

2019 年广州市广播电视大学 部门决算

目 录

第一部分 广州市广播电视大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市广播电视大学 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市广播电视大学 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市广播电视大学 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市广播电视大学 概况

（一） 部门主要职责

广州市广播电视大学为市局级事业单位，预算归口市教育局管理。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。

（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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制
本部门决算。

第二部分 广州市广播电视大学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10676.75	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	13826.64	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	24520.19
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	24503.39	本年支出合计	49	24520.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	33.16	年末结转和结余	51	16.36
总计	26	24536.54	总计	52	24536.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24503.39	10676.75	0.00	13826.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24503.39	10676.75	0.00	13826.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23219.55	9396.91	0.00	13822.64	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	23219.55	9396.91	0.00	13822.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1137.15	1137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.15	1137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.47	0.47	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.47	0.47	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24520.19	18466.76	6053.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24520.19	18466.76	6053.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23219.55	18466.76	4752.79	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	23219.55	18466.76	4752.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1137.15	0.00	1137.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.15	0.00	1137.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10676.75	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10676.75	10676.75	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10676.75	本年支出合计	50	10676.75	10676.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10676.75	总计	54	10676.75	10676.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10676.75	6823.49	3853.26
205	教育支出	10676.75	6823.49	3853.26
20502	普通教育	142.22	0.00	142.22
2050299	其他普通教育支出	142.22	0.00	142.22
20505	广播电视教育	9396.91	6823.49	2573.42
2050501	广播电视学校	9396.91	6823.49	2573.42
20509	教育费附加安排的支出	1137.15	0.00	1137.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.15	0.00	1137.15
20599	其他教育支出	0.47	0.00	0.47
2059999	其他教育支出	0.47	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3176.63	302	商品和服务支出	1131.35
30101	基本工资	917.83	30201	办公费	23.63
30102	津贴补贴	121.61	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.92
30107	绩效工资	806.58	30205	水费	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	36.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.44
30113	住房公积金	67.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86.88
30199	其他工资福利支出	1262.92	30214	租赁费	4.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2455. 51	30215	会议费	2. 67
30301	离休费	52. 32	30216	培训费	28. 64
30302	退休费	2382. 16	30217	公务接待费	1. 23
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	7. 29	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	199. 50
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	156. 08
30308	助学金	1. 50	30228	工会经费	18. 68
30309	奖励金	12. 24	30229	福利费	0. 26
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	8. 21
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	305. 20
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	60.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.39
			31003	专用设备购置	1.56
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	26.55
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.51
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5632.14		公用经费合计	1191.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	25891.95	833.55	25058.40
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	25058.40	0.00	25058.40
教育行政事业性收费收入	13684.11	0.00	13684.11
高等学校学费	6253.75	0.00	6253.75
高等学校住宿费	89.30	0.00	89.30
函大、电大、夜大及短训班培训费	3870.38	0.00	3870.38
考试考务费	3470.68	0.00	3470.68
其他行政事业性收费收入	11374.29	0.00	11374.29
教育收费	11374.29	0.00	11374.29
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	157.80	157.80	0.00
利息收入	153.54	153.54	0.00
其他利息收入	153.54	153.54	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市广播电视大学

