

广州市广播电视大学 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市广播电视大学概况

- 一、学校的主要任务和业务范围
- 二、部门预算单位构成
- 三、学校人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市广播电视大学概况

一、学校的主要任务和业务范围

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。

学校目前拥有麓湖、中山四路和晓园三个校区，是一所运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向广州地区开展远程开放教育的新型高等学校。目前，学校在全市十一区和部分行业、企业建立了五十多个分校、教学点。在学历教育方面，先后开设有本、专科专业近 70 个，在校生六万多人。近年，国家数字化学习资源中心广州中心和广州市教师远程教育培训中心先后落户我校。我校也被教育部授予“终身学习公共服务平台建设示范基地”，并入选“国培计划”远程培训机构。学校还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，在构建数字化学习港的基础上，成功开展了

面向公务员、专业技术人员、中小学教师、企业职工、部队官兵、特殊人群等各类非学历教育项目近 100 个，培训人数累计超过 700 万人次，其中的“广州市职工教育网”，面向全市 533 万职工开展学历和非学历继续教育。

二、部门预算单位构成

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、学校人员构成

总编制人数 300 人，在职实有人数 187 人，其中：事业编制 187 人；离退休人员 94 人，其中：离休 1 人、退休 93 人；编制外长期聘用人员 160 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人数减少 2 人，离休人数无变化，退休人数无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市广播电视大学 2016 年收支总预算 17,010.67 万元（详见表一），其中：本年收入 17,010.67 万元，占收入预算 100%；本年支出 17,010.67 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 17,010.67 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,810.67 万元（包括：一般公共预算 6,810.67 万元），占 40.04%；财政专户管理资金

10,200 万元，占 59.96%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 17,010.67 万元（详见表三），包括：基本支出 15,410.67 万元，占支出预算 90.59%，其中：工资福利支出 3,895.63 万元，商品和服务支出 9,080.27 万元，对个人和家庭的补助 2,434.77 万元；项目支出 1,600 万元，占支出预算 9.41%，其中：部门项目支出 1,600 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,456.94 万元。其中：基本支出增加 2,031.94 万元，主要是行政事业单位人员工资调整以及我校开展全市中小学教师继续教育培训业务量的增加；项目支出增加 425 万元，主要是“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设项目预算支出增加。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 16,628.11 万元，占 97.75%；医疗卫生与计划生育支出 382.56 万元，占 2.25%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,810.67 万元（详见表四），比上年预算增加 2,256.94 万元，其中：基本支出 5,210.67 万元，比上年增加 1,702.94 万元；项目支出 1,600 万元，比上年增加 554 万元，其中：部门项目支出 1,600 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 教育支出 6,728.11 万元，比上年预算增加 2,246.2 万元，增长 49.56%，主要原因是：1、学校承担的“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设项目专项经费预算增加；2、行政事业单位人员工资调整；3、部分属于财政专户管理资金的支出从 2016 年开始纳入一般公共预算支出管理。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 82.56 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 14.95%，主要是社平工资提高，计划生育达标奖计算标准相应调整。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 2,193.13 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,600 万元，其中：部门项目支出 1,600 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.30 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 0.10 万元，下降 1.06%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算比较无增减；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算比较无增减；
3. 公务用车运行费 0 万元，与上年预算比较无增减；

4.公务接待费预算 9.3 万元,比上年调整后预算减少 0.10 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市的有关要求,厉行节约,严格控制公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 60 万元(详见表九),主要用于学校开展招生考试、教学教研、学术研究和教学管理等日常工作 and 需要与其他单位或部门协作的业务会议费支出,比上年调整后预算减少 6 万元,下降 9.09%,主要是进一步加强和规范会议费的管理,精简会议,严格控制会议规模,提高会议效率,降低办会成本。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 560 万元,其中:一般公共预算安排 560 万元(具体项目详见表十)

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》(穗财绩〔2015〕59 号)规定,纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,810.67	一、教育支出	16,628.11
(一) 一般公共预算	6,810.67	广播电视教育	16,628.11
(二) 政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	382.56
(三) 国有资本经营预算		医疗保障	300.00
二、财政专户管理资金	10,200.00	计划生育事务	82.56
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	17,010.67	本 年 支 出 合 计	17,010.67
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	17,010.67	支 出 总 计	17,010.67

收入预算总表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	用事业基 金弥补 收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公 共预 算	政府性 基金 预算	国有资 本经 营预 算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	17,010.67	6,810.67	6,810.67			10,200.00								
	财政核拨事业单位	17,010.67	6,810.67	6,810.67			10,200.00								
001011	广州市广播电视大学	17,010.67	6,810.67	6,810.67			10,200.00								

