

**安徽广播电视大学省直分校
2023 年单位预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽广播电视大学省直分校 2023 年收支总表
- 2.安徽广播电视大学省直分校 2023 年收入总表
- 3.安徽广播电视大学省直分校 2023 年支出总表
- 4.安徽广播电视大学省直分校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽广播电视大学省直分校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽广播电视大学省直分校 2023 年项目支出表
- 10.安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

从事国民系列大专、本科的学历教育。

二、单位预算构成

安徽广播电视大学省直分校 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）在安徽开放大学指导与监督下，继续做好国民教育系列专科、本科的学历教育。

（二）协助安徽城市管理职业学院组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，确保人才培养质量与全日制在校生同质等效。

（三）与安徽工业大学学历继续教育合作，举办函授教育。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽广播电视大学省直分校 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	900.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	877.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	139.8
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	120.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1020.8	本 年 支 出 小 计	1020.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1020.8	支 出 总 计	1020.8

安徽广播电视大学省直分校 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽广播电视大学省直分校	1020.8	900.8	900.8			120.0												

安徽广播电视大学省直分校 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	877.0	200.0	677.0			
20504	成人教育	877.0	200.0	677.0			
2050404	成人广播电视教育	877.0	200.0	677.0			
208	社会保障和就业支出	139.8	139.8				
20805	行政事业单位养老支出	139.8	139.8				
2080502	事业单位离退休	86.4	86.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.8	19.8				
221	住房保障支出	4.0	4.0				
22102	住房改革支出	4.0	4.0				
2210201	住房公积金	4.0	4.0				
	合 计	1020.8	343.8	677.0			

单位公开表 4

安徽广播电视大学省直分校 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	900.8	一、本年支出	900.8
（一）一般公共预算拨款	900.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	792.0
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.8
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	900.8	支 出 总 计	900.8

单位公开表 5

安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	792.0	135.0	135.0		657.0
20504	成人教育	792.0	135.0	135.0		657.0
2050404	成人广播电视教育	792.0	135.0	135.0		657.0
208	社会保障和就业支出	108.8	108.8	107.7	1.1	
20805	行政事业单位养老支出	108.8	108.8	107.7	1.1	
2080502	事业单位离退休	76.4	76.4	75.3	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	21.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8		
	合 计	900.8	243.8	242.7	1.1	657.0

安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.4	167.4	
30101	基本工资	135.0	135.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	21.6	
30109	职业年金缴费	10.8	10.8	
302	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	75.3	75.3	
30302	退休费	74.3	74.3	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	
	合 计	243.8	242.7	1.1

安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽广播电视大学省直分校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽广播电视大学省直分校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽广播电视大学省直分校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽广播电视大学省直分校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	教学业务费	安徽广播电视大学省直分校	657.0	657.0							
特定目标类	上缴上级支出	安徽广播电视大学省直分校	20.0						20.0		
合计			677.0	657.0					20.0		

安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金

注：安徽广播电视大学省直分校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽广播电视大学省直分校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学省直分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽广播电视大学省直分校 2023 年收支总预算 1020.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年收入预算 1020.8 万元，其中，本年收入 1020.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1020.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 900.8 万元，占 88.2%，比 2022 年预算增加 85 万元，增长 10.4%，增长原因主要是在职人员增加，财政拨款增加，落实中央及省工资津补贴政策，增加养老类支出；财政专户管理资金收入 120 万元，占 11.8%，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 14.3%，下降原因主要是开放教育学生数减少，学费收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 100.0%，下降原因主要是 2023 年无政府采购结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年支出预算 1020.8

万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 5.2%，增长原因主要是在职人员增加，财政拨款支出增加，落实中央及省工资津补贴政策，增加养老类支出。其中，基本支出 343.8 万元，占 33.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 677 万元，占 66.3%，主要用于保障教学业务正常开展，在职人员各项经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年财政拨款收支预算 900.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 792 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占 12.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算支出 900.8 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 8.4%，主要原因：一是主要落实中央及省工资津补贴政策，养老类支出增加；二是在职人数增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 792 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占 12.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2023 年预算 792 万元，比 2022 年预算增加 34 万元，

