

宿州市泗县广播电视大学
2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年收支预算总体情况
- 二、2018 年收入预算情况
- 三、2018 年支出预算情况
- 四、2018 年财政拨款收支预算总体情况
- 五、2018 年一般公共预算支出情况
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、名词解释

第三部分 泗县广播电视大学 2018 年部门预算表

1. 泗县广播电视大学 2018 年部门收支预算总表
2. 泗县广播电视大学 2018 年部门收入预算总表
3. 泗县广播电视大学 2018 年部门支出预算总表
4. 泗县广播电视大学 2018 年部门财政拨款收支预算总表
5. 泗县广播电视大学 2018 年部门一般公共预算支出预算表
6. 泗县广播电视大学 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 泗县广播电视大学 2018 年部门政府性基金预算收支预算表
8. 泗县广播电视大学 2018 年部门国有资本经营预算收支预算表

泗县广播电视大学 2018 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据 泗编字 1987[039] 文件规定，主要职责是：面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门预算单位构成

2018 年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县广播电视大学本级	财政全额拨款事业单位

三、2018 年度主要工作任务

1. 积极拓宽办学思路，充分发挥电大的资源优势，真正把电大教育办成多层次、多规模、多形式，学历教育与非学历教育并重，真正为地方培养大批“留得住、用得上、信得过、干得好”的应用型人才的开放大学。

2. 进一步加强学校内部管理制度改革，按照公正、公平、公开的原则，完善各项规章制度。

3. 进一步抓好教育教学工作，确保教学质量。
4. 进一步加大招生宣传力度，力争 18 年招生工作在 17 年基础上稳中有升。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学 2018 年收支总预算 193.30 万元，支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018 年收入预算情况

泗县广播电视大学 2018 年收入预算 193.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48.30 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、纳入专户管理政府非税收入 145 万元、其他收入 0 万元、上年结余 0 万元。

三、2018 年支出预算情况

泗县广播电视大学 2018 年支出预算 193.30 万元，其中：基本支出 48.30 万元，占 24.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 145.00 万元，占 75.01%，主要用于上交上级支出、教学教务支出等支出。

四、2018 年财政拨款收支预算总体情况

泗县广播电视大学 2018 年财政拨款收支预算 48.30 万元。收入来自本年一般公共预算拨款 48.30 万元、政府性基

金预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 3.3 万元，占 6.84%；住房保障支出 3.43 万元，占 7.09%；教育支出 41.57 万元，占 86.07%。

五、2018 年一般公共预算支出情况

泗县广播电视大学 2018 年一般公共预算财政拨款 48.30 万元，其中：教育支出 41.57 万元，占 86.07%；医疗卫生与计划生育支出 3.30 万元，占 6.84%；住房保障支出 3.43 万元，占 7.09%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018 年支出 41.57 万元，比 2017 年减少 24.96 万元，下降 37.52%，减少原因主要是政策变化及人员减少。其中，“广播电视学校”支出预算 41.57 万元，主要用于工资福利支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年支出 3.30 万元，比 2017 年减少 0.79 万元，下降 19.26%，减少原因主要是人员减少。其中：“事业单位医疗”预算 3.30 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018 年支出 3.43 万元，比 2017 年减少 2.49 万元，下降 42.11%，减少原因主要是政策变化及人员减少。其中：“住房公积金”预算 3.43 万元，“提租补贴”预算 0 万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

泗县广播电视大学 2018 年一般公共预算基本支出 48.30 万元，其中：工资福利支出 46.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 0.04 万元，主要包括：福利费、取暖费。对个人和家庭的补助 1.27 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。

七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

泗县广播电视大学 2018 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县广播电视大学 2018 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018 年泗县广播电视大学政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县广播电视大学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

2018 年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

第三部分 泗县广播电视大学 2018 年部门预算表

1. 泗县广播电视大学 2018 年部门收支预算总表

附表18

2018年部门收支预算总表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48.30	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入	145.00	三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	186.57
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	3.30
		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、地援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	3.43
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、国有资本经营预算收入	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、其他支出	
本年收入合计	193.30	本年支出合计	193.30
上年结余收入		结转下年	
收入总计	193.30	支出总计	193.30

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

2. 泗县广播电视大学 2018 年部门收入预算总表

附表19

2018年部门收入预算总表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	193.30		48.30		145.00					
205	教育支出	186.57		41.57		145.00					
20505	广播电视教育	186.57		41.57		145.00					
2050501	广播电视学校	186.57		41.57		145.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30		3.30							
21011	行政事业单位医疗	3.30		3.30							
2101102	事业单位医疗	3.30		3.30							
221	住房保障支出	3.43		3.43							
22102	住房改革支出	3.43		3.43							
2210201	住房公积金	3.43		3.43							

3. 泗县广播电视大学 2018 年部门支出预算总表

附表20

2018年部门支出预算总表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		193.30	48.30	145.00
205	教育支出	186.57	41.57	145.00
20505	广播电视教育	186.57	41.57	145.00
2050501	广播电视学校	186.57	41.57	145.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

4. 泗县广播电视大学 2018 年部门财政拨款收支预算总表

附表21

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	48.30	48.30	
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务			
		(二) 外交			
二、本年收入		(三) 国防			
(一) 一般公共预算拨款	48.30	(四) 公共安全			
经常收入预算拨款	48.30	(五) 教育	41.57	41.57	
国库管理非税收入		(六) 科学技术			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	3.30	3.30	
		(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	3.43	3.43	
		(二十一) 粮油物资管理事务			
		(二十二) 国有资本经营预算收入			
		(二十三) 转移性支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		(二十八) 其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	48.30	支出总计	48.30	48.30	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

5. 泗县广播电视大学 2018 年部门一般公共预算支出预算表

附表22

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		48.30	48.30	
205	教育支出	41.57	41.57	
20505	广播电视教育	41.57	41.57	
2050501	广播电视学校	41.57	41.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

6. 泗县广播电视大学 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

附表23

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		48.30
301	工资福利支出	46.99
30101	基本工资	19.80
30102	津贴补贴	7.16
30107	绩效工资	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	3.43
302	商品和服务支出	0.04
30208	取暖费	0.02
30229	福利费	0.02
303	对个人和家庭的补助	1.27
30305	生活补助	0.63
30307	医疗费补助	0.64

7. 泗县广播电视大学 2018 年部门政府性基金预算收支预算表

附表24

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

泗县广播电视大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

8. 泗县广播电视大学 2018 年部门国有资本经营预算收支预算表

附表25

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称：泗县广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：泗县广播电视大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。