

# 广州市广播电视大学 2016 年度部门决算 目 录

## 第一部分 广州市广播电视大学概况

- 一、学校主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
  - 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
  - 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市广播电视大学概况

### 一、广州市广播电视大学职能简述

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）承担非学历教育和继续教育。

（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

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、部门人员构成

广州市广播电视大学总编制数 300 人，其中，事业编制 300 人；在职实有人数 183 人，比上年减少 2 人，离退休人员 99 人，比上年增加 5 人，其中：离休 1 人、退休 98 人。此外，编制外长期聘用人员 169 人，比上年增加 9 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市广播电视大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	9,170.52	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	7,095.29	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	16,154.13
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	140.72	七、文化体育与传媒支出	43	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	44	9.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	230.64
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	16,406.53	<b>本年支出合计</b>	83	16,396.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	84	0.00
年初结转和结余	26	88.58	交纳所得税	85	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	86	0.00
项目支出结转和结余	28	88.58	转入事业基金	87	0.00
经营结余	29	0.00	其他	88	0.00
	30		年末结转和结余	89	98.60
	31		基本支出结转	90	0.00
	32		项目支出结转和结余	91	98.60
	33		经营结余	92	0.00
	34			93	
	35			94	
<b>总计</b>	36	16,495.11	<b>总计</b>	95	16,495.11

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市广播电视大学

2016年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,406.53	9,170.52	0.00	7,095.29	0.00	0.00	140.72
205			教育支出	16,164.15	9,076.67	0.00	6,946.76	0.00	0.00	140.72
20503			职业教育	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	14,508.34	7,561.58	0.00	6,946.76	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	14,508.34	7,561.58	0.00	6,946.76	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	917.33	917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	917.33	917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	510.38	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	140.72
2059999			其他教育支出	510.38	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	140.72
207			文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	230.64	82.11	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	148.53	0.00	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	148.53	0.00	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.11	82.11	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市广播电视大学				2016年				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
支出功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计						
			1	2	3	4	5	6	
			16,396.51	13,378.80	3,017.71	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	16,154.13	13,148.16	3,005.97	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	14,508.34	13,148.16	1,360.18	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	14,508.34	13,148.16	1,360.18	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	917.33	0.00	917.33	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	917.33	0.00	917.33	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	500.36	0.00	500.36	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	500.36	0.00	500.36	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市广播电视大学			金额单位：万元				
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9,170.52	一、一般公共服务支出	28	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	-	-	-
	4		四、公共安全支出	31	-	-	-
	5		五、教育支出	32	9,076.67	9,076.67	-
	6		六、科学技术支出	33	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50	2.50	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.24	9.24	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.11	82.11	-
	10		十、节能环保支出	37	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-	-	-
	12		十二、农林水支出	39	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	40	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16		十六、金融支出	43	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	46	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21		二十一、其他支出	48	-	-	-
本年收入合计	22	9,170.52	本年支出合计	49	9,170.52	9,170.52	-
年初财政拨款结转和结余	23	-	年末财政拨款结转和结余	50	-	-	-
一般公共预算财政拨款	24	-		51	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	25	-		52	-	-	-
	26			53	-	-	-
总计	27	9,170.52	总计	54	9,170.52	9,170.52	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市广播电视大学				金额单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	9,076.67	6,230.32	2,846.35
20503			职业教育	119.20	-	119.20
2050302			中专教育	110.65	-	110.65
2050399			其他职业教育支出	8.55	-	8.55
20505			广播电视教育	7,561.58	6,230.32	1,331.26
2050501			广播电视学校	7,561.58	6,230.32	1,331.26
20508			进修及培训	108.89	-	108.89
2050801			教师进修	108.89	-	108.89
20509			教育费附加安排的支出	917.33	-	917.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	917.33	-	917.33
20599			其他教育支出	369.66	-	369.66
2059999			其他教育支出	369.66	-	369.66
207			文化体育与传媒支出	2.50	-	2.50
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50	-	2.50
2079902			宣传文化发展专项支出	2.50	-	2.50
208			社会保障和就业支出	9.24	-	9.24
20811			残疾人事业	9.24	-	9.24
2081105			残疾人就业和扶贫	9.24	-	9.24
210			医疗卫生与计划生育支出	82.11	82.11	-
21007			计划生育事务	82.11	82.11	-
2100799			其他计划生育事务支出	82.11	82.11	-