单位：万元

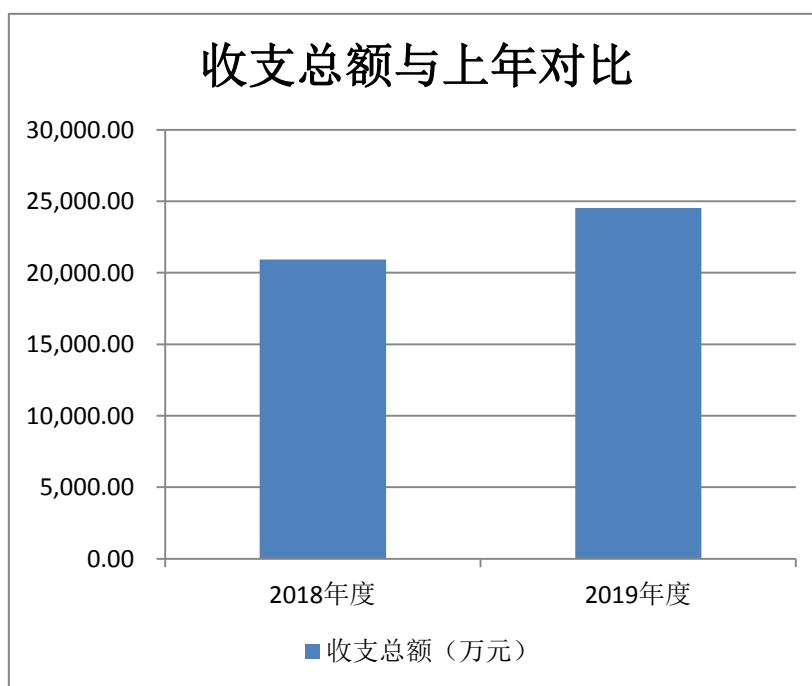
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	25891.95	833.55	25058.40
非经营性国有资产收入	4.26	4.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.26	4.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	675.75	675.75	0.00
其他收入	675.75	675.75	0.00
其他收入	675.75	675.75	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市广播电视大学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市广播电视大学 2019 年度收、支总计 24,536.54 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 3,605.94 万元,增长 17.23%。主要是学校各项事业稳步发展,进一步加大经费的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市广播电视大学 2019 年度总收入 24,536.54 万元,其中本年收入 24,503.39 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,676.75 万元,比上年决算数减少 427.92 万元,下降 3.85%,主要变动情况:压减一般公共预算行政性经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 13,826.64 万元，比上年决算数增加 4,053.46 万元，增长 41.48%，主要变动情况：开放教育系统招生规模扩大，部分公用经费和人员经费的配套比例增大。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市广播电视大学 2019 年度总支出 24,536.54 万元，其中本年支出 24,520.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,466.76 万元，比上年决算数增加 2,312.83 万元，增长 14.32%，主要变动情况：一是开放教育系统招生规模扩大，教学及管理经费保障投入增加；二是因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 6,053.43 万元，比上年决算数增加 1,309.92 万元，增长 27.61%，主要变动情况：政府优先发展教育，加大老年人教育、中小学教师继续教育以及信息化建设等项目的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市广播电视大学 2019 年度财政拨款收入合计 10,676.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,676.75 万元，比上年决算数减少 427.92 万元，下降 3.85%，主要变动情况：压减一般公共预算行政性经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市广播电视大学 2019 年度财政拨款支出合计 10,676.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,676.75 万元，比年初预算数增加 2,089.28 万元，增长 24.33%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；因政策性因素增加人员支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，具体如下：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）142.22 万元；教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）9,396.91 万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,137.15 万元；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.47 万元。主要用于学校日常管理及教学科研等支出。

