广州市广播电视大学 2018 年部门预算

目　　录

第一部分　广州市广播电视大学基本情况

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 学校主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分　广州市广播电视大学基本情况

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。

（三）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。

（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。

广州市广播电视大学创办于1961年，是一所以现代信息技术为支撑，非学历教育与学历教育并举，实施远程开放教育的新型高等学校。

学校遵循“有教无类”的办学理念，以增强自身发展和服务社会能力为宗旨，围绕为中心城市经济社会建设培养应用型人才为目标，积极开展非学历继续教育和学历继续教育。建校57年来，共培养本专科毕业生40余万人，各类培训累计超过800万人次，为推进广州高等教育大众化进程和培养社会亟需专业型人才作出了重要贡献。学校被教育部授予“国家数字化学习资源中心广州中心”、“终身学习公共服务平台建设示范基地”，“国培计划”远程培训机构，国

家教育体制改革试点项目“推进广州学习型社会建设”的主体实施单位。广州电大已成为广州市民“家门口”的大学，赢得了社会各界的广泛赞誉。

学校始终立足广州、服务广州，紧紧围绕广州经济社会发展和转型升级全局，狠抓内涵建设，在人才培养模式、教学模式和管理模式等方面进行积极探索，创造了以人为本、个性化的网络学习环境，建成了广州市覆盖面最广、学习人数最多的现代远程教育网络，为促进教育公平、优化我市高等教育结构和层次布局作出了重要贡献。广州电大系统目前在读各类本专科学生突破 10 万人，非学历继续教育年培训量 80 万人次，在全市各区、各行业、企业单位建立了 50 余所分校，办学规模与质量在全国城市电大中名列前茅。

近年来，学校立足向开放大学转型发展的定位，通过加强学习环境建设、教学团队建设、特色专业建设、课程与资源建设、实践基地建设、支持服务体系建设，保持了教学基本建设与学校办学事业的协调发展。学校受广州市委组织部委托开展“羊城村官上大学”工程，全市 8 个区委组织部、电大共同组织开展农村基层干部学历教育，已有近 5000 名基层农村干部成为大学生。承担教育部、全国总工会农民工“求学圆梦行动”计划，至 2017 年受惠企业职工已达 9000 余人。

学校主动承担构建广州终身教育体系和推进广州学习型城市建设的重任，积极开展社会公共教育支持服务实践，加速发展“互联网+”教育，打造广州区域网络远程教育品牌，为广州构建“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习

型社会作出了重要贡献。作为教育部“中小学教师国家级培训计划”远程培训机构，已先后承担 9 省、市、自治区近 3 万人“国培”任务。同时承担广州市中小学教师继续教育每年 70 多万人次在线继续教育学习。

在市委市政府的正确领导下，在国家开放大学、市教育局的大力支持下，学校将一如既往深入推进战略转型和开放大学建设，努力成为广州学习型城市建设的重要实体和引领广州终身教育的重要力量。

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

2018 年学校总编制数 300 名，其中：事业编制 300 名。

在职实有人数 179 人，比上年减少了 8 人。其中：事业编制 179 人。

离退休人员 104 人，比上年增加了 6 人。其中：离休 1 人、退休 103 人。

第二部分 学校主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018年学校工作目标，主要围绕着深入贯彻落实党的十九大精神和省第十二次党代会、市第十一次党代会精神，结合市委、市政府2018年主要工作要求和广州市教育发展十三五规划目标任务，按照教育部等七部委关于推进学习型城市建设的意见要求制定的。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年，学校将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“双核并举双教融通”的发展模式，深化人才培养模式改革，引领广州远程高等教育；积极探索搭建“中职-专科（高职）-本科”学习提升立交桥，促进广州现代职业教育体系构建；承担业务指导和实施主体职能，推动广州终身学习型城市建设。2018年主要工作任务如下：

