

目录

- 一、2017年部门收支预算总表
- 二、2017年部门收入预算总表
- 三、2017年部门支出预算总表
- 四、2017年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2017年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2017年部门预算一般公共预算明细表（按经济分类-基本支出）
- 七、2017年部门预算一般公共预算明细表（按经济分类-项目支出）
- 八、2017年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2017年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2017年部门预算项目支出预算表

一、2017年部门收支预算总表

公开01表

部门:陆河县广播电视大学

单位: 元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、预算拨款收入 | 1, 516, 036. 19 | 一、经济分类科目 | 25, 472, 151. 87 |
| 二、财政专户拨款 | 5, 846, 434. 00 | 工资福利支出 | 1, 635, 291. 59 |
| 三、其他资金 | 18, 109, 681. 68 | 商品和服务支出 | 2, 476, 434. 00 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 610, 426. 28 |
| | | 对企事业单位的补贴 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 25472151. 87 | 转移性支出 | 0. 00 |
| | | 债务利息支出 | 0. 00 |
| 四、上级补助收入 | | 债务还本支出 | 0. 00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 基本建设支出 | 17, 350, 000. 00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 其他资本性支出 | 1, 600, 000. 00 |
| 七、上年结转结余 | | 其他支出 | 1, 800, 000. 00 |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 25472151. 87 | 支 出 总 计 | 25472151. 87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2017年部门收入预算总表

公开02表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 收 入 | |
|---------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 |
| 一、预算拨款收入 | 1,516,036.19 |
| 一般公共预算拨款 | 1,516,036.19 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 5846434.00 |
| 教育收费 | 5,846,434.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 18109681.68 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 18,109,681.68 |
| | |
| | |
| | |
| 本年收入合计 | 25,472,151.87 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | |
| 七、上年结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 25472151.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、2017年部门支出预算总表

公开03表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 支 出 | |
|-------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 |
| 栏 次 | 2 |
| 一、基本支出 | 6,322,151.87 |
| 工资福利支出 | 1,635,291.59 |
| 商品和服务支出 | 2,476,434.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 610,426.28 |
| 其他资本性支出等 | 1,600,000.00 |
| | |
| 二、项目支出 | 19,150,000.00 |
| 行政事业类项目 | |
| 基本建设类项目 | 17,350,000.00 |
| 其他类项目 | 1,800,000.00 |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本年支出合计 | 25,472,151.87 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 总 计 | 25472151.87 |

四、2017年部门预算财政拨款收支总表

公开04表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1516036.19 | 一、一般公共预算 | 1516036.19 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1516036.19 | 本年支出合计 | 1516036.19 |

五、2017年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）

公开05表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | | |
|-------------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,516,036.19 | 1,516,036.19 | 0.00 |
| 教育支出 | 1,116,515.71 | 1,116,515.71 | 0.00 |
| 广播电视教育 | 1,116,515.71 | 1,116,515.71 | 0.00 |
| 广播电视学校 | 1,116,515.71 | 1,116,515.71 | 0.00 |
| 其他广播电视教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 277,519.48 | 277,519.48 | 0.00 |
| 行政事业单位离退休 | 270,714.04 | 270,714.04 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 270,714.04 | 270,714.04 | 0.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 6,805.44 | 6,805.44 | 0.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 6,805.44 | 6,805.44 | 0.00 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 52,286.00 | 52,286.00 | 0.00 |
| 行政事业单位医疗 | 52,286.00 | 52,286.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 52,286.00 | 52,286.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 69,715.00 | 69,715.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 69,715.00 | 69,715.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 69,715.00 | 69,715.00 | 0.00 |

六、2017年部门预算一般公共预算明细表(按经济分类-基本支出)

公开06表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 类 | 款 | 经济科目款名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 |
|-----|-------|-----------|--------------|------------|
| 合计 | | | 1,625,717.87 | 1516036.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 985,291.59 | 985,291.59 |
| | 30101 | 基本工资 | 446,268.00 | 446,268.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 425,164.80 | 425,164.80 |
| | 30103 | 奖金 | 54,767.35 | 54,767.35 |
| | 30104 | 社会保障缴费 | 59,091.44 | 59,091.44 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 565,426.28 | 455,744.60 |
| | 30302 | 退休费 | 369,486.16 | 270,714.04 |
| | 30311 | 住房公积金 | 69,715.00 | 69,715.00 |
| | 30315 | 物业服务补贴 | 126,225.12 | 115,315.56 |

七、2017年部门预算一般公共预算明细表（按经济分类-项目支出）

公开07表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 项 目 | | 一般公共预算拨款 |
|-----|-----------|----------|
| 合计 | | 0 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 |

项目全部属于财政专户拨款

八、2017年部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

部门：陆河县广播电视大学

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-----------|
| 机关运行经费 | 75,000.00 |
| “三公”经费 | 75,000.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 75,000.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 75,000.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 |

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年部门预算政府性基金预算支出表

公开09表

单位：元

部门：陆河县广播电视大学

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本单位无政府性基金支出，本表空

十、2017年部门预算项目支出预算表

公开10表

部门：陆河想广播电视大学

单位：元

| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | 预算拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------------------|--------------|------|----------|--------|--------------|---------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | | |
| 项目支出 | 合计 | ##### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046,434.00 | 18,000,000.00 |
| | 教学教研项目 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | 学校工作开展经费 | 2,401,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401,434.00 | 0.00 |
| | 教学综合楼建设款、广场及基础设施建设等 | ##### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,350,000.00 |
| | 会议桌椅等 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| | 设备设施项目 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |