

四川省南充广播电视大学 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充电大通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

（二）2019 年重点工作

1、加强党的建设，强化党对学校工作的领导。2019 年，要坚持以习近平总书记关于中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神以及省、市委有关会议精神，持续开展“两学一做”学习教育，不断提高党员素质，增强支部战斗力，把党建工作与电大各项业务工作结合起来，推进电大事业和谐、有序、高效发展。

2、遵照四川电大“拓展提升行动计划”要求，切实落实我校“拓展提升行动计划实施方案”，在保持直属部招生规模的同时，着力县级电大办学规模的拓展，继续完善市县两级教学团队的统筹建设和网上教学考核结果的应用，加强面授辅导，不断提高教育质量。

3、进一步加强考试管理，严肃考试纪律，投入资金购置软硬件，在全省率先推行“人脸识别”技术，把好考生

入场关；同时，设立考生候考室、考生幼儿照管处等设施，为考生提供良好的考试服务。

4、做好列入南充市 2019 年“高等教育提升工程”中的食堂、学生宿舍、教学楼共 4900 平方的改造后续工程，多方筹措资金，精心施工，保证质量，按时完工，尽早投入使用。

5、进一步推进信息化建设和教学设备设施升级更新。要继续完善教学教务管理系统的各项功能，全面推行手机学习平台，真正做到“人人皆学、时时能学、处处可学”；同时，对机房进行改造升级，更换部分老旧电脑，为学生上网学习和网络考试提供良好条件。

6、全面启动社区教育，建设社区教育示范基地，履行“南充市社区教育学习指导中心”职能，指导全市开展社区教育和老年教育。一是制定全市社区教育和老年教育实施方案，二是校本部开展社区教育和老年教育培训，发挥带头和示范作用；三是推动县乡社区教育和老年教育的开展，为构建终身学习体系贡献电大力量。

7、打好扶贫攻坚战，筹措资金，采取多种措施，助力对口帮扶的羊角山村和大佛村贫困人口“两不愁三保障”，全面完成扶贫攻坚任务。

二、部门预算单位构成

南充电大纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内

设机构 9 个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务教学处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、奥鹏学习中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 589.84 万元、事业收入 280 万元、上年结转 10.58 万元；支出包括：教育支出 880.42 万元。南充电大 2019 年收支总预算 880.42 万元，比 2018 收支预算总数增加 316.35 万元，主要原因是学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造项目资金的增加和事业收入的增加。

（一）收入预算情况

南充电大 2019 年收入预算 880.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 589.84 万元，占 67.00%；事业收入 280.00 万元，占 31.80%；上年结转 10.58 万元，占 1.20%。

（二）支出预算情况

南充电大 2019 年支出预算 880.42 万元。其中：基本支出 639.84 万元，占 72.67%；项目支出 240.58 万元，占 27.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充电大 2019 年财政拨款收支总预算 600.42 万元，比 2018 年收支预算总数增加 216.35 万元，主要原因是学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造项目资金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 589.84 万元、上年结转收入 10.58 万元；支出包括：教育支出 600.42 万元。

五、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

南充电大 2019 年一般公共预算当年拨款 589.84 万元，比 2018 年收支预算总数增加 205.77 万元，主要原因是学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 589.84 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019 年预算数为 589.84 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展目标的各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充电大 2019 年一般公共预算基本支出 359.84 万元，其中：

人员经费 347.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 12.42 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充电大 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）2019 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车一辆，为应急保障用车。

2019 年安排公务用车购置费 0 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充电大 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充电大 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，南充电大运行经费支出 12.42 万元，比 2018 年增加 0.64 万元，增长 5.43%。主要原因是事业人员基层组

织活动费、工会经费和福利费的增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，南充电大没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充电大有车辆一辆，为应急保障用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、监控、“云桌面”软件硬件及教学用具等日常办公及教学设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充电大所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余：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

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

5. 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。

6. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入南充电大预算管理的“三公”经费，是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。

10. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：四川省南充广播电视大学 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位名称:四川省南充广播电视大学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	589.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	280	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	880.42
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	869.84	本年支出合计	880.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	10.58	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	880.42	支出总计	880.42

部门预算收入总表

单位名称:四川省南充广播电视大学

单位: 万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位 经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入				小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入		
类	款	项																	
合计				880.42	10.58	589.84	589.84				280								
教科文科				880.42	10.58	589.84	589.84				280								
四川省南充广播电视大学				880.42	10.58	589.84	589.84				280								
205			205	教育支出	880.42	10.58	589.84	589.84			280								
205	05		20505	广播电视教育	880.42	10.58	589.84	589.84			280								
205	05	01	2050501	广播电视学校	880.42	10.58	589.84	589.84			280								

