

依申请公开
特 急

佛山市财政局文件

佛财预〔2017〕7号

佛山市财政局关于下达 2017 年 部门预算的通知

佛山市广播电视大学(佛山社区大学):

2017 年部门预算业经市十五届人大一次会议审议批准, 现下达给你们。请尽快批复到下属预算单位, 并严格执行。部门预算主要情况如下:

2017 年部门总收入安排 53,624,596 元, 根据收支平衡的原则, 部门总支出相应安排 53,624,596 元, 具体详见附件。

经市人大批准的部门预算年内原则上不作调整，如有特殊情况确需调整的，须按规定程序报批。



一、2017年收支预算总表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	30,178,929	205 教育支出	47,974,253
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	500,000
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	2,841,032
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	734,760
五、上级补助收入		221 住房保障支出	1,574,550
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	945,666		
十、单位账户项目结转及上年净结余	19,000,000		
十一、其他	3,500,000		
		结转结余	
收入总计	53,624,596	支出总计	53,624,596

二、2017年收入预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
合计	53,624,596	30,178,929								945,666	19,000,000	3,500,000
205 教育支出	47,974,253	25,028,587								445,666	19,000,000	3,500,000
20505 广播电视教育	44,425,303	25,028,587								396,716	19,000,000	
2050501 广播电视学校	44,425,303	25,028,587								396,716	19,000,000	
20599 其他教育支出	3,548,950									48,950		3,500,000
2059999 其他教育支出	3,548,950									48,950		3,500,000
206 科学技术支出	500,000									500,000		
20699 其他科学技术支出	500,000									500,000		
2069999 其他科学技术支出	500,000									500,000		
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032										
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008										
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760										
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760										
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760										
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550										
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550										
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550										

三、2017年支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	53,624,596	20,848,929	32,775,666				
205 教育支出	47,974,253	15,698,587	32,275,666				
20505 广播电视教育	44,425,303	15,698,587	28,726,716				
2050501 广播电视学校	44,425,303	15,698,587	28,726,716				
20599 其他教育支出	3,548,950		3,548,950				
2059999 其他教育支出	3,548,950		3,548,950				
206 科学技术支出	500,000		500,000				
20699 其他科学技术支出	500,000		500,000				
2069999 其他科学技术支出	500,000		500,000				
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032					
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008					
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760					
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760					
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760					
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550					
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550					
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550					

四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	30,178,929	205 教育支出	25,028,587
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	2,841,032
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	734,760
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	1,574,550
		结转结余	
收入总计	30,178,929	支出总计	30,178,929

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	30,178,929	20,848,929	9,330,000
205 教育支出	25,028,587	15,698,587	9,330,000
20505 广播电视教育	25,028,587	15,698,587	9,330,000
2050501 广播电视学校	25,028,587	15,698,587	9,330,000
208 社会保障和就业支出	2,841,032	2,841,032	
20805 行政事业单位离退休	2,841,032	2,841,032	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,024	2,098,024	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	743,008	743,008	
210 医疗卫生与计划生育支出	734,760	734,760	
21011 行政事业单位医疗	734,760	734,760	
2101102 事业单位医疗	734,760	734,760	
221 住房保障支出	1,574,550	1,574,550	
22102 住房改革支出	1,574,550	1,574,550	
2210201 住房公积金	1,574,550	1,574,550	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	20,848,929
301 工资福利支出	12,974,309
30101 基本工资	2,753,736
30102 津贴补贴	6,252,541
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2,098,024
30109 职业年金缴费	743,008
30199 其他工资福利支出	1,127,000
302 商品和服务支出	821,876
30209 物业管理费	268,000
30212 因公出国（境）费用	150,000
30217 公务接待费	50,000
30228 工会经费	190,476
30229 福利费	23,400
30231 公务用车运行维护费	140,000
303 对个人和家庭的补助	7,052,744
30302 退休费	3,480
30307 医疗费	734,760
30309 奖励金	304,200
30311 住房公积金	1,574,550
30313 购房补贴	365,442
30399 其他对个人和家庭的补助支出	4,070,312

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）	34.00	15.00	5.00	14.00	14.00	

一、2017年，佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算34万元，比2016年预算减少41.38%。其中：因公出国（境）支出增长200%，公务接待费支出减少66.67%，公务用车购置及运行维护费支出减少63.16%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

- 1、公务接待费下降：严格执行中央八项规定，严把接待支出关。
- 2、因公出国（境）费用增加：发展社区教育和学历办学，计划到境外，国外调研学习先进经验。
- 3、公务用车购置及运行维护费减少：本年无车辆购置计划，公车购置费为0。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 2 批，共安排出国（境）人数为： 7 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 50 批，共安排公务接待人数为： 420 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 4 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

佛山广播电视大学（佛山社区大学）（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。