

# 陆河县广播电视台 2016 年部门预算 编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我县编制 2016 年财政收支预算的要求及县财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、事业发展计划、中期项目规划、人员编制和全年收支基本情况，编制电大 2016 年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

**一、单位性质：** 陆河县广播电视台属于事业单位。

**二、基本职能：** 陆河县广播电视台承担成人教育、远程教育、培训等工作。

**三、机构设置：** 陆河县广播电视台跟县委党校合并后的机构设置共设七个部门：办公室、培训处、总务处、教务处、远程教育中心、教研处、招生办。

## **四、基本情况**

陆河县广播电视台共有编制 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。

## **五、收支预算计划**

本年收支总计 26900115.98 元，其中县财政预算拨款收入 1524112.12 元，非税收入 22109000 元，其他各项收入 3267003.86 元。具体明细如下：

## (一) 工资福利支出部分

在职人员支出 1607098.98 元；包括基本工资 584520 元，津补贴 454284 元，奖金 128993 元，社会保险缴费 439301.98 元。其中财政拨款 1065243.12 元。

## (二) 商品和服务支出部分

日常公用支出共 1153578 元，其中财政拨款 64000 元（公务费 64000 元）

## (三) 个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出 331669 元，其中财政拨款 324669 元。

(四) 公车补贴 70200 元，其中财政拨款 70200 元。

(五) 研究生专项补贴 24000 元，其中财政拨款 24000 元。

## (六) 项目支出部分

按 2016 年工作计划安排，拟列专项支出项目共 13 个，总资金 22307770 元。具体为：

- 1、教学教研等项目，共 1109000 元；
- 2、上缴汕尾电大管理费，共 78570 元；
- 3、课本教材款，共 500000 元；
- 4、上缴省电大课程费，共 1500000 元。
- 5、购置电子屏，共 250000 元；
- 6、教学综合楼三楼培训室装修及设备，共 1000000 元；

- 7、教学综合楼建设款，共 10000000 元；
- 8、采购空调，共 300000 元；
- 9、绿化及周边基础设施，共 300000 元；
- 10、教学综合楼阶梯课室装修及设备，共 1500000 元；
- 11、电脑室及平台，共 1400000 元；
- 12、整栋教学综合楼二次装修，共 1500000 元；
- 13、广场，共 4300000 元；

2016 年 4 月 20 日