

广州市广播电视大学 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市广播电视大学概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2014 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、非税收入征缴情况表

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

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。

（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、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、单位人员构成

广州市广播电视大学总编制人数 300 人，其中，事业编制 300 人；在职实有人数 189 人，比上年减少 7 人；离退休人员 93 人，比上年增加 3 人，其中：离休 1 人、退休 92 人。

第二部分 2014 年度决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市广播电视大学

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	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	4,940.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	39.72	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	7,405.47	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	12,847.25
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2.50
六、其他收入	7	138.67	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	66.93
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12,484.14	本年支出合计	52	12,940.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	732.02	年末结转和结余	54	276.16
	27			55	
合计	28	13,216.17	合计	56	13,216.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

编制单位：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		
				合计	其中：政府性 基金	合计					其中：	本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										
			教育支出	12,391.39	4,847.25	30.23	0.00	7,405.47	0.00	0.00	138.67	19.34	119.33
205			教育支出	12,391.39	4,847.25	30.23	0.00	7,405.47	0.00	0.00	138.67	19.34	119.33
20502			普通教育	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	11,412.28	4,028.51	0.00	0.00	7,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	11,412.28	4,028.51	0.00	0.00	7,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	732.18	732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	732.18	732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	160.37	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	138.67	19.34	119.33
2059999			其他教育支出	160.37	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	138.67	19.34	119.33
206			科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20860			残疾人就业保障金支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086099			其他残疾人就业保障金支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	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+8) 栏； 2 栏≥3 栏； 8 栏≥ (9+10) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：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		
				合计	其中：							
类	款	项	1		2	3	4	5	6	7	8	9
				科目名称								
支出功能分类科目编码			栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	
			合计	12,940.01	10,649.18	3,418.81	4,817.12	2,337.20	2,290.83	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12,847.25	10,568.41	3,418.81	4,817.12	2,256.43	2,278.84	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	
2050302		中专教育	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	
20505		广播电视教育	11,412.28	10,568.41	3,418.81	4,817.12	2,256.43	843.87	0.00	0.00	0.00	
2050501		广播电视学校	11,412.28	10,568.41	3,418.81	4,817.12	2,256.43	843.87	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	1,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.48	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.48	0.00	0.00	0.00	
20510		地方教育附加安排的支出	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	
2051099		其他地方教育附加安排的支出	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
20606		社会科学	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
2060699		其他社会科学支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	23.33	13.84	0.00	0.00	13.84	9.49	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20860		残疾人就业保障金支出	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
2086099		其他残疾人就业保障金支出	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	66.93	66.93	0.00	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		人口与计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	66.93	66.93	0.00	0.00	66.93	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+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 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

