

2019 年
荣成市广播电视大学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 通过多媒体为社会成员提供高、中等教育服务。
- (二) 财会类、行政管理类、法学类等学科高等学历教育。
- (三) 相关科学研究、专业培训和继续教育培训。

二、部门预算单位构成

荣成市广播电视大学预算包括：荣成市广播电视大学本级预算。

纳入荣成市广播电视大学 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市广播电视大学本级

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	5829	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	5829	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	5829	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	7521
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	758
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	270
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	3205	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	485
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	9034	本年支出合计	48	9034

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
9034	5829	5829	5829											3205				

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	9034	5829	1770	1435		
205			教育	7521	4316	1770	1435		
205	05		广播电视教育	7521	4316	1770	1435		
205	05	01	广播电视学校支出	7521	4316	1770	1435		
208			社会保障和就业	758	758				
208	99		其他社会保障和就业	758	758				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	758	758				
210			卫生健康	270	270				
210	11		行政事业单位医疗	270	270				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270	270				
221			住房保障	485	485				
221	02		住房改革	485	485				
221	02	01	住房公积金支出	485	485				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5829	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	4316	4316	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	758	758	
	9		九、卫生健康支出	33	270	270	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	485	485	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	5829	本年支出合计	48	5829	5829	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	5829	5829	
205			教育	4316	4316	
205	05		广播电视教育	4316	4316	
205	05	01	广播电视学校支出	4316	4316	
208			社会保障和就业	758	758	
208	99		其他社会保障和就业	758	758	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	758	758	
210			卫生健康	270	270	
210	11		行政事业单位医疗	270	270	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270	270	
221			住房保障	485	485	
221	02		住房改革	485	485	
221	02	01	住房公积金支出	485	485	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计			合计	5,829	
505		对事业单位经常性补助					
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	5,543	
				01	基本工资	1,999	
				02	津贴补贴	1,988	
				03	奖金		
				06	伙食补助费		
				07	绩效工资		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		
				09	职业年金缴费		
				10	职工基本医疗保险缴费	270	
				11	公务员医疗补助缴费		
				12	其他社会保障缴费	758	
				13	住房公积金	485	
				14	医疗费		
				99	其他工资福利支出	43	
	02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	286	
				01	办公费	20	
				02	印刷费	4	
				03	咨询费		
				04	手续费		
				05	水费		
				06	电费		
				07	邮电费	20	
				08	取暖费		
				09	物业管理费		
				11	差旅费	50	
				12	因公出国(境)费用		
				13	维修(护)费		
				14	租赁费		
				15	会议费		
				16	培训费		
				17	公务接待费	5	
				18	专用材料费		
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
				26	劳务费	20	
				27	委托业务费		
				28	工会经费	45	
				29	福利费		
				31	公务用车运行维护费	122	
				39	其他交通费用		
				40	税金及附加费用		
				99	其他商品和服务支出		
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出		
				01	房屋建筑物购建		
				02	办公设备购置		
				03	专用设备购置		
				05	基础设施建设		
				06	大型修缮		
				07	信息网络及软件购置更新		
				08	物资储备		
				09	土地补偿		
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
				13	公务用车购置		
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金		08	助学金		
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费		01	离休费		
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
127					122					122	82	40	49%	5	5		0%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
								类	款	项	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金
		合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算			
213	荣成市广播电视大学	205	05	01	广播电视学校	家具设备等	14.5	14.5					14.5		

