

泗县广播电视大学 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 泗县广播电视大学 2019 年财政拨款收支总表
2. 泗县广播电视大学 2019 年一般公共预算支出表
3. 泗县广播电视大学 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 泗县广播电视大学 2019 年政府性基金预算支出表
5. 泗县广播电视大学 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 泗县广播电视大学 2019 年收支总表
7. 泗县广播电视大学 2019 年收入总表
8. 泗县广播电视大学 2019 年支出总表
9. 泗县广播电视大学 2019 年政府采购支出表
10. 泗县广播电视大学 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

从预算单位构成看，泗县广播电视大学 2019 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、2019 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 19 年招生工作在 18 年基础上稳中有升。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表1

2019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	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	50.13	(一) 一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		(二) 外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	43.24	43.24		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出				
		(九) 卫生健康支出	3.60	3.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	3.28	3.28		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 债务还本支出				
		(二十四) 债务付息支出				
		(二十五) 债务发行费用支出				
		(二十六) 其他支出				
本年收入小计	50.13	本年支出小计	50.13	50.13		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	50.13	支出总计	50.13	50.13		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表2

2019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		50.13	50.13	
205	教育支出	43.24	43.24	
20505	广播电视教育	43.24	43.24	
2050501	广播电视学校	43.24	43.24	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

部门公开表3

2019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		50.13
301	工资福利支出	47.50
30101	基本工资	20.26
30102	津贴补贴	8.09
30107	绩效工资	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	3.28
302	商品和服务支出	1.03
30208	取暖费	0.03
30209	物业管理费	0.15
30213	维修(护)费	0.45
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.05
303	对个人和家庭的补助	1.60
30302	退休费	0.36
30307	医疗费补助	1.24

部门公开表4

2019年部门政府性基金预算收支预算表

部门：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。

部门公开表5

2019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支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-			

泗县广播电视大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2019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	50.13	(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、纳入专户管理政府非税收入	200.00	(三) 国防支出	
四、其他收入		(四) 公共安全支出	
五、国有资本经营预算拨款收入		(五) 教育支出	243.24
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	3.60
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 债务还本支出	
		(二十四) 债务付息支出	
		(二十五) 债务发行费用支出	
		(二十六) 其他支出	
本年收入合计	250.13	本年支出合计	250.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	250.13	支出总计	250.13

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

2019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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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							
合计		250.13		50.13			200.00	
205	教育支出	243.24		43.24			200.00	
20505	广播电视教育	243.24		43.24			200.00	
2050501	广播电视学校	243.24		43.24			200.00	
210	卫生健康支出	3.60		3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60		3.60				
2101101	行政单位医疗	3.60		3.60				
221	住房保障支出	3.28		3.28				
22102	住房改革支出	3.28		3.28				
2210201	住房公积金	3.28		3.28				

部门公开表8

2019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		250.13	50.13	200.00
205	教育支出	243.24	43.24	200.00
20505	广播电视教育	243.24	43.24	200.00
2050501	广播电视学校	243.24	43.24	200.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

泗县广播电视大学 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计					

泗县广播电视大学 2019 年没有政府采购支出预算，故本表无数据。

泗县广播电视大学 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泗县广播电视大学 2019 年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县广播电视大学 2019 年财政拨款收支预算 50.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 50.13 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 50.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；教育支出 43.24 万元，占 86.27%；卫生健康支出 3.6 万元，占 7.19%；住房保障支出 3.28 万元，占 6.54%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县广播电视大学 2019 年一般公共预算拨款 50.13 万元，比 2018 年预算拨款增加 1.83 万元，增长 3.78%，主要原因：人员工资正常增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；教育支出 43.24 万元，占 86.27%；卫生健康支出 3.6 万元，占 7.19%；住房保障支出 3.28 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

2019年预算43.24万元，比2018年预算增加1.68万元，增长4%，增长原因主要是人员工资正常增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.60万元，比2018年预算增加0.30万元，增9.23%，增长原因主要是人员医疗保险费用正常增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.28万元，比2018年预算减少0.15万元，增长下降4.45%，下降原因主要是政策变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县广播电视大学2019年一般公共预算基本支出50.13万元，其中：

工资福利支出47.50万元，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1.03万元，主要包括：取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助1.60万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县广播电视大学2019年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拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县广播电视大学 2019 年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拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 2019 年收支总预算 250.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 50.13 万元、财政专户管理非税收入 200.00 万元，支出包括：教育支出 243.24 万元、卫生健康支出 3.60 万元、住房保障支出 3.28 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泗县广播电视大学 2019 年收入预算 250.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.13 万元，占 20.04%，比 2018 年预算增加 1.83 万元，增长 3.79%，增长原因主要是人员工资正常增加；财政专户管理非税收入 200.00 万元，占 79.96%，比 2018 年预算增加 55.00 万元，增长 37.93%，增长原因主要是预计招生规模增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泗县广播电视大学 2019 年支出预算 250.13 万元，比 2018 年预算增加 56.8292 万元，增长 29.4%，增长原因主要是预计招生规模增加及人员工资正常增加。其中，基本支出 50.13 万元，占 20.04%，主要用于人员工资、行政单位医疗、住房公积金支出；项目支出（纳入专户管理的政府非税支出）200.00 万元，占 79.96%，主要用于上缴上级支出、日常公务支出、教学教务支出、聘任教师授课劳务费支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县广播电视大学 2019 年没有一般预算拨款安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

泗县广播电视大学 2019 年无机关运行经费财政拨款。

（三）政府采购情况。

泗县广播电视大学 2019 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，泗县广播电视大学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县广播电视大学 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。我校纳入专户管理的政府非税收入，按照上级电大（中央、省、市）规定，需按规定比例上缴。