单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	6,034.35	3,966.27	2,068.09	5,425.58	3,565.26	1,860.32	-608.77	-10.09	-401.01	-10.11	-207.77	-10.05
201			一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.66	-100.00	-68.66	-100.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.66	-100.00	-68.66	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.66	-100.00	-68.66	-100.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,958.79	3,897.61	2,061.19	5,342.32	3,484.49	1,857.82	-616.47	-10.35	-413.12	-10.60	-203.37	-9.87
20502			普通教育	19.98	0.00	19.98	6.68	0.00	6.68	-13.30	-66.57	0.00	0.00	-13.30	-66.57
2050205			高等教育	19.98	0.00	19.98	3.02	0.00	3.02	-16.96	-84.88	0.00	0.00	-16.96	-84.88
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00
20503			职业教育	42.84	0.00	42.84	49.64	0.00	49.64	6.80	15.87	0.00	0.00	6.80	15.87
2050302			中专教育	35.77	0.00	35.77	49.64	0.00	49.64	13.87	38.78	0.00	0.00	13.87	38.78
2050305			高等职业教育	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	-7.07	-100.00	0.00	0.00	-7.07	-100.00
20505			广播电视教育	4,988.11	3,897.61	1,090.50	4,028.51	3,484.49	544.02	-959.60	-19.24	-413.12	-10.60	-546.48	-50.11
2050501			广播电视学校	4,988.11	3,897.61	1,090.50	4,028.51	3,484.49	544.02	-959.60	-19.24	-413.12	-10.60	-546.48	-50.11
20509			教育费附加安排的支出	907.87	0.00	907.87	1,257.48	0.00	1,257.48	349.61	38.51	0.00	0.00	349.61	38.51
2050999			其他教育费附加安排的支出	907.87	0.00	907.87	1,257.48	0.00	1,257.48	349.61	38.51	0.00	0.00	349.61	38.51
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
20606			社会科学	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
2060699			其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
208			社会保障和就业支出	6.90	0.00	6.90	13.84	13.84	0.00	6.94	100.58	13.84	0.00	-6.90	-100.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	-6.90	-100.00	0.00	0.00	-6.90	-100.00
2081105			残疾人就业和扶贫	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	-6.90	-100.00	0.00	0.00	-6.90	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市广播电视大学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
		合计	3,565.26	2,182.38	1,382.88
301	-	工资福利支出	937.62	937.62	0.00
301	01	基本工资	334.80	334.80	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	30.76	30.76	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	571.97	571.97	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00
302	-	商品和服务支出	1,332.88	0.00	1,332.88
302	01	办公费	30.20	0.00	30.20
302	02	印刷费	20.00	0.00	20.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.11	0.00	0.11
302	05	水费	1.86	0.00	1.86
302	06	电费	101.83	0.00	101.83
302	07	邮电费	102.11	0.00	102.11
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	200.87	0.00	200.87
302	11	差旅费	50.15	0.00	50.15
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	213.84	0.00	213.84
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	19.00	0.00	19.00
302	16	培训费	30.02	0.00	30.02
302	17	公务接待费	9.40	0.00	9.40
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	396.13	0.00	396.13
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	20.00	0.00	20.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	124.36	0.00	124.36
303	-	对个人和家庭的补助	1,244.76	1,244.76	0.00
303	01	离休费	13.13	13.13	0.00
303	02	退休费	623.04	623.04	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	7.43	7.43	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

编制单位：广州市广播电视大学

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
303	07	医疗费	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	66.93	66.93
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	136.05	136.05
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	391.76	391.76
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.43	6.43
310	-	其他资本性支出	50.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	50.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

编制单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			39.72	0.00	39.72
205		教育支出	30.23	0.00	30.23
20510		地方教育附加安排的支出	30.23	0.00	30.23
2051099		其他地方教育附加安排的支出	30.23	0.00	30.23
208		社会保障和就业支出	9.49	0.00	9.49
20860		残疾人就业保障金支出	9.49	0.00	9.49
2086099		其他残疾人就业保障金支出	9.49	0.00	9.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 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国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			8,842.59	704.46	8,138.13
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			7,598.52	0.00	7,598.52
1030427		教育行政事业性收费收入	7,598.52	0.00	7,598.52
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			704.46	704.46	0.00
1030705		利息收入	216.51	216.51	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	487.95	487.95	0.00
七、其他收入			539.61	0.00	539.61
1039999		其他收入	539.61	0.00	539.61

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 “三公”经费及会议费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

项目			“三公”经费支出						会议费		
支出功能分类科目编码			合计	小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41.80	22.40	0.00	13.00	0.00	13.00	9.40	19.40
205			教育支出	41.50	22.40	0.00	13.00	0.00	13.00	9.40	19.10
20505			广播电视教育	41.50	22.40	0.00	13.00	0.00	13.00	9.40	19.10
2050501			广播电视学校	41.50	22.40	0.00	13.00	0.00	13.00	9.40	19.10
206			科学技术支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20606			社会科学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2060699			其他社会科学支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

