

饶平县广播电视大学部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县广播电视大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县广播电视大学 2015 年部门决算表

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 饶平县广播电视大学 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县广播电视大学概况

(一) 部门主要职责

饶平县广播电视大学是由饶平县机构编制委员会批准成立，属饶平县教育局主管，通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。主要职责：运用广播、电视、计算机网络等远程教育手段，承办高等学历教育和非学历教育。

(二) 机构设置

饶平县广播电视大学没有下属下单位，学校设 4 个处室，分别是：办公室、教务处、招生处、总务处，均是正股级。饶平县广播电视大学是财政补助事业单位，编制数 19 人、实有在职人员 18 人，退休人员 11 人，其它人员（遗属）1 人。

第二部分 饶平县广播电视大学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：饶平县广播电视大学

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	386.99	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	4.05	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	12.32	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	398.17
六、其他收入	6	0.63	六、科学技术支出	19	
.....			七、文化体育与传媒支出		
	7		八、社会保障和就业支出	20	0.22
	8			21	
本年收入合计	9	403.99	本年支出合计	22	398.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	64.47	年末结转和结余	24	70.06
	12			25	
总计	13	468.46	总计	26	468.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县广播电视大学

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		403.76	386.76	4.05	12.32			0.63
205	教育支出	403.76	386.76	4.05	12.32			0.63
20505	广播电视教育	403.76	386.76	4.05	12.32			0.63
2050501	广播电视学校	229.99	213	4.05	12.32			0.63
2050599	其他广播电视教育	173.77	173.77					
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 饶平县广播电视大学

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		398.17	398.17	0	0	0	0
205	教育支出	398.17	398.17				
20505	广播电视教育	398.17	398.17				
2050501	广播电视学校	224.4	224.4				
2050599	其他广播电视教育	173.77	173.77				
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县广播电视大学

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	386.99	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	386.76	386.76	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传 媒支出	21			
	8		八、社会保障和就 业支出	22	0.22	0.22	
本年收入合计	9	386.99	本年支出合计	23	386.99	386.99	
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	386.99	总计	28	386.99	386.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县广播电视大学

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		386.76	386.76	
205	教育支出	386.76	386.76	
20505	广播电视教育	386.76	386.76	
2050501	广播电视学校	213	213	
2050599	其他广播电视教育	173.77	173.77	
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
科目编			科目编		
301	工资福利支出	144.22	302	商品和服务支出	154.19
30101	基本工资	57.28	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	27.73	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	8.02	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.55
30107	绩效工资	11.48	30206	电费	4.49
30108	机关事业单位基本		30207	邮电费	6.70
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	61.84	30211	差旅费	6.68
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	49.04	30213	维修（护）费	20.77
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	5.98	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	7.12
30306	救济费		30217	公务接待费	1.60
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	43.32
30311	住房公积金	6.76	30227	委托业务费	21.43
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.60
30313	购房补贴		30229	福利费	2.70
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	26.18
			310	其他资本性支出	25.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	25.75
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
人员经费合计		206.06	公用经费合计		179.94

注：本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县广播电视大学

2015年度预算数						2015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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95		1.33		1.33	1.62	2.85		1.25		1.25	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县广播电视大学

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
本单位没有政府性基金安排的支出，本表为空。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 饶平县广播电视大学 2015 部门决算情况 说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

饶平县广播电视大学 2015 年度总收入 468.46 万元，其中本年收入 403.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 386.99 万元，比上年决算数增加 206.43 万元，增长 114.32 %。主要原因：一是 2015 年度工资、公积金调整，二是学校教育收入纳入财政拨款。

2. 上级补助收入 4.05 万元，比上年决算数减少 12.95 万元，下降 76.17%。主要原因：本年度没有安排上级补助资金购置办公设备支出。

3. 事业收入 12.32 万元，比上年决算数减少 206.99 万元，下降 94.38%。主要原因：学校教育收入纳入财政拨款。

(二) 年度支出总体情况

饶平县广播电视大学 2015 年度总支出 398.40 万元，其中本年支出 398.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，本单位无一般公共服务支出安排。

2. 教育（类）支出 386.76 万元，主要支出项目：（1）人员

经费 206.06 万元，比上年决算数增加 4.10 万元，增长 2.03%，主要原因是本年度工资、公积金调整；（2）公用经费 179.94 万元，比上年决算数增加 29.5 万元，增长 19.60%，主要原因是本年度上缴省校、市校课程费支出增加，毕业生论文评审费支出增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县广播电视大学 2015 年度财政拨款收入合计 386.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 386.99 万元，比年初预算数增加 202.51 万元，增长 109.77 %；主要原因 2015 年度工资、公积金调整及学校教育收入纳入财政拨款。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县广播电视大学 2015 年度财政拨款支出合计 386.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 386.99 万元，比年初预算数增加 202.51 万元，增长 109.77 %；主要原因 2015 年度工资、公积金调整及学校教育收入纳入财政拨款。

分功能科目看，教育支出（类）基本支出（款）385.99 万元，占 99.74%，工资福利支出 144.22 万元，对个人和家庭的补助 61.84 万元，商品和服务支出 154.19 万元，其他资本性支出 25.75 万元。项目支出决算 0 万元。

三、2015 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

饶平县广播电视大学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.33 万元的 93.98 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 1.62 万元的 98.76%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 3.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，下降 6.01 %；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.23 %。公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，占 43.85 %；公务接待费支出 1.60 万元，占 56.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排学校出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议

支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，本年度本单位无出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.25 万元，2015 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，本单位本年度无接待国外来访公务接待费支出；发生国内接待 36 次，接待人数共 530 人。主要包括接待华师网络学院、省开放大学、市开放大学及县有关部门检查指导工作误餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 154.19 万元，比上年增加 23.19 万元，增长 17.58%。主要原因是：本年度上缴省开大、市开大课程费支出增加，毕业生论文评审费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 60.7 万元，其中：政府采购货物支出 60.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 (用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 没有其他用车; 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。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求, 我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位本年度无安排项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2015 年度我单位无进行项目绩效评价。

3. 重点项目绩效评价报告。

2015 年度我单位无进行重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 (无)

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、完成日常工作任务而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。