

达州广播电视大学

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州广播电视大学职能简介

达州广播电视大学主要工作职责是：培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。

(二) 达州广播电视大学 2019 年重点工作

一是成人学历教育：做好成人教育招生注册、学籍管理、教学教务、面授辅导及考试等工作，圆满完成省电大和市教育局下达的招生任务。今年全市电大系统成人教育招生任务为 2700 人（含国家开放大学教育、四川电大成人教育），其中校本部成人教育招生任务为 780 人；继续加强西南财经大学、东北师范大学、中国医科大学、北京交通大学网络教育招生。

二是中职教育：根据合作办学备忘录的时间节点和约定办学事项，做好 6 月 30 日前的合作办学教育教学及相关工作，妥善处理好与西南职校终止合作办学后续相关事宜。做好终止合作办学后续相关设施的移交、搬迁、费用结算等工作。妥善安排合作办学期内达州财贸学校一、二年级的学生和相关专任教师的岗位。

三是继续教育：根据《教育部职业教育与继续教育 2019 年工作重点》和市继续教育工作领导小组工作安排，加强继续教育基地、社区教育阵地建设，拓展继续教育项目建设，做好学习型城市建设相关工作和继续教育项目申报工作。加强网络学习平台、资源库、学分银

行建设。壮大继续教育志愿者队伍，建立继续教育专家师资库。积极建设“国家 i-开心农场实验室”线上线下体验项目，深入打造“继续教育精准扶贫志愿行”省级终身学习品牌。拓展社区教育。贯彻落实好《老年教育发展规划（2016-2020 年）》《关于进一步推进社区教育发展的意见》，拓展社区教育，发展老年教育，积极探索建立老年开放大学。持续开展非学历教育培训，完成非学历教育培训 700 人。

二、部门预算单位构成

达州广播电视大学系达州市教育局下属事业单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。达州广播电视大学 2019 年收支总预算 4333.20 万元，比 2018 年收支预算总数增加 65.64 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，新增党建经费，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州广播电视大学 2019 年收入预算 4333.20 万元，其中：上年结转 1556.30 万元，占 35.92%；一般公共预算拨款收入 2081.90 万元，占 48.04%；事业收入 695.00 万元，占 16.04%。

（二）支出预算情况

达州广播电视大学 2019 年支出预算 4333.20 万元，其中：基本支出 1916.20 万元，占 44.22%；项目支出 1997.00 万元，占 46.09%；上缴上级支出 400.00 万元，占 9.23%；成本费用 20.00 万元，占 0.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州广播电视大学 2019 年财政拨款收支总预算 3638.20 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 7.74 万元，主要原因是新增党建经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2081.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1556.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 150.00 万元、教育支出 2874.40 万元、社会保障和就业支出 313.90 万元、卫生健康支出 70.20 万元、住房保障支出 129.70 万元、债务还本支出 100.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州广播电视大学 2019 年一般公共预算当年拨款 2081.90 万元，比 2018 年预算数减少 2.90 万元。主要是由于本单位在职人员减少 13 人所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1468.10 万元，占 70.52%；社会保障和就业支出 313.90 万元，占 15.08%；卫生健康支出 70.20 万元，占 3.37%；住房保障支出 129.70 万元，占 6.23%、债务还本支出 100.00 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2019 年预算数为 1468.10 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 11.30 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 216.10 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 86.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 70.20 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 129.70 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

7. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：2019 年预算数为 100.00 万元，主要用于：归还其他一般债务本金所发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州广播电视大学 2019 年一般公共预算基本支出 1682.30 万元，其中：人员经费 1602.40 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州广播电视大学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平，2019 年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平，2019 年未安排公务用车购置及运行维护安排。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、多功能乘用车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州广播电视大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州广播电视大学 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州广播电视大学属事业单位，未安排机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2019 年，达州广播电视大学安排政府采购预算 10.00 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州广播电视大学所属各预算单位共有车辆 3，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、轿车 1 辆、多功能乘用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

6. 教育（类）职业教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办电视学校的支出。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

达州广播电视大学

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算	项 目	2019年度预算
一、一般公共预算收入	2080.0	一、一般公共服务支出	150.0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	895.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3405.1
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	258.0
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	86.0
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	105.0
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2975.0	本 年 支 出 合 计	4313.2
七、国有资本经营预算支出预算		三十、结转下年	
八、上年结转	1206.0		
收 入 合 计	4181.0	支 出 合 计	4313.2

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	4333.2	1916.2	1997.0		20.0		400.0	
				达州广播电视大学	4333.2	1916.2	1997.0		20.0		400.0	
201	32	99	150101	其他组织事务支出	150.0		150.0					
205	03	02	150101	中专教育	1406.3		1406.3					
205	05	01	150101	广播电视学校	2088.8	1328.1	340.7		20.0		400.0	
208	05	02	150101	事业单位离退休	11.3	11.3						
208	05	05	150101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.0	248.0						
208	05	06	150101	机关事业单位职业年金缴费支出	99.3	99.3						
210	11	02	150101	事业单位医疗	80.6	80.6						
221	02	01	150101	住房公积金	148.9	148.9						
231	03	99	150101	地方政府其他一般债务还本支出	100.0		100.0					