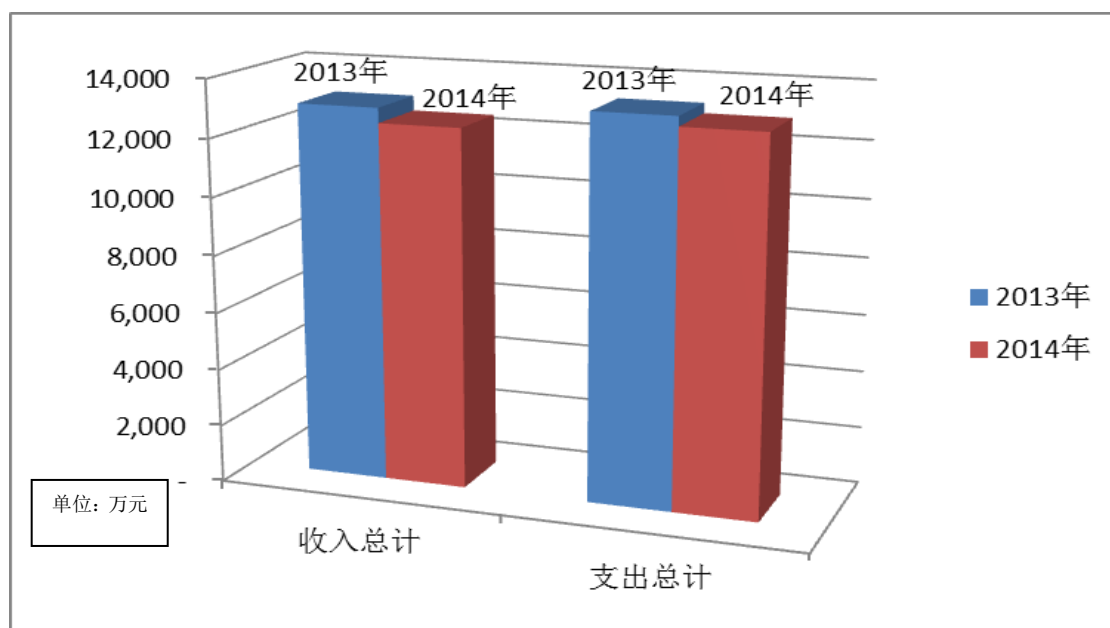
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

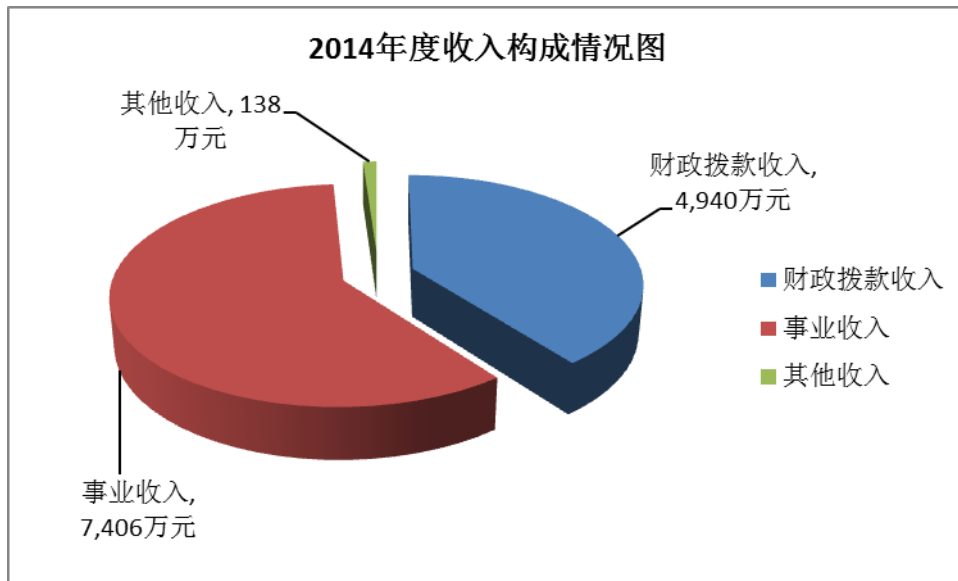
本单位2014年度收入总计12,484万元，支出总计12,940万元。与2013年相比，收入总计减少512万元，下降3.9%，主要原因：一是纳入预算管理的非税收入减少；二是项目支出预算收入减少。支出总计减少341万元，下降2.6%，主要原因是项目支出减少。

