南县电大站 2019 年预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县电大站属于教育局二级机构， 主要负责现代远程高等教育和社区教育工作。我站现有在编教师 10 人，退休教师 11 人，临时工 1 人。

2、机构设置

内设职能科室 6 个。其中站长室 1 个，财务室 1 个，教务处 1个，农民大学生办 1 个，开放教育办 1 个，社区教育办 1 个。

二、部门预算单位构成

电大站只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此， 纳入 2019年部门预算编制范围的只有电大站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 199.18 万元，预算内拨款187.38 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 11.8 万元，上级补助收入 0 万元。主要收入来自财政拨款。

（二） 支出预算， 2019 年年初预算数 199.18 万元， 其中， 教育支出 100.93 万元， 社会保保障和就业支出 84.86 万元， 医疗健康支出 4.72 万元，住房保障支出 8.67 万元。

（ 三） 部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增加变动情况

收入预算，2019 年年初预算数 199.18 万元，比2018年预算180.27万元增加18.91万元，增加10.5%，主要是财政一般公共预算拨款收入增加。

支出预算，2019 年年初预算数 199.18 万元，比2018年预算180.27万元增加18.91万元，增加10.5%，主要是人员增资。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 199.18 万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 180.78 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2019 年年初预算数为 7.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中： 公务接待费 1 万元； 专项商品和服务支出 6.6 万元，明细为：（招生费 1.5 万、外聘教师授课费1.5 万、考务费 3.1 万元、网络租赁费 0.5 万元）资本性支出 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款14.1万元， 比 2018 年预算 10.8 万元， 上升 3.2 万。主要是增加教师和其他商品服务支出。

2、“三公”经费预算

电大站公务接待费 2.6 万。

3、政府采购情况

2019 年本部门无政府采购

4、国有资产占有使用情况

南县电大站共有国有资产 62.67 万元。办公楼一栋和电器设备都在正常使用。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境） 费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出； 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、食宿费等支出。