

2025年
广州市番禺区广播电视大学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区广播电视大学概况

一、主要职责

广州市番禺区广播电视大学作为广州开放大学的一所分校，是番禺区政府主办的面向全区开展现代远程开放教育，培养应用型专门人才的高等学校。其主要职责是根据番禺地区全体居民的终身学习需求，提供成人高等学历教育、职业技能培训和老年教育、家庭教育、社区教育等继续教育项目，为提升全体居民的综合素质而提供优质的教学资源和服务。

二、部门机构设置

校内设处室3个，分别是办公室、教导处和总务处。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,664.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	386.08	二、外交支出	0.00
三、其他资金	60.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,953.55
		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	156.93
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	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	2,110.48	本年支出合计	2,110.48
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	2,110.48	支出总计	2,110.48

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换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	2,110.48	1,664.40	0.00	0.00	386.08	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,953.55	1,507.47	0.00	0.00	386.08	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,953.55	1,507.47	0.00	0.00	386.08	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,953.55	1,507.47	0.00	0.00	386.08	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	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	156.93	156.93	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	3.80	3.80	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	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	2,110.48	1,840.46	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,953.55	1,683.53	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,953.55	1,683.53	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,953.55	1,683.53	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,664.40	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	1,507.47
		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	156.93
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	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	1,664.40	本年支出合计	1,664.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,664.40	支出总计	1,664.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	1,664.40	1,628.68	35.72
[205]教育支出	1,507.47	1,471.75	35.72
[20504]成人教育	1,507.47	1,471.75	35.72
[2050404]成人广播电视教育	1,507.47	1,471.75	35.72
[208]社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.93	156.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,628.68
[301]工资福利支出	1,217.96
[30101]基本工资	181.64
[30102]津贴补贴	231.63
[30107]绩效工资	272.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.09
[30109]职业年金缴费	51.04
[30112]其他社会保障缴费	7.64
[30113]住房公积金	114.41
[30199]其他工资福利支出	256.53
[302]商品和服务支出	32.29
[30201]办公费	5.04
[30228]工会经费	4.20
[30229]福利费	19.25
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	378.43
[30302]退休费	375.91
[30309]奖励金	2.52

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35.72
[302]商品和服务支出	35.72
[30226]劳务费	35.00
[30228]工会经费	0.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	1,840.46	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	211.78	0.00
广州市番禺区广播电视大学	1,840.46	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	211.78	0.00
工资福利支出	1,217.96	1,217.96	1,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	243.57	32.29	32.29	0.00	0.00	211.28	0.00
对个人和家庭的补助	378.93	378.43	378.43	0.00	0.00	0.50	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区广播电视大学

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	270.02	35.72	35.72	0.00	0.00	174.30	60.00	
广州市番禺区广播电视大学	270.02	35.72	35.72	0.00	0.00	174.30	60.00	
联合办学分成返还款	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30	0.00	我校与四所学校都是番禺区教育局属下的公办学校，大家合作办学能更有效利用好政府资源。能更好的把开放教育的资源辐射番禺周边地区和职中的学生。为番禺区输送更多有理论有技能的专门人才。与广州电大合作办学，提升我市乡村教师队伍学历层次。
短期培训班经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育、老年教育线上线下常规课程和大讲堂活动（含送教进村居）、终身学习周活动等。建设社区教育、老年教育专兼职师资库以及志愿者服务队。社区老年教育微课视频制作。建设社区教育、老年教育护老有法实践基地和康养游学实践基地。自主型学习团体建设。开设青年夜校课程与培训班。
教育业务经费（自有资金）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	提升我校教师教学科研能力，促进教育均衡发展；用于我校教师开展课题研究，提升专业能力；培育优秀教学成果，提升教育品牌；用于党建活动的日常支出；对考场考点进行维护，使学生考试能顺利完成。执行发展援助项目建设要求和建设标准，制订发展援助项目执行方案，并接受国开、广开的监督，总结发展援助项目执行情况和成效。
机构运行辅助经费	106.72	0.72	0.72	0.00	0.00	106.00	0.00	通过合理的薪酬，保持一支相对稳定的合同制人员队伍，完成学校日常教学辅助和各类后勤保障工作。在编人员相对不足的情况下，管理好合同制人员，激励其更好地满足教学辅助性工作。

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			
学校后勤管理服务经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	我校后勤服务包括财务、招生办、校医工作，有效保障我校的财务工作以及招生管理和校医工作顺利开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,110.48万元，比上年减少53.14万元，下降2.5%，主要原因是招生困难，造成财政专户拨款收入（教育收费）的减少，因此预算安排收入减少；支出预算2,110.48万元，比上年减少53.14万元，下降2.5%，主要原因是与收入预算相同。（1）人员经费支出1,596.39万元，比上年增加44.89万元。（2）公用经费支出244.07万元，比上年减少115.03万元。（3）项目支出270.02万元，比上年增加17万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长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0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排74.36万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,158.35万元，分布构成情况为：房屋12,376.02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0万元，主要是年初无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
机构运行辅助经费	106.72	通过合理的薪酬，保持一支相对稳定的合同制人员队伍，完成学校日常教学辅助和各类后勤保障工作。在编人员相对不足的情况下，管理好合同制人员，激励其更好地满足教学辅助性工作。

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。