

2018 年度潮州市潮安区

广播电视大学预算公开



目 录

第一部分 2018 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 2018 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

2018 年潮州市潮安区广播电视大学 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

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. 本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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，均为财政供养人员。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 360.71 万元，比上年减少了 317.10 万元，减少 56.15%，原因是纳入预算管理非税收入减少及教育局拨培训收入减少。其中：一般公共预算拨款 302.71 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 58 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 360.71 万元，其中：财政拨款支出 360.71 万元。比 2017 年减少了 205.82 万元，减少 36.33%，原因 2018 年减少相关培训支出。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 360.71 万元，占 100%，其中：工资福利支出 285.36 万元，对个人和家庭的补助 14.87 万元，商品和服务支出 60.48 万元；项目支出预算 0 万元，占 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 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 0 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。与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：
（1）报废 辆、更新购置 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与上年保持不变。

3. 公务接待费预算支出 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 万元。

（二）政府采购预算 13.25 万元，其中：工程采购 2 万元，货物采购 8.3 万元，服务采购 2.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总值 160.32 万元，分布构成情况为：其中土地、房屋及构筑物 2.18 万元，通用设备 117.13 万元，专用设备 12.20 万元，家具、用具、装具及动植物 28.81 万元，主要实物资产数据情况为：总数量为 653 件，没有资产变动情况。

占有使用车辆情况：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆等，2018 年预计报废 1 辆，拍卖 1 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：项目绩效目标覆盖率 85%；对比上年推进 15%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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年潮州市潮安区广播电视大学部门预算 表

六、专业性名词解释说明

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。

.....

部门收支总体情况表



单位名称：潮安区广播电视台

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3,607,100.00	一、基本支出	3,607,100.00
二、财政专户拨款		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	3,607,100.00	本年支出合计	3,607,100.00
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	3,607,100.00	支出总计	3,607,100.00

部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区广播电视台

单位: 元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3,027,100.00
一般公共预算拨款	3,027,100.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	580,000.00
专项收入	
教育收费	580,000.00
统管资金	
其他	
三、其他资金	0.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3,607,100.00
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	3,607,100.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区广播电视台

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	3,607,100.00
工资福利支出	2,853,600.00
一般商品和服务支出	604,800.00
对个人和家庭的补助	148,700.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	0.00
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	3,607,100.00
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	3,607,100.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区广播电视台

单位：元

收入	支出	
	2018年预算	2018年预算
一、一般公共预算	3,607,100.00	3,607,100.00
二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		
本年收入合计	3,607,100.00	本年支出合计 3,607,100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元



单位名称：潮安区广播电视台

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	3,607,100.00	3,607,100.00	0.00
205教育支出	3,607,100.00	3,607,100.00	0.00
20505 广播电视教育	3,607,100.00	3,607,100.00	0.00
2050501广播电视学校	3,105,500.00	3,105,500.00	
2050599其他广播电视教育支出	501,600.00	501,600.00	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮安区广播电视台		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)	2018年预算
合计		3,607,100.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,853,600.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,276,900.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	52,000.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障费	110,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	765,200.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	398,000.00
[50113]住房公积金	[30113]住房公积金	251,500.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	604,800.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	258,700.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10,000.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1,500.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21,600.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	13,700.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	42,100.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	17,100.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	13,200.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	35,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24,800.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	23,400.00
[50201]办公经费	[30299]其他商品服务支出	138,700.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148,700.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	27,400.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6,100.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	115,200.00



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：潮安区广播电视台

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	
2018年“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本表没有数据。

政府性基金预算支出情况表

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			

注：本表没有数据。

