

大连广播电视大学 2019 年度部门预算

目录

第一部分 大连广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连广播电视大学 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十、2019 年政府采购预算情况表

第三部分 大连广播电视大学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连广播电视大学概况

一、主要职责

大连广播电视大学创建于1979年2月，是国家开放大学总部业务指导下的45所省级办学单位之一，是大连市人民政府领导下的地方成人高等学校。学校下设7所县区分校和多家合作办学机构。

目前，学校开设了开放教育11个本科专业、21个专科专业、5个“一村一名大学生计划”专业和2个“新型产业工人培养和发展助力计划”专业，经过39年的建设，学校现已发展成为专科、本科多层次，涵盖经、法、文、理、工、教育等多学科，办学设施完善，师资力量雄厚，教育体系完整，系统网络遍布城乡的具有现代远程开放特色的高等学校。

在市委、市政府和国家开放大学的坚强领导和悉心指导下，学校贯彻落实构建“终身教育体系和学习型社会”的战略部署和面向大众、面向社区、面向农村和面向海岛山区的办学方向，践行“为了一切学习者，一切为了学习者”的办学宗旨，坚持以开放教育为主体，社区教育、职业技能培训共同发展的“三位一体”的发展战略，以创建全国一流开放大学为己任，奋力开拓大连学习型社会建设新局面，为大连“两先区”建设做出贡献。

二、部门预算单位构成

大连广播电视大学部门预算是大连广播电视大学本部综合收支计划，无二级单位。

大连广播电视大学 2019 年度机构设置情况：

序号	单位机构设置
1	学校办公室
2	组织部（人事处）
3	纪委
4	工会
5	财务处
6	教务处
7	直属学院（招生办）
8	学生处
9	科研处
10	技术中心
11	学习资源中心
12	总务处
13	理工学院
14	财经学院

15	文法学院
16	网络教育学院
17	培训学院
18	社区教育研究推广中心

第二部分

大连广播电视大学 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十、2019 年政府采购预算情况表

第三部分

大连广播电视大学 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 6418.33 万元，比 2018 年增加 1072.14 万元。其中：财政拨款收入 2617.87 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 3799.56 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.90 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算 6418.33 万元，比 2018 年增加 1072.14 万元。其中：人员经费 2900.29 万元，日常公用经费 754.48 万元，部门预算专项经费 2763.56 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 2617.87 万元，比 2018 年增加 186.44 万元。其中：一般公共预算收入 2617.87 万元，政府性基金收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算 2617.87 万元，比 2018 年增加 186.44 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2329.04 万元，日常公用经费 288.83 万元，部门预算专项经费 0 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连广播电视大学 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 13.16 万元，包括大连广播电视大学本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2018 年预算减少 12.84 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排大连广播电视大学本部人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2018 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 3 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2018 年预算减少 1.5 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 10.16 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.16 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2018 年预算减少 11.34 万

元，主要原因是事业单位公务用车改革及贯彻落实中央“八项规定”要求。

二、机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2019年度机关运行经费财政拨款预算288.83万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标18个，预算金额2763.56万元，占项目支出比重100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大连广播电视大学共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车5辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**：反映各部门举办广播电视学校的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。