增长 4.5%，增长原因主要是在职人员增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 76.4 万元，比 2022 年预算增加 74.9 万元，增长 4993.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加养老类支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 21.6 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 6.9%，增长原因主要是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.8 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 6.9%，增长原因主要是在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 100.0%，下降原因主要是退休人员医疗费调整到事业单位离退休功能科目列支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 100.0%，下降原因主要是住房公积金调整到教育支出成人广播电视教育功能科目列支。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年一般公共预算基本支出 243.8 万元，其中，人员经费 242.7 万元，公用经费 1.1 万元。

（一）人员经费 242.7 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1.1 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年预算共安排项目支出 677 万元，比 2022 年预算减少 156 万元，下降 18.7%，下降原因主要是财政将事业发展经费项目调整至基本支出保障。主要包括：本年财政拨款安排 677 万元（其中，一般公共预算拨款安排 657 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款

安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 20 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学省直分校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “教学业务费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽广播电视大学省直分校日常教学活动。

(2) 立项依据。2012 年 7 月 31 日,《教育部关于同意在中央广播电视大学基础上建立国家开放大学的批复》(教发函〔2012〕103 号)文件中指出国家开放大学坚持非学历继续教育和学历继续教育并举。根据安徽省教育厅九部门关于印发《安徽省 2019 年高职扩招专项工作实施方案的通知》(皖教秘高〔2019〕7 号)和《安徽省教育厅关于做好高等职业院校面向社会人员扩招工作的通知》(皖教秘高〔2019〕45 号)等文件要求,省直电大与安徽城市管理职业学院面向社会人员高职扩招联合开展人才培养。

(3) 实施主体。安徽广播电视大学省直分校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目内容主要包括各类教学课酬、作业及试卷批改酬金；辅导员带班费，各类考试监考劳务费；委托合作单位业务费用；在职及退休人员经费；物业管理费，邮电费，办公费，维修费以及其他教学费用。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 657 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学业务费			
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会	实施单位	安徽广播电视大学省直分校	
项目来源	常年项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	657.0		
	其中:财政拨款	657.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保证春秋两季开放教育,函授教育,高职扩招的课酬,作业及试卷批改酬金,辅导员带班费,考试监考费等;确保高职平台使用费,保障全年度学校各项教学工作平稳有序;保障在职及退休人员经费和日常公用项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开放教育春秋学期招生人数	≥100 人
			学生在籍人数	>1000 人
		质量指标	按工资标准及考核标准执行	100%
			高、中级职称教师比例	≥80%
			取得教学成果科研项目的教师占比	>30%
			继续教育平台自建资源的数量	≥20%
			继续教育平台学生选课率	≥80%
		时效指标	劳务及公用开支转账截止时间	2023 年 12 月 25 日
			各项教学业务费发放时间截止时间	2023 年 12 月 25 日
			2023 年度春季继续教育平台使用截止时间	2023 年 6 月 31 日之前
			2023 年度秋季继续教育平台使用截止时间	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	继续教育平台选课人数	<1500 人
继续教育平台使用费	<230000 元			

		2023 年度绩效工资总量	不超过人社厅核准绩效工资总额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
	社会效益指标	培养、输送合格人才，为安徽经济发展做出积极贡献	毕业合格率稳定
		2023 年度省直电大开放教育专升本比例	> 5%
		高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用	发挥引领示范作用
		2023 年度省直电大开放教育专升本占新生（本科）比例	> 20%
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	推进与安城院的高职扩招合作，塑造品牌形象，扩大对省直电大的认知度，进一步提高影响力	合作良好
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意
		师生对课程教学的满意度	> 85%

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学省直分校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽广播电视大学省直分校 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学省直分校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽广播电视大学省直分校2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款657万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排20万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。