

2016 年度

佛山广播电视大学（佛山社区大学）

部门决算

目 录

第一部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）基本情况.....	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）决算情况说明	14
一、 决算情况分析	14
二、 “三公”经费情况.....	14
三、 机关运行经费情况.....	15
四、 政府采购情况.....	15
五、 国有资产占用情况.....	15
六、 预算绩效管理工作开展情况.....	16
第四部分 专业名词解释.....	17

第一部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）基本情况

一、 部门职责

佛山广播电视大学（佛山社区大学）的主要职责是：

- （一）为我市在职成人举办各层次学历教育和各类培训。
- （二）开展现代化远程教育，提供远程教育学习支持服务。
- （三）面向企业、行业、社区开展培训和各类公益性教育活动，培养面向基层、面向生产第一线应用型人才。
- （四）负责全市社区教育的整体管理工作。

二、 机构设置

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）属于公益二类事业单位，无下属单位，属于编制单户报表的预算单位组织。

学校设 7 个内设机构：办公室、教务处、教学处、学生处、科研处、总务处、继续教育处。

（一）办公室（与党委办公室合署）

负责党委和行政事务的日常处理；负责宣传、统战、老干、人事、机要、档案、文秘、外事、信访及纪检、监察等工作。

（二）教务处

负责学生注册、学位申请、毕业证书办理、学生电子数据采集等学籍管理工作；考试管理与考场安排；承担省电大佛山评卷点的相关工作；对区级电大教务工作进行指导与管理。

（三）教学处

负责制订教学计划，落实教学环节，进行质量监控；课程安排及选聘兼职教师；组织开展教学研究与改革，管理教师业务；图书信息资料的建设和管理；教材的选用、采购和管理。

（四）学生处（与招生办、毕业生就业指导中心合署）

负责学生思想政治工作、学生管理、班主任管理；招生工作；毕业生就业指导工作；承担学生奖、贷学金及勤工助学工作。

（五）科研处（与实验设备处合署）

负责学校科学研究和技术开发管理，承担科研项目、重点专业建设和管理，开展实验教学、实训基地建设、实验室管理、校园网络管理与信息化建设、设备购置与维护等工作。

（六）总务处

负责学校物资、物业、校办产业、医疗卫生、车辆、环卫绿化等管理工作；负责学校的规划及基建工程的管理工作；编制预决算、各类资金立项、经济合同，负责财务管理、核算、结算、资金调剂及各种校内审计工作；负责校园综合治理和安全保卫工作。

（七）继续教育处

举办各类非学历教育和培训，做好相关招生、教学计划制订与组织实施等管理工作；开展现代远程教育，提供远程教育学习支持服务；与有关部门和办学单位联合开展各类合作办学及考试服务；开展社区教育。

第二部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、财政拨款收入	1	34,011,480.94	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	3,841,849.33	五、教育支出	34	31,118,973.35
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	423,140.15	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	305,523.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,378,543.99
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,558,214.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,583,012.10
本年收入合计	22	38,276,470.42	本年支出合计	51	35,944,267.82
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	2,332,202.60
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	1,783,876.49
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	38,276,470.42	总 计	58	38,276,470.42

二、 收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

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	38,276,470.42	34,011,480.94			3,841,849.33		423,140.15
205			教育支出	33,451,175.95	29,186,186.47			3,841,849.33		423,140.15
20505			广播电视教育	33,450,125.95	29,185,136.47			3,841,849.33		423,140.15
2050501			广播电视学校	33,450,125.95	29,185,136.47			3,841,849.33		423,140.15
20599			其他教育支出	1,050.00	1,050.00					
2059999			其他教育支出	1,050.00	1,050.00					
208			社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
20899			其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
2089901			其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,378,543.99	1,378,543.99					
21005			医疗保障	1,378,543.99	1,378,543.99					
2100502			事业单位医疗	1,378,543.99	1,378,543.99					
221			住房保障支出	1,558,214.50	1,558,214.50					
22102			住房改革支出	1,558,214.50	1,558,214.50					
2210201			住房公积金	1,558,214.50	1,558,214.50					
229			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					
22999			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					
2299901			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					

三、 支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			35,944,267.82	25,162,990.97	9,003,397.99		1,777,878.86	
205		教育支出	31,118,973.35	20,337,696.50	9,003,397.99		1,777,878.86	
20505		广播电视教育	31,117,923.35	20,337,696.50	9,002,347.99		1,777,878.86	
2050501		广播电视学校	31,117,923.35	20,337,696.50	9,002,347.99		1,777,878.86	
20599		其他教育支出	1,050.00		1,050.00			
2059999		其他教育支出	1,050.00		1,050.00			
208		社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88				
20899		其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88				
2089901		其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,378,543.99	1,378,543.99				
21005		医疗保障	1,378,543.99	1,378,543.99				
2100502		事业单位医疗	1,378,543.99	1,378,543.99				
221		住房保障支出	1,558,214.50	1,558,214.50				
22102		住房改革支出	1,558,214.50	1,558,214.50				
2210201		住房公积金	1,558,214.50	1,558,214.50				
229		其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10				
22999		其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10				
2299901		其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10				

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

财决批复04表
金额单位：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	34,011,480.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	29,186,186.47	29,186,186.47	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	305,523.88	305,523.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,378,543.99	1,378,543.99	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,558,214.50	1,558,214.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,583,012.10	1,583,012.10	
本年收入合计	22	34,011,480.94	本年支出合计	49	34,011,480.94	34,011,480.94	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	34,011,480.94	总计	54	34,011,480.94	34,011,480.94	

