江苏广播电视学校

2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

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. 财政拨款支出决算表
6. 财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

江苏广播电视学校是由江苏省广播电视总台（集团)主办的、全省唯一一所专门培养广播影视中、高等技能型人才的省属全日制普通中等专业学校，系江苏联合职业技术学院办学点。学校开设的五年制高职专业有：播音与主持、广播影视节目制作、摄影摄像技术、影视动画。

学校系省财政全额拨款的事业单位。2017年底在校学生人数三年制普通中专111人，五年制高职大专859人。学校现有事业编制数57个，在册员工83人，其中在编人员41人，按照推行聘用制度有关规定签订租赁合同的人员总数26人、人事代理人员12人。聘用专业带头人2人、特聘教师5人、普通外聘教师16人、退休返聘（校医）1人。另有离休人员1人、退休人员28人。2018年主要工作任务：1、以五年制高等职业教育为主体，以中国传媒大学成人学历教育及行业、社会培训为双翼，形成多层次、多学历教育和多形式相互衔接的多元化办学格局。2、办学规模依据市场大小适度，专业设置面向市场彰显特色，办学质量服务市场争创一流，成人教育和行业、社会培训服务社会做大做强，努力把我校建设成为全省广播影视高素质技能型人才的培养基地、全省广播影视行业培训和继续教育基地和有一定影响的影视产品生产制作单位。3、依托总台优势，提升学校的办学能力，同时积极加强学校硬件条件建设。2018年学校计划投入资金对现有的部分教学设备进行更新，扩建学生活动场所等项目。

2．机构情况，学校设主持工作副校长1名，副校长3名，校长助理一名。下设行政管理部、后勤管理部、学生工作部、教学工作部、招生就业与对外合作部、成教部。

3．人员情况，学校现有事业编制数57个，在册员工83人，其中在编人员41人，按照推行聘用制度有关规定签订租赁合同的人员总数26人、人事代理人员12人。聘用专业带头人2人、特聘教师5人、普通外聘教师16人、退休返聘（校医）1人。另有离休人员1人、退休人员28人。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

1、以五年制高等职业教育为主体，以中国传媒大学成人学历教育及行业、社会培训为双翼，形成多层次、多学历教育和多形式相互衔接的多元化办学格局。

2、办学规模依据市场大小适度，专业设置面向市场彰显特色，办学质量服务市场争创一流，成人教育和行业、社会培训服务社会做大做强，努力把我校建设成为全省广播影视高素质技能型人才的培养基地、全省广播影视行业培训和继续教育基地和有一定影响的影视产品生产制作单位。

3、依托总台优势，提升学校的办学能力，同时积极加强学校硬件条件建设。

第二部分　江苏广播电视学校2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1547.16　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 1746.41　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 0　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 596.02　 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 三、上缴上级支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 305　 | 四、公共安全支出 | 　 | 四、经营支出 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 五、教育支出 | 2071.38　 | 五、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 六、其他收入 | 7.47　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 271.05　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 1859.63　 | **本年支出合计** | 2342.43　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 133.45　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 397　 |  年末结转和结余 | 47.65　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 2390.08　 | **总计** | 2390.08　 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1859.63　 | 1547.16　 | 　 | 305　 | 　 | 　 | 7.47　 |
| **205** | **教育支出** | **1588.58** | **1396.09** |  | **185.02** |  |  | **7.47** |
| **20503** | **职业教育** | **1588.58** | **1396.09** |  | **185.02** |  |  | **7.47** |
| 2050302 | 　中专教育 | 　194.22 | 194.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1394.36 | 1201.87 |  | 185.02 |  |  | 7.47 |
| **221** | **住房保障支出** | **271.05** | **151.07** |  | **119.98** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **271.05** | **151.07** |  | **119.98** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.13 | 16.48 | 　 | 58.65 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 160.04 | 98.71 | 　 | 61.33 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.89 | 35.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 2342.43　 | 1746.41　 | 596.02　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | 2071.38　 | 1475.35　 | 596.02　 | 　 | 　 | 　 |
| **20503** | **职业教育** | 2071.38　 | 1475.35　 | 596.02　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050302 | 　中专教育 | 596.02　 | 　 | 596.02　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1475.35　 | 1475.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 271.05　 | 271.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | 271.05　 | 271.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.13 | 75.13 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 160.04 | 160.04 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.89　 | 35.89　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1547.16　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 1745.44 | 1745.44　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 151.07　 | 151.07　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 1547.16　 | **本年支出合计** | **1896.51** | **1896.51** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 397　 | 年末财政拨款结转和结余 | 47.65 | 47.65 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 397　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 1944.16　 | **总计** | 1944.16　 | 1944.16　 | 　 |