（一）积极参与和推进国家开放大学广州分部建设，继续推进开放大学办学体系建设，探索国家开放大学地方学院和学习中心的构成要素、功能作用、建设模式、运行机制、呈现形态和评价体系建设。加快推进现代信息技术与各类教育的深度融合，有效呈现现代开放大学的真实形态和学习模式。

（二）积极参与国家开放大学“新型产业工人培养和发展助力计划”试点实施方案，在课程改革、招生改革、考试改革等方面先行先试，配合国家开放大学做好各方面工作，力争使各项改革项目取得关键性突破。

（三）继续深化教学改革，根据实际情况，完善负面清单问题内容，初步构建教学质量保证体系。继续开展全覆盖的自查自纠和实地抽查结合的教学检查工作，加强对重点分校进行指导、帮扶。

（四）大力推进网络考试改革，实现重点专业的网络个性化考试的课程全覆盖。

（五）统筹开展全市数字化教育，加强项目统筹规划、项目课题设置、项目推广应用，充分发挥统筹管理与引领作用，实现多渠道、多领域、多元化的合作共建，形成社会教育建设新方向。

（六）精心做好中小学幼儿园教师培训工作，实施好中小学教师信息应用能力提升工程，运营好“南方教师在线”平台，不断探索教师培训的新模式与新机制。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 20,272.49 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 20,272.49 万元；本年支出 20,272.49 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年收入预算 20,272.49 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 8,362.49 万元，占总收入 41.25%；财政专户管理资金 11,910 万元，占总收入 58.75%。

三、部门预算支出情况

2018 年支出预算 20,272.49 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 19,882.99 万元，占总支出 98.08%；医疗卫生与计划生育支出 389.5 万元，占总支出 1.92%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 16,161.04 万元，占总支出 79.72%。其中：工资福利支出 4,521.75 万元，对个人和家庭的补助 1,352.26 万元，商品和服务支出 9,587.03 万元，其他资本性支出 700 万元。

项目支出 4,111.45 万元，占总支出 20.28%。其中：部门项目支出 4,111.45 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 8,362.49 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 8,362.49 万元。

财政拨款支出预算 8,362.49 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 8,362.49 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 8,272.99 万元，占 98.93%；医疗卫生与计划生育支出 89.5 万元，占 1.07%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5,451.04 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 88.94 万元，主要原因是在职人员减少；项目支出 2,911.45 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 1,061.82 万元，主要原因是政府加大对教育事业的投入。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 11,910.00 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 10,710.00 万元、项目支出 1,200.00 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 9 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.2 万元，下降 2.17 %。其中，基本支出“三公”经费预算 9 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

公务接待费预算 9 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算减少 0.2 万元，下降 2.17 %，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 21.64 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 18.88 万元，下降 46.59 %，主要原因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。

（三）机关运行经费预算

2018 年无机关运行经费一般公共预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 2,155.4 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 427.4 万元；项目支出政府采购预算 1,728 万元。比上年政府采购预算增加 1,593.4 万元，增长 283.52%，主要原因是政府加大对教育事业的投入，涉及政府采购事项随之增加。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市广播电视大学纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 13 个，2018 年预算 2,911.45 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

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、财政拨款收入(财政补助收入)	8,362.49	一、教育支出	19,882.99
（一）一般公共预算	8,362.49	广播电视教育	19,882.99
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	389.50
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	89.50
二、财政专户管理资金	11,910.00	行政事业单位医疗	300.00
三、事业收入			
四、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	20,272.49	本　年　支　出　合　计	20,272.49
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收　　入　　总　　计	20,272.49	支　　出　　总　　计	20,272.49

预算 02 表

收入预算总表

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							

预算 03 表

支出预算总表（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	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计	20,272.49	16,161.04	4,521.75	1,352.26	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
205			**教育支出**	19,882.99	15,771.54	4,221.75	1,262.76	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
205	05		广播电视教育	19,882.99	15,771.54	4,221.75	1,262.76	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
205	05	01	广播电视学校	19,882.99	15,771.54	4,221.75	1,262.76	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
210			**医疗卫生与计划生育支出**	389.50	389.50	300.00	89.50					
210	07		计划生育事务	89.50	89.50		89.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	89.50	89.50		89.50					
210	11		行政事业单位医疗	300.00	300.00	300.00						
210	11	02	事业单位医疗	300.00	300.00	300.00						

