

广州市广播电视大学

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	20,272.49	支 出 总 计	20,272.49

收入总体情况表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	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	上年 预结转
			小 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
	总 计	20,272.49	8,362.49	8,362.49			11,910.00							
001011	广州市广播电视大学	20,272.49	8,362.49	8,362.49			11,910.00							

支出总体情况表

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	16,161.04
工资福利支出	4,521.75
一般商品和服务支出	9,587.03
对个人和家庭的补助	1,352.26
其他资本性支出等	700.00
二、项目支出	4,111.45
信息系统建设改造类	518.00
业务工作经费类	2,013.29
购置类	200.00
信息化运行维护类	82.00
事业发展类	28.16
维护装修类	70.00
机构运行保障类	1,200.00
本 年 支 出 合 计	20,272.49
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	20,272.49

财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	8,362.49	一、一般公共预算	8,362.49
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	8,362.49	本 年 支 出 合 计	8,362.49
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	8,362.49	支 出 总 计	8,362.49

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018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	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	7,389.61	5,539.98	1,849.63	1,849.63		8,362.49	5,451.04	2,911.45	2,911.45	
205			一、教育支出	7,305.10	5,455.47	1,849.63	1,849.63		8,272.99	5,361.54	2,911.45	2,911.45	
205	05		广播电视教育	6,364.89	5,455.47	909.42	909.42		8,272.99	5,361.54	2,911.45	2,911.45	
205	05	01	广播电视学校	6,364.89	5,455.47	909.42	909.42		8,272.99	5,361.54	2,911.45	2,911.45	
205	09		教育费附加安排的支出	940.21		940.21	940.21						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	940.21		940.21	940.21						
210			二、医疗卫生与计划生育支出	84.51	84.51				89.50	89.50			
210	07		计划生育事务	84.51	84.51				89.50	89.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	84.51	84.51				89.50	89.50			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5, 451. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 342. 93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	810. 93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	485. 58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12. 54
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	762. 47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16. 32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	245. 19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1, 615. 85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	100. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	200. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	300. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	50. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	300. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	200. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	70. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	267. 05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 292. 26

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5, 451. 04
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	29. 05
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 173. 71
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	89. 50
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	200. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	50. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	50. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	100. 00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,911.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,060.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	51.91
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	19.33
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	194.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	640.69
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	150.12
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	757.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	171.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.00
[50902]助学金	[30308]助学金	3.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	848.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	838.30

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	9.00				9.00	21.64	
				其中：基本支出	9.00				9.00	15.00	
				项目支出						6.64	
			001011	广州市广播电视大学	9.00				9.00	21.64	
				基本支出	9.00				9.00	15.00	
				项目支出						6.64	
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费						5.24	
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）应用及建设工作经费						1.40	

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 预结转
			合计	一般公共 预 算	政府性 基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排						
					小计	基金 预算 拨款	净结 余 安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	16,161.04	5,451.04	5,451.04					10,710.00	10,510.00	200.00						
	基本支出	16,161.04	5,451.04	5,451.04					10,710.00	10,510.00	200.00						
	人员支出	5,874.01	3,635.19	3,635.19					2,238.82	2,238.82							
	公用支出	10,287.03	1,815.85	1,815.85					8,471.18	8,271.18	200.00						
001011	广州市广播电视大学	16,161.04	5,451.04	5,451.04					10,710.00	10,510.00	200.00						
001011	人员支出	5,874.01	3,635.19	3,635.19					2,238.82	2,238.82							
001011	工资福利支出	4,521.75	2,342.93	2,342.93					2,178.82	2,178.82							
001011	工资福利支出（统发）	823.47	823.47	823.47													
001011	工资福利支出（非统发）	1,855.04	762.47	762.47					1,092.57	1,092.57							
001011	养老保险	33.30	9.90	9.90					23.40	23.40							
001011	失业保险	26.14	7.61	7.61					18.53	18.53							
001011	工伤保险	8.71	8.71	8.71													
001011	生育保险	1.88							1.88	1.88							
001011	住房公积金	514.16	245.19	245.19					268.97	268.97							
001011	住房改革补贴	959.05	485.58	485.58					473.47	473.47							
001011	医疗费	300.00							300.00	300.00							
001011	对个人和家庭的补助支出	1,352.26	1,292.26	1,292.26					60.00	60.00							
001011	离休费（统发）	9.56	9.56	9.56													
001011	退休费（统发）	271.01	271.01	271.01													
001011	离休费（非统发）	13.49	13.49	13.49													
001011	退休费（非统发）	580.91	580.91	580.91													
001011	年度计划生育达标奖	89.50	89.50	89.50													
001011	住房改革补贴	327.79	327.79	327.79													
001011	助学金	60.00							60.00	60.00							
001011	公用支出	10,287.03	1,815.85	1,815.85					8,471.18	8,271.18	200.00						
001011	其他资本性支出等	700.00	200.00	200.00					500.00	500.00							
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	700.00	200.00	200.00					500.00	500.00							
001011	商品和服务支出	9,587.03	1,615.85	1,615.85					7,971.18	7,771.18	200.00						

