

广州市广播电视大学 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市广播电视大学概况

- 一、学校的主要任务和业务范围
- 二、部门预算单位构成
- 三、学校人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市广播电视大学概况

一、学校的主要任务和业务范围

根据市编办的批复，广州市广播电视大学为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

（一）承担成人高等教育、远程开放教育和中等职业教育。

（二）承担市、区广播电视大学系统办学、教学的指导和管理工作的。

（三）承担非学历岗位技能教育、新市民融入教育、社区教育等社会教育服务。

（四）开展现代远程教育理论和实践的研究，提供远程教育学习支持服务。

（五）开展校际学术交流和教育合作。

学校目前拥有麓湖、中山四路和晓园三个校区，是一所运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向广州地区开展远程开放教育的新型高等学校。目前，学校在全市十一区和部分行业、企业建立了五十多个分校、教学点。在学历教育方面，先后开设有本、专科专业近 70 个，在校生七万多人。近年，国家数字化学习资源中心广州中心和广州市教师远程教育培训中心先后落户我校。我校也被教育部授予“终身学习公共服务平台建设示范基地”，并入选“国培计划”远程培训机构。学校还承担广州学习型城市建设和终身教育重任，不断强化远程教育优势，在构建数字化学习港与 52 所分校相结合的终身教育

网络体系基础上，成功开展了面向公务员、专业技术人员、中小学教师、企业职工、部队官兵、外来务工人员、特殊人群等各类非学历教育项目近 100 个，培训人数累计超过 700 万人次，其中的“广州市职工教育网”，面向全市 533 万职工开展学历和非学历继续教育。

二、部门预算单位构成

广州市广播电视大学是隶属于广州市教育局的二级预算单位，属于财政核拨事业单位。

三、学校人员构成

总编制人数 300 人，在职实有人数 187 人，其中：事业编制 187 人；离退休人员 98 人，其中：离休 1 人、退休 97 人；编制外长期聘用人员 169 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人数无变化，离休人数无变化，退休人员增加 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市广播电视大学 2017 年收支总预算 18,669.61 万元（详见表一），其中：本年收入 18,669.61 万元，占收入预算 100%；本年支出 18,669.61 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 18,669.61 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,389.61 万元（包括：一般公共预算 7,389.61 万元），占 39.58%；财政专户管理资金 11,280.00 万元，占 60.42%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 18,669.61 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 16,819.98 万元，占支出预算 90.09%，其中：工资福利支出 4,105.75 万元，商品和服务支出 10,164.25 万元，对个人和家庭的补助 2,549.98 万元；项目支出 1,849.63 万元，占支出预算 9.91%，其中：经常性项目 1,407.72 万元，一次性项目 441.91 万元。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出 18,335.1 万元，占 98.21%；医疗卫生与计划生育支出 334.51 万元，占 1.79%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 7,389.61 万元（详见表五），比上年预算增加 578.94 万元，其中：基本支出 5,539.98 万元，比上年预算

增加 329.31 万元，主要是按规定提高了离退休人员生活补贴；项目支出 1,849.63 万元，比上年预算增加 249.63 万元，主要是政府加大对教育事业的投入。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 7,305.10 万元，比上年预算增加 576.99 万元，增长 8.58%，主要是政府加大对教育事业的投入和按规定提高了离退休人员生活补贴。

