

《成都广播电视大学》2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都广播电视大学属市属成人高校，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。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，在市委、市政府的坚强领导下，全校教职工深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和十八届四中、五中、六中全会精神，紧密围绕市委十二届七次全会确定的“157”治蓉思路，紧扣当前和今后一个时期成都建设国家中心城市的城市发展定位，践行“两学一做”，以深化学校治理机制改革为抓手、以全面提升城市开放大学建设水平为主线、以对标西部一流开放大学编列和实施“十三五”规划为引领、以全面落实“两个责任”为保障，提振精气神，激发新状态，抓实抓好学校改革发展各项任务的落实。

学校紧扣国家中心城市建设目标，理念引领、谋篇布局、提增能力，进一步厘清城市开放大学建设的路线图，编列和实施《十三五规划》，构建学院群培育新业态；深入践行“两学一做”，切实扛起“两个责任”，树立唯有改变不变的意识，统筹推进学校各项改革任务，促进转型发展；加强

办学基本能力建设，固本培元，大力培育办学新业态，提升面向国家中心城市的服务力和贡献度，持续推动好社区教育落地生根，稳定开放学历教育招生办学规模，加快做大非学历继续教育，加大教育国际交流工作力度，完善数字化学习基础设施，持续做好各类远程教育平台运维；切实推进依法治校，加强高校思想政治工作，营造风清气正的氛围，提升教职工获得感。

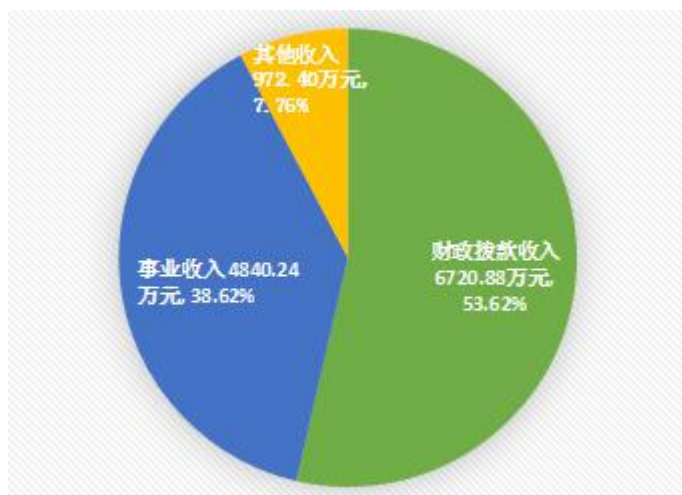
二、部门概况

学校属其他事业单位，无下属二级单位。

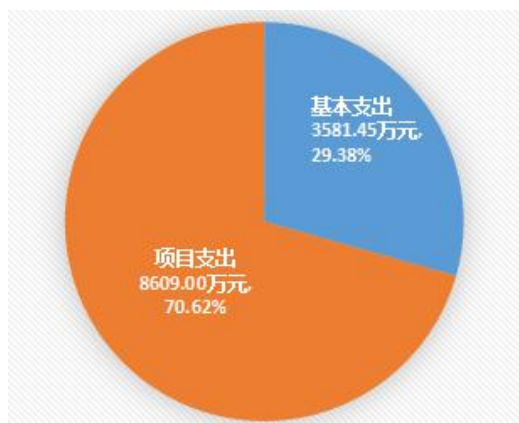
三、收支决算总体情况

2016 年学校本年收入合计 12533.52 万元，与 2015 年相比增加 2355.03 万元，主要变动原因在于 2016 年机关事业单位养老保险改革及国家开放大学天府新区实验学院项目启动。其中：财政拨款收入 6720.88 万元，占 53.62%，增加 2101.47 万元，主要变动原因在于新增党员教育综合平台日常运维、市本级党员教育示范培训专项等项目，以及部分绩效工资使用财政拨款安排；事业收入 4840.24 万元，占 38.62%，减少 305.04 万元，主要变动原因在于学校对系统办学结构进行了调整与整合；其他收入 972.40 万元，占 7.76%，增加 558.59 万元，主要变动原因在于侨联汉语桥夏令营项目增加 42.21 万元，全国会计专业技术资格考试项目增加 263.46 万元，成都市中小学教师信息技术能力提升培

