

2017 年潮州市潮安区广播电视大学 部门预算基本情况补充说明

一、收入预算说明

2017 年收入预算 384.32 万元 其中 财政拨款收入 384.32 万元。比 2016 年减少了 27.16 万元，原因是养老金并轨，部门预算没有下达退休人员的经费。

二、支出预算说明

2017 年支出预算 384.32 万元 其中 财政拨款支出 384.32 万元。

比 2016 年增加了 13.11 万元，原因是工资增长，工资福利支出增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 384.32 万元，占 100%，其中：工资福利支出 226.47 万元，对个人和家庭的补助 36.12 万元，商品和服务支出 121.73 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 0 万元，占 0%。

学校运行经费安排情况主要有：办公费 15 万元、印刷费 2 万元，差旅费 4 万元、维修费 5 万元、本校教师培训费 2 万元、邮电费 1 万元、清洁工和厨工劳务费 2.7 万元、交通费 2.5 万元等支出，在财政专户拨款(学分费返拨)中列支。

潮州市潮安区广播电视大学

2017 年 11 月 1 日