

长春广播电视大学 2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春广播电视大学始建于1979年，是我国创建最早的广播电视大学之一，是集现代远程教育、成人高等教育、非学历教育、社区教育和特殊教育于一体的综合性大学，是教育部批准的独立设置的全国电大系统45所省级电大之一。学校下设3所分校、10个学习中心，编制166人，专业技术人员119人，副高级及以上职称60人，现有在校生24657人。学校职能：主要负责开展专科、本科层次学历教育；负责为社区教育、老年教育、社会培训等非学历教育提供教学和服务；负责开展相关研究、交流等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春广播电视大学内设党委办公室、党委宣传部（思想政治理论教研部）、校长办公室、行政处、财务处、教务科研处、资源建设处、学生处、开放教育部、继续教育部和社区教育部等11个机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	2018.1	2018.1	360.711	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2018.1	2018.1	360.711	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	1,600.00	1,600.00		五、教育支出	3250.28	3250.28	360.71
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	186.41	186.41	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	81.55	81.55	
其他收入				二十、住房保障	99.86	99.86	
本年收入合计	3618.1	3618.1	360.71	本年支出合计	3618.1	3618.1	360.71
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3618.1	3618.1	360.71	支出总计	3618.1	3618.1	360.71

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长春广播电视大学	3618.1	3618.1	2018.1		1,600.00					360.71	360.71					

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	3618.1	3618.1				
2	205	教育支出	3250.28	3250.28				
3	20504	成人教育	3250.28	3250.28				
4	2050403	成人高等教育	3250.28	3250.28				
5	20509	教育费附加安排的支出						
6	2050999	其他教育费附加安排的支出						
7	208	社会保障和就业支出	186.41	186.41	0.00	0.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	81.55	81.55	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00		
13	2101103	公务员医疗补助						
14	221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	99.86	99.86	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	99.86	99.86	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2021年 预算数	当年预算	上年结 转	项目	2021年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年 收入	2018.1	2018.1	360.71	一、本年支 出	2018.1	2018.1	360.71
2	一般 公共预算 拨款	2018.1	2018.1	360.71	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府 性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
4	国有 资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支 出	3250.28	3250.28	360.71
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保 障和就业支 出	186.41	186.41	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保 险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健 康支出	81.55	81.55	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林 水支出	0.00	0.00	0.00

15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	99.86	99.86	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	3618.1	2018.1	360.71	支出总计	3618.1	2018.1	360.71

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2018.1	2018.1	1799.85	218.25	
2	205	教育支出	2018.1	2018.1	1799.85	218.25	
3		教育支出	2018.1	2018.1	1799.85	218.25	
4	2050403	成人高等教育	2018.1	2018.1	1799.85	218.25	
5	2050999	其他教育费附加安排的支出					
6	208	社会保障和就业支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00
10		卫生健康支出	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助				0.00	0.00
13	221	住房保障支出	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00
14		住房保障支出	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：
万元

序号			
1		合计	2018.1
2	301	工资福利支出	1659.86
3	30101	基本工资	620.32
4	30102	津贴补贴	162.55
5	30103	奖金	51.69
6	30107	绩效工资	404.82
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.55
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.78
10	30112	其他社会保障缴费	10.48
11	30113	住房公积金	99.86
12	30114	医疗费	1.4
13	30199	其他工资福利支出	
14	302	商品和服务支出	218.25
15	30201	办公费	20
16	30202	印刷费	2
17	30205	水费	5
18	30206	电费	10
19	30207	邮电费	2.25
20	30208	取暖费	24.5
21	30209	物业管理费	20.00
22	30213	维修（护）费	40.00
23	30216	培训费	19.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	9.38	9.38	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	3.38	3.38	0.00
3、公务用车费	6.00	6.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2021年预算数”的实有人员 152 人，其中：在职人员 147 人，离休人员 5 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 3618.1 万元，其中：当年预算 3618.1 万元；上年结转 360.71 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021年收入预算 3618.1 万元，其中：本年收入 3618.1 万元，占 100%；上年结转 370.61 万元，占 1.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2018.1 万元，占 55.77%；财政专户管理资金 1600.00 万元，占 44.22。上年结转中，一般公共预算拨款结转 370.61 万元，占 100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算 3618.1 万元，其中：基本支出 3699.43 万元，占 98.24%；项目支出 66.21 万元，占 1.76%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算 2018.1 万元，其中：本年收入 2018.1 万元，上年结转 360.71 万元。支出包括：教育支出 1659.86 万元，社会保障和就业支出 186.41 万元，卫生健康支出 81.55 万元，住房保障支出 99.86 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款 2018.1万元，其中：基本支出 2018.1万元，占 100%；基本支出中， 人员经费 1799.85 万元，占 89.18%；公用经费 139.99 万元，占6.94%。

教育支出 1659.86 万元，占 82.25%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及事业方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 186.41万元， 占 9.23%，主要用于事业单位人员养老保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 81.55 万元， 占 4.04%，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 99.86 万元， 占4.95%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2018.1 万元，其中：

人员经费 1799.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费139.99万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 9.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 3.38万元。

3.公务用车购置及运行费 6万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2021 年部门预算未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12月底，本单位共有车辆 1辆，房屋 31400平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