收支情况与上年度对比图



二、收入决算情况说明

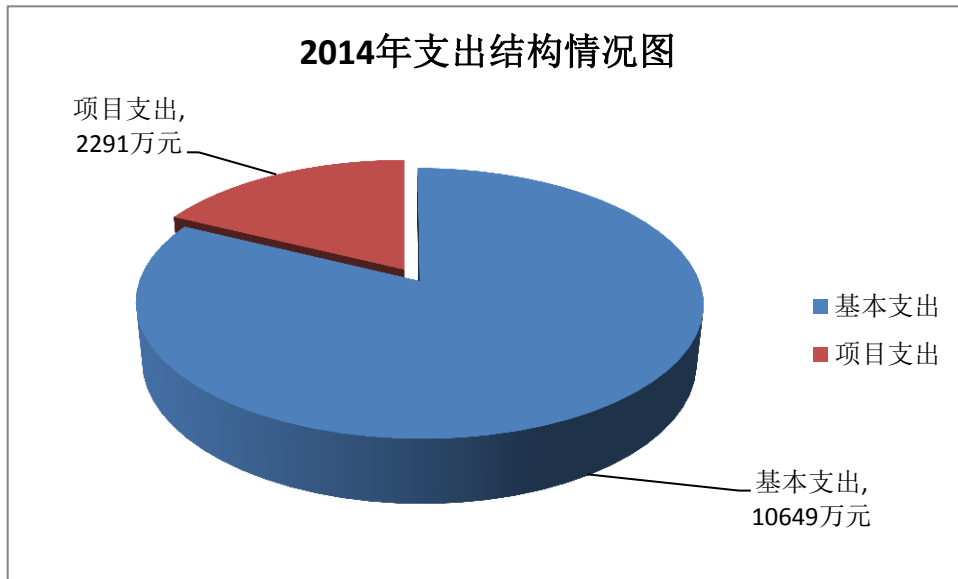
本单位2014年度收入合计12,484万元，其中：财政拨款收入4,940万元，占本年收入合计的39.6%；事业收入7,406万元，占59.3%；其他收入138万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2014年度支出合计12,940万元。基本支出10,649万元，占本年支出合计的82.3%。其中：工资福利支出3,419万元，用于189个在职职工和162个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；商品和服务支出4,817万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出2,337万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,291万元，占本年支出合计的17.7%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

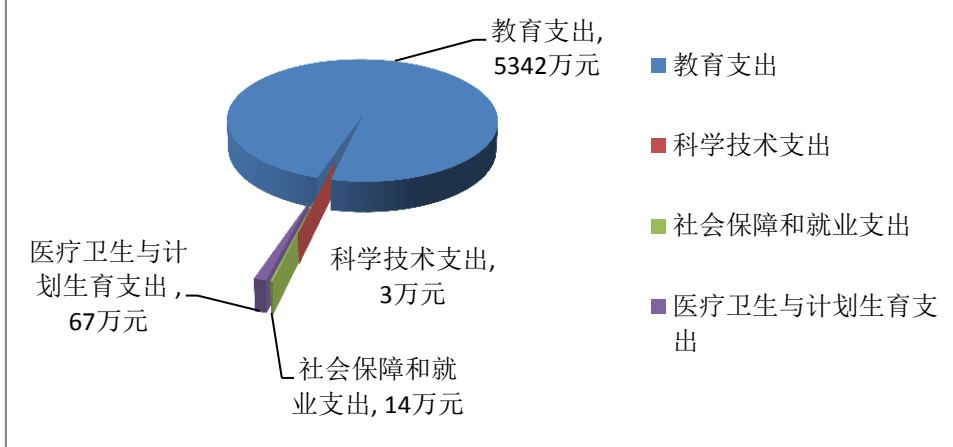
本单位2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本单位2014年度公共预算财政拨款支出5,426万元，占本年支出合计的41.9%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少609万元，下降10.1%。主要原因：一是公共预算财政核拨基本支出经费减少；二是纳入公共预算管理的非税收入减少，导致该部分资金安排的支出减少；三是项目支出减少。

