

安徽广播电视大学 2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安徽广播电视大学 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽广播电视大学 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽广播电视大学 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽广播电视大学 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽广播电视大学 2020 年收支总表
7. 安徽广播电视大学 2020 年收入总表
8. 安徽广播电视大学 2020 年支出总表
9. 安徽广播电视大学 2020 年政府采购支出表
10. 安徽广播电视大学 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，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的深度融合，开展多种形式的教育服务。

（三）坚持办学与服务并举，不断推进公共支持服务体系建设，坚持以新发展理念为引领，改革创新，科学发展，加快建设高水平开放大学，为构建安徽终身教育体系和学习型社会、建设现代化五大发展美好安徽作出积极贡献。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2020年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，不断加强党对学校工作的全面领导。贯彻执行党委决策部署，落实立德树人根本任务，强化理论武装，加强领导班子和干部队伍建设，巩固提升基层党组织标准化建设成果，加强思想政治和意识形态工作，深入推进党风廉政建设，加强作风建设，推进和谐校园建设，持续做好扶贫工作。

（二）加快转型发展，积极推进开放大学建设。加快安徽开放大学筹建工作，加强国家开放大学安徽分部建设。

（三）加强统筹推进，促进各类办学协调发展。稳步发展非学历继续教育，继续做好中小学教师培训项目，继续加强国家级专技培训基地建设，继续推进安徽继续教育网络园区建设，加强人事考试基地建设，积极开展社区教育和老年教育，积极参与推进安徽省终身教育学分银行建设，完善公共支持服务体系，提升服务全民终身学习能力。

（四）坚持教学中心地位，着力提升人才培养质量。加强招生工作，稳步发展学历教育，持续深化教学改革，强化教学质量管埋，规范教学教务管理。

（五）改善办学条件，进一步提升办学实力。加强人才队伍建设，强化师德师风建设，推进智慧校园建设，加强数字化学习资源建设，加强校园基础设施建设。

（六）推进依法治校，完善内部治理体系。推进依法治校，加强民主管理，加强办学体系建设，加强科研管理，加强人事管理，加强财务、资产和后勤管理，做好内部控制和审计工作。

（七）做好学生工作，打造特色校园文化。加强学生管理，加强校园文化建设，提升学校的知名度和美誉度。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安徽广播电视大学 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	3,673.7	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	430.0	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,598.0	3,598.0		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.8	54.8		
		九、卫生健康支出	10.8	10.8		
		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	10.1	10.1		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3,673.7	本年支出小计	3,673.7	3,673.7		
上年结转		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				
收入总计	3,673.7	支出总计	3,673.7	3,673.7		

安徽广播电视大学 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3,598.0	430.0	3,168.0
20504	成人教育	3,598.0	430.0	3,168.0
2050403	成人高等教育	3,598.0	430.0	3,168.0
208	社会保障和就业支出	54.8	54.8	
20805	行政事业单位养老支出	54.8	54.8	
2080502	事业单位离退休	54.8	54.8	
210	卫生健康支出	10.8	10.8	
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8	
221	住房保障支出	10.1	10.1	
22102	住房改革支出	10.1	10.1	
2210202	提租补贴	10.1	10.1	
	合计	3,673.7	505.7	3,168.0

安徽广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	430.0
30107	绩效工资	430.0
302	商品和服务支出	16.5
30229	福利费	10.1
30299	其他商品和服务支出	6.4
303	对个人和家庭的补助	59.2
30301	离休费	29.6
30302	退休费	9.8
30307	医疗费补助	10.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.0
	合计	505.7

安徽广播电视大学 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款支出		
		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支出，故本表无数据。

安徽广播电视大学 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：安徽广播电视大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽广播电视大学 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,673.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	12,566.1	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	16,081.0
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.2
		九、卫生健康支出	65.0
		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	21.6
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	16,239.8	本年支出小计	16,239.8
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	16,239.8	支出总计	16,239.8

安徽广播电视大学 2020 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	16,081.0		3,598.0			12,483.0	
20504	成人教育	16,081.0		3,598.0			12,483.0	
2050403	成人高等教育	16,081.0		3,598.0			12,483.0	
208	社会保障和就业支出	72.2		54.8			17.4	
20805	行政事业单位养老支出	72.2		54.8			17.4	
2080502	事业单位离退休	72.2		54.8			17.4	
210	卫生健康支出	65.0		10.8			54.2	
21011	行政事业单位医疗	65.0		10.8			54.2	
2101102	事业单位医疗	65.0		10.8			54.2	
221	住房保障支出	21.6		10.1			11.5	
22102	住房改革支出	21.6		10.1			11.5	
2210202	提租补贴	21.6		10.1			11.5	
	合计	16,239.8		3,673.7			12,566.1	