部门预算支出总表

单位名称:四川省南充广播电视大学

单位: 万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						880.42	639.84	240.58		
教科文						880.42	639.84	240.58		
四川省南充广播电视大学						880.42	639.84	240.58		
205			205		教育支出	880.42	639.84	240.58		
205	05		20505		广播电视教育	880.42	639.84	240.58		
205	05	01	2050501		广播电视学校	880.42	639.84	240.58		

财政拨款收支预算总表

单位名称:四川省南充广播电视大学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	589.84	一、本年支出	600.42	589.84			10.58
一般公共预算拨款收入	589.84	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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	10.58	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	600.42	589.84			10.58
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10.58	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	600.42	支出总计	600.42	589.84			10.58

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排			市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	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				600.42	589.84	589.84	359.84	230						
教科文				600.42	589.84	589.84	359.84	230						
四川省南充广播电视大学				600.42	589.84	589.84	359.84	230						
			对事业单位经常性补助	373.6	373.6	373.6	350.6	23						
505	01	50501	工资福利支出	338.18	338.18	338.18	338.18							
505	02	50502	商品和服务支出	35.42	35.42	35.42	12.42	23						
			对事业单位资本性补助	217.58	207	207		207						
506	01	50601	资本性支出(一)	217.58	207	207		207						
			对个人和家庭的补助	9.24	9.24	9.24	9.24							
509	01	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9							
509	05	50905	离退休费	8.34	8.34	8.34	8.34							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:四川省南充广播电视大学

单位: 万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	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													
教科文科													
四川省南充广播电视大学													
			对事业单位经常性补助										
505	01	50501	工资福利支出										
505	02	50502	商品和服务支出										
			对事业单位资本性补助										
506	01	50601	资本性支出(一)										
			对个人和家庭的补助										
509	01	50901	社会福利和救助										
509	05	50905	离退休费										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:四川省南充广播电视大学

单位: 万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				10.58													10.58		10.58
教科文科				10.58													10.58		10.58
四川省南充广播电视大学				10.58													10.58		10.58
			对事业单位经常性补助																
505	01	50501	工资福利支出																
505	02	50502	商品和服务支出																
			对事业单位资本性补助	10.58													10.58		10.58
506	01	50601	资本性支出(一)	10.58													10.58		10.58
			对个人和家庭的补助																
509	01	50901	社会福利和救助																
509	05	50905	离退休费																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
合计				589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1	
教科文科				589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1	
四川省南充广播电视大学				589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1	
205			205	教育支出	589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1
205	05		20505	广播电视教育	589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1
205	05	01	2050501	广播电视学校	589.84	338.18	168.61	2.67	14.05		46.47	46.36		30.59		0.61	27.82		1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				商品和服务支出																		
科目			单位代 码	单位名称(科 目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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	公务 接待费	
类	款	项																				
合计				35.42	3									10			10					
教科文				35.42	3									10			10					
四川省南充广播电视大学				35.42	3									10			10					
205			205	教育支出	35.42	3								10			10					
205	05		20505	广播电视教育	35.42	3								10			10					
205	05	01	2050501	广播电视学校	35.42	3								10			10					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				商品和服务支出										对个人和家庭的补助						
科目			单位代码	单位名称(科目)	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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项																		
合计									2.78	5.06				4.58	9.24	8.34				
教科文									2.78	5.06				4.58	9.24	8.34				
四川省南充广播电视大学									2.78	5.06				4.58	9.24	8.34				
205			205	教育支出						2.78	5.06				4.58	9.24	8.34			
205	05		20505	广播电视教育						2.78	5.06				4.58	9.24	8.34			
205	05	01	2050501	广播电视学校						2.78	5.06				4.58	9.24	8.34			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
科目			单位代码	单位名称（科目）	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项																		
合计				0.9																
教科文				0.9																
四川省南充广播电视大学				0.9																
205			205	教育支出	0.9															
205	05		20505	广播电视教育	0.9															
205	05	01	2050501	广播电视学校	0.9															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								资本性支出									
科目			单位代码	单位名称（科目）	基础设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	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	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备
类	款	项																			
合计													207						200		
教科文科													207						200		
四川省南充广播电视大学													207						200		
205			205	教育支出									207						200		
205	05		20505	广播电视教育									207						200		
205	05	01	2050501	广播电视学校									207						200		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助							
科目			单位代码	单位名称（科目）	土地补偿	安置补偿	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项																				
合计												7										
教科文科												7										
四川省南充广播电视大学												7										
205			205	教育支出								7										
205	05		20505	广播电视教育								7										
205	05	01	2050501	广播电视学校								7										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出					
科目			单位代码	单位名称(科目)	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	赠与	国家补 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他支 出
类	款	项										
合计												
教科文科												
四川省南充广播电视大学												
205			205	教育支出								
205	05		20505	广播电视教育								
205	05	01	2050501	广播电视学校								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资 津补贴	社会保 障缴费	住房 公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公 经费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用
类	款	项																
合计				589.84														
教科文科				589.84														
四川省南充广播电视大学				589.84														
205			205	教育支出	589.84													
205	05		20505	广播电视教育	589.84													
205	05	01	2050501	广播电视学校	589.84													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）			
科目			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	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	小计	房屋建筑物购建
类	款	项															
合计																	
教科文科																	
四川省南充广播电视大学																	
205			205	教育支出													
205	05		20505	广播电视教育													
205	05	01	2050501	广播电视学校													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目			单位代码	单位名称（科目）	基础设施 建设	公务用 车购置	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 （一）	资本性 支出 （二）
类	款	项														
合计									373.6	338.18	35.42		207	207		
教科文科									374.6	339.18	35.42		207	207		
四川省南充广播电视大学									375.6	340.18	35.42		207	207		
205			205	教育支出					376.6	341.18	35.42		207	207		
205	05		20505	广播电视教育					377.6	342.18	35.42		207	207		
205	05	01	2050501	广播电视学校					378.6	343.18	35.42		207	207		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						
科目			单位代码	单位名称(科目)	小计	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对企业 资本性 支出 (一)	对企业 资本性 支出 (二)	小计	社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
合计												9.24	0.9			8.34	
教科文												9.24	0.9			8.34	
四川省南充广播电视大学												9.24	0.9			8.34	
205			205	教育支出								9.24	0.9			8.34	
205	05		20505	广播电视教育								9.24	0.9			8.34	
205	05	01	2050501	广播电视学校								9.24	0.9			8.34	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出		
科目			单位代码	单位名称(科目)	小计	对社会 保险基金 补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	国内债 务还本	国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出
类	款	项															
合计																	
教科文科																	
四川省南充广播电视大学																	
205			205	教育支出													
205	05		20505	广播电视教育													
205	05	01	2050501	广播电视学校													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				转移性支出					预备费及预留			其他支出					
科目			单位代码	单位名称(科目)	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项															
合计																	
教科文																	
四川省南充广播电视大学																	
205			205	教育支出													
205	05		20505	广播电视教育													
205	05	01	2050501	广播电视学校													