预算 04 表

财政拨款收支总表

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、财政拨款收入(财政补助收入)	8,362.49	一、教育支出	8,272.99
一般公共预算	8,362.49	广播电视教育	8,272.99
政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	89.50
国有资本经营预算		计划生育事务	89.50
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

预算 05 表

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				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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			

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视大学　　单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合　　计			5,451.04
301		**工资福利支出**	2,342.93
301	01	基本工资	810.93
301	02	津贴补贴	485.58
301	03	奖金	12.54
301	07	绩效工资	762.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90
301	12	其他社会保障缴费	16.32
301	13	住房公积金	245.19
302		**商品和服务支出**	1,615.85
302	01	办公费	100.00
302	04	手续费	20.00
302	05	水费	50.00

302	06	电费	200.00
302	09	物业管理费	300.00
302	15	会议费	15.00
302	16	培训费	50.00
302	17	公务接待费	9.00
302	26	劳务费	300.00
302	27	委托业务费	200.00
302	28	工会经费	34.80
302	29	福利费	70.00
302	99	其他商品和服务支出	267.05
303		**对个人和家庭的补助**	1,292.26
303	01	离休费	29.05
303	02	退休费	1,173.71
303	09	奖励金	89.50
310		**其他资本性支出**	200.00
310	02	办公设备购置	50.00
310	03	专用设备购置	50.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总　计			2,911.45
				其中：部门项目支出			2,911.45
				市级财政专项资金（本级支出）			
			001011	**广州市广播电视大学**			2,911.45
				部门项目支出			2,911.45
				业务工作经费类			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工作经费	申报依据：关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知（穗教师资[2017]25号）。 项目内容：1.根据工信委评审意见，实施2018年中小学继续教育信息化项目和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；2.根据市教育局部署，举办2018年广州市教育名家工作室网络研修项目、2018年广州市中小学师资培训课程建设、2018年中学在职英语教师EC4+4课程等16个培训项目。信息化建设项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、维修维护费。	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。	1,534.16
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	申报依据：本项目根据市教育局（穗教高教【2017】31号）、《广州市高等学校教育教学改革研究项目管理办法（试行）》、《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》穗教发（2014）96号等有关文件实施。 申报内容：建设项目包括：1.创新创业项目包含：课程与教学研究项目、平台建设项目、特色活动项目；2、开放教育在线考试改革及题库建设；3、移动教学改革；4.第九批教育教学改革项目。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、办公室设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。	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。	113.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）文，经市教育局评审立项。 申报内容：用于资助市属高校项目和市教育科学规划项目、创新学术团队项目、教学成果培育项目。 开支明细：印刷费、咨询费、办公费、会议费、劳务费。	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。	20.50
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科普工作经费	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）。 申报内容：该校承担以下科普竞赛和活动：1、2018年广州市青少年网络空间安全大赛（第二届）；2、第四届广州青少年计算机组装及组网技能竞赛；3、广州市青少年危机科普训练营拓展活动. 开支明细：办公费、其他商品和服务支出、劳务费。	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。	27.13
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	申报依据：市政府召开常务会议审议通过的《“推进广州学习型社会建设”试点项目实施方案》、《市科信局对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2015]105号）等文件。 项目内容：2018年项目实施的主要内容有：开展社会教育培训推广；开展职业技能培训推广；开展终身学习文化推广活动；开展数字化学习系统管理人员提升培训；开展数字化学习系统日常管理及业务；广州终身学习网平台运营、品牌宣传推广；以前年度合同进度款项。 开支明细：培训费、劳务费、其他商品和服务支出、印刷费、会议费、委托业务费、办公费。	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 .	318.50
				信息化运行维护类			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	申报依据：本项目根据工信委的审核意见实施，用于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运维。 项目支出内容及明细：1.网络及服务器及设备维护；2.资源共建共享平台及学习空间维护；3.机柜及带宽租赁；4.运维人员服务；5.平台接口、数据整合；6.安全等级保护测评服务等。 开支明细：委托业务费、维修维护费。	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。	82.00
				事业发展类			28.16