支出预算总表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	17,010.67	15,410.67	3,895.63	9,080.27	2,434.77	1,600.00	1,290.70	309.30
				财政核拨事业单位	17,010.67	15,410.67	3,895.63	9,080.27	2,434.77	1,600.00	1,290.70	309.30
			001011	广州市广播电视大学	17,010.67	15,410.67	3,895.63	9,080.27	2,434.77	1,600.00	1,290.70	309.30
205	05	01	001011	广播电视学校	16,628.11	15,028.11	3,895.63	9,080.27	2,052.21	1,600.00	1,290.70	309.30
210	05	02	001011	事业单位医疗	300.00	300.00			300.00			
210	07	99	001011	其他计划生育事务支出	82.56	82.56			82.56			

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	4,553.73	6,736.40	6,239.00	92.62%	6,810.67	5,210.67	1,433.27	2,193.13	1,584.27	1,600.00	1,290.70	309.30
				财政核拨事业单位	4,553.73	6,736.40	6,239.00	92.62%	6,810.67	5,210.67	1,433.27	2,193.13	1,584.27	1,600.00	1,290.70	309.30
			001011	广州市广播电视大学	4,553.73	6,736.40	6,239.00	92.62%	6,810.67	5,210.67	1,433.27	2,193.13	1,584.27	1,600.00	1,290.70	309.30
205	05	01	001011	广播电视学校	4,435.91	5,800.18	5,474.81	94.39%	6,728.11	5,128.11	1,433.27	2,193.13	1,501.71	1,600.00	1,290.70	309.30
205	09	99	001011	其他教育费附加 安排的支出	46.00	277.81	192.65	69.34%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	001011	其他计划生育事 务支出	71.82	69.91	69.91	100.00%	82.56	82.56	-	-	82.56	-	-	-
205	03	02	001011	中专教育	-	55.57	55.57	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	05	99	001011	其他广播电视教 育支出	-	127.78	102.34	80.09%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	08	01	001011	教师进修	-	375.00	322.88	86.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	08	01	001011	死亡抚恤	-	20.84	20.84	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	05	001011	残疾人就业和扶 贫	-	9.30	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	2,193.13	111.49	30.00	20.00	200.00	100.00	0.00	20.00	50.00	9.30	100.00	27.60	0.00
	财政拨款事业单位	2,193.13	111.49	30.00	20.00	200.00	100.00	0.00	20.00	50.00	9.30	100.00	27.60	0.00
001011	广州市广播电视大学	2,193.13	111.49	30.00	20.00	200.00	100.00	0.00	20.00	50.00	9.30	100.00	27.60	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,600.00
				其中：经常性专项		1,290.70
				一次性专项		309.30
			001011	广州市广播电视大学		1,600.00
				经常性专项		1,290.70
205	05	01	001011	教育局市电大中等职业教育免学费补助	本项目用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，绩效目标为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，免学费补助学生预计达到220人。	90.70
205	05	01	001011	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	建设广州终身学习移动平台提升平台承载能力；新增8门精品课程、800门微课的整合应用及改造建设；通过数字化教育推广培训服务，引导约14000名市民参加学习；运营广州终身学习网、各个数字化学习示范中心和指导中心，提供线上线下服务；加强品牌宣传推广；阶段性总结远程教育经验，探索成功思路和方法。	1,200.00
				一次性专项		309.30
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学广州市高等学校第七批教育教学改革项目	项目完成后将形成研究报告3篇,论文10篇，有效促进开放大学楼宇智能化工程专业发展，促进网络开放教育学习评价模式的改革以及教育技术在微课程设计开发运营的发展。	8.00
205	05	01	001011	市教育局广州市广播电视大学2015年度市属学校食堂食品安全视频监控系统建设经费（穗教科【2015】32号）	完成市属学校食堂食品视频监控系统的建设，推进新型城市化发展，构建平安校园，保障学校食堂食品安全。该项目计划在食堂的相关区域安装42支红外高清摄像头，实现学校食堂食品安全有效监控，力争项目验收合格率100%，学生满意度90%。	21.30
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2016年度教育信息化项目	项目实施后，增加两个多功能云实验室，云实验室用户数将达到300个点，开发一套云实验室教学管理与评价系统软件，完善广州电大系统远程实验教学的全过程管理。同时，有效改善我校的网络基础环境，搭建先进的校园网络，为市电大系统7万师生提供更优质的网络服务。	280.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				此表空白		

政府性基金预算支出预算表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				此表空白												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	9.40				9.40	66.00	9.30					9.30	60.00
	财政核拨事业单位	9.40				9.40	66.00	9.30					9.30	60.00
001011	广州市广播电视大学	9.40				9.40	66.00	9.30					9.30	60.00

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				560.00	560.00	
	其中：部门项目支出				560.00	560.00	
	公共项目支出						
001011	广州市广播电视大学				560.00	560.00	
	部门项目支出				560.00	560.00	
001011	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	广州终身学习移动平台建设（2016年）	1	项	310.00	310.00	
001011	广州市广播电视大学2016年度教育信息化项目	2016年学校网络升级改造建设项目	1	项	122.00	122.00	
001011	广州市广播电视大学2016年度教育信息化项目	2016年度多功能远程教学云实验室项目（二期）	1	项	128.00	128.00	

项目绩效目标表

单位名称：广州市广播电视大学

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
		此表空白							

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。