

成都广播电视大学 2015 年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

学校以现代化教育手段，开展全域成都涵盖本科、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。

2015 年，在市委市政府的领导下，在市教育局的指导下，学校领导班子团结带领全校教职工，深入贯彻落实中央、省、市各项工作要求，围绕我市“改革创新、转型升级”的总体战略，结合学校建设、改革和发展实际，加强党风廉政建设，不断推进依法治校，严格目标责任制，深化改革促进发展，强化推进落实措施，学校基础建设、教育教学和管理能力、服务社会水平均得到进一步提升，为实现学校“打造西部一流中心城市的开放大学”转型升级目标，推进科学发展、跨越发展奠定了新的基础。

学校加强党风廉政建设，切实推进依法民主治校；全面提高依法管理、依法治教、依法办学水平，会同相关部门起草了《成都市社区教育促进条例（草案）》，待人大审议通过后，将在全国率先对社区教育进行地方性立法；把握发展方向，全面深化事业改革，优化办学结构，深化治理机制改革，推进教育教学改革，提升系统服务能力；围绕市委市政府一城双核发展战略，与国家开放大学合作共建国家开放大学天府新区实验学院；通过加强组织体系、工作标准建设，创新运行机制，促进社区教育发展，服务市民终身学习；推进平台和资源建设，强化技术支持服务；拓展继续教育项目，提升社会服务能力。

二、部门概况

学校属其他事业单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015 年学校收入决算总额为 10379.54 万元，其中：当年财政拨款收入 4619.41 万元，事业收入 5145.28 万元，其他收入 413.81 万元，用事业基金弥补收支差额 3.75 万元，上年结转和结余收入 197.29 万元。收入决算总额较 2014 年增加 578.78 万元，主要原因是学校在非学历教育、教学改革、教学教务管理等方面加大改革力度，投入持续增加。

2015 年学校支出决算总额为 10379.54 万元，其中：教育支出 9880.68 万元，住房保障支出 133.87 万元，其他支出 47.40 万元，年末结转和结余 317.59 万元。支出决算总额较 2014 年增加 578.78 万元，主要原因是学校在 2015 年办学规模继续稳步提升，聘用人员支出增加；去年下半年财政工资结构性调整带来的在职人员财政工资支出增加；以及学校积极拓展非学历教育，带来的相关非学历教育支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

成都广播电视大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社区教育、党员教育综合平台、中小学教师继续教育综合平台等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都广播电视大学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都广播电视大学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：(罗列类级全部功能分类)

(一) 教育支出 9880.68 万元，主要用于：建设路校区开放

大学学生的教学教务管理工作，温江校区成人高等教育、中专教育学生的教学教务管理工作，以及整个学校的正常运转。

(二) 住房保障支出 133.87 万元，主要用于：学校教职工住房公积金支出。

(三) 其他支出 47.40 万元，主要用于：按照相关部门要求，发放中职学生的价格补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国（境）经费

2015 年未发生财政拨款安排的因公出国（境）费，与 2014 年决算持平。

(二) 公务接待费

2015 年公务接待费 4.77 万元，较 2014 年决算数下降 7.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待 62 批次，576 人，共计支出 4.77 万元，具体开支内容包括：接待国家开放大学 1.04 万元，接待省、市、区（县）兄弟广播电视大学 2.09 万元，接待合作办学单位 1.21 万元，其他零星接待 0.43 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 26.93 万元，较 2014 年决算数下降 9.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，建章立制，严格公车使用管理，进一步降低车均运行成本。

2015 年学校未更新购置公务用车。截至 2015 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 8 辆。

2015 年车辆运行维护费支出 26.93 万元，用于学校各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015 年政府采购金额为 371.52 万元，其中：货物类政府采购支出为 138.82 万元，工程类政府采购支出为 46.6 万元，服务类政府采购支出为 186.1 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2015 年末，学校各类办公、教学用房面积共 20002.54 平方米，公务用车 8 辆，价值 152.2 万元。

附件：1、收支决算总表

1-1、收入总表

1-2、支出总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政决算明细表

3、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

表 1

收支决算总表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年决算数	项目	2015 年决算数
一、财政拨款收入	4,619.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	47.40	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	5,145.28	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,880.68
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	413.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	