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结余结转
一、本年收入	2081.9	一、本年支出	2638.2	2081.9			1556.3
一般公共预算拨款收入	2081.9	一般公共预算支出	150.9				150.9
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1556.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1556.3	教育支出	2874.6	1408.1			1406.3
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结余资金结转		社会保障和就业支出	313.3	313.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	70.2	70.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	129.7	129.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出	100.9	100.9			
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2638.2	支 出 总 计	2638.2	2081.9			1556.3

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3638.2	2081.9	2081.9	1682.3	399.6				1556.3		1556.3
		达州广播电视大学	3638.2	2081.9	2081.9	1682.3	399.6				1556.3		1556.3
		对事业单位经常性补助	3067.5	2027.9	2027.9	1663.1	364.8				1039.6		1039.6
505	01	工资福利支出	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2							
505	02	商品和服务支出	1484.3	444.7	444.7	79.9	364.8				1039.6		1039.6
		对事业单位资本性补助	549.7	33.0	33.0		33.0				516.7		516.7
506	01	资本性支出（一）	549.7	33.0	33.0		33.0				516.7		516.7
		对个人和家庭的补助	21.0	21.0	21.0	19.2	1.8						
509	01	社会福利和救助	7.9	7.9	7.9	7.9							
509	05	离退休费	11.3	11.3	11.3	11.3							
509	99	其他对个人和家庭补助	1.8	1.8	1.8		1.8						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1682.3	1602.4	79.9
	150101		达州广播电视大学	1682.3	1602.4	79.9
	301		工资福利支出	1583.2	1583.2	
301	01	150101	基本工资	733.3	733.3	
301	02	150101	津贴补贴	15.0	15.0	
301	07	150101	绩效工资	332.4	332.4	
301	08	150101	机关事业单位基本养老保险缴费	216.1	216.1	
301	09	150101	职业年金缴费	86.5	86.5	
301	10	150101	职工基本医疗保险缴费	70.2	70.2	
301	13	150101	住房公积金	129.7	129.7	
	302		商品和服务支出	79.9		79.9
302	01	150101	办公费	9.1		9.1
302	05	150101	水费	10.0		10.0
302	06	150101	电费	10.0		10.0
302	11	150101	差旅费	10.0		10.0
302	28	150101	工会经费	10.8		10.8
302	29	150101	福利费	22.0		22.0
302	99	150101	其他商品和服务支出	8.0		8.0
	303		对个人和家庭的补助	19.2	19.2	
303	01	150101	离休费	11.3	11.3	
303	05	150101	生活补助	7.6	7.6	
303	09	150101	奖励金	0.3	0.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	399.6
				达州广播电视大学	399.6
				广播电视学校	299.6
205	05	01	150101	办公设备购置2	10.0
205	05	01	150101	党建经费	34.7
205	05	01	150101	扶贫工作经费	2.3
205	05	01	150101	继续教育发展经费及特色项目建设	104.9
205	05	01	150101	教职工提能培训	30.0
205	05	01	150101	校舍维修改造经费	25.0
205	05	01	150101	校园安全及安防建设	20.0
205	05	01	150101	职业教育专项2	72.7
				地方政府其他一般债务还本支出	100.0
231	03	99	150101	债务偿还2	100.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	210.7	177.6	33.1							
达州广播电视大学	210.7	177.6	33.1							
继续教育发展经费及特色项目建设	138.0	104.9	33.1	组织开展各级各类非学历教育培训，积极开展继续教育进社区活动，推进继续教育扶贫志愿行，办好《达州继续教育》《市民学习实用课程》，推进“三级网络”建设，打造国家级精品项目建设。	成本测算	办公费5万元， 邮电费10万元， 水费5万元， 电费10万元， 培训费3万元， 差旅费15万元 租赁费3万元， 劳务费20万元， 印刷费20万元， 物业管理费20万元， 其他27万元				
					年底完成进度	大于99%	拟达成效	1. 继续教育扶贫志愿行6场； 2. 组织进社区等各类继续教育培训20次，培训人数1000人； 3. 出刊《达州继续教育》季刊3期，1期《市民学习实用课程》	满意度	大于90%
					主要开展工作			1. 继续教育扶贫志愿行6场； 2. 组织进社区等各类继续教育培训20次，培训人数1000人； 3. 出刊《达州继续教育》季刊3期，1期《市民学习实用课程》。		
职业教育专项2	72.7	72.7		全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路，适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要，完善产教融合、协同育人机制，创新人才培养模式，构建教学标准体系，健全教学质量管理和保障制度，以才培养，为实施省委“三大发展战略”，奋力推进四川“两个跨越”提供有力的人才支撑。	成本测算	办公费5万元， 手续费0.6万元， 邮电费1万元， 水费8万元， 电费9万元， 培训费13万元， 差旅费5万元 劳务费8万元， 印刷费3万元， 其他20.1万元				
					年底完成进度	大于99%	拟达成效	展示学校全面工作、外塑形象	社会满意度	>90%
					主要开展工作			教师集中培训>10次；教师拓展培训>5次；教师继续教育>5次；教研教改>5次； 校报校刊6期等。		