

2022 年
广州市广播电视大学 部门预算

目 录

第一部分 广州市广播电视大学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市广播电视大学概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

本单位内设处室 23 个，分别是党委办公室、学校办公室（采购管理中心、审计室）、纪检室（纪委办公室）、党委学生工作部（学生工作处）、党委教师工作部（组织人事处）、教务处、社区与老年教育处（广州市数字化学习服务指导中心、广州老年开放大学）、招生与合作办学办公室、马克思主义教研部、教学中心、开放教育学院、乡村振兴学院（成人教育学院）、社会培训学院（家政学院）、教师教

育学院（广州市教师远程培训中心、广州市远程培训教师发展中心、广州市民办学校教师发展中心、广州市电大系统教师发展中心）、质量监督与评估中心、终身学习研究院（学报编辑部、图书馆）、数字化服务中心（实训中心）、网络与信息中心、发展规划与科研管理处、财务处、总务处、保卫处、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10548. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	33184. 71	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	4765. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	48498. 28
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	48498. 28	本年支出合计	48498. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	48498.28	支出总计	48498.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	48498.28	10548.57	0.00	0.00	33184.71	0.00	4355.00	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48498.28	10548.57	0.00	0.00	33184.71	0.00	4355.00	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	48498.28	10548.57	0.00	0.00	33184.71	0.00	4355.00	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	48498.28	10548.57	0.00	0.00	33184.71	0.00	4355.00	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	48498.28	37481.17	11017.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48498.28	37481.17	11017.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	48498.28	37481.17	11017.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	48498.28	37481.17	11017.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10548.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10548.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10548. 57	本年支出合计	10548. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10548. 57	支出总计	10548. 57

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10548.57	6907.71	3640.86
[205]教育支出	10548.57	6907.71	3640.86
[20505]广播电视教育	10548.57	6907.71	3640.86
[2050501]广播电视学校	10548.57	6907.71	3640.86

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6907. 71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4045. 46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1015. 88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	749. 81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	848. 28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15. 54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	381. 07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1034. 88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119. 56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2742.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	2742.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3640.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2464.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	23.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	49.38
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1563.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.55
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.97
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	298.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 13
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	486. 99
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1171. 08
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 20
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	350. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	783. 53
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	30. 15
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0. 50

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	37481.17	6907.71	6907.71	0.00	0.00	25808.46	4765.00
广州市广播电视大学	37481.17	6907.71	6907.71	0.00	0.00	25808.46	4765.00
工资福利支出	7303.67	4045.46	4045.46	0.00	0.00	3258.21	0.00
商品和服务支出	25584.81	119.56	119.56	0.00	0.00	20700.25	4765.00
对个人和家庭的补助	2802.69	2742.69	2742.69	0.00	0.00	60.00	0.00
其他资本性等支出	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1790.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	11017. 11	3640. 86	3640. 86	0. 00	0. 00	7376. 24	0. 00	
广州市广播电视大学	11017. 11	3640. 86	3640. 86	0. 00	0. 00	7376. 24	0. 00	
业务用房物业管理费	152. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	152. 49	0. 00	通过公开招标的方式,聘请专业的物业管理公司,对校园业务用房进行专业的物业管理,保障师生安全及校园安全整洁。
机构运行辅助经费	1600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1600. 00	0. 00	通过开展“机构运行辅助经费”项目,加强学校教学、管理、服务等相关工作开展的办事力量,为编外人员薪酬福利提供了资金保障,确保学校教学管理工作正常开展。
车辆购置经费	43. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 60	0. 00	通过政府采购管理平台规范采购,保障学校行政、教学等公务活动用车,因现有几台公务车已达报废期限,及时更换有利于安全出行,且购置的新能源车也将大大降低能

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								耗，达到节能减排的绿色出行目的，体现绿色发展理念。
广州市广播电视大学 2020 年信息化运维项目	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	0.00	通过促进广州市广播电视大学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
广州市广播电视大学 2019 年市财政投资信息化运维项目	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21	0.00	为广州教师 e 家各项应用及网站服务提供稳定可靠的技术保障，维护网站信息的准备性与时效性；完善广州教师 e 家信息管理机制。提供广州电大远程教育宽带网软硬件设备及教育技术基础设施及软

