

吉林广播电视大学 2018 年部门预算

二〇一八年三月十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 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
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林广播电视大学于 1979 年 2 月正式成立，由省政府举办，省教育厅管理，是一所综合运用广播、电视和计算机网络等手段，采用文字教材、音像教材和计算机课件等多种媒体开展现代远程开放教育的省属高等学校。学校位于吉林省省会长春市。学校实行省、市、县三级办学，教育功能覆盖全省城乡，有 9 所市（州）分校（含长白山管委会分校）、34 所县级分校（工作站）、4 所学院。省校本部既是办学实体，又具有对全省电大系统进行办学、教学指导及管理的职能，承担着社会远程教育公共服务的功能和继续教育、社区教育的任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林广播电视大学内设 19 个机构，分别为党政办公室、组织人事处、纪检监察审计办公室、教务处、科研与规划处、培训处、学习成果认证中心、教学支持服务中心、社会工作学院、农业管理学院、国有资产管理处、后勤安全处、数字图书馆、财务处、离退休工作处、工会、远程教育技术中心、开放教育学院、网络教育学院。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5243.19	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	5243.19	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	2590.00	五、教育支出	7477.79
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入	220.00	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	293.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	281.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8053.19	本 年 支 出 合 计	8053.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	8053.19	支 出 总 计	8053.19

收入预算数

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入									用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			其他收入		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15
合计	8053.19	8053.19	5243.19	5243.19			2590.00	2590.00		220.00		
五、教育支出	7477.79	7477.79	4898.79	4898.79			2359.00	2359.00		220.00		
职业教育	1386.64	1386.64	1386.64	1386.64								
中专教育	1386.64	1386.64	1386.64	1386.64								
成人教育	4.00	4.00	4.00	4.00								
成人广播电视教育	4.00	4.00	4.00	4.00								
广播电视教育	6087.15	6087.15	3508.15	3508.15			2359.00	2359.00		220.00		
广播电视学校	6087.15	6087.15	3508.15	3508.15			2359.00	2359.00		220.00		
医疗卫生与计划生育支出	293.67	293.67	192.67	192.67			101.00	101.00				
十、行政事业单位医疗	293.67	293.67	192.67	192.67			101.00	101.00				
事业单位医疗	293.67	293.67	192.67	192.67			101.00	101.00				
二十、住房保障支出	281.73	281.73	151.73	151.73			130.00	130.00				
住房改革支出	281.73	281.73	151.73	151.73			130.00	130.00				
住房公积金	281.73	281.73	151.73	151.73			130.00	130.00				

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8053.19	4914.55	3503.16	1411.39	3138.64			
五、教育支出	7477.79	4339.15	2927.76	1411.39	3138.64			
职业教育	1386.64				1386.64			
中专教育	1386.64				1386.64			
成人教育	4.00				4.00			
成人广播电视教育	4.00				4.00			
广播电视教育	6087.15	4339.15	2927.76	1411.39	1748.00			
广播电视学校	6087.15	4339.15	2927.76	1411.39	1748.00			
十、医疗卫生与计划生育支出	293.67	293.67	293.67					
行政事业单位医疗	293.67	293.67	293.67					
事业单位医疗	293.67	293.67	293.67					
二十、住房保障支出	281.73	281.73	281.73					
住房改革支出	281.73	281.73	281.73					
住房公积金	281.73	281.73	281.73					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5243.19	一、一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	5243.19	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4898.79	4898.79	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	192.67	192.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	151.73	151.73	
		二十一、油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5243.19	本 年 支 出 合 计	5243.19	5243.19	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	5243.19	支出总计	5243.19	5243.19	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	5243.19	2804.55	2472.16	332.39	2438.64
五、教育支出	4898.79	2460.15	2127.76	332.39	2438.64
职业教育	1386.64				1386.64
中专教育	1386.64				1386.64
成人教育	4.00				4.00
成人广播电视教育	4.00				4.00
广播电视教育	3508.15	2460.15	2127.76	332.39	1048.00
广播电视学校	3508.15	2460.15	2127.76	332.39	1048.00
十、医疗卫生与计划生育支出	192.67	192.67	192.67		
行政事业单位医疗	192.67	192.67	192.67		
事业单位医疗	192.67	192.67	192.67		
二十、住房保障支出	151.73	151.73	151.73		
住房改革支出	151.73	151.73	151.73		
住房公积金	151.73	151.73	151.73		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5243.19	2804.55	2472.16	332.39	2438.64
工资福利支出	1496.85	1496.85	1496.85		
基本工资	617.07	617.07	617.07		
津贴补贴	32.98	32.98	32.98		
奖金	49.74	49.74	49.74		
伙食补助费					
绩效工资	434.24	434.24	434.24		
机关事业单位基本养老保险缴费					
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	88.34	88.34	88.34		
公务员医疗补助缴费	96.76	96.76	96.76		
其他社会保障缴费	25.99	25.99	25.99		
住房公积金	151.73	151.73	151.73		
医疗费					
其他工资福利支出					
商品和服务支出	2277.03	332.39		332.39	1944.64
办公费	30.00	30.00		30.00	
印刷费					
咨询费					
手续费					
水费	15.00	15.00		15.00	
电费	20.00	20.00		20.00	