表 1

收支决算总表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年决算数	项目	2015 年决算数
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	47.40
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	10,178.50	本年支出合计	10,061.95
七、用事业基金弥补收支差额	3.75	六、结余分配	
八、年初结转和结余	197.29	其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	317.59
		其中：经营结余	
		其中：年末财政拨款结转和结余	15.49
收入总计	10,379.54	支出总计	10,379.54

表 1-1

收入总表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,178.50	4,619.41		5,145.28			413.81
205			教育支出	9997.23	4,438.14		5,145.28			413.81
20503			职业教育	35.17	35.17					
2050399			其他职业教育支出	35.17	35.17					
20505			广播电视教育	9174.54	3,615.46		5,145.28			413.81
2050501			广播电视学校	9174.54	3,615.46		5,145.28			413.81
20509			教育费附加安排的支出	787.51	787.51					
2050999			其他教育费附加安排的支出	787.51	787.51					
221			住房保障支出	133.87	133.87					
22102			住房改革支出	133.87	133.87					
2210201			住房公积金	133.87	133.87					
229			其他支出	47.40	47.40					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40	47.40					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40	47.40					

表 1-2

支出总表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,061.95	3,083.27	6,978.68			
205			教育支出	9,880.68	2,949.40	6,931.28			
20503			职业教育	35.17		35.17			
2050399			其他职业教育支出	35.17		35.17			
20505			广播电视教育	9,030.91	2,949.40	6,081.51			
2050501			广播电视学校	9,030.91	2,949.40	6,081.51			
20509			教育费附加安排的支出	814.59		814.59			
2050999			其他教育费附加安排的支出	814.59		814.59			
221			住房保障支出	133.87	133.87				
22102			住房改革支出	133.87	133.87				
2210201			住房公积金	133.87	133.87				
229			其他支出	47.40		47.40			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40		47.40			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40		47.40			

表 2

财政拨款支出决算表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			财政拨款支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,654.78	4,607.38	813.30	3,794.08	47.40		47.40
205			教育支出	4,473.51	4,473.51	679.43	3,794.08			
20503			职业教育	35.17	35.17		35.17			
2050399			其他职业教育支出	35.17	35.17		35.17			
20505			广播电视教育	3,623.75	3,623.75	679.43	2,944.32			
2050501			广播电视学校	3,623.75	3,623.75	679.43	2,944.32			
20509			教育费附加安排的支出	814.59	814.59		814.59			
2050999			其他教育费附加安排的支出	814.59	814.59		814.59			
221			住房保障支出	133.87	133.87	133.87				
22102			住房改革支出	133.87	133.87	133.87				
2210201			住房公积金	133.87	133.87	133.87				
229			其他支出	47.40				47.40		47.40
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40				47.40		47.40
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.40				47.40		47.40

表 2-1

人员支出财政拨款决算明细表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	伙食费	伙食补助 费	绩效工资	其他工资福 利支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	406.05	366.42	14.10		25.53				
205			教育支出	406.05	366.42	14.10		25.53				
20505			广播电视教育	406.05	366.42	14.10		25.53				
2050501			广播电视学校	406.05	366.42	14.10		25.53				

表 2-2

日常公用支出财政拨款决算明细表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称																							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	202.86	22.46	7.87		0.55	2.03	17.38	58.41		0.47	25.72	10.15	0.28	3.43	1.62	36.28	8.67				0.09	7.45
205		教育支出	202.86	22.46	7.87		0.55	2.03	17.38	58.41		0.47	25.72	10.15	0.28	3.43	1.62	36.28	8.67				0.09	7.45
20505		广播电视教育	202.86	22.46	7.87		0.55	2.03	17.38	58.41		0.47	25.72	10.15	0.28	3.43	1.62	36.28	8.67				0.09	7.45
2050501		广播电视学校	202.86	22.46	7.87		0.55	2.03	17.38	58.41		0.47	25.72	10.15	0.28	3.43	1.62	36.28	8.67				0.09	7.45

表 2-3

对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

项目			合计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公积 金	提租 补贴	购房 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
支出功能分类科 目编码		科目名称																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	172.06		25.61		7.83								133.87		
205		教育支出	38.19		25.61		7.83											4.75
20505		广播电视教育	38.19		25.61		7.83											4.75
2050501		广播电视学校	38.19		25.61		7.83											4.75
221		住房保障支出	133.87											133.87				
22102		住房改革支出	133.87											133.87				
2210201		住房公积金	133.87											133.87				

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省成都市广播电视大学（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
641601	四川省成都市广播电视大学（本级）	31.70		26.93		26.93	4.77