

2016 年度揭阳广播电视大学部门决算

目 录

第一部分 2016 年揭阳广播电视大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年揭阳广播电视大学部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年揭阳广播电视大学部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳广播电视大学概况

(一) 部门主要职责

揭阳广播电视大学是主管成人高等教育工作的职能部门，是由揭阳市人民政府领导、市教育局直接管理的揭阳市唯一一所成人高等学校。主要职责：本校贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量；维护教育者、受教育者的合法权益；根据有关章程组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖惩，对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖惩；管理、使用学校内部的设施和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；保障教职工参与民主管理和监督；按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇；提高老师素质，加强老师队伍建设。

(二) 机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市级本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳广播电视大学内设办公室、教务科、培训科等三个科（室），均为正科级建制。

2016 年全年定编事业编制人数 54 人。

2016 年年末实有人数 39 人，退休人员 21 人。

第二部分 2016 年揭阳广播电视大学部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：揭阳广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	395.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	250.35	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	699.5
六、其他收入	6	3.22	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	649.34	本年支出合计	22	699.5
用事业基金弥补收支差额	10	50.16	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	699.5	总计	26	699.5

收入决算表

公开02表

部门：揭阳广播电视大学

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		649.34	395.76		250.35			3.22
205	教育支出	649.34	395.76		250.35			3.22
20504	成人教育	649.34	395.76		250.35			3.22
2050403	成人高等教育	253.57			250.35			3.22
2050404	成人广播电视教育	395.76	395.76					

支出决算表

公开03表

部门：揭阳广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		699.5	647.15		52.35		
205	教育支出	699.5	647.15		52.35		
20504	成人教育	699.5	647.15		52.35		
2050403	成人高等教育	303.73	251.38		52.35		
2050404	成人广播电视教育	395.76	395.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：揭阳广播电视大学

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	政府性基金 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	395.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	395.76	395.76	
	6		六、科学技术支出	20			
	8			22			
本年收入合计	9	395.76	本年支出合计	23	395.76	395.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	395.76	总计	28	395.76	395.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：揭阳广播电视大学

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				
205	教育支出	395.76	395.76	
20504	成人教育	395.76	395.76	
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育	395.76	395.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	267.16	302	商品和服务支出	7.83
30101	基本工资	267.16	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	120.77	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	81.42	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	39.35	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.56
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	

			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	387.93		公用经费合计	7.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：揭阳广播电视大学

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1		1							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：揭阳广播电视大学

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表。

第三部分 2016 年揭阳广播电视大学部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳广播电视大学 2016 年度总收入 699.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 395.76 万元, 比上年决算数增加 45.41 万元, 增长 12.96%。主要原因: 我校今年预算在职人员比去年增加 2 人, 增加原因均为新调入。

2. 事业收入 250.35 万元, 比上年决算数增加 17.75 万元, 增长 7.63%, 基本持平。

3. 其他收入 3.22 万元, 比上年决算数增加 2.85 万元, 增长 770.27%。主要原因: 2016 年增加一笔 3 万元省校绩效奖金收入。

(二) 年度支出总体情况

揭阳广播电视大学 2016 年度总支出 699.50 万元, 具体情况如下:

1. 教育(类)支出 699.50 万元, 比上年决算数减少 14.69 万元, 下降 2.05%, 基本持平。

其中: 财政拨款支出 395.76 万元, 占本年支出的 56.57%。财政拨款支出中, 基本支出 395.76 万元, 占本年财政拨款支出的 100.00%, 其中: 工资福利支出 267.16 万元, 对个人和家庭的补助 120.77 万元, 商品和服务支出 7.83 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

揭阳广播电视大学 2016 年度财政拨款收入合计 395.76 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 395.76 万元, 比年初预算数增加 16.65 万元, 增长 4.20%, 基本持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳广播电视大学 2016 年度财政拨款支出合计 395.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 395.76 万元，比年初预算数增加 16.65 万元，增长 4.20%，基本持平。

分功能科目看，教育支出 395.76 万元，主要用于教育支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，并无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 7.83 万元（与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），比上

年增加 0.73 万元，增长 10.28%。主要原因是：我校今年预算在职人员比去年增加 1 人，增加原因均为新调入。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2016 年度还未开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。