邮电费					
取暖费	71.15	71.15		71.15	
物业管理费	8.00	8.00		8.00	
差旅费					
因公出国（境）费用					
维修（护）费	520.00	20.00		20.00	500.00
租赁费					
会议费					
培训费	18.93	18.93		18.93	
公务接待费	4.97	4.97		4.97	
专用材料费	10.00	10.00		10.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	83.92	83.92		83.92	
委托业务费					
工会经费	25.24	25.24		25.24	
福利费	1.17	1.17		1.17	
公务用车运行维护费	13.20	13.20		13.20	
其他交通费用					
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	1455.45	10.81		10.81	1444.64
对个人和家庭的补助	1469.31	975.31	975.31		494.00
离休费	98.74	98.74	98.74		
退休费	876.31	876.31	876.31		
退职（役）费					
抚恤金					

生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	494.00				494.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26		
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					

资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					

其他对企业补助					
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	18.17
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.97
3、公务用车费	13.20
其中：（1）公务用车运行维护费	13.20
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围为吉林广播电视大学 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 304 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 142 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		满意度指标	指标 1：		
指标 2：					
.....					
.....					

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 8053.19 万元,比 2017 年预算增加 636.73 万元,主要原因是工资标准上调、新增专项经费。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 8053.19 万元，其中：本年收入 8053.19 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5243.19 万元，占 65.11%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 2590.00 万元，占 32.16%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 220 万元，占 2.73%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 8053.19 万元，其中：基本支出 4914.55 万元，占 61.03%；项目支出 3138.64 万元，占 38.97%；事业单

位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3503.16 万元，占 71.28%；公用经费 1411.39 万元，占 28.72%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 5243.19 万元，其中：一般公共预算拨款 5243.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 4898.79 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 192.67 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 151.73 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 5243.19 万元，其中：基本支出 2804.55 万元，占 53.49%；项目支出 2438.64 万元，占 46.51%。基本支出中，人员经费 2472.16 万元，占 88.15%；公用经费 332.39 万元，占 11.85%。

教育（类）支出 4898.79 万元，占 93.43%，主要用于人员

经费、公用经费和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出 192.67 万元，占 3.67%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 151.73 万元，占 2.90%，主要用于职工住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 2804.55 万元，其中：人员经费 2472.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 332.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 18.17 万元，比 2017 年预算数增加 0.93 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

2.公务接待费 4.97 万元，比 2017 年预算数增加 0.93 万元，主要原因是财政负担人员数增加，按比例核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 13.2 万元，与 2017 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 13.2 万元，与 2017 预算数持平；公

务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 948.00 万元，其中：政府采购货物预算 548 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2018 年预算，未安排车辆及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2018 年无重点项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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。

（十七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。