

2023 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 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023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）开展专科、本科及中专等学历教育。
- （二）承担社会培训、社区老年教育等非学历继续教育。
- （三）开展成人教育、远程教育的理论和实践研究。
- （四）参与广州终身教育理论及政策研究，承担建设服务广州全民终身学习在线教育平台。
- （五）承担市、区开放大学系统办学、教学的指导工作。
- （六）开展对外教育合作交流。

## 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、非学历教育管理处（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。

### **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 2023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	11329.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40448.24	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9862.81	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	61640.79
		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

## 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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	61640.79	本年支出合计	61640.79
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	61640.79	支出总计	61640.79

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	61640.79	11329.74	0.00	0.00	40448.24	0.00	7867.20	350.60	1645.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61640.79	11329.74	0.00	0.00	40448.24	0.00	7867.20	350.60	1645.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	61640.79	11329.74	0.00	0.00	40448.24	0.00	7867.20	350.60	1645.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	61640.79	11329.74	0.00	0.00	40448.24	0.00	7867.20	350.60	1645.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	61640.79	50171.51	11469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61640.79	50171.51	11469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	61640.79	50171.51	11469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	61640.79	50171.51	11469.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	11329.74	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	11329.74
		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

## 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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11329.74	本年支出合计	11329.74
		二十五、结转下年	0.00

## 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
收入总计	11329.74	支出总计	11329.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	11329.74	7140.67	4189.07
[205]教育支出	11329.74	7140.67	4189.07
[20505]广播电视教育	11329.74	7140.67	4189.07
[2050501]广播电视学校	11329.74	7140.67	4189.07

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	7140.67
[301]工资福利支出	4742.72
[30101]基本工资	1112.66
[30102]津贴补贴	880.03
[30103]奖金	798.66
[30107]绩效工资	945.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	379.59
[30109]职业年金缴费	189.79
[30113]住房公积金	436.68
[302]商品和服务支出	60.40
[30209]物业管理费	26.32
[30239]其他交通费用	10.14
[30299]其他商品和服务支出	23.94
[303]对个人和家庭的补助	2337.55

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30302]退休费	2322.08
[30309]奖励金	15.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.17

注：无

## 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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。

## 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。

## 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	预算
合 计	4189.07
[301]工资福利支出	72.65
[30107]绩效工资	72.65
[302]商品和服务支出	3919.68
[30201]办公费	42.00
[30202]印刷费	38.17
[30203]咨询费	29.95
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	39.11
[30215]会议费	82.70
[30216]培训费	1960.03
[30218]专用材料费	3.97
[30226]劳务费	72.93

## 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	预算
[30227]委托业务费	1452.37
[30239]其他交通费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	198.33
[310]资本性支出	196.74
[31002]办公设备购置	2.40
[31003]专用设备购置	1.80
[31006]大型修缮	122.00
[31007]信息网络及软件购置更新	65.46
[31022]无形资产购置	5.08

注：无

## 部门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	50171.51	7140.67	7140.67	0.00	0.00	33597.68	9433.15
广州市广播电视大学	50171.51	7140.67	7140.67	0.00	0.00	33597.68	9433.15
工资福利支出	7670.72	4742.72	4742.72	0.00	0.00	2928.00	0.00
商品和服务支出	37023.24	60.40	60.40	0.00	0.00	27529.69	9433.15
对个人和家庭的 补助	2337.55	2337.55	2337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.00	0.00

注： 无

## 部门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	11469.29	4189.07	4189.07	0.00	0.00	6850.56	429.66	
广州市广播电视大学	11469.29	4189.07	4189.07	0.00	0.00	6850.56	429.66	
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	我校是市属高等院校,主要承担开展专科、本科及中专等学历教育;承担社会培训、社区老年教育等非学历继续教育,开展成人教育、远程教育的理论和实践研究;参与广州终身教育理论及政策研究,承担建设服务广州全民终身学习在线教育平台;承担市、区开放大学系统办学、教学的指导工作;开展对