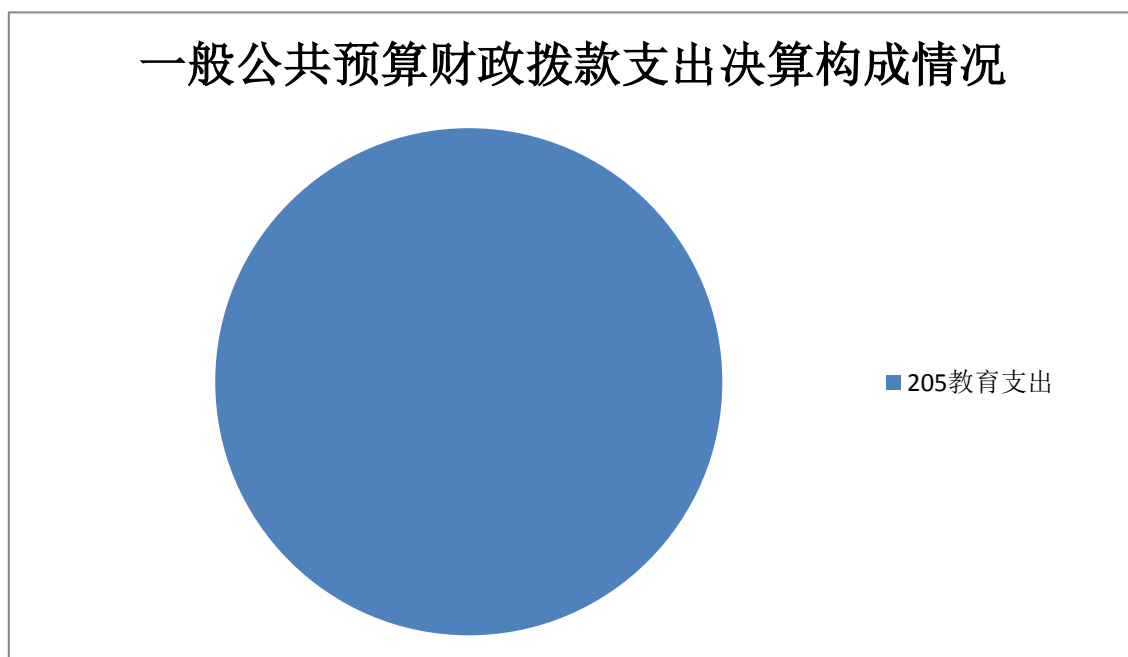
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,676.75 万元，占本年支出合计的 43.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 427.92 万元，下降 3.85%。主要原因：压减一般公共预算行政性经费支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）10,676.75 万元，占 100.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,587.47万元，支出决算10,676.75万元，完成年初预算的124.33%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出142.22万元,完成年初预算0万元的--%(年初预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加2019年“强师工程”的补助资金。

(2) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)支出9,396.91万元,完成年初预算的127.20%。预决算产生差异的主要原因是年中人员新增而追加电大教育方面的部门预算等。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出1,137.15万元,完成年初预算的94.76%。预决算产生差异的主要原因是市教育局师资队伍建设项目因进度等因素未达到支付条件,年中已申请预算调剂手续。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出0.47万元,完成年初预算0万元的--%(年初预算基数为0,不可比)预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加2017年“强师工程”的补助资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6,823.49万元,比年初预算数增加2,036.02万元,完成年初预算的142.53%。主要原因:一是年中人员新进、退休、死亡等因

素而追加基本支出预算；二是因政策性因素增加人员支出。

其中，人员经费 5,632.14 万元，主要包括工资福利支出 3,176.63 万元、对个人和家庭的补助 2,455.51 万元；公用经费 1,191.35 万元，包括商品和服务支出 1,131.35 万元、其他资本性支出 2.51 万元等。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加/减少 0 万元，上年支出基数为 0，不可比。比年初预算数增加/减少 0 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市广播电视大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.23 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.23 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数与预算数相等。

