

# 安徽广播电视大学合肥分校 2016 年 部门预算情况说明

## 一、部门基本职能

我校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、两块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。

“合肥社区大学”主要任务是整合优质资源，充分利用现代信息技术，实现人人皆学、处处可学、时时能学的目标，满足社会成员高质量多样化的教育需求，提升市民的生活质量和幸福指数，推进幸福合肥建设。社区大学是促进教育公平、落实以人为本科学发展观的一项惠民工程，是合理配置教育资源、坚持教育公益性和普惠性原则的有效途径。通过社区教育的广泛开展，有助于促进学习型社区建立，在学习型社区广泛建立的基础上，构建我市终身教育体系和建立学

习型社会。

## 二、部门概况

我校为公益二类事业单位。目前实有 46 人，离休 3 人，退休 43 人。

## 三、2016 年度主要工作任务

2016 年我校主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展；狠抓增收节支，优化支出结构，促进经济转型升级和民生改善，加快社会事业发展；深化财政改革，努力构建事权与支出责任相适应的财税制度，健全完善财政预算体系；推进财政科学化精细化管理，转变投入方式，提高资金使用绩效，为打造“大湖名城、创新高地”，实现“新跨越、进十强”贡献力量。

## 四、收支预算安排情况

我校 2016 年可支配收入 1856.78 万元。支出预算 1856.78 万元，其中基本支出 717.09 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1139.69 万元，用于完成成人高等教育教学经费开支及非学历继续教育培训支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出 1738.38 万元，占 93.62%；社会保障和就业支出 1.35 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出 61.2 万元，占 3.3%；住房保障支出 55.85 万元，占 3.01%。

## 五、“三公”经费预算安排情况

2016 年，我校“三公”经费财政拨款预算数为 8.4 万元，

其中因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，2015 年预算数为 0 万元。

（二）公务接待费用预算 0 万元，2015 年预算数为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费预算 8.4 万元，全部为公务用车运行费用，与 2015 年预算数持平。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况。

2016 年我校政府采购预算总额 39.18 万元，其中：政府采购货物预算 33.46 万元、政府采购服务预算 5.72 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2015 年我校共有车 3 辆，全部为一般公务用车。

附件：

1. 合肥电大 2016 年部门收支预算总表
2. 合肥电大 2016 年部门收入预算总表
3. 合肥电大 2016 年部门支出预算总表
4. 合肥电大 2016 年部门基本支出预算总表
5. 合肥电大 2016 年部门财政拨款收支预算总表
6. 合肥电大 2016 年部门一般公共预算支出预算表
7. 合肥电大 2016 年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 合肥电大 2016 年部门政府性基金预算收支预算表
9. 合肥电大 2016 年部门 “三公” 经费支出预算表

## 表一、合肥电大2016年部门收支预算总表

部门名称：市电大

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	652.75	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理政府非税收入	1,204.03	五、教育支出	1,738.38
		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
事业收入		八、社会保障和就业支出	1.35
经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	61.20
附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
其他		十二、城乡社区支出	
五、上年结余		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	55.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	1,856.78	支出总计	1,856.78



### 表三、合肥电大2016年部门支出预算总表

部门名称：市电大

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,856.78	717.09	1,139.69
205	教育支出	1,738.38	598.69	1,139.69
20504	成人教育	13.08		13.08
2050403	成人高等教育	13.08		13.08
20505	广播电视教育	1,725.30	598.69	1,126.61
2050501	广播电视学校	1,725.30	598.69	1,126.61
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	
20805	行政事业单位离退休	1.35	1.35	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.20	61.20	
21005	医疗保障	61.20	61.20	
2100502	事业单位医疗	22.66	22.66	
2100599	其他医疗保障支出	38.54	38.54	
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	
2210202	提租补贴	17.01	17.01	

### 表四、合肥电大2016年部门基本支出预算总表

部门名称：市电大

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：财政拨款预算数
	合计	717.09	652.75
301	工资福利支出	511.46	511.46
30101	基本工资	147.23	147.23
30102	津贴补贴	1.72	1.72
30104	社会保障缴费	174.16	174.16
30106	伙食补助费	11.92	11.92
30107	绩效工资	176.43	176.43
302	商品和服务支出	87.24	63.24
30216	培训费	9.71	9.71
30228	工会经费	6.47	6.47
30229	福利费	8.51	8.51
30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40
30299	其他商品和服务支出	54.15	30.15
303	对个人和家庭的补助	118.39	78.05
30307	医疗费	38.54	22.20
30311	住房公积金	62.84	38.84
30312	提租补贴	17.01	17.01





## 表六、合肥电大2016年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：市电大

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	652.75	652.75	
205	教育支出	550.69	550.69	
20505	广播电视教育	550.69	550.69	
2050501	广播电视学校	550.69	550.69	
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	
20805	行政事业单位离退休	1.35	1.35	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.86	44.86	
21005	医疗保障	44.86	44.86	
2100502	事业单位医疗	22.66	22.66	
2100599	其他医疗保障支出	22.20	22.20	
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	
2210202	提租补贴	17.01	17.01	

表七、合肥电大2016年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：市电大

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	652.75
301	工资福利支出	511.46
30101	基本工资	147.23
30102	津贴补贴	1.72
30104	社会保障缴费	174.16
30106	伙食补助费	11.92
30107	绩效工资	176.43
302	商品和服务支出	63.24
30216	培训费	9.71
30228	工会经费	6.47
30229	福利费	8.51
30231	公务用车运行维护费	8.40
30299	其他商品和服务支出	30.15
303	对个人和家庭的补助	78.05
30307	医疗费	22.20
30311	住房公积金	38.84
30312	提租补贴	17.01

## 表八、合肥电大2016年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：市电大

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数

表九、合肥电大2016年部门“三公”经费支出预算表

部门名称：市电大

单位：万元

项目	预算数
因公出国出（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	8.40
其中：公务用车运行费	8.40
公务用车购置费	0.00
总计	8.40