

梅州市广播电视大学 2016 年度 市级部门决算公开目录

一、梅州市广播电视大学基本情况

(一) 部门机构设置

(二) 人员构成情况

二、梅州市广播电视大学决算公开报表

(一) 收入支出决算表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算批复表

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、梅州市广播电视大学决算公开报表说明

(一) 预算执行情况分析

(二) “三公”经费支出说明

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 关于 2016 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

2016 年梅州市广播电视大学部门 决算公开情况说明

一、部门基本情况

梅州市广播电视大学成立于 1983 年，是经梅州市人民政府批准正式成立的一所综合性地方成人高校。学校坚持学历教育与非学历教育并重，坚持多层次、多渠道的办学形式。学历教育以中央电大远程开放教育为基础，并与国内知名高校开展联合办学，目前开设有本专科专业共计 40 多个；积极拓展与社区或有关单位联合办学项目，积极构建社区教育学习中心，2012 年 8 月成功申报广东省广播电视大学示范基性层电大。

（一）部门机构设置

梅州市电大下设 7 个科室，分别是办公室、教务科、教研室、继续教育科、教学技术科、网络教育科、总务科。

（二）人员构成情况

梅州市广播电视大学截止 2016 年 12 月 31 日止，在职在编实有人数 30 人，其中：财政核拨人员 25 人，自收自支人员 5 人。财政核拨退休人员 18 人。

二、部门决算公开报表

收入支出决算表					
部门：梅州市广播电视大学			公开01表		
			金额单位：万元		
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	410.13	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	0.00	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	503.76	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	668.20
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	12.14	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	123.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.21
	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	44.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	926.03	本年支出合计	51	857.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	68.06
年初结转和结余	24	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	68.06
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	926.03	总计	58	926.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开02表
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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	926.03	410.13	0.00	503.76	0.00	0.00	12.14
205			教育支出	736.26	237.83	0.00	486.29	0.00	0.00	12.14
20504			成人教育	736.26	237.83	0.00	486.29	0.00	0.00	12.14
2050404			成人广播电视教育	736.26	237.83	0.00	486.29	0.00	0.00	12.14
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.21	9.30	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.21	9.30	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	22.21	9.30	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.42	39.86	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.30	16.95	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.30	16.95	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	25.12	22.92	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	25.12	22.92	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				857.97	562.21	204.15	91.61	0.00	0.00
205			教育支出	668.20	372.44	204.15	91.61	0.00	0.00
20504			成人教育	668.20	372.44	204.15	91.61	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	668.20	372.44	204.15	91.61	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：梅州市广播电视大学

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	410.13	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	0.00	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	237.83	237.83	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	123.14	123.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.30	9.30	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	39.86	39.86	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	410.13	本年支出合计	49	410.13	410.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	410.13	总计	54	410.13	410.13	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				410.13	410.13	0.00
205			教育支出	237.83	237.83	0.00
20504			成人教育	237.83	237.83	0.00
2050404			成人广播电视教育	237.83	237.83	0.00
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00
20805			行政事业单位离退休	123.14	123.14	0.00
2080502			事业单位离退休	123.14	123.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30	0.00
21005			医疗保障	9.30	9.30	0.00
2100502			事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
221			住房保障支出	39.86	39.86	0.00
22102			住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201			住房公积金	16.95	16.95	0.00
22103			城乡社区住宅	22.92	22.92	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	22.92	22.92	0.00

注：本表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基本支出决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开06表
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	246.91	302	商品和服务支出	0.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.26	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	57.76	30206	电费	0.00	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	9.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.87	30211	差旅费	0.00	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	123.01	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.95	30227	委托业务费	0.00	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	0.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	22.92	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	0.00			
人员经费合计		409.78	公用经费合计					0.35

注：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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市广播电视大学

公开08表
金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、部门决算公开报表说明

(一) 预算执行情况分析

1、2016 年我校本年收入 926.03 万元，比 2015 年收入 866.60 万元增加 59.43 万元，增长 6.85%，其中：财政拨款收入 410.13 万元，比 2015 年 338.62 万元增加 71.51 万元，增长 21.11%；2016 年教育事业收入 503.76 万元，比 2015 年减少 19.76 万元，主要原因为电大学生人数相比减少；其他收入 12.14 万元，占总收入的 1.31%。

2、2016 年我校本年支出 857.97 万元，比 2015 年增加 52.87 万元，同期对比增长 6.56%。全年主要支出：基本支出 562.21 万元；项目支出 204.15 万元；上缴上级支出 91.61 万元。其中：财政拨款支出 410.13 万元。本年支出中工资福利支出 335.95 万元，相比同期增加 15.33 万元，增长 4.50%，商品和服务支出 202.63 万元，相比同期减少 25.69 万元，减少 11.25%；对个人和家庭补助支出 179.10 万元，相比同期增加 55.35 万元，增长 44.72%，其他资本性支出 48.68 万元，相比同期增长 365.39%。

3、2016 年我校财政正常经费拨款 410.13 万元，预算拨款为 354.24 万元，实际完成预算的 115.77%，主要原因是增加调资部分的拨款。

(二) “三公”经费支出说明

2016 年我校“三公”经费财政拨款支出 0 万元。其中：因公出国（境）费支出“0”元，公务用车运行维护费支出 0 元，公

务接待费支出“0”元。

(三) 政府采购支出说明

2016 年我校政府采购财政拨款支出 0 元。

(四) 国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我校共有车辆 3 辆，全部是一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

(五) 关于 2016 年度预算绩效情况的说明

2016 年我校无一般公共预算财政拨款项目支出。

四、名词解释

机关运行经费支出：财政拨款支出合计 0.35 万元，主要是财政核拨人员福利费。