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。1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,992.58	302	商品和服务支出	1,883.68	310	其他资本性支出	309.45
30101	基本工资	974.17	30201	办公费	48.44	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	16.45	31002	办公设备购置	127.62
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	52.01
30104	其他社会保障缴费	41.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	4.30	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	974.45	30206	电费	113.90	31007	信息网络及软件购置更新	129.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	141.28	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	-	30209	物业管理费	300.29	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	2,126.72	30211	差旅费	62.05	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	21.19	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	1,079.73	30213	维修（护）费	634.08	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	1.63	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	20.00	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	9.20	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	82.11	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	300.00	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	215.99	30227	委托业务费	83.89	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	30.00	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	610.40	30229	福利费	60.00	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	-	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.30	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	58.15			-
人员经费合计		4,119.30	公用经费合计					2,193.13

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）



表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市广播电视大学													单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出		合计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.3	0	0	0	0	9.3	60	9.2	0	0	0	0	9.2	4.33

注：本表反映单位本年度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维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市广播电视大学

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，我校无政府性基金预算财政拨款收支。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市广播电视大学					单位：万元			
项 目					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	
收入分类科目编码				科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3	
				合计	11, 006. 67	1, 515. 04	9, 491. 63	
				一、政府性基金收入	-	-	-	
				二、专项收入	-	-	-	
				三、行政事业性收费收入	9, 491. 63	-	9, 491. 63	
1030427				教育行政事业性收费收入	9, 491. 63	-	9, 491. 63	
103042750				其他缴入国库的教育行政事业性收费	2, 571. 44	-	2, 571. 44	
103042757				高等学校学费收入	2, 270. 87	-	2, 270. 87	
103042758				高等学校住宿费收入	102. 85	-	102. 85	
103042760				函大、电大、夜大及短训班培训费	3, 219. 16	-	3, 219. 16	
103042762				考试考务费	1, 327. 31	-	1, 327. 31	
				四、罚没收入	-	-	-	
				五、国有资本经营收入	-	-	-	
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	720. 99	720. 99	-	
1030705				利息收入	405. 29	405. 29	-	
103070599				其他利息收入	405. 29	405. 29	-	
1030706				非经营性国有资产收入	315. 69	315. 69	-	
103070603				事业单位国有资产处置收入	1. 57	1. 57	-	
103070699				其他非经营性国有资产收入	314. 12	314. 12	-	
				七、其他收入	794. 05	794. 05	-	
1039999				其他收入	794. 05	794. 05	-	
103999900				其他收入	794. 05	794. 05	-	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

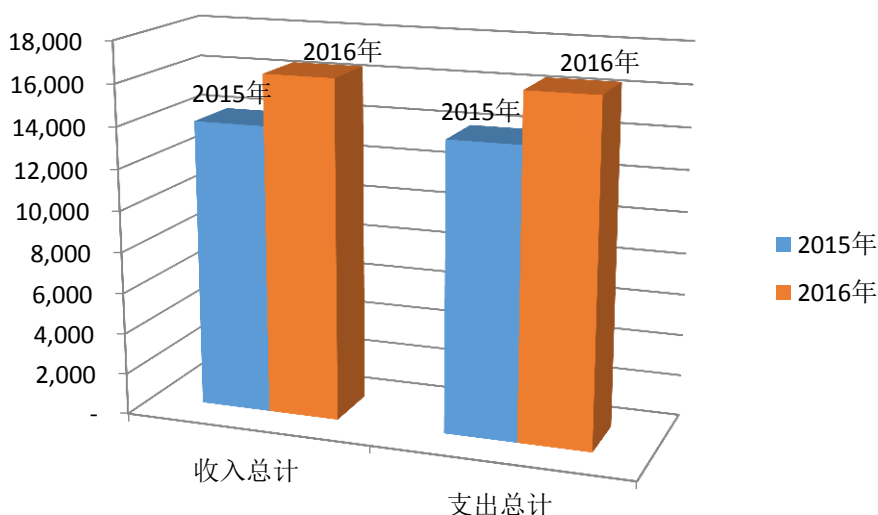
项目	采购金额
合计	2,330.52
货物	652.29
工程	0
服务	1,678.23

