

临汾广播电视大学 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在市委、市政府及省电大的领导和支持下，坚持“从严治校、加强管理、坚持标准、保证质量”的办学宗旨，把“以质量求生存、以效益求发展”作为建校方针。2、严格遵循中央提出的“科教兴国”发展战略，结合本地区的经济建设和社会需求，积极进取，奋力开拓，解放思想，扩大规模，主动向农村延伸，加大开放办学的力度，充分发挥现代远程教育、开放教育优势，为我市更多的求学者提供终身受教育的机会。3、同时进行各种高层次的培训工作，不断提高教学质量和管理水平，为兴临富民培养更多更好的实用型专门人才。

二、机构设置情况

临汾广播电视大学为正处级建制，是临汾市人民政府所属的一所成人高校，以高等专科、本科学历教育为主要业务。电大设有办公室、教务处、学生处、总务处、奥鹏中心、远教办、继教处等 7 个处室。单位人员编制 44 人，实有人员 39 人，离休 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 548.22 万元，比 2016 年收入增加了 64.45 万元，其中：财政拨款收入 467.55 万元，占比 85%；事业收入 80.67 万元，占比 15%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 548.22 万元，比 2016 年支出增加了 64.45 万元，其中：基本支出 467.55 万元，占比 85%；项目支出 80.67 万元，占比 15%。

三、支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出 467.55 万元，完成预算的 1.03%，用于单位的人员支出和日常公用支出。较 2016 年决算增加 34.8 万元，增长 8%，主要原因是工资调资补资、取暖费和福利费的增加等。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算的 22%，比上年减少 0.03 万元，原因是：本着节约的原则，严格控制三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017 年度，我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

七、政府采购情况

2017 年度，我单位无政府采购情况。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及当年财政专户资金拨款 16.78 万元。

2017 年度，我单位无政府性基金收支。

第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。