

# 青海广播电视大学

---

## **2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 青海广播电视大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海广播电视大学 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海广播电视大学 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 青海广播电视大学概况**

### **一、主要职能**

青海广播电视大学是由省人民政府举办、省教育厅主管、国家开放大学教学指导，面向全省社会从业人员办学的省属高等院校。1978 年建校，现已成为一所运用广播电视、文字音像教材和计算机网络等多媒体手段进行现代远程开放教育的新型高等学校。

### **二、预算单位构成**

青海广播电视大学是省财政一级预算拨款的事业单位，独立核算事业单位 1 个。

## **第二部分 青海广播电视大学 2018 年部门预算表**

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,098.39	一、一般公共服务支出	-	-	
（一）经费拨款收入	2,028.39	二、外交支出	-	-	
（二）专项收入	-	三、国防支出	-	-	
（三）行政事业性收费收入	-	四、公共安全支出	-	-	
（四）罚没收入	-	五、教育支出	1,320.50	1,320.50	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	70.00	六、科学技术支出	-	-	
（六）其他收入	-	七、文化体育与传媒支出	-	-	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	405.16	405.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	232.09	232.09	
		十、节能环保支出	-	-	
		十一、城乡社区支出	-	-	
		十二、农林水支出	-	-	
		十三、交通运输支出	-	-	
		十四、资源勘探信息等支出	-	-	
		十五、商业服务业等支出	-	-	
		十六、金融支出	-	-	
		十七、援助其他地区支出	-	-	
		十八、国土海洋气象等支出	-	-	

		十九. 住房保障支出	140.64	140.64	
		二十. 粮油物资储备支出	-	-	
		二十一. 预备费	-	-	
		二十二. 其他支出	-	-	
		二十三. 转移性支出	-	-	
		二十四. 债务还本支出	-	-	
		二十五. 债务付息支出	-	-	
		二十六. 债务发行费用支出	-	-	
本 年 收 入 合 计	2,098.39	本 年 支 出 合 计	2,098.39	2,098.39	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	2, 098. 39	2, 093. 39	5. 00
205			教育支出	1, 320. 50	1, 315. 50	5. 00
	05		广播电视教育	1, 320. 50	1, 315. 50	5. 00
205	05	01	广播电视学校	1, 320. 50	1, 315. 50	5. 00
208			社会保障和就业支出	405. 16	405. 16	—
	05		行政事业单位离退休	405. 16	405. 16	—
208	05	02	事业单位离退休	33. 26	33. 26	—

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.01	199.01	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	-
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93.29	93.29	-
210			医疗卫生与计划生育支出	232.09	232.09	-
	11		行政事业单位医疗	232.09	232.09	-
210	11	02	事业单位医疗	128.47	128.47	-
210	11	03	公务员医疗补助	103.62	103.62	-
221			住房保障支出	140.64	140.64	-
	02		住房改革支出	140.64	140.64	-
221	02	01	住房公积金	140.64	140.64	-

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,093.39	2,023.39	70.00
30		工资福利支出		1,857.54	
	1	基本工资		484.32	
	2	津贴补贴		425.93	
	3	奖金		-	
	6	伙食补助费		-	
	7	绩效工资		301.08	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		199.01	
	9	职业年金缴费		79.60	
	10	职工基本医疗保险缴费		117.19	
	11	公务员医疗保补助费		70.32	

	12	其他社会保障缴费		9.65	
	13	住房公积金		140.64	
	14	医疗费		-	
	99	其他工资福利支出		29.80	
302		商品和服务支出			70.00
	1	办公费			-
	2	印刷费			-
	3	咨询费			-
	4	手续费			-
	5	水费			-
	6	电费			-
	7	邮电费			-
	8	取暖费			-
	9	物业管理费			-
	11	差旅费			-
	12	因公出国境费			-
	13	维修（护）费			-
	14	租赁费			-
	15	会议费			-
	16	培训费			-
	17	公务接待费			-
	18	专用材料费			-
	24	被装购置费			-
	25	专用燃料费			-
	26	劳务费			-
	27	委托业务费			-
	28	工会经费			-
	29	福利费			-
	31	公务用车运行维护费			-
	39	其他交通费用			-
	40	税金及附加费用			-
	99	其他商品和服务支出			70.00
303		对个人和家庭的补助		165.85	
	1	离休费		33.26	
	2	退休费		89.02	
	3	退职（役）费		-	
	4	抚恤金		-	
	5	生活补助		4.27	
	6	救济费		-	

	7	医疗费		39.30	
	8	助学金		-	
	9	奖励金		-	
	10	生产补贴		-	
	99	其他对个人和家庭补助支出		-	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