主要用于以下方面：教育支出(类)5,342万元，占98.4%；科学技术支出（类）3万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）14万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）67万元，1.2%。

2014年公共预算财政拨款支出构成情况图



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)3万元,主要用于高等学校教育教学改革等项目支出。本经费为年中追加调整的预算项目。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)4万元,主要用于市属高校教育教学改革项目。本经费为年中追加调整的预算项目。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)50万元,完成年初预算的177.3%,主要用于中等职业学校国家助学金补助和中等职业教育免学费补助。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际清算情况追加调整预算经费。

4. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)4,029万元,完成年初预算的70.7%,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”等项目支出。预决算产生差异的主要原因:一是纳入公共预算管理的非税收入未能达到年初预算收入

水平，市财政局按实际入库资金量安排支出；二是个别项目未能按照原计划实施，影响了预算完成的进度；三是个别项目因财政评审、政府采购等原因节约了预算资金。

5. 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）1,257万元，主要用于广州市中小学教师继续教育培训专项和推进广州学习型社会建设项目。该项经费为2013年财政应返还额度结转资金。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）3万元，主要用于广州市社会科学规划工作项目支出。本经费为年中追加调整的预算项目。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14万元，主要用于发放身故的在职或离退休人员按国家标准计算的丧葬费和抚恤金。本经费为年中追加调整的预算项目。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）67万元，完成年初预算的100%，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。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2014年度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。

本单位2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3,565万元，其中工资福利支出938万元，商品和服务支出1,333万元，对个人和家庭的补助1,244万元，其他资本性支出50万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本单位2014年度政府性基金财政拨款本年支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）30万元，完成年初预算的107.1%，主要用于中等职业教育免学费补助和教育继续教育“强师工程”地方奖补资金项目支出。预决算产生差异的主要原因年中追加调整了项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）10万元，主要用于市残联扶助残疾人教育（含中等教育、高等教育学生奖励，残疾人教育机构资助）项目支出。本经费为年中追加调整的预算项目。

七、非税收入征缴情况说明

本单位2014年度各类非税收入合计8,843万元，其中：行政事业性收费收入7,599万元，占85.9%，包括教育行政事业性收费收入7,599万元；国有资源（资产）有偿使用收入705万元，占8%，包括利息收入217万元和非经营性国有资产收

入488万元；其他收入539万元，占6.1%，包括教育服务收入和其他教育收入。纳入预算管理已缴国库705万元；纳入财政专户管理已缴国库8,138万元。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市广播电视大学“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算42万元，比上年减少7万元，下降14.3%。其中：

（一）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。占“三公”经费总额的0%，与上年度比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费决算13万元。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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的58%，比上年减少0.1万元，下降0.7%。下降的主要原因是单位加强公务用车管理，贯彻厉行节约的有关规定。开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费13万元。本单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为15辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。全年运行维护费支出13万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆0.87万元。车辆运行维护支出主