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								件维护和保养，对重要的进行维护。维护市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的正常运行等各方面，确保平台教学稳定性。
广州市广播电视大学 2021 年信息化运维项目	119. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	119. 86	0. 00	通过促进广州市广播电视大学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
广州市广播电视大学 2021 年广州市中小学教	174. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 88	0. 00	有效控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高继教网系统的信息系统使用效应和设备

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
师继续教育网运行维护项目								的使用生命周期，建立基于 ITSS 理念的、统一规范的应用系统运维管理服务、应急机制以及资产管理, 延续信息化系统及设备的维保服务, 提高信息化业务系统的运行效率。
广州市广播电视大学校园维护维修经费	1190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1190.85	0.00	通过开展广州市广播电视大学校园维护维修工程项目, 消除校园安全隐患, 改善师生的教学环境, 维护学校正常的教育教学秩序, 为全校师生提供一个安全宣教宜学的校园环境。
广州市广播电视大学 2021 年中小学继续教育信息化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖全市、多级分布、互联互通的教师培训远程教育云服务体系, 充分发挥云计算、大数据、虚拟现实等现代信息技术独特优势, 促进教师继续教育教学方式与教育模式创新不断深入, 为教师的专

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业成长、终身学习建立良好的数字化环境,满足“学习总在我身边”的“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习需求,为全市 20 万中小学教师的终身学习提供数字化公共服务平台和高质量的学习支持服务,促进广州市中小学教师继续教育向信息化、现代化的方向发展,全面提高中小学教师的师德素养和业务水平。
广州市广播电视大学 2015 年度教育信息化项目建设方案	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	0.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
广州市广播电视大学 2020 年中小学教师继续教育信息化项目	550. 00	550. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	构建覆盖全市、多级分布、互联互通的教师培训远程教育云服务体系，充分发挥云计算、大数据、虚拟现实等现代信息技术独特优势，促进教师继续教育教学方式与教育模式创新不断深入，为教师的专业成长、终身学习搭建良好的数字化环境，为全市 15 万中小学教师的终身学习提供数字化公共服务平台和高质量的学习支持服务，全面提高中小学教师的师德素养和业务水平。
广州市广播电视大学 2020 年教育信息化建设	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 09	0. 00	完善学校校园数据机房基础环境、校园网络及无线覆盖区域建设，加强网络安全防护能力和应急水平。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目								
广州市老年教育综合管理平台建设项目	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州老年教育综合管理平台，为办学机构、师资队伍、学员的信息提供记录和统计，促进老年教育资源的共享，提高数据统计的准确性，为管理部门提供决策参考。
广州广播电视大学 2019 年度教育信息化项目	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	0.00	完善教继网系统功能，丰富业务平台应用系统，提高广州市中小学教师的师德素养和业务水平的目标。建成一个面向服务的一体化财务管理平台，实现财务系统数据的完整性、标准化等。建设三大系统，完成现有安防系统升级、扩容和改造，实现纯网络化数字架构。建成广州电大首家智慧课室，提供多种应用功能。续租赁 260TB 云存储空间。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州人工智能助推教师队伍 建设试点项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市级教师发展中心将有利于推进我市分层分类精准培训,更好地为中小学名教师、名校(园)长和骨干教师专业发展服务,更好地指导中小学教师全员培训,能进一步提高教师实施素质教育的能力和水平。
市级发展中心建设经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市级教师发展中心将有利于推进我市分层分类精准培训,更好地为中小学名教师、名校(园)长和骨干教师专业发展服务,更好地指导中小学教师全员培训,能进一步提高教师实施素质教育的能力和水平。
广州开放大学市教育局科研项目经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育科研项目,加强开放教育基础理论研究,提高科研工作水平。为广州特色、示范引领的现代化教育,做出积极贡献。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局全市中小学师资队伍建设工作经费	2100.36	2100.36	2100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展师资队伍培训形式多样的培训,进一步加强教师培训工 作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。
广州开放大学麓湖校区 5 号楼专业录音棚建设	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	通过开展录音棚改造项目,把该区域改造成一个能完成所有教学音频类录制的专业设施。系统性能在精度、处理速度、信号响应大为提升,功能上得到扩充。建成后声学录制编辑等系统符合国家规范要求,达到标准指标。
广州开放大学麓湖校区 7 号楼专业演播室建设	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	通过开展录音棚改造项目,把该区域改造成一个能完成所有教学音频类录制的专业设施。系统性能在精度、处理速度、信号响应大为提升,功能上得到扩充。建成后视频录制编辑等系统符合国家规范要求,达到标准指标。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市教育局市电大“春晖杯”颁奖活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“春晖杯”创新创业大赛颁奖专场活动,加快推进了科教兴国战略和人才强国战略,充分调动了海外优秀留学人员回国创业热情,促进了海外留学人员积极申报创新创业项目,创造了支持参赛者与留学人员创业园、大学科技园和企业进行项目对接的良好氛围和条件,也提升了广州电大作为承办方的社会美誉度。
广州市教育局广州市广播电视大学 2020 年广州市中小学教师继续教育网运行维护计划外项目	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行,进而保障广州继教网的业务工作顺利开展,更好地为社会服务,提升政府形象。有效控制服务成本,确保信息系统安全可靠和稳定运行。确保系统平台及后台数据库的正常运行,完善信息化网络互联平台。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
职继融通创新创业实践平台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立并运行一套具有技能特色的创新创业培育体系,加强学生的创新思维能力和创业意识,以及适应未来创新发展型社会的能力。包括建成一个具有技能创业特色的省级创业孵化基地、形成并实施教授一套与一体化专业教学融合的创新创业课程体系、培养一支校内外结合的创新创业师资队伍、形成一套行之有效的创业孵化运行机制。
办公设备更换与购置	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	通过对学校各部门及教职工办公设备的更新、优化与置换,进一步提高学校的现代化水平和教职工的办公水平和效率,从而促进学校的高质量发展。
广州市广播电视大学市属高	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育教学改革项目,加强开放教育实践研究,提高科研工作

