

# 成都广播电视大学

## 2017年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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) 2017年重点工作完成情况。

2017年，学校深入学习贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实省市党代会精神，深入贯彻落实成都市国家中心城市产业发展大会、成都市城乡社区发展治理大会精神，紧扣成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的发展定位，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。

学校紧扣国家中心城市建设目标，深入践行“两学一做”，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，扛起基层党的建设两个责任；大力推动队伍

建设，深化用人机制改革，增强队伍活力；办好有温度的社区教育，由“善学”助力“善治”，促进成都社区发展治理工作；坚持以用导学的理念持续深化教育教学科研改革；聚焦新业态、新形态，丰富开放大学办学功能，促成开放大学办学形态；做好宣传统战工作，扩大学校办学影响；做好工会和群团工作，维护教职工权益。

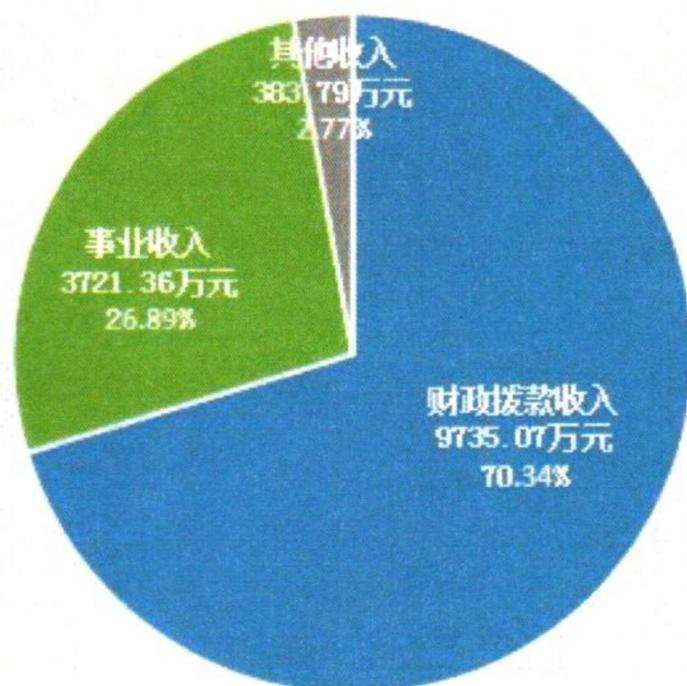
## 二、部门概况

学校属其他事业单位，无下属二级单位。

## 三、收支决算总体情况说明

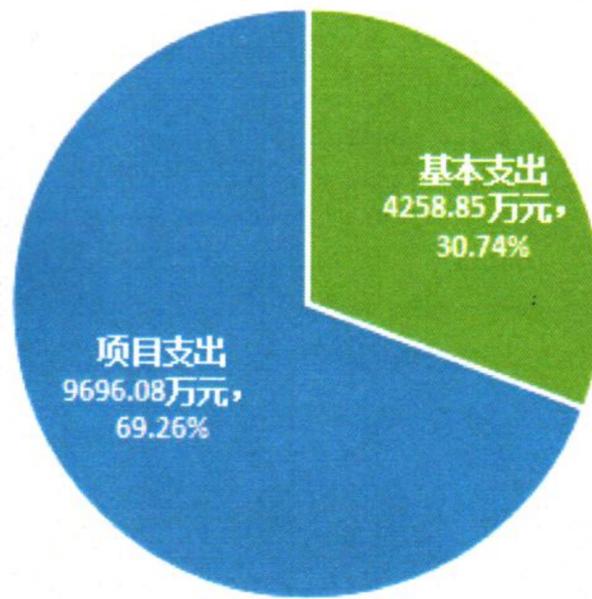
2017年学校本年收入合计13840.22万元，与上年相比增加1306.70万元，主要变动原因在于国家开放大学天府新区实验学院项目建设资金投入加大。其中：一般公共预算财政拨款收入9735.07万元，占70.34%，增加3014.19万元，主要变动原因在于根据工程进度，国家开放大学天府新区实验学院项目建设财政资金投入加大；事业收入3721.36万元，占26.89%，减少1118.88万元，主要变动原因在于国家开放大学天府新区实验学院项目建设资金来源有变动，2017年以财政资金为主；其他收入383.79万元，占2.77%，减少588.61万元，主要变动原因在于收入来源变化，部分收入不作为其他收入管理。

