**关于内蒙古广播电视大学2020年部门预算公开报告的补充说明**

**目 录（补充）**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2020年部门预算安排情况说明**

1. 部门预算收支总体情况
2. 一般公共预算财政拨款收支情况说明
3. 政府性基金预算财政拨款支出情况说明
4. 财政拨款“三公”经费预算情况说明
5. 机关运行经费安排情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、政府采购预算情况说明

二、重点项目预算的绩效目标设置情况

三、国有资产占有使用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2020年部门预算公开表**

内蒙古广播电视大学2020年部门预算公开，补充公开内容如下：

**第二部分、2020年部门预算安排情况说明**

**（一）部门预算收支总体情况说明**

2020年内蒙古广播电视大学本年部门收入与上年结转预算数合计为13276.82万元，比2019年预算增加1845.00万元，增幅为16.14%，主要为教育事业收入增加。

2020年内蒙古广播电视大学部门支出预算13276.82万元，比2019年预算增加1845.00万元，增幅为16.14%，支出增加主要为学校基础设施建设及教学设备投入支出。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2020年，内蒙古广播电视大学部门财政拨款“三公”经费支出预算15万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、财政拨款因公出国（境）费用预算0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年因公出国（境）费未使用财政拨款。

2、财政拨款公务接待费预算0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年公务接待费未使用财政拨款。

3、公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年预算增加0万元，增长0%：其中，公务用车购置0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是我校近几年尚未购置公务用车；公车维修运行维护费15万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

1. **机关运行经费安排情况说明**

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、专业材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我校机关运行经费财政拨款预算1017.95万元，比上年减少210.15，下降20.64%，主要原因是按照上级主管部门要求压缩学校日常运行一般性支出经费。

1. **其他公开事项说明补充**
2. **重点项目预算的绩效目标设置情况**

2020年，填报绩效目标的预算项目共6个，公开绩效目标的重点项目为4个，公开项目占全部预算项目的66.67%，公开填报绩效目标的项目支出预算为5571万元，占全部项目支出预算的99.41%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中2辆为待处置车辆；其余5辆主要用于本部门处理机要和通信工作、扶贫以及帮助老干部等保障性用车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是本部门的教学专用设备，比2018年增加3台（套），主要原因是本部门教学考试所需;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是本部门消防灭火专用设备，相比2018年增加1台（套）。