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合 计	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00											
					其中：部门项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00											
					市级财政专项资金(本级支出)																				
				001011	广州市广播电视大学	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00											
					部门项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00											
					事业发展类	28.16	28.16	28.16																	
205	05	01		001011	市教育局市广播电视大学中等职业 教育免学费财政补助项目	25.16	25.16	25.16																	通过开展国家免学费项目，确 保没有学生因贫困而辍学，加 快发展中等职业教育，促进教 育公平和劳动者素质提高。
205	05	01		001011	市教育局市广播电视大学中等学 校国家奖学金及助学金财政补助项目	3.00	3.00	3.00																	通过开展国家免学费项目，确 保没有学生因贫困而辍学，加 快发展中等职业教育，促进教 育公平和劳动者素质提高。
					维护装修类	70.00	70.00	70.00																	
205	05	01		001011	市教育局市广播电视大学10号楼 钢琴室维修工程项目	70.00	70.00	70.00																	通过开展学前教育专业钢琴房 改造及模拟幼儿园教学活动功 能室的维护装修项目，加强该 校学前教育专业办学的必要硬 件建设，增强办学能力；通过 模拟课堂教学及实践训练提升 学前教育专业学生的综合水平 和实践能力，提升毕业生就业 率，更好地服务社会。
					购置类	200.00	200.00	200.00																	
205	05	01		001011	市教育局市广播电视大学节约型 校园综合节能设备购置经费	200.00	200.00	200.00																	通过能耗监管平台建设、中央 空调节能改造和分体空调远程 集中节能监控系统建设等综合 节能措施，实现学校能源消耗 的精细化管理，能耗监管平台 节能率提升，空调节能监控系 统节能率提高，为该校创建节 约型公共机构示范单位奠定基 础。
					信息系统建设改造类	518.00	518.00	518.00																	
205	05	01		001011	广州市广播电视大学2018年教育 信息化项目	160.00	160.00	160.00																	项目建设将支撑电大信息化应 用和改善学校网络基础设施环 境，为远程教育的正常开展和 教学管理效率的提高奠定基础 。将较大改善电大在计算机、 会计等专业的实验实训环境， 为远程教育提供良好的实践教 学条件，有效保证教学质量。 有效改善电子阅览室运行环境 和师生网上教学、网上学习体 验有力地保障师生的教学和学习 质量。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	130.00	130.00	130.00														通过建设3D打印和多功能动漫实训模拟墙，极大改善我校动漫、广告、计算机等专业的实践教学条件，为计算机网络专业教学提供更安全的综合布线的实训场所，并为学生创设了一个广阔的创新创业训练基地。			
205	05	01	001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	228.00	228.00	228.00														通过完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为市属高校师生提供更加优质的服务，维护广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的正常运行、记录各类业务系统的情况、进行相关业务系统的软硬件更新、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常运行。			
				业务工作经费类	2,013.29	2,013.29	2,013.29																	
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育经费	1,534.16	1,534.16	1,534.16														提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评，以评促学，激发教师持续学习动力；建立教师主动应用机制，推动每个教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学融合取得新突破。			
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学市属高校教育教学改革工作经费	113.00	113.00	113.00														为了不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要，探索“应用创新型”人才培养模式改革，提高学生的实践动手能力；服务开放教育个性化考试改革需求，积极拓展网络题库资源建设；积极推广移动教学改革与网络教学资源建设，提升远程教学效果；提升和完善教学质量体系，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践。			
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费	20.50	20.50	20.50														通过开展教育科研项目，充分发挥教育科研的引领作用，加强对我市教育教学改革与发展面临的理论与实际问题的研究。推动我市教育教学改革发展，助力打造广州特色、示范引领的现代化教育。			
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科普工作经费	27.13	27.13	27.13														通过开展青少年科技教育活动，不断增强科技教育的普及度，推动青少年科技教育全面上水平，为具有广州特色和示范引领的现代化教育，做出积极贡献。			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	4	5	6			7	8	9					10	11	12	13	14	15	16
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）应用及建设工作经费	318.50	318.50	318.50														1、落实社会教育项目推广，完善全民终身教育体系； 2、推动职业技能培训项目推广，满足职场人员、应届毕业生的能力提升； 3、强化数字化教育系统管理与业务能力，提升系统的整理服务水平与推广能力； 4、提升品牌宣传推广，营造浓厚的全民终身学习氛围。
				信息化运行维护类	82.00	82.00	82.00														
205	05	01	001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	82.00	82.00	82.00														在平台及网络学习空间项目建设成果的基础上，进一步完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为师生提供更加优质的服务，维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常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保市属高校师生通过该平台教、学的稳定性。
				机构运行保障类	1,200.00							1,200.00	1,200.00								
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学临聘人员项目	1,200.00							1,200.00	1,200.00								该校主要承担承担成人高等教育、远程开放教育和中等职业教育，同时学校也承担非学历岗位技能教育、新市民融入教育、社区教育等社会教育服务。根据教学与管理的需要，学校聘请了约180人的编外工作人员，确保了日常教学与管理的正常开展，同时也不增加市财政的负担。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			12,695.00			12,695.00	
	其中：一般公共预算			985.00			985.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金			11,710.00			11,710.00	
001011	广州市广播电视大学			12,695.00			12,695.00	
	一般公共预算			985.00			985.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	130.00			130.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	5.00			5.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	150.00			150.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	700.00			700.00	
	财政专户管理资金			11,710.00			11,710.00	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	3,500.00			3,500.00	
	财政专户管理资金	高等学校住宿费	住宿费	80.00			80.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	4,230.00			4,230.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	考试收费	1,300.00			1,300.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	2,600.00			2,600.00	

