

广州市广播电视大学 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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

根据市编委的批复，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。

学校目前拥有麓湖校区、中山四路校区、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，学校在全市十二区和部分行业、企业建立了五十个分校教学点。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分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、残疾人教育等各类非学历教育项目近 100 个，培训人数累计超过 700 多万人次，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

广州市广播电视大学总编制人数 300 人，在职实有人数 197 人，其中：事业编制 197 人。离退休人员 90 人，其中：离休 1 人、退休 89 人。非财政供养的临时聘用人员 190 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市广播电视大学 2014 年收支总预算 14,831.12 万元，其中：本年收入 14,831.12 万元，占收入预算 100%；本年支出 14,831.12 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市广播电视大学 2014 年度收入预算 14,831.12 万元，其中：公共财政预算资金 5,790.72 万元，占 39.04%；政府性基

金 28 万元，占 0.19%；财政专户管理资金 9,012.40 万元，占 60.77%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市广播电视大学 2014 年度支出预算 14,831.12 万元，包括：基本支出 12,200.12 万元，占支出预算 82%，其中：工资福利支出 3,603.85 万元，商品和服务支出 6,250.50 万元，对个人和家庭的补助 2,345.77 万元；项目支出 2,631.00 万元，占支出预算 18%，其中：经常性专项支出 1,181.00 万元，一次性专项支出 1,450.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 14,644.14 万元，占 98.74%；医疗卫生与计划生育支出 186.98 万元，占 1.26%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市广播电视大学 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 5,790.72 万元，比 2013 年预算增加 760.90 万元，其中：基本支出安排 3,662.72 万元，比 2013 年预算减少 259.10 万元；项目支出安排 2,128 万元，比 2013 年预算增加 1,020 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：教育支出占 98.84%；医疗卫生与计划生育支出占 1.16%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）职业教育（款）安排支出 28 万元，

比 2013 年预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是我校设有附属中等职业学校，市财政安排专项资金用于弥补中等职业学生因执行免学费政策而减少的学费收入。

(2) 教育支出(类)广播电视教育(款)安排支出 5,695.74 万元，比 2013 年预算增加 1,233.24 万元，增长 27.64%，主要原因是市财政增加专项资金用于“推进广州学习型社会建设”国家教育改革试点项目的建设及应用。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 66.98 万元，比 2013 年预算增加 66.98 万元，增长 100%，主要原因是 2013 年该项支出使用一般公共服务支出科目安排，2014 年调整为医疗卫生与计划生育支出科目。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 37.70 万元，比 2013 年预算减少 0.12 万元，下降 0.32%。其中：因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2013 年预算比较没有增减；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算比较没有增减；公务用车运行费 28.20 万元，用于保障 15 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 0.02 万元，主要原因是减少公务车的使用，倡导使用公共交通工具；公务接待费预算 9.50 万元，比 2013 年预算减少 0.10 万元，主要原因是贯彻落实党中央八项规定和省、市的有关要求，严格控制公务接待。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 65 万元，主要用于学校开展相关业务工作的会议费支出，比 2013 年预算减少 15 万元，下降 18.75%，主要原因是贯彻落实党中央八项规定，减少各类会议，严格控制会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2,631 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 2,128 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	5,790.72	一、教育支出	14,644.14
二、政府性基金	28.00	职业教育	28.00
三、财政专户拨款		广播电视教育	14,588.14
四、财政专户管理资金	9,012.40	地方教育附加安排的支出	28.00
五、事业收入		二、医疗卫生与计划生育支出	186.98
六、事业单位经营收入		医疗保障	120.00
七、其他收入		人口与计划生育事务	66.98
本 年 收 入 合 计	14,831.12	本 年 支 出 合 计	14,831.12
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	14,831.12	支 出 总 计	14,831.12

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	14,831.12	5,790.72	28.00		9,012.40						
	财政核拨事业单位	14,831.12	5,790.72	28.00		9,012.40						
001011	广州市广播电视大学	14,831.12	5,790.72	28.00		9,012.40						