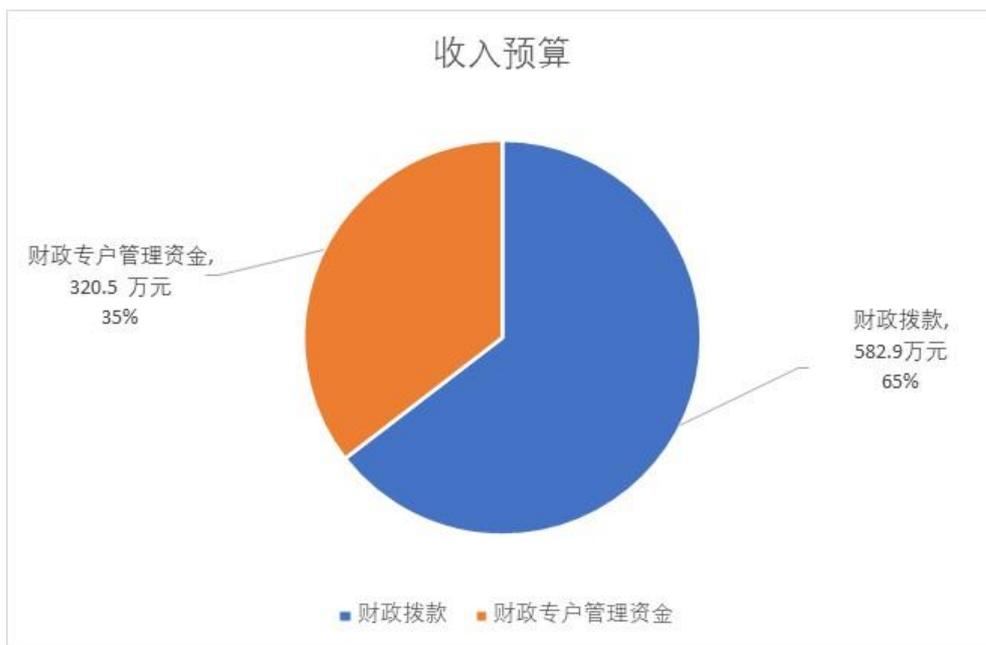
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

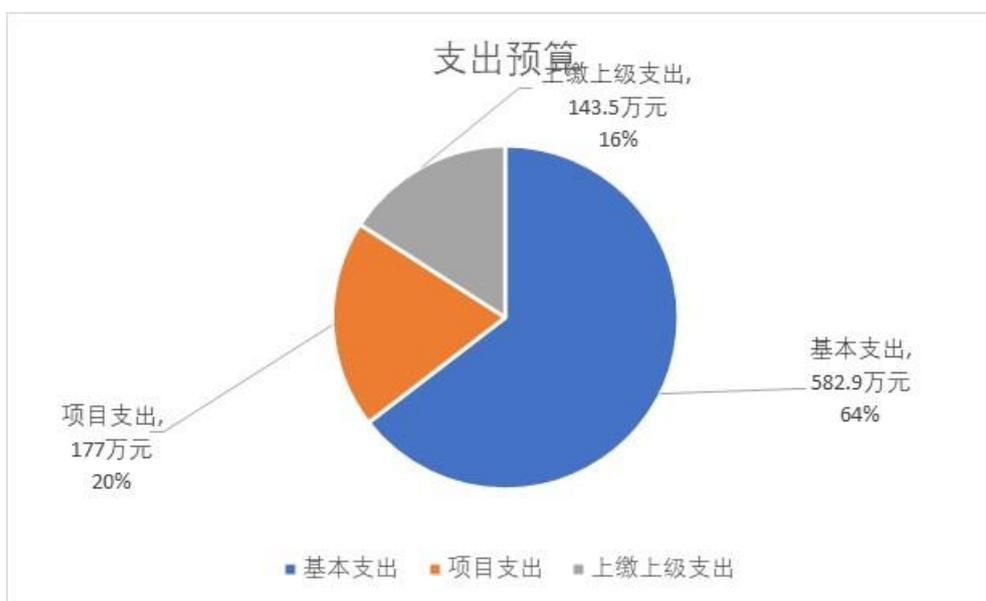
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 903.4 万元，其中：财政拨款 582.9 万元，占 65%，财政专户管理资金 320.5 万元，占 35%。

