

安徽广播电视大学 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

（一）全面贯彻党的教育方针，秉承服务安徽经济社会发展和人的全面发展的办学宗旨，以培养职业性应用型人才和促进全民终身学习为根本任务，实行多规格、多功能、多形式办学，积极开展学历教育。

（二）坚持学历教育与非学历继续教育并重，大力发展非学历继续教育，充分运用现代信息技术开展远程教育，推进信息技术与教育教学深度融合，开展多种形式教育服务。

（三）坚持发展是第一要务，落实立德树人根本任务，深化综合改革，提高办学质量，加快推进学校治理体系和治理能力现代化，努力建成能够满足社会成员多样化的继续教育和终身学习需求的新时代一流开放大学。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽广播电视大学 2021 年度单位预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）实现安徽广播电视大学更名转型。贯彻落实《教育部关于印发〈国家开放大学综合改革方案〉的通知》和教育部办公厅《关于做好地方广播电视大学更名工作的通知》精神，在省委、省政府的重视及省委教育工委、省教育厅的

支持和积极推动下，有序推进安徽广播电视大学更名为安徽开放大学，组建全省开放大学体系，承担服务安徽省全民终身学习、推进安徽省开放教育体系建设、探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。

（二）加快推进开放大学的改革发展。秉承终身教育理念，自觉践行开放大学建设要求，进一步明确办学定位，改善办学条件，完善办学体系，加强内涵建设，创新人才培养模式，加快信息化和学习资源建设，为高等教育、职业教育与继续教育融合发展提供有力支撑。

（三）积极稳妥发展学历教育。稳定开放教育办学规模，积极发展高等学历继续教育，努力扩大高等学历继续教育招生规模。重视发展各类职业教育，办好远程中等职业教育，积极探索研究生教育。

（四）全面提高教育教学质量。对照国家开放教育质量评估标准，制定安徽开放大学质量评估指标体系。对照人才培养目标，推进学科专业建设，深化教育教学改革，增强教学支持服务能力，提高教育人才培养能力，提高人才培养质量。

（五）加快推进国家专业技术人员继续教育基地建设。稳步扩大专业技术人员网络培训规模，积极申办国家级和省级研修班。加强培训信息化建设，着力构建培训新格局，基本形成可拓展、可迭代的非学历继续教育大平台。

（六）创新中小学教师教育培训模式。深化教师培训综合改革，完善教师培训的协同机制，努力构建线上线下培训

共举、远程和集中并重的立体化培训模式，努力打造国内知名的教师培训优秀案例品牌。

（七）积极开拓培训新领域。紧贴现代产业体系建设、行业企业发展和学习者需求，加强培训项目研发力度，开拓培训新领域。

（八）积极推进安徽继续教育网络园区建设。坚持政府引领、高校联动、开放共享的理念，全面提升平台支撑能力、资源整合能力、支持服务能力、园区拓展能力，力争建成集职业教育、继续教育、自考助学、学分银行为一体的省内领先、国内一流的网络教学与管理平台及公共支持服务体系，打造综合性“智慧园区”。

（九）稳步推进奥鹏网络教育。进一步加强教务和学籍管理，不断提高支持服务能力，进一步规范和完善网络统考考点建设与管理。

（十）推进安徽老年开放大学建设。加强安徽老年开放大学办学体系和师资队伍建设，努力建设体制完善、资源丰富、模式多样、具有鲜明特色和社会影响力的新型老年开放大学。完善远程老年教育网络，构建老年开放教育新格局。

（十一）推进社区教育。发挥社区教育研究指导中心作用，探索推进社区教育可持续发展的新机制。打造社区教育信息化平台，服务社会治理与学习型社会建设。

（十二）加强校园文化建设。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，提高学校的认可度和美誉度，营造浓厚的校园文化氛围。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽广播电视大学 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	3641.6	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	17455.6
		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	68.3
		九、卫生健康支出	59.3
四、财政专户管理资金收入	13924.4	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	23.6
		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	17566.0	本 年 支 出 小 计	17606.8
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	40.8	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	17606.8	支 出 总 计	17606.8

安徽广播电视大学 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						
安徽广播电视大学	17606.8	17566.0	3641.6			13924.4											40.8	
合 计	17606.8	17566.0	3641.6			13924.4											40.8	