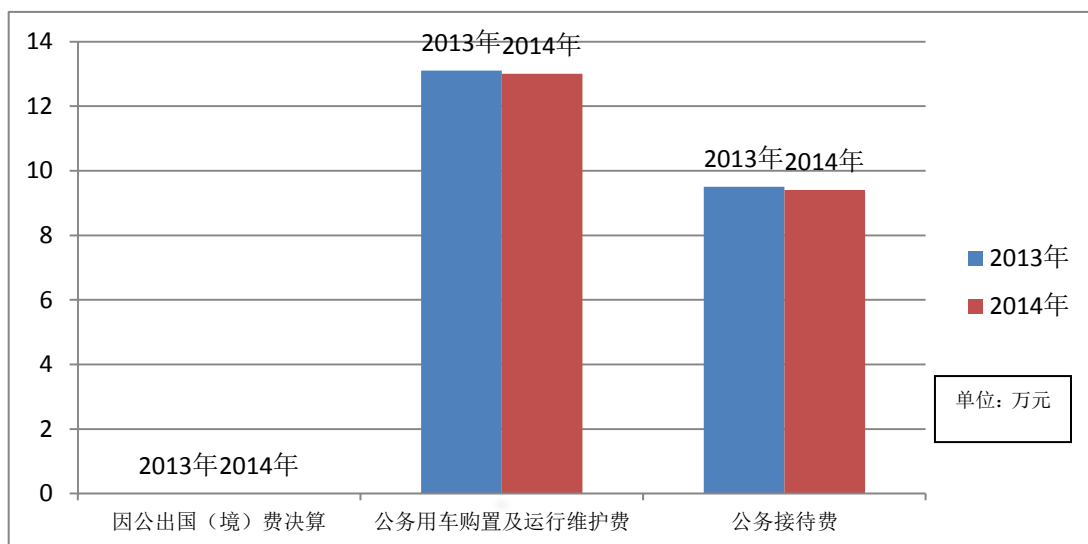
要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 9.4 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 42%，比上年减少 0.1 万元，下降 1.1%。下降的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。开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 9.4 万元。主要用于本单位与国内相关部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费公共预算财政拨款支出对比情况图



（四）会议费决算 19.4 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。比上年减少 6.8 万元，下降 25.9%。下降的主要原因是贯厉行节约的有关规定，严格会议审批，创新会议形式，降低办会成本。

全年开支较大的会议分别是：

1. 国家开放大学办学体系建设研讨会历时 2 天，参会人数 196 人，共支出 5.4 万元，占会议费 27.8%，其中场地租用费 1.3 万元，房租费 1.8 万元，文件资料印刷费 0.4 万元，会议伙食费 1.9 万元。

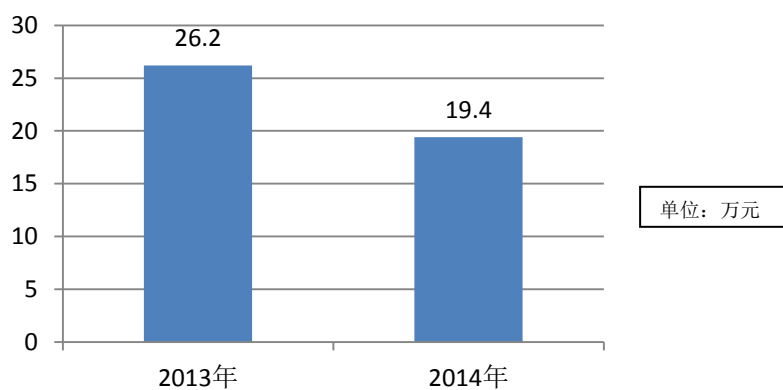
2. 2014 年电大系统春季开放教育招生工作会议历时 1 天，参会人数 170 人，共支出 3.6 万元，占会议费 18.6%，其中：会议伙食费 3.5 万元，住宿费 0.1 万元。

