

2016 年度潮州市潮安区

广播电视大学预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区广播电视大学预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区广播电视大学部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2016 年潮州市潮安区广播电视大学预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区广播电视大学的主要职能是面向社会举办高等专科、本科教育，为全区提供职业、岗位、继续教育等培训。

（二）机构设置

1. 本校无下属单位，部门预算为校本级预算。

2. 潮州市潮安区广播电视大学内设四个处室：办公室、教务处、招生处、培训处。我单位列入部门决算编制 26 人，实有在职人员 26 人、退休人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年我校主要工作任务为继续办好学历教育及全区教师培训。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 386.88 万元，比上年减少 229.94 万元，减少 38.40%。主要原因是 2016 年的财政专户拨款减少。其中：一般公共预算拨款 194.98 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 191.90 万元，其他资金 0 万元。



三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 386.88 万元，其中：基本支出 386.88 万元，占 100%，比上年减 138.18 万元，减 26.31%主要原因是上年度人员大幅度增资，本年度正常开支。其中：工资福利支出 180.83 万元，对个人和家庭的补助 53.20 万元，商品和服务支出 142.84 万元，其他资本性支出等支出 10 万元；本年度及上年度都没有项目支出预算。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 7.3 万元，比上年减少 0.1 万元，比上年减少 1.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 一个、人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元； 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 6.3 万元，比上年增减 0.1 万元，与上年保持不变，主要原因是十八大以来，我单位厉行节约，公车运行维护费比 2015 年略有减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万，与上年保持不变。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是我单位近年来没

有公务用车购置计划。

（三）公务接待费预算支出 1 万元。比上年减 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0.55 万元，比上年减 0.34 万元，减 38.2%。主要原因是工会经费减少。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0.22 万元，工会经费 0.33 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

（二）政府采购预算 8.23 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 8.23 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其中一辆在用，另一辆闲置。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位没有需要进行预算绩效信息公开的项目或工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、专用材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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

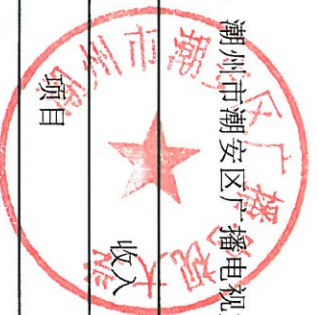
第二部分

2016 年潮州市潮安区广播电视大学部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1,949,800.00	一、基本支出	3,868,800.00
二、财政专户拨款	1,919,000.00	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,868,800.00	本年支出合计	3,868,800.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3,868,800.00	支出总计	3,868,800.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1,949,800.00
一般公共预算拨款	1,949,800.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	1,919,000.00
专项收入	
教育收费	1,919,000.00
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3,868,800.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3,868,800.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	3,868,800.00
工资福利支出	1,808,344.00
一般商品和服务支出	1,428,484.00
对个人和家庭的补助	531,972.00
其他资本性支出等	100,000.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,868,800.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,868,800.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1,949,800.00	一、一般公共预算	1,949,800.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,949,800.00	本年支出合计	1,949,800.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,949,800.00	1,949,800.00	
205教育支出	1,427,200.00	1,427,200.00	
20505广播电视教育	1,427,200.00	1,427,200.00	
2050501广播电视学校	1,427,200.00	1,427,200.00	
2050599其他广播电视教育支出			
208社会保障和就业支出	264,700.00	264,700.00	
20805行政事业单位离退休	264,700.00	264,700.00	
2080502事业单位离退休	264,700.00	264,700.00	
210医疗卫生与计划生育支出	87,400.00	87,400.00	
21005医疗保障	87,400.00	87,400.00	
2100502事业单位医疗	87,400.00	87,400.00	
221住房保障支出	170,500.00	170,500.00	
22102住房改革支出	170,500.00	170,500.00	
2210201住房公积金	170,500.00	170,500.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合 计		1,949,800.00
	[301] 工资福利支出	1,503,366.00
	[30101] 基本工资	820,686.00
	[30107] 绩效工资	595,280.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	87,400.00
	[302] 商品和服务支出	5,462.00
	[30228] 工会经费	3,278.00
	[30229] 福利费	2,184.00
	[303] 对个人和家庭的补助	440,972.00
	[30302] 退休费	264,700.00
	[30305] 生活补助	5,772.00
	[30306] 住房公积金	170,500.00
	[310] 资本性支出	
	[31002] 办公设备购置	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	5,462.00
2016年“三公”经费	70,200.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	63,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	63,000.00
（三）公务接待费支出	7,200.00

注：机关运行经费：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、日常维护费、专用材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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

注：本表没有数据

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	3,868,800.00	3,868,800.00	1,949,800.00						1,919,000.00				
工资福利支出	1,808,344.00	1,808,344.00	1,503,366.00						304,978.00				
商品和服务支出	1,428,484.00	1,428,484.00	5,462.00						1,423,022.00				
对个人和家庭服务支出	531,972.00	531,972.00	440,972.00						91,000.00				
资本性支出	100,000.00	100,000.00							100,000.00				

部门预算项目支出预算表

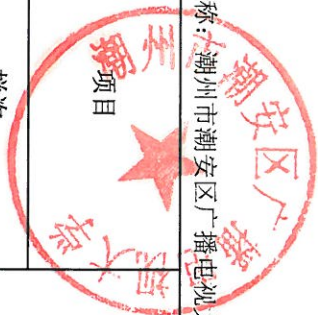
单位名称：潮州市潮安区广播电视台

单位：元

支出项目类型(资金使用单位)	总计	合计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计													
XX部门													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													

注：本表没有数据

单位:元

[illegible]