

2017 年陆河县广播电视大学部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

陆河县广播电视大学是陆河县政府所属正科级高等教育事业单位，全国电大系统的县级电大(教学点)之一。学校实行党支部领导下的校长负责制，内设办公室、教务处、培训部(奥鹏学习中心)等职能部门。

主要职能：

承担成人教育、远程教育、培训等工作。

(二) 人员构成情况

陆河县广播电视大学共有编制 17 名，在职人员 31 人，其中财政养 16 人；离退休 6 人，其中财政供养 4 人；财政包干 2 人。

(三) 预算年度主要工作任务

秉承为本地区的经济建设和社会发展培养应用型高等专业人才的办学宗旨，扎实开展以成人高等学历教育为主的各项办学业务。强化团队建设，提升办学服务水平。不断加大对在职教职工的培训，提升队伍整体的学历和业务水平。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 1516036.19 元，其中：公共预算拨款 1516036.19 元，政府性基金拨款 0 元，财政专户拨款 5846434 元，其他资金 18109681.68 元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 25472151.87 元，其中：

基本支出预算 6322151.87 元，占总支出的 24.82%，比上年增加 1140000 元，增长 20%。其中：工资福利支出 1635291.59 元；对个人和家庭的补助 610426.28 元；商品和服务支出 2476434 元；其他资本性支出等支出 1600000 元。

项目支出 19150000 元，占总支出的 75%，比上年增加 3200000 元。主要是：基本建设支出 17350000 元，其他资本性支出 1600000 元，其他支出 1800000 元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 75000 元，比上年减少 9090.42 元，下降 10.81 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，2017 年度因公出国（境）费预算支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 75000 元，比上年减少 9090.42 元，下降 10.81 %。公务用车保有量为 1 辆。其中：公务用车购置预算 0 元，公务用车运行维护费 75000 元，减少的主

主要原因是公车使用次数减少。

3. 公务接待费 0 元 0，主要原因无公务接待。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 75000 元，包括：非定额业务包干经费 75000 元。

(二) 政府采购预算 3564000 元，包括：设备货物 3564000 元。