3. 2014 年电大系统科研工作会历时 1 天，参会人数 195 人，共支出 1.7 万元，占会议费 8.8%，其中：会议伙食费 1.7 万元。

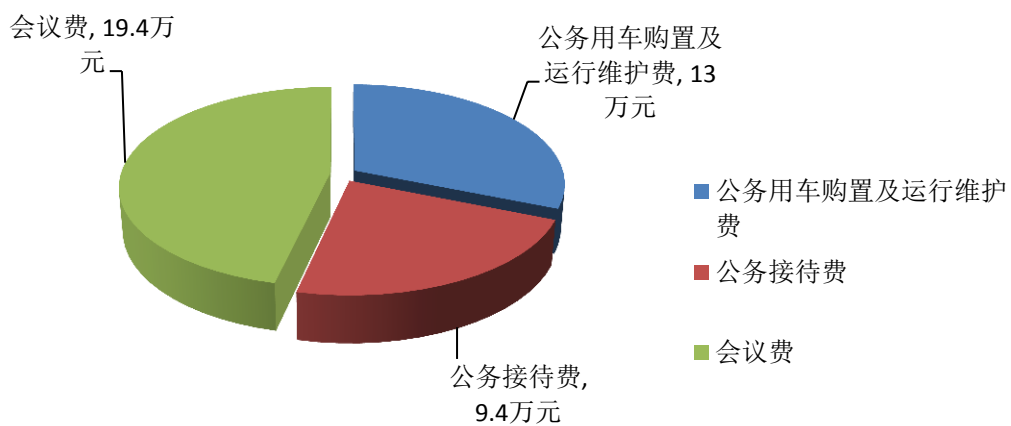
4. 2014 年电子系统信息化业务培训会议历时 1 天，参会人数 202 人，共支出 1.7 万元，占会议费 8.8%，其中：会议伙食费 1.7 万元。

5. 2014 年电大系统秋季招生及期末主考巡考工作会议历时 1 天，参会人数 275 人，共支出 1.5 万元，占会议费 7.7%，其中：会议伙食费 1.5 万元。

会议费公共预算财政拨款支出对比情况图



2014年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出结构图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局和中央电大的关心支持下，学校围绕培养人才和服务社会两大功能的发挥，主动服务广州经济社会发展和学习型城市建设，取得较为明显的成效。

一、开放教育规模保持稳定。全年共招生 27000 余人，目前在校生 6 万余人，开设专业 60 余个，在校生规模位列全国电大系统前列。强化系统建设，加大对分校、工作站的支持服务力度，重视办学资源的整合共享、规范系统办学管理、加强系统培训、完善奖励激励政策、加强办学凝聚力等举措切实巩固办学系统，确保办学系统的良性发展。

二、推进广州学习型城市建设成绩斐然。一是全面推进数字化学习中心建设，全年完成 22 个校外数字化学习示范中心的建设工作。二是深入推广数字化教育成果应用。2014 年“广州终身学习网”访问量达到 97956 人次，会员量达到 9000 余人，全年共 83000 余人参加了各类近 3000 门课程学习。“广州终身学习网”已成为广大市民学习的公共服务平台，为广州学习型城市建设发挥了不可替代的作用。三是开发建设优质课程资源。2014 年全年共建设近 250 门课程资源，完成了 344 门移动数字化学习课程改造和 100 个微课程建设任务。学校还与广东省有线网络股份有限公司共同打造“全国首档多屏互动市民学习电视平台”，面向广东省 50 万数字电视用户免费开放 150 门优质数字化学习资源，满足各级各类人群的学习需求。

三、远程教师培训硕果累累。2014 年全年开展了国培计划幼儿园骨干教师远程培训项目和国培计划优秀青年教师成长助力研修项目，承担河南、湖南、江西、西藏四个省区 59 名骨干培训者集中培训和 6000 多名教师远程培训工作，开展对广东省 50 名青年教师开展为期连续三年的网络研修示范引领培训，完成市教育局下达的 501 人专项培训任务；开展好面向广州市中小学教师的继续教育全员培训工作，共完成中小学教师继续教育培训任务 31 万多人次，开设课程 1300 多门，共聘用辅导教师 500 人次，培训人数和辅导教师数量再创历史新高。通过远程非学历教育的发展，广州电大区域公共服务的影响力和经济效益得到进一步提升。

