

附件 3:

2016 年度潮州市潮安区广播电视大学

部门决算情况说明

一、部门职能

潮州市潮安区广播电视大学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

潮州市潮安区广播电视大学下设四个处室：办公室、教务处、学生处、培训处。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

见附件 1

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 411.49 万元，比 2015 年决算数减少 187.32 万元，原因是 2015 年补拨 2014-2015 年的养老保险、职业年金。其中：财政拨款收入 280.21 万元，比 2016 年预算数增加 85.23 万元，原因是财政追加人员经费。

2、2016 年支出决算 371.22 万元，比 2015 年决算数增加 3.39 万元，原因是人员增资。其中：财政拨款支出 246.63 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 51.65 万元，原因是财政追加人员增资拨款。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 246.63 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 192.24 万元，对个人和家庭的补助 53.61 万元，商品和服务支出 0.78 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 2015、2016 年均没有三公经费开支。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 2015、2016 年均没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 2015、2016 年均没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 2015、2016 年均没有公务接待费支出。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本单位机关运行经费支出 0.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2015 年减少 0.11 万元,降低 12.35 %。主要原因是:工会经费减少。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购支出总额 7.71 万元,其中:政府采购货物支出 7.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 7.71 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上(含 80 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、公务运行维护费以及其他费用。

潮州市潮安区广播电视大学

2017年11月12日

收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区广播电视大学

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目 次	行次	决算数 1	项 目 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	280.21	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	119.80	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	334.30
六、其他收入	6	11.48	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	411.49	本年支出合计	52	371.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	6.69
年初结转和结余	26	73.76	年末结转和结余	54	107.34
	27			55	
合计	28	485.25	合计	56	485.25

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	411.49	280.21		119.80			11.48
205	教育支出	349.61	218.33		119.80			11.48
20505	广播电视教育	349.61	218.33		119.80			11.48
2050501	广播电视学校	329.91	198.63		119.80			11.48
2050599	其他广播电视教育支出	19.70	19.70					
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35					
20805	行政事业单位离退休	27.39	27.39					
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39					
20899	其他社会保障和就业支出	24.96	24.96					
2089901	其他社会保障和就业支出	24.96	24.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53					
21005	医疗保障	9.53	9.53					
2100502	事业单位医疗	9.53	9.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开03表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.22	371.22				
205	教育支出	334.30	334.30				
20505	广播电视教育	334.30	334.30				
2050501	广播电视学校	314.60	314.60				
2050599	其他广播电视教育支出	19.70	19.70				
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805	行政事业单位离退休	27.39	27.39				
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53				
21005	医疗保障	9.53	9.53				
2100502	事业单位医疗	9.53	9.53				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公财04表
单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	280.21	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		4
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	209.71	209.71
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.39	27.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	280.21	本年支出合计	53	246.63	246.63
年初财政拨款结转和结余	25	73.76	年末结转和结余	54	107.34	107.34
一般公共预算财政拨款	26	73.76		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	353.97	合计	58	353.97	353.97

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公财05表

单位名称：潮州市潮安区广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		246.63	246.63	
205	教育支出	209.71	209.71	
20505	广播电视教育	209.71	209.71	
2050501	广播电视学校	190.01	190.01	
2050599	其他广播电视教育支出	19.70	19.70	
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	
20805	行政事业单位离退休	27.39	27.39	
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53	
21005	医疗保障	9.53	9.53	
2100502	事业单位医疗	9.53	9.53	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	246.63	245.85	0.78
301	工资福利支出	192.24	192.24	
30101	基本工资	106.10	106.10	
30102	津贴补贴	8.52	8.52	
30103	奖金	5.20	5.20	
30104	社会保障缴费	9.53	9.53	
30107	绩效工资	62.89	62.89	
302	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	53.61	53.61	
30302	退休费	27.39	27.39	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30311	住房公积金	19.70	19.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	5.76	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区广播电视台

公开08表
单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：1. 本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2. 本表为空表