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

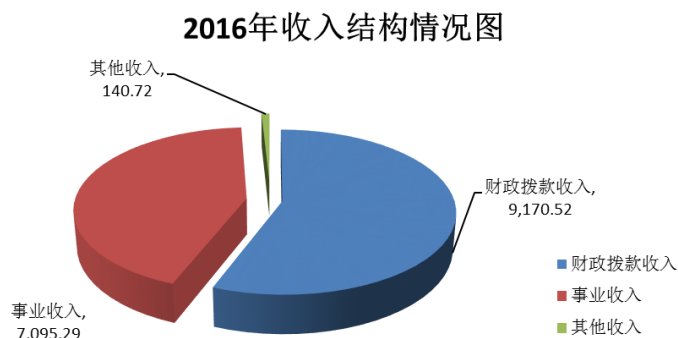
#### 一、收入支出决算总体情况说明

学校2016年度收入总计16,495.11万元（含年初结转和结余），支出总计16,495.11万元（含年初结转和结余）。与2015年相比，其中收入、支出增加2,534.77万元，增长18.2%。主要原因：政府加大对教育事业投入。



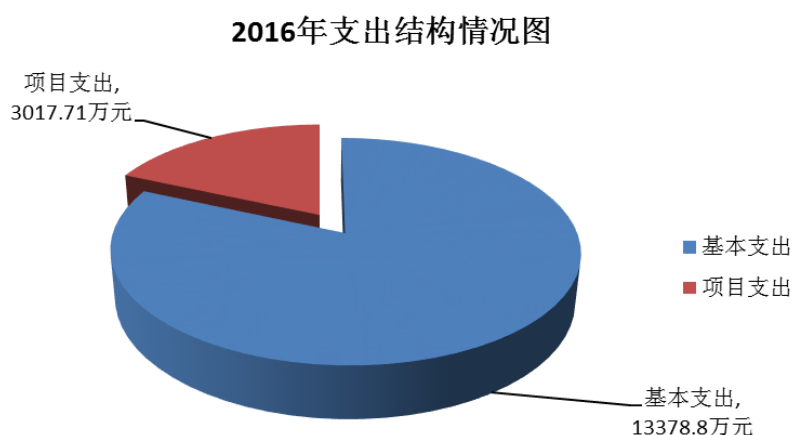
#### 二、收入决算情况说明

学校2016年度收入合计16,406.53万元，其中：财政拨款收入9,170.52万元，占本年收入合计的55.90%；事业收入7,095.29万元，占43.24%；其他收入140.72万元，占0.86%。



