

昌吉广播电视大学 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉广播电视大学 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉广播电视大学概况

一、主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。

二、机构设置及人员情况

我单位为差额拨款事业单位，属于二级预算单位，本单位无下属预算单位，纳入部门预算管理的科室 11 个，分别是：办公室、教务处、学生处、系部、招办、网络中心、财务室、工会、继续教育处、督导处、总务处。

单位编制数 59 人，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，与上年预算人数相同；退休 34 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 0 人，较上年预算人数减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉广播电视大学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉广播电视大学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 757.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉广播电视大学 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 757.94 元，其中：

一般公共预算 757.94 万元，占 100%，比上年预算数增加 6.21 万元，主要原因是正常增资。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉广播电视大学 2018 年支出预算情况说明

昌吉广播电视大学 2018 年支出预算 757.94 万元，其中：教育支出 757.94 万元，占 100%，比上年预算数增加 6.21 万元，主要原因是正常增资。

我单位为差额拨款事业单位，2018 年未安排项目支出。

四、关于昌吉广播电视大学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 757.94 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 757.94 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出，对个人和

家庭补助支出。

五、关于昌吉广播电视大学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 757.94 万元，比上年执行数增加 6.21 万元，增长 0.8%。主要原因是：正常增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款支出 757.94 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款 2018 年预算数为 757.94 万元，比上年执行数增加 6.21 万元，增长 0.8%，主要原因是：正常增资。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年教育支出 757.94 万元， 其中：

工资福利支出 731.15 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、校园保安工资。

公用经费支出 13.12 万元，主要包括：福利费。

其他商品和服务支出 2.21 万元，主要包括：离退休人员活动费。

对个人和家庭补助 11.46 万元，主要包括：独生子女奖励金，职工住宅取暖费。

七、关于昌吉广播电视大学 2018 年项目支出情况说明

我单位为差额拨款事业单位，2018 年财政拨款未安排项目支出。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数持平，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位无出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是勤俭节约，不安排车辆购置预算；公务用车运行费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定标准，厉行节约反对浪费。

九、关于昌吉广播电视大学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉广播电视大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，昌吉广播电视大学运行经费财政拨款预算 13.12 万元，比上年预算数减少 4.0 万元，下降 23.36%。主要原因是：2018 年财政未安排培训费拨款。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉广播电视大学政府采购预算 166.80 万元，其中：政府采购货物预算 98.80 万元，政府采购工程预算 58.0 万元，政府采购服务预算 10.0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉广播电视大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7979.99 平方米，价值 918.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.65 万元。
3. 办公家具价值 80.44 万元。
4. 其他资产价值 385.59 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费及购置单价 50 万元以上及 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

我单位为差额拨款事业单位，2018 年度未安排实行绩效管理的项目。

（五）其他需说明的事项

我单位为差额拨款事业单位，2018 年度财政预算拨款中未安排“三公”经费支出，所有“三公”经费为我单位自筹。

2017 年我校公车运行支出 7.10 万元，较 2016 年增长 21.78%，增长原因是 2017 年度驻村宣讲及分批下派人员增加，往来接送次数增加；公务接待 0.9 万元，较 2016 年降低 50.28%，降低原因是严格执行有关规定，降低接待次数。

今后我单位将继续严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费、因公出国（境）经费及公务用车运行费用。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政

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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600629011-昌吉州电大

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	757.94		757.94
公共财政预算拨款	757.94	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	757.94
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				757.94	757.94	0.00						
205	05			757.94	757.94	0.00						
		01	广播电视学校	757.94	757.94	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				757.94	757.94	
205	05			757.94	757.94	
		01	广播电视学校	757.94	757.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	757.94		757.94	757.94	0.00
公共财政预算拨款	757.94	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	757.94	757.94	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				757.94	757.94	0.00
205	05			757.94	757.94	0.00
		01	广播电视学校	757.94	757.94	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	757.94	742.61	15.33
30101-基本工资	285.13	285.13	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	77.98	77.98	0.00
3010301-年终一次性奖金	19.94	19.94	0.00
30106-伙食补助费	35.91	35.91	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	0.00
30109-职业年金缴费	37.10	37.10	0.00
30110-医疗保险缴费	110.97	110.97	0.00
3011201-生育保险	1.53	1.53	0.00
3011202-工伤保险	0.61	0.61	0.00
3011203-失业保险	4.58	4.58	0.00
30113-住房公积金	55.65	55.65	0.00
3019904-校园保安工资	9.00	9.00	0.00
30229-福利费	13.12	0.00	13.12
3029901-离退休人员活动费	2.21	0.00	2.21
3030901-独生子女奖励金	2.36	2.36	0.00
30314-职工住宅取暖费	9.10	9.10	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				