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				359.84	347.42	12.42
教科文				359.84	347.42	12.42
四川省南充广播电视大学				359.84	347.42	12.42
301		301	工资福利支出	338.18	338.18	
301	01	30101	基本工资	168.61	168.61	
301	02	30102	津贴补贴	2.67	2.67	
301	03	30103	奖金	14.05	14.05	
301	07	30107	绩效工资	46.47	46.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	46.36	46.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	27.82	27.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	12.42		12.42
302	28	30228	工会经费	2.78		2.78
302	29	30229	福利费	5.06		5.06
302	99	30299	其他商品服务支出	4.58		4.58
303		303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
303	01	30301	离休费	8.34	8.34	
303	05	30305	生活补助	0.9	0.9	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				359.84	347.42	12.42
教科文科				359.84	347.42	12.42
四川省南充广播电视大学				359.84	347.42	12.42
505		505	对事业单位经常性补助	350.6	338.18	12.42
505	01	50501	工资福利支出	338.18	338.18	
505	02	50502	商品和服务支出	12.42		12.42
509		509	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
509	01	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
509	05	50905	离退休费	8.34	8.34	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称:四川省南充广播电视大学

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		230
			004	教科文		230
			360005	四川省南充广播电视大学		230
205			360005	教育支出		230
205	05	01	360005	广播电视教育		230
205	05	01	360005	广播电视学校	学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造资金	200
205	05	01	360005	广播电视学校	安保经费	10
205	05	01	360005	广播电视学校	围墙拆除及重建资金	10
205	05	01	360005	广播电视学校	图书及资料购置资金	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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：本单位2019年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：本单位2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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：本单位2019年无政府性基金“三公”经费预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：本单位2019年无国有资本经营预算支出。

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：四川省南充广播电视大学

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360005-四川省南充广播电视大学	200	200									
学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造资金	200	200		为了保证正常教学活动的开展，为学历教育、社区教育及电大转型发展提供充足的硬件保障，完善教学基础设施和教学实践基地的建设，2019年12月31日前完成学生宿舍、食堂、老教学楼维修改造。	学生宿舍、食堂、老教学楼整体维修、改造	3幢。	学生宿舍、食堂、老教学楼整体维修、改造	增加固定资产，夯实办学基础。	单位满意度	100%	
					学生宿舍、食堂、老教学楼整体维修、改造保质保量，验收合格率	100%。	校园文化建设社会影响率	为电大成人教育提供更优质服务。	社会满意度	100%	
					学生宿舍、食堂、老教学楼整体维修、改造按期完成时间	2019年12月31日前。	校园环境优化美化绿化	改善教学服务环境，优化美化教学环境。			
					学生宿舍、食堂、老教学楼整体维修、改造费用	200万元。	为电大可持续、转型发展提供保障	长期。			