安徽广播电视大学 2020 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	16,081.0	8,161.0	7,920.0
20504	成人教育	16,081.0	8,161.0	7,920.0
2050403	成人高等教育	16,081.0	8,161.0	7,920.0
208	社会保障和就业支出	72.2	72.2	
20805	行政事业单位养老支出	72.2	72.2	
2080502	事业单位离退休	72.2	72.2	
210	卫生健康支出	65.0	65.0	
21011	行政事业单位医疗	65.0	65.0	
2101102	事业单位医疗	65.0	65.0	
221	住房保障支出	21.6	21.6	
22102	住房改革支出	21.6	21.6	
2210202	提租补贴	21.6	21.6	
	合计	16,239.8	8,319.8	7,920.0

安徽广播电视大学 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目//政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他 收入
安徽老年开放大学建设	172.4	155.4		17.0	
2020 年老年远程教育资源费建设费	60.0	55.0		5.0	
2020 年远程老年教育办公设备采购	0.4	0.4			
2020 年老年远程教育电信宽带服务费	62.0	55.0		7.0	
2020 年远程老年教育网络平台维护费	50.0	45.0		5.0	
事业发展经费	809.5	607.5		202.0	
2020 年安徽继续教育在线虚拟实验资源费	150.0	120.0		30.0	
2020 年省培国培教育平台资源	60.0	20.0		40.0	
2020 年度物业管理费	172.0	160.0		12.0	
2020 年安徽继续教育在线 CDN 加速服务项目	70.0	55.0		15.0	
2020 年商务车采购	25.0			25.0	
2020 年安徽继续教育在线平台维护费	80.0	60.0		20.0	
2020 年专技在线资源费	70.0	50.0		20.0	
2020 年九华山路校区维修改造项目	130.0	100.0		30.0	
2020 年办公设备采购	2.5	2.5			
2020 年专技平台升级维护费	50.0	40.0		10.0	
合计	981.9	762.9		219.0	

安徽广播电视大学 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计							

注：安徽广播电视大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学 2020 年财政拨款收支预算 3673.7 万元。收入按资金来源分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。支出按功能分类为：教育支出 3598.0 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 54.8 万元，占 1.5%；卫生健康支出 10.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 10.1 万元，占 0.3%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学 2020 年一般公共预算拨款 3673.7 万元，比 2019 年预算拨款减少 123.3 万元，下降 3.2%，主要原因是基本养老保险预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3598 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 54.8 万元，占 1.5%；卫生健康支出 10.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 10.1 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2020 年预算 3598 万元，比 2019 年预算增加 123 万元，增长 3.5%。增长主要原因是纳入国库管理的国有资产出租收入增加。

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)2020年预算54.8万元,比2019年预算增加7.3万元,增长15.4%,增长原因主要是离退休人员调标拨款增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算10.8万元,比2019年预算增加0.2万元,增长1.9%,与上年基本持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年财政拨款预算10.1万元,比2019年预算增加0.9万元,增长9.8%,增长原因主要是退休人员增加,增加提租补贴支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学2020年一般公共预算基本支出505.7万元,其中:工资福利支出430.0万元,为绩效工资。商品和服务支出16.5万元,包括:福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助59.2万元,包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出等。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

安徽广播电视大学2020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。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学2020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。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,安徽广播电视大学所有收入和支出均纳入

部门预算管理。安徽广播电视大学2020年收支总预算16239.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，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。

七、关于2020年收入预算情况说明

安徽广播电视大学2020年收入预算16239.8万元，其中：一般公共预算拨款收入3673.7万元，占22.6%，比2019年预算减少123.3万元，下降3.2%，主要原因是基本养老保险预算拨款减少；财政专户管理非税收入12566.1万元，占77.4%，比2019年预算增加3073.1万元，增长32.4%，增长原因主要是非学历教育培训收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

安徽广播电视大学2020年支出预算16239.8万元，比2019年预算增加2949.8万元，增长22.2%，增长主要原因是非学历教育培训支出增加。其中：基本支出8319.8万元，占51.2%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出7920万元，占48.8%，主要用于完成年度专项工作任务，促进学校事业发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“事业发展经费”项目