图1: 收入决算结构图



2017年学校本年支出合计13854.93万元，与上年相比增加1664.48万元，主要变动原因在于根据工程进度，国家开放大学天府新区实验学院项目建设支出加大。其中：基本支出4258.85万元，占30.74%，增加677.40万元，主要变动原因在于机关事业单位工资晋级调资及养老保险改革工作启动后，养老保险支出加大并新增职业年金支出，同时，聘用人员支出也进一步提高；项目支出9596.08万元，占69.26%，增加987.08万元，主要变动原因在于根据工程进度，国家开放大学天府新区实验学院项目建设支出加大。

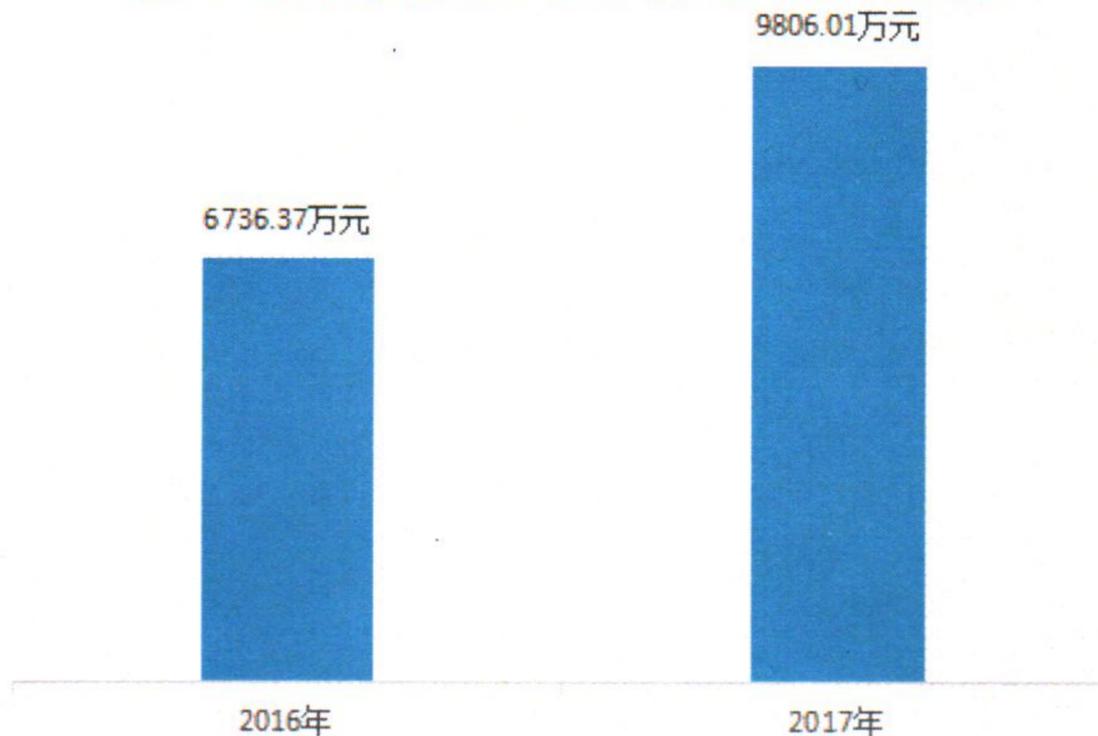
图2：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9806.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3069.64万元，增长45.57%，主要变动原因在于根据工程进度，国家开放大学天府新区实验学院项目建设支出加大。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