安徽广播电视大学 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	17455.6	8529.7	8925.9			
20504	成人教育	17455.6	8529.7	8925.9			
2050403	成人高等教育	17455.6	8529.7	8925.9			
208	社会保障和就业支出	68.3	68.3				
20805	行政事业单位养老支出	68.3	68.3				
2080502	事业单位离退休	68.3	68.3				
210	卫生健康支出	59.3	59.3				
21011	行政事业单位医疗	59.3	59.3				
2101102	事业单位医疗	59.3	59.3				
221	住房保障支出	23.6	23.6				
22102	住房改革支出	23.6	23.6				
2210202	提租补贴	23.6	23.6				
	合 计	17606.8	8680.9	8925.9			

安徽广播电视大学 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	3641.6	一、本年支出	3641.6
（一）一般公共预算拨款	3641.6	（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	3573.0
（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	46.5
		（九）卫生健康支出	11.2
		（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	10.9
		（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	3641.6	支 出 总 计	3641.6

安徽广播电视大学 2021 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	3573.0	435.0	435.0		3138.0
20504	成人教育	3573.0	435.0	435.0		3138.0
2050403	成人高等教育	3573.0	435.0	435.0		3138.0
208	社会保障和就业支出	46.5	46.5	46.5		
20805	行政事业单位养老支出	46.5	46.5	46.5		
2080502	事业单位离退休	46.5	46.5	46.5		
210	卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
221	住房保障支出	10.9	10.9	10.9		
22102	住房改革支出	10.9	10.9	10.9		
2210202	提租补贴	10.9	10.9	10.9		
	合 计	3641.6	503.6	503.6		3138.0

安徽广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	435.0	435.0	
30107	绩效工资	435.0	435.0	
302	商品和服务支出	17.7	17.7	
30229	福利费	10.9	10.9	
30299	其他商品和服务支出	6.8	6.8	
303	对个人和家庭的补助	50.9	50.9	
30301	离休费	29.1	29.1	
30302	退休费	10.6	10.6	
30307	医疗费补助	11.2	11.2	
	合 计	503.6	503.6	

安徽广播电视大学 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：安徽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。

安徽广播电视大学 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：安徽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。

安徽广播电视大学 2021 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	安徽老年开放大学建设	安徽广播电视大学	515.0	475.0						40.0	
特定目标类	安徽省老年教育研究中心	安徽广播电视大学	95.0	95.0							
特定目标类	事业发展经费	安徽广播电视大学	8315.9	2568.0						5747.9	
合 计			8925.9	3138.0						5787.9	

安徽广播电视大学 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
安徽老年开放大学建设		207.0	183.0			24.0	
	2021 年老年远程教育电信宽带服务费	62.0	58.0			4.0	
	2021 年老年远程教育云机房建设	60.0	55.0			5.0	
	2021 年老年远程教育智能化管理系统开发项目	85.0	70.0			15.0	
事业发展经费		876.5	729.0			147.5	
	2020 年电教楼水电维修项目采购	5.8				5.8	
	2020 年省培国培平台资源采购	35.0				35.0	
	2021 年安徽继续教育在线 CDN 与云主机项目	70.0	67.0			3.0	
	2021 年安徽继续教育在线平台维护费	100.0	90.0			10.0	
	2021 年安徽继续教育在线私有云建设	63.0	57.0			6.0	
	2021 年安徽老年开放大学示范基地改造项目	200.0	170.0			30.0	
	2021 年办公设备采购	2.2				2.2	
	2021 年办公纸张采购	3.5				3.5	
	2021 年社区教育平台专业课资源	63.0	55.0			8.0	
	2021 年省培国培资源费	60.0	30.0			30.0	
	2021 年物业管理服务费	174.0	170.0			4.0	
	2021 年专技在线新平台建设	100.0	90.0			10.0	
合 计		1083.5	912.0			171.5	

安徽广播电视大学 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 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
合 计												

注： 安徽广播电视大学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，安徽广播电视大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽广播电视大学 2021 年收支总预算 17606.8 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、上年结转数，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽广播电视大学 2021 年收入预算 17606.8 万元，其中，本年收入 17566.0 万元，上年结转结余 40.8 万元。