训项目增加 123.04 万元，新增幼儿园园长培训项目 70.56 万元。



2016 年学校本年支出合计 12190.45 万元，与 2015 年相比增加 2128.51 万元，主要变动原因在于 2016 年机关事业单位养老保险改革及国家开放大学天府新区实验学院项目相关支出。其中：基本支出 3581.45 万元，占 29.38%，增加 498.18 万元，主要变动原因是政策性工资福利支出增加；项目支出 8609.00 万元，占 70.62%，增加 1630.32 万元，主要变动原因在于国家开放大学天府新区实验学院项目建设启动。



四、财政拨款收支决算情况

学校 2016 年度财政拨款收支总决算 6736.37 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2066.10 万元，增长 44.24%，主要变动原因在于新增党员教育综合平台日常运维、市本级党员教育示范培训专项等支出，以及部分绩效工资使用财政拨款安排增加的支出。

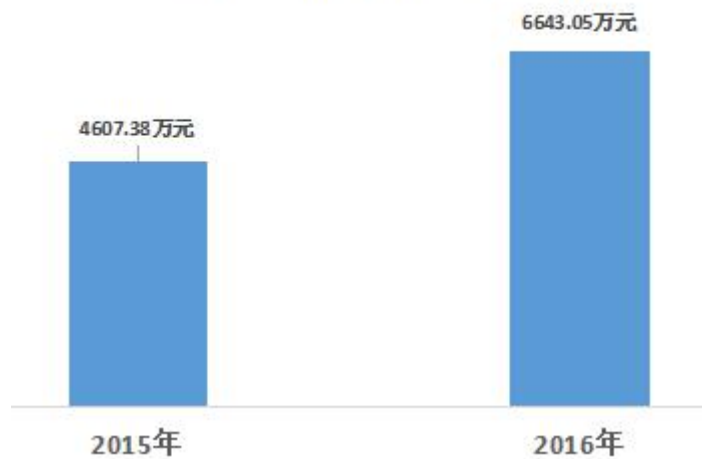


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

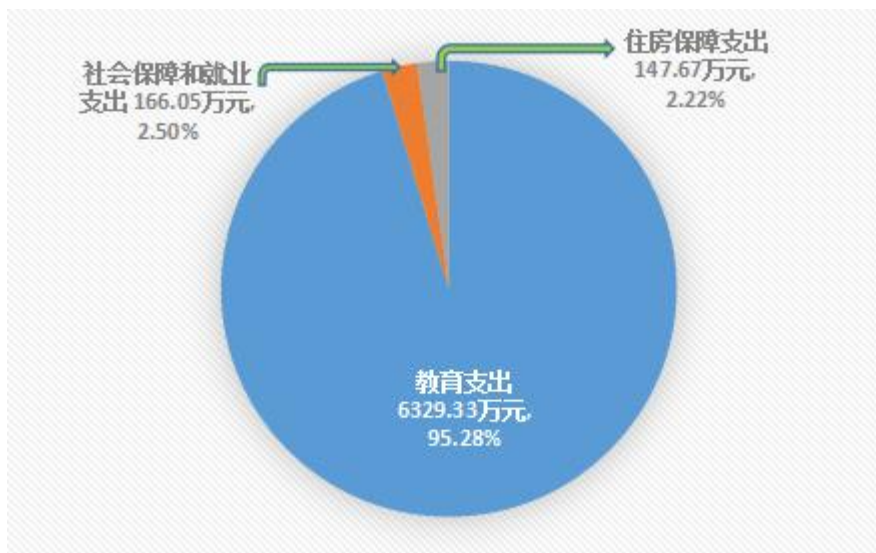
学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6643.05 万元，占本年支出合计的 54.49%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2035.67 万元，增长 44.18%，主要变动原因在于新增党员教育综合平台日常运维、市本级党员教育示范培训专项等支出，以及部分绩效工资使用财政拨款安排增加的支出。

一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 6643.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 6329.33 万元，占 95.28%；社会保障和就业支出 166.05 万元，占 2.50%；住房保障支出 147.67 万元，占 2.22%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2016 年决算数为 133.94 万元，完成预算 45.14%，决算数小于预算数的主要原因是中职助学金及中职免学费