部门预算公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,098.39	一. 一般公共服务支出	-
（一）经费拨款收入	2,028.39	二. 外交支出	-
（二）专项收入	-	三. 国防支出	-
（三）行政事业性收费收入	-	四. 公共安全支出	-
（四）罚没收入	-	五. 教育支出	7,710.50
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	70.00	六. 科学技术支出	-
（六）其他收入	-	七. 文化体育与传媒支出	-
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	405.16
三. 上级补助收入	-	九. 医疗卫生与计划生育支出	232.09
四. 事业收入	6,390.00	十. 节能环保支出	-
其中：教育收费收入	6,390.00	十一. 城乡社区支出	-
五. 事业单位经营收入	-	十二. 农林水支出	-
六. 下级单位上缴收入	-	十三. 交通运输支出	-
七. 其他收入	-	十四. 资源勘探信息等支出	-
		十五. 商业服务业等支出	-
		十六. 金融支出	-
		十七. 援助其他地区支出	-
		十八. 国土海洋气象等支出	-
		十九. 住房保障支出	140.64
		二十. 粮油物资储备支出	-
		二十一. 预备费	-
		二十二. 其他支出	-
		二十三. 转移性支出	-
		二十四. 债务还本支出	-
		二十五. 债务付息支出	-
		二十六. 债务发行费用支出	-
本 年 收 入 合 计	8,488.39	本 年 支 出 合 计	8,488.39

八. 用事业基金弥补收支差额	-	二十七. 结转下年	-
九. 上年结余	-		
收 入 总 计	8,488.39	支 出 总 计	8,488.39

部门公  
开表 7

# 部门收入总表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8,488.39	-	2,098.39	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-
			青海广播电视大学	8,488.39	-	2,098.39	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-
			青海广播电视大学（本级）	8,488.39	-	2,098.39	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-
205			教育支出	7,710.50	-	1,320.50	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-
	05		广播电视教育	7,710.50	-	1,320.50	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-
205	05	01	广播电视学校	7,710.50	-	1,320.50	-	-	6,390.00	6,390.00	-	-	-	-

208			社会保障和就业支出	405.16	-	405.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	405.16	-	405.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	33.26	-	33.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.01	-	199.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	-	79.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93.29	-	93.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	232.09	-	232.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11		行政事业单位医疗	232.09	-	232.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	128.47	-	128.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	103.62	-	103.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	140.64	-	140.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	140.64	-	140.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	140.64	-	140.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

部门  
公开  
表 8

## 部门支出总表

单  
位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出	其他 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,488.39	2,330.39	6,158.00	-	-	-	-
			青海广播电视大学	8,488.39	2,330.39	6,158.00	-	-	-	-
			青海广播电视大学（本级）	8,488.39	2,330.39	6,158.00	-	-	-	-
205			教育支出	7,710.50	1,552.50	6,158.00	-	-	-	-
	05		广播电视教育	7,710.50	1,552.50	6,158.00	-	-	-	-
205	05	01	广播电视学校	7,710.50	1,552.50	6,158.00	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	405.16	405.16	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	405.16	405.16	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	33.26	33.26	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.01	199.01	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	-	-	-	-	-

208	05	99	其他行政 事业单位离退休支出	93.29	93.29	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计 划生育支出	232.09	232.09	-	-	-	-	-
	11		行政事业单 位医疗	232.09	232.09	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位 医疗	128.47	128.47	-	-	-	-	-
210	11	03	公务员医 疗补助	103.62	103.62	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	140.64	140.64	-	-	-	-	-
	02		住房改革支 出	140.64	140.64	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积 金	140.64	140.64	-	-	-	-	-

部门项目支出表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金额	其中：教 育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-
			青海广播电 视大学	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-
			青海广播 电视大学（本 级）	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-
205			教育支 出	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-
	05		广播 电视教育	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-
205	05	01	广 播电视学校	6,158.00	-	5.00	-	-	6,153.00	6,153.00	-	-	-	-

## **第三部分 青海广播电视大学 2018 年度部门预算情况说明**

### **一、关于青海广播电视大学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海广播电视大学 2018 年财政拨款收支总预算 2098.39 万元,比 2017 年增加 338.84 万元,主要是人员经费拨款调整增加。收入包括:一般公共预算拨款 2028.39 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 70 万元;支出包括:教育支出 1320.5 万元,社会保障和就业支出 405.16 万元,医疗卫生与计划生育支出 232.09 万元,住房保障支出 140.64 万元。

### **二、关于青海广播电视大学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

青海广播电视大学 2018 年一般公共预算当年拨款 2098.39 万元,比 2017 年增加 338.84 万元,主要是人员经费拨款调整增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 1320.5 万元,占 62.93%;社会保障和就业支出 405.16 万元,占 19.31%;医疗卫生与计划生育支出 232.09 万元,占 11.06%;住房保障支出 140.64 万元,占 6.7%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 教育支出(205 类 05 款 01 项)2018 年预算数为 1320.5