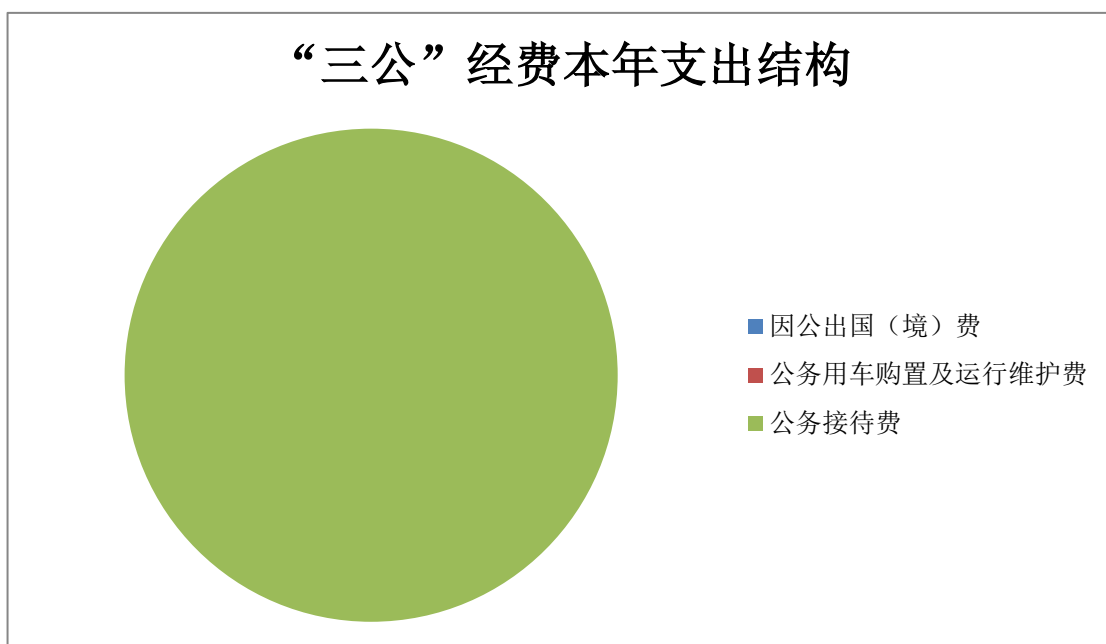
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.23 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.23 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 79 人，主要包括各省市开放大学、广播电视大学、兄弟院校以及合作企业来穗开展办学体系、科研项目交流等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市广播电视大学部门2019年度会议费决算3.47万元，与年初预算相比，减少7.33万元万元，完成预算10.80万元的32.13%。主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本年度举办会议对比年初计划有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

教务处2019春学期电大系统招生考试工作会议（三类会议）历时半天，参会人数260人，共支出1.04万元，占会议费29.97%，其中伙食费1.04万元。

承办老年教育工作大会（三类会议）历时半天，参会人数

80 人，共支出 0.80 万元，占会议费 23.05%，其中：文件资料印刷费 0.80 万元。

电大系统教材工作会议（三类会议）历时半天，参会人数 140 人，共支出 0.56 万元，占会议费 16.14%，其中伙食费 0.56 万元。

教育远程教育学院参加全国远程教育大会（三类会议）历时 2 天，参会人数 2 人，共支出 0.50 万元，占会议费 14.41%，会议相关场地及住宿等费用 0.50 万元。

终身教育学院参加教育部社区工作推进会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 2 人，共支出 0.20 万元，占会议费 5.76%，会议场地租用及相关费用支出 0.20 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5,063.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,023.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,039.96 万元。授予中小企业合同金额 3,961.70 万元，占政府采购支出总额的 78.23%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 25,891.95 万元，纳入预算管理已缴国库 833.55 万元；纳入财政专户管理已缴国库 25,058.40 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括政府性基金收入等；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入等；行政事业性收费收入 25,058.40 万元，占 96.78%，包括学费、住宿费、培训费、考务费等教育行政事业性收费收入等；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 157.80 万元，占 0.61%，包括国有资产出租收入、处置收入、利息收入等；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 675.75 万元，占 2.61%，包括服务性收入、清理挂账款项等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及上级部门预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100%，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年我校部门整体支出绩效目标为：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，坚持社会主义办学方向，紧紧围绕建设全国一流中心城市开放大学的总体目标，探索创新办学模式，稳步推进开放大学转型发展，为推动广州学习型社会建设和终身教育体系构建作出了积极贡献。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 7,843.34 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 5,832.32 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动学校预算管理高质量发展，提升预算绩效管理效能发挥了积极作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 27 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,934.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 3,853.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

教育局市电大广州市老年教育建设专项工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要内容包括，广州老年开放大学平台运营项目、老年教育研究项目、培训项目、数字资源内容运营项目、老年教育特色项目建设、以融媒体形式对老年教育特色项目推广运营、老年开放大学教育课程体系推广项目、广州老年教