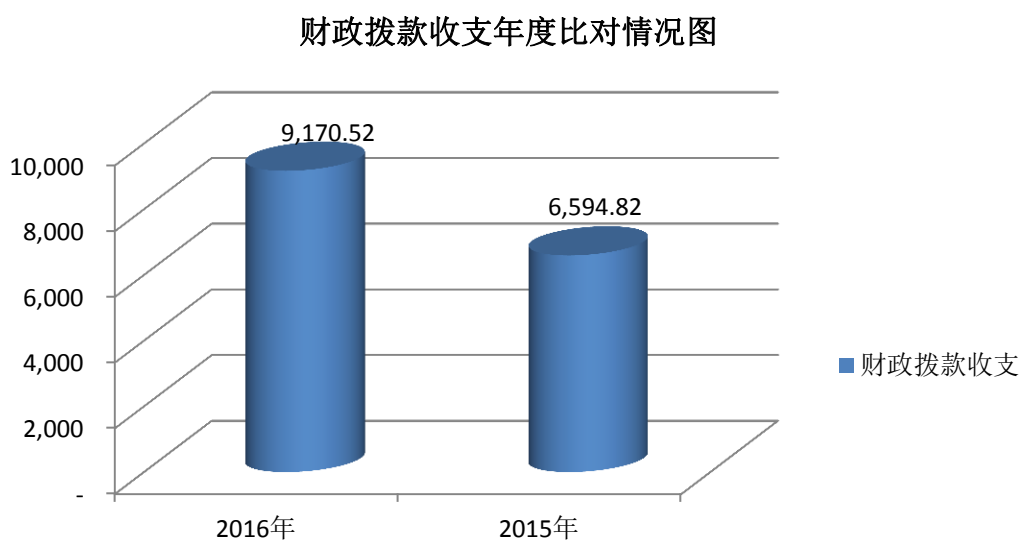
### 三、支出决算情况说明

学校2016年度支出合计16,396.51万元。基本支出13,378.80万元，占本年支出合计的81.60%。项目支出3,017.71万元，占本年支出合计的18.40%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2016年度财政拨款收支总决算9,170.52万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,575.70万元，增长39.06%。主要原因：政府加大对教育事业投入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

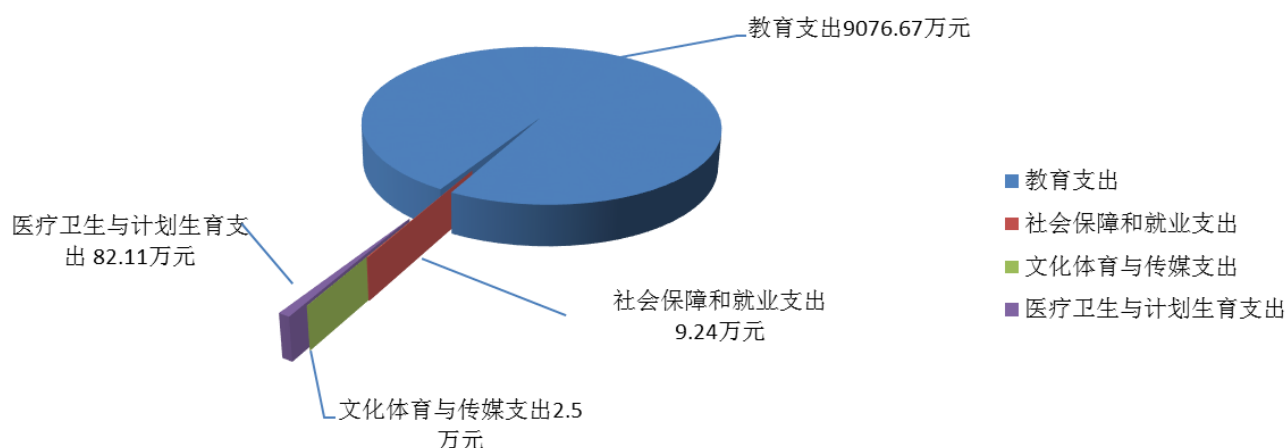
学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9,170.52万元，占本年支出合计的55.93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,575.70万元，增长39.06%。主要原因：政府加大对教育事业投入。

主要用于以下方面：教育支出9,076.67万元，占98.97%；社会保障和就业支出9.24万元，占0.1%；文化体育与传媒支出2.5万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出82.11万元，占0.9%。

2016年一般公共预算财政拨款支出构成情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,810.67万元，

支出决算9,170.52万元，完成年初预算的134.65%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级补助资金。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）110.65万元，主要用于中等职业学生国家助学金发放。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）7,561.58万元，完成年初预算的112.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出和“广州学习型社会建设”等专项支出。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）917.33万元，主要用于中小学教师继续教育专项培训支出

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）369.66万元，主要用于“强师工程”中小学教师继续教育专项培训支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2.50万元，主要用于2016年“两金”第一批扶持项目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）9.24万元，主要用于清算2015年扶助残疾人教育资金专项支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）82.11万元，完成年初预算的99.45%，主要用于发放当年按国家标准计算的计划生育考核达标奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2016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。

