2016年

蕉岭县教师进修学校广播电视大学联校部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县教师进修学校广播电视大学联校概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县教师进修学校广播电视大学联校概况

1. 主要职责

蕉岭县教师进修学校广播电视大学联校是正科级事业单位，隶属县教育局领导。其单位职能职责：

(一)是小学校长、教师继续教育和有关业务培训；

（二）是广播电视大学学历教育及职业资格等培训；

（三）是网络学历教育；

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：蕉岭县教师进修学校蕉岭开放大学联校编制人数32人，实有在职人员33人、离退休人员27人等财政全额拨款人员。内设有办公室、教务处、继教处、科研处、网络中心五个处室。

第二部分 2016年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算454.79万元，比上年增加151.06万元，增加33%，主要原因是按照国家调整政策增加工资福利、住房物业补助、四大节日和离退休费；支出预算454.7万元，其中：财政拨款预算支出454.79万元。2016年财政拨款预算支出按用途划分，基本支出预算454.79万元，占**100**%，其中：工资福利支出**237.19**万元，占**52**%，对个人和家庭的补助**217.60**万元，占**48**%，商品和服务支出**0**万元，其他资本性支出等支出**0**万元，增加原因是按照国家调资政策调整基本工资和四大节日补助、住房公积金及增加住房维修和物业管理补助、退休人员经费。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出3万元：公务车保有**1**辆，全年运行维护费支出**3**元，平均每辆**3**万元。主要包括公务用车日常加油费、路桥费、维修费、保险年票等。

3.公务接待费预算支出**3**万元，主要用于接待中央省市县电大系统领导、兄弟电大交流、外聘论文指导老师、论文答辩教授、奥鹏联办学校巡考（大连理工、四川农大、福建师大、中医大）等食宿费用。正常情况是会持续减少接待费用，减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。其中：办公费0元，印刷费0元，邮电费0元，差旅费0元，会议费0元，福利费0元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费0元等。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，主要采购电脑、空调等，无工程类采购预算，无服务类采购预算等。

五、国有资产占有使用情况

本部门占有使用国有资产总体情况：公务车有**1**辆，为一般公务用车，但无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未推进预算绩效信息公开有关工作情况。

第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）政府采购：**是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**（五）三公经费：**是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。