大政府采购预算总额175万元，主要用于学生宿舍家用具及设备采购45万元，多功能学术会议智能化系统建设采购130万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年底，南充电大有车辆一辆，为应急保障用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、监控、“云桌面”软件硬件及教学用具等日常办公及教学设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充电大所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入南充电大预算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 单位运行经费：为保障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。

**附件：**

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

四川省南充广播电视大学

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:南充电大

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	558.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	600	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	1542.85
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	



# 部门预算收入总表

单位:南充电大

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计					1542.85	384.15	558.7	558.7		
教科文科					1542.85	384.15	558.7	558.7		
南充电大					1542.85	384.15	558.7	558.7		
205			205	教育支出	1542.85	384.15	558.7	558.7		
205	05		20505	广播电视教育	1542.85	384.15	558.7	558.7		
205	05	01	2050501	广播电视学校	1542.85	384.15	558.7	558.7		





## 部门预算支出总表

单位:南充电大

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				1542.85	958.7	584.15			
教科文科				1542.85	958.7	584.15			
南充电大				1542.85	958.7	584.15			
205			205	教育支出	1542.85	958.7	584.15		
205	05		20505	广播电视教育	1542.85	958.7	584.15		
205	05	01	2050501	广播电视学校	1542.85	958.7	584.15		

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充电大		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	558.7	一、本年支出	937.85	558.7	0.00	0.00	379.15
一般公共预算拨款收入	558.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	379.15	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	937.85	558.7	0	0	379.15
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	379.15	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	937.85	支出总计	937.85	558.7	0.00	0.00	379.15

## 财政拨款支出预算表(政府经济

单位:南充电大

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				937.85	558.7	558.7	358.7	200				
教科文				937.85	558.7	558.7	358.7	200				
南充电大				937.85	558.7	558.7	358.7	200				
			对事业单位经常性补助	375.56	365.56	365.56	347.56	18				
505	01	50501	工资福利支出	334.76	334.76	334.76	334.76					
505	02	50502	商品和服务支出	40.8	30.8	30.8	12.8	18				
			对事业单位资本性补助	551.15	182	182		182				
506	01	50601	资本性支出(一)	551.15	182	182		182				
			对个人和家庭的补助	11.14	11.14	11.14	11.14					
509	01	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47	0.47					
509	05	50905	离退休费	10.67	10.67	10.67	10.67					





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充电大

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	
类	科目 款	项	单位代码						单位名称(科目)
合计				558.7	334.76	178.16	2.51	14.85	
教科文				558.7	334.76	178.16	2.51	14.85	
南充电大				558.7	334.76	178.16	2.51	14.85	
205			205	教育支出	558.7	334.76	178.16	2.51	14.85
205	05		20505	广播电视教育	558.7	334.76	178.16	2.51	14.85
205	05	01	2050501	广播电视学校	558.7	334.76	178.16	2.51	14.85















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充电大

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经 费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利
类	款	项										
合计				558.7								
教科文				558.7								
南充电大				558.7								
205			205	教育支出	558.7							
205	05		20505	广播电视教育	558.7							
205	05	01	2050501	广播电视学校	558.7							











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充电大

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				358.7	345.9	12.8
教科文科				358.7	345.9	12.8
南充电大				358.7	345.9	12.8
301		301	工资福利支出	334.76	334.76	
301	01	30101	基本工资	178.16	178.16	
301	02	30102	津贴补贴	2.51	2.51	
301	03	30103	奖金	14.85	14.85	
301	07	30107	绩效工资	40.9	40.9	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	37.83	37.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
301	13	30113	住房公积金	28.37	28.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	12.8		12.8
302	28	30228	工会经费	2.84		2.84
302	29	30229	福利费	5.34		5.34
302	99	30299	其他商品服务支出	4.62		4.62
303		303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	01	30301	离休费	10.67	10.67	
303	05	30305	生活补助	0.47	0.47	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充电大

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				358.7	345.9	12.8
教科文科				358.7	345.9	12.8
南充电大				358.7	345.9	12.8
505		505	对事业单位经常性补助	347.56	334.76	12.8
505	01	50501	工资福利支出	334.76	334.76	
505	02	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
509		509	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
509	01	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	
509	05	50905	离退休费	10.67	10.67	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充电大

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200
			004	教科文科		200
			360005	南充电大		200
205			360005	教育支出		200
205	5		360005	广播电视教育		200
205	5	1	360005	广播电视学校	学生宿舍家具及设备采购费	50
205	5	1	360005	广播电视学校	图书及报刊资料费	10
205	5	1	360005	广播电视学校	安保经费	10
205	5	1	360005	广播电视学校	多功能学术会议智能化系统建设资金	130

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充电大

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 政府性基金支出预算表

南充电大

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

南充电大

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	





2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360005- 四川省南 充广播电 视大学	200	200									
安保 经费	10	10	根据 学校教学 安排，经 我校校长 办公会研 究决定， 本年度拟 预算资金 10万余 元，进行 校园安全 保卫专业	配备专职 保安	4名	保障校园 安全	为电大办 学可持续 、转型发 展提供安 全保障	学生满意 度	100%		
				安保人员 合格率	100%	办学可持 续发展	≥1年	教职工满 意度	100%		
				完成保安 聘请合同 签订时间	2020年12 月31日前						
				保安人员 年工资	10万元						
			根据学校 办学要 求，保障 学校图书 及报刊资 料费，满	征订报刊 杂志	138份	学校持续 发展	为电大可 持续、转 型发展提 供扎实基 础	学生满意 度	100%		
				购买图书 资料	1875册	图书资料 使用年限	≥20年	教职工满 意度	100%		
				图书资料 采购验收 合格率	100%	报刊杂志 使用年限	≥5年				

图书及报刊资料费	10	10		足教学及科研业务的需要，同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。	报刊杂志征订验收合格率	100%					
					图书资料采购完成时间	2020年9月前					
					报刊杂志征订完成时间	2020年12月前					
					图书资料采购成本	7万元					
					报刊杂志征订成本	3万元					
多功能学术会议智能化系统建设资金	130	130		经我校校长办公会集体研究决定，将对多功能学术会议厅进行智能化系统建设，以完善现有的教学条件，为学生提供更加先进的学习服务和指导，为教师教学提供优质后勤保	采购项目建设设备	设备及组（辅）件483台（组.个）；电源（缆）、控制线等1670米；其他材料294平方	系统采购安装社会效益	为学生提供一个良好学习交流和生活环境，为优质的教学服务提供坚实的后勤保障。	教职工满意度	100%	
					项目建设验收合格率	100%	系统使用影响年限	≥5年	学生满意度	100%	
					系统采购安装完成时限	2020年9月前					
					系统采购安装及采购成本	130万元					

学生宿舍家具及设备采购费	50	50	经我校校长办公会集体研究决定，在完成学生宿舍维修工程相关验收手续后，将对学生宿舍内的家用家具等相应设备进行集中采购，让宿舍尽快地投入使用，为学生提供一个好的学习交流和生活环境，为优质的教	采购家具用具	250个（组）	为优质的教学服务提供坚实的后勤保障	为学生提供一个良好的学习交流和生活环境	教职工满意度	100%
				采购床上用品	100套（件）	家具用具使用年限	≥15年	学生满意度	100%
				家具用具验收合格率	100%	床上用品使用年限	≥6年		
				床上用品验收合格率	100%				
				家具用具完成采购及安装时间	2020年10月以前				
				床上用品完成采购及安装时间	2020年10月以前				
				家具用具采购成本	45万元				
				床上用品采购成本	5万元				