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	申请依据：根据《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的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支内容：设立本专项，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，当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：商品和服务支出	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。	25.16
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	申请依据：根据《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的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二在校学生中涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生进行国家助学金补助。开支内容：设立本专项，用于资助中等职业学校学生完成学业，当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：助学金费用	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。	3.00
				购置类			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	申请依据：1.广州市发展改革委关于印发广州市2016年 公共机构节约能源资源工作要点的通知 （穗发改[2016]504号）2.广州市教育局关于转发广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015-2017年）的通知（穗物转（2015）172号），项目经市财政评审中心审核。开支内容及明细：1.建筑能耗监管平台建设；2.空调节能控制系统建设；3.相关设备购置。	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。	200.00
				信息系统建设改造类			518.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	根据工信委审核意见，2018年实施子项目1（2018年网络及安全设备更新建设项目）、子项目2（2018年计算机专业实验室更新改造项目）和子项目3（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）。项目一次性招标，跨年度安排预算。 开支明细：委托业务费、信息网络及软件更新。	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。	160.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	申报依据：关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）。申报内容：继续完成子项2017年校园无线网络覆盖建设项目和子项2017年云教室（视频会议室）建设项目的建设；新建子项“计算机动漫创客实验室建设项目”；项目的监理、测评、咨询等服务。项目总投资控制在850万元，分年度实施和安排预算资金。 开支明细：信息网络及软件购置更新。	通过建设3D打印和多功能动漫实训室、更新网络综合布线实训模拟墙，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。	130.00
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	申报依据：本项目根据工信委评审意见实施。 申报内容：主要用于广州市属高校慕课联盟课程制作平台、人人通学习空间平台、移动在线学习平台、教学服务支撑系统、课程运营管理系统、数据整合、接入与平台运营、教学视频资源管理平台、平台推广、信息安全以及相关的监理、测评等服务。本项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：委托业务费、咨询费、信息网络及软件购置更新。	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	228.00
				维护装修类			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	根据市财政评审中心的审核意见实施本维修项目。 项目支出内容：主要对该楼的外墙、楼梯进行装修、室内墙面隔音施工、卫生间装修、线路更新等。 开支明细：维修维护费、监理费。	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。	70.00

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（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
			此表无内容										

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				此表无内容			

预算 10 表

一般公共预算 “三公”经费和会议费支出预算表

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	“三公”经费					会议费	备注
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	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	合　计						2,155.40	2,155.40		
	其中：基本支出						427.40	427.40		
	项目支出						1,728.00	1,728.00		
001011	**广州市广播电视大学**						2,155.40	2,155.40		
	基本支出						427.40	427.40		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公室空调采购	A020623 制冷空调设备	A020623	1	批	40.00	40.00		

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
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		
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		
	项目支出						1,728.00	1,728.00		
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		
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		
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		
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 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	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		
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		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	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		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	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		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	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		
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		

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
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		
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 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	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		

