

安庆广播电视大学 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安庆广播电视大学 2021 年收支总表
2. 安庆广播电视大学 2021 年收入总表
3. 安庆广播电视大学 2021 年支出总表
4. 安庆广播电视大学 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆广播电视大学 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆广播电视大学 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆广播电视大学 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆广播电视大学 2021 年项目支出表
10. 安庆广播电视大学 2021 年政府采购支出表
11. 安庆广播电视大学 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

安庆广播电视大学是集高等学历继续教育、培训、中等职业教育、社区教育为一体的综合性学校，学校主要承担学历教育、继续教育、老年教育、社区教育和岗位技能培训等任务，同时还提供各类型考试服务。

二、单位预算构成

安庆广播电视大学 2021 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、2021 年度主要工作任务

抓好理论中心组学习,做好疫情防控和安全生产工作,将党的建设和审计巡察整改工作紧密结合,加快学校转型发展.不断提升教学和服务质量,进一步推进师德师风建设,开展建党一百周年活动,党委将严格落实教体工委布置的其他各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安庆广播电视大学 2021 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	587.65	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	1172.79
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.67
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	759.78	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	69.97
		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	1347.43	本 年 支 出 小 计	1347.43
上年结转结余		年终结转结余	
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	1347.43	支 出 总 计	1347.43

安庆广播电视大学 2021 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
合计	1347.43	1347.43	587.65			759.78												
安庆广播电视大学	1347.43	1347.43	587.65			759.78												

安庆广播电视大学 2021 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	1172.79	1028.09	144.70			
20503	职业教育	136.7		144.70			
2050302	中等职业教育	136.7		136.70			
20505	广播电视教育	1036.09	1028.09	136.70			
2050501	广播电视学校	1036.09	1028.09	8.00			
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67				
221	住房保障支出	69.97	69.97				
22102	住房改革支出	69.97	69.97				
2210201	住房公积金	69.67	69.97				
	合 计	1347.43	1202.73	144.70			

安庆广播电视大学 2021 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	587.65	（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	587.65
（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	
		（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	587.65	支 出 总 计	587.65

安庆广播电视大学 2021 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：安庆广播电视大学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。

安庆广播电视大学 2021 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
合计				

注：安庆广播电视大学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。

安庆广播电视大学 2021 年项目支出表

单位：万元

单位名称	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		
安庆广播电视大学	标准化计算机考场 机房建设项目		50.00	50.00							
安庆广播电视大学	屋面防水项目		72.00	72.00							
安庆广播电视大学	屋面防水项目		3.00	3.00							
安庆广播电视大学	省提前下达 2021 年 学生资助补助经费 - 市县中等职业学校 学生资助补助经费 (皖财教(2020) 1545、1657 号)		11.70	11.70							
安庆广播电视大学	干部在线学习网络 维护		8.00	8.00							
合 计			144.7	144.70							

安庆广播电视大学 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
屋面防水项目		72.00	72.00	0.00		0.00	0.00
标准化计算机考场机房建设项目		50.00	50.00	0.00		0.00	0.00
合计		122.00	122.00	0.00		0.00	0.00

安庆广播电视大学 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	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 金收入

注：安庆广播电视大学单位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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆广播电视大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆广播电视大学 2021 年收支总预算 1347.43 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 2021 年收入总表的说明

安庆广播电视大学 2021 年收入预算 1347.43 万元，其中，本年收入 1347.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1347.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 587.65 万元，占 43.61%，比 2020 年预算增加 26.70 万元，增长 4.76%，增长原因主要是中等职业教育项目投入；财政专户管理资金收入 759.78 万元，占 56.39%，比 2020 年预算减少 128.40 万元，下降 14.46%，下降原因主要是学生数减少。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆广播电视大学 2021 年支出预算 1347.43 万元，比 2020 年预算减少 101.70 万元，下降 7.02%，下降原因主要是学生数减少，财政专户管理收入减少，以收定支，支出安排相应减少。其中基本支出 1202.73 万元，占 89.26%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 144.70 万元，占 10.74%，主要用于屋面防水项目和标准化计算机考场机房等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆广播电视大学 2021 年财政拨款收支预算 587.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 587.65 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 587.65 万元。支出按功能分类分为教育支出 587.65 万元，占 100.00%。

