

# 四川省南充广播电视大学 2017年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

我校基本职能是进行高等（本科、专科）学历教育和社区教育（非学历教育），为南充经济、社会发展培养专业技术型人才和复合型、实用型人才。

2017年我校主要工作是稳定招生规模、提升教育质量、改善教学条件、加强科研能力、提升学校实力。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

南充电大是以网络教学为主，面授辅导为辅，利用现代先进教育技术，主要从事成人本科、专科教育的市属高等教育机构。面向社会招生，开展本科、专科学历教育，同时开展非学历教育，重点是开展社区教育。学校是独立编制、独立核算、财政全额补助的正县级一级预算事业单位，内设办公室等9个科室。编制44人，现有在职人员41人，离休1人，退休26人。学校确权土地面积9858.47平方米，教学及办公用房面积12450.00平方米，固定资产总额2541万元，在籍学生2974人。

## 三、收支预算总体情况

南充电大2017年收入预算 295.61万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 295.61万元，占100%。

南充电大2017年支出预算 295.61万元，其中：基本支出265.61万元，占90%；项目支出 30万元，占10%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充电大2017年度财政拨款收支预算总计295.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支预算总计各减少110.12万元，下降19.8%。主要原因是2017年度没有预算退休人员经费，退休人员经费已纳入社保统一预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充电大2017年度一般公共预算财政拨款支出295.61万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.12万元，下降19.8%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充电大2017年一般公共预算财政拨款支出295.61万元，主要用于教育支出295.61万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（类）广播电视教育（款）广播电视大学（项）295.61万元，主要用于广播电视大学成人高等学历教育及非学历教育。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充电大2017年一般公共预算财政拨款基本支出295.61万元，其中：

人员经费 257.40万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充电大2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

与2016年持平，主要原因是2017年度没有财政资金安排的“三公”经费预算。

1、2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）轩组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017年因公出国（境）费较2016年持平，主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排。

### 2、公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中轿车2辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元。与2016年持平，主要原因是2017年没有财政资金安排的公务用车购置及运行维护费用。

### 3、公务接待费

2017年公务接待费0万元。与2016年持平，主要原因是2017年没有财政资金安排的公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充电大2017年度我校没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充电大2017年度没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

南充电大2017年度履行单位管理职能、维持单位正常运转而开支的单位运行（财政补助）经费，合计8.21万元。与2016年相比增加0.89万元，增长10.00%。

### （二）政府采购支出情况

2017年年初我校没有财政资金安排的政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充电大共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；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、办公家具及用具、学生课桌椅及电子黑板、办公及教学大楼、学生礼堂及食堂、学生宿舍等日常办公及教学设施、设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

4. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视大学（项）：指四川省南充广播电视大学成人高等学历教育及非学历教育（社区教育）。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

8. 单位运行经费：为保障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。

附件：表1. 收支预算总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

- 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表4. 政府性基金支出预算表
- 表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	150	五、教育	445.61
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	445.61	本年支出合计	445.61
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	445.61	支出总计	445.61

# 部门预算收入总表

南充电大

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			单位代码			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	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				445.61		295.61	295.61				150								
教科文科				445.61		295.61	295.61				150								
南充电大				445.61		295.61	295.61				150								
205			205	教育支出	445.61		295.61	295.61			150								
205	05		20505	广播电视教育	445.61		295.61	295.61			150								
205	05	01	2050501	广播电视学校	445.61		295.61	295.61			150								

## 部门预算支出总表

南充电大

项 目					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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					445.61	415.61	30		
教科文					445.61	415.61	30		
南充电大					445.61	415.61	30		
205			205	教育支出	445.61	415.61	30		
205	05		20505	广播电视教育	445.61	415.61	30		
205	05	01	2050501	广播电视学校	445.61	415.61	30		



## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	295.61	一、本年支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	295.61	295.61	0	0	0
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	295.61	支出总计	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00







# 一般公共预算支出预算表

单位名称：南充电大

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出							对个人和家庭的补助						其他资本性支出						
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	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	生活补助	住房公积金	小计	办公设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	其他资本性支出
类	款	项																																
合计				295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10
教科文科				295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10
南充电大				295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10
205			205	教育支出	295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10
205	05		20505	广播电视教育	295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10
205	05	01	2050501	广播电视学校	295.61	217.67	23.66	2.54	10.3	32.62	0	0	47.55	0	0	1	8.21	3.05	3.71	0	0	1.45	39.73	7.87	0	0	0	1.37	30.49	30	0	0	20	10

## 一般公共预算基本支出预算表

南充电大

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				265.61	257.4	8.21
教科文科				265.61	257.4	8.21
南充电大				265.61	257.4	8.21
301		301	工资福利支出	217.67	217.67	
301	01	30101	基本工资	123.66	123.66	
301	02	30102	津贴补贴	2.54	2.54	
301	03	30103	奖金	10.3	10.3	
301	04	30104	社会保障缴费	32.62	32.62	
301	07	30107	绩效工资	47.55	47.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	8.21		8.21
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	29	30229	福利费	3.71		3.71
302	99	30299	其他商品服务支出	1.45		1.45
303		303	对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
303	01	30301	离休费	7.87	7.87	
303	05	30305	生活补助	1.37	1.37	
303	11	30311	住房公积金	30.49	30.49	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充电大

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		30
				教科文科		30
			360005	南充电大		30
205			360005	教育支出		30
205	5		360005	广播电视教育		30
205	5	1	360005	广播电视学校	教学及办公电脑升级	20
205	5	1	360005	广播电视学校	图书资料购置	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充电大

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	



# 政府性基金支出预算表

南充电大

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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

南充电大

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	

