

2020 年度福建广播电视大学预算说明

根据《福建省教育厅关于下达 2020 年度预算的通知》(闽教财[2020]3 号),按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位 2020 年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建广播电视大学主要职责是发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育,培养本专科高等学历应用型人才;发展多形式的非学历继续教育,为全民终身学习提供支持服务;探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度,促进各类学习成果互相衔接,畅通继续教育、终身学习通道;探索现代科技与教育的深度融合,推进教育信息化;汇聚优质教育资源,面向社会开放共享。

二、部门预算单位构成

福建电大实行系统办学,除省校外,下设 8 个设区市电大分校和 62 个县(市、区)级电大分校、学院、工作站,形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络。各市县电大是当地的事业单位,办学业务接受省校指导和管理。全省电大现有教职工 1500 多人,其中具有高级职称的专业技术人员近 400 人。固定资产总值近 4 亿元,校舍建筑面积 38 万平方米。省校现有桂山、左海两个校区,全校教职工 340 多人,校本部设有党政、组织、宣传、监审、科研、人事等党

政管理部门 11 个，教辅部门 2 个（信息化中心、资源建设与管理中心），教学部门 9 个（文经学院、公共管理学院、理工学院、马克思主义学院、职业学院、继续教育学院、远程教育学院、培训学院、终身教育服务中心），其他部门 1 个（资产经营有限公司），下辖 3 所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校）。其中：列入 2020 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	全额拨款事业单位	251 人	259 人(含非编 38 人)
福建铁路机电学校	全额拨款事业单位	128 人	103 人（含非编 7 人）

三、部门主要工作任务

2020 年,福建广播电视大学的主要任务是：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年，做好 2020 年工作意义重大。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实好立德树人根本任务，根植八闽大地，办好继续教育，全面打造继续教育的“福建模式”，

为落实党的十九届四中全会提出的“构建服务全民终身学习的教育体系”、坚持高质量发展落实赶超和新时代新福建建设做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进福建开放大学筹建工作。

（二）统筹做好学历教育招生工作。

（三）大力拓展非学历继续教育。

（四）积极开展终身教育社会服务。

（五）加强专业和学习资源建设。

（六）持续深化教育教学改革。

（七）着力提升科研水平。

（八）加强人才队伍建设。

（九）提升信息化建设水平。

（十）推进学分银行建设。

（十一）积极拓展对台和对外交流。

（十二）创新内部管理体制机制。

（十三）推进校园基建工作。

（十四）全力抓好党的建设。

四、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。2020年，福建广播电视大学收入预算为23340.08万元，其中：一般公共预算拨款7395.31万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款13469.1万元，单位结余结转资金2475.67万元。相应安排支出预算23340.08万元，比上

年增加 4405.28 万元，其中：人员支出 9481.39 万元，对个人和家庭补助支出 965.78 万元，公用支出 8581.24 万元，项目支出 4311.67 万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 7395.31 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 中专教育(2050302 科目) 2700.65 万元。主要用于福建铁路机电学校日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。

(二) 其他职业教育支出(2050399 科目) 1600 万元。主要用于终身教育等支出。

(三) 广播电视学校(2050501 科目) 2298.78 万元。主要用于福建电大校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

(四) 其他教育费附加安排的支出(2050999 科目) 236 万元。主要用于乡村教师校长支持计划。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 科目) 444.5 万元，主要用于基本养老保险支出。

(六) 事业单位医疗(2101102 科目) 115.38 万元。主要用于福建电大校本级职工缴交医保支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 7395.31 万元，其中：

（一）人员经费 4282.23 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。

（二）公用经费 3113.08 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。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 25 万元。主要是为深入开展对外合作交流，推进有特色高水平福建开放大学建设。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3.88 万元。主要用于兄弟电大来访等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 28.59 万元，其中：公车运行费 28.59 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比减少 8.8%，严格控制“三公”经费，进一步压缩公车运行费。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年福建广播电视大学政府采购预算总额 2195 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，福建广播电视大学共有车辆 11 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

