

成都广播电视大学 部门预算

成都广播电视大学 编

二〇一八年二月

目 录

第一部分 成都广播电视大学概括

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都广播电视大学 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都广播电视大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都广播电视大学属市属成人高校，主要负责以现代化教育手段，开展本科、专科、中专各层次的学历教育和继续教育，依托电大系统开展全域成都的社区教育，构建终身教育服务体系。

（二）2018年重点工作

学校深入学习贯彻落实党的十九大及省市党代会精神，紧扣成都建设全面体现新发展理念的城市的发展定位，牢牢抓住建设成都开放大学的工作目标，以全面提升城市开放大学建设水平为主线，以强化基层党的建设深化学校治理机制改革为抓手，以全面落实“两个责任”做好立查立改工作为牵引，以大力培育新型办学业态为路径，以巩固“开放”、“成人”、“培训”办学规模质量为保障，以持续深化教育、教学、科研、现教改革提升办学核心竞争力为要点，不忘初心、继续前进，抓实抓好学校改革发展各项任务的落实。2018年学校重点工作如下：

1、深入贯彻学习党的十九大精神，从严落实学校管党治党责任，强化基层党建，问题导向、立查立改，高质量完成巡察整改各项任务。

2、完成成都开放大学挂牌，全面推进开放大学建设。推动机构、绩效、目标管理、职称评聘、岗位管理等方面的改革，实现重大突破，加快干部队伍建设，面向中心城市开放大学建设创设有利环境。

3、深入推进开放教育教学质量提升，深化专科教学改革，积极争取专科办学自主权。通过校产、校校、校企合作延伸办学链

条，积极拓展办学空间，以领办、托管、带管等多种方式促进系统建设，稳定开放教育规模，加强学历教育、非学历教育、社区教育融合。

4、加强成人大专合作办学若干重要领域改革，重点解决合作办学机制、合作办学行为监管的问题，规范合作办学的准入、考核、退出机制。

5、加强资源、平台、远程教育技术应用能力建设，提高核心竞争力。

6、深入贯彻《成都社区教育促进条例》，推动学习型城市建设。

7、按期推进天府校区一期建设，积极创造二期建设条件，争取开工建设。

8、大力拓展继续教育，拓展企业培训、行业培训和社会化考试项目，加快新业态培育。

9、以四川华文教育研究联盟为抓手，加强对外汉语线上课程开发，提升华文教育在线平台的服务能力与影响力；配合省侨联与省教育厅，在服务国家“一带一路”战略中发挥作用；做好服务在蓉外籍人士汉语学习，文化体验，推动国家开放大学华侨学院工作全面展开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都广播电视大学部门预算包括：成都广播电视大学本级预算。

第二部分
成都广播电视大学
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 11697.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11452.6 万元、上年结转 244.93 万元；支出包括：教育支出 10949.31 万元、社会保障和就业支出 506.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 61.38 万元、住房保障支出 180 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都广播电视大学 2018 年一般公共预算当年拨款 11452.6 万元，比 2017 年预算数 12662.37 万元减少 1209.77 万元，下降 9.55%，变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况，财政拨款资金安排较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 10704.38 万元，占 93.47%；社会保障和就业（类）支出 506.84 万元，占 4.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.38 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 180 万元，占 1.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算数为 5862.38 万元，比 2017 年预算数 6401.11 万元减少 538.73 万元，下降 8.42%，变动的主要原因是根据学生人数及上年相关资金结算情况，中职免学费、中职助学金、中职免住宿费等资金年初预下达预算数较上年减少。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 4842 万元，比 2017 年预算数 6000 万元减少 1158 万元，下降 19.3%，变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况，财政拨款资金安排较上年减少。主要用

于房屋建筑物购建、其他资本性支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 362.03 万元，比 2017 年预算数增加 362.03 万元，增长 100%，变动的主要原因是综合预算的原则下，上年基本养老保险缴费支出未使用财政资金安排。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 144.81 万元，比 2017 年预算数增加 144.81 万元，增长 100%，变动的主要原因是综合预算的原则下，上年职业年金缴费支出未使用财政资金安排。主要用于社会保障缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 61.38 万元，比 2017 年预算数 61.26 万元增加 0.12 万元，增长 0.20%，变动的主要原因是人员变动带来的相应医疗保险支出增加。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 180 万元，比 2017 年预算数 190 万元减少 10 万元，下降 5.26%，变动的主要原因是综合预算的原则下，2018 年部分住房公积金支出使用事业收入安排。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都广播电视大学 2018 年一般公共预算基本支出 2034.71 万元，其中：