万元，比 2017 年增加 225.46 万元，增长 20.59%；

2. 事业单位离退休（208 类 05 款 02 项）2018 年预算数为 33.26 万元，比 2017 年增加 5.27 万元，增长 18.83%；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类 05 款 05 项）2018 年预算数为 199.01 万元，比 2017 年增加 9.01 万元，增长 4.74%；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（208 类 05 款 06 项）2018 年预算数为 79.60 万元，比 2017 年增加 3.6 万元，增长 4.74%；

5. 其他行政事业单位离退休支出（208 类 05 款 99 项）2018 年预算数为 93.29 万元，比 2017 年增加 42.7 万元，增长 84.4%；

6. 事业单位医疗（210 类 11 款 02 项）2018 年预算数为 128.47 万元，比 2017 年增加 20.28 万元，增长 18.75%；

7. 公务员医疗补助（210 类 11 款 03 项）2018 年预算数为 103.62 万元，比 2017 年增加 14.52 万元，增长 16.3%；

8. 住房公积金（221 类 02 款 01 项）2018 年预算数为 140.64 万元，比 2017 年增加 18 万元，增长 14.68%。

2018 年预算比 2017 年预算增长 338.84 万元，主要是人员经费拨款调整增加。

### 三、关于青海广播电视大学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

青海广播电视大学 2018 年一般公共预算基本支出 2093.39 万元，其中：



**人员经费** 2023.39 万元，主要包括：基本工资 484.32 万元；津贴补贴 425.93 万元；绩效工资 301.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 199.01 万元；职业年金缴费 79.6 万元；职工基本医疗保险缴费 117.19 万元；公务员医疗补助费 70.32 万元；其他社会保障缴费 9.65 万元；住房公积金 140.64 万元；其他工资福利支出 29.8 万元。离休费 33.26 万元；退休费 89.02 万元；生活补助 4.27 万元；医疗费 39.3 万元。

**公用经费** 70 万元，主要是其他商品和服务支出 70 万元。

#### **四、关于青海广播电视大学 2018 年“三公”经费预算情况说明**

青海广播电视大学 2018 年在一般公共预算中没有安排“三公”经费预算。

#### **五、关于青海广播电视大学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海广播电视大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于青海广播电视大学 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括：教育支出（205 类）7710.5 万元，社会保障和就业支出（208 类）405.16 万元，医疗卫生与计划生育支出（210

类) 232.09 万元, 住房保障支出(221 类) 140.64 万元。青海广播电视大学 2018 年收支总预算 8488.39 万元。

## **七、关于青海广播电视大学 2018 年部门收入预算情况说明**

青海广播电视大学 2018 年收入预算 8488.39 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2098.39 万元, 占 24.72%; 事业收入 6390 万元, 占 75.28%;

## **八、关于青海广播电视大学 2018 年部门支出预算情况说明**

青海广播电视大学 2018 年支出预算 8488.39 万元, 其中: 基本支出 2330.39 万元, 占 27.45%; 项目支出 6158 万元, 占 72.55%。

## **九、关于青海广播电视大学项目支出预算情况的说明**

205 类 05 款 01 项 2018 年预算数为 6158 万元(其中一般公共预算拨款收入 5 万元, 事业收入 6153 万元), 比 2017 年增加 3903 万元, 增长 173.08%。主要是新增固定资产购置经费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购安排情况。**

2018 年青海广播电视大学政府采购预算总额 5118 万元, 其中: 政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 5098 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 7 月底, 青海广播电视大学共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)。

### （三）绩效目标设置情况。

2018 年青海广播电视大学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如学费收入、培训收入等。

（四）**事业单位经营收入**：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。

（五）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**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，如投资收益、利息收入等。

（七）**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

**1. 教育支出（205 类 05 款 01 项）：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、公共运行支出等。

**2. 事业单位离退休（208 类 05 款 02 项）：**指事业单位用于离休人员的支出。

**3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类 05 款 05 项）：**指事业单位用于单位基本养老保险缴费支出。

**4. 机关事业单位职业年金缴费支出（208 类 05 款 06 项）：**指事业单位用于单位职业年金缴费支出。

**5. 其他行政事业单位离退休支出（208 类 05 款 99 项）：**指事业单位用于事业单位离退休支出。

**6. 事业单位医疗（210 类 11 款 02 项）：**指事业单位用于事业单位医疗支出。

**7. 公务员医疗补助（210 类 11 款 03 项）：**指事业单位用于

事业单位公务员医疗补助支出。

**8. 住房公积金（221 类 02 款 01 项）：**指事业单位用于住房公积金支出。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。