医疗卫生与计划生育支出 84.51 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 2.36%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 2,017.16 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,849.63 万元，其中：经常性项目 1,407.72 万元、一次性项目 441.91 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年无政府性基金预算安排。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 11,280.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 11,280.00 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.20 万元（详见表十），比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算比较无增减；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算比较无增减；
3. 公务用车运行费 0 万元，与上年预算比较无增减；
4. 公务接待费预算 9.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 40.52 万元（详见表十），主要用于学校开展招生考试、教学教研、学术研究和教学管理等日常工作 and 需要与其他单位或部门协作的业务会议费支出，比上年预算减少 19.48 万元，下降 32.47%，主要是进一步加强和规范会议费的管理，精简会议，严格控制会议规模，提高会议效率，降低办会成本。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 562 万元，其中：一般公共预算安排 562 万元（具体项目详见表十一）。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,389.61	一、教育支出	18,335.10
（一）一般公共预算	7,389.61	广播电视教育	17,394.89
（二）政府性基金预算		教育费附加安排的支出	940.21
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	334.51
二、财政专户管理资金	11,280.00	计划生育事务	84.51
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位医疗	250.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	18,669.61	本 年 支 出 合 计	18,669.61
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	18,669.61	支 出 总 计	18,669.61

收入预算总表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	18,669.61	7,389.61	7,389.61			11,280.00							
	财政核拨事业单位	18,669.61	7,389.61	7,389.61			11,280.00							
001011	广州市广播电视大学	18,669.61	7,389.61	7,389.61			11,280.00							

支出预算总表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	18,669.61	16,819.98	4,105.75	10,164.25	2,549.98	1,849.63	1,407.72	441.91	
				财政核拨事业单位	18,669.61	16,819.98	4,105.75	10,164.25	2,549.98	1,849.63	1,407.72	441.91	
			001011	广州市广播电视大学	18,669.61	16,819.98	4,105.75	10,164.25	2,549.98	1,849.63	1,407.72	441.91	
205	05	01	001011	广播电视学校	17,394.89	16,485.47	4,105.75	10,164.25	2,215.47	909.42	467.51	441.91	
205	09	99	001011	其他教育费附加安排的支出	940.21					940.21	940.21		
210	07	99	001011	其他计划生育事务支出	84.51	84.51			84.51				
210	11	02	001011	事业单位医疗	250.00	250.00			250.00				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,389.61	一、教育支出	7,305.10	7,305.10		
(一) 一般公共预算	7,389.61	广播电视教育	6,364.89	6,364.89		
(二) 政府性基金预算		教育费附加安排的支出	940.21	940.21		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	84.51	84.51		
		计划生育事务	84.51	84.51		
本 年 收 入 合 计	7,389.61	本 年 支 出 合 计	7,389.61	7,389.61		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,389.61	支 出 总 计	7,389.61	7,389.61		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	6,810.67	9,059.42	8,832.32	97.49%	7,389.61	5,539.98	1,718.69	2,017.16	1,804.13	1,849.63	1,407.72	441.91
				一、教育支出	6,728.11	8,965.51	8,738.47	97.47%	7,305.10	5,455.47	1,718.69	2,017.16	1,719.62	1,849.63	1,407.72	441.91
205	03			职业教育	0.00	119.45	119.20	99.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	05			广播电视教育	6,728.11	7,650.40	7,559.22	98.81%	6,364.89	5,455.47	1,718.69	2,017.16	1,719.62	909.42	467.51	441.91
205	08			进修及培训	-	60.39	57.72	95.57%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	09			教育费附加安排的支出	-	983.62	917.33	93.26%	940.21	-	-	-	-	940.21	940.21	-
205	99			其他教育支出	-	151.65	85.00	56.05%	-	-	-	-	-	-	-	-
207				二、文化体育与传媒支出	-	2.50	2.50	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
207	99			其他文化体育与传媒支出	-	2.50	2.50	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208				三、社会保障和就业支出	-	9.30	9.24	99.38%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11			残疾人事业	-	9.30	9.24	99.38%	-	-	-	-	-	-	-	-
210				四、医疗卫生与计划生育支出	82.56	82.11	82.11	100.00%	84.51	84.51	-	-	84.51	-	-	-
210	07			计划生育事务	82.56	82.11	82.11	100.00%	84.51	84.51	-	-	84.51	-	-	-
				财政核拨事业单位												
			001011	广州市广播电视大学	6,810.67	9,059.42	8,832.32	97.49%	7,389.61	5,539.98	1,718.69	2,017.16	1,804.13	1,849.63	1,407.72	441.91
205	03	02	001011	中专教育	-	110.65	110.65	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	03	99	001011	其他职业教育支出	-	8.80	8.55	97.12%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	05	01	001011	广播电视学校	6,728.11	7,650.40	7,559.22	98.81%	6,364.89	5,455.47	1,718.69	2,017.16	1,719.62	909.42	467.51	441.91
205	08	01	001011	教师进修	-	60.39	57.72	95.57%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	09	99	001011	其他教育费附加安排的支出	-	983.62	917.33	93.26%	940.21	-	-	-	-	940.21	940.21	-
205	99	99	001011	其他教育支出	-	151.65	85.00	56.05%	-	-	-	-	-	-	-	-
207	99	02	001011	宣传文化发展专项支出	-	2.50	2.50	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	05	001011	残疾人就业和扶贫	-	9.30	9.24	99.38%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	001011	其他计划生育事务支出	82.56	82.11	82.11	100.00%	84.51	84.51	-	-	84.51	-	-	-

