

# 安徽广播电视大学 2015 年度部门决算情况

## 一、2015 年度收入支出决算情况说明

2015 年，收入合计 11438.40 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出合计 11438.40 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2014 年相比，收、支总计各增加 288.07 元，增长 2.46%。主要原因：一是工资制度和养老金制度改革增资拨款增加，相应支出增加；二是教育事业收入增加，相应支出增加。

## 二、2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入合计 11155.78 万元，其中：财政拨款 4769.42 万元，占 42.75%；事业收入 6386.36 万元，占 57.25%。

## 三、2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出合计 11431.06 万元，其中：基本支出 5146.08 万元，占 45.02%；项目支出 6284.98 万元，占 54.98%。

## 四、2015 年财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 5009.42 万元（含年初财政拨款结转和结余 240 万元），支出总计 5009.42 万元（含年末财政拨款结转和结余 7.34 万元），与 2014 年相比，财政拨款收、支各增加 460.52 万元，增长 10.12%。主要原因：一是工资制度和养老金制度改革拨款增加，支出相应增加；二是上年财政拨款安排的安徽省高等教育振兴计划项目政

府采购跨年执行在 2015 年形成支出；三是项目支出财政拨款收支增加。

## 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 5002.08 万元，占本年支出的 43.76%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 693.18 万元，增长 16.09%。主要原因：一是工资制度和养老金制度改革支出增加；二是项目支出财政拨款支出增加。

### 2. 财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 3640.50 万元，支出决算为 5002.08 万元，完成年初预算的 137.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资制度改革和养老保险制度改革经费；二是年中追加“国培计划”、“中职国家免学费助学金”等项目支出专项资金；三是 2014 年结转和结余在 2015 年形成支出。2015 年决算支出数中基本支出为 2953.20 万元，占 59.04%；项目支出 2048.88 万元，占 40.96%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2015 年度决算 4234.78 万元，比 2014 年增加 547.88 万元，增长 14.86%。主要原因：一是工资制度改革，人员支出增加；二是项目支出增加。其中：“高等教育”决算 569.74 万元，主要用于“安徽继续教育网络园区”平台建设、网络课程资源建设、课程远程化教学模式改革与信息化建设等项目支出；“其他普通教育支出”决算

874.44 万元，主要用于教育部“国培计划”——安徽省农村初中骨干教师“赢在课堂”远程培训项目支出；“其他职业教育支出”决算 258.70 万元，主要用于中职学生资助支出；“成人高等教育”决算 2531.90 万元，主要用于学校在职人员支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、师资培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善等支出。

(2)“社会保障和就业支出”2015 年度决算 523.50 万元，比 2014 年增加 153.6 万元，增长 41.52%。主要原因：养老金制度改革增加的养老金和职业年金支出。“事业单位离退休”决算 522.00 万元，主要用于事业单位离退休人员支出；“其他优抚支出”决算 1.50 万元，主要用于离休人员抗战胜利 70 周年慰问金支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015 年度决算 134.00 万元，比 2014 年减少 1.80 万元，下降 1.33%，主要原因是离休人员医疗费支出减少。“事业单位医疗”决算 134 万元，主要用于医疗保障支出。

(4)“住房保障支出”2015 年度决算 109.80 万元，比 2014 年减少 1.50 万元，下降 1.35%，主要原因是公积金支出减少。其中：“住房公积金”决算 83.3 万元，“提租补贴”决算 26.5 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。

## 六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 2953.20 万元，其中人员经费 2784.10 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 169.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

## 七、2015 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽广播电视大学 2015 年度没有政府性基金收入和支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况

2015 年安徽广播电视大学政府采购支出总额 2279.73 万元，其中：政府采购货物支出 307.9 万元，政府采购工程支出 1653.67 万元，政府采购服务支出 318.17 万元。

### 2. 预算绩效管理工作开展情况

2015 年按照安徽省教育厅学生资助中心的要求，组织对中职学生国家资助项目进行了专项检查和绩效评价。其中“经济困难学生资助体系-中职免学费（民生）”项目财政资金 88.4 万元。学校坚持学生资助工作与思想工作相结合、与促进学生成长成才相结合的理念，通过加强组织领导，建立健全考核机制，加强资金监督，确保资金落实，提高工作实效；通过组织开展资助宣传，充分发挥学生资助工作的

育人功能，对符合政策条件的中职学生免除学费，解决了中职学校家庭经济困难学生的学习问题，收到良好效果，达到了项目预期目标。

### 3. “三公”经费支出情况

安徽广播电视大学 2015 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 37.44 万元，完成年初预算的 68.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.94 万元；公务接待费支出决算为 5.29 万元；公务用车运行购置及运行维护费支出决算为 31.21 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年支出 0.94 万元，与 2014 决算相比增加 0.94 万元，增长 100%，增加的原因是因为本年学校参加省人社厅组织的赴港培训 1 人次，批准文号为皖外出任字（2015）B0647 号。

（2）公务接待费支出 5.29 万元，与 2014 年决算相比减少 7.72 万元，下降 59.33%，下降的原因是学校认真贯彻执行“八项规定”和省委、省政府相关要求，精简办学，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（3）公务用车运行购置及运行维护费支出 31.21 万元，与 2014 年决算相比减少 3.57 万元，下降 10.26%，下降的原因是严格执行省委“三十条”要求，从严控制公车公务支出。2015 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、电大系统招生、教学检查和考试督查等。