## 部门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			
								外教育合作交流等教育服务。根据学校事业发展，需聘请约 170 人的编外工作人员，开展教学、管理、服务等相关工作，涉及人员的工资、社保缴费、公积金等费用预算均在学校专户管理资金安排。
车辆购置经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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。同时，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 2021 年信息化运维项目	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	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

## 部门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			
								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 年广州市中小学教师继续教育网运行维护项目	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43	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	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	708.40	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

## 部门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			
								校师生提供一个安全宜教宜学的校园环境。
广州市广播电视大学 2021 年中小学继续教育信息化项目	10.75	10.75	10.75	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，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。

## 部门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			
广州市广播电视大学 2020 年中小学教师继续教育信息化项目	89.25	89.25	89.25	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。
广州广播电视大学 2019 年度教育信息化项目	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04	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，

## 部门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			
								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。
教育局市电大“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设工作经费	283.80	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“广州学习型社会建设”（远程教育部分）项目建设，加强对广州数字化学习体系的运营与管理，提升服务广州学习型社会建设的能力和水平，增强广州数字化学习的影响度，促进广州学习型社会建设和终身教育体系的构建。
教育局市电大广州市老年教育建设专项工作经费	388.28	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开老年教育专项目建设项目，加强广州老年开放大学办学体系建设与管理，增强老年教育服务供给能力，提升老年教育发展水平。打造特色项目，开展讲座约 80 场，线上线下参与培训人次达 36 万；

## 部门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			
								“智慧助老”专项线上线下培训总量为 8 万人次以上；“康养游学”特色课程推广服务老年学员不少于 5000 人次；多渠道宣传，媒体报道 1 篇，增强老年教育品牌的影响度，促进广州老年群体学习参与度的提升；开展专项培训，提高老年教育从业人员专业化水平，2021 年参与培训人次不少于 600，等。
市级发展中心建设经费	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市教育教学规划项目，加强教育改革与发展面临的理

## 部门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			
项目经费								论与实际问题研究,发挥教育科研引领作用,根据我校自身具备条件和优势申请市教育局科研项目。广州开放大学是一所由广州市人民政府主办,利用现代信息技术,办学网络立体覆盖全市城乡,面向广州地区全体社会成员开展远程开放教育的新型高等学校。学校主动承担广州学习型城市建设和终身教育重任,大力发展远程继续教育和终身教育。同时依托广州远程教育中心,构建了数字化学习港,成功开展了面向公务员、专业技术人员继续教育、中小学教师远程培训、职工教育网、八一远程教育学院、残疾人教育培训等 30 多个网络学习项目超过 550 万人次的培训,开展了包括开放教育、成人教

## 部门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			
								育、社会培训、社区老年教育等在内的多种教育形式,建设具有覆盖全市城乡延伸基层的远程开放教育办学系统,具备项目实施的条件且项目实施条件成熟。
市教育局市广播电视大学师资队伍建设工作经费	2763.61	2763.61	2763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市中小学师资队伍建设工作,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。
市电大“海交会”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

## 部门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			
								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	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	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。
办公设备更新与购置	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	294.75	0.00	通过对学校各部门及教职工办公设备的更新与置换,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。
广州市广播电视大学市属高校教育教学改革项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育教学改革质量工程项目,加强开放教育实践研究,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。

## 部门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			
								献。
开放教育数字化学习资源建设	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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)	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.29	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	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02	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

## 部门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	1197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1197.06	0.00	通过开展 2022 年财政投资教育信息化项目,加强教育信息基础设施建设,提高学校教学业务管理和行政管理的信息化水平,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。
国家智能社 会治理基地(教 育)——人工智 能研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合广州市推进“教育部人工智能助推教师队伍建设”工作,秉承五育并举的宗旨,以“均衡化、高质量、个性化”的可持续发展理念,构建以人工智能为代表的新一代