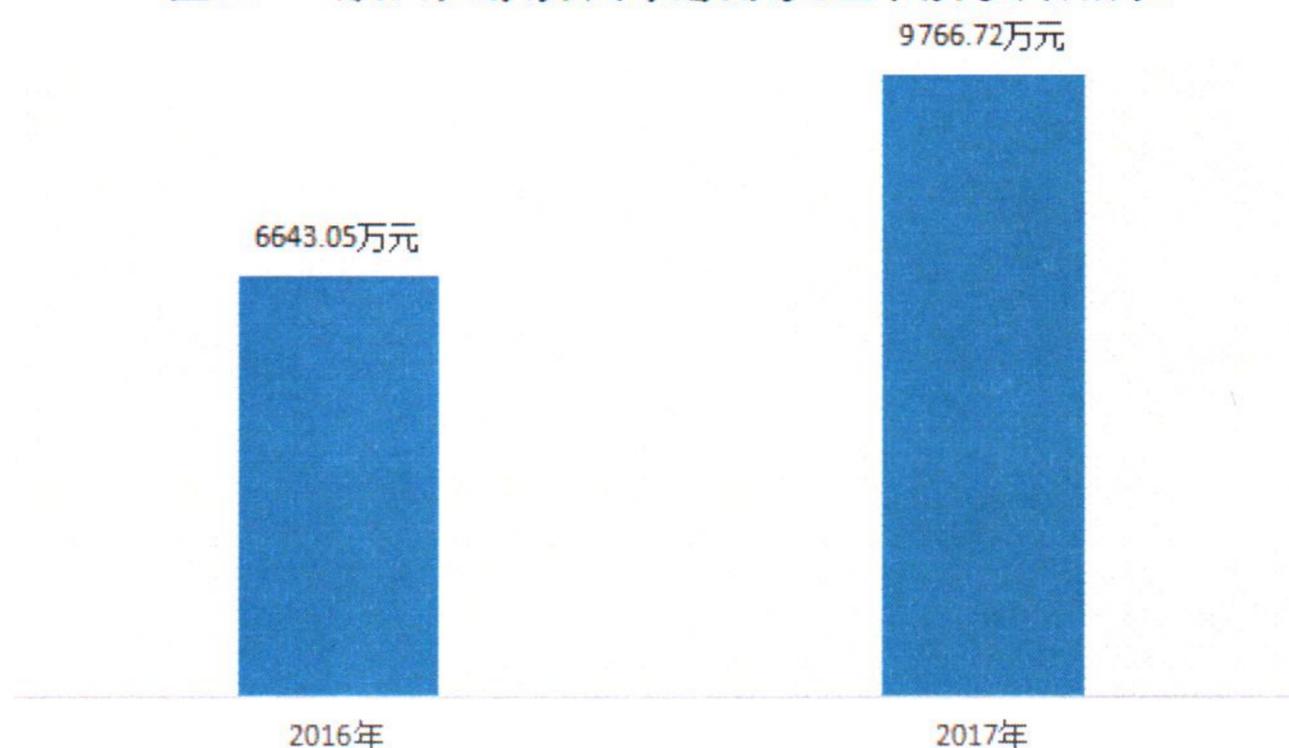


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9766.72万元，占本年支出合计的70.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加3123.67万元，增长47.02%，主要变动原因在于根据工程进度，国家开放大学天府新区实验学院项目建设支出加大。