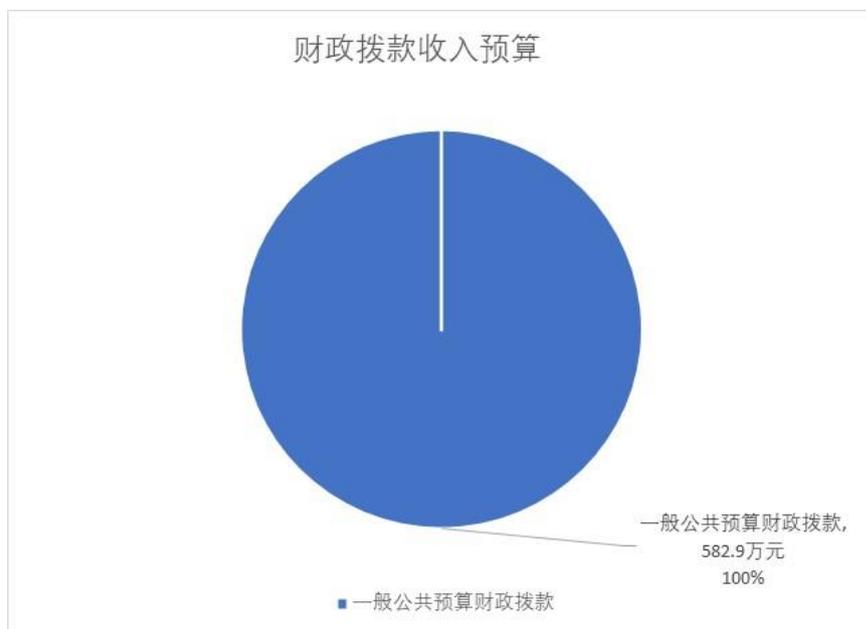


2019 年支出预算为 903.4 万元，其中：基本支出 582.9 万元，占 64%，项目支出 177 万元，占 20%，上缴上级支出 143.5 万元，占 16%。

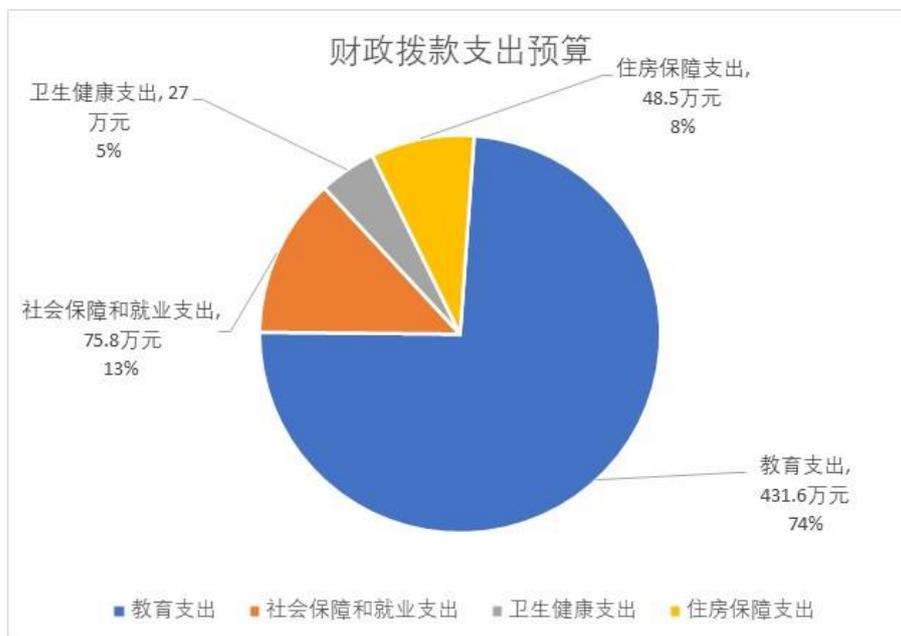


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为582.9万元，其中：一般公共预算582.9万元，占100%。

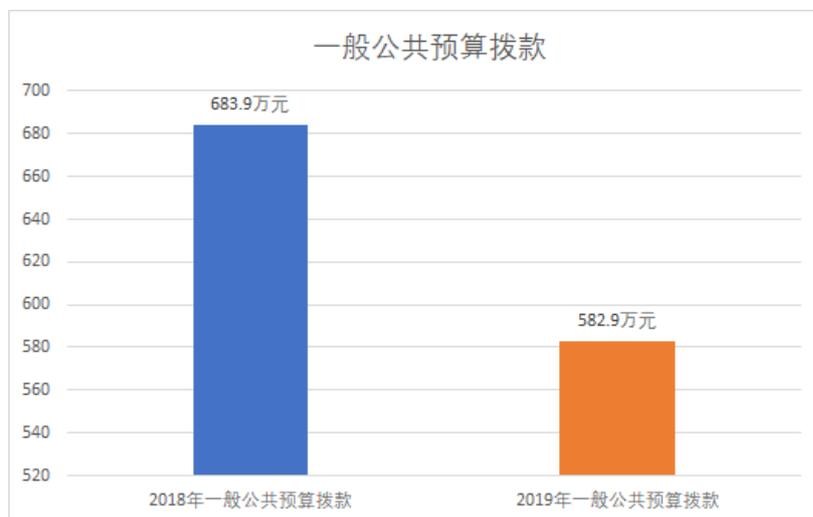


2019年财政拨款支出预算为582.9万元，其中：教育(类)支出431.6万元，占74%；社会保障和就业(类)支出75.8万元，占13%；卫生健康(类)支出27万元，占5%；住房保障(类)支出48.5万元，占8%。