学校2016年度公共预算财政拨款本年基本支出6,312.43万元，其中人员经费4,119.30万元，包括工资福利支出1,992.58万元，对个人和家庭的补助1,079.73万元；公用经费2,193.13万元，包括商品和服务支出1,883.68万元，其他资本性支出309.45万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

学校 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.3 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 98.92%，主要原因：预决算差异主要原因是严格控制三公经费的支出，贯彻厉行节约的有关规定。

支出决算数比 2015 年减少 0.1 万元，下降 1.07%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年度比较无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 0 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0%，

**3.公务接待费决算 9.2 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

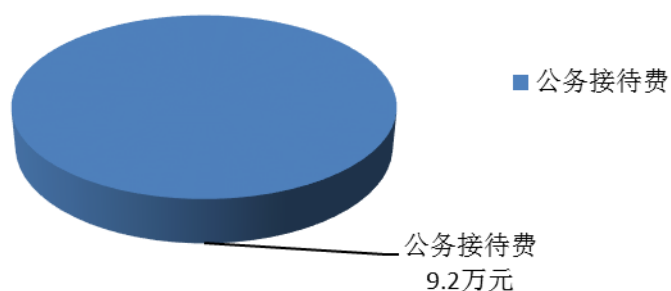
费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 98.92%。预决算差异主要原因是：加强公务接待的管理，贯彻厉行节约的有关规定。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.1 万元，下降 1.07%。

开支内容包括：

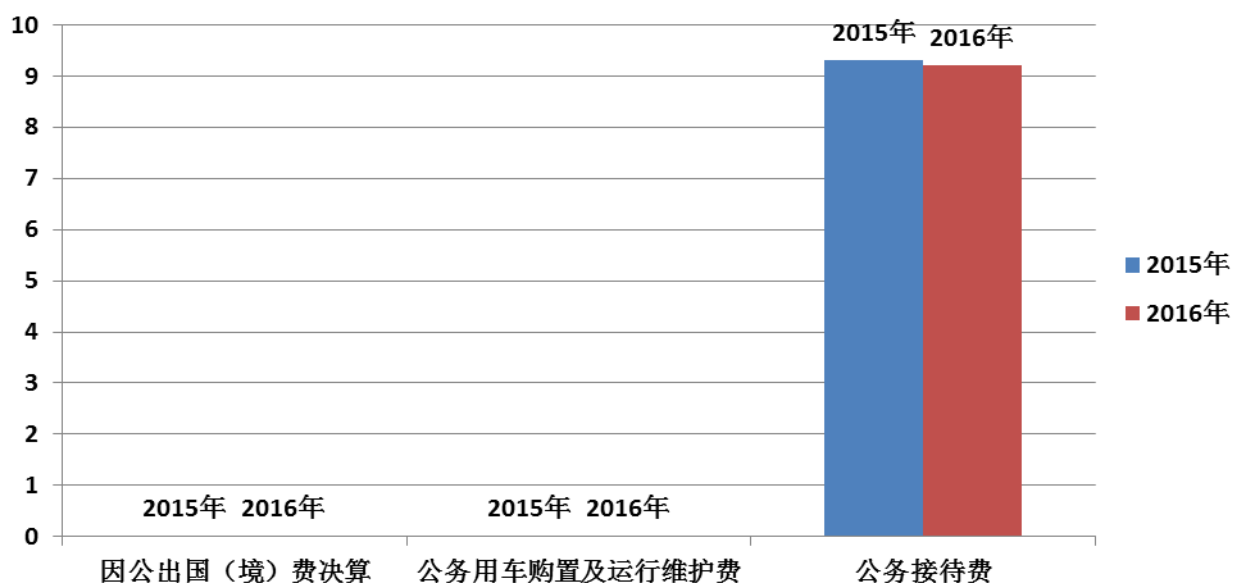
外事接待支出 0.29 万元，全年共接待国（境）外来访批次 1 个、来访外宾 19 人次。