资金存在预拨，以及部分新生中职卡尚未办理成功暂未发放相应资金。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2016年决算数为5823.76万元，完成预算94.36%，决算数小于预算数的主要原因是学校按照“八项规定”及“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的相关规定，严格控制一般性支出，不断完善节约机制。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2016年决算数为370.90万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数为0.73元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为128.20万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2016年决算数为9.95万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是因一位学生退学，导致残疾人教育奖学金剩余500元无法发放。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为27.90万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2016年决算数为147.67万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1594.89万元,与2015年相比增加781.59万元,主要变动原因在于2016年部分绩效工资使用一般公共预算财政拨款安排。其中:

人员经费1454.27万元,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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费140.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

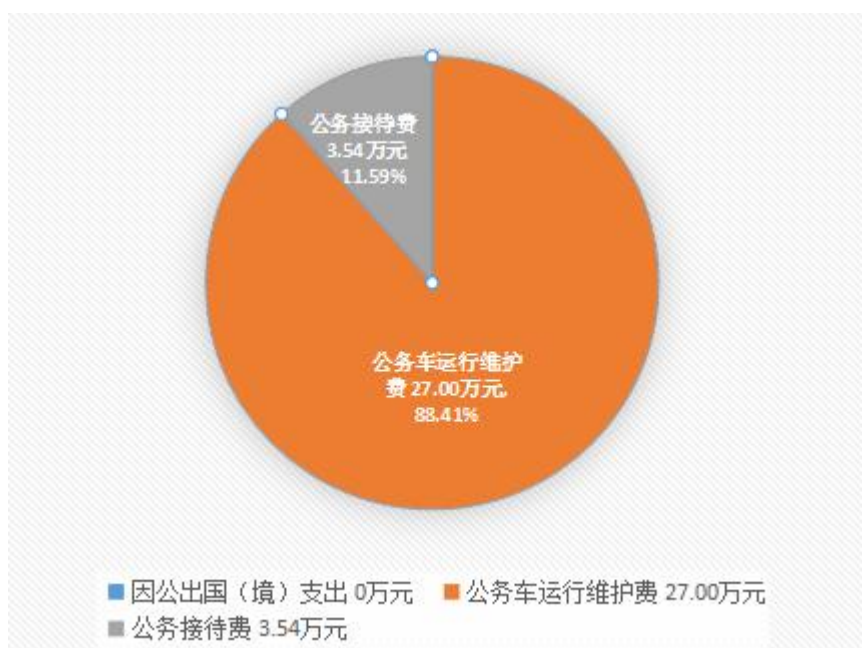
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.54万元,完成预算89.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,未安排出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.54万元,完成预算49.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行“八项规定”及“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的相关规定,不断完善节约机制,切实加强制度建设并落到实处。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.16 万元，下降 3.66%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，未安排出国（境）任务，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.07 万元，增长 0.26%，主要变动原因公务用车购置及运行维护费在于全年相关公务活动较上年有所增加；公务接待费支出决算减少 1.23 万元，下降 25.79%，主要变动原因公务接待费在于学校严格执行“八项规定”及“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的相关规定，不断完善节约机制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，未安排出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算 27 万元，占 88.41%；公务接待费支出决算 3.54 万元，占 11.59%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 0 万元，未安排出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 27 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 27 万元。主要用于全域成都范围内电大系统建设及社区教育拓展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 3.54 万元。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。国内公务接待 48 批次，469 人，共计支出 3.54 万元，具体内容包括：接待国家开放大学、各兄弟广播电视大学 3.17 万元，接待合作办学单位 0.30 万元，其他零星接待 0.07 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，未发生相关外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

学校 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 22.37 万元，与 2015 年相比减少 25.03 万元，主要变动原因是 2016 年部分低收入群体价格补贴由一般公共预算财政拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，学校政府采购支出总额1371.20万元，与2015年相比增加996.68万元，主要变动原因在于“蓉城先锋”系列党员教育综合平台日常运维费（结转）项目371万，党员教育综合平台项目519.60万元，成都市中小学教师继续教育网综合信息化平台建设增加69万元。其中：政府采购货物支出139.64万元、政府采购工程支出77.15万元、政府采购服务支出1154.41万元。主要用于“蓉城先锋”系列党员教育综合平台日常运维费（结转）、成都市中小学教师继续教育网综合信息化平台建设、党员教育综合平台、市民学习信息化建设专项的信息技术服务费及租赁服务费，建设路校区的物业管理费，残疾人教育学院建设补贴、残疾人教育学院学生奖学金及学院建设补贴、市民学习信息化建设专项、直属学院运维费的计算机设备及软件、办公、电气、通信、家具、广播电视电影设备购置，以及校区功能完善经费的建设路校区及温江校区修缮工程费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学校公有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金4063.65万元，覆盖率达到73.53%。