人员经费 1871.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费 162.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018年预算安排5.37万元，较2017年预算减少1.83万元，下降25.42%，变动的主要原因是学校严格执行“八项规定”及“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的相关规定，不断完善节约机制。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都广播电视大学核定车编10辆，目前实际车辆保有量为8辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费27万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费27万元。用于8辆公务用车全年燃油、维修、保险、年审、路桥费、停车费、洗车费等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都广播电视大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都广播电视大学 2018 年收支总预算 21134.94 万元，比 2017 年预算数 21282.24 万元减少 147.3 万元，下降 0.69%，变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况，资金安排较上年减少。

七、2018 年收入预算情况说明

成都广播电视大学 2018 年收入预算 21134.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11452.6 万元，占 54.19%；事业收入 9331.41 万元，占 44.15%；其他收入 106 万元，占 0.5%；上年结转 244.93 万元，占 1.16%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 21134.94 万元，其中：基本支出预算 4761.09 万元，占 22.53%；部门项目支出预算 16348.85 万元，占 77.35%；专项资金 25 万元，占 0.12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都广播电视大学 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 162.72 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年成都广播电视大学政府采购预算总额 9582.55 万元，其中：政府采购货物预算 37.55 万元、政府采购工程预算 8500 万元、政府采购服务预算 1045 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2017 年，成都广播电视大学共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年成都广播电视大学实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算 8220.4 万元。

第三部分

名词解释

成都广播电视大学

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，主要包括非学历教育的各项纵横向收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指广播电视学校的支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指发展地方教育事业的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校教职工的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校教职工的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校教职工的医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学

校教职工的住房公积金支出。

基本支出：指用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外学校为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

第四部分
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,452.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,331.41	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20,349.50
六、其他收入	106.00	六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	506.84
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	61.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	217.22
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	20,890.01	本年支出合计	21,134.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	244.93		
收入合计	21,134.94	支出总计	21,134.94

部门收入汇总表

编制单位:成都广播电视大学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	事业单位上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
							金额	其中:教育收费						
	合计	21,134.94	244.93	11,452.60			9,331.41	9,331.41				106.00		
205	教育支出	20,349.50	244.93	10,704.38			9,294.19	9,294.19				106.00		
20503	职业教育	25.07	25.07											
2050399	其他职业教育支出	25.07	25.07											
20505	广播电视教育	15,482.43	219.86	5,862.38			9,294.19	9,294.19				106.00		
2050501	广播电视学校	15,482.43	219.86	5,862.38			9,294.19	9,294.19				106.00		
20509	教育费附加安排的支出	4,842.00		4,842.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,842.00		4,842.00										
208	社会保障和就业支出	506.84		506.84										
20805	行政事业单位离退休	506.84		506.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03		362.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81		144.81										
210	医疗卫生与计划生育支出	61.38		61.38										
21011	行政事业单位医疗	61.38		61.38										
2101102	事业单位医疗	61.38		61.38										
221	住房保障支出	217.22		180.00			37.22	37.22						
22102	住房改革支出	217.22		180.00			37.22	37.22						
2210201	住房公积金	217.22		180.00			37.22	37.22						

部门支出汇总表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	21,134.94	4,761.09	16,348.85	25.00			
205	教育支出	20,349.50	3,975.65	16,348.85	25.00			
20503	职业教育	25.07		25.07				
2050399	其他职业教育支出	25.07		25.07				
20505	广播电视教育	15,482.43	3,975.65	11,481.78	25.00			
2050501	广播电视学校	15,482.43	3,975.65	11,481.78	25.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,842.00		4,842.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,842.00		4,842.00				
208	社会保障和就业支出	506.84	506.84					
20805	行政事业单位离退休	506.84	506.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81	144.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.38	61.38					
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38					
2101102	事业单位医疗	61.38	61.38					
221	住房保障支出	217.22	217.22					
22102	住房改革支出	217.22	217.22					
2210201	住房公积金	217.22	217.22					