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 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	小计	当年收入 安排	净结余 安排						
					小计	基金预算 拨款	净结余 安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	20,272.49	8,362.49	8,362.49					11,910.00	11,710.00	200.00						
	一、基本支出	16,161.04	5,451.04	5,451.04					10,710.00	10,510.00	200.00						
	人员支出	5,874.01	3,635.19	3,635.19					2,238.82	2,238.82							
	公用支出	10,287.03	1,815.85	1,815.85					8,471.18	8,271.18	200.00						
	二、项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00							
	部门项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00							
	市级财政专项资金（本级支出）																
001011	广州市广播电视大学	20,272.49	8,362.49	8,362.49					11,910.00	11,710.00	200.00						
001011	基本支出	16,161.04	5,451.04	5,451.04					10,710.00	10,510.00	200.00						
001011	人员支出	5,874.01	3,635.19	3,635.19					2,238.82	2,238.82							
001011	工资福利支出	4,521.75	2,342.93	2,342.93					2,178.82	2,178.82							
001011	工资福利支出（统发）	823.47	823.47	823.47													
001011	工资福利支出（非统发）	1,855.04	762.47	762.47					1,092.57	1,092.57							
001011	养老保险	33.30	9.90	9.90					23.40	23.40							
001011	失业保险	26.14	7.61	7.61					18.53	18.53							
001011	工伤保险	8.71	8.71	8.71													
001011	生育保险	1.88							1.88	1.88							
001011	住房公积金	514.16	245.19	245.19					268.97	268.97							
001011	住房改革补贴	959.05	485.58	485.58					473.47	473.47							
001011	医疗费	300.00							300.00	300.00							
001011	对个人和家庭的补助支出	1,352.26	1,292.26	1,292.26					60.00	60.00							
001011	离休费（统发）	9.56	9.56	9.56													
001011	退休费（统发）	271.01	271.01	271.01													
001011	离休费（非统发）	13.49	13.49	13.49													
001011	退休费（非统发）	580.91	580.91	580.91													
001011	年度计划生育达标奖	89.50	89.50	89.50													
001011	住房改革补贴	327.79	327.79	327.79													
001011	助学金	60.00							60.00	60.00							