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,017.16	57.96	50.00	50.00	200.00	300.00		19.00	30.00	9.20		34.00	
	财政核拨事业单位	2,017.16	57.96	50.00	50.00	200.00	300.00		19.00	30.00	9.20		34.00	
001011	广州市广播电视学校	2,017.16	57.96	50.00	50.00	200.00	300.00		19.00	30.00	9.20		34.00	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,849.63
				其中：经常性专项			1,407.72
				一次性专项			441.91
			001011	广州市广播电视大学			1,849.63
				经常性专项			1,407.72
205	05	01	001011	教育局市电大中等职业教育免学费补助	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致，2017年免学费补助学生预计达到400人。	本项目用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，绩效目标为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，2017年免学费补助学生预计达到400人。	138.51
205	05	01	001011	教育局市电大“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设	为积极贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的精神，根据国办发（2010）48号和教改办函（2010）2号，我市申报了“推进广州学习型社会建设”项目（编号04-119-174）。2011年广州市政府常务会议审议通过了《“推进广州学习型社会建设”试点项目实施方案》。根据《总体实施方案》，2017项目实施的主要内容包括录播室灯光设备建设、社会教育学习活动推广、数字化学习系统日常管理及应用、品牌宣传推广、广州学习型社会课题研究等，并支付以前年度建设项目余款。	录播室灯光配套设备更新，提升广州终身学习平台公共服务能力；通过社会教育学习活动推广，2017年共引导约4000名市民参加各种培训学习及活动；运营广州终身学习网、各个数字化学习示范中心和指导中心，提供线上线下服务；加强品牌宣传推广；阶段性总结广州学习型社会建设经验，探索成功思路和方法。	329.00
205	09	99	001011	市教育局市广播电视大学广州市中小学教师继续教育经费	1、2017年教育名家工作室建设；2、中芬(tvet)职业与技术教育培训系统及教学方法培训；3、2017年幼儿园优秀青年教师专题培训；4、2017年农村幼儿园骨干教师培训(从化区)；5、2017年中小学教师信息技术应用能力提升工程工作；6、2017年广州市中小学教师继续教育专项培训项目课程资源建设；7、2017年中小学教师继续教育网教学存储空间租赁(延续性)；8、2017年中小学教师继续教育网信息化建设项目(2016年缺口经费)；9、2017年广州教师e家系统运行服务项目；10、2017年广州市教育系统养老保险制度改革和组织人事干部培训。	1、依据广州市工信委批复，2017年广州市中小学教师继续教育信息化建设云存储租赁260TB；2.完成尚未完成培训的90%教师培训任务；3.完成80%参训教师的发展测评工作；4.完成局属学校90%教师的培训任务。	940.21