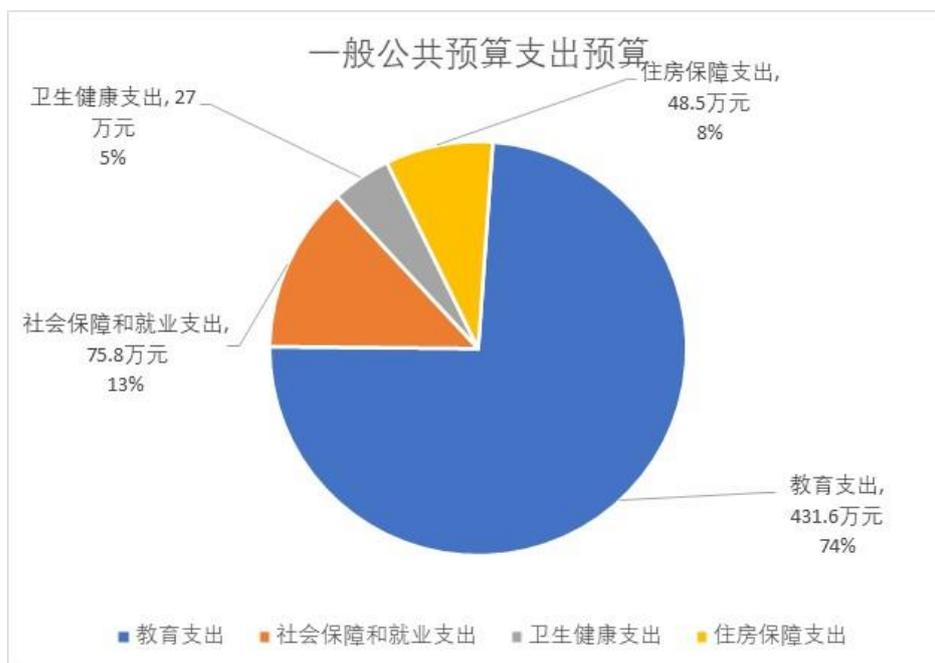


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款582.9万元，比上年下降15%，主要是2019年精神文明奖未纳入预算。



2019年当年一般公共预算支出预算为582.9万元，比上年下降15%，其中：教育（类）支出431.6万元，占74%；社会保障和就业（类）支出75.8万元，占13%；卫生健康（类）支出27万元，占5%；住房保障（类）支出48.5万元，占8%。



具体情况如下：

1、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 431.6 万元，比上年下降 16.0%，主要是 2019 年精神文明奖未纳入预算。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 75.8 万元，比上年下降 22.0%，主要是 2019 年无职业年金。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 27 万元，与上年基本持平。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 48.5 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市广播电视大学部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 582.9 万元，其中：

人员经费 554.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 28.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 14.5 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 14.5 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 14.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 4 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车改增加了货币化补贴和实报实销的费用。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市广播电视大学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市广播电视大学所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 85.8 万元。

1、“教学等业务费用”项目。涉及财政拨款 85.8 万元，项目概况：“教学等业务费用”包括了教师培训、社区教育、党建、爱卫会、短信群发、网络及服务器维护、国家数字化资源中心服务费、教务考务等。项目的设立是为了保证我校教学管理正常运行。

教学等业务费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	招生计划	≥ 240 人
	质量	系统教学检查等级	优秀等次
	时效	培训计划完成率	≥ 60%
效果目标	社会效益	学员按期毕业率	≥ 85%
	满意度	学生满意度	≥ 60%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、上缴上级支出：指单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

六、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

七、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出。主要反映举办广播电视学校的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映用于缴纳职工养老保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗（项）支出。主要反映用于行政事业单位医疗支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。