

附件 1:

吉林广播电视大学 2019 年部门预算

二〇一九年三月二十日

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

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）、3 所直属学院和 1 所附设中等专业学校。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 21 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、离退休工作处、工会、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、远程教育技术中心、开放教育学院、网络教育学院、老年开放学院、基础建设办公室。

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、一般公共预算拨款收入	5091.72	一、一般公共服务	
预算拨款收入	5091.72	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	2600.00	五、教育支出	7268.66
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	13.00
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
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、卫生健康支出	346.08
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	283.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7911.72	本年支出合计	7911.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7911.72	支出总计	7911.72

收入预算表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
教育支出	7268.66	7268.66	4679.66	4679.66			2369.00	2369.00					220.00		
职业教育	1519.50	1519.50	1519.50	1519.50											
中专教育	1519.50	1519.50	1519.50	1519.50											
成人教育	10.00	10.00	10.00	10.00											
成人广播电视教育	10.00	10.00	10.00	10.00											
广播电视教育	5486.51	5486.51	2897.51	2897.51			2369.00	2369.00					220.00		
广播电视学校	5486.51	5486.51	2897.51	2897.51			2369.00	2369.00					220.00		
其他教育支出	252.65	252.65	252.65	252.65											
其他教育支出	252.65	252.65	252.65	252.65											
科学技术支出	13.00	13.00	13.00	13.00											
其他科学技术支出	13.00	13.00	13.00	13.00											
其他科学技术支出	13.00	13.00	13.00	13.00											
卫生健康支出	346.08	346.08	245.08	245.08			101.00	101.00							
行政事业单位医疗	346.08	346.08	245.08	245.08			101.00	101.00							
事业单位医疗	346.08	346.08	245.08	245.08			101.00	101.00							
合计	7911.72	7911.72	5091.72	5091.72			2600.00	2600.00					220.00		

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 支出	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				
教育支出	7268.66	4226.51	2592.69	1633.82	3042.15			
职业教育	1519.50				1519.50			
中专教育	1519.50				1519.50			
成人教育	10.00				10.00			
成人广播电视教育	10.00				10.00			
广播电视教育	5486.51	4226.51	2592.69	1633.82	1260.00			
广播电视学校	5486.51	4226.51	2592.69	1633.82	1260.00			
其他教育支出	252.65				252.65			
其他教育支出	252.65				252.65			
科学技术支出	13.00				13.00			
其他科学技术支出	13.00				13.00			
其他科学技术支出	13.00				13.00			
卫生健康支出	346.08	346.08	346.08					
行政事业单位医疗	346.08	346.08	346.08					
事业单位医疗	346.08	346.08	346.08					
住房保障支出	283.98	283.98	283.98					
合计	7911.72	4856.57	3222.75	1633.82	3055.15			

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	5091.72	一般公共服务支出			
预算拨款收入	5091.72	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	4679.66	4679.66	
		科学技术支出	13.00	13.00	
		文化旅游体育与传媒 支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	245.08	245.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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			
		自然资源海洋气象等 支出			
		住房保障支出	153.98	153.98	
		粮油物资储备支出			
本年收入合计	5091.72	本年支出合计	5091.72	5091.72	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	5091.72	支出总计	5091.72	5091.72	

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	
教育支出	4679.66	2347.51	1792.69	554.82	2332.15
职业教育	1519.50				1519.50
中专教育	1519.50				1519.50
成人教育	10.00				10.00
成人广播电视教育	10.00				10.00
广播电视教育	2897.51	2347.51	1792.69	554.82	550.00
广播电视学校	2897.51	2347.51	1792.69	554.82	550.00
其他教育支出	252.65				252.65
其他教育支出	252.65				252.65
科学技术支出	13.00				13.00
其他科学技术支出	13.00				13.00
其他科学技术支出	13.00				13.00
卫生健康支出	245.08	245.08	245.08		
行政事业单位医疗	245.08	245.08	245.08		
事业单位医疗	245.08	245.08	245.08		
住房保障支出	153.98	153.98	153.98		
合计	5091.72	2746.57	2191.75	554.82	2345.15

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	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2059.79	2059.79	2059.79		
基本工资	765.30	765.30	765.30		
津贴补贴	0.55	0.55	0.55		
奖金	61.54	61.54	61.54		
伙食补助费					
绩效工资	482.72	482.72	482.72		
机关事业单位基本养老保险缴费	256.63	256.63	256.63		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	145.92	145.92	145.92		
公务员医疗补助缴费	99.16	99.16	99.16		
其他社会保障缴费	39.78	39.78	39.78		
住房公积金	153.98	153.98	153.98		
医疗费	22.08	22.08	22.08		
其他工资福利支出	32.13	32.13	32.13		
二、商品和服务支出	1986.70	526.20		526.20	1460.50
办公费	39.75	39.75		39.75	
印刷费	3.34	3.34		3.34	

咨询费					
手续费					
水费	8.59	8.59		8.59	
电费	40.07	40.07		40.07	
邮电费	12.72	12.72		12.72	
取暖费	71.15	71.15		71.15	
物业管理费	103.37	103.37		103.37	
差旅费	64.24	64.24		64.24	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	38.46	38.46		38.46	
租赁费					
会议费	4.45	4.45		4.45	
培训费	19.25	19.25		19.25	
公务接待费	3.65	3.65		3.65	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费	25.66	25.66		25.66	

福利费	57.67	57.67		57.67	
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	1481.13	20.63		20.63	1460.50
三、对个人和家庭的补助	750.96	131.96	131.96		619.00
离休费	122.42	122.42	122.42		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	619.00				619.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	9.54		
四、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					
五、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	281.27	28.62		28.62	252.65
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	281.27	28.62		28.62	252.65
六、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
七、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					
八、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					
九、其他支出	13.00				13.00
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	13.00				13.00
合计	5091.72	2746.57	2191.75	554.82	2345.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	16.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.65
3、公务用车费	13.2
其中：（1）公务用车运行维护费	13.2
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员305人，其中：在职人员159人，离退休人员146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					