

附件

# 佛山广播电视大学（佛山社区大学） 2016 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 佛山广播电视大学（佛山社区大学）概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2016 年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算表
- 三、“三公”经费财政拨款预算表

## 第一部分 佛山广播电视大学（佛山社区大学）概况

### 一、佛山广播电视大学（佛山社区大学）主要职能

（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、部门预算单位构成

佛山广播电视大学（佛山社区大学）属公益二类事业单位，无下属单位，为独立核算的事业单位。

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 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

佛山广播电视大学（佛山社区大学）2016 年收支总预算 5414 万元，其中：本年收入 3538 万元；本年支出 5014 万元。本年没有政府性基金预算财政拨款收支预算。本年度政府采购安排一般公共预算财政资金专项 0 万元，

### 二、2016 年收入预算情况说明

佛山广播电视大学（佛山社区大学）2016 年度收入预算 5414 万元，其中：财政拨款 3248 万元，占 60%；财政项目上年结转 76 万元，占 1.4%；上年结转 1800 万，占 33.2%，其他 290 万元，占 5.4%。

### 三、2016 年支出预算情况说明

佛山广播电视大学（佛山社区大学）2016 年度支出预算 5414 万元。按支出预算的功能分类，本年支出 5014 万，占 92.6%，年末结转和结余结转 400 万，7.4%。按支出预算的功能分类，包括教育支出 4622 万元，占 85.4%；医疗卫生支出 138 万元，占 2.5%；住房保障支出 156 万元，占 2.9%，其他支出 98 万，占 1.8%。

## （一）财政拨款支出预算情况

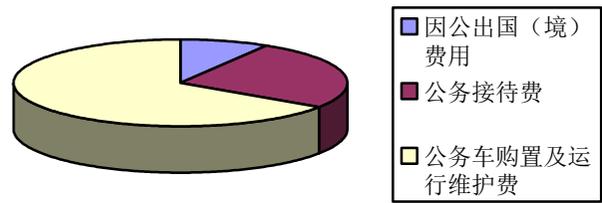
**1.支出预算规模变化情况。**佛山广播电视大学（佛山社区大学）2016年财政拨款支出预算3248万元，其中：基本支出安排2312万元，项目支出安排936万元。

**2.支出预算结构及具体安排情况。**2016年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：教育支出占89.8%；医疗卫生与计划生育支出占2.3%；住房保障支出占4.8%；其他支出占3.1%。

## （二）2016年部门预算“三公”经费情况

2016年“三公”经费财政拨款预算合计58万元。其中：因公出国（境）经费预算5万元，占8.6%；公务接待15万，占25.9%，公务用车购置及运行费预算38万元（包括：公务用车购置费24万元、公务用车运行费14万元），占65.5%。

（附“三公”经费饼图）



### 第三部分 2016 年部门预算表

表一

## 佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）2016年收支预算总表

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	32,483,825	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资产收益		三、国防支出	
四、专项资金（学校收费）		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	46,220,530
六、事业收入		六、科学技术	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	
九、财政账户上年项目结转	764,144	九、社会保险基金支出	
十、单位账户项目结转及上年净结余	18,000,000	十、医疗卫生	1,378,544
十一、其他	2,900,000	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区事务支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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	1,561,170
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	987,725
		本年支出合计	50,147,969
		年末结转和结余结转	4,000,000
收入总计	54,147,969	支出总计	54,147,969

表二

## 佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）2016年支出预算明细表

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	50,147,969	32,483,825								764,144	14,000,000	2,900,000
教育支出	46,220,530	29,184,090								136,440	14,000,000	2,900,000
广播电视教育	46,170,530	29,184,090								86,440	14,000,000	2,900,000
广播电视学校	46,170,530	29,184,090								86,440	14,000,000	2,900,000
基本支出	19,824,540	19,824,540										
项目支出	23,445,990	9,359,550								86,440	14,000,000	
其他支出	2,900,000											2,900,000
其他教育支出	50,000									50,000		
其他教育支出	50,000									50,000		
项目支出	50,000									50,000		
医疗卫生与计划生育支出	1,378,544	750,840								627,704		
医疗保障	1,378,544	750,840								627,704		
事业单位医疗	1,378,544	750,840								627,704		
基本支出	750,840	750,840										
项目支出	627,704									627,704		
住房保障支出	1,561,170	1,561,170										
住房改革支出	1,561,170	1,561,170										
住房公积金	1,561,170	1,561,170										
基本支出	1,561,170	1,561,170										
其他支出	987,725	987,725										
其他支出	987,725	987,725										
其他支出	987,725	987,725										
基本支出	987,725	987,725										

## 佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）2016年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）	58.00	5.00	15.00	38.00	14.00	24.00

一、2016年，佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算58万元，比2015年预算增长70.59%。其中：因公出国（境）支出增长5万元，公务接待费支出下降25%，公务用车购置及运行维护费支出增长171.43%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

- 1、公务接待费下降：严格执行中央八项规定，严把支出关。
- 2、因公出国（境）费用增加：发展社区教育，计划到境外、国外调研学习先进经验。
- 3、公务用车购置费增加：面包车达到报废年限，计划淘汰更新。

二、2016年共安排出国（境）批次为： 1 批，共安排出国（境）人数为： 5 人。

三、2016年本部门汽车购置量为： 1 辆，汽车保有量为： 5 辆。