国内公务接待支出 8.91 万元。主要用于学校与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 24 个，共 810 人次。

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出  
结构图



2016 年“三公”经费各项与上年对比表



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

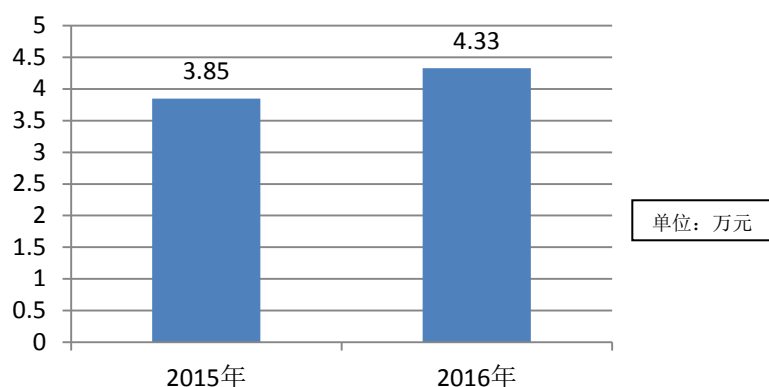
学校 2016 年度会议费决算 4.33 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.48 万元，增长 12.47%。增长的主要原因是：举办的会议在规模和参会人数与去年有所变化。

全年开支较大的会议分别是：

2016 年广州数字化学习系统工作会议暨 2016 年“广州终身学习大讲堂”首场讲座，历时 1 天，参会人数 250 人，共支出 2.70 万元，占会议费 62.36%，其中场地租用费 0.3 万元，伙食费 0.67 万元，文件资料印刷费 0.72 万元，会议设备租用费 0.94 万元，举办单位统一安排的交通支出 0.07 万元。

中心城市学习中心建设研讨会，历时 3 天，参会人数 41 人，共支出 1.63 万元，占会议费 37.64%，其中：伙食费 1.03 万元，住宿费 0.25 万元，文件资料印刷费 0.35 万元。

会议费一般公共预算财政拨款支出年度对比情况图



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

学校2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比无变化。

## 九、非税收入征缴情况说明

学校2016年度各类非税收入合计11,006.67万元，纳入预算管理已缴国库1,515.04万元；纳入财政专户管理已缴国库9491.63万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入9,491.63万元，占86.24%，高等学校学费收入2,270.87万元、高等学校住宿费收入102.85万元、培训费收入3,219.16万元、考试考务费收入1,327.31万元、其他缴入国库的教育行政事业性收费收入（联合办学收入）2,571.44万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入720.99万元，占6.55%，包括其他利息收入405.29万元、非经营性国有资产收入315.69万元；其他收入794.05万元，

占7.21%。

## 十、政府采购支出情况说明

学校2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2,330.52万元，其中：政府采购货物支出652.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,678.23万元。授予中小企业合同金额1,330.14万元，占政府采购支出总额的57.07%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日学校共有车辆13辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车10辆，定向化保障岗位用车0辆，机要通信应急用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆（经市公务用车管理办核定），其他用车0辆（经市车改办核定）。单位价值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）。

### （二）预算绩效管理工作开展情况：

1.组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标5项，申报覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，提升了学校预算绩效管理的意识，增强预算编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效益和管理水平。

2.年中，组织对500万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控1项，监控覆盖率100%，共涉及资金1,200万元，占年初预算的75%。通过对绩效运行跟踪监控，提升了预算绩效管理

的意识，提高财政资金使用效益和管理水平。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年是我校“十三五”的开局之年，也是开放大学建设进入攻坚期的关键之年。一年来，我们强化内涵建设，着力试点项目教育教学改革创新，在稳定学历教育规模的同时，不断提升办学质量；在非学历教育领域积极探索推进“互联网+”人才培养模式，形成非学历教育的全新生态；完善分配制度和激励手段，助推人才队伍转型；加大信息化建设力度和宣传工作力度，提升学校硬实力和软实力；坚持统筹兼顾求真务实，营造了崇尚实干追求卓越的氛围，开创了学校教育事业新局面。

