

目 录

第一部分 成都广播电视大学概况

- 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2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

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）2017年重点工作

在市委市政府的领导下，在市教育工委和市教育局的指导下，学校领导班子团结带领全校教职工，贯彻落实中央、省、市各项工作要求，结合学校建设、改革和发展实际，不断探索创新、锐意进取，努力打造西部一流中心城市的开放大学。2017年学校重点工作如下：

1、做好《成都市社区教育促进条例》解读工作，指导用好用足条例政策。

2、推进天府新区实验学院建设，拓展办学领域，呈现全新业态。

3、建设服务市民终身教育的学院群，加快非学历教育专业化、优质化进程。

4、推进教育教学综合改革，提升学历教育在终身教育体系中的服务效能。

5、加强平台运维和数字化资源配置，促进“互联网+终身教育”

的全面应用。

6、强化党管干部，开展干部作风、敬业精神、创业和实干能力培训，全面推进依法民主治校。

7、促进校园资源的合理配置，优化办学功能，更好服务学校转型升级和学习型社会建设。

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 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 12978.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12662.37 万元，一般公共预算拨款上年结转 315.91 万元；支出包括：教育支出 12717.02 万元、社会保障和就业支出 10 万元、医疗卫生与计划生育支出 61.26 万元、住房保障支出 190 万元。

二、2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 12662.37 万元,比 2016 年预算数 5972.09 万元增加 6690.28 万元,增长 112.03%,变动的主要原因是为贯彻落实市委、市政府大力发展社区教育以及“一城双核”再造一个成都的战略,实现公共教育服务均等化目标,学校积极向成都开放大学转型升级发展,国家开放大学天府新区实验学院项目的立项先后得到了成都市发改委、成都市政府重大投资项目评审联席会议的通过,该项目 2017 年安排财政拨款资金 6000 万元;财政继续加大教育民生投入,按照高校生均拨款标准政策,对我校的拨款数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 12401.11 万元,占 97.94%;社会保障和就业(类)支出 10 万元,占 0.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出 61.26 万元,占 0.48%;住房保障(类)支出 190 万元,占 1.5%。

（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 6401.11 万元,比 2016 年预算数 5822.09 万元增加 579.02 万元,增长 9.95%,变动的主要原因是全市社区教育专项经费 2017 年直接纳入了年初部门预算。

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 6000 万元，比 2016 年预算数增加 6000 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据《成都市政府重大投资项目评审联席会议 2016 年第 2 次会议纪要》、《成都市发展和改革委员会关于下达 2017 年市级政府投资项目计划的通知》，学校启动了国家开放大学天府新区实验学院项目。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数为 10 万元，与 2016 年预算持平。

4、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）预算数为 61.26 万元，比 2016 年预算数增加 61.26 万元，增长 100%，变动的主要原因是口径变化，在 2016 年预算中医疗保险列入教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 190 万元，比 2016 年预算数 140 万元增加 50 万元，增长 35.71%，变动的主要原因是人员变动及公积金年度标准调整。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都广播电视大学 2017 年一般公共预算基本支出 1482.70 万元，其中：

人员经费 1113.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；

公用经费 179.60 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、培训费、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；

对个人和家庭的补助 190.00 万元，主要包括：住房公积金。

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

2017 年预算未用财政拨款安排因公出国（境）经费，与 2016 年预算持平。

（二）公务接待费

2017 年预算安排 7.20 万元，与 2016 年预算持平。

（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。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 27 万元，与 2016 年预算持平。

2017 年未安排公务用车购置经费。

2017 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、2017 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 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2016 年预算持平。

六、2017 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 2017 年收支总预算 21282.24 万元，比 2016 年预算数 12153.9 万元增加 9128.34 万元，增长 75.11%，变动的主要原因是：学校国家开放大学天府新区实验学院项目的全面展开及非学历教育业务的拓展。

七、2017 年收入预算情况说明

成都广播电视大学 2017 年收入预算 21282.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12662.37 万元，占 59.50%；事业收入 8006.81 万元，占 37.62%；其他收入 267.15 万元，占 1.25%；上年结转 345.91 万元，占 1.63%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 21282.24 万元，其中：基本支出预算 4541.10 万元，占 21.34%；部门项目支出预算 16401.47 万元，占 77.07%；专项资金 339.67 万元，占 1.59%。

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 2017 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 179.60 万元。

（二）政府采购情况

2017 年成都广播电视大学政府采购预算总额 8896.70 万元，其中：政府采购货物预算 62.05 万元、政府采购工程预算 8006.65 万元、政府采购服务预算 828 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016 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。

2017 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

2017 年成都广播电视大学实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算 10387.67 万元。

第三部分

名词解释

成都广播电视大学2017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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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。

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的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出：指用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展

目标，用于专项业务工作的经费支出。

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)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、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、培训费、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