预算 12 表

财政拨款政府采购预算表

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（项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	2,911.45			
001011	广州市广播电视大学				
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	申报依据：本项目根据工信委的审核意见实施，用于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运维。 项目支出内容及明细：1.网络及服务器及设备维护；2.资源共建共享平台及学习空间统维护；3.机柜及带宽租赁；4.运维人员服务；5.平台接口、数据整合；6.安全等级保护测评服务等。 开支明细：委托业务费、维修维护费。	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。	1、运营指标:(通过对应用系统和核心硬件设备投入必要的维护力量，更加全面专业的进行应用系统和核心硬件设备的保养、升级、巡查、维修等工作，是保证市属高校网络学习空间平台的基础环境稳定，保证业务应用系统及时满足业务需求的必要措施。)运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内将用户服务满意度达到90%以上 2、持续影响:(信息系统运维维护服务是一个长期的过程，运维体系建成后仍需不断修正和完善，所以运维服务过程中的文档资料必须要求规范齐全，达到一定级别的运维标准，这样才能给日后的检查和维护带来更多的便利，也为优化广州市教育局信息化服务体系提供更多的数据理论依据参考。)用户流失率 3、服务满意度:(运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内将用户服务满意度达到90%以上。)客户满意度 4、设备与系统维护数量:(包括服务器及相关设备84台/套、网络及安全设备1975台；UPS设备3套、空调7套、机房动力环境监控软件1套；门禁系统40套；信息发布系统的管理与维护，包括7套LED大屏幕显示屏；打铃系统一套；教育技术设备一批。维护全套系统与软件占比。)100% 5、稳定率:(通过建立统一的运维管理服务体系，围绕管理核心，结合外包服务商的整体服务，可以为信息系统提供整体运行保障，为平台的可靠运行保驾护航。)运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内将用户服务满意度达到90%以上 6、社会效益:(将逐步将主动防御模型引入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运维项目业务系统运维架构中，努力促使服务水平提升有质的提高。)无 7、运维指标:(由于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运维目前已经有相当规模，涉及到9所高校，当系统出现故障时，可能有涉及到不同地理位置、不同部门、不同学校的应用。以下是维护内容说明：1、服务器及相关设备维护；2、软件系统维护；3、租赁机柜及网络带宽。)运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内将用户服务满意度达到90%以上 8、安全性:(通过建立统一的运维管理服务体系，围绕管理核心，结合外包服务商的整体服务，可以为信息系统提供整体运行保障，为平台的可靠运行保驾护航。)无安全事件

单位编码	单位名称 （项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	160.00	根据工信委审核意见，2018年实施子项目1（2018年网络及安全设备更新建设项目）、子项目2（2018年计算机专业实验室更新改造项目）和子项目3（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）。项目一次性招标，跨年度安排预算。 开支明细：委托业务费、信息网络及软件更新。	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。	1、标准无线AP:(标准无线AP数量)38台 2、POE交换机:(POE交换机)20台 3、可持续影响:(子项目2（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）：更换机房管理系统)1套 4、完善教学条件:(子项目3（2018年计算机专业实验室更新改造项目）：满足2000名计算机相关专业学生实验实训教学需要率)95%
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	申报依据：关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）。申报内容：维续完成子项2017年校园无线网络覆盖建设项目和子项2017年云教室（视频会议室）建设项目的建设；新建子项“计算机动漫创客实验室建设项目”；项目的监理、测评、咨询等服务。项目总投资控制在850万元，分年度实施和安排预算资金。 开支明细：信息网络及软件购置更新。	通过建设3D打印和多功能动漫实训室、更新网络综合布线实训模拟墙，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。	1、多媒体中控系统:(多媒体中控系统)2套 2、实验室硬件设备运行情况:(实验室硬件设备运行稳定率)100% 3、软件系统使用情况:(软件系统运行稳定率)100% 4、购买软件系统:(购买软件系统)15套 5、购置3D打印相关设备:(购置3D打印相关设备)5台 6、配置网络综合布线模拟墙:(配置网络综合布线模拟墙)1套 7、购买和租赁动漫制作相关设备:(购买和租赁动漫制作相关设备)16台 8、购买计算机:(购买计算机)25台