（一）本年收入 17566.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3641.6 万元，占 20.7%，比 2020 年预算减少 32.1 万元，下降 0.9%，下降原因主要是安徽老年开放大学建设及安徽省老年教育研究中心项目支出拨款减少；财政专户管理资金收入 13924.4 万元，占 79.3%，比 2020 年预算增加 1358.3 万元，增长 10.8%，增长原因主要是安徽专业技术人员继续教育及中小学教师远程培训收入增加。

（二）上年结转结余 40.8 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 40.8 万元，占 100.0%，比 2020 年预算增加 40.8 万元，增长原因主要是政府采购项目需跨年执行。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽广播电视大学 2021 年支出预算 17606.8 万元，比 2020 年预算增加 1367.0 万元，增长 8.4%，增长原因主要是安徽专业技术人员继续教育及中小学教师远程培训支出增加。其中，基本支出 8680.9 万元，占 49.3%，主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8925.9 万元，占 50.7%，主要用于提升学校基本办学条件保障能力，支持学校教学科研师资队伍建设，支撑学校内涵建设等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽广播电视大学 2021 年财政拨款收支预算 3641.6 万元。收入按资金来源全为一般公共预算拨款；按资金年度全为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 3573.0 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 46.5 万元，占 1.3%；卫生健康支出 11.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 10.9 万元，占 0.3%。

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。

安徽广播电视大学 2021 年一般公共预算支出 3641.6 万元，比 2020 年预算减少 32.1 万元，下降 0.9%，主要原因是 2021 年安徽老年开放大学建设及安徽省老年教育研究中心项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3573.0 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 46.5 万元，占 1.3%；卫生健康支出 11.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 10.9 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）
2021 年预算 3573.0 万元，比 2020 年预算减少 25.0 万元，下降 0.7%，下降原因主要是安徽老年开放大学建设及安徽省老年教育研究中心项目支出减少。

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）2021 年预算 46.5 万元，比 2020 年预算减少 8.3 万元，下降 15.1%，下降原因主要是退休人员一次性独生子女补贴支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 11.2 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 3.7%，增长原因主要是离退休人员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 10.9 万元，比 2020 年预算增加 0.8 万元，增长 7.9%，增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出 503.6 万元，其中，人员经费 503.6 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 503.6 万元，主要包括：绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、其他商品服务支出。

（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

安徽广播电视大学 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

安徽广播电视大学 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

安徽广播电视大学 2021 年预算共安排项目支出 8925.9 万元，比 2020 年预算增加 1005.9 万元，增长 12.7%，增长原因主要是安徽专业技术人员继续教育及中小学教师远程培训支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 3138.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3138.0 万元）、财政专户管理资金安排 5787.9 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学 2021 年预算安排政府采购支出 1083.5 万元，比 2020 年预算增加 101.6 万元，增长 10.3%，增长原因主要是：一是政府采购预算编制政策发生变化，从 2021 年起分散采购列入政府采购预算；二是上年结转的跨年度执行政府采购预算从 2021 年起列入年初预算。其中，

一般公共预算安排 912.0 万元，占 84.2%；财政专户管理资金安排 171.5 万元，占 15.8%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学 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. “安徽老年开放大学建设”项目。

（1）项目概述：本项目主要是支持安徽老年远程教育网络学习平台、学习资源、人才队伍等建设，推动全省老年远程教育工作发展，扩大老年教育供给需求，不断提升老年远程教育水平，打造老年教育信息化学习平台、资源平台、服务平台，努力建成特色鲜明、服务一流的安徽老年远程教育公共服务体系。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办秘〔2017〕46 号）、《安徽省人民政府办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》（皖政办秘〔2017〕265 号）。

（3）实施主体：安徽广播电视大学。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要用于安徽老年远程教育网络学习

平台、学习资源、办学体系、人才队伍、老年教育研究及老年教育学习体验基地建设。推动全省老年远程教育工作发展，扩大老年教育供给需求，不断提升老年远程教育水平，努力建成特色鲜明、服务一流的安徽老年远程教育公共服务体系，构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）”四级远程教育办学网络。探索线上和线下相结合、办班与活动相结合、学校与社区相结合的老年开放教育新格局，建设体系完善、资源丰富、形式多样、具有鲜明特色和社会影响力的新型老年开放大学。