财政拨款收支汇总表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	11,452.60	一、本年支出	11,697.53	11,697.53	
一般公共预算拨款	11,452.60	一般公共预算服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	244.93	公共安全支出			
一般公共预算拨款	244.93	教育支出	10,949.31	10,949.31	
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	506.84	506.84	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	61.38	61.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	180.00	180.00	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	11,697.53	支出总计	11,697.53	11,697.53	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都广播电视大学

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出			
类	项			小计	工资津贴	社会保障缴费	住房公积金
		合计	11,452.60				
	641	成都广播电视大学	11,452.60				
205		教育支出	10,704.38				
	05	广播电视教育	5,862.38				
205	05 01	广播电视学校	5,862.38				
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09 99	其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84				
	05	行政事业单位离退休	506.84				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03				
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38				
	11	行政事业单位医疗	61.38				
210	11 02	事业单位医疗	61.38				
221		住房保障支出	180.00				
	02	住房改革支出	180.00				
221	02 01	住房公积金	180.00				

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出			
				小计	办公经费	会议费	培训费
		合计	11,452.60				
	641	成都广播电视大学	11,452.60				
205		教育支出	10,704.38				
	05	广播电视教育	5,862.38				
205	05	广播电视学校	5,862.38				
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84				
	05	行政事业单位离退休	506.84				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03				
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38				
	11	行政事业单位医疗	61.38				
210	11	事业单位医疗	61.38				
221		住房保障支出	180.00				
	02	住房改革支出	180.00				
221	02	住房公积金	180.00				

一般公共预算支出分科目录表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出
		合计	11,452.60						
	641	成都广播电视大学	11,452.60						
205		教育支出	10,704.38						
	05	广播电视教育	5,862.38						
205	05	广播电视学校	5,862.38						
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00						
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00						
208		社会保障和就业支出	506.84						
	05	行政事业单位离退休	506.84						
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03						
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81						
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38						
	11	行政事业单位医疗	61.38						
210	11	事业单位医疗	61.38						
221		住房保障支出	180.00						
	02	住房改革支出	180.00						
221	02	住房公积金	180.00						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)				
类	款			项	小计	房屋建筑物购置	基础设施 建设	公务用车购置
		合计	11,452.60					
		成都广播电视大学	11,452.60					
205		教育支出	10,704.38					
	05	广播电视教育	5,862.38					
205	05	广播电视学校	5,862.38					
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00					
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00					
208		社会保障和就业支出	506.84					
	05	行政事业单位离退休	506.84					
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03					
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81					
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38					
	11	行政事业单位医疗	61.38					
210	11	事业单位医疗	61.38					
221		住房保障支出	180.00					
	02	住房改革支出	180.00					
221	02	住房公积金	180.00					

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	11,452.60				
	641	成都广播电视大学	11,452.60				
205		教育支出	10,704.38				
	05	广播电视教育	5,862.38				
205	05	广播电视学校	5,862.38				
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84				
	05	行政事业单位离退休	506.84				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03				
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38				
	11	行政事业单位医疗	61.38				
210	11	事业单位医疗	61.38				
221		住房保障支出	180.00				
	02	住房改革支出	180.00				
221	02	住房公积金	180.00				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设
		合计	11,452.60			
	641	成都广播电视大学	11,452.60			
205		教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05 01	广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09 99	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11 02	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02 01	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	款 项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	11,452.60			
	641	成都广播电视大学	11,452.60			
205		教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05 01	广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09 99	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11 02	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02 01	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	11,452.60	5,095.22	1,871.99	3,223.23	
	641	成都广播电视大学	11,452.60	5,095.22	1,871.99	3,223.23	
205		教育支出	10,704.38	4,347.00	1,123.77	3,223.23	
	05	广播电视教育	5,862.38	4,347.00	1,123.77	3,223.23	
205	05	广播电视学校	5,862.38	4,347.00	1,123.77	3,223.23	
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84	506.84	506.84		
	05	行政事业单位离退休	506.84	506.84	506.84		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03	362.03		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81	144.81	144.81		
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38	61.38	61.38		
	11	行政事业单位医疗	61.38	61.38	61.38		
210	11	事业单位医疗	61.38	61.38	61.38		
221		住房保障支出	180.00	180.00	180.00		
	02	住房改革支出	180.00	180.00	180.00		
221	02	住房公积金	180.00	180.00	180.00		

