2024年
广州市增城区广播电视大学部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区广播电视大学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区广播电视大学概况

一、主要职责

广州市增城区广播电视大学(区东方职业技术学校)主要任务为：负责利用计算机网络、卫星电视网络和电信网络，基于数字化、多媒体、交互式教学平台等现代教育技术为社会成员提供现代远程高等开放教育；负责中等职业技术教育教学工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,180.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	295.24	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,919.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,021.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	534.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,475.68	本年支出合计	8,475.68
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,475.68	支出总计	8,475.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,475.68	8,180.44	0.00	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,919.89	6,624.65	0.00	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	571.82	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	571.82	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,051.18	5,755.94	0.00	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,051.18	5,755.94	0.00	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	296.89	296.89	0.00	0.00	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	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,475.68	7,200.42	1,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,919.89	5,644.63	1,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	571.82	0.00	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	571.82	0.00	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,051.18	5,347.74	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,051.18	5,347.74	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,180.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,624.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,021.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	534.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,180.44	本年支出合计	8,180.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,180.44	支出总计	8,180.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,180.44	7,200.42	980.02
[205]教育支出	6,624.65	5,644.63	980.02
[20503]职业教育	571.82	0.00	571.82
[2050302]中等职业教育	571.82	0.00	571.82
[20505]广播电视教育	5,755.94	5,347.74	408.20
[2050501]广播电视学校	5,755.94	5,347.74	408.20
[20599]其他教育支出	296.89	296.89	0.00
[2059999]其他教育支出	296.89	296.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,021.08	1,021.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	489.97	489.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.12	531.12	0.00
[221]住房保障支出	534.71	534.71	0.00
[22102]住房改革支出	534.71	534.71	0.00
[2210201]住房公积金	534.71	534.71	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,200.42
[301]工资福利支出	6,107.63
[30101]基本工资	930.19
[30102]津贴补贴	1,406.96
[30103]奖金	886.88
[30107]绩效工资	1,538.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	531.12
[30109]职业年金缴费	265.56
[30113]住房公积金	534.71
[30199]其他工资福利支出	13.74
[302]商品和服务支出	321.51
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	39.28
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	36.93
[30218]专用材料费	20.00
[30228]工会经费	49.24
[30229]福利费	98.49
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	60.37
[303]对个人和家庭的补助	771.28
[30302]退休费	751.80
[30304]抚恤金	7.62
[30305]生活补助	5.92
[30309]奖励金	5.94

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	980.02
[301]工资福利支出	408.20
[30199]其他工资福利支出	408.20
[302]商品和服务支出	461.52
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	5.00
[30209]物业管理费	124.73
[30213]维修（护）费	185.00
[30227]委托业务费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	133.49
[303]对个人和家庭的补助	15.30
[30308]助学金	15.30
[310]资本性支出	95.00
[31002]办公设备购置	65.00
[31022]无形资产购置	30.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	7,200.42	7,200.42	7,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区广播电视大学	7,200.42	7,200.42	7,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,107.63	6,107.63	6,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.51	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	771.28	771.28	771.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区广播电视大学　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	1,275.26	980.02	980.02	0.00	0.00	295.24	0.00	
广州市增城区广播电视大学	1,275.26	980.02	980.02	0.00	0.00	295.24	0.00	
中等职业教育学校免学费补助资金	556.52	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。该项目资金用于学校日常运转的所需费用，如办公费、水电费、电话费、学生实验体育耗材费、学生活动经费、日常维修维护费等，确保学校日常稳健运行。
中等职业教育学校三年级困难学生补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补助标准的全部学生进行补助，保障学生不因经济困难而中途放弃学业。
中等职业教育学校国家助学金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》（穗财教〔2013〕289号）、《广州市教育局转发关于做好2015年国家学生资助政策与资助成效宣传工作的通知》（穗教转〔2015〕190号）、资助金额提升为每生每年2000元。对符合条件中职学生进行补助。
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	按照学年的标准每年收取住宿学生的住宿费,住宿费30%以内用于管理费支出、其余用于水电、维修、物业管理费支出，确保学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。
中等职业教育学校非免费学生学杂费	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74	0.00	收取非免费学生学杂费用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等，确保学校日常工作稳健运行。
编外人员聘用经费	408.20	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放每月编外人员聘用经费，保障学校日常运转，确保学校正常开展教育教学工作。

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,475.68万元，比上年增加602.33万元，增长7.65%，主要原因是上年度跨年度项目资金结转，用于优化教育资源，提高教育教学质量；支出预算8,475.68万元，比上年增加602.33万元，增长7.65%，主要原因是上年度跨年度项目资金结转，用于优化教育资源，提高教育教学质量。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排546.96万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算441.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年5月8日，本部门固定资产金额13,372.46万元，分布构成情况为：房屋51,104.98平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产95万元，主要是办公设备65万元，无形资产设备30万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	178.5	按照学年的标准每年收取住宿学生的住宿费,住宿费30%以内用于管理费支出、其余用于水电、维修、物业管理费支出，确保学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。
中等职业教育学校非免费学生学杂费	116.738	收取非免费学生学杂费用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等，确保学校日常工作稳健运行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。