（6）年度预算安排：515.0 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			安徽老年开放大学建设						
实施单位			安徽广播电视大学						
项目属性			省委、省政府明确事项						
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1545.0	年度资金总额：		515.0	
			其中：财政拨款		1425.0	其中：财政拨款		475.0	
			其他资金		120.0	其他资金		40.0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：持续加强安徽远程老年教育资源建设。					目标 1：进一步补充完善资源体系，优化资源专业结构。			
	目标 2：加强老年教育平台建设，加大平台推广力度。					目标 2：进一步升级完善老年教育学习平台、微信学习端。			
	目标 3：完善老年远程教育“双轮驱动”模式，推进老年远程教学点共建工作，扩大老年教育供给需求，提升老年远程教育支持服务水平。努力构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）”四级老年远程教育网络，初步建成特色鲜明、服务一流的安徽老年远程教育公共服务体系。					目标 3：完成各市、直管县子网建设，推动县级子网开通建设，加大老年远程教育共建教学点建设，努力构建四级远程教育网络。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	持续升级完善安徽远程老年教育学习平台		1 个	数量指标	持续升级完善安徽远程老年教育学习平台		1 个
			持续升级完善老年远程教育微信学习		1 个		持续升级完善老年远程教育微		1 个

	标		平台			信学习平台	
			建设安徽老年远程教育数字化资源	30 讲		建设安徽老年远程教育数字化资源	10 讲
			建设老年远程教育教学点	40 个		建设老年远程教育教学点	15 个
		质量 指标	安徽老年远程教育数字化资源建设项目验收合格率	100%	质量 指标	安徽老年远程教育数字化资源建设项目验收合格率	100%
			老年远程教育教学点建设验收合格率	100%		老年远程教育教学点建设验收合格率	100%
			老年远程教育微信学习平台升级完善项目验收合格率	100%		老年远程教育微信学习平台升级完善项目验收合格率	100%
			完成安徽老年远程教育平台持续升级完善工作	1 个		完成安徽老年远程教育平台持续升级完善工作	1 个
	时效 指标		目标完成及时性	严格按照项目计划完成	时效 指标	目标完成及时性	严格按照项目计划完成
		成本 指标	项目总成本	≤1545 万元		项目总成本	≤ 515 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	对改善老年教育数据资源共享机制的影响程度	显著	经济效益 指标	对改善老年教育数据资源共享机制的影响程度	显著
		社会 效益 指标	对提高老年教育公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	社会效益 指标	对提高老年教育公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
			对推动老年教育“互联网+”发展的影响程度	较高		对推动老年教育“互联网+”发展的影响程度	较高
		生态 效益 指标	老年远程教育持续提升老年教育覆盖面，保障老年人受教权益	较高	生态效益 指标	老年远程教育持续提升老年教育覆盖面，保障老年人受教权益	较高
		可持 续影 响 指标	对推动老年教育“互联网+”发展的持续影响程度	较高	可持续 影响 指标	对推动老年教育“互联网+”发展的持续影响程度	较高
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理员使用平台满意度	满意度达到 95%	服务对象 满意度指 标	管理员使用平台满意度	满意度达到 95%
			教师使用平台满意度	满意度达到 95%		教师使用平台满意度	满意度达到 95%
			用户使用平台满意度	满意度达到 95%		用户使用平台满意度	满意度达到 95%

2. “安徽省老年教育研究中心”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是开展老年开放教育，建立远程学习指导服务中心，开展老年教育理论政策研究和应用性研究，探讨和解决老年教育发展中的理论和实践问题，推进研究成果的转化应用。

(2) 立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办秘〔2017〕46号）。

(3) 实施主体：安徽广播电视大学。

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于加强队伍建设，优化研究人员的学历和职称结构，定期补充、调整老年教育专家库人员，出台科研成果激励制度。抓好课题研究，积极申报省级科研项目，做好校级老年教育研究课题的管理工作。推动教材建设，自主编写、出版老年教育精品教材。开展学术交流，承办省内外学术会议，推进与安徽省老年大学协会和长三角地区科研协作组织的项目合作。做好咨询服务，推动课题成果的转化，加强对老年教育政策法规的研究、宣传和落实。