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助	
				小计	资本性支出 (一)
		合计	11,452.60	5,268.00	
	641	成都广播电视大学	11,452.60	5,268.00	
205		教育支出	10,704.38	5,268.00	
	05	广播电视教育	5,862.38	426.00	
205	05	广播电视学校	5,862.38	426.00	
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00	4,842.00	
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00	4,842.00	
208		社会保障和就业支出	506.84		
	05	行政事业单位离退休	506.84		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81		
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38		
	11	行政事业单位医疗	61.38		
210	11	事业单位医疗	61.38		
221		住房保障支出	180.00		
	02	住房改革支出	180.00		
221	02	住房公积金	180.00		

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
		合计	11,452.60			
	641	成都广播电视大学	11,452.60			
205		教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05	广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	11,452.60			
	641	成都广播电视大学	11,452.60			
205		教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05	广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	11,452.60			
	641	成都广播电视大学	11,452.60			
205		教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05	广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助	
				小计	对社会保险基金补助
		合计	11,452.60		
	641	成都广播电视大学	11,452.60		
205		教育支出	10,704.38		
	05	广播电视教育	5,862.38		
205	05	广播电视学校	5,862.38		
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00		
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00		
208		社会保障和就业支出	506.84		
	05	行政事业单位离退休	506.84		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81		
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38		
	11	行政事业单位医疗	61.38		
210	11	事业单位医疗	61.38		
221		住房保障支出	180.00		
	02	住房改革支出	180.00		
221	02	住房公积金	180.00		

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项					
		合计	11,452.60				
		641	11,452.60				
205		教育支出	10,704.38				
	05	广播电视教育	5,862.38				
205	05	01 广播电视学校	5,862.38				
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84				
	05	行政事业单位离退休	506.84				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	144.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38				
	11	行政事业单位医疗	61.38				
210	11	02 事业单位医疗	61.38				
221		住房保障支出	180.00				
	02	住房改革支出	180.00				
221	02	01 住房公积金	180.00				

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项				
		合计	11,452.60			
		641	11,452.60			
205		成都广播电视大学 教育支出	10,704.38			
	05	广播电视教育	5,862.38			
205	05	01 广播电视学校	5,862.38			
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	02 事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	01 住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
		合计	11,452.60				
	641	成都广播电视大学	11,452.60				
205		教育支出	10,704.38				
	05	广播电视教育	5,862.38				
205	05	广播电视学校	5,862.38				
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00				
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00				
208		社会保障和就业支出	506.84				
	05	行政事业单位离退休	506.84				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03				
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38				
	11	行政事业单位医疗	61.38				
210	11	事业单位医疗	61.38				
221		住房保障支出	180.00				
	02	住房改革支出	180.00				
221	02	住房公积金	180.00				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	11,452.60	749.38		
	641	成都广播电视大学	11,452.60	749.38		
205		教育支出	10,704.38	749.38		
	05	广播电视教育	5,862.38	749.38		
205	05	广播电视学校	5,862.38	749.38		
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	11,452.60			749.38
	641	成都广播电视大学	11,452.60			749.38
205		教育支出	10,704.38			749.38
	05	广播电视教育	5,862.38			749.38
205	05	广播电视学校	5,862.38			749.38
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助	
				小计	社会福利和救助
		合计	11,452.60	340.00	
	641	成都广播电视大学	11,452.60	340.00	
205		教育支出	10,704.38	340.00	
	05	广播电视教育	5,862.38	340.00	
205	05	广播电视学校	5,862.38	340.00	
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00		
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00		
208		社会保障和就业支出	506.84		
	05	行政事业单位离退休	506.84		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81		
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38		
	11	行政事业单位医疗	61.38		
210	11	事业单位医疗	61.38		
221		住房保障支出	180.00		
	02	住房改革支出	180.00		
221	02	住房公积金	180.00		

