江苏传媒学校2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

江苏传媒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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政管理部、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。本部门无下属单位 。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家。

三、2019年部门主要工作任务及目标

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　2019年度部门预算表

| 公开01表 | |  |  | |  |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  | |  | 单位:万元 | | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | |
| **项目名称** | **金额** | | **功能分类** | | | **支出用途** | | |
| **功能科目名称** | **金额** | | **项目名称** | **金额** | |
| 一、财政拨款 | 1537.01 | | 一、一般公共服务支出 |  | | 一、基本支出 | 1755.21 | |
| 1. 一般公共预算 | 1537.01 | | 二、外交支出 |  | | 二、项目支出 | 102.8 | |
| 2. 政府性基金预算 |  | | 三、国防支出 |  | | 三、单位预留机动经费 |  | |
| 二、财政专户管理资金 | 285 | | 四、公共安全支出 |  | |  |  | |
| 三、其他资金 |  | | 五、教育支出 | 1340.99 | |  |  | |
|  |  | | 六、科学技术支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 136.68 | |  |  | |
|  |  | | 九、卫生健康支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 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、自然资源海洋气象等支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 十八、住房保障支出 | 380.34 | |  |  | |
|  |  | | 十九、粮油物资储备支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  | |  |  | |
|  |  | | 二十一、其他支出 |  | |  |  | |
| **当年收入小计** | 1858.01 | | **当年支出小计** | | | | 1858.01 | |
| 上年结转资金 |  | | 结转下年资金 | | | |  | |
| **收入合计** | 1858.01 | | **支出合计** | | | | 1858.01 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | |  |
| 一般公共预算资金 | 小计 |  |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 1573.01 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 | 285 |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 1858.01 | 1755.21 | 102.8 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 1573.01 | 一、基本支出 | 1470.21 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 102.8 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 1573.01 | **支出合计** | 1573.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 1357.01 |
| 205 | 教育支出 | 1332.56 |
| 20503 | 职业教育 | 1332.56 |
| 2050302 | 中专教育 | 102.8 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1229.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.68 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.63 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.77 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.77 |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.77 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 1470.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 1116.56 |
| 30101 | 基本工资 | 185.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 302.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.2 |
| 30114 | 医疗费 | 5.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 450 |
| 302 | 商品和服务支出 | 233 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30205 | 水费 | 10 |
| 30206 | 电费 | 30 |
| 30207 | 邮电费 | 10 |
| 30211 | 差旅费 | 15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30 |
| 30217 | 公务接待费 | 5 |
| 30218 | 专用材料费 | 20 |
| 30228 | 工会经费 | 5 |
| 30229 | 福利费 | 20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.65 |
| 30301 | 离休费 | 22.87 |
| 30302 | 退休费 | 96.69 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 1573.01 |
| 205 | 教育支出 | 1332.56 |
| 20503 | 职业教育 | 1332.56 |
| 2050302 | 中专教育 | 102.8 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1229.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.68 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.63 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.77 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.77 |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.77 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  | |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** | |
| **合计** | | 1470.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1116.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 302.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.2 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 450 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 233 | |
| 30201 | 办公费 | 10 | |
| 30205 | 水费 | 10 | |
| 30206 | 电费 | 30 | |
| 30207 | 邮电费 | 10 | |
| 30211 | 差旅费 | 15 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5 | |
| 30218 | 专用材料费 | 20 | |
| 30228 | 工会经费 | 5 | |
| 30229 | 福利费 | 20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.65 | |
| 30301 | 离休费 | 22.87 | |
| 30302 | 退休费 | 96.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | | | | | | **会议费** | | **培训费** |
| **小计** | **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** |
| 27 | 15 |  | **10** |  | 10 | 5 |  | | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | | 0 |
| 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”为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：江苏传媒学校 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** |  |  |  |  | 81.98 |
| 一、货物A |  |  |  |  | 1.98 |
|  | 打印机 | 办公设备购置 |  |  | 0.9 |
|  |  |  | 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 0.9 |
|  | 空调 | 办公设备购置 |  |  | 1.08 |
|  |  |  | 空调机（总预算20万以下） | 分散自行组织 | 1.08 |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  | 80 |
|  | 物业管理费 | 物业管理费 |  |  | 80 |
|  |  |  | 物业管理服务 | 分散自行组织 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏传媒学校 部门2019年度收入、支出预算总计 1858.01万元，与上年相比收、支预算总计减少63.79万元，减少3.32 %。其中：

（一）收入预算总计1858.01万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1573.01万元。

（1）一般公共预算收入预算1573.01万元，与上年相比减少43.79万元，减少2.71%。主要原因是在校学生数减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比一样。

2．财政专户管理资金收入预算总计285万元。与上年相减少20万元，减少6.56 %。主要原因是学生人数的减少。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比一样。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年一样。

（二）支出预算总计1858.01万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1573.01万元，主要用于教育支出、社保、住房改革支出。与上年相比减少43.79万元，减少 2.71%。主要原因是资本性支出的减少。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比一样。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1755.21 万元。与上年相比减少 4.6万元，减少0.26%。主要原因是经费来源减少。

项目支出预算数为102.8万元。与上年相比减少59.19

万元，减少36.54 %。主要原因是经费来源减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一样。

二、收入预算情况说明

江苏传媒学校部门本年收入预算合计1858.01万元，其中：

一般公共预算收入 1573.01万元，占 84.66 %；

政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

财政专户管理资金 285万元，占 15.34 %；

其他资金 0万元，占0 %；

上年结转资金0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江苏传媒学校部门本年支出预算合计1858.01万元，其中：

基本支出1755.21 万元，占94.47 %；

项目支出102.8 万元，占5.53 %；

单位预留机动经费0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏传媒学校部门2019年度财政拨款收、支总预算 1573.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少43.79万元，减少2.71%。主要原因是学生人数的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019年财政拨款预算支出1573.01万元，占本年支出合计的84.66%。与上年相比，财政拨款支出减少43.79万元，减少2.78%。主要原因是学生人数的减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

其中：人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年一样。

（二）公共安全（类）

其中：公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年一样。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019年度财政拨款基本支出预算 1470.21万元，其中：

（一）人员经费1237.21万元。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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 233万元。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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算1573.01万元，与上年相比减少43.79万元，减少2.71 %。主要原因是学生人数的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1470.21万元，其中：

（一）人员经费1237.21万元。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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费233万元。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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占“三公”经费的66.67 %；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的 33.33 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，和上年预算一样。

2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，和上年预算一样。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，和上年预算一样。

3．公务接待费预算支出5万元，和上年预算一样。

江苏传媒学校部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，和上年预算一样。

江苏传媒学校部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算增加2万元，主要原因加强教师的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏传媒学校部门2019年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年一样。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元，与上年一样。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额81.98万元，其中：拟采购货物支出1.98万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出80万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

江苏传媒学校

2019-02-03