## 九、名词解释

1. **财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算“三公”经费支出决算表

联系方式：合肥市九华山路3号安徽广播电视大学办公室

联系电话：0551—63636792      传真：0551—63635732

电子邮箱：xb@ahtvu.ah.cn      邮政编码：230022

附表 1:

收入支出决算总表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4769.42	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、事业收入	6386.36	三、国防	
四、经营收入	0.00	四、公共安全	
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育	10488.34
六、其他收入	0.00	六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	540.50
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	185.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	217.00
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、转移性支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	11155.78	本年支出合计	11431.06
用事业基金弥补收支差额	42.62	结余分配	
年初结转和结余	240.00	未结转和结余	7.34
收入总计	11438.40	支出总计	11438.40



附表 2:

收入决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,155.78	4,769.42		6,386.36			
205			教育支出	10,213.06	4,002.12		6,210.94			
20502			普通教育	1,227.52	1,211.52		16.00			
2050205			高等教育	353.08	337.08		16.00			
2050299			其他普通教育支出	874.44	874.44					
20503			职业教育	258.70	258.70					
2050399			其他职业教育支出	258.70	258.70					
20504			成人教育	8,726.84	2,531.90		6,194.94			
2050403			成人高等教育	8,726.84	2,531.90		6,194.94			
208			社会保障和就业支出	540.50	523.50		17.00			
20805			行政事业单位离退休	539.00	522.00		17.00			
2080502			事业单位离退休	539.00	522.00		17.00			

20808	抚恤	1.50	1.50					
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	185.22	134.00		51.22			
21005	医疗保障	185.22	134.00		51.22			
2100502	事业单位医疗	185.22	134.00		51.22			
221	住房保障支出	217.00	109.80		107.20			
22102	住房改革支出	217.00	109.80		107.20			
2210201	住房公积金	166.00	83.30		82.70			
2210202	提租补贴	51.00	26.50		24.50			

附表 3:

## 支出决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,431.06	5,146.08	6,284.98			
205			教育支出	10,488.34	4,203.36	6,284.98			
20502			普通教育	1,460.18		1,460.18			
2050205			高等教育	585.74		585.74			
2050299			其他普通教育支出	874.44		874.44			
20503			职业教育	258.70		258.70			
2050399			其他职业教育支出	258.70		258.70			
20504			成人教育	8,769.46	4,203.36	4,566.10			
2050403			成人高等教育	8,769.46	4,203.36	4,566.10			
208			社会保障和就业支出	540.50	540.50				
20805			行政事业单位离退休	539.00	539.00				
2080502			事业单位离退休	539.00	539.00				

20808	抚恤	1.50	1.50				
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	185.22	185.22				
21005	医疗保障	185.22	185.22				
2100502	事业单位医疗	185.22	185.22				
221	住房保障支出	217.00	217.00				
22102	住房改革支出	217.00	217.00				
2210201	住房公积金	166.00	166.00				
2210202	提租补贴	51.00	51.00				

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1	4,769.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
	3		三、国防支出	33	
	4		四、公共安全支出	34	
	5		五、教育支出	35	4,234.78
	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	523.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	134.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	4,769.42	本年支出合计	77	5,002.08
	25			78	
年初财政拨款结转和结余	26	240.00	年末财政拨款结转和结余	79	7.34
一、一般公共预算财政拨款	27	240.00	基本支出结转	80	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	7.34
	29			82	
总计	30	5,009.42	总计	83	5,009.42

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,002.08	2,953.20	2,048.88
205			教育支出	4,234.78	2,185.90	2,048.88
20502			普通教育	1,444.18		1,444.18
2050205			高等教育	569.74		569.74
2050299			其他普通教育支出	874.44		874.44
20503			职业教育	258.70		258.70
2050399			其他职业教育支出	258.70		258.70
20504			成人教育	2,531.90	2,185.90	346.00
2050403			成人高等教育	2,531.90	2,185.90	346.00
208			社会保障和就业支出	523.50	523.50	
20805			行政事业单位离退休	522.00	522.00	
2080502			事业单位离退休	522.00	522.00	
20808			抚恤	1.50	1.50	

2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	134.00	134.00	
21005	医疗保障	134.00	134.00	
2100502	事业单位医疗	134.00	134.00	
221	住房保障支出	109.80	109.80	
22102	住房改革支出	109.80	109.80	
2210201	住房公积金	83.30	83.30	
2210202	提租补贴	26.50	26.50	



附表 6:

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,953.20	2,128.40	169.10
301	工资福利支出	2,128.40	2,128.40	
30101	基本工资	657.40	657.40	
30104	社会保障缴费	151.40	151.40	
30107	绩效工资	1,319.60	1,319.60	
302	商品和服务支出	169.10		169.10
30201	办公费	14.10		14.10
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	51.00		51.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	20.50		20.50
30213	维修(护)费	16.00		16.00

30216	培训费			
30228	工会经费	16.10		16.10
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	655.70	655.70	
30301	离休费	32.50	32.50	
30302	退休费	450.60	450.60	
30304	抚恤金	8.89	8.89	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费	42.83	42.83	
30308	助学金	6.80	6.80	
30311	住房公积金	83.30	83.30	
30312	提租补贴	26.50	26.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	

附表 7:

政府性基金预算收支决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8:

一般公共预算“三公”经费支出决算表

编制单位: 安徽广播电视大学

2015 年度

单位: 万元

项目	决算数
合计	37.44
因公出国(境)费	0.94
公务接待费	5.29
公务用车购置及运行费购置及运行费	31.21
其中: 公务用车运行维护费	31.21
公务用车购置	0.00