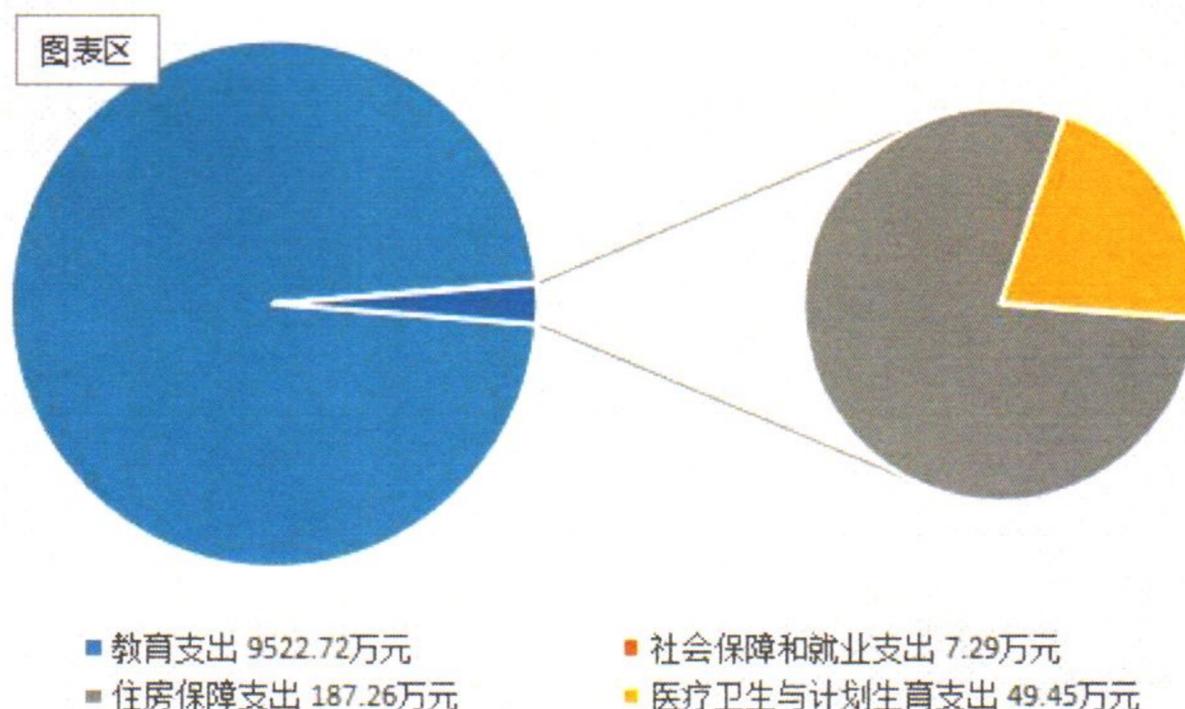
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9766.72万元，主要用于以下方面：教育支出9522.72万元，占97.50%；社会保障和就业支出7.29万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出49.45万元，占0.51%；住房保障支出187.26万元，占1.92%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算为 56.28 万元,完成预算 69.18%,决算数小于预算数的主要原因是中职助学金及中职免学费资金存在预拨,以及部分新生中职卡尚未办理成功暂未发放相应资金。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算为 5891.78 万元,完成预算 96.59%,决算数小于预算数的主要原因是学校按照“八项规定”及“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的相关规定,严格控制一般性支出,不断完善节约机制。

3.教育支出(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):支出决算为 3574.66 万元,完成预算 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是学生退学,2017 年春季一次性价格补贴剩余 600 元无法发放。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 7.29 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为49.45万元,完成预算80.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数测算变化。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为187.26万元,完成预算97.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成有一定差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.91万元,与上年相比减少85.98万元,主要变动原因在于学校按照“八项规定”及“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的相关规定,严格控制一般性支出,不断完善节约机制,其中:

人员经费1378.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

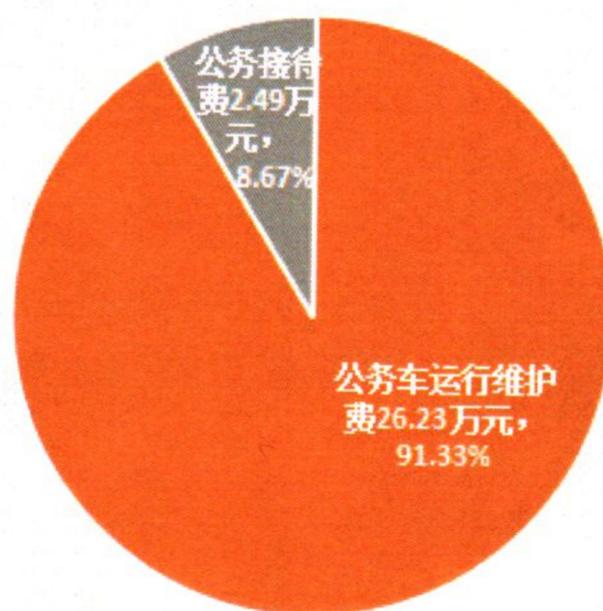
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.72万元,完成预算95.10%,决算数小于预算数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,切实加强制度建设并落到实处。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.23万元，占91.33%；公务接待费支出决算2.49万元，占8.67%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.23万元。其中：  
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.23万元。主要用于全域成都范围内电大系统建设及社区教育拓展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.77万元，下降2.85%。主要原因是学校按照厉行节约的相关要

求，对公务用车运行维护费进行严格控制。

**3.公务接待费支出 2.49 万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 39 批次，231 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：接待国家开放大学、各兄弟广播电视大学 1.89 万元，接待合作办学单位 0.32 万元，其他零星接待 0.28 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，未发生相关外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 1.05 万元，下降 29.66%。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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

成都广播电视大学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

成都广播电视大学 2017 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，成都广播电视大学机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，学校政府采购支出总额 911.78 万元，与上年相比减少 459.42 万元，主要变动原因是 2017 年度服务类政府采购无“蓉城先锋”系列党员教育综合平台日常运维费

(结转)项目。其中：政府采购货物支出 45.40 万元、政府采购工程支出 58.27 万元、政府采购服务支出 808.11 万元。其中货物部分主要用于计算机、打印设备、办公家具等办公设备采购，工程类主要用于演播室装修，服务类主要用于蓉城先锋党员平台建设项目，中小学继续教育平台建设项目，社区教育以及物业管理项目。授予中小企业合同金额 874.37 万元，占政府采购支出总额的 95.90%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，学校共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价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)。

### (四) 预算绩效情况

#### 1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出(含本级使用专项资金)开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 27 个，涉及财政资金 14158.35 万元，覆盖率达到 66.53%。

#### 2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年天府新区校区建设费项目支出开展绩效自评，自评得分 85.4 分，存在的问题：一是绩效目标编制不够具体、量化，项目绩效目标体系不够完善，二是项目建设过程中，参与方众多，协调工作量较大，三是项目建设和管理方面存在一些问题，工作缺乏风险预警机制，市场变化

大，预算编制的计划性尚需进一步加强，四是项目过程控制和事后反馈尚有欠缺。下一步改进措施：一是要加强绩效目标的具体量化，完善绩效目标体系建设，二是提高沟通工作效率，建立工作反馈机制，进而提高工作效率，三是加强工作的前瞻性、计划性和目的性，建立项目风险管理机制，提高项目的经济效益和社会效益，四是加强项目的过程监督 and 专业化指导，提高过程控制质量，利用事后反馈机制形成数据库提高项目实施效果。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系

单位名称/ 项目名称	成都广播电视大学/天府新区校区建设费			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	绩效目标（10分）	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制（20分）	准确性	10	0
		合理性	7	7
		测算方法	3	3
项目管理（30分）	资金管理（10分）	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理（5分）	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施（15分）	实施计划	2	2
		计划执行	3	2.4
		预算执行	5	5
		管理措施	2	2
		措施执行	3	3
项目效果（40分）	产出（20分）	从备选指标库中选择或由项目组设定	20	19
	效果（20分）	从备选指标库中选择或由项目组设定	20	17
总分			100	85.40

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实施增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如学校学历教育学费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非学历教育项目收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

8.教育支出（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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）其他职业加教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十二、2017年度部门决算公开表