### 一、“羊城村官上大学”工程深入基层影响深远

2012 年，市委组织部委托广州电大开展“羊城村官上大学”工程。同年 9 月，首届“羊城村官上大学”工程开学典礼在市委礼堂举行。2015 年 6 月，广州市委常委、组织部部长王世彤，组织部副部长洪英平，市教育局局长屈哨兵、国家开放大学副校长严冰出席首届学员毕业典礼。王世彤部长在毕业典礼上高度评价项目实施效果，强调“这项工作为全面提高农村基层干部的能力素质，夯实基层基础创造了良好的条件，意义深远。”项目实施以来，办学效果不仅得到市委组织部以及社会的广泛认可，并由省委组织部复制推广到全省。截至 2016 年秋季，全市共有 4676 名来自白云区、从化区、花都区、黄埔区（开发区）、南沙区、番禺区、天河区、增城区的农村基层干部通过项目圆了大学梦。

### 二、“求学圆梦行动”计划探索形成“广州模式”

2010 年，广州市总工会贯彻落实全国总工会、国家发改委等九部委提出开展“创建学习型组织，争当学习型职工”活动的号

召，与我校合作建成“广州职工教育网”，启动“广州市百万职工素质大提升计划”成效显著，被全总表彰为“全国职工教育示范项目”。

2013 年，广东省总工会与我校合作建成“广东职工教育网”，开始实施“广东省千万职工大培训行动”。2014 年起，广东省总工会与国家开放大学合作开展“新型产业工人培养和发展助力计划”，由我校负责具体实施。在全国电大系统首创一站式服务，送教上门，为第一线职工提供全天候、不离职、不脱岗的在线学习。通过基于全网络的课程学习，将专业培养目标与职工技能培训相结合，以技能代替学分，将理论学习转换为能力实操，获得社会普遍认可。

据统计，截至 2015 年底，广州外来务工者 530 万，占工人群体的 70%，其中 70% 学历在高中及以下程度。随着广州产业结构调整升级，第三产业用工需求占比已高达 70%。“求学圆梦行动”计划将使更多的产业工人“不离职、不脱岗”接受学历继续教育，走出一条职工受惠、政府放心、企业满意、社会盛誉的产教融合之路，开创电大学历继续教育广阔的发展空间。

2016 年 11 月 6 日，广东省、广州市职工“求学圆梦行动”成果展示会在我校举行。教育部及全国总工会的领导出席会议并充分肯定学校近年办学成果。教育部职成司高阳处长指出，“广州作为‘求学圆梦行动’计划的发源地，探索了产教融合、校企合作、工学结合的农民工教育‘广州模式’，值得大力推广，广州要发挥典型引路的作用，让更多的农民工从中受益。”

### 三、教师远程培训引领标准示范

2003 年起，在市教育局的指导下，我校着手开展中小学教师



继续教育工作。学校充分发挥自身远程教育和成人教育优势，经过多年的实践探索，在中小学（幼儿园）教师培训工作中取得了显著成效。2012 年，市教育局在我校设立“广州市教师远程培训中心”，负责建设“广州市中小学教师继续教育网”平台和资源的以及市、区、校三级教师继续教育体系的运行服务支撑，确保中小学教师全员培训高质量、常态化开展。

“广州市中小学教师继续教育网”为全国首创，工作思路和做法获得了专家、同行及社会各界的一致认可，2007 年被教育部评为“全国优秀培训网站”，誉为“全国中小学教师远程培训的标杆”。教育部刘利民副部长、历任教师工作司管培俊司长、许涛司长、葛振江副司长等都对广州市教师远程培训工作给予高度的评价，认为“在全国首屈一指”、“具有示范性、方向性作用”，并在广州召开全国教师培训现场会，推广广州经验。目前，广州市近 14 万中小学教师 100% 实名入网，全员培训服务规模从 2003 年的 1 万人次逐年提升，2016 年达到 70 万人次。