为进一步规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据成都市财政局市级财政绩效评价工作相关要求，学校对2016年度“市本级党员教育示范培训专项”项目的管理情况、使用情况认真进行了绩效自评。经过自评，学校认为该项目经费使用达到了预计目标，既定功能实现较好，社会效益不断扩大，探索了线上线下相结合的办班模式，为成都党员教育可持续发展打下了良好基础。同时，该项目也存在着以下一些问题：绩效目标编制不够具体、量化，项目绩效目标体系不够完善；项目建设和管理方面存在一些问题，如工作缺乏前瞻性，在预算执行中计划性尚需进一步加强；项目过程指导、过程监控是工作的弱点。学校拟通过下列措施来进行整改完善：加强绩效目标的具体量化，完善绩效目标体系建设，在预算申报过程中，根据工作的实际情况和工作目标，明确相应的绩效指标；加强工作的前瞻性、计划性和目的性，在年度预算执行过程中，根据工作的需要编制滚动预算，建立项目库，以保证每年的项目资金发挥更好的经济效益和社会效益；加强项目的过程监督

和专业化指导，探索项目的管、办、评分离，由第三方开展项目的过程管理和监督。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。如学校学历教育学费收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是非学历教育项目收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指广播电视学校的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业加教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工

缴纳的基本养老保险费。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1、收入支出决算总表
- 1-1、收入决算表
 - 1-2、支出决算表
- 2、财政拨款收入支出决算表
- 3、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 3-1、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 3-2、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 3-3、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 3-4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 4-1、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 5、国有资本经营预算支出决算表

附件 1:

收入支出决算总表

财决公开 1 表
金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,720.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	22.37	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	4,840.24	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	11,837.68
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	972.40	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	22.37
本年收入合计	22	12,533.52	本年支出合计	51	12,190.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	317.59	其中: 提取职工福利基金	53	0.00
其中: 项目支出结转和结余	25	314.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	660.66
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	656.67
	28			57	
总 计	29	12,851.11	总 计	58	12,851.11

注: 1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 1-1:

收入决算表

财决公开 1-1 表

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴收	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,533.52	6,720.88	0.00	4,840.24	0.00	0.00	972.40
205			教育支出	12,180.76	6,384.79	0.00	4,823.57	0.00	0.00	972.40
20503			职业教育	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	11,675.92	5,879.95	0.00	4,823.57	0.00	0.00	972.40
2050501			广播电视学校	11,675.92	5,879.95	0.00	4,823.57	0.00	0.00	972.40
20508			进修及培训	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164.34	147.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164.34	147.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164.34	147.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 1-2:

支出决算表

财决公开 1-2 表

金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

科目编码			科目名称	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,190.45	3,581.45	8,609.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,837.69	3,288.91	8,548.78	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	133.94	0.00	133.94	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	133.94	0.00	133.94	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	11,332.12	3,288.91	8,043.21	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	11,332.12	3,288.91	8,043.21	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.05	128.20	37.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 2:

财政拨款收入支出决算表

财决公开 2 表

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,698.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.37	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,329.33	6,329.33	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	166.05	166.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	147.67	147.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.37	0.00	22.37
本年收入合计	22	6,720.88	本年支出合计	49	6,665.42	6,643.05	22.37
年初财政拨款结转和结余	23	15.49	年末财政拨款结转和结余	50	70.95	70.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,736.37	总计	54	6,736.37	6,714.00	22.37

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 3:

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 3 表

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位: 万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6,329.33	1,319.01	5,010.32
20503			职业教育	133.94	0.00	133.94
2050399			其他职业教育支出	133.94	0.00	133.94
20505			广播电视教育	5,823.76	1,319.01	4,504.75
2050501			广播电视学校	5,823.76	1,319.01	4,504.75
20508			进修及培训	370.90	0.00	370.90
2050802			干部教育	370.90	0.00	370.90
20509			教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.73
208			社会保障和就业支出	166.05	128.20	37.85
20805			行政事业单位离退休	128.20	128.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
20811			残疾人事业	9.95	0.00	9.95
2081105			残疾人就业和扶贫	9.95	0.00	9.95
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	27.90
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	27.90
221			住房保障支出	147.67	147.67	0.00
22102			住房改革支出	147.67	147.67	0.00
2210201			住房公积金	147.67	147.67	0.00

