

附件：

泗县广播电视大学 2015 年部门决算情况

一、部门主要职能

“泗县广播电视大学”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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泗县广播电视大学 2015 年度部门决算只包括单位本级决算。

三、2015 年度部门决算说明

（一）2015 年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计 277 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 277 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2014 年相比，收、支总计各增加 36 万元、34 万元，增长 14.9%、14.0%，主要原因：招生人数增加。

（二）2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 277 万元，其中：财政拨款收入 71 万元，占 25.6%；事业收入 206 万元，占 74.4%。

（三）2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 277 万元，其中：基本支出 277 万元，占 100%。

（四）2015 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 71 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17 万元、17 万元，增长 31.5%、31.5%，主要原因：正常增加工资等。

（五）2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 71 万元，占本年支出的 25.6%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 17 万元，增长 31.5%。主要原因正常增加工资等。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 58.3 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因一是正常增加人员工资等。其中基本支出 71 万元，占 100%；具体情况如下：

1. “一般公共服务” 2015 年度决算 0 元。
2. “社会保障和就业” 2015 年度决算 0 元。。
3. “医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0 元。
4. “住房保障支出” 2015 年度决算 0 元。
5. “教育支出” 2015 年决算 71 万元，比 2014 年增加 17 万

元，增长 31.5%。主要原因是正常增加人员工资。

（六）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 71 万元，其中人员经费 71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 0.04 万元，主要包括：取暖费。

（七）2015 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县广播电视大学 2015 年度没有政府性基金收入和支出”

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015 年度泗县广播电视大学机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购情况。

2015 年度泗县广播电视大学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日，泗县广播电视大学共有一般公共预算财政拨款负担的车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 收入支出决算总表

		收入支出决算总表	
编制单位：宿州市泗县广播电视大学		2015年度	财决01表 金额单位：元
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	709,392.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	2,060,195.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	2,769,587.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,769,587.00	本年支出合计	2,769,587.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	600.00	年末结转和结余	600.00
总计	2,770,187.00	总计	2,770,187.00

2. 收入决算表

					收入决算表					
										财决03表
编制单位：宿州市泗县广播电视大学					2015年度					金额单位：元
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
			合计	2,769,587.00	709,392.00	0.00	2,060,195.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2,769,587.00	709,392.00	0.00	2,060,195.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育		2,769,587.00	709,392.00	0.00	2,060,195.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校		2,769,587.00	709,392.00	0.00	2,060,195.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

				支出决算表					
									财决04表
编制单位：宿州市泗县广播电视大学				2015年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,769,587.00	2,769,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2,769,587.00	2,769,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育		2,769,587.00	2,769,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校		2,769,587.00	2,769,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：宿州市泗县广播电视大学		2015年度	公开04表 金额单位：元
收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	709,392.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	709,392.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	709,392.00	本年支出合计	709,392.00
年初财政拨款结转和结余	600.00	年末财政拨款结转和结余	600.00
一般公共预算财政拨款	600.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	709,992.00	合计	709,992.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表					
					财决07表
编制单位：宿州市泗县广播电视大学			2015年度		金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		709,392.00	709,392.00	0.00
205	教育支出		709,392.00	709,392.00	0.00
20505	广播电视教育		709,392.00	709,392.00	0.00
2050501	广播电视学校		709,392.00	709,392.00	0.00

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表				
部门：宿州市泗县广播电视大学		2015年度	公开06表 金额单位：元	
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
项 目				
栏 次		1	2	3
合 计		709,392.00	708,960.00	432.00
301	工资福利支出	430,392.00	430,392.00	0.00
30101	基本工资	220,284.00	220,284.00	0.00
30102	津贴补贴	11,687.00	11,687.00	0.00
30103	奖金	40,062.00	40,062.00	0.00
30104	社会保障缴费	18,745.00	18,745.00	0.00
30107	绩效工资	139,614.00	139,614.00	0.00
302	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00
30208	取暖费	432.00	0.00	432.00
303	对个人和家庭的补助	278,568.00	278,568.00	0.00
30302	退休费	270,828.00	270,828.00	0.00
30305	生活补助	7,740.00	7,740.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。				
2. 本表批复到款级科目。				
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

泗县广播电视大学 2015 年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。