育网络微课程整合建设项目、老年开放大学VI 设计应用项目、建立老年学习体验示范基地标准及建设示范性基地、项目咨询设计、管理及监理测评项目。

项目资金情况。该项目年初预算286.00万元，年度预算283.38万元，实际支出283.38 万元，预算完成率为100%，预算调整率为0.92%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目主要为构建广州老年开放大学业务支撑体系，全面增强老年人对终身学习需求的服务能力；开展老年教育特色项目建设，并通过多渠道进行宣传推广，促进老年教育在市民中的普及率，提升老年人群的获得感，营造浓厚的全民终身学习氛围；通过课题的研究，总结出广州老年教育特色规律和发展思路，并发表相应的论文，促进广州老年教育内涵发展。

项目绩效目标完成情况。该项目基本完成年度绩效目标。本年度主要完成老年开放大学系统全套VI系统设计，建设推广老年教育平台（app 移动端）、微信公众号、小程序等学习平台、定制广州开放大学“老年教育学习地图”服务全市，目前已建成“市、区、街（镇）、居（村）”四级办学体系，实现全市资源共通共享，完善广州老年教育办学系统；开展老年教育特色项目建设，并通过多渠道进行宣传推广线上线下活动，促进老年教育在市民中的普及率，提升老年人群的获得感，营造浓厚的全民终身学习氛围。

一是产出指标，年初指标值是建设3大老年教育类特色项目的课程体系、出版教材3本、编著并出版论文集1部，并以融媒体形式推广，指标值完成情况：完成年初设定。

二是产出指标，年初指标值是通过定制广州开放大学“老年教育学习地图”将全市资源进行整合，并对数字资源内容进行运营，实现全市资源共通共享，指标值完成情况：完成年初设定。

三是产出指标，年初指标值是整合、外购、改造老年教育微课程300门，组织老年教育课程讲座80场，并以线上线下相结合的老年教育模式，普及老年教育，服务老年人群达25万次，指标值完成情况：线下老年教育80场4072人次，线上老年教育25场（含80场内）295763人次，完成年初设定。

四是效益指标，年初指标值是老年教育学习活动推广的有效性，指标值完成情况：组织开展摄影比赛、游学活动、书法交流活动等老年教育学习活动60场，建设运营学习APP、微信公众号、小程序等学习交流平台，公众号关注量达5万多人，浏览量约14万人次；终身学习app注册量超过80万人，浏览量约28万人次；提高老年群众的参与度，营造全民终身学习的良好氛围，完成年初设定。

五是效益指标，年初指标值是推广活动的有效性，指标值完成情况：通过开展各类比赛活动，丰富老年人课余生活；同时利用直播、新闻报道等方式共计发布各类新闻、信息550多篇，阅读量为138109人次，提升知晓度和社会影响力，完成年初设定。

六是效益指标，年初指标值是老年教育系统建设的有效性，指标值完成情况：建成“市、区、街（镇）、居（村）”四级办学体系，整合老年教育网络课程，完善广州老年教育办学系统，完成年初设定。

③存在问题。一是绩效目标设置的科学性、完整性有待提高；二是合同管理、实施监控工作有待加强。

④相关建议。一是优化绩效目标设置，完善绩效目标体系；二是重视合同管理，加强实施过程的考核，完善管理机制。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 24,536.54 万元，其中一般公共预算支出 10,676.75 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	24,536.54	部门整体预算完成率：	85.98%
	其中：一般公共预算支出	10,676.75		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，结合广州经济社会发展要求和粤港澳大湾区建设规划纲要的出台，深入优化发展定位，积极创新办学模式，深化人才培养模式改革，强化办学系统管理，全面提升教育教学质		2019 年，广州市广播电视大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，坚持社会主义办学方向，紧紧围绕建设全国一流中心城市开放大学的总体目标，探索创新办学模式，稳步推进开放大学转型发展，为推动广州学	