单位编码	单位名称 （项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
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	申报依据：本项目根据市教育局（穗教高教【2017】31号）、《广州市高等学校教育教学改革研究项目管理办法（试行）》、《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》穗教发〔2014〕96号等有关文件实施。 申报内容：建设项目包括：1.创新创业项目包含：课程与教学研究项目、平台建设项目、特色活动项目；2、开放教育在线考试改革及题库建设；3、移动教学改革；4.第九批教育教学改革项目。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、办公室设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。	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。	1、学生满意度:(学生满意度)90% 2、开发建设微课资源数量。:(开发建设5分钟微课资源。)20个 3、实施移动教学改革与在线课程资源建设的课程数量:(实施移动教学改革与在线课程资源建设的课程数量)60门课程 4、开通 “课程微信公众号”数量:(开通 “课程微信公众号”)1个 5、完成在线考试题库建设与审核的课程数量:(完成在线考试题库建设与审核的课程数量)100门
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	根据市财政评审中心的审核意见实施本维修项目。 项目支出内容：主要对该楼的外墙、楼梯进行装修、室内墙面隔音施工、卫生间装修、线路更新等。 开支明细：维修维护费、监理费。	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。	1、事故率:(建成后投入使用的安全事故率)0% 2、可持续影响指标:(提高我校学前教育专业300多在校生的教学条件，满足学生实践的需要，培训实操能力强的高职学生。提高我校办学水平，为创办特色专业打好基础。)打造专业实训基地 3、服务对象满意度:(满足目前近300多名学前教育专业学生的实训需要，扩大功能室数量和质量，为2017年秋季新生做好准备)满意度90% 4、工程数量:(进行练琴室的隔音功能性装修)16间室 5、工程数量:(进行学前教育专业多功能室的建设)2间室

单位编码	单位名称 （项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费	20.50	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）文，经市教育局评审立项。 申报内容：用于资助市属高校项目和市教育科学规划项目、创新学术团队项目、教学成果培育项目。 开支明细：印刷费、咨询费、办公费、会议费、劳务费。	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。	1、论文：(撰写论文)13篇 2、研究报告：(撰写研究报告)4篇 3、可持续影响指标：(不断推进我校教育科研健康发展。初步解决教育现代化进种种教育改革与发展的重点、热点、难点、疑点问题，)我校科研水平不断提升 4、服务对象满意度：(满足项目研究人员对项目开展需求及要求。)满意度95%
001011	广州市广播电视大学市教育科普工作经费	27.13	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）。 申报内容：该校承担以下科普竞赛和活动：1、2018年广州市青少年网络空间安全大赛（第二届）；2、第四届广州青少年计算机组装及组网技能竞赛；3、广州市青少年危机科普训练营拓展活动. 开支明细：办公费、其他商品和服务支出、劳务费。	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。	1、举办竞赛场次：(举办科普知识竞赛)2场次 2、课程资源建设数里：(建设“青少年危机科普教育拓展课程”微信公众号)1个 3、研究报告：(撰写科普研究报告)3篇 4、举办科普知识讲座：(举办科普知识讲座)10场次 5、可持续影响指标：(项目对象是广州市内所有的中学生、中职生、技校生、高职学生，通过科普项目的开展提升青少年的科技意识及科技能力。)青少年科技意识及能力持续提升 6、服务对象满意度：(满足项目对象对科技意识及科技创新能力的培养)95%
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	1,534.16	申报依据：关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知（穗教师资[2017]25号）。 项目内容：1.根据工信委评审意见，实施2018年中小学继续教育信息化项目和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；2.根据市教育局部署，举办2018年广州市教育名家工作室网络研修项目、2018年广州市中小学师资培训课程建设、2018年中学在职英语教师EC4+4课程等16个培训项目。信息化建设项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、维修维护费。	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。	1、培训覆盖率（区域、学校、学科或培养对象）：(提交培训作品的人数/实际参与培训人数×100%)90% 2、培训总体满意度：(总体培训满意人数/总体培训人数×100%)90% 3、培训学时完成率：(实际完成培训学时/计划完成的培训学时×100%)95% 4、培训目标完成的及时性：(指培训目标和任务是否在规定的时限内完成)及时

