

广西广播电视大学

2016 年部门决算

目 录

第一部分：广西广播电视大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西广播电视大学 2016 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西广播电视大学 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况
- 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
- 三、2016 年度政府性基金支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分：广西广播电视大学概况

一、主要职能

广西广播电视大学为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位，预算管理级次为二级，执行《高等学校会计制度》。学校实行自治区、市、县、社区分级办学，总校位于南宁市东宝路2号，共有14所市级电大、3所行业电大及95所县级电大教学中心、10余个社区教育中心，是广西最大的现代远程教育系统，也是国家开放大学体系的组成部分。学校拥有广西远程教育服务中心、广西高等学校人文社科重点研究基地——广西现代远程教育研究中心、广西教师教育培育基地和广西社区学习网、综合网络学习平台、基于智能终端的移动学习平台。按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出要“办好开放大学”和《广西中长期教育改革和发展规划纲要》提出“探索以广西广播电视大学为基础建设广西开放大学的途径”的要求和部署，学校以促进全民终身学习为目标，改革创新，加快推进实现广播电视大学向开放大学的战略转型，为广西经济社会发展和学习型社会建设提供人才支撑和互联网+教育技术服务，努力办好人民满意的广西开放大学。

二、部门决算单位构成

我校共设有20个行政管理、教学教辅部门；教职工总人数367人，其中在编在职224人、离退休112人、临聘人员31人；全校在校生61004人，其中：开放教育本专科生43655人、网络教育学生16000人、成人教育学生1349人。

我校为单独的部门决算单位，无下级决算单位构成。

第二部分：广西广播电视大学 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2581.11	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	3324.08	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	5628.81
四、其他收入	266.52	四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	8.08
		七、医疗卫生与计划生育支出	138.97
		八、住房保障支出	237.61
本年收入合计	6171.72	本年支出合计	6013.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	30.94
上年结转		年末结转与结余	127.31
收入总计	6171.72	支出总计	6171.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6171.72	2581.11		3324.08			266.52
205	教育支出	5787.06	2356.39		3164.15			266.52
20502	普通教育	148.20	148.20					
2050205	高等教育	143.20	143.20					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20504	成人教育	5638.86	2208.19		3164.15			266.52
2050403	成人高等教育	5638.86	2208.19		3164.15			266.52
208	社会保障和就业支出	8.08	7.08		1.00			
20808	抚恤	8.08	7.08		1.00			
2080801	死亡抚恤	8.08	7.08		1.00			
210	医疗卫生和计划生育支出	138.97	138.97					
21005	医疗保障	138.97	138.97					
2100502	事业单位医疗	138.97	138.97					
221	住房保障支出	237.61	78.68		158.93			
22102	住房改革支出	237.61	78.68		158.93			
2210201	住房公积金	237.61	78.68		158.93			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6013.47	1555.94	4457.53			
205		教育支出	5628.81	1331.22	4297.59			
20502		普通教育	148.20		148.20			
2050205		高等教育	143.20		143.20			
2050299		其他普通教育支出	5.00		5.00			
20504		成人教育	5480.61	1331.22	4149.39			
2050403		成人高等教育	5480.61	1331.22	4149.39			
208		社会保障和就业支出	8.08	7.08	1.00			
20808		抚恤	8.08	7.08	1.00			
2080801		死亡抚恤	8.08	7.08	1.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	138.97	138.97				
21005		医疗保障	138.97	138.97				
2100502		事业单位医疗	138.97	138.97				
221		住房保障支出	237.61	78.68	158.93			
22102		住房改革支出	237.61	78.68	158.93			
2210201		住房公积金	237.61	78.68	158.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2581.11	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20	2229.08	2229.08	
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	7.08	7.08	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	138.97	138.97	
	8		八、住房保障支出	25	78.68	78.68	
	9		26			
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	2581.11	本年支出合计	29			2453.80
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30			127.31
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
合计	17	2581.11	合计	34			2581.11

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2581.11	1555.94	1025.18
205	教育支出	2356.39	1331.22	1025.17
20502	普通教育	148.20		148.20
2050205	高等教育	143.20		143.20
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20504	成人教育	2208.19	1331.22	876.97
2050403	成人高等教育	2208.19	1331.22	876.97
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20808	抚恤	7.08	7.08	
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	138.97	138.97	
21005	医疗保障	138.97	138.97	
2100502	事业单位医疗	138.97	138.97	
221	住房保障支出	78.68	78.68	
22102	住房改革支出	78.68	78.68	
2210201	住房公积金	78.68	78.68	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
编码	科目名称	金额	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	1019.35	302	商品和服务支出	313.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	774.59	30201	办公费	25.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	138.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.06	30206	电费	20.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	19.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	66.74	30209	物业管理费	10.91	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	223.36	30211	差旅费	81.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	104.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.78	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.08	30215	会议费	21.86	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.93	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	10.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	29.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.54			
人员经费合计		1242.71	公用经费合计				313.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.38	0.00	34.45	0.00	34.45	2.93	32.36	0.00	29.43	0.00	29.43	2.93

注：本表反映部门本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：广西广播电视大学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一) 收入总计6171.72万元。包括：

1. 财政拨款收入2581.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入3324.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展学历教育和非学历教育所取得的学费收入以及科研收入等。

3. 经营收入0万元，为事业单位在业务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266.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：已缴税款的培训费、会议费和租金收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计6013.47万元。包括：

1. 教育支出（类）5628.81万元，主要用于按国家规定发放的人员经费和开展教学活动的公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）8.08万元，主要用于按国家规定发放的抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）138.97万元，主要用于缴纳教职工的医疗保险费用。

4. 住房保障支出（类）237.61万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 结余分配30.94万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

6. 年末结转和结余127.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西广播电视大学2016年度一般公共预算支出2453.80万元，其中：基本支出1555.94万元，项目支出897.86万元。

1. 高等教育143.20万元，主要用于学校开展高校质量工程、科技创新能力提升、基础教育均衡发展专项补助等方面支出。

2. 其他普通教育5万元，主要用于教育管理干部培训经费。

3. 成人高等教育（项）2080.88万元，主要用于学校按国家规定

发放的人员经费和开展教学活动的公用经费支出。

4. 死亡抚恤(项)7.08万元,主要用于按国家规定发放的抚恤金。

5. 事业单位医疗(项)138.97万元,主要用于缴纳教职工的医疗保险费用。

6. 住房公积金(项)78.68万元,主要用于缴纳职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西广播电视大学2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.94万元,其中:人员经费1242.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费313.23万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.43万元;公务接待费支出决算2.93万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出29.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出29.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我校开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出29.43万元，平均每辆2.67万元。

(三) 公务接待费支出2.93万元，国内公务接待批次36次，人次295次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二) 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额52.72万元，其中：政府采购货物支出52.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的31.50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是教学服务以及公务活动管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，根据财政厅《关于印发〈广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》的有关要求，我校自行对基础教育均衡发展专项经费、现代职业教育发展专项资金、高水平学科和科技创新能力提升工程专项经费、高校教学质量与教学改革工程经费4个项目进行了绩效评价工作，全部达到预期的绩效目标，效果显著；本单位没有财政统一对项目进行了绩效评价的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有

关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）的国际旅费、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。

十三、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。