## 部门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			
								技术与教育教学深度融合、“智能研训+多元协同”的智慧师训生态体系，助推教师队伍的现代化建设，满足智能时代和信息社会人才培养需求。
市级发展中心工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市级教师发展中心，推进我市分层分类精准培训，推动教师智慧培训新平台行业发展、服务民生大众。
标准实训设施设备更新项目	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	通过开展常规多媒体教室更新、标准实训学生机房更新、直播授课空间的建设项目，淘汰过时的失效的实训教学设备设施，加强数字化服务工作效能，确保学校教学工作有序开展，进一步提高学校常规线上线下教学工作水平。
广州开放大学 2023 年信息化	1469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1469.28	0.00	以服务学校未来的智慧校园总体规划为宗旨，围绕“以学生为中心”

## 部门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			
基础设施及业务系统建设项目								的发展理念,强调信息化在教学及学校整体办公运营过程中的应用,围绕改造传统教学模式和大幅度提升教学质量的目标,加快建设广州开放大学的软件服务平台和信息化基础设施,解决学校目前传统的业务办理及运营模式、信息孤岛、基础硬件设施落后匮乏等问题,实现校园办公智慧化,生活智慧化、教学智慧化、管理智慧化等。
广州开放大学 2023 年-2024 年信息化运维项目(2023)	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50	0.00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州开放大学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正

## 部门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			
								常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。
广州市开放大学 2023-2024 年广州市中小学教师继续教育网运维服务项目 (2023)	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.14	本次项目总体目标为借助第三方的运维和安全服务,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。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 61,640.79 万元，比上年增加 13,142.51 万元，增长 27.1%，主要原因是：1. 学校各项事业稳步发展，各项收入稳步增长；2. 落实教育部和国家开放大学关于校外教学点收费管理的最新规定，学费收入全额纳入预算管理；支出预算 61,640.79 万元，比上年增加 13,142.51 万元，增长 27.1%，主要原因是：1. 学校各项事业稳步发展，进一步加大经费的投入；2. 落实教育部和国家开放大学关于校外教学点经费使用管理的最新规定，学费返还或课酬劳务支出纳入预算管理。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，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 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，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。2023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**

2023年本部门政府采购安排12,462.88万元，其中：货物类采购预算1,446.18万元，工程类采购预算2,536.4万元，服务类采购预算8,480.3万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额34,223.59万元，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5,988.73万元，主要是教学设施设备、信息化设备以及学生宿舍配套设施设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市教育局市广播电视大学师资队伍建设工作经费	2763.61	通过组织开展全市中小学教师队伍建设形式多样的培训,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。
广州市广播电视大学校园维护维修经费	708.40	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宜教宜学的校园环境。
广州电大 2022 年财政投资教育信息化项目	1197.06	通过开展 2022 年财政投资教育信息化项目,加强教育信息基础设施建设,提高学校教学业务管理和行政管理的信息化水平,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。
标准实训设施设备更新项目	760.00	通过开展常规多媒体教室更新、标准实训学生机房更新、直播授课空间的建设项目,淘汰过时的失效的实训教学设备设施,加强数字化服务工作效能,确保学校教学工作有序开展,进一步提高学校常规线上线下教学工作水平。
广州开放大学 2023 年信息化基础设施及业务系统建设项目	1469.28	以服务学校未来的智慧校园总体规划为宗旨,围绕“以学生为中心”的发展理念,强调信息化在教学及学校整体办公运营过程中的应用,围绕改造传统教学模式和大幅度提升教学质量的目标,加快建设广州开放大学的软件服务平台和信息化基础设施,解决学校目前传统的业务办理及运营模式、信息孤岛、基础硬件设施落后匮乏等问题,实现校园办公智慧

		化，生活智慧化、教学智慧化、管理智慧化等。
--	--	-----------------------

注： 无

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。