

2021 年度南阳广播电视大学部门预算公开

目 录

第一部分 南阳广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 南阳广播电视大学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳广播电视大学 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳广播电视大学概况

一、主要职责

我校是一所市属成人高校，同时附设有南阳广播电视中等专业学校，担负着开放教育本、专科、网络教育本、专科学历教育任务，还担负着普通中专学历教育任务，以及南阳市中小学教师培训和社区教育任务等。

1、**开放教育**。办学主体是国家开放大学。我校的主要任务是招生、管理和考试。具体程序是学生通过报名审核后，参加在线学习和面授学习，完成课程作业，参加课程考试，取得合格成绩后由国家开放大学颁发毕业证书，符合条件者还可申请国家开放大学学位。

2、**网络教育**。是与中南大学、郑州大学等知名高等院校签订合作办学协议，通过网络进行学习，由学校组织考试的办学模式。

3、**中职教育**。依据市政府《对南阳电大请示设置广播电视中专的批复》（宛政文[1995]5号）文件精神，同意在校内设立“南阳广播电视中等专业学校”，实行一套班子，两块牌子，校内增设“中专科”。我校自1995年来，一直未间断招收中专学生。目前有计算机、会计电算化、汽修、学前教育等专业，在校生达1000余人，是我校多元办学的重要组成部分。

4、**继续教育**。我校继续教育工作，既承担南阳市中小

学教师培训任务，又承担着南阳社区大学的办学职能，还担负着社会培训任务。每年各类培训人数达 3000 人左右，是我校多元办学的有益补充。

二、 内设机构设置情况

南阳广播电视大学内设机构 13 个，包括：办公室、开放教育处、招生就业处、纪委办公室、财务处、中专教育处、后勤处、设备处、文明办、保卫处、网络教育中心、继续教育中心、退休干部处。

第二部分

南阳广播电视大学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年收入总计 1774.07 万元，支出总计 1774.07 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 178.6 万元，下降 9.1%。变化原因主要是：退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

我校 2021 年收入总计 1774.07 万元，其中：一般公共预算收入 1394.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 380 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2021 年支出总计 1774.07 万元，其中：基本支出 741.07 万元，占总支出的 41.78%；项目支出 1033 万元，占总支出的 58.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年财政拨款收入 1774.07 万元，支出 1774.07 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支减少 178.6 万元，下降 9.1%。变化原因主要是：退休人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2021 年一般公共预算支出年初预算 1394.07 万元。主要用于以下方面：广播电视学校支出 1279.45 万元，占总支出的 91.78%；事业单位离退休支出 4.96 万元，占总支出

的 0.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.43 万元，占总支出的 3.62%；事业单位医疗支出 18.7 万元，占总支出的 1.34%；其他行政事业单位医疗支出 3.12 万元，占总支出的 0.22%；住房公积金支出 37.41 万元，占总支出的 2.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2021 年一般公共预算基本支出年初预算数为 690.07 万元。其中：人员经费支出 645.87 万元，占 93.59%；公用经费支出 44.2 万元，占 6.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2021 年未安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）学校运行经费支出情况

我校 2021 年事业运行经费支出预算（不含人员经费）44.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全校工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我校 2021 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我校 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我校共保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车

1 辆、其他用车 1 辆；

(五) 专项转移支付项目情况

我校 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

