

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

2016 年度部门决算

一、舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）概况

（一）主要职能。

- 1、从事开放、远程、函授成人学历教育。
- 2、开展各级各类成人教育教学和中小學生课外技能培训业务。
- 3、开展以市民素质提升和技能培训为重点的社区教育

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）部门决算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年度收入决算 3359.86 万元，其中：本年收入 2615.95 万元，占总收入 78.86%，包括财政拨款收入 1689.67 万元（其中，一般公共预算 1689.67 万元），占总收入 50.29%；事业收入 886.28 万元，占总收入 26.38%；

其他收入 40 万元，占总收入 1.19%。上年结转 743.91 万元，占总收入 22.14%。

（二）支出决算总体情况

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年度支出决算 2868.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2692.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 93.89 万元、住房保障支出 82.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1784.94 万元，日常公用支出 127.86 万元，项目支出 955.89 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1751.97 元，其他各类支出 1116.72 万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年年初预算为 1854.06 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1689.67 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资 7 月份进入社保核减预算支出。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2016 年初预算为 0 万元，2016 年决算 27 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了省拔专项农业种养技术专业免学费补助用于电大学费支出。

(2) 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2016 年初预算为 0 万元，2016 年决算 18.53 万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加用于其他社会保障缴费。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2016 年初预算为 1703.21 万元，2016 年决算 1528.32 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算 2 万元，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016 年年初预算为 51.49 万元，2016 年决算 59.47 万元，完成年初预算的 115.50%，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），2016 年年初预算为 34.46 万元，2016 年决算 34.42 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016 年年初预算为 62.58 万元，2016 年决算 80.09 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），

2016年年初预算为2.32万元，2016年决算2.15万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016 年一般公共预算基本支出 1690.32 万元，其中：

人员经费 1563.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、税金及附加、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本年度无安排政府性基金支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 7.03 万元，上年无因公出国（境）费用。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，增加主要原因是社区教育出国交流考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0.16 万元，比上年决算数下降 8%。主要压缩了接待经费支出。

其中，本单位国内公务接待 2 批次，18 人次，共 0.16 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 9.01 万元，上年无公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 9.01 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加原因外出考察、联系教学工作增加；2016 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车为 2 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016 年度本单位政府采购支出总额 97.77 万元，其中：政府采购货物支出 97.77 万元，授予中小企业合同金额 97.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产汇款单有使用情况：

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度本单位没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：是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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位免学费补助。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指机关事业单位社会保险缴费。

13. 教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资等各类培训支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教师教学业绩奖。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

单位名称（盖章）：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

日期：2017 年 9 月 26 日

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位： 舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

公开日期：

单位负责人(签字)： 财务负责人(签字)： 经办人(签字)：

2016年度部门收支决算总表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	1689.67	教育支出	2,692.56
二、政府性基金预算拨款		普通教育	27.00
三、事业收入	886.28	高等教育	27.00
四、事业单位经营收入		成人教育	18.53
五、其他收入	40	成人广播电视教育	18.53
		进修及培训	2,645.03
		教师进修	2,645.03
		教育费附加安排的支出	2.00
		其他教育费附加安排的支出	2.00
		医疗卫生与计划生育支出	93.89
		医疗保障	93.89
		事业单位医疗	59.47
		公务员医疗补助	34.42
		住房保障支出	82.23
		住房改革支出	82.23
		住房公积金	80.09
		提租补贴	2.15
本年收入合计	2615.95	本年支出合计	2,868.69
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	743.91	结转下年	451.37
收 入 总 计	3359.86	支 出 总 计	3359.86

