

大连广播电视大学部门预算批复

(2018 年)

大连广播电视大学 2018 年度部门预算

目录

第一部分 大连广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连广播电视大学年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

第三部分 大连广播电视大学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连广播电视大学概况

一、主要职责

大连广播电视大学建校于 1979 年，是国家开放大学（中央电大）所辖 44 所省级电大之一，暨国家开放大学大连分部。

建校 36 年以来，在市委市政府的正确领导之下，学校秉承“为了一切学习者、一切为了学习者”的办学理念，统筹规划、全力开拓，主动适应大连城乡经济社会发展和居民的全面发展需要，推进远程开放教育、继续教育、非学历教育培训的深度融合，促进开放教育和终身教育体系建设，为大连城乡培养了本专科毕业生 13 余万名，各类非学历教育超过 150 万人次。

二、部门预算单位构成

大连广播电视大学部门预算是大连广播电视大学本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

大连广播电视大学 2018 年部门预算表

主表一

2018年收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济科目	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,431.43	一、基本支出	3,489.89	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	2,688.24	一般公共服务支出	
二、上级补助收入		人员经费	2,703.34	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	2,377.05	外交支出	
三、事业收入	2913.66	日常公用经费	786.55	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	34.10	国防支出	
财政专户管理资金	2913.66	二、项目支出	1,856.30	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
其他事业收入		部门预算专项经费	1,856.30	五、对事业单位经常性补助	5,065.29	五、资本性支出（基本建设）		教育支出	4601.34
四、经营收入		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	246.80	六、资本性支出	246.80	科学技术支出	
五、附属单位上缴收入				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化体育与传媒支出	
六、其他收入	1.1			八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	274.95
				九、对个人和家庭的补助	34.10	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	180.88
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								国土海洋气象等支出	
								住房保障支出	289.02
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	5,346.19	本年支出合计	5,346.19	本年支出合计	5,346.19	本年支出合计	5,346.19	本年支出合计	5,346.19
用事业基金弥补收支差额									
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,346.19	支出总计	5,346.19	支出总计	5,346.19	支出总计	5,346.19	支出总计	5,346.19

主表二

2018年收入预算总表

单位：万元

项目	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	用事业基金弥补收支差额	结转收入
				小计	财政专户管理资金	其他事业收入					
总计：	5346.19	2431.43		2913.66	2913.66				1.1		
大连广播电视大学	5346.19	2431.43		2913.66	2913.66				1.1		
大连广播电视大学	5346.19	2431.43		2913.66	2913.66				1.1		
教育支出	4601.34	1764.98		2835.26	2835.26				1.1		
广播电视教育	4601.34	1764.98		2835.26	2835.26				1.1		
广播电视学校	4601.34	1764.98		2835.26	2835.26				1.1		
社会保障和就业支出	274.95	274.95									
行政事业单位离退休	274.95	274.95									
事业单位离退休	33.78	33.78									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17									
医疗卫生与计划生育支出	180.88	180.88									
行政事业单位医疗	180.88	180.88									
事业单位医疗	180.88	180.88									
住房保障支出	289.02	210.62		78.4	78.4						
住房改革支出	289.02	210.62		78.4	78.4						
住房公积金	289.02	210.62		78.4	78.4						

主表三

2018年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计：	5,346.19	3,489.89	1856.3	1856.3	
大连广播电视大学	5,346.19	3,489.89	1856.3	1856.3	
大连广播电视大学	5,346.19	3,489.89	1856.3	1856.3	
教育支出	4,601.34	2,745.04	1856.3	1856.3	
广播电视教育	4,601.34	2,745.04	1856.3	1856.3	
广播电视学校	4,601.34	2,745.04	1856.3	1856.3	
社会保障和就业支出	274.95	274.95			
行政事业单位离退休	274.95	274.95			
事业单位离退休	33.78	33.78			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17			
医疗卫生与计划生育支出	180.88	180.88			
行政事业单位医疗	180.88	180.88			
事业单位医疗	180.88	180.88			
住房保障支出	289.02	289.02			
住房改革支出	289.02	289.02			
住房公积金	289.02	289.02			

主表四

2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济科目	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,431.43	一、基本支出	3,488.79	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	2,688.24	一般公共服务支出	
（一）公共财政预算	2,431.43	人员经费	2,703.34	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	2,375.95	外交支出	
（二）政府性基金预算		日常公用经费	785.45	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	34.10	国防支出	
二、财政专户拨款收入	2913.66	二、项目支出	1,856.30	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
		部门预算专项经费	1,856.30	五、对事业单位经常性补助	5,064.19	五、资本性支出（基本建设）		教育支出	4600.24
		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	246.80	六、资本性支出	246.80	科学技术支出	
				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化体育与传媒支出	
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	274.95
				九、对个人和家庭的补助	34.10	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	180.88
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								国土海洋气象等支出	
								住房保障支出	289.02
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	5,345.09	本年支出合计	5,345.09	本年支出合计	5,345.09	本年支出合计	5,345.09	本年支出合计	5,345.09
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,345.09	支出总计	5,345.09	支出总计	5,345.09	支出总计	5,345.09	支出总计	5,345.09