（1）项目概述：本项目主要用于保障学校正常运转及教学运行，发展学历教育和非学历继续教育，加强信息技术与教育教学的深度融合，不断推进公共服务支持体系建设，提升全民学习终身学习建

设，加快推进安徽开放大学建设。

(2) 立项依据：根据财政部《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）文件规定，财政通过项目支出形式核拨事业发展经费。

(3) 实施主体：安徽广播电视大学

(4) 起止时间：2020年1月1日到12月31日

(5) 项目内容：主要用于持续推进安徽开放大学、安徽老年开放大学及安徽省老年教育研究院建设；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；注重信息化建设，加强在线学习平台建设，引进自建满足学历和非学历继续教育的数字资源，提高学校服务社会能力，提高社会影响力和美誉度；加快转型发展，建设特色鲜明、品牌知名的一流开放大学。

(6) 年度预算安排：2020年部门预算安排7285万元

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

（2020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	单位自行申报事项			
项目资金（万元）	中期资金总额：	21,855.0	年度资金总额：	7285.0
	其中：财政拨款	7,704.0	其中：财政拨款	2568.0
	其他资金	14151.0	其他资金	4717.0

总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
	目标1：加快推进开放大学建设； 目标2：扎实做好学历教育招生工作； 目标3：积极发展非学历继续教育； 目标4：完善公共支持服务体系，提升服务全民终身学习能力； 目标5：深化教育教学改革，提高人才培养质量； 目标6：加强教师队伍建设，提高科研能力； 目标7：加强信息化和基础设施建设，提升学校办学能力； 目标8：做好学生教育和管理工作的。				目标1完成情况：安徽开放大学建设稳步推进； 目标2完成情况：学历教育发展稳中向好； 目标3完成情况：非学历继续教育发展迅速； 目标4完成情况：“安徽继续教育网络园区”规模和影响力进一步扩大； 目标5完成情况：社区教育、老年教育取得新进展； 目标6完成情况：信息化建设水平不断提升； 目标7完成情况：师队伍和科研工作不断加强； 目标8完成情况：校园文化和学生工作进一步加强。		
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	办学规模	同比增长	数量指标	办学规模	同比增长
			网络园区公共支持服务	持续扩大		网络园区公共支持服务	持续扩大
			资源及信息化建设投入	持续扩大		资源及信息化建设投入	持续扩大
		质量指标	安徽开放大学稳步推进	持续推进	质量指标	安徽开放大学稳步推进	持续推进
			社区教育、老年教育进展	取得新进展		社区教育、老年教育进展	取得新进展
			办学水平情况	提高		办学水平情况	提高
			办学设施验收质量达标率	100%		办学设施验收质量达标率	100%
		时效指标	年度工作任务完成情况	完成任务	时效指标	年度工作任务完成情况	完成任务
			预算执行率	≥95%		预算执行率	≥95%
		成本指标	成本节约情况	严格按照政策文件执行	成本指标	成本节约情况	严格按照政策文件执行
	效益指标	经济效益指标	教育事业收入增加，为学校事业发展提供财力支持	收入增加	经济效益指标	教育事业收入增加，为学校事业发展提供财力支持	收入增加
		社会效益指标	服务安徽社会经济发展和社会的能力显著增强	增强	社会效益指标	服务安徽社会经济发展和社会的能力显著增强	增强
		生态效益指标	学校效能建设和节能减排情况	创建文明校园，节能减排降耗	生态效益指标	学校效能建设和节能减排情况	创建文明校园，节能减排降耗
		可持续影响指标	社会影响力和服务社会能力、美誉度。	持续增强	可持续影响指标	社会影响力和服务社会能力、美誉度。	持续增强

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、培训学员和服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师、学生、培训学员和服务对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	--------------------	------	-----------	--------------------	------

（二）政府采购情况

安徽广播电视大学2020年政府采购预算总额981.9万元。其中：政府采购货物预算27.9万元，政府采购服务预算954万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，安徽广播电视大学共有车辆8辆，其中：主要应急公务用车1辆，机要通信用车1辆，保障用车1辆，冻结处理5辆(实行公车改革)。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)。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆(按照增一减一的原则办理)，购置费25万元；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

2020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3168.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般

公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

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、“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、过路过桥费、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。

九、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映省教育厅所属成人高等院校的支出。

十、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）：反映省教育厅所属高等院校开支的离退休费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映省教育厅所属高等院校按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费经费等支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映省教育厅所属高等院校按房改政策规定的标准，向离退休人员发放的提租补贴。