

附件

佛山广播电视大学（佛山社区大学） 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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)2017 年收支总预算 5362 万元,其中:本年收入 3368 万元;本年支出 5362 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

佛山广播电视大学(佛山社区大学)2017 年度收入预算 5362 万元,其中:财政拨款 3018 万元,占 56%; 财政项目上年结转 95 万元,占 2%; 上年结转 1900 万,占 35%,其他 350 万元,占 7%。

三、2017 年支出预算情况说明

佛山广播电视大学(佛山社区大学)2017 年度支出预算 5362 万元。按支出预算本年支出 4862 万,占 91%,年末结转和结余结转 500 万,占 9%。按支出预算的功能分类,包括教育支出 4797 万元,占 89.5%; 科学技术支出 50 万元,占 0.9%,社会保障和就业支出 284 万元,占 5.3%,医疗卫生支出 73 万元,占 1.4%; 住房保障支出 158 万元,占 2.9%。

（一）财政拨款支出预算情况

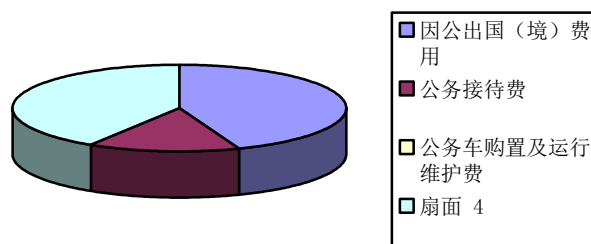
1.支出预算规模变化情况。佛山广播电视大学（佛山社区大学）2017年财政拨款支出预算3018万元，其中：基本支出安排2085万元，项目支出安排933万元。本年没有政府性基金预算财政拨款收支预算。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017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83%；社会保障和就业支出占9.4%，医疗卫生与计划生育支出占2.4%；住房保障支出占5.2%。本年度政府采购安排一般公共预算财政资金专项60万。

（二）2017年部门预算“三公”经费情况

2017年机关运行经费60.8万元，按经济分类物业管理费26.8万元，“三公”经费财政拨款预算合计34万元。其中：因公出国（境）经费预算15万元，占44%；公务接待5万，占15%，公务用车购置及运行费预算14万元（其中：公务用车运行费14万元），占41%。

（附“三公”经费饼图）



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。

第三部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

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	30,178,929	205 教育支出	47,974,253
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	500,000
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	2,841,032
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	734,760
五、上级补助收入		221 住房保障支出	1,574,550
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	945,666		
十、单位账户项目结转及上年净结余	19,000,000		
十一、其他	3,500,000		
		结转结余	
收入总计	53,624,596	支出总计	53,624,596

二、2017年收入预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

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	财政专户上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	53,624,596	30,178,929								945,666	19,000,000	3,500,000
205 教育支出	47,974,253	25,028,587								445,666	19,000,000	3,500,000
20505 广播电视教育	44,425,303	25,028,587								396,716	19,000,000	
2050501 广播电视学校	44,425,303	25,028,587								396,716	19,000,000	
20599 其他教育支出	3,548,950									48,950		3,500,000
2059999 其他教育支出	3,548,950									48,950		3,500,000
206 科学技术支出	500,000									500,000		
20699 其他科学技术支出	500,000									500,000		
2069999 其他科学技术支出	500,000									500,000		
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032										
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008										
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760										
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760										
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760										
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550										
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550										
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550										

三、2017年支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	53,624,596	20,848,929	32,775,666				
205 教育支出	47,974,253	15,698,587	32,275,666				
20505 广播电视教育	44,425,303	15,698,587	28,726,716				
2050501 广播电视学校	44,425,303	15,698,587	28,726,716				
20599 其他教育支出	3,548,950		3,548,950				
2059999 其他教育支出	3,548,950		3,548,950				
206 科学技术支出	500,000		500,000				
20699 其他科学技术支出	500,000		500,000				
2069999 其他科学技术支出	500,000		500,000				
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032					
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008					
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760					
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760					
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760					
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550					
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550					
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550					

四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共财政预算拨款	30,178,929	205 教育支出	25,028,587
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	2,841,032
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	734,760
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	1,574,550
		结转结余	
收入总计	30,178,929	支出总计	30,178,929

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	30,178,929	20,848,929	9,330,000
205 教育支出	25,028,587	15,698,587	9,330,000
20505 广播电视教育	25,028,587	15,698,587	9,330,000
2050501 广播电视学校	25,028,587	15,698,587	9,330,000
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032	
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008	
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760	
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760	
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760	
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550	
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550	
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	20,848,929
301 工资福利支出	12,974,309
30101 基本工资	2,753,736
30102 津贴补贴	6,252,541
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2,098,024
30109 职业年金缴费	743,008
30199 其他工资福利支出	1,127,000
302 商品和服务支出	821,876
30209 物业管理费	268,000
30212 因公出国（境）费用	150,000
30217 公务接待费	50,000
30228 工会经费	190,476
30229 福利费	23,400
30231 公务用车运行维护费	140,000
303 对个人和家庭的补助	7,052,744
30302 退休费	3,480
30307 医疗费	734,760
30309 奖励金	304,200
30311 住房公积金	1,574,550
30313 购房补贴	365,442
30399 其他对个人和家庭的补助支出	4,070,312

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	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）	34.00	15.00	5.00	14.00	14.00	

一、2017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34万元，比2016年预算减少41.38%。其中：因公出国（境）支出增长200%，公务接待费支出减少66.67%，公务用车购置及运行维护费支出减少63.16%。“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，严把接待支出关。
- 2、因公出国（境）费用增加：发展社区教育和学历办学，计划到境外，国外调研学习先进经验。
- 3、公务用车购置及运行维护费减少：本年无车辆购置计划，公车购置费为0。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 2 批，共安排出国（境）人数为： 7 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 50 批，共安排公务接待人数为： 420 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 4 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