## 2017年度收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,735.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,721.36	五、教育支出	36	13,135.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	383.79	八、社会保障和就业支出	39	482.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	49.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	13,840.22	本年支出合计	55	13,854.93
用事业基金弥补收支差额	25	15.79	结余分配	56	
年初结转和结余	26	660.66	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	661.74
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	14,516.67	总 计	62	14,516.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次									
		合 计	13,840.22	9,735.07				3,721.36			383.79
205		教育支出	13,121.25	9,491.07				3,246.39			383.79
20503		职业教育	56.28	56.28							
2050399		其他职业教育支出	56.28	56.28							
20505		广播电视教育	9,490.31	5,860.13				3,246.39			383.79
2050501		广播电视学校	9,490.31	5,860.13				3,246.39			383.79
20509		教育费附加安排的支出	3,574.66	3,574.66							
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,574.66	3,574.66							
208		社会保障和就业支出	482.26	7.29				474.97			
20805		行政事业单位离退休	474.97					474.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	339.27					339.27			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	135.70					135.70			
20811		残疾人事业	7.29	7.29							
2081199		其他残疾人事业支出	7.29	7.29							
210		医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45							
21011		行政事业单位医疗★	49.45	49.45							
2101102		事业单位医疗★	49.45	49.45							
221		住房保障支出	187.26	187.26							
22102		住房改革支出	187.26	187.26							
2210201		住房公积金	187.26	187.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年度支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	13,135.96	3,547.17	9,588.79			
20503			职业教育	56.28		56.28			
2050399			其他职业教育支出	56.28		56.28			
20505			广播电视教育	9,505.02	3,547.17	5,957.85			
2050501			广播电视学校	9,505.02	3,547.17	5,957.85			
20509			教育费附加安排的支出	3,574.66		3,574.66			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,574.66		3,574.66			
208			社会保障和就业支出	482.26	474.97	7.29			
20805			行政事业单位离退休	474.97	474.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	339.27	339.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	135.70	135.70				
20811			残疾人事业	7.29		7.29			
2081199			其他残疾人事业支出	7.29		7.29			
210			医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45				
21011			行政事业单位医疗★	49.45	49.45				
2101102			事业单位医疗★	49.45	49.45				
221			住房保障支出	187.26	187.26				
22102			住房改革支出	187.26	187.26				
2210201			住房公积金	187.26	187.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

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	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,735.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	9,522.72	9,522.72		
	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	7.29	7.29		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.45	49.45		
	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	187.26	187.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	9,735.07	本年支出合计	53	9,766.72	9,766.72		
年初财政拨款结转和结余	25	70.94	年末财政拨款结转和结余	54	39.29	39.29		
一般公共预算财政拨款	26	70.94		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	9,806.01	总计	58	9,806.01	9,806.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	9,766.72	9,766.72	1,508.91	8,257.81						
301	工资福利支出	2	1,189.70	1,189.70	1,189.70							
30101	基本工资	3	456.59	456.59	456.59							
30102	津贴补贴	4	13.66	13.66	13.66							
30103	奖金	5										
30104	其他社会保障缴费	6	49.45	49.45	49.45							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	670.00	670.00	670.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9										
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11										
302	商品和服务支出	12	3,711.74	3,711.74	130.85	3,580.89						
30201	办公费	13	20.46	20.46	15.88	4.58						
30202	印刷费	14	45.42	45.42	7.34	38.08						
30203	咨询费	15	5.97	5.97		5.97						
30204	手续费	16	1.11	1.11	1.10	0.01						
30205	水费	17	2.67	2.67	2.29	0.38						
30206	电费	18	17.98	17.98	16.65	1.33						
30207	邮电费	19	20.23	20.23	4.80	15.43						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	84.19	84.19	2.52	81.67						
30211	差旅费	22	56.36	56.36	19.12	37.24						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	148.52	148.52	13.25	135.27						
30214	租赁费	25	39.17	39.17	2.66	36.51						
30215	会议费	26	3.67	3.67		3.67						
30216	培训费	27	246.77	246.77	0.72	246.05						