附表：3-1 2020 年度收支预算总表

3-2 2020 年度收入预算总表

3-3 2020 年度支出预算总表

3-4 2020 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	7395.31	一、基本支出	19,028.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	9,481.39
三、财政专户拨款	13469.10	对个人和家庭补助支出	965.78
四、单位结余结转资金	2,475.67	公用支出	8,581.24
		二、项目支出	4,311.67
收入总计	23340.08	支出总计	23,340.08

附表 3-2

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	23340.08	7395.31	7395.31						13469.10	2475.67
311625601	福建广播电视大学（本级）	20213.53	4484.89	4484.89						13469.10	2259.54
311625602	福建铁路机电学校	3126.55	2910.42	2910.42							216.13

附表 3-3

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	总计	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				
									总计	一般公共预算拨款		财政专户拨款	单位结余结转资金
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15
	合计			23340.08	9481.39	965.78	8581.24	4311.67	23340.08	7395.31	7395.31	13469.10	2475.67
311625601	福建广播电视大学（本级）	2050205	高等教育	1476.00				1476.00	1476.00				1476.00
311625602	福建铁路机电学校	2050302	中等职业教育	2916.78	1544.80	239.54	916.31	216.13	2916.78	2700.65	2700.65		216.13
311625601	福建广播电视大学（本级）	2050399	其他职业教育支出	1723.82				1723.82	1723.82	1600.00	1600.00		123.82
311625601	福建广播电视大学（本级）	2050501	广播电视学校	15767.88	7376.71	726.24	7664.93		15767.88	2298.78	2298.78	13469.10	
311625601	福建广播电视大学（本级）	2050999	其他教育费附加安排的支出	486.53				486.53	486.53	236.00	236.00		250.53
311625601	福建广播电视大学（本	2080505	机关事业单位基本养老	234.73	234.73				234.73	234.73	234.73		

	级)		保险缴费支出										
311625602	福建铁路机电学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.77	209.77				209.77	209.77	209.77		
311625601	福建广播电视大学(本级)	2080904	退役士兵管理教育	321.08				321.08	321.08				321.08
311625601	福建广播电视大学(本级)	2101102	事业单位医疗	115.38	115.38				115.38	115.38	115.38		
311625601	福建广播电视大学(本级)	2150510	工业和信息产业支持	88.11				88.11	88.11				88.11

附表 3-4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	7395.31	一、基本支出	5559.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	3720.65
		对个人和家庭补助支出	561.58
		公用支出	1277.08
		二、项目支出	1836.00
收入总计	7395.31	支出总计	7395.31

附表 3-5

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
**	**	1	2	3
	合计	7395.31	5559.31	1836.00
2050302	中等职业教育	2700.65	2700.65	
2050399	其他职业教育支出	1600.00		1600.00
2050501	广播电视学校	2298.78	2298.78	
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.00		236.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.50	444.50	
2101102	事业单位医疗	115.38	115.38	

附表 3-6

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附表 3-7

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
301	工资福利支出	4,213.59
302	商品和服务支出	3,113.08
303	对个人和家庭的补助	68.64

附表 3-8

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	5,559.31
301	工资福利支出	4,213.59
30101	基本工资	1,564.80
30102	津贴补贴	137.35
30107	绩效工资	1,121.90
30112	其他社会保障缴费	896.60
30113	住房公积金	492.94
302	商品和服务支出	1,277.08
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	42.00
30203	咨询费	13.46
30204	手续费	3.00
30205	水费	54.00
30206	电费	62.00
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	140.00
30211	差旅费	93.00
30212	因公出国（境）费用	25.00
30213	维修（护）费	190.92
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	27.00
30217	公务接待费	3.88
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	200.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	28.59
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	284.23
303	对个人和家庭的补助	68.64
30301	离休费	31.17
30302	退休费	31.53
30305	生活补助	5.94

附表 3-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	57.47
1、因公出国（境）费用	25.00
2、公务接待费	3.88
3、公务用车费	28.59
其中：（1）公务用车运行维护费	28.59
（2）公务用车购置费	