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
							34,011,480.94	25,008,082.95	9,003,397.99
205			教育支出				29,186,186.47	20,182,788.48	9,003,397.99
20505			广播电视教育				29,185,136.47	20,182,788.48	9,002,347.99
2050501			广播电视学校				29,185,136.47	20,182,788.48	9,002,347.99
20599			其他教育支出				1,050.00		1,050.00
2059999			其他教育支出				1,050.00		1,050.00
208			社会保障和就业支出				305,523.88	305,523.88	
20899			其他社会保障和就业支出				305,523.88	305,523.88	
2089901			其他社会保障和就业支出				305,523.88	305,523.88	
210			医疗卫生与计划生育支出				1,378,543.99	1,378,543.99	
21005			医疗保障				1,378,543.99	1,378,543.99	
2100502			事业单位医疗				1,378,543.99	1,378,543.99	
221			住房保障支出				1,558,214.50	1,558,214.50	
22102			住房改革支出				1,558,214.50	1,558,214.50	
2210201			住房公积金				1,558,214.50	1,558,214.50	
229			其他支出				1,583,012.10	1,583,012.10	
22999			其他支出				1,583,012.10	1,583,012.10	
2299901			其他支出				1,583,012.10	1,583,012.10	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34,011,480.94	25,008,082.95	9,003,397.99				
205			教育支出	29,186,186.47	20,182,788.48	9,003,397.99				
20505			广播电视教育	29,185,136.47	20,182,788.48	9,002,347.99				
2050501			广播电视学校	29,185,136.47	20,182,788.48	9,002,347.99				
20599			其他教育支出	1,050.00		1,050.00				
2059999			其他教育支出	1,050.00		1,050.00				
208			社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
20899			其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
2089901			其他社会保障和就业支出	305,523.88	305,523.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,378,543.99	1,378,543.99					
21005			医疗保障	1,378,543.99	1,378,543.99					
2100502			事业单位医疗	1,378,543.99	1,378,543.99					
221			住房保障支出	1,558,214.50	1,558,214.50					
22102			住房改革支出	1,558,214.50	1,558,214.50					
2210201			住房公积金	1,558,214.50	1,558,214.50					
229			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					
22999			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					
2299901			其他支出	1,583,012.10	1,583,012.10					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

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	13,575,574.48	302	商品和服务支出	814,090.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4,035,276.50	30201	办公费	3,415.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,883.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	223,896.36	30204	手续费	273.37	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,618,029.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362,965.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	305,523.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11,000.00	30209	物业管理费	409,389.13	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10,618,417.97	30211	差旅费	2,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	97,388.00	30212	因公出国（境）费用	49,990.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,726,065.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12,375.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,378,543.99	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	281,200.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,558,214.50	30227	委托业务费	6,200.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	188,034.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	288,837.48	30229	福利费	24,883.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	116,849.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,288,169.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	24,193,992.45		公用经费合计				814,090.50

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山广播电视大学（佛山社区大学）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	180,112.03
1.因公出国(境)费	2	49,990.00
2.公务接待费	3	13,272.60
3.公务用车购置及运行维护费	4	116,849.43
(1)公务用车运行维护费	5	116,849.43
(2)公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1.因公出国(境)批次(个)	8	1.00
2.因公出国(境)人数(人)	9	5.00
3.公务用车购置数(辆)	10	
4.公务用车保有量(辆)	11	3.00
5.公务接待批次(个)	12	17.00
6.公务接待人数(人)	13	231.00
注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。		

第三部分 2016 佛山广播电视大学（佛山社区大学）决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年决算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。本部门决算总收入 3827.65 万元，决算收入比 15 年增加 13%。支出 3594.43 万元，决算支出比 15 年增加 13%。结余 233.22 万。本年度没有政府性基金预算财政拨款收支预算。

（一）2016 收入决算情况

2016 部门决算收入总额 3827.65 万，其中财政拨款收入 3401.15 万，占比 88.86%，经营收入 384.19 万，占比 10.04%，其他收入 42.31，占比 1.1%。财政拨款收入包括教育支出 2918.62 万，收入社会保障和就业 30.56 万，医疗卫生与计划生育支出 137.85 万，住房保障 155.82 万，其他 158.3 万。

（二）2016 支出决算情况

2016 年部门决算支出总额 3594.43 万，其中教育支出 3111.9 万，社会保障和就业支出 30.56 万，医疗卫生与计划生育支出 137.85 万，住房保障支出 155.82 万，其他支出 158.3 万。上述支出主要为教育支出比上年增加 212 万，其他项目变化不大。

二、 “三公” 经费情况

2016，本部门“三公”经费决算总额 18.01 万元，比上年决算增加 15%，其中：因公出国（境）费用 5 万元，比上年决算增加 100%；

公务接待 1.33 万元，比上年决算减少 17%；公务用车购置及运行维护费 11.68 万元，比上年决算减少 17%。

“三公”经费决算增加的主要原因是：15 年没发生因公出国（境）费用，16 年因公出国（境）5 万，接待与公务用车运行维护费减少共 2.6 万，主要是年内报废旧车两台，减少了维修费用。

三、 机关运行经费情况

2016，本部门机关运行经费决算总额 81.41 万元，比上年决算增加 21%，主要原因是工会经费人均标准增加。

四、 政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 153.56 万元，其中：课室考试监控系统 4.4 万元，消防设施和消防通道改造维修工程 59.55 万元，校园安全通道建设 4.3 万元，电脑采购 51.26 万元，空调采购 34 万元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 1（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

第四部分 专业名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。