五、关于 2021 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。

安庆广播电视大学 2021 年一般公共预算支出 587.65 万元，比 2020 年预算增加 26.70 万元，增长 4.76%，主要原因是中等职业教育项目投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 587.65 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2021 年预算 136.70 万元，比 2020 年预算增加 26.70 万元，增长 24.27%，增长原因主要是屋面防水项目。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）
2021 年预算 450.95 万元，与 2020 年预算持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出

442.95 万元，全部为人员经费。

（一）人员经费 442.95 万元为基本工资。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 年预算共安排项目支出 144.7 万元，比 2020 年预算增加 26.7 万元，增长 22.63%，增长原因主要是屋面防水项目。主要包括：本年财政拨款安排 144.7 万元（其中一般公共预算拨款安排 144.7 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 年预算安排政府采购支出 122 万元，比 2020 年预算增加 22 万元，增长 22%，增长原因主要是屋面防水项目。其中一般公共预算安排 122 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆广播电视大学 2021 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. “标准化计算机考试机房建设项目”项目。

（1）项目概述。

标准化机考机房 1 间，建筑面积 72 平方米，计算机 36 台及其他专用设备。

（2）立项依据。

随着计算机无纸化考试的不断普及，电大开放教育的计算机考试的专业和课程数量不断增多，目前机考考次已占有考次的四分之一以上。2018 年 11 月接到国家开放大学相关文件，教育部的网络教育网络考试将在 2019 年开始进行考试系统升级，操作系统改为 WINDOWS 10，要求内存大于 8G。而目前电大开放教育现有考试机房计算机配置较低，均不能满足考试要求。为了解决上述问题，我校在 2019 年和 2020 年分批建成了三间标准化计算机考试机房，效果良好。在满足我校自身考试的同时，为市财政局、司法局、卫健委等部门提供了多次机考服务，体现了良好的社会价值。现拟新增一间标准化计算机考试机房，根据国家相关技术标准和要求进行相关设备的配备。

（3）实施主体。

安庆广播电视大学。

（4）起止时间。

2021年6月至8月20日。

(5) 项目内容。

主要是标准化机考机房1间，建筑面积72平方米，计算机36台。

(6) 年度预算安排。

2021年度50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	标准化计算机考试机房建设								
实施单位	安庆广播电视大学								
项目属性	设备采购								
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	50			年度资金总 额:	50			
	其中: 财政 拨款	50			其中: 财政拨 款	50			
	其他 资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2021 年—2021 年)					年度目标			
	目标 1: 全部目标 2021 年度当年实现。					目标 1: 全部目标 2021 年度当年实现。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级 指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	标准化机考机 房 1 间 72 平方 米, 计算 36 台;	按时按 质按量 完成	数量 指标	指标 1:	标准化机考机房 1 间 72 平方米, 计算 36 台;	按时按质 按量完成
		质量 指标	指标 1:	合格率 100%	质量 合 率 100%	质量 指标	指标 1:	合格率 100%	质量合率 100%
		时效 指标	指标 1:	完成 100%	项目 按期完 成率 100%	时效 指标	指标 1:	完成 100%	项目按期 完成率 100%
		成本 指标	指标 1:	完成 50 万元	资金 有效利 用率 100%	成本 指标	指标 1:	完成 50 万元	资金有效 利用率 100%
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	改善办学条 件, 增加业务 收入, 弥补办 学经费不足。	改善 办学条 件。	经济 效 益指 标	指标 1:	改善办学条 件, 增加业务 收入, 弥补办 学经费不足。	改善办学 条件。 22