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表

金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	2.49	2.49	2.49							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	660.95	660.95	5.59	655.36						
30227	委托业务费	33	1,180.94	1,180.94	2.40	1,178.54						
30228	工会经费	34										
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36	26.23	26.23	26.23							
30239	其他交通费用	37	0.79	0.79		0.79						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	1,147.82	1,147.82	7.81	1,140.01						
303	对个人和家庭的补助	40	839.46	839.46	188.36	651.10						
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职(役)费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48	96.28	96.28		96.28						
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	187.26	187.26	187.26							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	555.92	555.92	1.10	554.82						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	4,025.82	4,025.82		4,025.82						
31001	房屋建筑物购建	77	3,194.00	3,194.00		3,194.00						
31002	办公设备购置	78	13.80	13.80		13.80						
31003	专用设备购置	79	4.63	4.63		4.63						
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91	813.39			813.39						
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	9,766.72	1,508.91	8,257.81
205			教育支出	9,522.72	1,272.20	8,250.52
20503			职业教育	56.28		56.28
2050399			其他职业教育支出	56.28		56.28
20505			广播电视教育	5,891.78	1,272.20	4,619.58
2050501			广播电视学校	5,891.78	1,272.20	4,619.58
20509			教育费附加安排的支出	3,574.66		3,574.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,574.66		3,574.66
208			社会保障和就业支出	7.29		7.29
20811			残疾人事业	7.29		7.29
2081199			其他残疾人事业支出	7.29		7.29
210			医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45	
21011			行政事业单位医疗★	49.45	49.45	
2101102			事业单位医疗★	49.45	49.45	
221			住房保障支出	187.26	187.26	
22102			住房改革支出	187.26	187.26	
2210201			住房公积金	187.26	187.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险缴费
	类	款									
		栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	9,766.72	1,189.70	456.59	13.66		49.45		670.00	
205		教育支出	9,522.72	1,140.25	456.59	13.66				670.00	
20503		职业教育	56.28								
2050399		其他职业教育支出	56.28								
20505		广播电视教育	5,891.78	1,140.25	456.59	13.66				670.00	
2050501		广播电视学校	5,891.78	1,140.25	456.59	13.66				670.00	
20509		教育费附加安排的支出	3,574.66								
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,574.66								
208		社会保障和就业支出	7.29								
20811		残疾人事业	7.29								
2081199		其他残疾人事业支出	7.29								
210		医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45				49.45			
21011		行政事业单位医疗★	49.45	49.45				49.45			
2101102		事业单位医疗★	49.45	49.45				49.45			
221		住房保障支出	187.26								
22102		住房改革支出	187.26								
2210201		住房公积金	187.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出		商品和服务支出						
				职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			3,711.74	20.46	45.42	5.97	1.11	2.67	17.98
205			教育支出			3,711.74	20.46	45.42	5.97	1.11	2.67	17.98
20503			职业教育									
2050399			其他职业教育支出									
20505			广播电视教育			3,711.74	20.46	45.42	5.97	1.11	2.67	17.98
2050501			广播电视学校			3,711.74	20.46	45.42	5.97	1.11	2.67	17.98
20509			教育费附加安排的支出									
2050999			其他教育费附加安排的支出									
208			社会保障和就业支出									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	20.23		84.19	56.36		148.52	39.17	3.67	246.77
205		教育支出	20.23		84.19	56.36		148.52	39.17	3.67	246.77
20503		职业教育									
2050399		其他职业教育支出									
20505		广播电视教育	20.23		84.19	56.36		148.52	39.17	3.67	246.77
2050501		广播电视学校	20.23		84.19	56.36		148.52	39.17	3.67	246.77
20509		教育费附加安排的支出									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
208		社会保障和就业支出									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	2.49				660.95	1,180.94			26.23
205		教育支出	2.49				660.95	1,180.94			26.23
20503		职业教育									
2050399		其他职业教育支出									
20505		广播电视教育	2.49				660.95	1,180.94			26.23
2050501		广播电视学校	2.49				660.95	1,180.94			26.23
20509		教育费附加安排的支出									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
208		社会保障和就业支出									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	0.79		1,147.82	839.46					
205			教育支出	0.79		1,147.82	649.51					
20503			职业教育				56.28					
2050399			其他职业教育支出				56.28					
20505			广播电视教育	0.79		1,147.82	576.40					
2050501			广播电视学校	0.79		1,147.82	576.40					
20509			教育费附加安排的支出				16.83					
2050999			其他教育费附加安排的支出				16.83					
208			社会保障和就业支出				2.69					
20811			残疾人事业				2.69					
2081199			其他残疾人事业支出				2.69					
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出				187.26					
22102			住房改革支出				187.26					