|  |
| --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1896.51　 | 1352.94　 | 543.57　 |
| **205** | **教育支出** | 1745.44 | 1201.87 | 543.57 |
| **20503** | **职业教育** | 1745.44 | 1201.87 | 543.57 |
| 2050302 | 　中专教育 | 543.57 |  | 543.57 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1201.87 | 1201.87 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 151.07 | 151.07 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 151.07 | 151.07 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.48 | 16.48 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 98.71 | 98.71 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.89 | 35.89 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 1352.94　 | 1035.8　 | 310.21　 |
| **301** | **工资福利支出** | 686.45 | 686.45 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 169.26 | 169.26 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.95 | 23.95 |  |
| 30103 | 奖金 | 122.00 | 122.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.76 | 42.76 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 143.17 | 143.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.95 | 24.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.36 | 160.36 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | 310.21 |  | 310.21 |
| 30201 |  办公费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 30202 | 印刷费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 30206 | 电费 | 16.12 |  | 16.12 |
| 30207 | 邮电费 | 9.29 |  | 9.29 |
| 30209 | 物业管理费 | 71.38 |  | 71.38 |
| 30211 | 差旅费 | 9.66 |  | 9.66 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.36 |  | 5.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 30214 | 租赁费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30216 | 培训费 | 6.3 |  | 6.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30218 | 专用材料费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 30226 | 劳务费 | 54.91 |  | 54.91 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 30229 | 福利费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.71 |  | 77.71 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 349.35 | 349.35 |  |
| 30301 |  离休费 | 14.99 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 172.99 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.03 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.31 | 1.31 |  |
| 30213 | 住房公积金 | 16.48 | 16.48 |  |
| 30213 | 提租补贴 | 98.71 | 98.71 |  |
| 30213 | 购房补贴 | 35.89 | 35.89 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 6.93 |  | 6.93 |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.97 |  | 0.97 |
| 31003 | 　专用设备购置 | 5.96 |  | 5.96 |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | 1201.87 | 1201.87 | 　 |
| **20503** | **职业教育** | 1201.87 | 1201.87 | 　 |
| 2050302 | 　中专教育 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1201.87 | 1201.87 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 151.07 | 151.07 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 151.07 | 151.07 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.48 | 16.48 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 98.71 | 98.71 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.89 | 35.89 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| **301** | **工资福利支出** | 686.45 | 686.45 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 169.26 | 169.26 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.95 | 23.95 |  |
| 30103 | 奖金 | 122.00 | 122.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.76 | 42.76 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 143.17 | 143.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.95 | 24.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.36 | 160.36 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | 310.21 |  | 310.21 |
| 30201 |  办公费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 30202 | 印刷费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 30206 | 电费 | 16.12 |  | 16.12 |
| 30207 | 邮电费 | 9.29 |  | 9.29 |
| 30209 | 物业管理费 | 71.38 |  | 71.38 |
| 30211 | 差旅费 | 9.66 |  | 9.66 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.36 |  | 5.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 30214 | 租赁费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30216 | 培训费 | 6.3 |  | 6.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30218 | 专用材料费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 30226 | 劳务费 | 54.91 |  | 54.91 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 30229 | 福利费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.71 |  | 77.71 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 349.35 | 349.35 |  |
| 30301 |  离休费 | 14.99 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 172.99 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.03 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.31 | 1.31 |  |
| 30213 | 住房公积金 | 16.48 | 16.48 |  |
| 30213 | 提租补贴 | 98.71 | 98.71 |  |
| 30213 | 购房补贴 | 35.89 | 35.89 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 6.93 |  | 6.93 |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.97 |  | 0.97 |
| 31003 | 　专用设备购置 | 5.96 |  | 5.96 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 　7.61 | 　5.36 | **1.37** | 　 | 1.37　 | 　0.88 | 　 | 6.3　 |
| 相关统计数： |  |  |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 1 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | 1 | 公务用车保有量(辆) | 1 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 244 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) |  | 国（境）外公务接待人次(人) |  |  |  |
| 召开会议次数(个) |  | 参加会议人次(人) |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | 16 | 参加培训人次(人) | 16 |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次 | 　 | 　 | 1 | 2 | 3 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |  |

|  |
| --- |
| 机关运行经费支出决算表 |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 　 |
| 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 　 |
| 30205 |  水费 | 　 |
| 30206 |  电费 | 　 |
| …… |  …… | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |

|  |
| --- |
| 政府采购支出决算表 |
|  |  |  | 公开12表 |
| 部门名称：江苏广播电视学校 |  |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 采购决算 |
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 合计 | 　29.6 | 　29.6 | 　 |
| 一、货物 | 　29.6 | 　29.6 | 　 |
| 二、工程 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务 | 　 | 　 | 　 |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏广播电视学校2017年度收入1859.63万元，支出总计 2342.43万元，与上年相比收、支总计收入减少323.86支出增加281.01万元，收入减少14.83%，支出增长13.63%。主要原因是2016年收到质量教育提升资金360万元，2017年无此专项资金，并且本年使用上年结转2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（中职)360万元，进行教学楼、阶梯教室、图书馆、卫生间等的大型修缮工作，故支出也相应增加。