2017年部门预算表

财政拨款收支总表

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 | 12,662.37 | 一、本年支出 | 12,978.28 | 12,978.28 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 12,662.37 | (一)教育支出 | 12,717.02 | 12,717.02 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业 | 10.00 | 10.00 | |
| | | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 61.26 | 61.26 | |
| 二、上年结转 | 315.91 | (四)住房保障支出 | 190.00 | 190.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 315.91 | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 12,978.28 | 支出总计 | 12,978.28 | 12,978.28 | |

一般公共预算支出表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2016年预算数 | 2017年预算数 | | | | 2017年预算数比2016年预算数 | |
|---------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|--------|
| 功能科目类 | 功能科目项名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 5,972.09 | 12,662.37 | 1,482.70 | 10,850.67 | 329.00 | 6,690.28 | 112.03 |
| 205 | 教育支出 | 5,822.09 | 12,401.11 | 1,231.44 | 10,850.67 | 319.00 | 6,579.02 | 113.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 5,822.09 | 6,401.11 | 1,231.44 | 4,850.67 | 319.00 | 579.02 | 9.95 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | - | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | - | - |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | - | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | - | 61.26 | 61.26 | | | 61.26 | 100.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | - | 61.26 | 61.26 | | | 61.26 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.00 | 190.00 | 190.00 | | | 50.00 | 35.71 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.00 | 190.00 | 190.00 | | | 50.00 | 35.71 |

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 | 2017年基本支出 | | | |
|-------|--------------|-----------|----------|--------|-------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 |
| | 合计 | 1,482.70 | 1,113.10 | 179.60 | 190.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,113.10 | 1,113.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 368.03 | 368.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.81 | 13.81 | | |
| 30104 | 绩效工资 | 670.00 | 670.00 | | |
| 30107 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 61.26 | 61.26 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 179.60 | | 179.60 | |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.60 | | 6.60 | |
| 30203 | 手续费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30204 | 水费 | 2.52 | | 2.52 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 2017年基本支出 | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-------|-------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 |
| 30205 | 电费 | 24.00 | | 24.00 | |
| 30206 | 邮电费 | 7.56 | | 7.56 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 19.12 | | 19.12 | |
| 30213 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30218 | 劳务费 | 6.20 | | 6.20 | |
| 30220 | 公务接待费 | 7.20 | | 7.20 | |
| 30222 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | | 27.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.80 | | 59.80 | |
| 307 | 对个人和家庭的补助 | 190.00 | | | 190.00 |
| 30711 | 住房公积金 | 190.00 | | | 190.00 |

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 | 2016年预算数 | | | | | 2017年预算数 | | | | |
|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置 及运行费 | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置 及运行费 | | 公务接 待费 |
| | | | | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行费 | |
| 641601 | 成都广播电视大学 | 34.20 | | | 27.00 | 7.20 | 34.20 | | | 27.00 | 7.20 |

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 |
| | | | | | |

部门收支总表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 12,662.37 | 一、教育支出 | 20,532.43 |
| 其中：一般公共预算拨款收入 | 12,662.37 | 二、社会保障和就业 | 484.98 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 61.26 |
| 二、事业收入 | 8,006.81 | 四、住房保障支出 | 203.57 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 五、其他收入 | 267.15 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 本年收入合计 | 20,936.33 | 本年支出合计 | 21,282.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 345.91 | | |
| | | | |
| 收入合计 | 21,282.24 | 支出总计 | 21,282.24 |

部门收入总表

编制单位：成都广播电视大学

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 收入 | 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 |
|---------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------------|----------|-------------|------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教育 收费 | | | | | |
| | 合计 | 21,282.24 | 345.91 | 12,662.37 | | 8,006.81 | 8006.81 | | | | 267.15 | |
| 205 | 教育支出 | 20,532.43 | 345.91 | 12,401.11 | | 7,518.26 | 7518.26 | | | | 267.15 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 162.81 | 162.81 | | | | | | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 14,369.62 | 183.10 | 6,401.11 | | 7,518.26 | 7518.26 | | | | 267.15 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.98 | | 10.00 | | 474.98 | 474.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 339.27 | | | | 339.27 | 339.27 | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 收入 | 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 |
|---------|--------------------|--------|----------|----------------|---------------------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教育 收费 | | | | | |
| | 险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 135.71 | | | | 135.71 | 135.71 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.26 | | 61.26 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.26 | | 61.26 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.57 | | 190.00 | | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.57 | | 190.00 | | 13.57 | 13.57 | | | | | |

部门支出总表

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 | 21,282.24 | 4,541.10 | 16,401.47 | 339.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 20,532.43 | 3,801.29 | 16,401.47 | 329.67 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 162.81 | | 162.81 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 14,369.62 | 3,801.29 | 10,238.66 | 329.67 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.98 | 474.98 | | 10.00 | | | |
| 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 | 135.71 | 135.71 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.26 | 61.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.26 | 61.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.57 | 203.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.57 | 203.57 | | | | | |