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	11,452.60			340.00
	641	成都广播电视大学	11,452.60			340.00
205		教育支出	10,704.38			340.00
	05	广播电视教育	5,862.38			340.00
205	05	广播电视学校	5,862.38			340.00
	09	教育费附加安排的支出	4,842.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	4,842.00			
208		社会保障和就业支出	506.84			
	05	行政事业单位离退休	506.84			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	144.81			
210		医疗卫生与计划生育支出	61.38			
	11	行政事业单位医疗	61.38			
210	11	事业单位医疗	61.38			
221		住房保障支出	180.00			
	02	住房改革支出	180.00			
221	02	住房公积金	180.00			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		名称	类	款	
	类	款				
505			对事业单位经常性补助		合计	11,452.60
	50501		工资奖金津补贴			5,095.22
505	50501	301	工资奖金津补贴	301	基本工资	1,871.99
505	50501	301	工资奖金津补贴	301	津贴补贴	451.24
505	50501	301	工资奖金津补贴	301	绩效工资	13.53
505	50501	301	社会保障缴费	301	机关事业单位基本养老保险缴费	659.00
505	50501	301	社会保障缴费	301	职业年金缴费	362.03
505	50501	301	社会保障缴费	301	城镇职工基本医疗保险缴费	144.81
505	50501	301	社会保障缴费	301	公务员医疗补助缴费	40.00
505	50501	301	住房公积金	301	住房公积金	21.38
	50502		办公经费			180.00
505	50502	302	办公经费	302	办公费	3,223.23
505	50502	302	办公经费	302	印刷费	33.00
						26.80

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	科目名称		
	款	项					
505	50502		委托业务费	302	30203	咨询费	1.00
505	50502		办公经费	302	30204	手续费	0.96
505	50502		办公经费	302	30205	水费	2.52
505	50502		办公经费	302	30206	电费	24.00
505	50502		办公经费	302	30207	邮电费	7.56
505	50502		办公经费	302	30209	物业管理费	60.00
505	50502		办公经费	302	30211	差旅费	50.20
505	50502		维修(护)费	302	30213	维修(护)费	111.00
505	50502		办公经费	302	30214	租赁费	105.00
505	50502		会议费	302	30215	会议费	4.00
505	50502		培训费	302	30216	培训费	195.00
505	50502		公务接待费	302	30217	公务接待费	5.37
505	50502		委托业务费	302	30226	劳务费	756.73
505	50502		委托业务费	302	30227	委托业务费	1,621.31
505	50502		公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	27.00
505	50502		其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	191.78
506			对事业单位资本性支出				5,268.00

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	编码		科目名称
	类	款					
	50601		房屋建筑物购建				5,268.00
506	50601	310	房屋建筑物购建	310	31001	房屋建筑物购建	4,442.00
506	50601	310	设备购置	310	31003	专用设备购置	26.00
506	50601	310	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	800.00
509			对个人和家庭的补助				340.00
	50999		其他对个人和家庭的补助				340.00
509	50999	303	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	340.00
			其他支出				749.38
	59999		其他支出				749.38
599	59999	399	其他支出	399	39999	其他支出	749.38

— 一般公共预算基本支出表

编制单位:成都广播电视大学

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
641	成都广播电视大学	2,034.71	1,871.99	162.72	
301	工资福利支出	1,871.99	1,871.99	162.72	
30101	基本工资	451.24	451.24		
30102	津贴补贴	13.53	13.53		
30107	绩效工资	659.00	659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.03	362.03		
30109	职业年金缴费	144.81	144.81		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00		
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38		
30113	住房公积金	180.00	180.00		
302	商品和服务支出	162.72		162.72	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	6.60		6.60	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30204	手续费	0.96		0.96	
30205	水费	2.52		2.52	
30206	电费	24.00		24.00	
30207	邮电费	7.56		7.56	
30211	差旅费	20.20		20.20	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	5.37		5.37	
30226	劳务费	7.73		7.73	
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
30299	其他商品和服务支出	36.78		36.78	

政府性基金预算支出表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	
641	成都广播电视大学	34.2		公务用车购置费 公务用车运行费	27	7.2		公务用车购置费 公务用车运行费	27.00	5.37