。其中：

（一）收入总计1859.63万元。包括：

1．财政拨款收入1547.16万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少302.42万元，减少16.35%。主要原因是主要原因是2016年收到质量教育提升资金360万元，2017年无此专项资金。

2．上级补助收入 0万元。

3．事业收入305万元，为江苏广播电视学校事业单位开展收取学生学费活动取得的收入。与上年相比增加9.29万元，增长3.14%。主要原因是招生人数及专业的轻微变动。

4．经营收入 0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入7.47万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的利息收入及处置部分资产收入。与上年相比减少30.73万元，减少80.45%。主要原因原因为本年无中国传媒大学教学管理费8.29万元，移动公司基站服务费4.5万元，中职骨干教师国培经费13.5万元，金色庄园承包费6.8万元。

7．用事业基金弥补收支差额133.45万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏广播电视学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余397万元，主要为江苏广播电视学校上年结转本年使用的专项教育提升资金。

（二）支出总计2342.43万元。包括：

1．教育支出2071.38万元，主要用于学校人员支出、公共支出及项目支出。与上年相比增加163.1万元，增长8.5%。主要原因是项目支出较去年增加。

2．住房保障支出271.05万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加减少117.89万元，增长减少76.97%。主要原因是基数调整提高。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江苏广播电视学校对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。

4．年末结转和结余 47.65万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏广播电视学校本年度（或以前年度）预算安排的中职教育提升资金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏广播电视学校本年收入合计1859.63万元，其中：财政拨款收入1547.16万元，占83.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入305万元，占16.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.47万元，占0.4%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏广播电视学校本年支出合计2342.43万元，其中：基本支出1746.41万元，占74.56%；项目支出596.02万元，占25.44%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏广播电视学校2017年度财政拨款收入1547.16万元，支出总决算2342.43万元。与上年相比，财政拨款收入与上年相比减少302.42万元，减少16.35%，财政拨款支出与上年相比增加281.01万元，减少13.63%。主要原因是主要原因是主要原因是2016年收到质量教育提升资金360万元，2017年无此专项资金，并与当年使用此资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏广播电视学校2017年财政拨款支出1896.51万元，占本年支出合计的80.96%。与上年相比，财政拨款支出增加281.27万元，增长17.41%。主要原因是本年使用上年结转2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（中职)360万元，进行教学楼、阶梯教室、图书馆、卫生间等的大型修缮工作。

江苏广播电视学校2017年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为1896.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。其中：

（一）教育支出

1．教育支出。年初预算为1745.44万元，支出决算为1745.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（二）住房保障支出

1．住房保障支出。年初预算为151.07万元，支出决算为 万元，完成年初预算的151.07%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏广播电视学校2017年度财政拨款基本支出1352.94万元，其中：

（一）人员经费1035.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、奖学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费317.14万元。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、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、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。*（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏广播电视学校2017年一般公共预算财政拨款支出1896.51万元，与上年相比增加281.27万元，增长17.41%。主要原因是本年使用上年结转2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（中职)360万元，进行教学楼、阶梯教室、图书馆、卫生间等的大型修缮工作。

江苏广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.51万元，支出决算为1896.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.94万元，其中：

（一）人员经费1035.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、奖学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费317.14万元。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、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、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。*（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏广播电视学校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.36万元，占“三公”经费的70.38%；公务用车购置及运行费支出1.37万元，占“三公”经费的18.05%；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费的11.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的536%，比上年决算减少1.08万元，主要原因为本年临时根据总台安排出国访问；决算数大于预算数的主要原因是此次出国由上级单位临时安排，年初预算时并不知情。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计 1人次。开支内容主要为：出国费用。

2．公务用车购置及运行费支出1.37万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为本年未购置；（2）公务用车运行维护费决算支出1.37万元，完成预算的13.74%，比上年决算增加0.11万元，主要原因为零星变动；决算数小于预算数的主要原因本年公车维护费用减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0.88万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为本年无外事接待；

（2）国内公务接待支出0.88万元，完成预算的17.62%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为临时变动；决算数小于预算数的主要原因发生公务接待减少。国内公务接待主要为接待联合学院开会、专家指导等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，244人次。主要为接待联合学院开会、专家指导等。

江苏广播电视学校2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无发生。2017 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

江苏广播电视学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.3万元，完成预算的63%，比上年决算减少0.23万元，主要原因为培训减少；决算数小于（大于）预算数的主要原因无安排培训。2017年度全年组织培训16个，组织培训16人次。主要为培训教师专业技术及教研室培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏广播电视学校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转0结余 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

2． ……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额29.6万元，其中：政府采购货物支出29.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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，；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无国有资本经营业务。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无经营支出。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同）*

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（*各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）