

2019 年度

福建广播电视大学
尤溪工作站部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2019年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	14

第一部分部门概况

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

电大工作站的主要职责是：负责成人高等学历教育和非学历教育培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建广播电视大学尤溪工作站属县一级预算单位，人员工资福利(除奖金外)并入教育局统一预算。其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学尤溪工作站	全额财政拨款	8	7

三、部门主要工作任务

2019年，电大工作站主要任务是：负责成人学历教育和非学历教育培训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 招生办学。在全县范围内面向基层开展电大招生办学宣传、造势、动员，努力多招学生，扩大办学规模，提高社会效益和经济效益。

(二) 过程管理。做好导学工作，落实教育教学规程和常规管理。选好聘好教师，做好学生的面授辅导和作业批改工作，以及实践性、形成性、论文撰写等教学或指导工作。督促学生完成学习任务，确保绝大多数学生能应对课程考试。

(三) 组织统考。按省教育厅要求认真组织在电大举办的各类国家级学历教育课程考试，选聘素质高、责任心强的人员为考务人员和监考人员，确保考试依纪、依规，公平、公正，杜绝责任事故。

(四) 毕业认定。依据主办高校有关要求，组织毕资格业认定，报相关学校办理毕业证书。

(五) 业务培训。根据需要，安排专兼职人员参加主办学校开展的业务培训。

(六) 开展社区教育活动和各类非学历教育培训。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	77.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	8.89

三、财政专户拨款	177.39	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	68.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	100.00
收入合计	177.39	支出合计	177.39

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006327036 1	广播电视学校	177.39			177.39		

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编 码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项目支 出	资金来 源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0063270 0361	尤溪 电大 工作 站	2050 501	广播 电视 学校	177.39	8.89		68.5 0	100.00	177.39			177. 39		

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	0	一、基本支出	0
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	0
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	0
		二、项目支出	0
收入合计	0	支出合计	0
本单位 2019 年度没有财政拨款收支安排。			

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0
本单位 2019 年度没有一般公共预算拨款支出安排。				

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0
本单位 2019 年度没有政府性基金拨款支出安排。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		0
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

注：此表格无数据。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		0
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：此表格无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	

注：本单位 2019 年度没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	

说明：本单位 2019 年无此表格内容。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，电大工作站部门收入预算为177.39万元，比上年减少1.34万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款0万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款177.39万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算177.39万元，比上年减少1.34万元，其中：人员支出8.89万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出68.5万元，项目支出100万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

本单位2019年度没有一般公共预算拨款支出安排。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有政府性基金预算拨款支出安排。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位2019年度没有财政拨款预算支出安排。2019年度财政拨款基本支出0万元，其中：

1. 人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福建广播电视大学尤溪工作站共设置0个绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

本单位无绩效目标		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入		
产出		
效益		

注：本表格无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	
--------	--

概况	本单位无专项资金绩效目标		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

注：本表格无数据。

3. 有关情况说明

无。

(三) 绩效管理工作开展情况

本单位 2019 年度没有设置绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年本单位（不属于实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位不是实行公务员管理的事业单位。

(二) 政府采购情况

2019 年尤溪电大工作站政府采购预算总额 2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，福建广播电视大学尤溪工作站所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。