2016年度部门收入决算总表（分科目）

单位名称:	舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）												单位：万元
科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**	**												
	合计	3,359.86	743.91	1,689.67	1,689.67	0.00	886.28			40.00			
205	教育支出	3,170.28	690.58	1,553.42	1,553.42	0.00	886.28			40.00			
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00			0.00			
2050205	高等教育	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00			0.00			
20504	成人教育	18.53	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00			0.00			
2050404	成人广播电视教育	18.53	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00			0.00			
20508	进修及培训	3,122.75	688.58	1,507.89	1,507.89	0.00	886.28			40.00			
2050801	教师进修	3,122.75	688.58	1,507.89	1,507.89	0.00	886.28			40.00			
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	107.12	35.77	71.35	71.35	0.00	0.00			0.00			
21005	医疗保障	107.12	35.77	71.35	71.35	0.00	0.00			0.00			
2100502	事业单位医疗	66.63	29.74	36.89	36.89	0.00	0.00			0.00			
2100503	公务员医疗补助	40.48	6.02	34.46	34.46	0.00	0.00			0.00			
221	住房保障支出	82.46	17.56	64.90	64.90	0.00	0.00			0.00			
22102	住房改革支出	82.46	17.56	64.90	64.90	0.00	0.00			0.00			
2210201	住房公积金	80.09	17.51	62.58	62.58	0.00	0.00			0.00			
2210202	提租补贴	2.37	0.05	2.32	2.32	0.00	0.00			0.00			

2016年度部门支出决算总表（分科目）

单位名称：	舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）							单位：万元
科目编码	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
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,868.69	1,784.94	127.86	955.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,692.56	1,608.81	127.86	955.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,645.03	1,590.29	127.86	926.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,645.03	1,590.29	127.86	926.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	1689.67	205 教育支出	1575.84	
（一）一般公共预算拨款	1689.67	20502 普通教育	27	
（二）政府性基金预算拨款		2050205 高等教育	27	
		20504 成人教育	18.53	
二、上年结转	96.46	2050404 成人广播电视教育	18.53	
（一）一般公共预算拨款	96.46	20508 进修及培训	1528.32	
（二）政府性基金预算拨款		2050801 教师进修	1528.32	
		20509 教育费附加安排的支出	2	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	2	
		210 医疗卫生与计划生育支出	93.89	
		21005 医疗保障	93.89	
		2100502 事业单位医疗	59.47	
		2100503 公务员医疗补助	34.42	
		221 住房保障支出	82.23	
		22102 住房改革支出	82.23	
		2210201 住房公积金	80.09	
		2210202 提租补贴	2.15	
		本年支出合计	1751.97	
		二十四、结转下年	34.16	
收入总计	1786.13	支出总计	1786.13	

2016年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	1,751.97	1,690.32	61.65	
205	教育支出	1,575.84	1,514.19	61.65	
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	
2050205	高等教育	27.00	0.00	27.00	
20504	成人教育	18.53	18.53	0.00	
2050404	成人广播电视教育	18.53	18.53	0.00	
20508	进修及培训	1,528.32	1,495.67	32.65	
2050801	教师进修	1,528.32	1,495.67	32.65	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	93.89	93.89	0.00	
21005	医疗保障	93.89	93.89	0.00	
2100502	事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	
2100503	公务员医疗补助	34.42	34.42	0.00	
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	
2210201	住房公积金	80.09	80.09	0.00	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.00	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.88	302	商品和服务支出	126.82
30101	基本工资	259.68	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	228.64	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	148.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.77
30107	绩效工资	135.64	30206	电费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30207	邮电费	7.01
30109	职业年金缴费	19.78	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.26	30209	物业管理费	0.52
303	对个人和家庭的补助	723.62	30211	差旅费	15.35
30301	离休费	24.59	30212	因公出国（境）费用	7.03
30302	退休费	521.62	30213	维修（护）费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.08
30304	抚恤金	16.24	30215	会议费	3.29
30305	生活补助	1.33	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	58.25	30218	专用材料费	0.34
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.19
30311	住房公积金	93.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	2.30	30228	工会经费	9.61
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	44.68
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	18.72
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表07

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

说明：本表无数据

表08

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	55.80	16.20
（一）支出合计	55.80	16.20
1. 因公出国（境）费	7.30	7.03
2. 公务用车购置及运行维护费	13.50	9.01
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	13.50	9.01
3. 公务接待费	35	0.16

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。