

安徽广播电视大学合肥分校 2016 年度部门决算情况说明

一、部门职责

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、部门机构设置

我校由 1 个公益二类事业单位组成。人员编制数 68 个,实有在职人员 45 人(其中公益二类 37 人,公开招考人员 6 人,事业工勤 2 人)。离休人员 3 人,退休人员 45 人。

三、2016 年度部门决算报表说明

(一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1895.39 万元,支出总计 1879.97 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 606 万元、621.06 万元,降低 24.23%、24.83%。主要原因:一是 2016 年财政拨付职业教育发展专项经费比 2015 年减少了 135 万元;二是 2016 年工资调整幅度较 2015 年减少,在编职工退休 2 人,财政拨款减少 87.62 万。三是政府采购项目减少 289.67 万元;四是联合办学上交学费及办学成本减少 93.71 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1895.39 万元,其中:财政拨款收入 861.03 万元,占 45.43%;事业收入 1034.36 万元,占 54.57%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1879.97 万元,其中:基本支出 725.39 万元,占 38.59%;项目支出 1154.58 万元,占 61.41%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 861.03 万元,财政拨款支出总计 861.03 万元,与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少 222.62 万元,降低 20.54%。主要原因:一是 2016 年财政拨付职业教育发展专项经费比 2015 年减少了 135 万元;二是 2016 年工资调整幅度比 2015 年少,在编职工退休 2 人,财政拨款减少 87.62 万。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款无年初结转和结余,本年收入 861.03 万元,本年支出 861.03 万元,年末无结转和结余。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 861.03 万元,占本年支出合计的 45.8%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 222.62

万元，降低 20.54%。主要原因是 2016 年财政拨付职业教育发展专项经费比 2015 年减少了 135 万元；2016 年工资调整幅度比 2015 年少，在编职工退休 2 人，财政拨款减少 87.62 万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 861.03 万元，其中：基本支出 661.05 万元，占 76.77%；项目支出 199.98 万元，占 23.23%。具体情况如下：

(1) “教育支出” 2016 年度决算 754.65 万元，比 2015 年度减少 238.21 万元，降低 23.99%，主要原因一是职业教育发展经费减少 135 万；二是人员经费减少 103.21 万。其中：“教育管理事务”决算 199.98 万元，主要用于健全合肥社区大学四级网络机构设置，做好“合肥终身学习网”的宣传、推广与维护，促进合肥学习型城市建设。“广播电视教育”决算 554.67 万元，主要用于学校在编在岗人员工资、社保、工会经费、福利费、培训费及定额公用支出。

(2) “社会保障和就业” 2016 年度决算 1.35 万元，与 2015 年决算数持平。其中：“事业单位离退休”决算 1.35 万元，主要用于财政资金补充社保基金的支出。

(3) “医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 44.96 万元，比 2015 年度增加 7.18 万元，增长 19%，主要原因是离退休人员医药费用增加。其中：“事业单位医疗”决算 22.66 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“其他医疗保障支出”决算 22.3 万元，主要用于离退休人员的医疗经费和医疗保障支出。

(4) “住房保障支出” 2016 年度决算 60.07 万元，比 2015 年度增加 8.41 万元，增长 16.28%，主要原因是人员工资调整，按规定提取比例增加。其中：“住房公积金”决算 38.84 万元，主要用于按照基

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；“提租补贴”决算 21.23 万元，主要用于按照房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.05 万元，其中人员经费 602.13 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 58.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金收入支出情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金收入和支出。

（八）2016 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 8.4 万元，支出与 2015 年度决算相同。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 8.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费支出 8.4 万元，与 2015 年度决算相同，经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出 8.4 万元，主要用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与 2015 年度决算相

同。2016年，我校公务用车保有数为3辆。

(九) 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我校是事业单位，所以机关运行经费支出为0万元。

(二) 政府采购支出情况

2016年度我校采购支出总额27.17万元，其中：货物类支出27.17万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，合肥广播电视大学共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

四、名词解释

(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。

(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。

(三) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1. 安徽广播电视大学合肥分校收入支出决算总表
2. 安徽广播电视大学合肥分校收入决算表
3. 安徽广播电视大学合肥分校支出决算表
4. 安徽广播电视大学合肥分校财政拨款收入支出决算总表
5. 安徽广播电视大学合肥分校一般公共预算财政拨款支出决算

表

6. 安徽广播电视大学合肥分校一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

7. 安徽广播电视大学合肥分校政府性基金预算收支决算表

8. 安徽广播电视大学合肥分校财政拨款开支的“三公”经费决算
情况表

2017年7月20日