	社会效益指标	指标 1:	为安庆市学历教育和非学历教育, 全民终身教育作贡献。	有效服务社会	社会效益指标	指标 1:	为安庆市学历教育和非学历教育, 全民终身教育作贡献。	有效服务社会
	生态效益指标	指标 1:	达国家节能环保标准	节能环保	生态效益指标	指标 1:	达国家节能环保标准	节能环保
	可持续影响指标	指标 1:	项目建成后可持续性使用 5 年以上	体现社会价值	可持续影响指标	指标 1:	项目建成后可持续性使用 5 年以上	体现社会价值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%以上	服务对象满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%以上	服务对象满意度

2. “屋面防水”项目。

(1) 项目概述。

重做屋面防水层 3000 平方米, 墙面出新 4000 平方米, 局部加固修整。预算 75 万元 (其中前期综合费用 3 万元)

(2) 立项依据。

我校礼膳堂、教学楼等建筑始建于上世纪八九十年代, 尤其学生食堂等处屋面防水年久失修, 漏水, 至粉刷层脱落, 产生霉变, 不利于师生身体健康, 且存在安全隐患。

(3) 实施主体。

安庆广播电视大学。

(4) 起止时间。

2021年元月至8月25日。

(5) 项目内容。

礼膳堂、教学楼等建筑物屋面防水重做，局部翻新，加固等，具体依据施工图纸。

(6) 年度预算安排。

预算75万元（其中前期综合费用3万元）。

(7) 绩效目标。

依据项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	屋面防水工程								
实施单位	安庆广播电视大学								
项目属性	建筑施工								
项目资金 (万元)	中期 资金 总额:	75			年度资金总 额:	75			
	其 中:财 政拨 款	75			其中:财政 拨款	75			
	其 他 资 金				其 他 资 金				
总 体 目 标	中期目标(2021年—2021年)				年度目标(2021年)				
	目标1:重新构建屋面防水层,杜绝屋面漏水,墙面出新,改善校园面貌,保障师生身心健康;局部结构构建得到加固,消除隐患,确保安全。				目标1:重新构建屋面防水层,杜绝屋面漏水,墙面出新,改善校园面貌,保障师生身心健康;局部结构构建得到加固,消除隐患,确保安全。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级 指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:	完成屋面防水 3000平方米,	按时 按质按 量完成	数 量 指 标	指 标 1:	完成屋面防水 3000平方米,	按时按质 按量完成
				完成墙面出新		指		完成墙面出新	

			4000 平方米			标 2:	4000 平方米	
质量指标	指标 1:	合格率 100%	质量合格率 100%	质量指标	指标 1:	合格率 100%	质量合格率 100%	
时效指标	指标 1:	完成 100%	项目按期完成率 100%	时效指标	指标 1:	完成 100%	项目按期完成率 100%	
成本指标	指标 1:	完成 75 万元的资金投入	资金有效利用率 100%	成本指标	指标 1:	完成 75 万元的资金投入	资金有效利用率 100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	改善办学条件, 消除隐患, 确保安全。	改善办学条件。	经济效益指标	指标 1:	改善办学条件, 消除隐患, 确保安全。	改善办学条件。
	社会效益指标	指标 1:	确保教学设施设备安全, 消除隐患。	有效服务社会	社会效益指标	指标 1:	确保教学设施设备安全, 消除隐患。	有效服务社会
	生态效益指标	指标 1:	达国家节能环保标准	建筑节能环保	生态效益指标	指标 1:	达国家节能环保标准	建筑节能环保
	可持续影响指标	指标 1:	项目建成后可持续性使用 30 年以上	体现社会价值	可持续影响指标	指标 1:	项目建成后可持续性使用 30 年以上	体现社会价值
满意度指标	指标 1:	≥ 95% 以上	服务对象满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	≥ 95% 以上	服务对象满意度	

(二) 政府采购情况。

安庆广播电视大学 2021 年政府采购预算 122 万元。其中政府采购货物预算 50 万元, 政府采购工程预算 72 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆广播电视大学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年安庆广播电视大学预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，安庆广播电视大学 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 125 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 0 万元和单位资金安排安排 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、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、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。