(6) 年度预算安排：95.0万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			安徽省老年教育研究中心					
实施单位			安徽广播电视大学					
项目属性			省委、省政府明确事项					
项目资金 (万元)			中期资金总额:		285.0	年度资金总额:		95.0
			其中:财政拨款		285.0	其中:财政拨款		95.0
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标		
	力争到2023年,将安徽老年教育研究院打造成为省内一流的老年教育信息情报中心、学术研究中心,争创安徽省高校人文社会科学重点研究基地。			目标1:完善安徽老年教育研究院基础设施建设和基本制度体系。 目标2:建立梯队和结构合理的专兼职研究队伍。 目标3:承担省级及以上科研项目,设立校级老年教育专项课题。 目标4:组织开展课题研究培训和学术交流活动。 目标5:产出论文、咨询报告、教材等高质量研究成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对照安徽省高校人文社会科学重点研究基地建设目标,完善研究院制度体系	≥8项制度		数量指标	对照安徽省高校人文社会科学重点研究基地建设目标,完善研究院制度体系	≥3项制度
			国内外学术交流活动、培训	≥3次			国内外学术交流活动、培训	≥2次
			科研项目	≥8项省级课题,≥20项校级科目			科研项目	≥3项省级课题,≥10项校级科目
			学术成果	≥20篇论文,≥3本著作,≥10本教材,≥6份报告			学术成果	≥10篇论文,≥1本著作,≥3本教材,≥2份报告
		质量指标	产出标志性学术成果	≥30篇正式刊物上发表学术论文,≥5篇核心期刊论文		质量指标	产出标志性学术成果	≥10篇正式刊物上发表学术论文,≥2篇核心期刊论文
			培育学术团队	≥30名研究人员,≥80%副高以上比例,≥90%硕士以上比例			培育学术团队	≥15名研究人员,≥60%副高以上比例,≥70%硕士以上比例
			做好成果转化	≥5篇报告被采用,≥5本教材被选用,≥8项研究成果获奖			做好成果转化	≥2篇报告被采用,≥2本教材被选用,≥3项研究成果获奖
		时效指标	目标完成情况	按照预期完成目标		时效指标	目标完成情况	按照预期完成目标
		成本指标	总成本预算数	≤285万元		成本指标	总成本预算数	≤95万元
		经济效益	服务社会经济发展	能够提升老年人口素质,老年人力资源		经济效益指标	服务社会经济发展	能够提升老年人口素质,老年人力资源程

效益指标	指标		程度较高			度较高
	社会效益指标	服务全民终身学习，推动全省老年教育规范化建设	指导全省 90%以上老年教育机构规范化建设	社会效益指标	服务全民终身学习，推动全省老年教育规范化建设	指导全省 50%以上老年教育机构规范化建设
	可持续影响指标	老年教育可持续发展	能够明显促进安徽老年教育事业可持续发展	可持续影响指标	老年教育可持续发展	能够明显促进安徽老年教育事业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度达到 90%	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度达到 90%
		教育主管部门满意度	满意度达到 90%		教育主管部门满意度	满意度达到 90%
		项目委托人满意度	满意度达到 90%		项目委托人满意度	满意度达到 90%

3. “事业发展经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是支持加快推进安徽开放大学建设，全面推进学历教育创优提质，做大做强非学历继续教育，持续提升服务全民终身学习能力，丰富优质教育资源，加强数字化学习环境建设，提升现代信息技术水平，完善办学体系，提升人才培养质量，提高社会影响力，建成特色鲜明、品牌知名的国内一流开放大学，成为服务安徽全民终身学习的重要力量和有力支撑。

（2）立项依据：财政部《关于深化地方事业单位改革做好财政相关工作的通知》（财综〔2016〕14号）、安徽省委省政府《关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号），以及安徽省财政厅《关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695号）。

（3）实施主体：安徽广播电视大学。

(4) 起止时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 主要用于保障学校日常运转及教学运行, 持续推进学历教育创优提质, 大力发展非学历教育规模, 加强信息化建设, 构建安徽全民终身学习网、安徽社区教育网、安徽省终身教育学分银行、安徽省中小学教师教育网、安徽继续教育在线、安徽专业技术人员继续教育在线等一系列在线学习平台, 引进、自建满足学历和非学历继续教育的数字课程资源, 持续推进信息技术与教育教学的深度融合, 提升学校服务社会的能力。