	量、管理创新水平和公共服务能力，加快向开放大学转型发展，以新担当新作为为广州当好“两个重要窗口”和推进学习型城市建设再立新功。	学习型社会建设和终身教育体系构建作出了积极贡献。	
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
市教育局 市广播电视大学师资队伍建设	项目对象覆盖的覆盖率 100%，为各区中小学提供服务支撑平台	项目对象覆盖的覆盖率 100%。	1989.98
	开展面授培训，严格培训考核，按时实施完成培训，提升培训质量，培训过程中要求作品提交率 90%以上	作品提交率为 100%，优秀作品占 90%以上。	
	培训学时完成率 100%培训总体满意度 90%，培训目标完成的及时性 100%	培训学时完成率 100%培训总体满意度 93%，培训目标完成的及时性 100%。	
教育局市 电大广州市老年教育建设	完成老年开放大学系统全套 VI 系统设计(办公应用 15000 份、形象应用 15000 份、基础应用系统 4100 份)	共计设计制作了老年开放大学系统全套 VI 系统设计，移交办公应用 15000 份、形象应用 15000 份、基础应用系统 4100 份。	283.38
	建设 3 大老年教育类特色项目的课程体系、出版教材 3 本、编著并出版论文集 1 部，并以融媒体形推广	以老年教育特色项目建设带动广州老年教育的课程体系发展，结合广州地域文化与老年人群体的需求，建设了 3 大老年教育类特色项目的课程体系、出版教材 3 本、编著并出版论文集 1 部，并在广州老年开放大学系统开展网红教师的选拔与打造，以融媒体形式向全广州老年人员进行推广。	
	完成培训及会议 3 次，200 人次	组织了老年系统 220 人次的业务人员、导师、管理人员参加了广州老年开放大学办学系统老年教育专题研修班、广州市老年教育工作大会、推动老年教育高质量发展专题培训会，邀请全国老年教育知名专家、学者进行授课，全面提升广州老年教育从业人员的整理素质与管理水平。	
	整合、外购、改造老年教育微课程 300 门，组织老年教育课程讲座 80 场，并以线上线下相结合的老年教育模式，普及老年教育，服务老年人群达 25 万人次	整合、外购、改造老年教育微课程 300 门，组织老年教育课程讲座 80 场，其中线下 80 场 4072 人次，线上 25 场(含 80 场内) 295763 人次。	

	平台运行稳定、通过定制广州开放大学“老年教育学习地图”将全市资源进行整合，并对数字资源内容进行运营，实现全市资源共通共享	老年教育平台（app 移动端）平台整体运行稳定、进行了 2 次功能升级与页面的优化，平台运行稳定、通过定制广州开放大学“老年教育学习地图”服务全市；通过开展形式多样的老年活动，对数字资源内容进行运营，提升广州终身学习 APP、广州老年开放大学微信公众号等平台的关注度与浏览量，其中广州老年开放大学公众号关注量达 5 万多人，浏览量约 14 万人次；广州终身学习网公众号关注量约 14 万人，浏览量约 6 万人次；终身学习 app 注册量超过 8 万人，浏览量约 39 万人次。	
--	--	--	--

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

一是“羊城村官上大学”工程成为乡村振兴“红色引擎”

2019 年，我校参赛项目《党建引领项目驱动打造乡村振兴“红色引擎”》参加广东省市直机关第七届“先锋杯”工作技能大赛党建创新类决赛，以 93.98 分获得第 4 名。体现了我校以实际行动打造羊城乡村振兴“红色引擎”、助力广州建设全省乡村振兴示范市的决心。我校自 2012 年受市委组织部委托实施“羊城村官上大学”工程至今，走出了一条具有岭南特色的农村基层干部学历教育新路子，累计招收 1 万多名基层党员干部，超额完成了市委组织部提出的用五年时间完成 6000 名基层干部学历提升任务，村“两委”干部大专以上学历占比由 12%提高到 39.7%，村（社区）“两委”干部、党组织书记大专以上学历占比分别提升到 65%和 74%，受到政府好评和社会关注，被人民网和学习强国报道。