2210201			住房公积金				187.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					96.28			187.26			
205		教育支出			96.28						
20503		职业教育			56.28						
2050399		其他职业教育支出			56.28						
20505		广播电视教育			40.00						
2050501		广播电视学校			40.00						
20509		教育费附加安排的支出									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
208		社会保障和就业支出									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出						187.26			
22102		住房改革支出						187.26			
2210201		住房公积金						187.26			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		基本建设支出						
				物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		555.92							
205			教育支出		553.23							
20503			职业教育									
2050399			其他职业教育支出									
20505			广播电视教育		536.40							
2050501			广播电视学校		536.40							
20509			教育费附加安排的支出		16.83							
2050999			其他教育费附加安排的支出		16.83							
208			社会保障和就业支出		2.69							
20811			残疾人事业		2.69							
2081199			其他残疾人事业支出		2.69							
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类科目编码			项	目	基本建设支出				其他资本性支出				
					物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏	次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计						4,025.82	3,194.00	13.80	4.63	
205			教育支出						4,021.22	3,194.00	9.20	4.63	
20503			职业教育										
2050399			其他职业教育支出										
20505			广播电视教育						463.39	442.17	9.20	4.63	
2050501			广播电视学校						463.39	442.17	9.20	4.63	
20509			教育费附加安排的支出						3,557.83	2,751.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出						3,557.83	2,751.83			
208			社会保障和就业支出						4.60		4.60		
20811			残疾人事业						4.60		4.60		
2081199			其他残疾人事业支出						4.60		4.60		
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101102			事业单位医疗★										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			其他资本性支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050399	其他职业教育支出										
20505	广播电视教育										
2050501	广播电视学校										
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出										
208	社会保障和就业支出										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
				产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计		813.39							
205			教育支出		813.39							
20503			职业教育									
2050399			其他职业教育支出									
20505			广播电视教育		7.39							
2050501			广播电视学校		7.39							
20509			教育费附加安排的支出		806.00							
2050999			其他教育费附加安排的支出		806.00							
208			社会保障和就业支出									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合计					
205			教育支出					
20503			职业教育					
2050399			其他职业教育支出					
20505			广播电视教育					
2050501			广播电视学校					
20509			教育费附加安排的支出					
2050999			其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出					
20811			残疾人事业					
2081199			其他残疾人事业支出					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,189.70	302	商品和服务支出	130.85	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	456.59	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费	7.34	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	49.45	30204	手续费	1.10	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.29	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	670.00	30206	电费	16.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.80	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.52	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	188.36	30211	差旅费	19.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	13.25	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.66	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.72	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2.49	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.59	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	187.26	30227	委托业务费	2.40	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.23	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	7.81	39999	其他支出		
人员经费合计		1,378.06	公用经费合计						130.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4\_3表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
205			教育支出	8,217.03	8,250.52
20503			职业教育	56.28	56.28
2050399			其他职业教育支出	56.28	56.28
20505			广播电视教育	4,586.09	4,619.58
2050501			广播电视学校	4,586.09	4,619.58
20509			教育费附加安排的支出	3,574.66	3,574.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,574.66	3,574.66
208			社会保障和就业支出	7.29	7.29
20811			残疾人事业	7.29	7.29
2081199			其他残疾人事业支出	7.29	7.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_4表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
28.72		26.23		26.23	2.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

## 2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5\_1表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表  
金额单位：万元

部门：成都市广播电视大学

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。