支出预算总表（按资金来源）

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	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 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	小计	当年收入 安排	净结余 安排						
					小计	基金预算 拨款	净结余 安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001011	公用支出	10,287.03	1,815.85	1,815.85					8,471.18	8,271.18	200.00						
001011	其他资本性支出等	700.00	200.00	200.00					500.00	500.00							
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	700.00	200.00	200.00					500.00	500.00							
001011	商品和服务支出	9,587.03	1,615.85	1,615.85					7,971.18	7,771.18	200.00						
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	9,506.89	1,595.71	1,595.71					7,911.18	7,711.18	200.00						
001011	公务用车运行维护费	60.00							60.00	60.00							
001011	离退休人员管理费	20.14	20.14	20.14													
001011	项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00							
001011	部门项目支出	4,111.45	2,911.45	2,911.45					1,200.00	1,200.00							

政府采购预算表

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 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						2, 179. 40	2, 155. 40	2, 155. 40			24. 00	
	其中：基本支出						451. 40	427. 40	427. 40			24. 00	
	项目支出						1, 728. 00	1, 728. 00	1, 728. 00				
001011	广州市广播电视大学						2, 179. 40	2, 155. 40	2, 155. 40			24. 00	
	基本支出						451. 40	427. 40	427. 40			24. 00	
001011	公务用车运行维护费	公务车保险	C150403 机 动车保险服 务	C150403	12	辆/年	4. 00					4. 00	
001011	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	12	辆/年	12. 00					12. 00	
001011	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	12	辆/年	8. 00					8. 00	
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	传真机	A020216 传 真机	A020216	6	台	1. 80	1. 80	1. 80				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	便携式计算 机	A02010105 便携式计算 机	A02010105	50	台	30. 00	30. 00	30. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	办公室空调 采购	A020523 制 冷空调设备	A020523	1	批	40. 00	40. 00	40. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	100	台	60. 00	60. 00	60. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	复印机	A020201 复 印机	A020201	11	台	33. 00	33. 00	33. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	学生宿舍家 具	A0602 宿舍 家具	A0602	1	批	100. 00	100. 00	100. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	平板式微型 计算机	A02010107 平板式微型 计算机	A02010107	30	台	18. 00	18. 00	18. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	22	台	6. 60	6. 60	6. 60				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	摄影、摄像 器材	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	26	台	10. 00	10. 00	10. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	教学、办公 家具采购	A0601 办公 家具	A0601	1	批	60. 00	60. 00	60. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	文印设备	A020209 文 印设备	A020209	50	台	30. 00	30. 00	30. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	电梯采购	A02051201 电梯	A02051201	1	台	32. 00	32. 00	32. 00				
001011	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	移动存储设 备	A02010508 移动存储设 备	A02010508	60	个	6. 00	6. 00	6. 00				
	项目支出						1, 728. 00	1, 728. 00	1, 728. 00				
001011	市教育局市广播电视大学中小学教 师继续教育经费	2018年中小 学教师继续 教育信息化 建设项目	C0202 信息 系统集成实 施服务	C0202	1	项	862. 00	862. 00	862. 00				
001011	市教育局市广播电视大学中小学教 师继续教育经费	2018年中小 学教师继续 教育信息化 建设项目监 理	C0204 信息 化工程监理 服务	C0204	1	项	20. 00	20. 00	20. 00				

政府采购预算表

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 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育经费	中小学教师继续教育信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	51.00	51.00	51.00				
001011	市教育局市广播电视大学节约型校园综合节能设备购置经费	校园综合节能设备	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	200.00	200.00	200.00				
001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	C0202 系统集成实施服务	C0202	1	项	203.00	203.00	203.00				
001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	20.00	20.00	20.00				
001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	计算机动漫创客实验室	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	130.00	130.00	130.00				
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年信息化建设项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	3.68	3.68	3.68				
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年多媒体电子阅览室升级改造与图书馆业务系统的数据整合项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	36.60	36.60	36.60				
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年网络及安全设备更新建设项目	C0202 系统集成实施服务	C0202	1	项	79.92	79.92	79.92				
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年计算机专业实验室更新改造项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	39.80	39.80	39.80				
001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	71.00	71.00	71.00				
001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	11.00	11.00	11.00				

政府购买服务预算表

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（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			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