四、教学改革和科研创新稳步推进。积极探索“教、学、评、管、督”一体化的全网络课程改革，不断总结经验，积极组织全网络课程改革在系统的推进工作，全网络教学课程增加到 20 门，实施范围由校本部推广至 9 所分校，全年共有 12381 人次参加学习。加大科研创新力度，以改促研，以研促教，并在资金上予以支持。组织全体专业技术人员开展“探索转型中的教育教学创新”主题实践活动，确定立项教育教学创新项目 119 项；全年共组织申报 69 项课题，立项 19 项；完成 15 项课题结题，组织 14 项课题开题。

五、强化系统建设。学校积极探索新型多元的系统管理和合作办学模式。根据形势的变化和发展，加大高职、中专、职中、技校、企业、行业、社区等集团式生源开发力度，新设分校 14 个。学校现有分校、工作站 50 所。此外，强化对分校的全方位服务、重视办学资源的整合共享、规范系统办

学管理、加强系统培训、完善奖励激励政策、加强办学凝聚力等举措切实巩固办学系统，确保办学系统的良性发展。通过系统上下的共同努力，初步形成了政府、企业行业和社会力量办学的格局，建成了以校本部为龙头，分校、工作站为依托，行业、企业实践基地为连接的大电大办学系统。

六、重视师资培训和人才队伍建设。2014 年共举办了 10 余次教师专业培训和微课培训，效果显著。学校鼓励教职工积极参加国内研讨培训，先后 2 次组织电大系统教师到北京大学参加教育管理研修班培训，受到了系统上下的积极响应和高度评价。出台相关政策，鼓励雇员参与业务培训。

七、注重专业素质教育和职业拓展能力。学校围绕素质教育和实操能力的培养，主动服务于学生的学习与成长，提升学生的职业拓展能力。一是重视德育教育。把社会主义核心价值观教育与理想信念教育、素质教育紧密结合起来，通过开展系列活动，夯实思想政治工作的基础。二是突出学生专业技能提升，开展与学生专业紧密结合的专业社团活动，将校园文化活动的重点由“娱乐兴趣”转向“专业教育”。三是开展丰富多彩的校园文艺活动，通过组织科技艺术节、成功之路·梦想起航等 20 多项大型系列文化活动，陶冶了学生情操。四是举行毕业典礼。按照“隆重、热烈、神圣”的原则，举行 2014 届毕业典礼暨奖学金颁发仪式，增强广大学生对学校的归属感和凝聚力。

八、始终坚持民生优先。在资金安排上始终体现向改善办学条件和解决民生问题方面倾斜。一是营造清新优美的校园环境。对教学楼外部环境、天面防水及电梯进行了改造整

治和更换，对学习广场进行了修饰，进一步美化了校园环境。二是进一步加大远程教育基础设施建设力度。投入 310 余万元，用于信息化建设，为全校近 7 万学生提供远程学习服务。为教学一线的教师优化电脑配置，以便更好地开展在线教学工作。加大教学设施设备维修资金投入，全年共完成各类教学设备维修保养 458 宗，为教学顺利开展提供了保障。三是坚持每年一次的体检制度，并组织 45 岁以上教职工进行专项体检。投入资金，全力做好登革热和埃博拉疫情防控工作，开展了 10 余次校园卫生大检查，配备必要用品和药品，保证教职工的身体健康。四是积极创造条件提高雇员工资待遇，对雇员及直系亲属报读本校学历教育费用予以减免，制订出台雇员休产假和陪护假、雇员培训等规章制度。

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、国务院有关文件规定，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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

十九、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学

校（项）：反映各部门举办广播电视学校支出。

二十、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）：反映安排用于除中小学、中等职业学校以外的教育费附加支出。

二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映在计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。