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校教育教学改革项目经费								水平。为广州特色、示范引领的现代化教育，做出积极贡献。
开放教育数字化学习资源建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	教学资源的建设可通过自主建设、合作建设和对外购买等方式进行。通过制定资源建设标准,提高教学资源的建设效率和资源的利用率,保证教学资源建设的质量,使资源更适用于在线教学。定期组织专家对资源进行验收和指导,形成有效的资源更新机制。
广州市广播电视大学 2022 年-2023 年广州市中小学教师继续教育网运行维护项目(2022)	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	216.80	0.00	通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行,全面实现教师培训的远程培训规模化发展,保障广州继教网的业务工作顺利开展,更好地为社会服务。
广州开放大学 2022 年-2023	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	217.59	0.00	通过促进广州开放大学系统运维工作更加规范化、专业化和高效

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年信息化运维项目								化, 从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系, 提升整体信息化支持能力, 为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境, 保障各项日常工作及业务的稳定开展, 更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
广州电大 2022 年财政投资 教育信息化项目	1347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.78	0.00	1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》要求加快教育信息基础设施建设, 广州市广播电视大学将落实国家、省、市相关政策要求进行信息化建设, 建设面向教学、人力、科研、办公服务、生活管理服务的业务, 建立一批面向学生、教职员工、管理人员、校领导、校友等以人为中心的一体化服务, 一批面向学校教学、科研、办公管理、校园生活管理和服务等

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市广播电视大学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								应用业务和数字资源服务等以业务为中心的一体化服务。 2、响应和落实《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020 年）》中提到的关于智慧校园的建设,广州市广播电视大学信息化建设将满足未来学校教学业务管理和行政管理的信息化、网络化平台,实现教学、生活与校园资源和系统的整合,为实现智慧校园提供支撑平台。

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 48,498.28 万元，比上年增加 9,775.18 万元，增长 25.2%，主要原因是学校各项事业稳步发展，各项收入稳步增长；支出预算 48,498.28 万元，比上年增加 9,775.18 万元，增长 25.2%，主要原因是学校各项事业稳步发展，进一步加大经费的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是按照“只减不增”的原则，厉行节约，合理安排经费使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是按照“只减不增”的原则，厉行节约，合理安排经费使用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,589.77万元，其中：货物类采购预算480万元，工程类采购预算2,164万元，服务类采购预算2,945.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额33,283.48万元，分布构成情况为：房屋75,165.74平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产480万元，主要是教学设施设备、学生宿舍配套设施设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。