(6) 年度预算安排: 8315.9 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表 (2021 年度)

项目名称			事业发展经费							
实施单位			安徽广播电视大学							
项目属性			省委、省政府明确事项							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25466.1		年度资金总额:		8315.9	
			其中: 财政拨款		7704.0		其中: 财政拨款		2568.0	
			其他资金		17762.1		其他资金		5747.9	
总体目标			中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
			目标 1: 加快推进一流开放大学建设, 实现安徽广播电视大学更名转型, 加快推进开放大学的改革发展。 目标 2: 全面推进学历教育创优提质, 积极稳妥发展学历教育, 全面提高教育教学质量。 目标 3: 做大做强非学历继续教育, 加快推进国家专业技术人员继续教育基地建设, 创新中小学教师教育培训模式, 积极开拓培训新领域。 目标 4: 持续提升服务全民终身学习能力, 积极推进安徽继续教育网络园区建设、安徽老年开放大学建设, 持续发展社区教育, 奥鹏网络教育。				目标 1: 加快推进一流开放大学建设, 实现安徽广播电视大学更名转型, 加快推进开放大学的改革发展。 目标 2: 全面推进学历教育创优提质, 积极稳妥发展学历教育, 全面提高教育教学质量。 目标 3: 做大做强非学历继续教育, 加快推进国家专业技术人员继续教育基地建设, 创新中小学教师教育培训模式, 积极开拓培训新领域。 目标 4: 持续提升服务全民终身学习能力, 积极推进安徽继续教育网络园区、安徽老年开放大学建设, 持续发展社区教育、奥鹏网络教育。			
绩	一级	二级	三级指标		指标值		二级	三级指标		指标值

效 指 标	指标	指标			指标		
	产出 指标	数量 指标	数字资源采购项目	≥ 6 个	数量 指标	数字资源采购项目	≥ 6 个
			网络园区公共支持服务入驻 高校及教育机构数量	≥ 100 所		网络园区公共支持服务入驻 高校及教育机构数量	≥100 所
			远程教育在线平台项目	≥ 8 个		远程教育在线平台项目	≥ 8 个
		质量 指标	安徽开放大学改革发展进程	较高	质量 指标	安徽开放大学改革发展进程	较高
			办学、科研水平和能力	较高		办学、科研水平和能力	较高
			办学设施验收质量达标情况	100%		办学设施验收质量达标情况	100%
			经费支出合规性	严格执行相 关财 经 法 规、制度等 规定		经费支出合规性	严格 执 行 相 关 财 经 法 规、制 度 等 规 定
		时效 指标	预算执行率	≥ 95%	时效 指标	预算执行率	≥ 95%
			政府采购执行率	≥ 90%		政府采购执行率	≥ 90%
		成本 指标	项目总成本	≤ 25466.1 万元	成本 指标	项目总成本	≤ 8315.9 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	效能建设水平	较高	经济 效益 指标	效能建设水平	较高
		社会 效益 指标	服务安徽社会经济发展和社 会的能力	较高	社会 效益 指标	服务安徽社会经济发展和社 会的能力	较高
		生态 效益 指标	节能环保水平	明显	生态 效益 指标	节能环保水平	明显
		可持 续影 响 指标	促进高校持续健康发展	≥3 年	可持 续影 响 指标	促进高校持续健康发展	≥3 年
			促进人才培养、科研创新等 综合实力，提升核心竞争力	较高		促进人才培养、科研创新等 综合实力，提升核心竞争力	较高
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥ 90%	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥ 90%
			社会公众满意度	≥ 90%		社会公众满意度	≥ 90%
			学生、学员满意度	≥ 90%		学生、学员满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽广播电视大学 2021 年政府采购预算 1083.5 万元。

其中：政府采购货物预算 90.7 万元，政府采购工程预算 205.8 万元，政府采购服务预算 787.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学共有车辆 3 辆，其中：定向化保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽广播电视大学 3 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 3138.0 万元、财政专户管理资金当年安排 5787.9 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。

十一、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育：反映学校成人高等教育事业支出。

十二、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（项目）：反映学校开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的住房补贴。