单位编码	单位名称 （项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
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	申报依据：本项目根据工信委评审意见实施。 申报内容：主要用于广州市属高校慕课联盟课程制作平台、人人通学习空间平台、移动在线学习平台、教学服务支撑系统、课程运营管理系统、数据整合、接入与平台运营、教学视频资源管理平台、平台推广、信息安全以及相关的监理、测评等服务。本项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：委托业务费、咨询费、信息网络及软件购置更新。	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。	1、UPS设备:(UPS设备)3套 2、门禁系统:(门禁系统)40套 3、LED大屏幕显示屏:(LED大屏幕显示屏)7套 4、2.55万教师的社区交流活动的满意度:(满足17万教师的社区交流活动，活跃用户按照总规模的15%计算，2.55万人的满意度。)95% 5、信息使用安全率:(出现故障，将有导致整个业务系统瘫痪的风险，保障信息使用的安全率。)98% 6、服务器及相关设备:(服务器及相关设备)84台 7、网络及安全设备:(网络及安全设备)1975台
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	申报依据：市政府召开常务会议审议通过的《“推进广州学习型社会建设”试点项目实施方案》、《市科信局对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2015]105号）等文件。 项目内容：2018年项目实施的主要内容有：开展社会教育培训推广；开展职业技能培训推广；开展终身学习文化推广活动；开展数字化学习系统管理人员提升培训；开展数字化学习系统日常管理及业务；广州终身学习网平台运营、品牌宣传推广；以前年度合同进度款项。 开支明细：培训费、劳务费、其他商品和服务支出、印刷费、会议费、委托业务费、办公费。	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 .	1、开展社会教育课程、讲座服务人数:(开展社会教育课程、讲座服务人数)10000人 2、教育产品好评率 :(对参加培训的市民随机抽样调查对教育产品的评价，分“很好”、“好”、“一般”、“差”四档，“很好”、“好”属于“好评”。)85% 3、数字化学习办学组织系统和终端系统的完整性 :(是否完整)完整 4、社会教育学习活动推广的有效性 :(是否有效)有效 5、职业技能资格培训:(开展职业技能资格培训服务人数)500人 6、讲座:(开展社会教育课程、讲座场次)200场 7、数字化学习示范中心运营数 :(数字化学习示范中心数量)24 8、品牌宣传资料制作 :(宣传品制作的数量 ） 1、平面类宣传品制作共万份； 2、视频类宣传品制作15分钟；

单位编码	单位名称 （项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
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	申请依据：根据《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的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二在校学生中涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生进行国家助学金补助。开支内容：设立本专项，用于资助中等职业学校学生完成学业,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：助学金费用	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。	1、享受国家助学金学生的履盖率:(实际享受国家助学金的学生人数除以应享受国家助学金的学生人数)100% 2、辍学率:(因贫困辍学学生率。)0% 3、预计受助学生人数:(学生人数)预计20人 4、受助学生满意度:(对国家助学金发放满意比例)100%
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	申请依据：根据《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的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支内容：设立本专项，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,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：商品和服务支出	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。	1、享受免学费补贴学生的履盖率:(实际享受免学费补助的学生人数除以应享受免学费补贴的学生人数)100% 2、困难学生升学就业率:(困难学生升学就业率)100% 3、学生满意度:(对免学费政策执行的满意度调查)90% 4、补助对象建档率:(（实际建立档案的补助对象人数÷应建立档案的补助对象人数×100%）)100%
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	申请依据：1.广州市发展改革委关于印发广州市2016年　公共机构节约能源资源工作要点的通知（穗发改[2016]504号）2.广州市教育局关于转发广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015-2017年）的通知（穗教转〔2015〕172号），项目经市财政评审中心审核。开支内容及明细：1.建筑能耗监管平台建设；2.空调节能控制系统建设；3.相关设备购置。	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。	1、平台数量:(建设的平台数量)2个平台 2、使用率:(5000师生的使用率)100% 3、节能率:(实现建筑全年总电耗下降比例)5% 4、节能量:(预计年节约用电量)20万kWh