2012 年，我校入选教育部、财政部“中小学教师国家级培训计划”（简称“国培计划”），是目前唯一承担“国培计划”示范性远程培训的省级电大。五年来，“国培计划”培训服务延伸至重庆、湖南、江西、云南、广东、西藏、福建、河南等八省市，学员近 3 万人，培训后匿名质量评估跻身全国前三，充分凸显了广州培训模式和标准示范的引领作用。

2014 年起，教育部启动“全国中小学教师信息技术应用能力提升工程”，我校承担广州市工程办工作，作为广东省试点市，充分利用自身的平台与资源优势，积极建构与区县教师进修学校、教师发展中心协同发展的模式，创新实施中小学教师信息技术网

络研修混合培训。截止到 2016 年 10 月，完成近 9 万名中小学教师的培训，在广州市中小学教师继续教育网“晒课”7 万余件，有效促进优质资源展示共享，培训成效全省领先。在此基础上，学校创立“南方教师在线”平台，积极打造区域教师培训公共服务品牌，立足广州、服务全省，凸显广州作为教育强市优质师资的辐射作用。

#### **四、服务广州学习型城市建设初具成效**

2011 年底，广州市承担国家教育体制改革重大项目“推进广州学习型社会建设”，市教育局依托广州电大成立数字化学习服务指导中心。学校同时设立远程教育处，全面开展学习型社会项目建设与探索，形成了以“广州终身学习网”平台为基础，以多类型数字化课程资源为抓手，以数字化学习系统为依托的全市数字化学习公共服务体系和科学完善的线上线下优质学习与运营管理模式。大力培育富有特色的社区培训项目，已培育出“粤讲越好”、“职场演讲与口才”、“养生保健”等近百项社区教育特色项目，今年 6 月吸引广东电视台等 10 多家媒体探营，报道“广州学习型社会建设”项目情况，并对终身教育表示肯定；11 月中旬受邀参与联合国教科文组织全球学习型城市网络第一届成员大会，并在会上就“推进广州学习型城市建设”项目的探索成效发言。

#### **五、依法行政推进民主办学进程**

民主办学是学校办学过程中一以贯之的基本方针。学校充分发挥教代会、工代会的作用，重大决定事项均通过教代会，保证教职工的知情权和监督权。结合年度信息公开工作要求，不断规范和加强校务公开工作，拓宽信息公开的渠道和载体，在校园网开设信息公开专栏，及时发布招生、收费、财务预算决算情况、

会议纪要、重大事项通知等信息，接受教职工监督。今年以来，共通过校园网发布各类文件、通知、纪要等信息 516 条。班子积极听取和采纳各方面的意见和建议，有力促进了学校各方面工作的开展。

## 六、党的建设成绩显著

校党委领导班子坚决拥护习近平同志为党中央的核心、全党的核心，在思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。班子强化抓党建的主业意识和主动精神，按照“学习、团结、创新、发展”的八字要求，贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，真正把抓好党的建设作为第一责任，把每条战线、每个领域、每个环节的党建工作抓严、抓细、抓实，深入开展“两学一做”学习教育，不断增加我校基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，不断增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。班子以服务教职工、做教职工工作为主要任务，分类指导、统筹兼顾，大力推进基层党组织建设，选齐配强支部委员，不断增强支部的创造力凝聚力战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为学校发展和开放大学建设提供坚强组织保证。大力加强干部队伍建设，坚持党管干部原则，强化干部队伍思想教育，健全和落实干部思想状况调研、定期谈心谈话等制度，选派干部参加培训和驻村锻炼，干部队伍勇于担当的使命感显著增强，整体素质得以提升。通过参加市委理论学习和召开党委会、中层干部会、党委中心组学习等形式深入学习，撰写个人学习心得体会。通过学习，班子成员和中层干部进一步强化了理论武装，坚定了理想信念，党性修养和全局观念得到进一步提高，为推动学校转型跨越发展和开放大学建设奠定了坚实的思想理论基础。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服

务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。