二是坚守办好继续教育初心，勇担职工素质提升使命

2019 年，我校“求学圆梦行动”在校生突破 8 万人，学校

承办广州市 2019 届职工毕业典礼及“求学圆梦行动”10 周年座谈会，教育部职业教育与成人教育司副司长采守宽、全国总工会宣传教育部副部长阳万雄、国家开放大学副校长林宇、广州市人大常委会副主任，市总工会党组书记、主席，广东省总工会副主席唐航浩等出席。全国各省市工会、教育主管部门负责同志参会，“广州模式”再次成为焦点。广州电大借助现代信息技术，构建“1+1”全网络学习、教学、管理“互联网+”教育教学模式，主动送教上门，热心服务广汽集团、万宝集团、百胜集团等 2000 多家企业，助力广州实体经济建设，形成了新时代产业工人继续教育“协同、全网、泛在”的“广州模式”。

三是依托科技融合创新，聚焦教师专业发展，创建广州智慧师训新典范

今年，学校在市教育局的大力支持与专业指导下承担了“广州市远程培训教师发展中心”和“广州市民办学校教师发展中心”两个市级教师发展中心的建设任务，同时承接了“广州市乡村教师学历提升计划”。为切实提升教育教学质量，学校与广州电信签订协议结成“5G 战略合作伙伴”，打造新时代教师发展的智慧生态，树立粤港澳大湾区智慧师训的新典范。自 2003 年起步教师培训工作以来，探索形成了“研训用”一体的特色智慧生态师训体系，承担并保障广州市 16 万中小学教师继续教育课，学校的教师继续教育事迹被《中国教育报》和学习强国平台相继报道。

四是主动应对老年社会治理难题，高质量发展老年教育

十九大报告强调“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、

敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。”，为缓解老年教育一座难求的困境，广州电大充分发挥电大系统办学的优势，建成了覆盖全市 11 区、包括 22 所学院、54 个街（镇）的“市-区-镇（街）-村（居）”四级的老年开放大学办学体系，上线 11 大类、1466 门微课及 86 门线下课程，全年参与老年开放大学学习的学员累计达约 97 万人次，用实际行动践行主题教育的宗旨，使广大老年朋友有更多的获得感、幸福感、安全感。“广州终身学习大讲堂”被评为全国 2019 年“终身学习品牌项目”，教学成果《构建数量、质量、特色三维并举的广州老年教育公共服务供给体系研究与实践》获 2019 年广东省教学成果奖（社区、老年教育）一等奖。同时，今年我校承办了广州市 2019 年终身教育大会、广东省 2019 年全民终身学习活动周启动仪式，与广州地区老年大学协会共同举办了“我和我的祖国”——2019 年广州地区老年人教育成果展演，人民网、新浪网、学习强国等媒体或平台对相关活动进行了报道。

五是持续发力教育供给侧结构性改革，为广州继续教育再立新功

“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。”是党和国家交给全国开放大学或电视大学的使命与任务，学校党委坚持多措并举，继续教育四大品牌持续发力，为推进教育供给侧结构性改革贡献智慧。截至 2019 年 12 月，广州电大成人学历教育在校生突破 25 万人大关、在职专业人员继续教育近三年年均全年培训超过 100 万人次、社区老年教育服务广州市老年人数超过 30 万人，为把广州建设成为“人人皆学、时时能学、处处

可学”的学习型城市、构建服务全民终身学习的教育体系贡献力量，为打造粤港澳大湾区继续教育高地不懈奋斗。

（二）下一步努力方向

一是认真推动党的十九届四中全会精神、习近平总书记在广东考察时的讲话精神，强调用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务在我校落地生根，推动各项事业健康发展。二是恪守“敬学广惠，有教无类”办学理念，牢牢把握教育教学质量生命线，多管齐下积极加强对分校及合作办学单位的监管力度，推动广州电大办学体系高质量发展。三是根据市教育局要求，以《广州市推进老年教育发展的实施方案（2018-2020年）》、《广州老年开放大学发展思路与举措》为指导，在市委、市政府的支持下，巩固完善“市-区-街（镇）-村（居）”四级老年教育办学体系，力争成为广州市老年教育的管理指导和主体实施单位。四是持续做好中小学教师继续教育培训工作，实施好受市教育局委托成立的广州市远程培训教师发展中心和广州市民办学校教师发展中心建设工作，把“广州市乡村教师学历提升计划”办成政府放心、人民满意的品牌工程。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。