主表五

2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计：	2,431.43	2,152.54	278.89			
大连广播电视大学	2,431.43	2,152.54	278.89			
大连广播电视大学	2,431.43	2,152.54	278.89			
教育支出	1,764.98	1,486.09	278.89			
广播电视教育	1,764.98	1,486.09	278.89			
广播电视学校	1,764.98	1,486.09	278.89			
社会保障和就业支出	274.95	274.95				
行政事业单位离退休	274.95	274.95				
事业单位离退休	33.78	33.78				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17				
医疗卫生与计划生育支出	180.88	180.88				
行政事业单位医疗	180.88	180.88				
事业单位医疗	180.88	180.88				
住房保障支出	210.62	210.62				
住房改革支出	210.62	210.62				
住房公积金	210.62	210.62				

主表六

2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计：	0					
部门						
单位						
类						
款						
项						

备注：此表为空表

主表七

2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出
总计：	2913.66	550.8	506.56	1856.3
大连广播电视大学	2913.66	550.8	506.56	1856.3
大连广播电视大学	2913.66	550.8	506.56	1857.3
教育支出	2835.26	472.4	506.56	1858.3
广播电视教育	2835.26	472.4	506.56	1859.3
广播电视学校	2835.26	472.4	506.56	1860.3
住房保障支出	78.4	78.4		
住房改革支出	78.4	78.4		
住房公积金	78.4	78.4		

主表八

2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费

备注：此表为空表

主表九

2018年一般公共预算基本支出表（事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计：	2,431.43	2,152.54	278.89
	大连广播电视大学	2,431.43	2,152.54	278.89
	大连广播电视大学	2,431.43	2,152.54	278.89
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,134.94	2,118.44	16.5
工资福利支出	基本工资	704.33	704.33	
工资福利支出	津贴补贴	685.24	685.24	
工资福利支出	绩效工资	57.61	57.61	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴	241.17	241.17	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	180.88	180.88	
工资福利支出	其他社会保障缴费	38.59	38.59	
工资福利支出	住房公积金	210.62	210.62	
工资福利支出	医疗费	16.50		16.5

主表九(续)

2018年一般公共预算基本支出表（事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	249.39		249.39
商品和服务支出	办公费	10.30		10.3
商品和服务支出	印刷费	3.40		3.4
商品和服务支出	水费	2.10		2.1
商品和服务支出	电费	10.50		10.5
商品和服务支出	邮电费	29.90		29.9
商品和服务支出	取暖费	45.00		45
商品和服务支出	物业管理费	3.50		3.5
商品和服务支出	差旅费	35.00		35
商品和服务支出	维修（护）费	9.50		9.5
商品和服务支出	租赁费	1.10		1.1
商品和服务支出	会议费	1.00		1
商品和服务支出	培训费	1.40		1.4
商品和服务支出	公务接待费	4.50		4.5
商品和服务支出	专用材料费	10.00		10
商品和服务支出	工会经费	41.00		41
商品和服务支出	福利费	1.80		1.8
商品和服务支出	公务用车运行维护费	21.50		21.5
商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.89		17.89
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
离退休费	离休费	33.78	33.78	
社会福利和救助	奖励金	0.32	0.32	
对事业单位资本性补助	资本性支出	13.00		13
资本性支出（一）	办公设备购置	13.00		13

主表十

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门专项经费
总计:	26.00	26.00	
大连广播电视大学	26.00	26.00	
大连广播电视大学	26.00	26.00	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费	4.5	4.5	
三、公务用车购置和运行费	21.5	21.5	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	21.5	21.5	

主表十一

2018年政府采购预算情况表

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
总计:	200	200		
大连广播电视大学	200	200		
大连广播电视大学	200	200		

第三部分

大连广播电视大学 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门收支预算

2018 年收入预算 5346.19 万元，比 2017 年减少 117.72 万元。其中：财政拨款收入 2431.43 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入 0 万元，事业收入 2913.66 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1.1 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算 5346.19 万元，比 2017 年减少 117.72 万元。其中：人员经费 2703.34 万元，公用经费 786.55 万元，部门专项经费 1856.3 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2018 年财政拨款收支预算

2018 年财政拨款收入预算 5345.09 万元，比 2017 年减少 117.32 万元。其中：一般公共预算收入 2431.43 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户拨款收入 2913.66 万元。

2018 年财政拨款支出预算 5345.09 万元，比 2017 年减少 117.32 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2703.34 万元，公用经费 785.45 万元，部门预算专项经费 1856.3 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连广播电视大学 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 26 万元，包括大连广播电视大学本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2017 年预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2017 年预算持平。

公务接待费预算 4.5 万元，主要用于开展办学、考试、教育交流合作发生的接待支出。与 2017 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 21.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.5 万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。与 2017 年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是事业单位，机关运行经费是 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算 200 万元，其中：货物类预算 200 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2018 年度，本部门实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**：反映各部门举办广播电视学校的支出。

7. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。