**内蒙古广播电视大学**

**2021年部门预算公开报告**

**2021年2月5日目 录**

**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 2021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 2021年部门预算公开表**

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

内蒙古广播电视大学是面向全区开展现代远程开放教育的自治区直属高等学校，在全区设立了12所盟市级电大、3所行业电大、100多所旗县级电大，组成了遍布全区城乡的远程教育办学体系，以全民教育、终身教育和建立学习型社会为己任，办学类型众多。2008年至今，经批准先后加挂内蒙古现代远程开放教育中心、内蒙古城乡社区大学、内蒙古老年开放大学的牌子，依托广播电视大学教学系统、网络平台、教学资源、师资力量等优势，开展全区现代远程开放教育、城乡社区教育、老年教育等，积极参与自治区终身教育体系和学习型社会建设。

（一）内蒙古广播电视大学主要职责是：

1. 全面贯彻落实中央和自治区深化教育改革的战略部署，紧紧围绕落实《国家开放大学改革建设“十三五”规划》、《国家开放大学关于推进办学组织体系建设的意见》、《合作共建国家开放大学分部协议书》、《国家开放大学2021年工作要点》，结合本校实际，坚持“改革创新、特色发展、开放融合”的理念，开拓进取，建设有特色、高水平的内蒙古开放大学。
2. 重点推进内蒙古开放大学综合改革，从教学管理、教师发展、办学体系建设等方面入手，深化改革，补齐短板，配置资源，再造优势，加快开放大学建设步伐。
3. 大力发展非学历继续教育，稳步发展学历继续教育，积极开展社区教育、老年教育、特殊教育等工作，推进现代科技与教育的深度融合，搭建终身学习“立交桥”。
4. 在教育厅的支持下，成立了内蒙古大学生创新创业MOOC学院，为全区53所普通高等院校及职业高等教育院校的学生提供创新创业平台学习服务支持，立足于高校创新创业人才培养，促进内蒙古地区在线教育繁荣发展，形成内蒙古创新创业教育工作特色。

**（二）机构设置及单位构成情况**

内蒙古广播电视大学是自治区直属高等院校，共设有25个职能部门。2021年自治区编办核定我校事业编制共300人。截至2020年底，事业编制在职240人。

**二、2021年部门预算安排情况说明**

**（一）部门预算收支总体情况说明**

2021年部门预算年初核定预算总收入 14,095.84 万元，较上年13276.82万元，增加819.02万元，增幅为5.81%，其中本年收入13,925.68万元，上年结转结余收入 170.16 万元。

2021年部门预算总支出14,095.84万元，较上年13276.82万元，增加819.02万元，增幅为5.81%。

1.部门预算收入情况说明

2021年部门预算本年收入 13,925.68 万元，其中：一般公共预算收入 **6,425.**68 万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入 **0.00** 万元；财政专户管理资金收入7,500.00万元；单位资金收入0.00万元，其中: 事业收入 **0.00** 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入 **0.00** 万元。

2.部门预算支出情况说明

2021年部门预算本年支出13,925.68万元，其中：基本支出6,950.88万元，与上年7672.82万元相比，减少了721.94万元，增幅为-9.41%；项目支出6,974.80万元，与上年5604万元相比，增加了1370.8万元，增幅为24.46%。具体如下：

1. 基本支出预算情况

 2021年部门预算基本支出 **6,950.88** 万元。其中，人员类基本支出 **2,363.71** 万元，公用经费基本支出 **4,587.17** 万元。

1. 项目支出预算情况：2021年部门预算项目支出6,974.80元。其中，运转类项目支出 **4,445.80** 万元，特定目标类项目支出2,699.16万元。

基本支出主要用于预算单位人员经费和维持机构运转经费，项目支出主要用于支持高校教学科研工作、社区大学及老年大学建设、全区普通高校大学生创新创业人才培养、校园基本建设支出、现役军人及农名工学历教育、残疾人扫盲教育等。

3、补助下级项目支出情况

2021补助盟市项目支出共计0.00万元。

**（二）一般公共预算财政拨款收支情况说明**

1.财政拨款规模情况

2021年，内蒙古广播电视大学部门财政拨款收支预算6425.68万元，上年结转财政拨款资金170.16万元，无政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（1）社会保障和就业支出类211.92万元，比上年预算数增加54.21万元。主要用于发放养老金及职业年金等。

（2）教育支出类6383.92万元，比上年预算数增加764.81万元。主要用于人员工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险、保障教学科研工作正常开展、学生奖助学金发放、城乡社区大学运行、老年大学运行、开展各级各类教师培训、教育信息化建设和运行维护等。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

无政府性基金财政拨款

**（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2021年，内蒙古广播电视大学部门财政拨款“三公”经费支出预算0万元，本年预算比上年执行数减少15万元，增长-100%。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0万元，比上年预算减少15万元，增长-100%：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0万元，本年预算比上年执行数减少15万元，增长-100%。

**（五）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。

2021年我校机关运行经费财政拨款预算988.97万元，比上年减少28.98，下降2.85%，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。

**三、其他公开事项说明**

**（一）政府采购预算情况说明**

2021年，教育厅部门政府采购预算总额4471.21万元，其中：政府采购货物预算676.91万元，政府采购工程预算979.80万元，政府采购服务预算2814.50万元。

**（二）绩效目标设置情况**

2021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5790万元，占全部项目支出预算的94.21%。根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

1、定项补助：

目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 城乡社区教育发展公益项目：

目标：城乡社区大学是一所新型的、面向全区城乡居民，进行城乡社区教育的非学历教育机构，主要承担构建终身教育体系的社会公益职能，畅通继续教育、终身学习通道，积极开展贫困家庭子女、未升学初高中毕业生、农民工、失业人员和转岗职工、退役军人等职业培训，推进城乡社区教育一体化发展，构建社区大学、学院、教学点三级融通的社区教育综合性网络平台。

3. 老年开放教育发展公益项目

目标1：发挥老年大学主阵地作用。 目标2：扩展社区教育功能。 目标3：搭建网络教育平台。 目标4：利用好公共文化设施。 目标5：推进老有所为行动计划。

4. “一村一名大学生计划”专项

目标1：要培养一批在新农村建设中能够独当一面的新型农业专业人才，既是抓农村人才又是抓基层干部，既是学历培养又是素质提升，从而加快推进社会主义新农村建设进程；

目标2：利用现代远程教育技术手段，将高等教育资源送到乡村的人才培养模式；

目标3：培养发展农村经济、文化和农业生产科技致富的带头人。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中3辆车正在办理处置手续，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9台（套），与2020年持平，主要是教学部门的教学及网络设备;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，与2020年持平。

**四、名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）上年结转：是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。

（七）基本支出：是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共用支出。

（八）项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

（十）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。

**五、2021年部门预算公开表**

详见附件：1.内蒙古广播电视大学2021年内蒙古自治区部门预算表（二上）

 2.内蒙古广播电视大学2021年重点项目支出绩效表