

# 成都广播电视大学

## 2016 年部门预算说明

### 一、基本情况

#### (一) 机构设置和主要职责

成都广播电视大学是事业单位，主要负责以现代化教育手段，开展本科、专科、中专各层次的学历教育和继续教育，依托电大系统开展全域成都的社区教育，构建终身教育服务体系。内设 19 个处室。

#### (二) 人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 120 名，实有在职人员 98 人。其中：事业编制 120 名，实际 98 人。离退休人员 62 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 61 人。

### 二、收支预算说明

#### (一) 收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 12153.9 万元，比 2015 年 10365.37 万元增加 1788.53 万元，增长 17.25%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 5972.09 万元，比 2015 年 4455.17 万元增加 1516.92 万元，增长 34.05%，变动的主要原因是财政对中职学生的资助力度进一步加大，中职助学金、中职免学费补助、中职免住宿费较上年增加 203 万元；部门预算年初到

位率进一步提高，一些以前年度未列入部门年初预算的项目资金编入了 2016 年部门年初预算，涉及党员教育综合平台日常运维项目资金 524 万元，市本级党员教育示范培训项目资金 96 万元，成都市中小学教师继续教育网综合信息化平台建设项目资金 120 万元；财政继续加大教育民生投入，按照高校生均拨款标准政策，对我校的拨款数相应增加。

2、事业收入 5679.77 万元，比 2015 年 5899.84 万元减少 220.07 万元，下降 3.73%，变动的主要原因是成人高等教育领域竞争激烈，学校出于稳步发展的考虑，积极主动调整招生结构，适应招生形势，可能使招生规模较上年出现一定的缩小，从而事业收入减少。

3、上年结转 502.04 万元，比 2015 年 10.36 万元增加 491.68 万元，增长 4745.95%，变动的主要原因是 2015 年蓉城先锋系列党员教育综合平台日常运维费项目，因进行政府采购程序，受时间因素影响，故结转至 2016 年执行。

## （二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 12153.9 万元，比 2015 年 10365.37 万元增加 1788.53 万元，增长 17.25%，其中：基本支出预算 3326.27 万元，比 2015 年 2955.3 万元增加 370.97 万元，增长 12.55%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加，以及聘用人员人数增加带来的聘用人员相关支出增加；项目支出预算 8827.63 万元，比 2015 年 7410.07 万元增加 1417.56

万元，增长 19.13%，变动的主要原因是中职助学金、中职免学费补助、中职免住宿费等中职资助支出较上年增加 203 万元，党员教育综合平台日常运维项目支出较上年增加 524 万元，市本级党员教育示范培训项目支出较上年增加 96 万元，成都市中小学教师继续教育网综合信息化平台建设项目支出较上年增加 120 万元。

### （三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 5972.09 万元，具体情况如下：

1、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算数为 5822.09 万元，用于广播电视学校支出，重点安排直属学院运维费项目 1585.75 万元，主要用于六个学院的日常公业务费支出和全系统教学教务管理支出；安排校园文化建设及廉政工作项目 78.2 万元，主要用于学校校园文化建设及内部常规审计支出；安排残疾人教育学院建设补贴项目 28 万元，主要用于残疾人教育学院机房电脑及康复训练器材购置；安排建设路校区物业管理费项目 62 万元，主要用于建设路校区物业管理费用；安排校区功能完善经费项目 102.5 万元，主要用于建设路校区教学楼的安全加固、改造费用；安排市民学习信息化建设项目 327.33 万元，主要用于成都市民终身学习的硬件网络体系、课程资源体系和运维服务体系建设；安排课程建设及师资培训项目 194 万元，主要用于在线学习平台、在线考试平台、微课程资源建设及教师素质提升等方面支出；安排上缴中央电大管理费项目 550 万元，主要用于缴纳注册学生的学分费、考试费以及注册建档费；安排科研课题

经费项目 36 万元，主要用于学校的科研经费支出；安排党员教育综合平台日常运维项目 524 万元，主要用于党员教育综合平台建设支出；安排市本级党员教育示范培训项目 96 万元，主要用于市本级党员教育示范培训支出；安排成都市中小学教师继续教育网综合信息化平台建设项目 270 万元，主要用于成都市中小学教师继续教育网建设支出；安排中职免学费补助项目 575 万元，主要用于成职学院中职教学教务管理支出；安排中职助学金项目 43 万元，主要用于发放中职学生国家助学金。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数为 10 万元，用于残疾人学生奖学金发放及残疾人教育学院机房电脑购置。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 140 万元，用于学校教职工住房公积金支出。

### 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2016 年预算未用财政拨款安排因公出国（境）经费。

#### （二）公务接待费

2016 年预算安排 7.2 万元，与 2015 年预算持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

成都广播电视大学核定车编 10 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆。2016 年预算安排公务用车购置及运行维护费 27 万元，与 2015 年预算持平。

2016 年未安排公务用车购置经费。

2016 年安排公务用车运行维护费 27 万元。用于 8 辆公务用车全年燃油、维修、保险、年审、路桥费、停车费、洗车费等方面支出。