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			441.91
205	05	01	001011	市教育局市电大广州市高等学校第八批教育教学改革项目	根据市教育局的工作安排，我校申报的广州市高等学校第八批教育教学改革项目：1. 辛妙菲：基于互联网思维的高校青年教师网络思想政治教育模式建构研究——以广州市广播电视大学为例（一般资助）；2. 余祖伟：电视大学系统向社区教育转型中教师专业发展的困境、路径选择和策略（一般资助）；3. 张仕华：远程开放教育背景下学前教育专业教育实习模式创新的研究（一般资助）；4. 刘赞玉：国家开放大学现代学徒制研究（一般资助）。	以理论研究和实证研究为基础，对项目申报相关领域进行深入的探索和研究，形成相关研究成果（科研论文和研究报告）并予以推广，为推进市属高校教育教学改革的探索实践，提高教育教学质量和办学水平提供参考依据。	10.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2015年度教育信息化项目建设方案	根据穗科信审〔2014〕30号文批复方案，建设内容包括：子项1多功能远程教学云实验室项目，子项2学校中心数据库平台与业务系统数据整合服务项目，以及相关的监理、咨询、设计、测评等费用。项目总投资以科信局评审结果为准，项目合计已支付100万元，2017年支付项目余款。	1、多功能远程教学云实验室项目满足学校三个校区和部分分校的学生的远程实验，并配合实验管理系统和教学交互系统实现实验室本地与远程的学生同时上课和完成课程实验的目的；2、中心数据库平台与业务系统数据整合服务项目消除信息孤岛”，实现9个应用管理系统（MIS）的业务管理数据与我校中心数据库平台实现数据对接。	85.91
205	05	01	001011	市教育局市电大阶梯教室桌椅更换采购项目	麓湖校区3号楼、4号楼的阶梯教室的桌椅已经使用很长时间，大部分破损无法维修，需更换。	对麓湖校区3号楼、4号楼的阶梯教室的桌椅进行更换，确保教学正常开展，为学生提供良好的学习环境。	90.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	根据市科信委的审批意见，项目总投资控制在850万元，分年度实施和安排预算资金。2017年实施子项目2校园无线网络覆盖建设项目和子项3云教室（视频会议室）建设项目以及相关的监理、测评、咨询等服务。	项目实施后实现教学楼、办公楼、公共区域覆盖无线网络，实现教务系统2000万条数据量处理。高清视频会议系统，能保障1000人以上大型会场视频会议的效果，实现具有满足1000人以上的网络考试、考试视频监控、远程论文答辩与面试等各种网络条件下的教学、会议、考试等业务的开展。	256.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				此表无内容												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				此表无内容					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	9.30				9.30	60.00	9.20				9.20	40.52
	财政核拨事业单位	9.30				9.30	60.00	9.20				9.20	40.52
001011	广州市广播电视大学	9.30				9.30	60.00	9.20				9.20	40.52

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				562.00	562.00	
	其中：经常性项目				219.00	219.00	
	一次性项目				343.00	343.00	
001011	广州市广播电视大学				562.00	562.00	
	经常性项目				219.00	219.00	
001011	教育局市电大“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设	录播室灯光设备建设	1	批	49.00	49.00	
001011	市教育局市广播电视大学广州市中小学教师继续教育经费	2017年中小学教师继续教育网教学存储空间租赁咨询监理服务	1	项	10.00	10.00	
001011	市教育局市广播电视大学广州市中小学教师继续教育经费	2017年中小学教师继续教育网教学存储空间租赁（延续性）	1	项	110.00	110.00	
001011	市教育局市广播电视大学广州市中小学教师继续教育经费	2017年广州市教师E家系统运行服务项目	1	项	50.00	50.00	
	一次性项目				343.00	343.00	
001011	市教育局市电大阶梯教室桌椅更换采购项目	阶梯教室桌椅采购	1	批	90.00	90.00	
001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	云教室（视频会议室）建设项目	1	项	68.00	68.00	
001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	校园无线网络覆盖建设项目	1	项	185.00	185.00	