附件4

长治电大2018年度部门预算相关说明

第一部分 概况

一、本部门职责

长治电大是一所成人高等学历教育院校，学校开设本、专科20多个专业，业务受中央广播电视大学和山西广播电视大学的双重领导。行政隶属市政府管辖。长治分校现有市直、潞城、长子、屯留、襄垣、潞安、沁源、沁县、平顺、壶关、黎城十一个教学点，共有学员6000余人，其中市直1000余人。现有外聘教师50余人，学校聘任长期临时工10人，季节工4人，保安4人。

学校处级干部职数4个，共设科室12个：办公室、总务科、教务科、政教处、教研室、培训科、中专部、老干科、保卫科、团委、工会、妇联。

二、机构设置情况

我校为全额事业单位，核定编制35人，实际在职人员24人。

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

经请示协调，财政调控比例由往年的50%变更为30%，原因是日常教学运行经费紧张，亟须提升办学质量。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公车2辆，每辆运行经费2万元为定额标准，没有变动。

2、因公出国：按省校集中学习考察要求，拟定我校校长赴国外学习安排预算6万元，但可能有变动不能成行。

3、公务接待：没变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明：无

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年长治电大政府采购预算总额38.92万元，其中：政府采购货物预算18.92万元、政府采购工程预算20万元。

（二）政府购买服务指导性目录：无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；现有公务用车两辆：帕萨特一辆，昌河面包车一车。

2.房屋情况；学校占地面积5.25亩，建筑面积5000平方米，四层教学楼一座，四层学生宿舍楼一座。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（四）绩效管理情况

2018年长治电大实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款53.92万元。

1. 非税收入和基金执收情况

非税收入：

1、项目名称：成人教育收费

2、设立依据：晋价物字（2002）251号文件

3、征收方式和标准：现金缴费；本科文经学分费60元，本科理工类65元，专科文经类50元，专科理工类55元，注册费120元/人，考试费20元/门

基金执收：无

1. 其他

第三部分 名词解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。