**安徽广播电视大学宿州市分校2022年部门预算**

2021年3月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.安徽广播电视大学宿州市分校2022年收支预算总表

2. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年收入预算总表

3. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年支出预算总表

4. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年财政拨款收支预算总表

5. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年一般公共预算支出表

6．安徽广播电视大学宿州市分校.2022年一般公共预算基本支出表

7. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府性基金预算支出表

8. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年国有资本经营预算支出表

9. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年项目支出表

10. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府采购支出表

11. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府购买服务表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10关于2022年政府采购支出表的说明

11关于2022年政府购买服务表的说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽广播电视大学宿州市分校属于二类公益事业单位，主要开展成人开放远程教育，财政差额拨款，由市政府领导和管理，业务上接受省电大指导。主要职能：

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务

2、学科高等学历教育

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州电大2022年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 安徽广播电视大学宿州市分校 | 公益二类事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

 认真贯彻执行党的教育方针和国家关于成人教育法律法规及政策，积极推进开放大学建设进程。维护教学的主体地位，狠抓教学质量提高。积极推进国家开放大学创优提质战略，提高科研水平。积极开展社区教育和老年开放教育工作，拓展非学历教育培训功能。统筹做好市委市政府和省电大安排的其他工作。

第二部分 2022年部门预算表

 安徽广播电视大学宿州市分校2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.安徽广播电视大学宿州市分校2022年收支预算总表

2. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年收入预算总表

3. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年支出预算总表

4. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年财政拨款收支预算总表

5. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年一般公共预算支出表

6．安徽广播电视大学宿州市分校.2022年一般公共预算基本支出表

7. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府性基金预算支出表

8. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年国有资本经营预算支出表

9. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年项目支出表

10. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府采购支出表

11. 安徽广播电视大学宿州市分校2022年政府购买服务表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学宿州市分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽广播电视大学宿州市分校2022年收支总预算979.94万元，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。卫生健康支出。住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022年收入预算979.94万元， 其中，本年收入979.94万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入979.94万元，**主要包括:一般公共预算拨款收入219.94万元，占22%，与 2021年预算持平；财政专户管理资金收入760万元，占78%，与2021年预算持平。

**(二)上年结转结余0万元，主要包括：财政专户管理资金**收入0万元，占100%，比2021年预算减少130万元，下降100%，下降原因主要是2021社会保障支出大幅增加。

三、关于2022年支出预算总表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022年支出预算979.94万元， 比 2021年预算减少130万元，减11.71%，减少原因上年无结余，本着支出平衡原则，支出相应减少。其中，基本支出919.94万元，占93.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务;项目支出60万元，占6.12%，主要用于改善办学条件，提升办学实力和水平。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022年财政拨款收支预算219.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款219.94万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入219.94万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出216.5万元，占98.44%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出1.34 万元，占0.61%;住房保障支出2.1万元，占0.95%。

五、关于2022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。**

安徽广播电视大学宿州市分校2022年一般公共预算支出219.94万元，比2021年预算持平。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

教育支出216.5万元，占98.44%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出1.34万元，占0.61%;住房保障支出2.10万元，占0.95%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022年预算219.94万元，与2021年预算持平。

2.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）2022年预算0万元，与2021年预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算0万元，与2021年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.34万元，与2021年预算持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.1万元，与2021年预算持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022 年一般公共预算基本支出219.94万元，其中，人员经费159.94 万元，公用经费60 万元。

(一)人员经费 159.74 万元，主要包括:基本工资97.05万元，绩效工资50.00万元、、职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金2.1万元,离休费8.95万元。

(二)公用经费 60万元，主要包括: 信息网络及软件购置60万元。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022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2022年项目支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022年预算共安排项目支出60万元，与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排60万元(其中，一般公共预算拨款安排60万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022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2022年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2022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.“信息化建设”项目。**

（1）项目概述。2022年，安徽广播电视大学宿州市分校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进开放大学建设进程，为符合国家开放教育远程网络学习考试需求，满足教育部统考条件，需要安排信息化建设项目。

（2）立项依据。学校发展规划

（3）起止时间。2022年--2022年

（4）项目内容。信息化建设

（5）年度预算安排。总预算支出60万元，2022年度安排60万元。

（6）绩效目标和指标，详见《项目支出绩效目标申报表》

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 信息化建设项目 |
| 实施单位 | 安徽广播电视大学宿州市分校 |
| 项目属性 | 常规项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  年度资金总额： | 60 |
|  其中：财政拨款 |  其中：财政拨款 | 60 |
|  其他资金 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… | 建设符合教育部网考条件的考试机房一座，配备70台电脑278600元，配套70台桌椅84000元，机房辅助设备37400元，终身教育学习网建设20万元，主要是云存储。 |
| 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 |  指标1： | 　 | 数量指标 |  指标1：电脑70台 | 27.86万元 |
|  指标2： | 　 |  指标2：配套70台电脑桌椅 | 8.4万元 |
| 　 | 　 | 指标3：机房辅助设备 | 3.74万元 |
|  指标2： | 　 | 指标4：终身教育学校网站建设（含软件、云存储） | 20万元 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1：按合同约定 | 达到合同质量要求 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 时效指标 |  指标1：按合同约定进度 | 2022年12月底完成 |
|  指标2： | 　 |  指标2：按合同约定进度 | 2022年10月底完成 |
|  …… | 　 |  指标3：按合同约定进度 | 2022年7月底完成 |
| 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 社会效益指标 |  指标1：增强学校整体办学实力，推动学校良性发展。 | 提升教学质量推动宿州成人教育跨跃式发展。 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 可持续影响指标 | 实现学习方式和教育教学模式创新。 | 学校办学能力不断提升，教育教学质量不断提高。 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：教职工满意度指标 | 大于95% |
|  …… | 　 |  指标2：社会满意度指标 | 大于95% |

** （二）机关运行经费。**

安徽广播电视大学宿州市分校系公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

**（三）政府采购情况。**

宿州市电大2022年政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算60万元，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2021年底，宿州市电大共有车辆0辆，其中：一般公务用车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年部门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。**

宿州市电大2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复项目1个，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

**附件：**

