

陆河县广播电视大学 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：陆河县广播电视大学属于事业单位。

二、基本职能：陆河县广播电视大学承担成人教育、远程教育、培训等工作。

三、机构设置：陆河县广播电视大学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。

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