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	14,831.12	12,200.12	3,603.85	6,250.50	2,345.77	2,631.00	1,181.00	1,450.00
				财政核拨事业单位	14,831.12	12,200.12	3,603.85	6,250.50	2,345.77	2,631.00	1,181.00	1,450.00
			001011	广州市广播电视大学	14,831.12	12,200.12	3,603.85	6,250.50	2,345.77	2,631.00	1,181.00	1,450.00
205	03	02	001011	中专教育	28.00					28.00	28.00	
205	05	01	001011	广播电视学校	14,588.14	12,013.14	3,603.85	6,250.50	2,158.79	2,575.00	1,125.00	1,450.00
205	10	99	001011	其他地方教育附加安排的支出	28.00					28.00	28.00	
210	05	02	001011	事业单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	15	001011	人口和计划生育目标责任制考核	66.98	66.98			66.98			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：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）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	5,029.82	3,921.82	1,108.00	5,790.72	3,662.72	939.71	1,427.73	1,295.28	2,128.00	1,093.00	1,035.00
201				一、一般公共服务支出	67.32	67.32									
201	12			人口与计划生育事务	67.32	67.32									
205				二、教育支出	4,962.50	3,854.50	1,108.00	5,723.74	3,595.74	939.71	1,427.73	1,228.30	2,128.00	1,093.00	1,035.00
205	03			职业教育				28.00					28.00	28.00	
205	05			广播电视教育	4,462.50	3,854.50	608.00	5,695.74	3,595.74	939.71	1,427.73	1,228.30	2,100.00	1,065.00	1,035.00
205	09			教育费附加安排的支出	500.00		500.00								
210				三、医疗卫生与计划生育支出				66.98	66.98			66.98			
210	07			人口与计划生育事务				66.98	66.98			66.98			
				财政核拨事业单位	5,029.82	3,921.82	1,108.00	5,790.72	3,662.72	939.71	1,427.73	1,295.28	2,128.00	1,093.00	1,035.00
			001011	广州市广播电视大学	5,029.82	3,921.82	1,108.00	5,790.72	3,662.72	939.71	1,427.73	1,295.28	2,128.00	1,093.00	1,035.00
201	12	15	001011	人口和计划生育目标责任制考核	67.32	67.32									
205	03	02	001011	中专教育				28.00					28.00	28.00	
205	05	01	001011	广播电视学校	4,462.50	3,854.50	608.00	5,695.74	3,595.74	939.71	1,427.73	1,228.30	2,100.00	1,065.00	1,035.00
205	09	99	001011	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00								
210	07	15	001011	人口和计划生育目标责任制考核				66.98	66.98			66.98			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：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	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,128.00
				其中：经常性专项		1,093.00
				一次性专项		1,035.00
			001011	广州市广播电视大学		2,128.00
				经常性专项		1,093.00
205	05	01	001011	教育局市电大 2014 年“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设	国家教改项目“推进广州学习型社会建设”将在 2013 年完成。项目完成后，广州学习型社会建设将成为常态工作。为保证广州学习型社会的可持续发展和建设，2014 年完成以下工作：1.提供规模化数字化教育运营服务；2、面向社区开展数字化教育；3、项目应用示范工作，品牌打造及推广应用活动。	1,065.00
205	03	02	001011	教育局市电大中等职业教育免学费补助	本专项，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，资金用途与《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2002]1283 号）规定的用途相一致。绩效目标：加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，资金使用率 100%，使用合规率 100%。	28.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		1,035.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学 2014 年度教育信息化项目	本项目建设主要内容：网络信息安全及基础设施建设项目；实训中心机房管理与教学广播系统建设项目；电子档案数据中心系统项目；多媒体教学平台升级改造建设项目；其他相关费用等。绩效目标按各子项设定的目标实施。	200.00
205	05	01	001011	教育局市电大 2013 年“推进广州学习型社会建设改革试点（远程教育部分）”	根据（国办[2010]48 号）和（教改办函[2010]2 号），我校承担“推进广州学习型社会建设”国家教育体制改革试点项目建设。本项目计划实施时间为四年，共需安排资金 4500 万元，已安排 3019 万元。2014 年申请安排 1467 万元。绩效目标详见目标申报表。	835.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 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	总 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
	合 计	37.82	-	-	28.22	9.60	37.70	-	-	28.20	9.50
	财政核拨事业单位	37.82	-	-	28.22	9.60	37.70	-	-	28.20	9.50
001011	广州市广播电视大学	37.82	-	-	28.22	9.60	37.70	-	-	28.20	9.50

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。广州市广播电视大学 2014 年安排公共专项支出预算 0 万元。