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1 表

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位: 万元

项			目	工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	其他工资 福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6,643.05	1,306.59	391.39	14.09	0.00	50.21	0.00	471.80	128.20	250.91	0.00
205			教育支出	6,329.33	1,178.40	391.39	14.09	0.00	50.21	0.00	471.80	0.00	250.91	0.00
20503			职业教育	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	5,823.76	1,178.40	391.39	14.09	0.00	50.21	0.00	471.80	0.00	250.91	0.00
2050501			广播电视学校	5,823.76	1,178.40	391.39	14.09	0.00	50.21	0.00	471.80	0.00	250.91	0.00
20508			进修及培训	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.05	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项			目													
支出功能分类科目编码			商品和服务支出													
科目名称			小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计				4,803.03	36.29	65.17	1.81	0.57	1.79	18.17	59.25	0.00	87.46	56.80	0.00	185.99
205			教育支出	4,803.03	36.29	65.17	1.81	0.57	1.79	18.17	59.25	0.00	87.46	56.80	0.00	185.99
20503			职业教育	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	4,379.72	36.29	65.17	1.81	0.57	1.79	18.17	59.25	0.00	87.46	56.80	0.00	185.99
2050501			广播电视学校	4,379.72	36.29	65.17	1.81	0.57	1.79	18.17	59.25	0.00	87.46	56.80	0.00	185.99
20508			进修及培训	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计	165.60	4.58	85.42	3.54	0.00	0.00	0.00	707.38	1,892.67	0.00	0.00	27.00	2.21	57.05	1,344.26
205			教育支出	165.60	4.58	85.42	3.54	0.00	0.00	0.00	707.38	1,892.67	0.00	0.00	27.00	2.21	57.05	1,344.26
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68
20505			广播电视教育	123.70	4.58	85.42	3.54	0.00	0.00	0.00	707.38	1,563.67	0.00	0.00	27.00	2.21	57.05	1,291.85
2050501			广播电视学校	123.70	4.58	85.42	3.54	0.00	0.00	0.00	707.38	1,563.67	0.00	0.00	27.00	2.21	57.05	1,291.85
20508			进修及培训	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目			对个人和家庭的补助																	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68	0.00	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
205			教育支出	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19
20503			职业教育	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2050399			其他职业教育支出	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20505			广播电视教育	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16
2050501			广播电视学校	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2081105			残疾人就业和扶贫	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90
221			住房保障支出	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目			基本建设支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本建设 支出
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
		栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目			其他资本性支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资 本性支 出
类	款	项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		合计	110.03	0.00	24.01	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
205	教育支出		105.03	0.00	19.01	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
20503	职业教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育		105.03	0.00	19.01	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
2050501	广播电视学校		105.03	0.00	19.01	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3-2:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开 3-2 表

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,306.59	302	商品和服务支出	140.62	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	391.39	30201	办公费	16.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费	6.58	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	50.21	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	471.80	30206	电费	17.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.20	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	250.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	147.67	30211	差旅费	20.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.51	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.94	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.09	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.51	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	147.67	30227	委托业务费	16.14	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.64				
人员经费合计		1,454.27	公用经费合计						140.62

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 3-3:

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表

金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				5,102.63	5,048.16
205			教育支出	5,064.78	5,010.32
20503			职业教育	133.94	133.94
2050399			其他职业教育支出	133.94	133.94
20505			广播电视教育	4,559.94	4,504.75
2050501			广播电视学校	4,559.94	4,504.75
20508			进修及培训	370.90	370.90
2050802			干部教育	370.90	370.90
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.73
208			社会保障和就业支出	37.85	37.85
20811			残疾人事业	9.95	9.95
2081105			残疾人就业和扶贫	9.95	9.95
20899			其他社会保障和就业支出	27.90	27.90
2089901			其他社会保障和就业支出	27.90	27.90

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 3-4:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 3_4 表

部门：成都市广播电视大学

2016 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“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	
30.54	0.00	27.00	0.00	27.00	3.54

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 4:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 4 表
金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
229			其他支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件 4-1:

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_1 表
 金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

政府性基金预算财政拨款“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	

- 注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4. 部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出, 本表无数据。

附件 5:

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 5 表
金额单位: 万元

部门: 成都市广播电视大学

2016 年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

- 注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 3. 部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 本表无数据。